

貸借対照表内訳表

令和 4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

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
流動資産	378,110,055	18,401,952	396,512,007	0	396,512,007
現金預金	371,332,368	18,401,952	389,734,320	0	389,734,320
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	0
未収金	6,777,687	0	6,777,687	0	6,777,687
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	359,027,601	248,401	359,276,002	0	359,276,002
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	356,027,601	248,401	356,276,002	0	356,276,002
建物	4,954,408	0	4,954,408	0	4,954,408
機械及び装置	1	0	1	0	1
車輛運搬具	3,664,806	0	3,664,806	0	3,664,806
器具及び備品	15,242,213	1	15,242,214	0	15,242,214
ソフトウェア	8,942,085	0	8,942,085	0	8,942,085
退職給付引当資産	127,515,843	248,400	127,764,243	0	127,764,243
法人後見支援基金積立資産	4,920,000	0	4,920,000	0	4,920,000
子ども未来基金積立資産	134,925,236	0	134,925,236	0	134,925,236
地域福祉積立資産	31,764,153	0	31,764,153	0	31,764,153
福祉施設建替積立資産	24,098,856	0	24,098,856	0	24,098,856
資産の部合計	737,137,656	18,650,353	755,788,009	0	755,788,009
負債の部					
流動負債	135,560,892	21,722,862	157,283,754	0	157,283,754
その他の未払金	120,566,241	18,391,164	138,957,405	0	138,957,405
預り金	2,707,929	0	2,707,929	0	2,707,929
職員預り金	3,736,140	0	3,736,140	0	3,736,140
賞与引当金	8,550,582	3,331,698	11,882,280	0	11,882,280
固定負債	88,291,173	0	88,291,173	0	88,291,173
退職給付引当金	88,291,173	0	88,291,173	0	88,291,173
負債の部合計	223,852,065	21,722,862	245,574,927	0	245,574,927

法人名：社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
純資産の部					
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	139,845,236	0	139,845,236	0	139,845,236
法人後見支援基金	4,920,000	0	4,920,000	0	4,920,000
えどがわ子ども未来基金	134,925,236	0	134,925,236	0	134,925,236
国庫補助金等特別積立金	3,741,195	0	3,741,195	0	3,741,195
その他の積立金	55,863,009	0	55,863,009	0	55,863,009
地域福祉積立金	31,764,153	0	31,764,153	0	31,764,153
福祉施設建替積立金	24,098,856	0	24,098,856	0	24,098,856
次期繰越活動増減差額	310,836,151	△ 3,072,509	307,763,642	0	307,763,642
次期繰越活動増減差額	310,836,151	△ 3,072,509	307,763,642	0	307,763,642
(うち当期活動増減差額)	20,247,136	△ 85,965	20,161,171	0	20,161,171
純資産の部合計	513,285,591	△ 3,072,509	510,213,082	0	510,213,082
負債及び純資産の部合計	737,137,656	18,650,353	755,788,009	0	755,788,009