

法人単位 貸借対照表
平成29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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	106,492,753	96,669,849	9,822,904	流動負債	102,170,527	82,821,373	19,349,154
現金預金	102,963,552	93,395,502	9,568,050	事業未払金	45,064,250	31,290,078	13,774,172
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	951,427	571,702	379,725	1年以内返済予定リース債務	3,729,600	3,729,600	0
未収金	140,020	21,080	118,940	未払費用	2,554,185	2,646,933	△ 92,748
未収補助金	0	0	0	未返還金	0	0	0
未収収益	682,980	668,852	14,128	預り金	22,289,163	6,561,176	15,727,987
貯蔵品	386,305	574,739	△ 188,434	消費税預り金	0	0	0
商品・製品	505,531	282,906	222,625	職員預り金	6,473,092	7,164,457	△ 691,365
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	9,788	64,219	△ 54,431	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	108,560	229,690	△ 121,130	賞与引当金	22,060,237	31,429,129	△ 9,368,892
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	735,537	861,159	△ 125,622				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,404,919,818	1,381,666,914	23,252,904	固定負債	146,740,189	139,063,256	7,676,933
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	2,175,600	5,905,200	△ 3,729,600
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	144,564,589	133,158,056	11,406,533
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	1,401,919,818	1,378,666,914	23,252,904	その他の固定負債	0	0	0
土地	17,852,042	17,306,000	546,042				
建物	3,476,201	3,736,090	△ 259,889	負債の部合計	248,910,716	221,884,629	27,026,087
車輦運搬具	3	721,019	△ 721,016	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,538,906	970,732	568,174	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	5,905,200	9,634,800	△ 3,729,600	基金	766,291,662	766,446,072	△ 154,410
権利	15,000	16,500	△ 1,500	ボランティア基金	209,389,352	209,389,352	0
ソフトウェア	619,450	636,520	△ 17,070	福祉基金	259,869,359	259,869,359	0
投資有価証券	23,520,000	29,460,000	△ 5,940,000	確井ミヨシ基金	85,218,979	85,218,979	0
長期貸付金	2,729,352	2,599,284	130,068	長尾幸作基金	200,000,000	200,000,000	0
退職給付引当資産	235,477,908	211,238,069	24,239,839	福祉の森の燈火基金	10,000,000	10,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	貸付基金	1,813,972	1,968,382	△ 154,410
ボランティア基金積立資産	209,389,352	209,389,352	0	区市町村交付金	1,033,940	812,502	221,438
福祉基金積立資産	259,869,359	259,869,359	0	区市町村交付金	1,033,940	812,502	221,438
確井ミヨシ基金積立資産	85,218,979	85,218,979	0	国庫補助金等特別積立金	682,235	844,376	△ 162,141
長尾幸作基金積立資産	200,000,000	200,000,000	0	その他の積立金	326,384,731	336,870,210	△ 10,485,479
福祉の森の燈火基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	財源調整積立金	306,384,731	316,870,210	△ 10,485,479
財源調整積立資産	306,384,731	316,870,210	△ 10,485,479	運用資金積立金	20,000,000	20,000,000	0
運用資金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	165,109,287	148,478,974	16,630,313
差入保証金	19,909,000	1,000,000	18,909,000	次期繰越活動増減差額	165,109,287	148,478,974	16,630,313
長期前払費用	14,335	0	14,335	(うち当期活動増減差額)	6,144,834	132,337,031	△ 126,192,197
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,262,501,855	1,256,452,134	6,049,721
資産の部合計	1,511,412,571	1,478,336,763	33,075,808	負債及び純資産の部合計	1,511,412,571	1,478,336,763	33,075,808