

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和2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	113,811,572	116,990,397	△ 3,178,825	流動負債	110,923,853	114,181,709	△ 3,257,856
現金預金	110,585,727	114,280,359	△ 3,694,632	事業未払金	50,343,779	53,261,356	△ 2,917,577
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	587,652	435,749	151,903	1年以内返済予定リース債務	4,678,560	4,678,560	0
未収金	12,531	30,307	△ 17,776	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	2,428,505	2,683,986	△ 255,481
未収収益	670,684	664,108	6,576	未返還金	0	0	0
貯蔵品	354,078	361,870	△ 7,792	預り金	18,541,225	20,708,005	△ 2,166,780
商品・製品	140,734	169,506	△ 28,772	消費税預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	7,538,689	7,215,477	323,212
立替金	2,244	25,279	△ 23,035	前受収益	7,500	0	7,500
前払費用	8,893	5,282	3,611	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	13,100	13,100	0	賞与引当金	27,385,595	25,634,325	1,751,270
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	1,435,929	1,004,837	431,092				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,502,100,383	1,447,355,807	54,744,576	固定負債	139,652,940	143,766,475	△ 4,113,535
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	13,645,800	18,324,360	△ 4,678,560
土地	0	0	0	退職給付引当金	126,007,140	125,442,115	565,025
建物	0	0	0				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	250,576,793	257,948,184	△ 7,371,391
投資有価証券	0	0	0				
その他の固定資産	1,499,100,383	1,444,355,807	54,744,576	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	2,696,534	2,956,423	△ 259,889	基金	765,730,710	765,659,810	70,900
車輜運搬具	3	3	0	基金	0	0	0
器具及び備品	1,138,941	1,305,906	△ 166,965	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	18,324,360	23,002,920	△ 4,678,560	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
ソフトウェア	52,650	105,210	△ 52,560	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	1,253,020	1,182,120	70,900
投資有価証券	27,140,000	31,900,000	△ 4,760,000	区市町村交付金	1,265,456	1,307,916	△ 42,460
長期貸付金	4,168,428	3,395,313	773,115	区市町村交付金	1,265,456	1,307,916	△ 42,460
退職手当積立基金預け金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	852,950	935,680	△ 82,730
退職給付引当資産	274,718,198	252,262,664	22,455,534	その他の積立金	368,526,570	327,106,750	41,419,820
長期預り金積立資産	0	0	0	財源調整積立金	348,526,570	307,106,750	41,419,820
ボランティア基金積立資産	209,389,352	209,389,352	0	運用資金積立金	20,000,000	20,000,000	0
福祉基金積立資産	259,869,359	259,869,359	0	次期繰越活動増減差額	225,959,476	208,387,864	17,571,612
確井ミヨシ基金積立資産	85,218,979	85,218,979	0	(うち当期活動増減差額)	(58,991,432)	(26,097,150)	(32,894,282)
長尾幸作基金積立資産	200,000,000	200,000,000	0				
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	348,526,570	307,106,750	41,419,820				
運用資金積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金	19,909,000	19,909,000	0				
長期前払費用	14,081	0	14,081				
その他の固定資産	66,886	66,886	0				
資産の部合計	1,615,911,955	1,564,346,204	51,565,751	純資産の部合計	1,365,335,162	1,306,398,020	58,937,142
				負債及び純資産の部合計	1,615,911,955	1,564,346,204	51,565,751