

**貸借対照表**  
平成28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)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	96,669,849	100,822,062	△ 4,152,213	流動負債	82,821,373	61,138,475	21,682,898
現金預金	93,395,502	99,175,675	△ 5,780,173	事業未払金	31,290,078	6,149,725	25,140,353
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	37,658,839	△ 37,658,839
事業未収金	571,702	592,212	△ 20,510	1年以内返済予定リース債務	3,729,600	3,729,600	0
未収金	21,080	137,923	△ 116,843	未払費用	2,646,933	2,786,660	△ 139,727
未収補助金	0	0	0	未返還金	0	0	0
未収収益	668,852	0	668,852	預り金	6,561,176	3,653,598	2,907,578
貯蔵品	574,739	540,638	34,101	消費税預り金	0	267,800	△ 267,800
商品・製品	282,906	71,064	211,842	職員預り金	7,164,457	6,892,253	272,204
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	64,219	15,120	49,099	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	229,690	289,430	△ 59,740	賞与引当金	31,429,129	0	31,429,129
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	861,159	0	861,159				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,381,666,914	1,265,909,724	115,757,190	固定負債	139,063,256	180,057,794	△ 40,994,538
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	5,905,200	9,634,800	△ 3,729,600
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	133,158,056	170,422,994	△ 37,264,938
その他の固定資産	1,378,666,914	1,262,909,724	115,757,190	長期未払金	0	0	0
土地	17,306,000	17,306,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	3,736,090	3,995,979	△ 259,889				
車輛運搬具	721,019	1,387,299	△ 666,280	負債の部合計	221,884,629	241,196,269	△ 19,311,640
器具及び備品	970,732	1,261,622	△ 290,890	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産	9,634,800	13,364,400	△ 3,729,600	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	16,500	800,800	△ 784,300	基金	766,446,072	766,734,162	△ 288,090
ソフトウェア	636,520	852,040	△ 215,520	ボランティア基金	209,389,352	209,389,352	0
投資有価証券	29,460,000	0	29,460,000	福祉基金	259,869,359	259,869,359	0
長期貸付金	2,599,284	3,044,844	△ 445,560	確井ミヨシ基金	85,218,979	85,218,979	0
退職給付引当資産	211,238,069	188,025,749	23,212,320	長尾幸作基金	200,000,000	200,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	福祉の森の燈火基金	10,000,000	10,000,000	0
ボランティア基金積立資産	209,389,352	209,389,352	0	貸付基金	1,968,382	2,256,472	△ 288,090
福祉基金積立資産	259,869,359	259,869,359	0	区市町村交付金	812,502	1,077,802	△ 265,300
確井ミヨシ基金積立資産	85,218,979	85,218,979	0	区市町村交付金	812,502	1,077,802	△ 265,300
長尾幸作基金積立資産	200,000,000	200,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	844,376	1,711,400	△ 867,024
福祉の森の燈火基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	336,870,210	267,393,301	69,476,909
財源調整積立資産	316,870,210	247,393,301	69,476,909	財源調整積立金	316,870,210	247,393,301	69,476,909
運用資金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	運用資金積立金	20,000,000	20,000,000	0
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	148,478,974	85,618,852	62,860,122
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	148,478,974	85,618,852	62,860,122
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	132,337,031	60,192,385	72,144,646
				純資産の部合計	1,256,452,134	1,125,535,517	130,916,617
資産の部合計	1,478,336,763	1,366,731,786	111,604,977	負債及び純資産の部合計	1,478,336,763	1,366,731,786	111,604,977