

法人名: 社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	△ 17,105
小口現金		—		—	—	454,840,816
預貯金	みずほ銀行小松川支店他	—	事業運営資金として	—	—	454,823,711
			小計			454,823,711
未収金		—		—	—	83,604,943
未収補助金		—	区補助金	—	—	1,470,000
立替金		—	事業運営資金として	—	—	34,715,048
仮払金		—		—	—	551,550
			流動資産合計			575,165,252
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	3,000,000
			基本財産合計			3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	江戸川区中葛西2-8-2	1981年度	障害者の授産施設として社会福祉法人「菜の花の会」に無償で貸与	22,000,000	21,999,999	1
建物	江戸川区中葛西2-8-2 1	1993年度	障害者の授産施設として社会福祉法人「菜の花の会」に無償で貸与	36,070,000	34,199,770	1,870,230
建物	江戸川区中葛西2-8-2	1993年度	障害者の授産施設として社会福祉法人「菜の花の会」に無償で貸与	44,712,500	42,394,144	2,318,356
建物	江戸川区中葛西2-8-2 1	2001年度	障害者の授産施設として社会福祉	24,399,900	15,756,231	8,643,669
			小計			12,832,256
機械及び装置	1台	—	施設整備	125,415	125,414	1
車輛運搬具	トヨタタウンエースノア他8台	—	車椅子使用者送迎用他	18,991,186	18,798,235	192,951
器具及び備品	ノートパソコン他32台	—	事業に使用	28,912,652	24,117,706	4,794,946
ソフトウェア	債権管理システム他2セット	—	債権管理用他	3,191,250	497,312	2,693,938
退職給付引当資産		—		—	—	60,500,834
地域福祉積立資産		—		—	—	31,752,652
福祉施設建替積立資産		—		—	—	24,092,441
			その他の固定資産合計			136,860,019
			固定資産合計			139,860,019
			資産合計			715,025,271
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金		—		—	—	166,700,632
預り金		—		—	—	△ 1,176,449
職員預り金		—		—	—	2,109,475
賞与引当金		—		—	—	19,676,879
			流動負債合計			187,310,537
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	81,319,750
			固定負債合計			81,319,750
			負債合計			268,630,287
			差引純資産			446,394,984