

社会福祉事業区分 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	法人運営事業 拠点 区	地域福祉事業 拠点 区	在宅福祉事業 拠点 区	ボランティア活動推 進	助成事業 拠点区分 合	生活福祉資金貸付事 業	受験生チャレンジ支援貸 付
流動資産	171,361,289	3,910,866	2,308,957	2,487,505	39,033	9,928,013	3,144,549
現金預金	168,892,793	2,545,882	1,329,007	2,052,387	39,033	9,918,610	3,143,191
事業未収金	0	131,440	979,950	0	0	0	0
未収金	2,468,496	1,233,544	0	363,118	0	9,403	1,358
前払金	0	0	0	72,000	0	0	0
固定資産	1,217,051,508	1	1,955,245	311,878	0	1,249,288	3
(基本財産)	3,000,000	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	3,000,000	0	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	1,214,051,508	1	1,955,245	311,878	0	1,249,288	3
車輛運搬具	2	0	1,955,245	0	0	0	0
器具及び備品	2,347,770	1	0	206,902	0	614,528	3
ソフトウェア	61,251	0	0	104,976	0	0	0
投資有価証券	1,106,798,978	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退給付引当資産	57,584,465	0	0	0	0	634,760	0
積立資産	47,259,042	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,388,412,797	3,910,867	4,264,202	2,799,383	39,033	11,177,301	3,144,552
流動負債	11,649,766	1,506,506	2,004,380	1,759,078	0	9,927,741	864,358
事業未払金	56,700	1,505,534	1,749,488	704,450	0	0	682,818
その他の未払金	11,087,433	972	254,892	1,054,628	0	684,741	181,540
預り金	76,735	0	0	0	0	9,243,000	0
職員預り金	403,898	0	0	0	0	0	0
前受金	25,000	0	0	0	0	0	0
固定負債	113,676,465	0	0	0	0	634,760	0
退職給付引当金	113,676,465	0	0	0	0	634,760	0
負債の部合計	125,326,231	1,506,506	2,004,380	1,759,078	0	10,562,501	864,358
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0
基金	975,225,042	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金	975,225,042	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	284,861,524	2,404,361	2,259,822	1,040,305	39,033	614,800	2,280,194
(うち当期活動増減差額)	192,991,714	94,193	△720,761	496,109	△235,092	△128,211	201,818
純資産の部合計	1,263,086,566	2,404,361	2,259,822	1,040,305	39,033	614,800	2,280,194
負債及び純資産の部合計	1,388,412,797	3,910,867	4,264,202	2,799,383	39,033	11,177,301	3,144,552

社会福祉事業区分 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	成年後見センター事業	コミュニケーション支	小口生活資金貸付事業	歳末たすけあい運動事	社会福祉協議会	社会福祉協議会内部取引消去	社会福祉協議会事業部
流動資産	7,928,298	965,895	514,322	6,257	202,594,984	△2,061,612	200,533,372
現金預金	7,735,500	244,129	514,322	6,257	196,421,111	0	196,421,111
事業未収金	153,000	677,800	0	0	1,942,190	0	1,942,190
未収金	39,798	33,966	0	0	4,149,683	△2,061,612	2,088,071
前払金	0	10,000	0	0	82,000	0	82,000
固定資産	814,888	0	27,695,450	0	1,249,078,261	0	1,249,078,261
(基本財産)	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
(その他の固定資産)	814,888	0	27,695,450	0	1,246,078,261	0	1,246,078,261
車輛運搬具	0	0	0	0	1,955,247	0	1,955,247
器具及び備品	814,888	0	0	0	3,984,092	0	3,984,092
ソフトウェア	0	0	0	0	166,227	0	166,227
投資有価証券	0	0	0	0	1,106,798,978	0	1,106,798,978
長期貸付金	0	0	27,695,450	0	27,695,450	0	27,695,450
退給付引当資産	0	0	0	0	58,219,225	0	58,219,225
積立資産	0	0	0	0	47,259,042	0	47,259,042
資産の部合計	8,743,186	965,895	28,209,772	6,257	1,451,673,245	△2,061,612	1,449,611,633
流動負債	174,915	639,020	465,000	0	28,990,764	△2,061,612	26,929,152
事業未払金	138,000	639,020	0	0	5,476,010	0	5,476,010
その他の未払金	36,915	0	465,000	0	13,766,121	△2,061,612	11,704,509
預り金	0	0	0	0	9,319,735	0	9,319,735
職員預り金	0	0	0	0	403,898	0	403,898
前受金	0	0	0	0	25,000	0	25,000
固定負債	0	0	0	0	114,311,225	0	114,311,225
退職給付引当金	0	0	0	0	114,311,225	0	114,311,225
負債の部合計	174,915	639,020	465,000	0	143,301,989	△2,061,612	141,240,377
基本金	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	0	0	0	0	975,225,042	0	975,225,042
社会福祉基金	0	0	0	0	975,225,042	0	975,225,042
次期繰越活動増減差額	8,568,271	326,875	27,744,772	6,257	330,146,214	0	330,146,214
(うち当期活動増減差額)	354,671	8,822	△464,909	△471	192,597,883	0	192,597,883
純資産の部合計	8,568,271	326,875	27,744,772	6,257	1,308,371,256	0	1,308,371,256
負債及び純資産の部合計	8,743,186	965,895	28,209,772	6,257	1,451,673,245	△2,061,612	1,449,611,633