

貸借対照表内訳表

令和6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：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	68,409,311	9,227,557	77,636,868	3,800,000	73,836,868			
現金預金	55,080,069	5,176,662	60,256,731	0	60,256,731			
事業未収金	12,786,266	19,785	12,806,051	0	12,806,051			
未収金(前払金)	0	3,800,000	3,800,000	3,800,000	0			
前払金	542,976	231,110	774,086	0	774,086			
固定資産	1,219,679,652	1,374,848	1,221,054,500	0	1,221,054,500			
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
投資有価証券	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
その他の固定資産	1,216,679,652	1,374,848	1,218,054,500	0	1,218,054,500			
建物	7,070,168	0	7,070,168	0	7,070,168			
車輛運搬具	3,090,267	0	3,090,267	0	3,090,267			
器具及び備品	5,423,743	98,848	5,522,591	0	5,522,591			
ソフトウェア	327,098	1,276,000	1,603,098	0	1,603,098			
投資有価証券	8,913,400	0	8,913,400	0	8,913,400			
長期貸付金	378,000	0	378,000	0	378,000			
退職給付引当資産	84,230,724	0	84,230,724	0	84,230,724			
運用財産積立資産	47,595,000	0	47,595,000	0	47,595,000			
社会福祉基金積立資産	975,225,042	0	975,225,042	0	975,225,042			
地域支えあい基金積立資産	84,426,210	0	84,426,210	0	84,426,210			
資産の部合計	1,288,088,963	10,602,405	1,298,691,368	3,800,000	1,294,891,368			
流動負債	80,609,274	9,242,268	89,851,542	3,800,000	86,051,542			
事業未払金	57,477,773	8,681,219	66,158,992	0	66,158,992			
その他の未払金	3,800,000	0	3,800,000	3,800,000	0			
預り金	3,135,181	0	3,135,181	0	3,135,181			
職員預り金	3,254,712	0	3,254,712	0	3,254,712			
前受金	37,600	0	37,600	0	37,600			
賞与引当金	12,904,008	561,049	13,465,057	0	13,465,057			
固定負債	84,230,724	0	84,230,724	0	84,230,724			
退職給付引当金	84,230,724	0	84,230,724	0	84,230,724			
負債の部合計	164,839,998	9,242,268	174,082,266	3,800,000	170,282,266			
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
基金	1,059,651,252	0	1,059,651,252	0	1,059,651,252			
社会福祉基金	975,225,042	0	975,225,042	0	975,225,042			
地域支えあい基金	84,426,210	0	84,426,210	0	84,426,210			

貸借対照表内訳表

令和6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：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
国庫補助金等特別積立金	515,625	0	515,625	0	515,625			
その他の積立金	47,595,000	0	47,595,000	0	47,595,000			
運用財産積立金	47,595,000	0	47,595,000	0	47,595,000			
次期繰越活動増減差額	12,487,088	1,360,137	13,847,225	0	13,847,225			
(うち当期活動増減差額)	63,127,329	707,955	63,835,284	0	63,835,284			
純資産の部合計	1,123,248,965	1,360,137	1,124,609,102	0	1,124,609,102			
負債及び純資産の部合計	1,288,088,963	10,602,405	1,298,691,368	3,800,000	1,294,891,368			