社会福祉事業事業区分 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：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	40,503,005	4,422,075	1,735,405	271,800	9,468,518	10,127,008	2,706,132	33,337,345
現金預金	28,217,514	1,508,952	1,016,127	12,613	9,468,518	10,095,652	2,706,132	18,169,795
事業未収金	1,612,580	113,123	436,950	1,711	0	31,356	0	426,377
未収金(内部取引)	10,672,911	2,643,000	282,328	35,776	0	0	0	14,691,173
前払金	0	157,000	0	221,700	0	0	0	50,000
固定資産	1,175,267,469	7,187,604	7	410,285	0	1,065,891	1	1,717,592
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	1,172,267,469	7,187,604	7	410,285	0	1,065,891	1	1,717,592
建物	0	6,710,668	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1,180,694	0	4	0	0	0	0	105,369
器具及び備品	2,149,489	476,936	3	410,285	0	1,065,891	1	1,351,853
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	260,370
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	102,083,144	0	0	0	0	0	0	0
運用財産積立資産	40,491,000	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金積立資産	964,715,042	0	0	0	0	0	0	0
地域支えあい基金積立資産	61,648,100	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,215,770,474	11,609,679	1,735,412	682,085	9,468,518	11,192,899	2,706,133	35,054,937
流動負債	65,120,452	1,721,775	1,255,989	126,740	9,462,286	11,069,960	2,207,678	9,186,783
事業未払金	25,563,620	1,721,775	794,159	126,740	0	3,194,313	2,007,678	6,649,550
その他の未払金(内部取引)	21,752,277	0	461,830	0	9,462,286	0	200,000	548,795
預り金	128,412	0	0	0	0	6,913,500	0	0
職員預り金	1,780,859	0	0	0	0	0	0	0
前受金	23,000	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	15,872,284	0	0	0	0	962,147	0	1,988,438
固定負債	175,909,144	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	102,083,144	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損引当金	73,826,000	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	241,029,596	1,721,775	1,255,989	126,740	9,462,286	11,069,960	2,207,678	9,186,783
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基金	1,026,363,142	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金	964,715,042	0	0	0	0	0	0	0
地域支えあい基金	61,648,100	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：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	328,125	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	40,491,000	0	0	0	0	0	0	0
運用財産積立金	40,491,000	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	95,441,389	9,887,904	479,423	555,345	6,232	122,939	498,455	25,868,154
(うち当期活動増減差額)	116,234,854	1,301,338	425,336	533,514	13,224	412,625	295,392	6,239,044
純資産の部合計	974,740,878	9,887,904	479,423	555,345	6,232	122,939	498,455	25,868,154
負債及び純資産の部合計	1,215,770,474	11,609,679	1,735,412	682,085	9,468,518	11,192,899	2,706,133	35,054,937

社会福祉事業事業区分 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：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	1,516,528	221,856	3,806	837,292	105,150,770	28,325,188	76,825,582
現金預金	1,438,128	221,856	3,806	782,292	73,641,385	0	73,641,385
事業未収金	68,400	0	0	0	2,690,497	0	2,690,497
未収金(内部取引)	0	0	0	0	28,325,188	28,325,188	0
前払金	10,000	0	0	55,000	493,700	0	493,700
固定資産	0	369,000	0	3	1,186,017,852	0	1,186,017,852
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	369,000	0	3	1,183,017,852	0	1,183,017,852
建物	0	0	0	0	6,710,668	0	6,710,668
車輛運搬具	0	0	0	0	1,286,067	0	1,286,067
器具及び備品	0	0	0	3	5,454,461	0	5,454,461
ソフトウェア	0	0	0	0	260,370	0	260,370
長期貸付金	0	369,000	0	0	369,000	0	369,000
退職給付引当資産	0	0	0	0	102,083,144	0	102,083,144
運用財産積立資産	0	0	0	0	40,491,000	0	40,491,000
社会福祉基金積立資産	0	0	0	0	964,715,042	0	964,715,042
地域支えあい基金積立資産	0	0	0	0	61,648,100	0	61,648,100
資産の部合計	1,516,528	590,856	3,806	837,295	1,291,168,622	28,325,188	1,262,843,434
流動負債	1,053,704	0	3,806	837,292	102,046,465	28,325,188	73,721,277
事業未払金	1,053,704	0	0	837,292	41,948,831	0	41,948,831
その他の未払金(内部取引)	0	0	0	0	32,425,188	28,325,188	4,100,000
預り金	0	0	3,806	0	7,045,718	0	7,045,718
職員預り金	0	0	0	0	1,780,859	0	1,780,859
前受金	0	0	0	0	23,000	0	23,000
賞与引当金	0	0	0	0	18,822,869	0	18,822,869
固定負債	0	0	0	0	175,909,144	0	175,909,144
退職給付引当金	0	0	0	0	102,083,144	0	102,083,144
投資有価証券評価損引当金	0	0	0	0	73,826,000	0	73,826,000
負債の部合計	1,053,704	0	3,806	837,292	277,955,609	28,325,188	249,630,421
基本金	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	0	0	0	0	1,026,363,142	0	1,026,363,142
社会福祉基金	0	0	0	0	964,715,042	0	964,715,042
地域支えあい基金	0	0	0	0	61,648,100	0	61,648,100

社会福祉事業事業区分 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：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	328,125	0	328,125	
その他の積立金	0	0	0	0	40,491,000	0	40,491,000	
運用財産積立金	0	0	0	0	40,491,000	0	40,491,000	
次期繰越活動増減差額	462,824	590,856	0	3	56,969,254	0	56,969,254	
(うち当期活動増減差額)	145,110	157,670	0	52,113	109,848,452	0	109,848,452	
純資産の部合計	462,824	590,856	0	3	1,013,213,013	0	1,013,213,013	
負債及び純資産の部合計	1,516,528	590,856	3,806	837,295	1,291,168,622	28,325,188	1,262,843,434	