

貸借対照表内訳表
令和2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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
流動資産	295,918,833	13,311,475	309,230,308	0	309,230,308
現金預金	285,004,654	13,310,714	298,315,368	0	298,315,368
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	0
未収金	10,351,179	761	10,351,940	0	10,351,940
未収補助金	563,000	0	563,000	0	563,000
未収収益	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	309,694,029	82,801	309,776,830	0	309,776,830
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	306,694,029	82,801	306,776,830	0	306,776,830
建物	6,799,040	0	6,799,040	0	6,799,040
機械及び装置	1	0	1	0	1
車輛運搬具	216,690	0	216,690	0	216,690
器具及び備品	4,043,549	1	4,043,550	0	4,043,550
ソフトウェア	2,975,374	0	2,975,374	0	2,975,374
退職給付引当資産	94,568,286	82,800	94,651,086	0	94,651,086
法人後見支援基金積立資産	4,920,000	0	4,920,000	0	4,920,000
子ども未来基金積立資産	137,315,236	0	137,315,236	0	137,315,236
地域福祉積立資産	31,758,638	0	31,758,638	0	31,758,638
福祉施設建替積立資産	24,097,215	0	24,097,215	0	24,097,215
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	605,612,862	13,394,276	619,007,138	0	619,007,138
負債の部					
流動負債	64,250,970	16,422,056	80,673,026	0	80,673,026
事業未払金	0	0	0	0	0
その他の未払金	52,896,158	13,300,687	66,196,845	0	66,196,845
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	3,151,981	0	3,151,981	0	3,151,981
職員預り金	551,445	0	551,445	0	551,445
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0
賞与引当金	7,651,386	3,121,369	10,772,755	0	10,772,755
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	83,487,129	0	83,487,129	0	83,487,129
退職給付引当金	83,487,129	0	83,487,129	0	83,487,129
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	147,738,099	16,422,056	164,160,155	0	164,160,155
純資産の部					
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	152,087,989	0	152,087,989	0	152,087,989
法人後見支援基金	4,920,000	0	4,920,000	0	4,920,000
えどがわ子ども未来基金	147,167,989	0	147,167,989	0	147,167,989
国庫補助金等特別積立金	5,585,830	0	5,585,830	0	5,585,830
その他の積立金	55,855,853	0	55,855,853	0	55,855,853
地域福祉積立金	31,758,638	0	31,758,638	0	31,758,638
福祉施設建替積立金	24,097,215	0	24,097,215	0	24,097,215
次期繰越活動増減差額	241,345,091	△ 3,027,780	238,317,311	0	238,317,311
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 143,878,901	3,680,307	△ 140,198,594	0	△ 140,198,594
純資産の部合計	457,874,763	△ 3,027,780	454,846,983	0	454,846,983
負債及び純資産の部合計	605,612,862	13,394,276	619,007,138	0	619,007,138