

## 事業区分 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  
事業区分名：社会福祉事業

(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	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>資産の部</b>					
流動資産	360,319,794	19	360,319,813	0	360,319,813
現金預金	236,839,127	19	236,839,146	0	236,839,146
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	121,294,962	3	121,294,965	0	121,294,965
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	118,294,962	3	118,294,965	0	118,294,965
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	3,072,328	3	3,072,331	0	3,072,331
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	0	42,452,568	0	42,452,568
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	481,614,756	22	481,614,778	0	481,614,778
<b>負債の部</b>					
流動負債	50,001,375	△ 849,360	49,152,015	0	49,152,015
事業未払金	0	0	0	0	0
その他の未払金	29,856,761	0	29,856,761	0	29,856,761
預り金	4,450,681	△ 849,360	3,601,321	0	3,601,321
職員預り金	1,665,113	0	1,665,113	0	1,665,113
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
賞与引当金	14,028,820	0	14,028,820	0	14,028,820
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	140,804,190	△ 849,360	139,954,830	0	139,954,830

法人名：社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会  
事業区分名：社会福祉事業

(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	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>純資産の部</b>					
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	269,837,895	849,382	270,687,277	0	270,687,277
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	269,837,895	849,382	270,687,277	0	270,687,277
	47,435,004	849,382	48,284,386	0	48,284,386
純資産の部合計	340,810,566	849,382	341,659,948	0	341,659,948
負債及び純資産の部合計	481,614,756	22	481,614,778	0	481,614,778