

貸借対照表内訳表
平成30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	571,627,473	3,537,779	575,165,252	0	575,165,252
現金預金	451,389,396	3,434,315	454,823,711	0	454,823,711
未収金	83,501,479	103,464	83,604,943	0	83,604,943
未収補助金	1,470,000	0	1,470,000	0	1,470,000
立替金	34,715,048	0	34,715,048	0	34,715,048
仮払金	551,550	0	551,550	0	551,550
固定資産	139,694,418	165,601	139,860,019	0	139,860,019
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	136,694,418	165,601	136,860,019	0	136,860,019
建物	12,832,256	0	12,832,256	0	12,832,256
機械及び装置	1	0	1	0	1
車輛運搬具	192,951	0	192,951	0	192,951
器具及び備品	4,794,945	1	4,794,946	0	4,794,946
ソフトウェア	2,693,938	0	2,693,938	0	2,693,938
退職給付引当資産	60,335,234	165,600	60,500,834	0	60,500,834
子ども未来基金積立資産	0	0	0	0	0
地域福祉積立資産	31,752,652	0	31,752,652	0	31,752,652
福祉施設建替積立資産	24,092,441	0	24,092,441	0	24,092,441
資産の部合計	711,321,891	3,703,380	715,025,271	0	715,025,271
負債の部					
流動負債	179,340,507	7,970,030	187,310,537	0	187,310,537
その他の未払金	163,162,853	3,537,779	166,700,632	0	166,700,632
預り金	△ 1,176,449	0	△ 1,176,449	△	1,176,449
職員預り金	2,109,475	0	2,109,475	0	2,109,475
賞与引当金	15,244,628	4,432,251	19,676,879	0	19,676,879
固定負債	81,319,750	0	81,319,750	0	81,319,750
退職給付引当金	81,319,750	0	81,319,750	0	81,319,750
負債の部合計	260,660,257	7,970,030	268,630,287	0	268,630,287

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	8,157,059	0	8,157,059	0	8,157,059
その他の積立金	55,845,093	0	55,845,093	0	55,845,093
地域福祉積立金	31,752,652	0	31,752,652	0	31,752,652
福祉施設建替積立金	24,092,441	0	24,092,441	0	24,092,441
次期繰越活動増減差額	383,659,482	△ 4,266,650	379,392,832	0	379,392,832
次期繰越活動増減差額	383,659,482	△ 4,266,650	379,392,832	0	379,392,832
(うち当期活動増減差額)	112,977,580	708,734	113,686,314	0	113,686,314
純資産の部合計	450,661,634	△ 4,266,650	446,394,984	0	446,394,984
負債及び純資産の部合計	711,321,891	3,703,380	715,025,271	0	715,025,271