

法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 練馬区社会福祉協議会

(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	193,086,222	174,740,616	18,345,606	流動負債	197,414,785	172,781,166	24,633,619
現金預金	189,559,590	171,006,264	18,553,326	事業未払金	148,314,843	113,653,966	34,660,877
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	952,583	1,052,975	△ 100,392	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	2,592,718	9,855,508	△ 7,262,790
未収収益	664,108	664,108	0	未返還金	0	0	0
貯蔵品	273,855	328,152	△ 54,297	預り金	6,026,018	9,269,348	△ 3,243,330
商品・製品	146,340	111,892	34,448	消費税預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	6,964,204	7,134,307	△ 170,103
立替金	8,213	2,805	5,408	前受収益	49,000	16,500	32,500
前払金	104,000	50,400	53,600	仮受金	0	0	0
前払費用	104,798	42,713	62,085	賞与引当金	33,468,002	32,851,537	616,465
1年以内回収予定長期貸付金	0	11,360	△ 11,360	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	1,272,735	1,469,947	△ 197,212				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,559,545,712	1,538,025,870	21,519,842	固定負債	137,567,764	135,651,402	1,916,362
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	137,567,764	135,651,402	1,916,362
建物	0	0	0				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	334,982,549	308,432,568	26,549,981
投資有価証券	0	0	0				
その他の固定資産	1,556,545,712	1,535,025,870	21,519,842	純 資 産 の 部			
土地	17,852,042	17,852,042	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	2,176,756	2,436,645	△ 259,889	基金	771,381,087	770,813,687	567,400
車輛運搬具	38,637	90,148	△ 51,511	基金	0	0	0
器具及び備品	4,020,760	1,300,799	2,719,961	ボランティア基金	209,389,352	209,389,352	0
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金	259,869,359	259,869,359	0
有形リース資産	8,967,240	13,645,800	△ 4,678,560	確井ミヨシ基金	85,218,979	85,218,979	0
権利	15,000	15,000	0	長尾幸作基金	200,000,000	200,000,000	0
ソフトウェア	0	4,050	△ 4,050	福祉の森の燈火基金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	貸付基金	6,903,397	6,335,997	567,400
投資有価証券	21,240,000	25,340,000	△ 4,100,000	区市町村交付金	1,178,136	1,216,496	△ 38,360
長期貸付金	14,309,608	11,926,921	2,382,687	区市町村交付金	1,178,136	1,216,496	△ 38,360
退職手当積立基金預け金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	726,124	860,365	△ 134,241
退職給付引当資産	328,748,108	307,833,176	20,914,932	その他の積立金	374,723,985	370,122,525	4,601,460
長期預り金積立資産	0	0	0	財源調整積立金	354,723,985	350,122,525	4,601,460
ボランティア基金積立資産	209,389,352	209,389,352	0	運用資金積立金	20,000,000	20,000,000	0
福祉基金積立資産	259,869,359	259,869,359	0	次期繰越活動増減差額	266,640,053	258,320,845	8,319,208
確井ミヨシ基金積立資産	85,218,979	85,218,979	0	(うち当期活動増減差額)	(12,920,668)	(33,957,324)	(△ 21,036,656)
長尾幸作基金積立資産	200,000,000	200,000,000	0				
福祉の森の燈火基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
財源調整積立資産	354,723,985	350,122,525	4,601,460	純資産の部合計	1,417,649,385	1,404,333,918	13,315,467
運用資金積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金	19,909,000	19,909,000	0	負債及び純資産の部合計	1,752,631,934	1,712,766,486	39,865,448
長期前払費用	0	5,188	△ 5,188				
その他の固定資産	66,886	66,886	0				
資産の部合計	1,752,631,934	1,712,766,486	39,865,448				