

社会福祉事業事業区分 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：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	50,343,706	4,496,277	3,102,439	565,589	139,503	47,742,300	1,408,687	14,088,034
現金預金	30,266,413	3,708,500	2,593,145	518,745	139,503	47,742,300	1,404,307	13,439,558
事業未収金	20,013,693	757,777	447,900	0	0	0	4,380	327,887
未収金(内部取引)	62,000	0	61,394	46,844	0	0	0	189,199
前払金	1,600	30,000	0	0	0	0	0	131,390
固定資産	1,396,420,348	51,975	3,399,009	118,375	0	2,873,898	91,163	2,351,381
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	1,393,420,348	51,975	3,399,009	118,375	0	2,873,898	91,163	2,351,381
車輜運搬具	3,267,860	0	3,045,611	0	0	0	0	1
器具及び備品	5,093,125	51,975	353,398	102,931	0	2,873,898	91,163	953,169
ソフトウェア	252,378	0	0	15,444	0	0	0	1,398,211
投資有価証券	152,149,950	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	115,836,993	0	0	0	0	0	0	0
運用財産積立資産	141,595,000	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金積立資産	975,225,042	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,446,764,054	4,548,252	6,501,448	683,964	139,503	50,616,198	1,499,850	16,439,415
流動負債	42,765,339	1,171,168	2,483,967	84,701	0	48,002,695	738,507	6,473,049
事業未払金	28,743,965	1,109,168	2,483,967	84,701	0	42,411,105	738,507	5,621,711
その他の未払金(内部取引)	4,130,163	62,000	0	0	0	0	0	0
預り金	70,393	0	0	0	0	5,312,000	0	0
職員預り金	590,874	0	0	0	0	0	0	0
前受金	39,000	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	9,190,944	0	0	0	0	279,590	0	851,338
固定負債	115,836,993	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	115,836,993	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	158,602,332	1,171,168	2,483,967	84,701	0	48,002,695	738,507	6,473,049
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基金	975,225,042	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金	975,225,042	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	818,753	0	0	0	0	0
その他の積立金	141,595,000	0	0	0	0	0	0	0
運用財産積立金	141,595,000	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：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
次期繰越活動増減差額	168,341,680	3,377,084	3,198,728	599,263	139,503	2,613,503	761,343	9,966,366
(うち当期活動増減差額)	58,345,543	788,273	1,305,858	4,795,328	84,657	1,696,663	2,690,944	2,239,167
純資産の部合計	1,288,161,722	3,377,084	4,017,481	599,263	139,503	2,613,503	761,343	9,966,366
負債及び純資産の部合計	1,446,764,054	4,548,252	6,501,448	683,964	139,503	50,616,198	1,499,850	16,439,415

社会福祉事業事業区分 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：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	1,399,834	700,020	3,177	1,710,940	125,700,506	359,437	125,341,069
現金預金	1,352,834	700,020	3,177	1,710,940	103,579,442	0	103,579,442
事業未収金	37,000	0	0	0	21,588,637	0	21,588,637
未収金(内部取引)	0	0	0	0	359,437	359,437	0
前払金	10,000	0	0	0	172,990	0	172,990
固定資産	0	2,481,150	0	427,326	1,408,214,625	0	1,408,214,625
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	2,481,150	0	427,326	1,405,214,625	0	1,405,214,625
車輜運搬具	0	0	0	0	6,313,472	0	6,313,472
器具及び備品	0	0	0	427,326	9,946,985	0	9,946,985
ソフトウェア	0	0	0	0	1,666,033	0	1,666,033
投資有価証券	0	0	0	0	152,149,950	0	152,149,950
長期貸付金	0	2,481,150	0	0	2,481,150	0	2,481,150
退職給付引当資産	0	0	0	0	115,836,993	0	115,836,993
運用財産積立資産	0	0	0	0	141,595,000	0	141,595,000
社会福祉基金積立資産	0	0	0	0	975,225,042	0	975,225,042
資産の部合計	1,399,834	3,181,170	3,177	2,138,266	1,533,915,131	359,437	1,533,555,694
流動負債	1,197,420	0	3,177	1,710,940	104,630,963	4,192,163	100,438,800
事業未払金	1,197,420	0	0	1,710,940	84,101,484	0	84,101,484
その他の未払金(内部取引)	0	0	0	0	4,192,163	4,192,163	0
預り金	0	0	3,177	0	5,385,570	0	5,385,570
職員預り金	0	0	0	0	590,874	0	590,874
前受金	0	0	0	0	39,000	0	39,000
賞与引当金	0	0	0	0	10,321,872	0	10,321,872
固定負債	0	0	0	0	115,836,993	0	115,836,993
退職給付引当金	0	0	0	0	115,836,993	0	115,836,993
負債の部合計	1,197,420	0	3,177	1,710,940	220,467,956	4,192,163	216,275,793
基本金	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	0	0	0	0	975,225,042	0	975,225,042
社会福祉基金	0	0	0	0	975,225,042	0	975,225,042
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	818,753	0	818,753
その他の積立金	0	0	0	0	141,595,000	0	141,595,000
運用財産積立金	0	0	0	0	141,595,000	0	141,595,000

社会福祉事業事業区分 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：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
次期繰越活動増減差額	202,414	3,181,170	0	427,326	192,808,380	0	192,808,380
(うち当期活動増減差額)	174,838	103	0	427,326	51,171,394	0	51,171,394
純資産の部合計	202,414	3,181,170	0	427,326	1,313,447,175	0	1,313,447,175
負債及び純資産の部合計	1,399,834	3,181,170	3,177	2,138,266	1,533,915,131	4,192,163	1,529,722,968