

**貸借対照表内訳表**  
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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>					
流動資産	285,114,426	9,526,001	294,640,427	0	294,640,427
現金預金	268,424,198	9,526,001	277,950,199	0	277,950,199
未収金	745,550	0	745,550	0	745,550
未収補助金	12,689,000	0	12,689,000	0	12,689,000
立替金	3,255,678	0	3,255,678	0	3,255,678
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	126,651,042	1	126,651,043	0	126,651,043
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	123,651,042	1	123,651,043	0	123,651,043
建物	20,784,044	0	20,784,044	0	20,784,044
機械及び装置	1	0	1	0	1
車両運搬具	9	0	9	0	9
器具及び備品	3,064,143	1	3,064,144	0	3,064,144
ソフトウェア	220,438	0	220,438	0	220,438
退職給付引当資産	43,751,985	0	43,751,985	0	43,751,985
えどがわボランティア基金積立資産	0	0	0	0	0
地域福祉積立資産	31,743,120	0	31,743,120	0	31,743,120
福祉施設建替積立資産	24,087,302	0	24,087,302	0	24,087,302
資産の部合計	411,765,468	9,526,002	421,291,470	0	421,291,470
<b>負債の部</b>					
流動負債	31,688,865	11,582,263	43,271,128	0	43,271,128
事業未払金	189,288	0	189,288	0	189,288
その他の未払金	22,204,632	9,526,001	31,730,633	0	31,730,633
預り金	2,322,002	0	2,322,002	0	2,322,002
職員預り金	1,197,437	0	1,197,437	0	1,197,437
賞与引当金	5,775,506	2,056,262	7,831,768	0	7,831,768
固定負債	82,981,275	0	82,981,275	0	82,981,275
退職給付引当金	82,981,275	0	82,981,275	0	82,981,275
負債の部合計	114,670,140	11,582,263	126,252,403	0	126,252,403
<b>純資産の部</b>					
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	16,108,849	0	16,108,849	0	16,108,849
その他の積立金	55,830,422	0	55,830,422	0	55,830,422
地域福祉積立金	31,743,120	0	31,743,120	0	31,743,120
福祉施設建替積立金	24,087,302	0	24,087,302	0	24,087,302
次期繰越活動増減差額	222,156,057	△ 2,056,261	220,099,796	0	220,099,796
次期繰越活動増減差額	222,156,057	△ 2,056,261	220,099,796	0	220,099,796
(うち当期活動増減差額)	28,194,080	△ 2,056,262	26,137,818	0	26,137,818
純資産の部合計	297,095,328	△ 2,056,261	295,039,067	0	295,039,067
負債及び純資産の部合計	411,765,468	9,526,002	421,291,470	0	421,291,470