

社会福祉事業事業区分 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：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	27,113,249	2,968,927	1,403,898	1,392,334	111,185	11,385,199	2,519,135	36,483,777
現金預金	15,316,189	2,498,645	792,092	1,129,208	6,212	11,375,829	2,519,135	17,319,383
事業未収金	11,571,628	32,622	398,900	0	12,973	9,370	0	632,373
未収金	82,107	300,000	212,906	61,135	92,000	0	0	18,482,021
前払金	143,325	137,660	0	201,991	0	0	0	50,000
固定資産	1,209,302,273	7,127,737	435,424	56,382	0	1,168,343	1	1,159,376
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	1,206,302,273	7,127,737	435,424	56,382	0	1,168,343	1	1,159,376
建物	0	7,070,168	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	2,654,846	0	435,420	0	0	0	0	1
器具及び備品	3,257,051	57,569	4	56,382	0	1,168,343	1	832,277
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	327,098
投資有価証券	8,913,400	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	84,230,724	0	0	0	0	0	0	0
運用財産積立資産	47,595,000	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	84,426,210	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,236,415,522	10,096,664	1,839,322	1,448,716	111,185	12,553,542	2,519,136	37,643,153
流動負債	61,021,566	1,510,098	934,563	359,857	91,729	12,017,978	2,316,073	18,014,043
事業未払金	21,589,114	1,510,098	933,963	359,857	91,729	10,640,004	2,316,073	16,475,670
その他の未払金	22,948,062	0	0	0	0	0	0	82,107
預り金	2,396,910	0	0	0	0	726,000	0	0
職員預り金	3,254,712	0	0	0	0	0	0	0
前受金	37,000	0	600	0	0	0	0	0
賞与引当金	10,795,768	0	0	0	0	651,974	0	1,456,266
固定負債	84,230,724	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	84,230,724	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	145,252,290	1,510,098	934,563	359,857	91,729	12,017,978	2,316,073	18,014,043
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基金	1,059,651,252	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	84,426,210	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：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	515,625	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	47,595,000	0	0	0	0	0	0	0
運用財産積立金	47,595,000	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	19,598,645	8,586,566	904,759	1,088,859	19,456	535,564	203,063	19,629,110
(うち当期活動増減差額)	65,580,946	1,197,766	470,498	322,488	35,240	559,209	249,027	5,284,222
純資産の部合計	1,091,163,232	8,586,566	904,759	1,088,859	19,456	535,564	203,063	19,629,110
負債及び純資産の部合計	1,236,415,522	10,096,664	1,839,322	1,448,716	111,185	12,553,542	2,519,136	37,643,153

社会福祉事業事業区分 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：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	1,941,565	370,526	12,271	1,937,414	87,639,480	19,230,169	68,409,311
現金預金	1,803,165	370,526	12,271	1,937,414	55,080,069	0	55,080,069
事業未収金	128,400	0	0	0	12,786,266	0	12,786,266
未収金	0	0	0	0	19,230,169	19,230,169	0
前払金	10,000	0	0	0	542,976	0	542,976
固定資産	0	378,000	0	52,116	1,219,679,652	0	1,219,679,652
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	378,000	0	52,116	1,216,679,652	0	1,216,679,652
建物	0	0	0	0	7,070,168	0	7,070,168
車輛運搬具	0	0	0	0	3,090,267	0	3,090,267
器具及び備品	0	0	0	52,116	5,423,743	0	5,423,743
ソフトウェア	0	0	0	0	327,098	0	327,098
投資有価証券	0	0	0	0	8,913,400	0	8,913,400
長期貸付金	0	378,000	0	0	378,000	0	378,000
退職給付引当資産	0	0	0	0	84,230,724	0	84,230,724
運用財産積立資産	0	0	0	0	47,595,000	0	47,595,000
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	84,426,210	0	84,426,210
資産の部合計	1,941,565	748,526	12,271	1,989,530	1,307,319,132	19,230,169	1,288,088,963
流動負債	1,623,851	0	12,271	1,937,414	99,839,443	19,230,169	80,609,274
事業未払金	1,623,851	0	0	1,937,414	57,477,773	0	57,477,773
その他の未払金、	0	0	0	0	23,030,169	19,230,169	3,800,000
預り金	0	0	12,271	0	3,135,181	0	3,135,181
職員預り金	0	0	0	0	3,254,712	0	3,254,712
前受金	0	0	0	0	37,600	0	37,600
賞与引当金	0	0	0	0	12,904,008	0	12,904,008
固定負債	0	0	0	0	84,230,724	0	84,230,724
退職給付引当金	0	0	0	0	84,230,724	0	84,230,724
負債の部合計	1,623,851	0	12,271	1,937,414	184,070,167	19,230,169	164,839,998
基本金	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	0	0	0	0	1,059,651,252	0	1,059,651,252
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	84,426,210	0	84,426,210

社会福祉事業事業区分 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：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	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	515,625	0	515,625	
その他の積立金	0	0	0	0	47,595,000	0	47,595,000	
運用財産積立金	0	0	0	0	47,595,000	0	47,595,000	
次期繰越活動増減差額	317,714	748,526	0	52,116	12,487,088	0	12,487,088	
(うち当期活動増減差額)	65,470	581,753	0	125,070	63,127,329	0	63,127,329	
純資産の部合計	317,714	748,526	0	52,116	1,123,248,965	0	1,123,248,965	
負債及び純資産の部合計	1,941,565	748,526	12,271	1,989,530	1,307,319,132	19,230,169	1,288,088,963	