

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

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)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	62,175,359	42,184,017	19,991,342	流動負債	72,093,121	51,211,851	20,881,270
現金預金	15,218,698	17,536,649	2,317,951	事業未払金	56,481,695	36,465,629	20,016,066
有価証券	0	0	0	その他の未払金(内部取引)	5,121,278	4,355,305	765,973
事業未収金	46,728,479	24,291,508	22,436,971	預り金	74,370	79,003	4,633
未収金(内部取引)	97,947	304,360	206,413	職員預り金	1,856,020	1,202,168	653,852
立替金	0	0	0	前受金	25,000	33,000	8,000
前払金	130,235	51,500	78,735	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	8,534,758	9,076,746	541,988
固定資産	1,240,878,912	1,346,188,006	105,309,094	固定負債	74,029,472	100,072,505	26,043,033
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	74,029,472	100,072,505	26,043,033
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	146,122,593	151,284,356	5,161,763
その他の固定資産	1,237,878,912	1,343,188,006	105,309,094	純資産の部			
車両運搬具	4,491,497	4,111,305	380,192	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	3,123,311	3,778,730	655,419	基金	1,062,140,988	1,065,140,330	2,999,342
ソフトウェア	46,494	108,486	61,992	運用財産基金	0	0	0
投資有価証券	48,452,150	126,381,650	77,929,500	社会福祉基金	975,225,042	975,225,042	0
退職給付引当資産	74,029,472	100,072,505	26,043,033	地域支えあい基金	86,915,946	89,915,288	2,999,342
積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	703,125	0	703,125
運用財産積立資産	45,595,000	43,595,000	2,000,000	その他の積立金	45,595,000	43,595,000	2,000,000
社会福祉基金積立資産	975,225,042	975,225,042	0	運用財産積立金	45,595,000	43,595,000	2,000,000
地域支えあい基金積立資産	86,915,946	89,915,288	2,999,342	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	45,492,565 80,859,114	125,352,337 51,074,055	79,859,772 29,785,059
資産の部合計	1,303,054,271	1,388,372,023	85,317,752	純資産の部合計	1,156,931,678	1,237,087,667	80,155,989
				負債及び純資産の部合計	1,303,054,271	1,388,372,023	85,317,752