

貸借対照表内訳表
平成29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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
流動資産	360,319,813	5,618,859	365,938,672	0	365,938,672
現金預金	236,839,146	5,618,859	242,458,005	0	242,458,005
未収金	83,288,928	0	83,288,928	0	83,288,928
未収補助金	5,121,085	0	5,121,085	0	5,121,085
立替金	34,715,048	0	34,715,048	0	34,715,048
仮払金	355,606	0	355,606	0	355,606
固定資産	121,294,965	82,801	121,377,766	0	121,377,766
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	118,294,965	82,801	118,377,766	0	118,377,766
建物	16,808,150	0	16,808,150	0	16,808,150
機械及び装置	1	0	1	0	1
車輛運搬具	9	0	9	0	9
器具及び備品	3,072,331	1	3,072,332	0	3,072,332
ソフトウェア	122,188	0	122,188	0	122,188
退職給付引当資産	42,452,568	82,800	42,535,368	0	42,535,368
地域福祉積立資産	31,749,660	0	31,749,660	0	31,749,660
福祉施設建替積立資産	24,090,058	0	24,090,058	0	24,090,058
資産の部合計	481,614,778	5,701,660	487,316,438	0	487,316,438
負債の部					
流動負債	49,152,015	10,677,044	59,829,059	0	59,829,059
事業未払金	0	0	0	0	0
その他の未払金	29,856,761	5,618,859	35,475,620	0	35,475,620
預り金	3,601,321	0	3,601,321	0	3,601,321
職員預り金	1,665,113	0	1,665,113	0	1,665,113
賞与引当金	14,028,820	5,058,185	19,087,005	0	19,087,005
固定負債	90,802,815	0	90,802,815	0	90,802,815
退職給付引当金	90,802,815	0	90,802,815	0	90,802,815
負債の部合計	139,954,830	10,677,044	150,631,874	0	150,631,874

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
純資産の部					
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	12,132,953	0	12,132,953	0	12,132,953
その他の積立金	55,839,718	0	55,839,718	0	55,839,718
地域福祉積立金	31,749,660	0	31,749,660	0	31,749,660
福祉施設建替積立金	24,090,058	0	24,090,058	0	24,090,058
次期繰越活動増減差額	270,687,277	△ 4,975,384	265,711,893	0	265,711,893
次期繰越活動増減差額	270,687,277	△ 4,975,384	265,711,893	0	265,711,893
(うち当期活動増減差額)	48,284,386	△ 2,919,123	45,365,263	0	45,365,263
純資産の部合計	341,659,948	△ 4,975,384	336,684,564	0	336,684,564
負債及び純資産の部合計	481,614,778	5,701,660	487,316,438	0	487,316,438