

拠点区分 貸借対照表明細書

令和 2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	13,311,475	13,311,475	0	13,311,475
現金預金	13,310,714	13,310,714	0	13,310,714
有価証券	0	0	0	0
未収金	761	761	0	761
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	82,801	82,801	0	82,801
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	82,801	82,801	0	82,801
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	82,800	82,800	0	82,800
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	13,394,276	13,394,276	0	13,394,276
負債の部				
流動負債	16,422,056	16,422,056	0	16,422,056
事業未払金	0	0	0	0
その他の未払金	13,300,687	13,300,687	0	13,300,687
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	3,121,369	3,121,369	0	3,121,369
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	16,422,056	16,422,056	0	16,422,056
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	△ 3,027,780	△ 3,027,780	0	△ 3,027,780
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 3,027,780	△ 3,027,780	0	△ 3,027,780
	3,680,307	3,680,307	0	3,680,307
純資産の部合計	△ 3,027,780	△ 3,027,780	0	△ 3,027,780
負債及び純資産の部合計	13,394,276	13,394,276	0	13,394,276