

**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：地域福祉推進事業拠点

(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
	法人運営事業	地域福祉事業	助成事業	生活福祉資金 事業	くつろぎの家 運営事業	安心生活 センター事業	生活安定支 援事業	なごみの家 運営事業	子ども未来 創造事業			
<b>資産の部</b>												
流動資産	168,609,429	77,148,085	33,218,582	4,180,420	3,205,358	32,443,535	844,726	40,669,259	400	360,319,794	0	360,319,794
現金預金	50,638,703	76,829,795	30,943,582	4,180,420	3,205,358	29,543,884	844,726	40,652,259	400	236,839,127	0	236,839,127
未収金	83,255,678	0	0	0	0	33,250	0	0	0	83,288,928	0	83,288,928
未収補助金	0	0	2,275,000	0	0	2,829,085	0	17,000	0	5,121,085	0	5,121,085
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	34,715,048	0	0	0	0	0	0	0	0	34,715,048	0	34,715,048
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	318,290	0	0	0	37,316	0	0	0	355,606	0	355,606
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	118,276,631	1	4	1,840,931	2	1,115,293	0	62,100	0	121,294,962	0	121,294,962
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	115,276,631	1	4	1,840,931	2	1,115,293	0	62,100	0	118,294,962	0	118,294,962
建物	16,808,150	0	0	0	0	0	0	0	0	16,808,150	0	16,808,150
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
車輛運搬具	7	1	1	0	0	0	0	0	0	9	0	9
器具及び備品	321,087	0	3	1,733,743	2	1,017,493	0	0	0	3,072,328	0	3,072,328
ソフトウェア	0	0	0	107,188	0	15,000	0	0	0	122,188	0	122,188
退職給付引当資産	42,307,668	0	0	0	0	82,800	0	62,100	0	42,452,568	0	42,452,568
法人後見支援基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子ども未来基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉積立資産	31,749,660	0	0	0	0	0	0	0	0	31,749,660	0	31,749,660
福祉施設建替積立資産	24,090,058	0	0	0	0	0	0	0	0	24,090,058	0	24,090,058
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	<b>286,886,060</b>	<b>77,148,086</b>	<b>33,218,586</b>	<b>6,021,351</b>	<b>3,205,360</b>	<b>33,558,828</b>	<b>844,726</b>	<b>40,731,359</b>	<b>400</b>	<b>481,614,756</b>	<b>0</b>	<b>481,614,756</b>
<b>負債の部</b>												
流動負債	21,825,462	0	0	2,539,982	6,241,812	12,378,119	844,726	6,171,274	0	50,001,375	0	50,001,375
事業未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	11,741,846	0	0	0	3,205,358	9,040,831	844,726	5,024,000	0	29,856,761	0	29,856,761
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	2,318,681	0	0	2,132,000	0	0	0	0	0	4,450,681	0	4,450,681
職員預り金	1,665,113	0	0	0	0	0	0	0	0	1,665,113	0	1,665,113
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	6,099,822	0	0	407,982	3,036,454	3,337,288	0	1,147,274	0	14,028,820	0	14,028,820
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	90,802,815	0	0	0	0	0	0	0	0	90,802,815	0	90,802,815
退職給付引当金	90,802,815	0	0	0	0	0	0	0	0	90,802,815	0	90,802,815
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	<b>112,628,277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,539,982</b>	<b>6,241,812</b>	<b>12,378,119</b>	<b>844,726</b>	<b>6,171,274</b>	<b>0</b>	<b>140,804,190</b>	<b>0</b>	<b>140,804,190</b>

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：地域福祉推進事業拠点

(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
	法人運営事業	地域福祉事業	助成事業	生活福祉資金 事業	くつろぎの家 運営事業	安心生活 センター事業	生活安定支 援事業	なごみの家 運営事業	子ども未来 創造事業			
<b>純資産の部</b>												
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人後見支援基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
えどがわ子ども未来基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	12,132,952	1	0	0	0	0	0	0	0	12,132,953	0	12,132,953
その他の積立金	55,839,718	0	0	0	0	0	0	0	0	55,839,718	0	55,839,718
地域福祉積立金	31,749,660	0	0	0	0	0	0	0	0	31,749,660	0	31,749,660
福祉施設建替積立金	24,090,058	0	0	0	0	0	0	0	0	24,090,058	0	24,090,058
次期繰越活動増減差額	103,285,113	77,148,085	33,218,586	3,481,369	△ 3,036,452	21,180,709	0	34,560,085	400	269,837,895	0	269,837,895
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	103,285,113	77,148,085	33,218,586	3,481,369	△ 3,036,452	21,180,709	0	34,560,085	400	269,837,895	0	269,837,895
	12,010,421	962,251	△ 1,236,718	△ 151,491	△ 1,755,942	3,045,998	0	34,560,085	400	47,435,004	0	47,435,004
<b>純資産の部合計</b>	<b>174,257,783</b>	<b>77,148,086</b>	<b>33,218,586</b>	<b>3,481,369</b>	<b>△ 3,036,452</b>	<b>21,180,709</b>	<b>0</b>	<b>34,560,085</b>	<b>400</b>	<b>340,810,566</b>	<b>0</b>	<b>340,810,566</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>286,886,060</b>	<b>77,148,086</b>	<b>33,218,586</b>	<b>6,021,351</b>	<b>3,205,360</b>	<b>33,558,828</b>	<b>844,726</b>	<b>40,731,359</b>	<b>400</b>	<b>481,614,756</b>	<b>0</b>	<b>481,614,756</b>