

公益事業区分 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 | ボランティアセンター貸出事業 | ファミリー・サポート・センター事 | 介護支援サポーター事 | シニア就業支援事業 | 公益 口可 | 公益 内部取引相公 | 公益 事業未口可 |
|--------------|----------------|------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 流動資産 | 3,111,437 | 6,167,729 | 7,273,241 | 1,176,282 | 17,728,689 | 0 | 17,728,689 |
| 現金預金 | 8,624 | 6,125,641 | 3,320,674 | 1,174,708 | 10,629,647 | 0 | 10,629,647 |
| 事業未収金 | 0 | 0 | 3,701,000 | 0 | 3,701,000 | 0 | 3,701,000 |
| 未収金 | 3,102,813 | 42,088 | 0 | 1,574 | 3,146,475 | 0 | 3,146,475 |
| 前払金 | 0 | 0 | 251,567 | 0 | 251,567 | 0 | 251,567 |
| 固定資産 | 1 | 0 | 1,243,020 | 287,040 | 1,530,061 | 0 | 1,530,061 |
| (基本財産) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (その他の固定資産) | 1 | 0 | 1,243,020 | 287,040 | 1,530,061 | 0 | 1,530,061 |
| 器具及び備品 | 1 | 0 | 147,937 | 0 | 147,938 | 0 | 147,938 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 348,422 | 0 | 348,422 | 0 | 348,422 |
| 退給付引当資産 | 0 | 0 | 746,660 | 287,040 | 1,033,700 | 0 | 1,033,700 |
| 資産の部合計 | 3,111,438 | 6,167,729 | 8,516,261 | 1,463,322 | 19,258,750 | 0 | 19,258,750 |
| 流動負債 | 3,111,437 | 2,322,616 | 4,174,382 | 1,176,282 | 10,784,717 | 0 | 10,784,717 |
| 事業未払金 | 3,102,813 | 143,000 | 1,832,000 | 0 | 5,077,813 | 0 | 5,077,813 |
| その他の未払金 | 8,624 | 2,179,616 | 2,342,382 | 1,176,282 | 5,706,904 | 0 | 5,706,904 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 1,093,660 | 287,040 | 1,380,700 | 0 | 1,380,700 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 1,093,660 | 287,040 | 1,380,700 | 0 | 1,380,700 |
| 負債の部合計 | 3,111,437 | 2,322,616 | 5,268,042 | 1,463,322 | 12,165,417 | 0 | 12,165,417 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1 | 3,845,113 | 3,248,219 | 0 | 7,093,333 | 0 | 7,093,333 |
| (うち当期活動増減差額) | △623 | 0 | 304,830 | 0 | 304,207 | 0 | 304,207 |
| 純資産の部合計 | 1 | 3,845,113 | 3,248,219 | 0 | 7,093,333 | 0 | 7,093,333 |
| 負債及び純資産の部合計 | 3,111,438 | 6,167,729 | 8,516,261 | 1,463,322 | 19,258,750 | 0 | 19,258,750 |