

法人単位貸借対照表
令和 8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	157,479,059	137,689,733	19,789,326	流動負債	165,659,704	145,158,181	20,501,523
現金預金	135,504,027	132,203,442	3,300,585	事業未払金	85,272,402	85,153,469	118,933
有価証券	0	0	0	その他の未払金	846,089	748,000	98,089
事業未収金	11,050,400	750,330	10,300,070	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	47,255	985,957	△ 938,702	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	5,921,132	0	5,921,132	1年以内支払予定長期未払金	103,200	110,400	△ 7,200
未収収益	767,123	767,123	0	未払費用	3,387,268	2,815,516	571,752
貯蔵品	170,906	304,526	△ 133,620	未返還金	0	0	0
商品・製品	271,904	273,391	△ 1,487	預り金	3,210,909	7,429,690	△ 4,218,781
原材料	0	0	0	消費税預り金	0	0	0
立替金	8,692	18,208	△ 9,516	職員預り金	7,475,063	7,030,538	444,525
前払金	183,840	40,200	143,640	前受収益	47,700	1,000	46,700
前払費用	1,511,256	409,320	1,101,936	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	25,848	25,848	0	賞与引当金	65,317,073	41,869,568	23,447,505
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	2,063,885	1,924,236	139,649				
徴収不能引当金	△ 47,209	△ 12,848	△ 34,361				
固定資産	1,490,739,953	1,544,229,261	△ 53,489,308	固定負債	125,898,666	115,002,444	10,896,222
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	125,838,666	114,947,244	10,891,422
建物	0	0	0	長期未払金	60,000	55,200	4,800
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	291,558,370	260,160,625	31,397,745
投資有価証券	0	0	0				
その他の固定資産	1,487,739,953	1,541,229,261	△ 53,489,308	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	2,288,137	2,356,436	△ 68,299	基金	778,246,212	777,958,461	287,751
車輛運搬具	227,337	4	227,333	基金	0	0	0
器具及び備品	7,925,717	6,568,706	1,357,011	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	0	0	0	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
ソフトウエア	2,118,116	2,738,052	△ 619,936	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	13,768,522	13,480,771	287,751
投資有価証券	0	0	0	区市町村交付金	1,130,136	1,142,136	△ 12,000
長期貸付金	14,872,810	14,597,059	275,751	区市町村交付金	1,130,136	1,142,136	△ 12,000
退職給付引当資産	394,433,680	381,386,423	13,047,257	国庫補助金等特別積立金	9,214,333	9,801,703	△ 587,370
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	261,221,135	331,441,102	△ 70,219,967
ボランティア基金積立資産	209,389,352	209,389,352	0	財源調整積立金	241,221,135	311,441,102	△ 70,219,967
福祉基金積立資産	259,869,359	259,869,359	0	運用資金積立金	20,000,000	20,000,000	0
確井ミヨシ基金積立資産	85,218,979	85,218,979	0	次期繰越活動増減差額	303,848,826	298,414,967	5,433,859
長尾幸作基金積立資産	200,000,000	200,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 64,786,108)	(△ 13,877,122)	(△ 50,908,986)
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	241,221,135	311,441,102	△ 70,219,967				
運用資金積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金	21,744,850	18,909,000	2,835,850				
長期前払費用	799,472	1,145,928	△ 346,456				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 236,033	△ 258,181	22,148				
資産の部合計	1,648,219,012	1,681,918,994	△ 33,699,982	純資産の部合計	1,356,660,642	1,421,758,369	△ 65,097,727
				負債及び純資産の部合計	1,648,219,012	1,681,918,994	△ 33,699,982