

**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 |           |             |        |             |
| <b>資産の部</b>                |                   |           |             |        |             |
| 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   |
| <b>負債の部</b>                |                   |           |             |        |             |
| 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   |
| <b>純資産の部</b>               |                   |           |             |        |             |
| 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<br>(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   |