

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			
資産の部												
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
資産の部合計	286,886,060	77,148,086	33,218,586	6,021,351	3,205,360	33,558,828	844,726	40,731,359	400	481,614,756	0	481,614,756
負債の部												
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
負債の部合計	112,628,277	0	0	2,539,982	6,241,812	12,378,119	844,726	6,171,274	0	140,804,190	0	140,804,190

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			
純資産の部												
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
純資産の部合計	174,257,783	77,148,086	33,218,586	3,481,369	△ 3,036,452	21,180,709	0	34,560,085	400	340,810,566	0	340,810,566
負債及び純資産の部合計	286,886,060	77,148,086	33,218,586	6,021,351	3,205,360	33,558,828	844,726	40,731,359	400	481,614,756	0	481,614,756