

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 葛飾区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア・地域貢献活動支	助成事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	受験生チャレンジ支援貸付事務受託	成年後見センター事業
流動資産	62,175,359	3,346,309	1,373,752	787,076	54,696	14,543,579	1,012,210	19,244,893
現金預金	15,218,698	3,081,032	268,846	598,476	54,696	14,543,579	1,010,825	18,219,947
事業未収金	46,728,479	115,777	474,050	100	0	0	1,385	584,524
未収金(内部取引)	97,947	0	630,856	0	0	0	0	390,422
前払金	130,235	149,500	0	188,500	0	0	0	50,000
固定資産	1,240,878,912	7,521,777	988,543	112,758	0	1,405,619	26,813	1,013,351
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,237,878,912	7,521,777	988,543	112,758	0	1,405,619	26,813	1,013,351
建物	0	7,429,668	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	4,491,497	0	910,420	0	0	0	0	1
器具及び備品	3,123,311	92,109	78,123	112,758	0	1,405,619	26,813	767,575
ソフトウェア	46,494	0	0	0	0	0	0	245,775
投資有価証券	48,452,150	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	74,029,472	0	0	0	0	0	0	0
運用財産積立資産	45,595,000	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金積立資産	975,225,042	0	0	0	0	0	0	0
地域支えあい基金積立資産	86,915,946	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,303,054,271	10,868,086	2,362,295	899,834	54,696	15,949,198	1,039,023	20,258,244
流動負債	72,093,121	1,083,754	987,038	133,463	0	14,854,425	586,933	5,913,356
事業未払金	56,481,695	1,083,754	987,038	133,463	0	12,454,384	586,933	4,428,946
その他の未払金(内部取引)	5,121,278	0	0	0	0	0	0	97,947
預り金	74,370	0	0	0	0	2,070,000	0	0
職員預り金	1,856,020	0	0	0	0	0	0	0
前受金	25,000	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	8,534,758	0	0	0	0	330,041	0	1,386,463
固定負債	74,029,472	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	74,029,472	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	146,122,593	1,083,754	987,038	133,463	0	14,854,425	586,933	5,913,356
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基金	1,062,140,988	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金	975,225,042	0	0	0	0	0	0	0
地域支えあい基金	86,915,946	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 葛飾区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア・地域貢献活動支	助成事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	受験生チャレンジ支援貸付事務受託	成年後見センター事業
国庫補助金等特別積立金	703,125	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	45,595,000	0	0	0	0	0	0	0
運用財産積立金	45,595,000	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	45,492,565	9,784,332	1,375,257	766,371	54,696	1,094,773	452,090	14,344,888
(うち当期活動増減差額)	80,859,114	511,102	907,869	564,665	26,048	779,248	640,532	3,656,240
純資産の部合計	1,156,931,678	9,784,332	1,375,257	766,371	54,696	1,094,773	452,090	14,344,888
負債及び純資産の部合計	1,303,054,271	10,868,086	2,362,295	899,834	54,696	15,949,198	1,039,023	20,258,244

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 葛飾区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	コミュニケーション支援事業	小口生活資金貸付事業	歳末たすけあい運動事業	ファミリー・サポート・センタ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	965,114	916,279	5,023	2,256,211	106,680,501	1,119,225	105,561,276
現金預金	392,514	916,279	5,023	2,256,211	56,566,126	0	56,566,126
事業未収金	485,100	0	0	0	48,389,415	0	48,389,415
未収金(内部取引)	0	0	0	0	1,119,225	1,119,225	0
前払金	87,500	0	0	0	605,735	0	605,735
固定資産	0	414,000	0	177,186	1,252,538,959	0	1,252,538,959
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	0	414,000	0	177,186	1,249,538,959	0	1,249,538,959
建物	0	0	0	0	7,429,668	0	7,429,668
車輛運搬具	0	0	0	0	5,401,918	0	5,401,918
器具及び備品	0	0	0	177,186	5,783,494	0	5,783,494
ソフトウェア	0	0	0	0	292,269	0	292,269
投資有価証券	0	0	0	0	48,452,150	0	48,452,150
長期貸付金	0	414,000	0	0	414,000	0	414,000
退職給付引当資産	0	0	0	0	74,029,472	0	74,029,472
運用財産積立資産	0	0	0	0	45,595,000	0	45,595,000
社会福祉基金積立資産	0	0	0	0	975,225,042	0	975,225,042
地域支えあい基金積立資産	0	0	0	0	86,915,946	0	86,915,946
資産の部合計	965,114	1,330,279	5,023	2,433,397	1,359,219,460	1,119,225	1,358,100,235
流動負債	712,870	0	5,023	2,256,211	98,626,194	1,119,225	97,506,969
事業未払金	712,870	0	0	2,256,211	79,125,294	0	79,125,294
その他の未払金(内部取引)	0	0	0	0	5,219,225	1,119,225	4,100,000
預り金	0	0	5,023	0	2,149,393	0	2,149,393
職員預り金	0	0	0	0	1,856,020	0	1,856,020
前受金	0	0	0	0	25,000	0	25,000
賞与引当金	0	0	0	0	10,251,262	0	10,251,262
固定負債	0	0	0	0	74,029,472	0	74,029,472
退職給付引当金	0	0	0	0	74,029,472	0	74,029,472
負債の部合計	712,870	0	5,023	2,256,211	172,655,666	1,119,225	171,536,441
基本金	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	0	0	0	0	1,062,140,988	0	1,062,140,988
社会福祉基金	0	0	0	0	975,225,042	0	975,225,042
地域支えあい基金	0	0	0	0	86,915,946	0	86,915,946