

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：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	105,561,276	11,012,527	116,573,803	4,100,000	112,473,803			
現金預金	56,566,126	6,662,090	63,228,216	0	63,228,216			
事業未収金	48,389,415	7,237	48,396,652	0	48,396,652			
未収金(内部取引)	0	4,100,000	4,100,000	4,100,000	0			
前払金	605,735	243,200	848,935	0	848,935			
固定資産	1,252,538,959	2,035,846	1,254,574,805	0	1,254,574,805			
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	1,249,538,959	2,035,846	1,251,574,805	0	1,251,574,805			
建物	7,429,668	0	7,429,668	0	7,429,668			
車輛運搬具	5,401,918	0	5,401,918	0	5,401,918			
器具及び備品	5,783,494	231,846	6,015,340	0	6,015,340			
ソフトウェア	292,269	1,804,000	2,096,269	0	2,096,269			
投資有価証券	48,452,150	0	48,452,150	0	48,452,150			
長期貸付金	414,000	0	414,000	0	414,000			
退職給付引当資産	74,029,472	0	74,029,472	0	74,029,472			
運用財産積立資産	45,595,000	0	45,595,000	0	45,595,000			
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	86,915,946	0	86,915,946	0	86,915,946			
資産の部合計	1,358,100,235	13,048,373	1,371,148,608	4,100,000	1,367,048,608			
流動負債	97,506,969	10,980,281	108,487,250	4,100,000	104,387,250			
事業未払金	79,125,294	10,462,337	89,587,631	0	89,587,631			
その他の未払金(内部取引)	4,100,000	0	4,100,000	4,100,000	0			
預り金	2,149,393	0	2,149,393	0	2,149,393			
職員預り金	1,856,020	0	1,856,020	0	1,856,020			
前受金	25,000	0	25,000	0	25,000			
賞与引当金	10,251,262	517,944	10,769,206	0	10,769,206			
固定負債	74,029,472	0	74,029,472	0	74,029,472			
退職給付引当金	74,029,472	0	74,029,472	0	74,029,472			
負債の部合計	171,536,441	10,980,281	182,516,722	4,100,000	178,416,722			
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
基金	1,062,140,988	0	1,062,140,988	0	1,062,140,988			
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	86,915,946	0	86,915,946	0	86,915,946			

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：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	703,125	0	703,125	0	703,125			
その他の積立金	45,595,000	0	45,595,000	0	45,595,000			
運用財産積立金	45,595,000	0	45,595,000	0	45,595,000			
次期繰越活動増減差額	75,124,681	2,068,092	77,192,773	0	77,192,773			
(うち当期活動増減差額)	82,126,906	827,186	82,954,092	0	82,954,092			
純資産の部合計	1,186,563,794	2,068,092	1,188,631,886	0	1,188,631,886			
負債及び純資産の部合計	1,358,100,235	13,048,373	1,371,148,608	4,100,000	1,367,048,608			