

法人単位貸借対照表  
令和 3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	174,740,616	113,811,572	60,929,044	流動負債	172,781,166	110,923,853	61,857,313
現金預金	171,006,264	110,585,727	60,420,537	事業未払金	113,653,966	50,343,779	63,310,187
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	1,052,975	587,652	465,323	1年以内返済予定リース債務	0	4,678,560	△ 4,678,560
未収金	0	12,531	△ 12,531	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	9,855,508	2,428,505	7,427,003
未収収益	664,108	670,684	△ 6,576	未返還金	0	0	0
貯蔵品	328,152	354,078	△ 25,926	預り金	9,269,348	18,541,225	△ 9,271,877
商品・製品	111,892	140,734	△ 28,842	消費税預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	7,134,307	7,538,689	△ 404,382
立替金	2,805	2,244	561	前受収益	16,500	7,500	9,000
前払金	50,400	0	50,400	仮受金	0	0	0
前払費用	42,713	8,893	33,820	賞与引当金	32,851,537	27,385,595	5,465,942
1年以内回収予定長期貸付金	11,360	13,100	△ 1,740	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	1,469,947	1,435,929	34,018				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,538,025,870	1,502,100,383	35,925,487	固定負債	135,651,402	139,652,940	△ 4,001,538
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	0	13,645,800	△ 13,645,800
土地	0	0	0	退職給付引当金	135,651,402	126,007,140	9,644,262
建物	0	0	0				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	308,432,568	250,576,793	57,855,775
投資有価証券	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	1,535,025,870	1,499,100,383	35,925,487	基金	770,813,687	765,730,710	5,082,977
土地	17,852,042	17,852,042	0	基金	0	0	0
建物	2,436,645	2,696,534	△ 259,889	ボランティア基金	209,389,352	209,389,352	0
車輛運搬具	90,148	3	90,145	福祉基金	259,869,359	259,869,359	0
器具及び備品	1,300,799	1,138,941	161,858	確井ミヨシ基金	85,218,979	85,218,979	0
建設仮勘定	0	0	0	長尾幸作基金	200,000,000	200,000,000	0
有形リース資産	13,645,800	18,324,360	△ 4,678,560	福祉の森の燈火基金	10,000,000	10,000,000	0
権利	15,000	15,000	0	貸付基金	6,335,997	1,253,020	5,082,977
ソフトウエア	4,050	52,650	△ 48,600	区市町村交付金	1,216,496	1,265,456	△ 48,960
無形リース資産	0	0	0	区市町村交付金	1,216,496	1,265,456	△ 48,960
投資有価証券	25,340,000	27,140,000	△ 1,800,000	国庫補助金等特別積立金	860,365	852,950	7,415
長期貸付金	11,926,921	4,168,428	7,758,493	その他の積立金	370,122,525	368,526,570	1,595,955
退職手当積立基金預け金	0	0	0	財源調整積立金	350,122,525	348,526,570	1,595,955
退職給付引当資産	307,833,176	274,718,198	33,114,978	運用資金積立金	20,000,000	20,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	258,320,845	225,959,476	32,361,369
ボランティア基金積立資産	209,389,352	209,389,352	0	(うち当期活動増減差額)	33,957,324	58,991,432	△ 25,034,108
福祉基金積立資産	259,869,359	259,869,359	0				
確井ミヨシ基金積立資産	85,218,979	85,218,979	0				
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	350,122,525	348,526,570	1,595,955				
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	5,188	14,081	△ 8,893				
その他の固定資産	66,886	66,886	0				
				純資産の部合計	1,404,333,918	1,365,335,162	38,998,756
資産の部合計	1,712,766,486	1,615,911,955	96,854,531	負債及び純資産の部合計	1,712,766,486	1,615,911,955	96,854,531