

拠点区分 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
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	360,319,794	285,367,190	74,952,604	流動負債	50,001,375	31,685,496	18,315,879
現金預金	236,839,127	268,420,832	△ 31,581,705	事業未払金	0	189,288	△ 189,288
未収金	83,288,928	1,001,680	82,287,248	その他の未払金	29,856,761	22,204,632	7,652,129
未収補助金	5,121,085	12,689,000	△ 7,567,915	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	4,450,681	2,318,633	2,132,048
立替金	34,715,048	3,255,678	31,459,370	職員預り金	1,665,113	1,197,437	467,676
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	14,028,820	5,775,506	8,253,314
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	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	121,294,962	126,651,039	△ 5,356,077	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	118,294,962	123,651,039	△ 5,356,077	負債の部合計	140,804,190	114,666,771	26,137,419
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	3,072,328	3,064,140	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	42,452,568	43,751,985	△ 1,299,417	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	269,837,895	222,412,187	47,425,708
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)	269,837,895 47,435,004	222,412,187 0	47,425,708 47,435,004
				純資産の部合計	340,810,566	297,351,458	43,459,108
資産の部合計	481,614,756	412,018,229	69,596,527	負債及び純資産の部合計	481,614,756	412,018,229	69,596,527