

事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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  
事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>資産の部</b>					
流動資産	571,627,456	17	571,627,473	0	571,627,473
現金預金	451,389,379	17	451,389,396	0	451,389,396
未収金	83,501,479	0	83,501,479	0	83,501,479
未収補助金	1,470,000	0	1,470,000	0	1,470,000
立替金	34,715,048	0	34,715,048	0	34,715,048
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	551,550	0	551,550	0	551,550
固定資産	139,694,415	3	139,694,418	0	139,694,418
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	136,694,415	3	136,694,418	0	136,694,418
建物	12,832,256	0	12,832,256	0	12,832,256
機械及び装置	1	0	1	0	1
車輛運搬具	192,951	0	192,951	0	192,951
器具及び備品	4,794,942	3	4,794,945	0	4,794,945
ソフトウェア	2,693,938	0	2,693,938	0	2,693,938
退職給付引当資産	60,335,234	0	60,335,234	0	60,335,234
子ども未来基金積立資産	0	0	0	0	0
地域福祉積立資産	31,752,652	0	31,752,652	0	31,752,652
福祉施設建替積立資産	24,092,441	0	24,092,441	0	24,092,441
資産の部合計	711,321,871	20	711,321,891	0	711,321,891
<b>負債の部</b>					
流動負債	181,207,690	△ 1,867,183	179,340,507	0	179,340,507
その他の未払金	163,162,853	0	163,162,853	0	163,162,853
預り金	690,734	△ 1,867,183	△ 1,176,449	△	△ 1,176,449
職員預り金	2,109,475	0	2,109,475	0	2,109,475
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
賞与引当金	15,244,628	0	15,244,628	0	15,244,628
固定負債	81,319,750	0	81,319,750	0	81,319,750
退職給付引当金	81,319,750	0	81,319,750	0	81,319,750
負債の部合計	262,527,440	△ 1,867,183	260,660,257	0	260,660,257

法人名：社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会  
事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>純資産の部</b>					
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	8,157,059	0	8,157,059	0	8,157,059
その他の積立金	55,845,093	0	55,845,093	0	55,845,093
地域福祉積立金	31,752,652	0	31,752,652	0	31,752,652
福祉施設建替積立金	24,092,441	0	24,092,441	0	24,092,441
次期繰越活動増減差額	381,792,279	1,867,203	383,659,482	0	383,659,482
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	381,792,279 111,959,759	1,867,203 1,017,821	383,659,482 112,977,580	0	383,659,482 112,977,580
純資産の部合計	448,794,431	1,867,203	450,661,634	0	450,661,634
負債及び純資産の部合計	711,321,871	20	711,321,891	0	711,321,891