

法人単位 貸借対照表
平成30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	122,797,833	106,492,753	16,305,080	流動負債	97,803,823	102,170,527	△ 4,366,704
現金預金	115,899,891	102,963,552	12,936,339	事業未払金	48,871,385	45,064,250	3,807,135
有価証券	0	0	0	その他の未払金	375,840	0	375,840
事業未収金	1,027,276	951,427	75,849	1年以内返済予定リース債務	2,175,600	3,729,600	△ 1,554,000
未収金	15,000	140,020	△ 125,020	未払費用	2,352,320	2,554,185	△ 201,865
未収補助金	3,346,000	0	3,346,000	預り金	15,277,014	22,289,163	△ 7,012,149
未収収益	664,108	682,980	△ 18,872	職員預り金	6,384,975	6,473,092	△ 88,117
貯蔵品	384,594	386,305	△ 1,711	仮受金	0	0	0
商品・製品	204,874	505,531	△ 300,657	賞与引当金	22,366,689	22,060,237	306,452
原材料	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	5,624	9,788	△ 4,164				
前払費用	9,053	9,053	0				
1年以内回収予定長期貸付金	48,060	108,560	△ 60,500				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	1,193,353	735,537	457,816				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,398,076,991	1,404,919,818	△ 6,842,827	固定負債	142,635,127	146,740,189	△ 4,105,062
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	0	2,175,600	△ 2,175,600
土地	0	0	0	退職給付引当金	142,635,127	144,564,589	△ 1,929,462
建物	0	0	0				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	240,438,950	248,910,716	△ 8,471,766
投資有価証券	0	0	0				
その他の固定資産	1,395,076,991	1,401,919,818	△ 6,842,827	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	3,216,312	3,476,201	△ 259,889	基金	765,677,810	766,291,662	△ 613,852
車輻運搬具	3	3	0	ボランティア基金	209,389,352	209,389,352	0
器具及び備品	1,624,945	1,538,906	86,039	福祉基金	259,869,359	259,869,359	0
建設仮勘定	0	0	0	確井ミヨシ基金	85,218,979	85,218,979	0
有形リース資産	2,175,600	5,905,200	△ 3,729,600	長尾幸作基金	200,000,000	200,000,000	0
権利	15,000	15,000	0	福祉の森の燈火基金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	355,330	619,450	△ 264,120	貸付基金	1,200,120	1,813,972	△ 613,852
無形リース資産	0	0	0	区市町村交付金	1,342,190	1,033,940	308,250
投資有価証券	27,220,000	23,520,000	3,700,000	区市町村交付金	1,342,190	1,033,940	308,250
長期貸付金	2,494,250	2,729,352	△ 235,102	国庫補助金等特別積立金	1,018,410	682,235	336,175
退職給付引当資産	243,209,723	235,477,908	7,731,815	その他の積立金	312,521,814	326,384,731	△ 13,862,917
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	292,521,814	306,384,731	△ 13,862,917
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	196,875,650	165,109,287	31,766,363
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)	17,903,446	6,144,834	11,758,612
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	292,521,814	306,384,731	△ 13,862,917				
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	5,282	14,335	△ 9,053				
				純資産の部合計	1,280,435,874	1,262,501,855	17,934,019
資産の部合計	1,520,874,824	1,511,412,571	9,462,253	負債及び純資産の部合計	1,520,874,824	1,511,412,571	9,462,253