

貸借対照表内訳表
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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
流動資産	93,968,614	8,226,899	102,195,513	△ 5,525,664	96,669,849
現金預金	85,451,933	7,943,569	93,395,502	0	93,395,502
事業未収金	309,452	262,250	571,702	0	571,702
未収金	0	21,080	21,080	0	21,080
未収収益	668,852	0	668,852	0	668,852
貯蔵品	574,739	0	574,739	0	574,739
商品・製品	282,906	0	282,906	0	282,906
立替金	64,219	0	64,219	0	64,219
1年以内回収予定長期貸付金	229,690	0	229,690	0	229,690
事業区分間貸付金	5,525,664	0	5,525,664	△ 5,525,664	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	861,159	0	861,159	0	861,159
固定資産	1,372,032,113	9,634,801	1,381,666,914	0	1,381,666,914
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	1,369,032,113	9,634,801	1,378,666,914	0	1,378,666,914
土地	17,306,000	0	17,306,000	0	17,306,000
建物	3,736,090	0	3,736,090	0	3,736,090
車輛運搬具	721,018	1	721,019	0	721,019
器具及び備品	970,732	0	970,732	0	970,732
有形リース資産	0	9,634,800	9,634,800	0	9,634,800
権利	16,500	0	16,500	0	16,500
ソフトウェア	636,520	0	636,520	0	636,520
投資有価証券	29,460,000	0	29,460,000	0	29,460,000
長期貸付金	2,599,284	0	2,599,284	0	2,599,284
退職給付引当資産	211,238,069	0	211,238,069	0	211,238,069
ボランティア基金積立資産	209,389,352	0	209,389,352	0	209,389,352
福祉基金積立資産	259,869,359	0	259,869,359	0	259,869,359
碓井ミヨシ基金積立資産	85,218,979	0	85,218,979	0	85,218,979
長尾幸作基金積立資産	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000
福祉の森の燈火基金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
財源調整積立資産	316,870,210	0	316,870,210	0	316,870,210
運用資金積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
差入保証金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
資産の部合計	1,466,000,727	17,861,700	1,483,862,427	△ 5,525,664	1,478,336,763

負債の部					
流動負債	75,346,257	13,000,780	88,347,037	△ 5,525,664	82,821,373
事業未払金	29,601,092	1,688,986	31,290,078	0	31,290,078
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	3,729,600	3,729,600	0	3,729,600
未払費用	2,032,143	614,790	2,646,933	0	2,646,933
預り金	6,558,725	2,451	6,561,176	0	6,561,176
消費税預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	6,788,932	375,525	7,164,457	0	7,164,457
事業区分間借入金	0	5,525,664	5,525,664	△ 5,525,664	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	30,365,365	1,063,764	31,429,129	0	31,429,129
固定負債	133,158,056	5,905,200	139,063,256	0	139,063,256
リース債務	0	5,905,200	5,905,200	0	5,905,200
退職給付引当金	133,158,056	0	133,158,056	0	133,158,056
負債の部合計	208,504,313	18,905,980	227,410,293	△ 5,525,664	221,884,629
純資産の部					
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	766,446,072	0	766,446,072	0	766,446,072
ボランティア基金	209,389,352	0	209,389,352	0	209,389,352
福祉基金	259,869,359	0	259,869,359	0	259,869,359
碓井ミヨシ基金	85,218,979	0	85,218,979	0	85,218,979
長尾幸作基金	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000
福祉の森の燈火基金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
貸付基金	1,968,382	0	1,968,382	0	1,968,382
区市町村交付金	812,502	0	812,502	0	812,502
区市町村交付金	812,502	0	812,502	0	812,502
国庫補助金等特別積立金	844,376	0	844,376	0	844,376
その他の積立金	336,870,210	0	336,870,210	0	336,870,210
財源調整積立金	316,870,210	0	316,870,210	0	316,870,210
運用資金積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	149,523,254	△ 1,044,280	148,478,974	0	148,478,974
次期繰越活動増減差額	149,523,254	△ 1,044,280	148,478,974	0	148,478,974
(うち当期活動増減差額)	139,167,542	△ 6,830,511	132,337,031	0	132,337,031
純資産の部合計	1,257,496,414	△ 1,044,280	1,256,452,134	0	1,256,452,134
負債及び純資産の部合計	1,466,000,727	17,861,700	1,483,862,427	△ 5,525,664	1,478,336,763