

貸借対照表内訳表

令和8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	128,428,472	8,562,138	136,990,610	4,234,611	132,755,999			
現金預金	123,736,964	4,080,407	127,817,371	0	127,817,371			
事業未収金	4,171,233	0	4,171,233	0	4,171,233			
未収金(内部取引)	0	4,234,611	4,234,611	4,234,611	0			
前払金	520,275	247,120	767,395	0	767,395			
固定資産	1,147,718,625	220,004	1,147,938,629	0	1,147,938,629			
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	1,144,718,625	220,004	1,144,938,629	0	1,144,938,629			
建物	6,351,168	0	6,351,168	0	6,351,168			
車輛運搬具	533,356	0	533,356	0	533,356			
器具及び備品	5,959,067	4	5,959,071	0	5,959,071			
ソフトウェア	155,589	220,000	375,589	0	375,589			
長期貸付金	367,000	0	367,000	0	367,000			
退職給付引当資産	116,280,684	0	116,280,684	0	116,280,684			
運用財産積立資産	14,693,000	0	14,693,000	0	14,693,000			
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	35,663,719	0	35,663,719	0	35,663,719			
資産の部合計	1,276,147,097	8,782,142	1,284,929,239	4,234,611	1,280,694,628			
流動負債	91,577,435	9,175,481	100,752,916	4,234,611	96,518,305			
事業未払金	39,859,746	8,459,085	48,318,831	0	48,318,831			
その他の未払金(内部取引)	4,234,611	0	4,234,611	4,234,611	0			
預り金	23,863,223	0	23,863,223	0	23,863,223			
職員預り金	1,548,233	0	1,548,233	0	1,548,233			
前受金	23,000	0	23,000	0	23,000			
賞与引当金	22,048,622	716,396	22,765,018	0	22,765,018			
固定負債	279,443,884	0	279,443,884	0	279,443,884			
退職給付引当金	116,280,684	0	116,280,684	0	116,280,684			
投資有価証券評価損引当金	163,163,200	0	163,163,200	0	163,163,200			
負債の部合計	371,021,319	9,175,481	380,196,800	4,234,611	375,962,189			
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
基金	1,000,378,761	0	1,000,378,761	0	1,000,378,761			
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	35,663,719	0	35,663,719	0	35,663,719			

貸借対照表内訳表

令和8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	140,625	0	140,625	0	140,625			
その他の積立金	14,693,000	0	14,693,000	0	14,693,000			
運用財産積立金	14,693,000	0	14,693,000	0	14,693,000			
次期繰越活動増減差額	113,086,608	393,339	113,479,947	0	113,479,947			
(うち当期活動増減差額)	107,899,735	955,340	108,855,075	0	108,855,075			
純資産の部合計	905,125,778	393,339	904,732,439	0	904,732,439			
負債及び純資産の部合計	1,276,147,097	8,782,142	1,284,929,239	4,234,611	1,280,694,628			