

貸借対照表内訳表

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：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	50,532,999	13,123,427	63,656,426	3,546,014	60,110,412			
現金預金	48,740,163	9,267,073	58,007,236	0	58,007,236			
事業未収金	1,510,282	0	1,510,282	0	1,510,282			
未収金(内部取引)	0	3,546,014	3,546,014	3,546,014	0			
前払金	282,554	310,340	592,894	0	592,894			
固定資産	1,379,535,012	329,283	1,379,864,295	0	1,379,864,295			
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	1,376,535,012	329,283	1,376,864,295	0	1,376,864,295			
車輛運搬具	5,006,457	0	5,006,457	0	5,006,457			
器具及び備品	7,540,558	329,283	7,869,841	0	7,869,841			
ソフトウェア	2,456,159	0	2,456,159	0	2,456,159			
投資有価証券	184,897,200	0	184,897,200	0	184,897,200			
長期貸付金	2,661,150	0	2,661,150	0	2,661,150			
退職給付引当資産	129,153,446	0	129,153,446	0	129,153,446			
運用財産積立資産	69,595,000	0	69,595,000	0	69,595,000			
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	1,430,068,011	13,452,710	1,443,520,721	3,546,014	1,439,974,707			
流動負債	37,983,784	8,880,960	46,864,744	3,546,014	43,318,730			
事業未払金	17,452,775	8,465,140	25,917,915	0	25,917,915			
その他の未払金(内部取引)	3,546,014	0	3,546,014	3,546,014	0			
預り金	6,058,170	0	6,058,170	0	6,058,170			
職員預り金	450,847	0	450,847	0	450,847			
前受金	27,400	0	27,400	0	27,400			
賞与引当金	10,448,578	415,820	10,864,398	0	10,864,398			
固定負債	129,153,446	0	129,153,446	0	129,153,446			
退職給付引当金	129,153,446	0	129,153,446	0	129,153,446			
負債の部合計	167,137,230	8,880,960	176,018,190	3,546,014	172,472,176			
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	1,473,753	0	1,473,753	0	1,473,753			
その他の積立金	69,595,000	0	69,595,000	0	69,595,000			
運用財産積立金	69,595,000	0	69,595,000	0	69,595,000			

貸借対照表内訳表
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：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			
次期繰越活動増減差額	213,636,986	4,571,750	218,208,736	0	218,208,736			
(うち当期活動増減差額)	19,611,415	3,442,080	23,053,495	0	23,053,495			
純資産の部合計	1,262,930,781	4,571,750	1,267,502,531	0	1,267,502,531			
負債及び純資産の部合計	1,430,068,011	13,452,710	1,443,520,721	3,546,014	1,439,974,707			