

地域福祉推進事業拠点 貸借対照表
令和 3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）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	392,142,915	295,918,808	96,224,107	流動負債	150,857,442	64,250,989	86,606,453
現金預金	383,995,955	285,004,629	98,991,326	事業未払金	0	0	0
未収金	8,146,960	10,351,179	△ 2,204,219	その他の未払金	138,173,170	52,896,158	85,277,012
未収補助金	0	563,000	△ 563,000	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	448,000	3,152,000	△ 2,704,000
立替金	0	0	0	職員預り金	4,101,041	551,445	3,549,596
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	8,135,231	7,651,386	483,845
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	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	335,112,915	309,694,026	25,418,889	固定負債	82,437,688	83,487,129	△ 1,049,441
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	82,437,688	83,487,129	△ 1,049,441
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	332,112,915	306,694,026	25,418,889	負債の部合計	233,295,130	147,738,118	85,557,012
建物	5,876,724	6,799,040	△ 922,316	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	409,499	216,690	192,809	基金	141,425,236	152,087,989	△ 10,662,753
器具及び備品	7,410,503	4,043,546	3,366,957	えどがわボランティア基金	0	0	0
ソフトウェア	8,642,894	2,975,374	5,667,520	法人後見支援基金	4,920,000	4,920,000	0
退職給付引当資産	112,487,725	94,568,286	17,919,439	えどがわ子ども未来基金	136,505,236	147,167,989	△ 10,662,753
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	4,663,514	5,585,830	△ 922,316
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	55,860,333	55,855,853	4,480
子ども未来基金積立資産	136,505,236	137,315,236	△ 810,000	地域福祉積立金	31,761,939	31,758,638	3,301
地域福祉積立資産	31,761,939	31,758,638	3,301	福祉施設建替積立金	24,098,394	24,097,215	1,179
福祉施設建替積立資産	24,098,394	24,097,215	1,179	次期繰越活動増減差額	289,011,617	241,345,044	47,666,573
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）	289,011,617	241,345,044	47,666,573
					37,008,300	△ 142,011,726	179,020,026
				純資産の部合計	493,960,700	457,874,716	36,085,984
資産の部合計	727,255,830	605,612,834	121,642,996	負債及び純資産の部合計	727,255,830	605,612,834	121,642,996