

社会福祉事業事業区分 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：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	63,478,734	4,583,968	961,762	588,317	4,866,013	10,404,611	1,731,169	54,378,770
現金預金	53,573,534	2,909,237	340,550	364,485	3,324,917	10,403,123	1,703,078	47,944,430
事業未収金	2,082,200	405,449	331,540	0	85,999	1,488	28,091	245,002
未収金(内部取引)	7,823,000	1,036,782	289,672	6,497	1,455,097	0	0	6,138,898
前払金	0	232,500	0	217,335	0	0	0	50,440
固定資産	1,136,886,833	6,703,253	7	340,593	0	938,303	278,851	2,203,782
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	1,133,886,833	6,703,253	7	340,593	0	938,303	278,851	2,203,782
建物	0	6,351,168	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	304,783	0	4	0	0	0	0	228,569
器具及び備品	2,229,605	352,085	3	340,593	0	938,303	278,851	1,819,624
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	155,589
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	116,280,684	0	0	0	0	0	0	0
運用財産積立資産	14,693,000	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	35,663,719	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,200,365,567	11,287,221	961,769	928,910	4,866,013	11,342,914	2,010,020	56,582,552
流動負債	53,758,077	1,506,474	764,542	576,817	4,775,632	10,945,165	1,583,526	31,070,475
事業未払金	20,261,066	1,502,544	764,542	72,545	0	8,905,416	1,183,526	5,332,674
その他の未払金(内部取引)	13,161,557	0	0	504,272	4,775,632	0	400,000	643,096
預り金	106,053	3,930	0	0	0	1,480,000	0	22,264,000
職員預り金	1,548,233	0	0	0	0	0	0	0
前受金	23,000	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	18,658,168	0	0	0	0	559,749	0	2,830,705
固定負債	279,443,884	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	116,280,684	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損引当金	163,163,200	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	333,201,961	1,506,474	764,542	576,817	4,775,632	10,945,165	1,583,526	31,070,475
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基金	1,000,378,761	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	35,663,719	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：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	140,625	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	14,693,000	0	0	0	0	0	0	0
運用財産積立金	14,693,000	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	151,048,780	9,780,747	197,227	352,093	90,381	397,749	426,494	25,512,077
(うち当期活動増減差額)	107,389,772	107,157	282,196	203,252	84,149	274,810	71,961	356,077
純資産の部合計	867,163,606	9,780,747	197,227	352,093	90,381	397,749	426,494	25,512,077
負債及び純資産の部合計	1,200,365,567	11,287,221	961,769	928,910	4,866,013	11,342,914	2,010,020	56,582,552

社会福祉事業事業区分 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：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	2,001,775	217,758	9,240	1,956,301	145,178,418	16,749,946	128,428,472
現金預金	1,926,575	217,758	8,240	1,021,037	123,736,964	0	123,736,964
事業未収金	55,200	0	1,000	935,264	4,171,233	0	4,171,233
未収金(内部取引)	0	0	0	0	16,749,946	16,749,946	0
前払金	20,000	0	0	0	520,275	0	520,275
固定資産	0	367,000	0	3	1,147,718,625	0	1,147,718,625
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	367,000	0	3	1,144,718,625	0	1,144,718,625
建物	0	0	0	0	6,351,168	0	6,351,168
車輛運搬具	0	0	0	0	533,356	0	533,356
器具及び備品	0	0	0	3	5,959,067	0	5,959,067
ソフトウェア	0	0	0	0	155,589	0	155,589
長期貸付金	0	367,000	0	0	367,000	0	367,000
退職給付引当資産	0	0	0	0	116,280,684	0	116,280,684
運用財産積立資産	0	0	0	0	14,693,000	0	14,693,000
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	35,663,719	0	35,663,719
資産の部合計	2,001,775	584,758	9,240	1,956,304	1,292,897,043	16,749,946	1,276,147,097
流動負債	1,381,132	0	9,240	1,956,301	108,327,381	16,749,946	91,577,435
事業未払金	1,381,132	0	0	456,301	39,859,746	0	39,859,746
その他の未払金(内部取引)	0	0	0	1,500,000	20,984,557	16,749,946	4,234,611
預り金	0	0	9,240	0	23,863,223	0	23,863,223
職員預り金	0	0	0	0	1,548,233	0	1,548,233
前受金	0	0	0	0	23,000	0	23,000
賞与引当金	0	0	0	0	22,048,622	0	22,048,622
固定負債	0	0	0	0	279,443,884	0	279,443,884
退職給付引当金	0	0	0	0	116,280,684	0	116,280,684
投資有価証券評価損引当金	0	0	0	0	163,163,200	0	163,163,200
負債の部合計	1,381,132	0	9,240	1,956,301	387,771,265	16,749,946	371,021,319
基本金	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	0	0	0	0	1,000,378,761	0	1,000,378,761
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	35,663,719	0	35,663,719

社会福祉事業事業区分 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：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	140,625	0	140,625	
その他の積立金	0	0	0	0	14,693,000	0	14,693,000	
運用財産積立金	0	0	0	0	14,693,000	0	14,693,000	
次期繰越活動増減差額	620,643	584,758	0	3	113,086,608	0	113,086,608	
(うち当期活動増減差額)	157,819	6,098	0	0	107,899,735	0	107,899,735	
純資産の部合計	620,643	584,758	0	3	905,125,778	0	905,125,778	
負債及び純資産の部合計	2,001,775	584,758	9,240	1,956,304	1,292,897,043	16,749,946	1,276,147,097	