

貸 借 対 照 表

平成 28 年 03 月 31 日 現在

27葛飾区社会福祉協議会

法人事業合計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	218,184,143	105,407,068	112,777,075	流動負債	37,635,951	38,790,445	△1,154,494
現金預金	207,050,758	93,314,843	113,735,915	事業未払金	10,553,823	16,574,642	△6,020,819
事業未収金	5,643,190	2,266,740	3,376,450	その他の未払金	17,333,495	13,673,173	3,660,322
未収金	5,156,628	9,647,385	△4,490,757	預り金	9,319,735	8,033,561	1,286,174
前払金	333,567	178,100	155,467	職員預り金	403,898	469,369	△65,471
固定資産	1,250,608,322	1,162,105,741	88,502,581	前受金	25,000	39,700	△14,700
(基本財産)	3,000,000	3,000,000		固定負債	115,691,925	106,159,865	9,532,060
投資有価証券	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金	115,691,925	106,159,865	9,532,060
(その他の固定資産)	1,247,608,322	1,159,105,741	88,502,581	負債の部合計	153,327,876	144,950,310	8,377,566
車輛運搬具	1,955,247	2,802,901	△847,654	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,132,030	2,442,731	1,689,299	基本金	3,000,000	3,000,000	
ソフトウェア	166,228	134,752	31,476	基金	975,225,042	975,225,042	
投資有価証券	1,107,147,400	1,034,000,000	73,147,400	社会福祉基金	975,225,042	975,225,042	
長期貸付金	27,695,450	27,745,450	△50,000	次期繰越活動増減差額	337,239,547	144,337,457	192,902,090
退職給付引当資産	59,252,925	49,720,865	9,532,060	(うち当期活動増減差額)	192,902,090		192,902,090
積立資産	47,259,042	42,259,042	5,000,000	純資産の部合計	1,315,464,589	1,122,562,499	192,902,090
資産の部合計	1,468,792,465	1,267,512,809	201,279,656	負債及び純資産の部合計	1,468,792,465	1,267,512,809	201,279,656