

拠点区分 貸借対照表  
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  
拠点区分名：地域福祉推進事業拠点

(単位：円)

| 勘定科目         | 当年度末        | 前年度末        | 増減          | 勘定科目                       | 当年度末                       | 前年度末                      | 増減                        |
|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 資 産 の 部      |             |             |             | 負 債 の 部                    |                            |                           |                           |
| 流動資産         | 571,627,456 | 360,319,794 | 211,307,662 | 流動負債                       | 181,207,690                | 50,001,375                | 131,206,315               |
| 現金預金         | 451,389,379 | 236,839,127 | 214,550,252 | 事業未払金                      | 0                          | 0                         | 0                         |
| 未収金          | 83,501,479  | 83,288,928  | 212,551     | その他の未払金                    | 163,162,853                | 29,856,761                | 133,306,092               |
| 未収補助金        | 1,470,000   | 5,121,085   | △ 3,651,085 | 未払費用                       | 0                          | 0                         | 0                         |
| 未収収益         | 0           | 0           | 0           | 預り金                        | 690,734                    | 4,450,681                 | △ 3,759,947               |
| 立替金          | 34,715,048  | 34,715,048  | 0           | 職員預り金                      | 2,109,475                  | 1,665,113                 | 444,362                   |
| 前払金          | 0           | 0           | 0           | 事業区分間借入金                   | 0                          | 0                         | 0                         |
| 前払費用         | 0           | 0           | 0           | 拠点区分間借入金                   | 0                          | 0                         | 0                         |
| 事業区分間貸付金     | 0           | 0           | 0           | 賞与引当金                      | 15,244,628                 | 14,028,820                | 1,215,808                 |
| 拠点区分間貸付金     | 0           | 0           | 0           | その他の流動負債                   | 0                          | 0                         | 0                         |
| 仮払金          | 551,550     | 355,606     | 195,944     |                            |                            |                           |                           |
| その他の流動資産     | 0           | 0           | 0           |                            |                            |                           |                           |
| 固定資産         | 139,694,415 | 121,294,962 | 18,399,453  | 固定負債                       | 81,319,750                 | 90,802,815                | △ 9,483,065               |
| 基本財産         | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           | 退職給付引当金                    | 81,319,750                 | 90,802,815                | △ 9,483,065               |
| 定期預金         | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           | その他の固定負債                   | 0                          | 0                         | 0                         |
| その他の固定資産     | 136,694,415 | 118,294,962 | 18,399,453  | 負債の部合計                     | 262,527,440                | 140,804,190               | 121,723,250               |
| 建物           | 12,832,256  | 16,808,150  | △ 3,975,894 | 純 資 産 の 部                  |                            |                           |                           |
| 機械及び装置       | 1           | 1           | 0           | 基本金                        | 3,000,000                  | 3,000,000                 | 0                         |
| 車輛運搬具        | 192,951     | 9           | 192,942     | 基金                         | 0                          | 0                         | 0                         |
| 器具及び備品       | 4,794,942   | 3,072,328   | 1,722,614   | 法人後見支援基金                   | 0                          | 0                         | 0                         |
| ソフトウェア       | 2,693,938   | 122,188     | 2,571,750   | えどがわ子ども未来基金                | 0                          | 0                         | 0                         |
| 退職給付引当資産     | 60,335,234  | 42,452,568  | 17,882,666  | 国庫補助金等特別積立金                | 8,157,059                  | 12,132,953                | △ 3,975,894               |
| 法人後見支援基金積立資産 | 0           | 0           | 0           | その他の積立金                    | 55,845,093                 | 55,839,718                | 5,375                     |
| 子ども未来基金積立資産  | 0           | 0           | 0           | 地域福祉積立金                    | 31,752,652                 | 31,749,660                | 2,992                     |
| 地域福祉積立資産     | 31,752,652  | 31,749,660  | 2,992       | 福祉施設建替積立金                  | 24,092,441                 | 24,090,058                | 2,383                     |
| 福祉施設建替積立資産   | 24,092,441  | 24,090,058  | 2,383       | 次期繰越活動増減差額                 | 381,792,279                | 269,837,895               | 111,954,384               |
| その他の固定資産     | 0           | 0           | 0           | 次期繰越活動増減差額<br>(うち当期活動増減差額) | 381,792,279<br>111,959,759 | 269,837,895<br>47,435,004 | 111,954,384<br>64,524,755 |
|              |             |             |             | 純資産の部合計                    | 448,794,431                | 340,810,566               | 107,983,865               |
| 資産の部合計       | 711,321,871 | 481,614,756 | 229,707,115 | 負債及び純資産の部合計                | 711,321,871                | 481,614,756               | 229,707,115               |