

貸借対照表内訳表
令和7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	76,825,582	10,436,996	87,262,578	△4,100,000	83,162,578			
現金預金	73,641,385	6,092,907	79,734,292	0	79,734,292			
事業未収金	2,690,497	4,409	2,694,906	0	2,694,906			
未収金（内部取引）	0	4,100,000	4,100,000	△4,100,000	0			
前払金	493,700	239,680	733,380	0	733,380			
固定資産	1,186,017,852	769,760	1,186,787,612	0	1,186,787,612			
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	1,183,017,852	769,760	1,183,787,612	0	1,183,787,612			
建物	6,710,668	0	6,710,668	0	6,710,668			
車輛運搬具	1,286,067	0	1,286,067	0	1,286,067			
器具及び備品	5,454,461	21,760	5,476,221	0	5,476,221			
ソフトウェア	260,370	748,000	1,008,370	0	1,008,370			
長期貸付金	369,000	0	369,000	0	369,000			
退職給付引当資産	102,083,144	0	102,083,144	0	102,083,144			
運用財産積立資産	40,491,000	0	40,491,000	0	40,491,000			
社会福祉基金積立資産	964,715,042	0	964,715,042	0	964,715,042			
地域支えあい基金積立資産	61,648,100	0	61,648,100	0	61,648,100			
資産の部合計	1,262,843,434	11,206,756	1,274,050,190	△4,100,000	1,269,950,190			
流動負債	73,721,277	10,644,755	84,366,032	△4,100,000	80,266,032			
事業未払金	41,948,831	9,873,694	51,822,525	0	51,822,525			
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	7,045,718	0	7,045,718	0	7,045,718			
職員預り金	1,780,859	0	1,780,859	0	1,780,859			
前受金	23,000	0	23,000	0	23,000			
賞与引当金	18,822,869	771,061	19,593,930	0	19,593,930			
固定負債	175,909,144	0	175,909,144	0	175,909,144			
退職給付引当金	102,083,144	0	102,083,144	0	102,083,144			
投資有価証券評価損引当金	73,826,000	0	73,826,000	0	73,826,000			
負債の部合計	249,630,421	10,644,755	260,275,176	△4,100,000	256,175,176			
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
基金	1,026,363,142	0	1,026,363,142	0	1,026,363,142			
社会福祉基金	964,715,042	0	964,715,042	0	964,715,042			
地域支えあい基金	61,648,100	0	61,648,100	0	61,648,100			

貸借対照表内訳表
令和7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	328,125	0	328,125	0	328,125			
その他の積立金	40,491,000	0	40,491,000	0	40,491,000			
運用財産積立金	40,491,000	0	40,491,000	0	40,491,000			
次期繰越活動増減差額	△56,969,254	562,001	△56,407,253	0	△56,407,253			
(うち当期活動増減差額)	△109,848,452	△798,136	△110,646,588	0	△110,646,588			
純資産の部合計	1,013,213,013	562,001	1,013,775,014	0	1,013,775,014			
負債及び純資産の部合計	1,262,843,434	11,206,756	1,274,050,190	△4,100,000	1,269,950,190			