

事業区分 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
事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部					
流動資産	285,111,060	3,366	285,114,426	0	285,114,426
現金預金	268,420,832	3,366	268,424,198	0	268,424,198
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
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	126,651,039	3	126,651,042	0	126,651,042
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	123,651,039	3	123,651,042	0	123,651,042
建物	20,784,044	0	20,784,044	0	20,784,044
機械及び装置	1	0	1	0	1
車輛運搬具	9	0	9	0	9
器具及び備品	3,064,140	3	3,064,143	0	3,064,143
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	411,762,099	3,369	411,765,468	0	411,765,468
負債の部					
流動負債	31,685,496	3,369	31,688,865	0	31,688,865
事業未払金	189,288	0	189,288	0	189,288
その他の未払金	22,204,632	0	22,204,632	0	22,204,632
預り金	2,318,633	3,369	2,322,002	0	2,322,002
職員預り金	1,197,437	0	1,197,437	0	1,197,437
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
賞与引当金	5,775,506	0	5,775,506	0	5,775,506
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	114,666,771	3,369	114,670,140	0	114,670,140
純資産の部					
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	0	222,156,057	0	222,156,057
次期繰越活動増減差額	222,156,057	0	222,156,057	0	222,156,057
(うち当期活動増減差額)	28,194,458	△ 378	28,194,080	0	28,194,080
純資産の部合計	297,095,328	0	297,095,328	0	297,095,328
負債及び純資産の部合計	411,762,099	3,369	411,765,468	0	411,765,468