

拠点区分 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
拠点区分名：地域福祉推進事業拠点

(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
資産の部				負債の部			
流動資産	285,111,060	242,974,489	42,136,571	流動負債	31,685,496	19,850,598	11,834,898
現金預金	268,420,832	241,983,716	26,437,116	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	7,753,370	△ 7,564,082
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	22,204,632	6,354,783	15,849,849
未収金	745,550	55,773	689,777	支払手形	0	0	0
未収補助金	12,689,000	935,000	11,754,000	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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	未返還金	0	0	0
立替金	3,255,678	0	3,255,678	預り金	2,318,633	2,330,000	△ 11,367
前払金	0	0	0	職員預り金	1,197,437	3,412,445	△ 2,215,008
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	5,775,506	0	5,775,506
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	126,651,039	137,205,999	△ 10,554,960	固定負債	82,981,275	87,212,310	△ 4,231,035
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	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	3,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	123,651,039	134,205,999	△ 10,554,960	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	82,981,275	87,212,310	△ 4,231,035
建物	20,784,044	24,759,938	△ 3,975,894	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	繰延税金負債	0	0	0
車輛運搬具	9	606,882	△ 606,873	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	3,064,140	3,242,850	△ 178,710				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	114,666,771	107,062,908	7,603,863
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	純資産の部			
ソフトウェア	220,438	318,688	△ 98,250	基本金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	基金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	えどがわボランティア基金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	法人後見支援基金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	区市町村交付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	16,108,849	20,325,559	△ 4,216,710
退職手当積立基金預け金	0	0	0	その他の積立金	55,830,422	55,816,720	13,702
退職給付引当資産	43,751,985	28,809,839	14,942,146	地域福祉積立金	31,743,120	31,735,440	7,680
長期預り金積立資産	0	0	0	福祉施設建替積立金	24,087,302	24,081,280	6,022
えどがわボランティア基金積立資産	0	20,651,081	△ 20,651,081	次期繰越活動増減差額	222,156,057	193,975,301	28,180,756
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 (うち当期活動増減差額)	222,156,057 28,194,458	193,975,301 0	28,180,756 28,194,458
地域福祉積立資産	31,743,120	31,735,440	7,680				
福祉施設建替積立資産	24,087,302	24,081,280	6,022	純資産の部合計	297,095,328	273,117,580	23,977,748
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	411,762,099	380,180,488	31,581,611
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	411,762,099	380,180,488	31,581,611				