

貸借対照表内訳表

令和3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	125,341,069	4,741,821	130,082,890	0	130,082,890			
現金預金	103,579,442	4,334,389	107,913,831	0	107,913,831			
事業未収金	21,588,637	165,162	21,753,799	0	21,753,799			
前払金	172,990	242,270	415,260	0	415,260			
固定資産	1,408,214,625	349,245	1,408,563,870	0	1,408,563,870			
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	1,405,214,625	349,245	1,405,563,870	0	1,405,563,870			
車輛運搬具	6,313,472	0	6,313,472	0	6,313,472			
器具及び備品	9,946,985	349,245	10,296,230	0	10,296,230			
ソフトウェア	1,666,033	0	1,666,033	0	1,666,033			
投資有価証券	152,149,950	0	152,149,950	0	152,149,950			
長期貸付金	2,481,150	0	2,481,150	0	2,481,150			
退職給付引当資産	115,836,993	0	115,836,993	0	115,836,993			
運用財産積立資産	141,595,000	0	141,595,000	0	141,595,000			
社会福祉基金積立資産	975,225,042	0	975,225,042	0	975,225,042			
資産の部合計	1,533,555,694	5,091,066	1,538,646,760	0	1,538,646,760			
流動負債	100,438,800	7,944,858	108,383,658	0	108,383,658			
事業未払金	84,101,484	7,518,018	91,619,502	0	91,619,502			
預り金	5,385,570	0	5,385,570	0	5,385,570			
職員預り金	590,874	0	590,874	0	590,874			
前受金	39,000	0	39,000	0	39,000			
賞与引当金	10,321,872	426,840	10,748,712	0	10,748,712			
固定負債	115,836,993	0	115,836,993	0	115,836,993			
退職給付引当金	115,836,993	0	115,836,993	0	115,836,993			
負債の部合計	216,275,793	7,944,858	224,220,651	0	224,220,651			
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
基金	975,225,042	0	975,225,042	0	975,225,042			
社会福祉基金	975,225,042	0	975,225,042	0	975,225,042			
国庫補助金等特別積立金	818,753	0	818,753	0	818,753			
その他の積立金	141,595,000	0	141,595,000	0	141,595,000			
運用財産積立金	141,595,000	0	141,595,000	0	141,595,000			
次期繰越活動増減差額	192,808,380	978,934	193,787,314	0	193,787,314			
(うち当期活動増減差額)	51,171,394	3,592,816	47,578,578	0	47,578,578			

貸借対照表内訳表
令和3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			
純資産の部合計	1,313,447,175	978,934	1,314,426,109	0	1,314,426,109			
負債及び純資産の部合計	1,529,722,968	8,923,792	1,538,646,760	0	1,538,646,760			