

**事業区分 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  
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	295,918,808	25	295,918,833	0	295,918,833
現金預金	285,004,629	25	285,004,654	0	285,004,654
事業未収金	0	0	0	0	0
未収金	10,351,179	0	10,351,179	0	10,351,179
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
拠点区分間貸付金	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	309,694,026	3	309,694,029	0	309,694,029
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	306,694,026	3	306,694,029	0	306,694,029
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	4,043,546	3	4,043,549	0	4,043,549
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	0	94,568,286	0	94,568,286
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	605,612,834	28	605,612,862	0	605,612,862
<b>負債の部</b>					
流動負債	64,250,989	△	64,250,970	0	64,250,970
事業未払金	0	0	0	0	0
その他の未払金	52,896,158	0	52,896,158	0	52,896,158
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	3,152,000	△	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
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
賞与引当金	7,651,386	0	7,651,386	0	7,651,386
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	147,738,118	△	147,738,099	0	147,738,099
<b>純資産の部</b>					
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	241,345,044	47	241,345,091	0	241,345,091
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	241,345,044	47	241,345,091	0	241,345,091
	△	△	△	△	△
	142,011,726	1,867,175	143,878,901	0	143,878,901
純資産の部合計	457,874,716	47	457,874,763	0	457,874,763
負債及び純資産の部合計	605,612,834	28	605,612,862	0	605,612,862