

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：くすのきカルチャーセンター運営事業拠点

(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
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	9,526,001	5,983,185	3,542,816	流動負債	11,582,263	5,983,185	5,599,078
現金預金	9,526,001	5,983,185	3,542,816	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	4,789,952	△ 4,789,952
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	9,526,001	1,193,233	8,332,768
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
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	2,056,262	0	2,056,262
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	1	1	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	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	0	0	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	1	1	0	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	0	0	0
建物	0	0	0	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	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	1	1	0				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	11,582,263	5,983,185	5,599,078
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	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	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	地域福祉積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	福祉施設建替積立金	0	0	0
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	△ 2,056,261	1 △	2,056,262
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	△ 2,056,261	1 △	2,056,262
地域福祉積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,056,262	0 △	2,056,262
福祉施設建替積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	△ 2,056,261	1 △	2,056,262
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	9,526,002	5,983,186	3,542,816
資産の部合計	9,526,002	5,983,186	3,542,816				