

貸借対照表内訳表

平成 28 年 03 月 31 日 現在

27葛飾区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業会計	公益事業会計	合計	法人 内部取引消去	法人事業会計		
流動資産	200,533,372	17,728,689	218,262,061	△77,918	218,184,143		
現金預金	196,421,111	10,629,647	207,050,758	0	207,050,758		
事業未収金	1,942,190	3,701,000	5,643,190	0	5,643,190		
未収金	2,088,071	3,146,475	5,234,546	△77,918	5,156,628		
前払金	82,000	251,567	333,567	0	333,567		
固定資産	1,249,078,261	1,530,061	1,250,608,322	0	1,250,608,322		
(基本財産)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
投資有価証券	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
(その他の固定資産)	1,246,078,261	1,530,061	1,247,608,322	0	1,247,608,322		
車輛運搬具	1,955,247	0	1,955,247	0	1,955,247		
器具及び備品	3,984,092	147,938	4,132,030	0	4,132,030		
ソフトウェア	166,227	1	166,228	0	166,228		
投資有価証券	1,106,798,978	348,422	1,107,147,400	0	1,107,147,400		
長期貸付金	27,695,450	0	27,695,450	0	27,695,450		
退職給付引当資産	58,219,225	1,033,700	59,252,925	0	59,252,925		
積立資産	47,259,042	0	47,259,042	0	47,259,042		
資産の部合計	1,449,611,633	19,258,750	1,468,870,383	△77,918	1,468,792,465		
流動負債	26,929,152	10,784,717	37,713,869	△77,918	37,635,951		
事業未払金	5,476,010	5,077,813	10,553,823	0	10,553,823		
その他の未払金	11,704,509	5,706,904	17,411,413	△77,918	17,333,495		
預り金	9,319,735	0	9,319,735	0	9,319,735		
職員預り金	403,898	0	403,898	0	403,898		
前受金	25,000	0	25,000	0	25,000		
固定負債	114,311,225	1,380,700	115,691,925	0	115,691,925		
退職給付引当金	114,311,225	1,380,700	115,691,925	0	115,691,925		
負債の部合計	141,240,377	12,165,417	153,405,794	△77,918	153,327,876		
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
基金	975,225,042	0	975,225,042	0	975,225,042		
社会福祉基金	975,225,042	0	975,225,042	0	975,225,042		
次期繰越活動増減差額	330,146,214	7,093,333	337,239,547	0	337,239,547		
(うち当期活動増減差額)	192,597,883	304,207	192,902,090	0	192,902,090		
純資産の部合計	1,308,371,256	7,093,333	1,315,464,589	0	1,315,464,589		
負債及び純資産の部合計	1,449,611,633	19,258,750	1,468,870,383	△77,918	1,468,792,465		