

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和2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)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,318,938	43,612,566	27,293,628	流動負債	26,286,858	35,613,983	9,327,125
現金預金	15,333,524	42,647,836	27,314,312	事業未払金	10,847,477	17,359,526	6,512,049
有価証券	0	0	0	その他の未払金(内部取引)	4,730,092	5,576,288	846,196
事業未収金	72,000	364,730	292,730	預り金	62,947	1,944,990	1,882,043
未収金(内部取引)	800,000	600,000	200,000	職員預り金	450,847	2,273,229	1,822,382
立替金	0	0	0	前受金	25,000	53,000	28,000
前払金	113,414	0	113,414	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	10,170,495	8,406,950	1,763,545
固定資産	1,368,937,545	1,365,442,753	3,494,792	固定負債	129,153,446	125,877,826	3,275,620
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	129,153,446	125,877,826	3,275,620
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	155,440,304	161,491,809	6,051,505
その他の固定資産	1,365,937,545	1,362,442,753	3,494,792	純資産の部			
車輛運搬具	2,803,875	3	2,803,872	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	3,808,212	1,482,120	2,326,092	基金	975,225,042	975,225,042	0
ソフトウェア	454,770	657,162	202,392	社会福祉基金	975,225,042	975,225,042	0
投資有価証券	184,897,200	836,949	184,060,251	その他の積立金	69,595,000	0	69,595,000
退職給付引当資産	129,153,446	125,877,826	3,275,620	運用財産積立金	69,595,000	0	69,595,000
積立資産	0	1,233,588,693	1,233,588,693	次期繰越活動増減差額	181,996,137	269,338,468	87,342,331
運用財産積立資産	69,595,000	0	69,595,000	(うち当期活動増減差額)	17,747,331	33,365,642	51,112,973
社会福祉基金積立資産	975,225,042	0	975,225,042	純資産の部合計	1,229,816,179	1,247,563,510	17,747,331
資産の部合計	1,385,256,483	1,409,055,319	23,798,836	負債及び純資産の部合計	1,385,256,483	1,409,055,319	23,798,836