社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

平成 30 年 03 月 31 日　現在

29葛飾区社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業　拠点区分合計	地域福祉事業　拠点区分合計	在宅福祉事業　拠点区分合計	ボランティア活動推進事業　拠点区分合計	助成事業　拠点区分合計	生活福祉資金貸付事業　拠点区分合計	受験生ﾁｬﾚﾝｼﾞ支援貸付事務受託事業拠点区分
流動資産	145,495,340	5,786,272	1,964,523	7,934,381	35,862	4,022,589	3,592,366
現金預金	42,474,329	3,825,277	982,808	2,576,382	35,862	4,022,589	3,592,366
有価証券	100,000,000	0	0	0	0	0	0
事業未収金	3,021,011	145,038	669,450	5,006,692	0	0	0
未収金	0	1,815,957	312,265	317,807	0	0	0
前払金	0	0	0	33,500	0	0	0
固定資産	1,215,900,840	222,076	928,189	1,321,399	0	1,419,465	0
（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）	1,212,900,840	222,076	928,189	1,321,399	0	1,419,465	0
車輌運搬具	2	0	575,074	0	0	0	0
器具及び備品	1,652,155	222,076	353,115	1,170,026	0	473,445	0
ソフトウェア	503,101	0	0	151,373	0	0	0
投資有価証券	897,146	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	120,231,790	0	0	0	0	946,020	0
積立資産	1,089,616,646	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,361,396,180	6,008,348	2,892,712	9,255,780	35,862	5,442,054	3,592,366
流動負債	26,966,522	1,100,162	1,626,460	3,864,811	0	4,255,729	812,664
事業未払金	8,888,708	1,100,162	1,626,460	3,623,665	0	218,526	712,332
その他の未払金	5,481,827	0	0	0	0	0	100,332
預り金	1,958,618	0	0	0	0	3,758,000	0
職員預り金	2,600,171	0	0	0	0	0	0
前受金	37,000	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	8,000,198	0	0	241,146	0	279,203	0
固定負債	120,231,790	0	0	0	0	946,020	0
退職給付引当金	120,231,790	0	0	0	0	946,020	0
負債の部合計	147,198,312	1,100,162	1,626,460	3,864,811	0	5,201,749	812,664
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	235,972,826	4,908,186	1,266,252	5,390,969	35,862	240,305	2,779,702
（うち当期活動増減差額）	11,787,602	1,560,161	△676,273	4,169,633	1,750	△70,612	255,675
純資産の部合計	1,214,197,868	4,908,186	1,266,252	5,390,969	35,862	240,305	2,779,702
負債及び純資産の部合計	1,361,396,180	6,008,348	2,892,712	9,255,780	35,862	5,442,054	3,592,366

第３号第３様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

平成 30 年 03 月 31 日　現在

29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 拠点区分合計	コミュニケーション支援事業　拠点区分合計	小口生活資金貸付事業 拠点区分合計	歳末たすけあい運動事業　拠点区分合計	社福　合計	社福　内部取引消去	社会福祉事業合計
流動資産	11,070,744	1,342,358	444,133	6,724	181,695,292	△2,546,361	179,148,931
現金預金	10,693,611	1,264,358	444,133	6,724	69,918,439	0	69,918,439
有価証券	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
事業未収金	141,009	78,000	0	0	9,061,200	0	9,061,200
未収金	100,332	0	0	0	2,546,361	△2,546,361	0
前払金	135,792	0	0	0	169,292	0	169,292
固定資産	3,784,009	0	3,605,650	0	1,227,181,628	0	1,227,181,628
（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）	3,784,009	0	3,605,650	0	1,224,181,628	0	1,224,181,628
車輌運搬具	0	0	0	0	575,076	0	575,076
器具及び備品	497,119	0	0	0	4,367,936	0	4,367,936
ソフトウェア	3,286,890	0	0	0	3,941,364	0	3,941,364
投資有価証券	0	0	0	0	897,146	0	897,146
長期貸付金	0	0	3,605,650	0	3,605,650	0	3,605,650
退職給付引当資産	0	0	0	0	121,177,810	0	121,177,810
積立資産	0	0	0	0	1,089,616,646	0	1,089,616,646
資産の部合計	14,854,753	1,342,358	4,049,783	6,724	1,408,876,920	△2,546,361	1,406,330,559
流動負債	3,824,642	993,732	0	6,724	43,451,446	△2,546,361	40,905,085
事業未払金	3,824,642	993,732	0	0	20,988,227	0	20,988,227
その他の未払金	0	0	0	0	5,582,159	△2,546,361	3,035,798
預り金	0	0	0	6,724	5,723,342	0	5,723,342
職員預り金	0	0	0	0	2,600,171	0	2,600,171
前受金	0	0	0	0	37,000	0	37,000
賞与引当金	0	0	0	0	8,520,547	0	8,520,547
固定負債	0	0	0	0	121,177,810	0	121,177,810
退職給付引当金	0	0	0	0	121,177,810	0	121,177,810
負債の部合計	3,824,642	993,732	0	6,724	164,629,256	△2,546,361	162,082,895
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	11,030,111	348,626	4,049,783	0	266,022,622	0	266,022,622
（うち当期活動増減差額）	2,411,607	△14,404	△23,745,671	0	△4,320,532	0	△4,320,532
純資産の部合計	11,030,111	348,626	4,049,783	0	1,244,247,664	0	1,244,247,664
負債及び純資産の部合計	14,854,753	1,342,358	4,049,783	6,724	1,408,876,920	△2,546,361	1,406,330,559