

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成31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	116,990,397	122,797,833	△ 5,807,436	流動負債	114,181,709	97,803,823	16,377,886
現金預金	114,280,359	115,899,891	△ 1,619,532	事業未払金	53,261,356	48,871,385	4,389,971
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	375,840	△ 375,840
事業未収金	435,749	1,027,276	△ 591,527	1年以内返済予定 リース債務	4,678,560	2,175,600	2,502,960
未収金	30,307	15,000	15,307	未払費用	2,683,986	2,352,320	331,666
未収補助金	0	3,346,000	△ 3,346,000	預り金	20,708,005	15,277,014	5,430,991
未収収益	664,108	664,108	0	職員預り金	7,215,477	6,384,975	830,502
貯蔵品	361,870	384,594	△ 22,724	仮受金	0	0	0
商品・製品	169,506	204,874	△ 35,368	賞与引当金	25,634,325	22,366,689	3,267,636
原材料	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	25,279	5,624	19,655				
前払費用	5,282	9,053	△ 3,771				
1年以内回収予定 長期貸付金	13,100	48,060	△ 34,960				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	1,004,837	1,193,353	△ 188,516				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,447,355,807	1,398,076,991	49,278,816	固定負債	143,766,475	142,635,127	1,131,348
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	18,324,360	0	18,324,360
土地	0	0	0	退職給付引当金	125,442,115	142,635,127	△ 17,193,012
建物	0	0	0				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	257,948,184	240,438,950	17,509,234
投資有価証券	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,444,355,807	1,395,076,991	49,278,816	基本金	3,000,000	3,000,000	0
土地	17,852,042	17,852,042	0	基金	765,659,810	765,677,810	△ 18,000
建物	2,956,423	3,216,312	△ 259,889	ボランティア基金	209,389,352	209,389,352	0
車輛運搬具	3	3	0	福祉基金	259,869,359	259,869,359	0
器具及び備品	1,305,906	1,624,945	△ 319,039	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	23,002,920	2,175,600	20,827,320	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	1,182,120	1,200,120	△ 18,000
ソフトウェア	105,210	355,330	△ 250,120	区市町村交付金	1,307,916	1,342,190	△ 34,274
無形リース資産	0	0	0	区市町村交付金	1,307,916	1,342,190	△ 34,274
投資有価証券	31,900,000	27,220,000	4,680,000	国庫補助金等特別積立金	935,680	1,018,410	△ 82,730
長期貸付金	3,395,313	2,494,250	901,063	その他の積立金	327,106,750	312,521,814	14,584,936
退職給付引当資産	252,262,664	243,209,723	9,052,941	財源調整積立金	307,106,750	292,521,814	14,584,936
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 (うち当期活動増減差額)	208,387,864 (26,097,150)	196,875,650 (17,903,446)	11,512,214 (8,193,704)
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	純資産の部合計	1,306,398,020	1,280,435,874	25,962,146
福祉の森の燈火基金積 立資産	10,000,000	10,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,564,346,204	1,520,874,824	43,471,380
財源調整積立資産	307,106,750	292,521,814	14,584,936				
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	0	5,282	△ 5,282				
その他の固定資産	66,886	0	66,886				
資産の部合計	1,564,346,204	1,520,874,824	43,471,380				