

社会福祉事業 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	地域福祉推進事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部					
流動資産	378,110,033	22	378,110,055	0	378,110,055
現金預金	371,332,346	22	371,332,368	0	371,332,368
未収金	6,777,687	0	6,777,687	0	6,777,687
未収補助金	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	359,027,598	3	359,027,601	0	359,027,601
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	356,027,598	3	356,027,601	0	356,027,601
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	15,242,210	3	15,242,213	0	15,242,213
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	0	127,515,843	0	127,515,843
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
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	737,137,631	25	737,137,656	0	737,137,656
負債の部					
流動負債	135,560,963	△	135,560,892	0	135,560,892
その他の未払金	120,566,241	0	120,566,241	0	120,566,241
預り金	2,708,000	△	2,707,929	0	2,707,929
職員預り金	3,736,140	0	3,736,140	0	3,736,140
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
賞与引当金	8,550,582	0	8,550,582	0	8,550,582
その他の流動負債	0	0	0	0	0

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	地域福祉推進事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
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
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	223,852,136	△ 71	223,852,065	0	223,852,065
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	310,836,055	96	310,836,151	0	310,836,151
次期繰越活動増減差額	310,836,055	96	310,836,151	0	310,836,151
(うち当期活動増減差額)	20,247,114	22	20,247,136	0	20,247,136
純資産の部合計	513,285,495	96	513,285,591	0	513,285,591
負債及び純資産の部合計	737,137,631	25	737,137,656	0	737,137,656