

貸借対照表内訳表  
令和 3年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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
<b>資産の部</b>					
現金当座	392,142,942	18,197,643	410,340,585	0	410,340,585
現金預金	383,956,962	18,197,643	402,154,605	0	402,154,605
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	0
未収金	8,146,960	0	8,146,960	0	8,146,960
未収補助金	0	0	0	0	0
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
貸付金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	335,112,918	165,601	335,278,519	0	335,278,519
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
1 固定預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	332,112,918	165,601	332,278,519	0	332,278,519
建物	5,876,724	0	5,876,724	0	5,876,724
機械及び装置	1	0	1	0	1
車輦運搬具	409,499	0	409,499	0	409,499
器具及び備品	7,410,506	1	7,410,507	0	7,410,507
ソフトウェア	8,642,894	0	8,642,894	0	8,642,894
退職給付引当資産	112,497,725	165,600	112,663,325	0	112,663,325
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	136,505,236	0	136,505,236	0	136,505,236
地域福祉積立資産	31,761,939	0	31,761,939	0	31,761,939
福祉施設維持積立資産	24,098,394	0	24,098,394	0	24,098,394
その他の固定資産	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	727,255,860	18,353,244	745,609,104	0	745,609,104
<b>負債の部</b>					
流動負債	150,837,398	21,339,788	172,177,186	0	172,177,186
事業未払金	0	0	0	0	0
その他の未払金	138,173,170	18,176,855	156,350,025	0	156,350,025
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	447,956	0	447,956	0	447,956
職員預り金	4,101,041	0	4,101,041	0	4,101,041
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	8,135,231	3,162,933	11,298,164	0	11,298,164
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	82,437,688	0	82,437,688	0	82,437,688
退職給付引当金	82,437,688	0	82,437,688	0	82,437,688
その他の固定負債	0	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	233,295,086	21,339,788	254,634,874	0	254,634,874
<b>純資産の部</b>					
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	141,425,236	0	141,425,236	0	141,425,236
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	136,505,236	0	136,505,236	0	136,505,236
国庫補助金等特別積立金	4,663,514	0	4,663,514	0	4,663,514
その他の積立金	55,860,333	0	55,860,333	0	55,860,333
地域福祉積立金	31,761,939	0	31,761,939	0	31,761,939
福祉施設維持積立金	24,098,394	0	24,098,394	0	24,098,394
次期繰越活動増減差額	289,011,691	△ 2,986,544	286,025,147	0	286,025,147
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	289,011,691	△ 2,986,544	286,025,147	0	286,025,147
	37,008,327	41,236	37,049,563	0	37,049,563
<b>純資産の部合計</b>	493,960,774	△ 2,986,544	490,974,230	0	490,974,230
負債及び純資産の部合計	727,255,860	18,353,244	745,609,104	0	745,609,104