

くすのきカルチャーセンター運営事業拠点 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	18,187,643	13,311,475	4,876,168	流動負債	21,339,788	16,422,056	4,917,732
現金預金	18,187,643	13,310,714	4,876,929	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	18,176,855	13,300,687	4,876,168
未収金	0	761	△ 761	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	未返還金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,162,933	3,121,369	41,564
繰延税金資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	165,601	82,801	82,800	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	165,601	82,801	82,800	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	1	1	0	負債の部合計	21,339,788	16,422,056	4,917,732
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	基金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	えどがわボランティア基金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	法人後見支援基金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	区市町村交付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	地域福祉積立金	0	0	0
退職給付引当資産	165,600	82,800	82,800	福祉施設建替積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 2,986,544	△ 3,027,780	41,236
えどがわボランティア基金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 2,986,544	△ 3,027,780	41,236
法人後見支援基金積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	41,236	3,680,307	△ 3,639,071
地域福祉積立資産	0	0	0				
福祉施設建替積立資産	0	0	0	純資産の部合計	△ 2,986,544	△ 3,027,780	41,236
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	資産の部合計	18,353,244	13,394,276	4,958,968
繰延税金資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	18,353,244	13,394,276	4,958,968
その他の固定資産	0	0	0				