

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 |
|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 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 | 純資産の部 | | | |
| 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 |