

拠点区分 貸借対照表明細書
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
拠点区分名：くすのきカルチャーセンター運営事業拠点

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	くすのきカルチャーセンター運営事業			
資産の部				
流動資産	5,618,859	5,618,859	0	5,618,859
現金預金	5,618,859	5,618,859	0	5,618,859
有価証券	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
固定資産	82,801	82,801	0	82,801
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	82,801	82,801	0	82,801
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	1	1	0	1
退職給付引当資産	82,800	82,800	0	82,800
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	5,701,660	5,701,660	0	5,701,660
負債の部				
流動負債	10,677,044	10,677,044	0	10,677,044
事業未払金	0	0	0	0
その他の未払金	5,618,859	5,618,859	0	5,618,859
未払費用	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0
賞与引当金	5,058,185	5,058,185	0	5,058,185
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	10,677,044	10,677,044	0	10,677,044
純資産の部				
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 4,975,384	△ 4,975,384	0	△ 4,975,384
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 4,975,384 △ 2,919,123	△ 4,975,384 △ 2,919,123	0	△ 4,975,384 △ 2,919,123
純資産の部合計	△ 4,975,384	△ 4,975,384	0	△ 4,975,384
負債及び純資産の部合計	5,701,660	5,701,660	0	5,701,660