

拠点区分 貸借対照表
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
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	295,918,808	327,990,913	△ 32,072,105	流動負債	64,250,989	117,126,960	△ 52,875,971
現金預金	285,004,629	293,772,832	△ 8,768,203	事業未払金	0	0	0
未収金	10,351,179	26,388,564	△ 16,037,385	その他の未払金	52,896,158	98,908,186	△ 46,012,028
未収補助金	563,000	7,281,977	△ 6,718,977	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	3,152,000	△ 2,249,266	5,401,266
立替金	0	0	0	職員預り金	551,445	323,575	227,870
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	7,651,386	20,144,465	△ 12,493,079
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	0	547,540	△ 547,540				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	309,694,026	313,170,170	△ 3,476,144	固定負債	83,487,129	85,123,603	△ 1,636,474
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	83,487,129	85,123,603	△ 1,636,474
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	306,694,026	310,170,170	△ 3,476,144	負債の部合計	147,738,118	202,250,563	△ 54,512,445
建物	6,799,040	8,856,362	△ 2,057,322	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	216,690	161,199	55,491	基金	152,087,989	0	152,087,989
器具及び備品	4,043,546	4,930,183	△ 886,637	えどがわボランティア基金	0	0	0
ソフトウェア	2,975,374	2,115,000	860,374	法人後見支援基金	4,920,000	0	4,920,000
退職給付引当資産	94,568,286	76,358,720	18,209,566	えどがわ子ども未来基金	147,167,989	0	147,167,989
えどがわボランティア基金積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	5,585,830	6,508,144	△ 922,314
法人後見支援基金積立資産	4,920,000	4,920,000	0	その他の積立金	55,855,853	55,850,469	5,384
子ども未来基金積立資産	137,315,236	156,978,236	△ 19,663,000	地域福祉積立金	31,758,638	31,755,645	2,993
地域福祉積立資産	31,758,638	31,755,645	2,993	福祉施設建替積立金	24,097,215	24,094,824	2,391
福祉施設建替積立資産	24,097,215	24,094,824	2,391	次期繰越活動増減差額	241,345,044	373,551,907	△ 132,206,863
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)	△ 142,011,726	△ 8,234,996	△ 133,776,730
				純資産の部合計	457,874,716	438,910,520	18,964,196
資産の部合計	605,612,834	641,161,083	△ 35,548,249	負債及び純資産の部合計	605,612,834	641,161,083	△ 35,548,249