

貸借対照表内訳表
平成27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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
流動資産	92,469,749	8,352,313	100,822,062	0	100,822,062
現金預金	91,196,218	7,979,457	99,175,675	0	99,175,675
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	253,262	338,950	592,212	0	592,212
未収金	104,017	33,906	137,923	0	137,923
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
貯蔵品	540,638	0	540,638	0	540,638
商品・製品	71,064	0	71,064	0	71,064
原材料	0	0	0	0	0
立替金	15,120	0	15,120	0	15,120
1年以内回収予定長期貸付金	289,430	0	289,430	0	289,430
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	1,252,257,589	13,652,135	1,265,909,724	0	1,265,909,724
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,249,257,589	13,652,135	1,262,909,724	0	1,262,909,724
土地	17,306,000	0	17,306,000	0	17,306,000
建物	3,995,979	0	3,995,979	0	3,995,979
車輛運搬具	1,099,564	287,735	1,387,299	0	1,387,299
器具及び備品	1,261,622	0	1,261,622	0	1,261,622
有形リース資産	0	13,364,400	13,364,400	0	13,364,400
権利	800,800	0	800,800	0	800,800
ソフトウェア	852,040	0	852,040	0	852,040
長期貸付金	3,044,844	0	3,044,844	0	3,044,844
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	188,025,749	0	188,025,749	0	188,025,749
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
ボランティア基金積立資産	209,389,352	0	209,389,352	0	209,389,352
福祉基金積立資産	259,869,359	0	259,869,359	0	259,869,359
碓井ミヨシ基金積立資産	85,218,979	0	85,218,979	0	85,218,979
長尾幸作基金積立資産	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000
福祉の森の燈火基金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
財源調整積立金積立資産	247,393,301	0	247,393,301	0	247,393,301
運用資金積立金積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
差入保証金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
資産の部合計	1,344,727,338	22,004,448	1,366,731,786	0	1,366,731,786

負債の部					
流動負債	54,555,058	6,583,417	61,138,475	0	61,138,475
事業未払金	6,095,372	54,353	6,149,725	0	6,149,725
その他の未払金	35,781,780	1,877,059	37,658,839	0	37,658,839
1年以内返済予定リース債務	0	3,729,600	3,729,600	0	3,729,600
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
未払費用	2,201,688	584,972	2,786,660	0	2,786,660
未返還金	0	0	0	0	0
預り金	3,653,598	0	3,653,598	0	3,653,598
職員預り金	6,554,820	337,433	6,892,253	0	6,892,253
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
固定負債	170,422,994	9,634,800	180,057,794	0	180,057,794
リース債務	0	9,634,800	9,634,800	0	9,634,800
退職給付引当金	170,422,994	0	170,422,994	0	170,422,994
負債の部合計	224,978,052	16,218,217	241,196,269	0	241,196,269
純資産の部					
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	766,734,162	0	766,734,162	0	766,734,162
基金	0	0	0	0	0
ボランティア基金	209,389,352	0	209,389,352	0	209,389,352
福祉基金	259,869,359	0	259,869,359	0	259,869,359
碓井ミヨシ基金	85,218,979	0	85,218,979	0	85,218,979
長尾幸作基金	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000
福祉の森の燈火基金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
貸付基金	2,256,472	0	2,256,472	0	2,256,472
区市町村交付金	1,077,802	0	1,077,802	0	1,077,802
区市町村交付金	1,077,802	0	1,077,802	0	1,077,802
国庫補助金等特別積立金	1,711,400	0	1,711,400	0	1,711,400
その他の積立金	267,393,301	0	267,393,301	0	267,393,301
財源調整積立金	247,393,301	0	247,393,301	0	247,393,301
運用資金積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	79,832,621	5,786,231	85,618,852	0	85,618,852
次期繰越活動増減差額	79,832,621	5,786,231	85,618,852	0	85,618,852
(うち当期活動増減差額)	59,468,380	724,005	60,192,385	0	60,192,385
純資産の部合計	1,119,749,286	5,786,231	1,125,535,517	0	1,125,535,517
負債及び純資産の部合計	1,344,727,338	22,004,448	1,366,731,786	0	1,366,731,786