

# 拠点区分 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

法人運営事業拠点区分

(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	171,361,289	56,797,447	114,563,842	流動負債	11,649,766	10,151,213	1,498,553
現金預金	168,892,793	53,528,269	115,364,524	事業未払金	56,700	2,540,251	△2,483,551
未収金	2,468,496	3,269,178	△800,682	その他の未払金	11,087,433	7,045,032	4,042,401
固定資産	1,217,051,508	1,127,964,563	89,086,945	預り金	76,735	57,561	19,174
(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	職員預り金	403,898	469,369	△65,471
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0	前受金	25,000	39,000	△14,000
(その他の固定資産)	1,214,051,508	1,124,964,563	89,086,945	固定負債	113,676,465	104,515,945	9,160,520
車輛運搬具	2	157,573	△157,571	退職給付引当金	113,676,465	104,515,945	9,160,520
器具及び備品	2,347,770	336,252	2,011,518	負債の部合計	125,326,231	114,667,158	10,659,073
ソフトウェア	61,251	134,751	△73,500	純 資 産 の 部			
投資有価証券	1,106,798,978	1,033,653,000	73,145,978	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	57,584,465	48,423,945	9,160,520	基金	975,225,042	975,225,042	0
積立資産	47,259,042	42,259,042	5,000,000	社会福祉基金	975,225,042	975,225,042	0
				次期繰越活動増減差額	284,861,524	91,869,810	192,991,714
				(うち当期活動増減差額)	192,991,714	0	192,991,714
				純資産の部合計	1,263,086,566	1,070,094,852	192,991,714
資産の部合計	1,388,412,797	1,184,762,010	203,650,787	負債及び純資産の部合計	1,388,412,797	1,184,762,010	203,650,787