

**貸借対照表**  
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	294,640,427	0	294,640,427	流動負債	43,271,128	0	43,271,128
現金預金	277,950,199	0	277,950,199	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	189,288	0	189,288
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	31,730,633	0	31,730,633
未収金	745,550	0	745,550	支払手形	0	0	0
未収補助金	12,689,000	0	12,689,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未返還金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	2,322,002	0	2,322,002
原材料	0	0	0	職員預り金	1,197,437	0	1,197,437
立替金	3,255,678	0	3,255,678	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	7,831,768	0	7,831,768
繰延税金資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	126,651,043	0	126,651,043	固定負債	82,981,275	0	82,981,275
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	82,981,275	0	82,981,275
その他の固定資産	123,651,043	0	123,651,043	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	20,784,044	0	20,784,044	繰延税金負債	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1	0	1				
車輜運搬具	9	0	9	負債の部合計	126,252,403	0	126,252,403
器具及び備品	3,064,144	0	3,064,144	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	3,000,000	0	3,000,000
有形リース資産	0	0	0	基金	0	0	0
権利	0	0	0	えどがわボランティア基金	0	0	0
ソフトウェア	220,438	0	220,438	法人後見支援基金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	区市町村交付金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	〇〇交付金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	16,108,849	0	16,108,849
退職手当積立基金預け金	0	0	0	その他の積立金	55,830,422	0	55,830,422
退職給付引当資産	43,751,985	0	43,751,985	地域福祉積立金	31,743,120	0	31,743,120
長期預り金積立資産	0	0	0	福祉施設建替積立金	24,087,302	0	24,087,302
えどがわボランティア基金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	220,099,796	0	220,099,796
法人後見支援基金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	220,099,796	0	220,099,796
地域福祉積立資産	31,743,120	0	31,743,120	(うち当期活動増減差額)	26,137,818	0	26,137,818
福祉施設建替積立資産	24,087,302	0	24,087,302				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	295,039,067	0	295,039,067
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	421,291,470	0	421,291,470
資産の部合計	421,291,470	0	421,291,470				