

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
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)

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	総合支援資金アフターフォロー事業経理区分	熟年介護サポーター事業経理区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部							
流動資産	392,142,915	27	0	0	392,142,942	0	392,142,942
現金預金	383,995,955	27	0	0	383,995,982	0	383,995,982
事業未収金	0	0	0	0	0	0	0
未収金	8,146,960	0	0	0	8,146,960	0	8,146,960
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	335,112,915	3	0	0	335,112,918	0	335,112,918
基本財産	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	332,112,915	3	0	0	332,112,918	0	332,112,918
建物	5,876,724	0	0	0	5,876,724	0	5,876,724
機械及び装置	1	0	0	0	1	0	1
車輛運搬具	409,499	0	0	0	409,499	0	409,499
器具及び備品	7,410,503	3	0	0	7,410,506	0	7,410,506
ソフトウェア	8,642,894	0	0	0	8,642,894	0	8,642,894
退職給付引当資産	112,487,725	0	0	0	112,487,725	0	112,487,725
法人後見支援基金積立資産	4,920,000	0	0	0	4,920,000	0	4,920,000
子ども未来基金積立資産	136,505,236	0	0	0	136,505,236	0	136,505,236
地域福祉積立資産	31,761,939	0	0	0	31,761,939	0	31,761,939
福祉施設建替積立資産	24,098,394	0	0	0	24,098,394	0	24,098,394
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	727,255,830	30	0	0	727,255,860	0	727,255,860
負債の部							
流動負債	150,857,442	△	44	0	150,857,398	0	150,857,398
事業未払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	138,173,170	0	0	0	138,173,170	0	138,173,170
未払費用	0	0	0	0	0	0	0
預り金	448,000	△	44	0	447,956	0	447,956
職員預り金	4,101,041	0	0	0	4,101,041	0	4,101,041
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	8,135,231	0	0	0	8,135,231	0	8,135,231
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	82,437,688	0	0	0	82,437,688	0	82,437,688
退職給付引当金	82,437,688	0	0	0	82,437,688	0	82,437,688
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	233,295,130	△	44	0	233,295,086	0	233,295,086
純資産の部							
基本金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	141,425,236	0	0	0	141,425,236	0	141,425,236
法人後見支援基金	4,920,000	0	0	0	4,920,000	0	4,920,000
えどがわ子ども未来基金	136,505,236	0	0	0	136,505,236	0	136,505,236
国庫補助金等特別積立金	4,663,514	0	0	0	4,663,514	0	4,663,514
その他の積立金	55,860,333	0	0	0	55,860,333	0	55,860,333
地域福祉積立金	31,761,939	0	0	0	31,761,939	0	31,761,939
福祉施設建替積立金	24,098,394	0	0	0	24,098,394	0	24,098,394
次期繰越活動増減差額	289,011,617	74	0	0	289,011,691	0	289,011,691
次期繰越活動増減差額	289,011,617	74	0	0	289,011,691	0	289,011,691
(うち当期活動増減差額)	37,008,300	27	0	0	37,008,327	0	37,008,327
純資産の部合計	493,960,700	74	0	0	493,960,774	0	493,960,774
負債及び純資産の部合計	727,255,830	30	0	0	727,255,860	0	727,255,860