

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

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)

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	27,113,249	62,175,359	35,062,110	流動負債	61,021,566	72,093,121	11,071,555
現金預金	15,316,189	15,218,698	97,491	事業未払金	21,589,114	56,481,695	34,892,581
有価証券	0	0	0	その他の未払金(内部取引)	22,948,062	5,121,278	17,826,784
事業未収金	11,571,628	46,728,479	35,156,851	預り金	2,396,910	74,370	2,322,540
未収金(内部取引)	82,107	97,947	15,840	職員預り金	3,254,712	1,856,020	1,398,692
立替金	0	0	0	前受金	37,000	25,000	12,000
前払金	143,325	130,235	13,090	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	10,795,768	8,534,758	2,261,010
固定資産	1,209,302,273	1,240,878,912	31,576,639	固定負債	84,230,724	74,029,472	10,201,252
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	84,230,724	74,029,472	10,201,252
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	145,252,290	146,122,593	870,303
その他の固定資産	1,206,302,273	1,237,878,912	31,576,639	純資産の部			
車両運搬具	2,654,846	4,491,497	1,836,651	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	3,257,051	3,123,311	133,740	基金	1,059,651,252	1,062,140,988	2,489,736
ソフトウェア	0	46,494	46,494	運用財産基金	0	0	0
投資有価証券	8,913,400	48,452,150	39,538,750	社会福祉基金	975,225,042	975,225,042	0
退職給付引当資産	84,230,724	74,029,472	10,201,252	地域支えあい基金	84,426,210	86,915,946	2,489,736
積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	515,625	703,125	187,500
運用財産積立資産	47,595,000	45,595,000	2,000,000	その他の積立金	47,595,000	45,595,000	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	47,595,000	45,595,000	2,000,000
地域支えあい基金積立資産	84,426,210	86,915,946	2,489,736	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	19,598,645 65,580,946	45,492,565 80,859,114	65,091,210 15,278,168
資産の部合計	1,236,415,522	1,303,054,271	66,638,749	純資産の部合計	1,091,163,232	1,156,931,678	65,768,446
				負債及び純資産の部合計	1,236,415,522	1,303,054,271	66,638,749