

法人単位 貸借対照表
平成29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	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	365,938,672	294,896,557	71,042,115	流動負債	59,829,059	43,271,128	16,557,931
現金預金	242,458,005	277,950,199	△ 35,492,194	事業未払金	0	189,288	△ 189,288
有価証券	0	0	0	その他の未払金	35,475,620	31,730,633	3,744,987
事業未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収金	83,288,928	1,001,680	82,287,248	預り金	3,601,321	2,322,002	1,279,319
未収補助金	5,121,085	12,689,000	△ 7,567,915	職員預り金	1,665,113	1,197,437	467,676
未収収益	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
立替金	34,715,048	3,255,678	31,459,370	賞与引当金	19,087,005	7,831,768	11,255,237
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	0	0	0				
仮払金	355,606	0	355,606				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	121,377,766	126,651,043	△ 5,273,277	固定負債	90,802,815	82,981,275	7,821,540
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	90,802,815	82,981,275	7,821,540
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	118,377,766	123,651,043	△ 5,273,277	負債の部合計	150,631,874	126,252,403	24,379,471
建物	16,808,150	20,784,044	△ 3,975,894	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	9	9	0	基金	0	0	0
器具及び備品	3,072,332	3,064,144	8,188	法人後見支援基金	0	0	0
ソフトウェア	122,188	220,438	△ 98,250	えどがわ子ども未来基金	0	0	0
退職給付引当資産	42,535,368	43,751,985	△ 1,216,617	国庫補助金等特別積立金	12,132,953	16,108,849	△ 3,975,896
法人後見支援基金積立資産	0	0	0	その他の積立金	55,839,718	55,830,422	9,296
子ども未来基金積立資産	0	0	0	地域福祉積立金	31,749,660	31,743,120	6,540
地域福祉積立資産	31,749,660	31,743,120	6,540	福祉施設建替積立金	24,090,058	24,087,302	2,756
福祉施設建替積立資産	24,090,058	24,087,302	2,756	次期繰越活動増減差額	265,711,893	220,355,926	45,355,967
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	265,711,893 45,365,263	220,355,926 26,393,948	45,355,967 18,971,315
				純資産の部合計	336,684,564	295,295,197	41,389,367
資産の部合計	487,316,438	421,547,600	65,768,838	負債及び純資産の部合計	487,316,438	421,547,600	65,768,838