

法人名:社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

I. 資産の部		No.1			(単位:円)
科 目	拠点区分	摘 要			金 額
【流動資産】					
現金預金	地域福祉推進拠点	小口現金	2,156		
		普通預金 みずほ銀行(法人)	156,260,283		
		普通預金 みずほ銀行(社会保険関係預り)	3,516,070		
		普通預金 みずほ銀行(くつろぎの家)	1,845,894		
		普通預金 みずほ銀行(安心生活)	25,330,998		
		普通預金 みずほ銀行(生活安定)	211,319		
		普通預金 みずほ銀行(流動資産)	1,714,081		
		定期預金 みずほ銀行(流動資産)	15,437,778		
		普通預金 三菱UFJ信託銀行(流動資産)	1,119		
		普通預金 みずほ銀行(退職)	48,494,173		
		普通預金 みずほ銀行(後見)	5,000,000		
		定期預金 みずほ信託銀行	10,606,961	268,420,832	
	歳末運動拠点	普通預金 みずほ銀行(歳末たすけあい)	3,366	3,366	
	カルチャーセンター拠点	普通預金 みずほ銀行(カルチャーセンタ)	9,526,001	9,526,001	277,950,199
未収金	地域福祉推進拠点				745,550
未収補助金	地域福祉推進拠点				12,689,000
立替金	地域福祉推進拠点				3,255,678
流 動 資 産 合 計					294,640,427
【固定資産】					
(基本財産)					
定期預金	地域福祉推進拠点				3,000,000
基 本 財 産 合 計					3,000,000
(その他の固定資産)					
建物	地域福祉推進拠点		127,182,400		
		減価償却累計額	△106,398,356		20,784,044
機械及び装置	地域福祉推進拠点	機械及び装置/取得価額	125,415		
		△機械及び装置/減価償却累計額	減価償却累計額	△125,414	1
車輛運搬具	地域福祉推進拠点	車輛運搬具/取得価額	18,769,138		
		△車輛運搬具/減価償却累計額	減価償却累計額	△18,769,129	9
器具及び備品	地域福祉推進拠点	器具及び備品/取得価額	24,285,057		
		△器具及び備品/減価償却累計額	減価償却累計額	△21,220,917	3,064,140
	歳末運動拠点	器具及び備品/取得価額	676,200		
		△器具及び備品/減価償却累計額	減価償却累計額	△676,197	3
	カルチャーセンター拠点	器具及び備品/取得価額	32,000		
		△器具及び備品/減価償却累計額	減価償却累計額	△31,999	1
ソフトウェア	地域福祉推進拠点				220,438
退職給付引当資産	地域福祉推進拠点	退職共済預け金資産	9,402,696		
		退職給付引当資産	34,349,289		43,751,985
地域福祉積立資産	地域福祉推進拠点				31,743,120
福祉施設建替積立資産	地域福祉推進拠点				24,087,302
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計					123,651,043
固 定 資 産 合 計					126,651,043
資 産 合 計					421,291,470

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

II. 負債の部		No.1			(単位:円)
科 目	拠点区分	摘	要	金 額	
【 流動負債 】 事業未払金	地域福祉推進拠点				189,288
その他の未払金	地域福祉推進拠点 カルチャーセンター拠点			22,204,632 9,526,001	31,730,633
預り金	地域福祉推進拠点 歳末運動拠点			2,318,633 3,369	2,322,002
職員預り金	地域福祉推進拠点				1,197,437
賞与引当金	地域福祉推進拠点 カルチャーセンター拠点			5,775,506 2,056,262	7,831,768
流 動 負 債 合 計					43,271,128
【 固定負債 】 退職給付引当金	地域福祉推進拠点				82,981,275
固 定 負 債 合 計					82,981,275
負 債 合 計					126,252,403
差 引 純 資 産 合 計					295,039,067