

拠点区分 貸借対照表明細書
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：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		3,537,779	3,537,779	0	3,537,779
現金預金		3,434,315	3,434,315	0	3,434,315
有価証券		0	0	0	0
未収金		103,464	103,464	0	103,464
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		165,601	165,601	0	165,601
基本財産		0	0	0	0
その他の固定資産		165,601	165,601	0	165,601
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		165,600	165,600	0	165,600
その他の固定資産		0	0	0	0
資産の部合計		3,703,380	3,703,380	0	3,703,380
負債の部					
流動負債		7,970,030	7,970,030	0	7,970,030
事業未払金		0	0	0	0
その他の未払金		3,537,779	3,537,779	0	3,537,779
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		4,432,251	4,432,251	0	4,432,251
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		7,970,030	7,970,030	0	7,970,030
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	△	4,266,650	△ 4,266,650	0	△ 4,266,650
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△	4,266,650	△ 4,266,650	0	△ 4,266,650
		708,734	708,734	0	708,734
純資産の部合計	△	4,266,650	△ 4,266,650	0	△ 4,266,650
負債及び純資産の部合計		3,703,380	3,703,380	0	3,703,380