

法人単位貸借対照表
令和 6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	190,671,194	139,021,100	51,650,094	流動負債	167,078,824	129,957,394	37,121,430
現金預金	186,625,876	134,952,671	51,673,205	事業未払金	88,068,713	78,208,085	9,860,628
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	739,348	808,923	△ 69,575	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	172,454	36,500	135,954	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	1年以内支払予定長期未払金	110,400	0	110,400
未収収益	705,752	664,108	41,644	未払費用	14,741,466	3,018,662	11,722,804
貯蔵品	253,622	289,133	△ 35,511	未返還金	0	0	0
商品・製品	411,325	448,171	△ 36,846	預り金	7,164,000	7,530,682	△ 366,682
原材料	0	0	0	消費税預り金	0	0	0
立替金	12,377	15,284	△ 2,907	職員預り金	18,442,294	8,218,770	10,223,524
前払金	99,300	167,150	△ 67,850	前受収益	3,000	20,500	△ 17,500
前払費用	98,086	104,736	△ 6,650	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	13,848	0	13,848	賞与引当金	38,548,951	32,960,695	5,588,256
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	1,576,978	1,534,424	42,554				
徴収不能引当金	△ 37,772	0	△ 37,772				
固定資産	1,508,655,935	1,536,333,573	△ 27,677,638	固定負債	105,806,218	115,489,316	△ 9,683,098
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	105,640,618	115,489,316	△ 9,848,698
建物	0	0	0	長期未払金	165,600	0	165,600
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	272,885,042	245,446,710	27,438,332
その他の固定資産	1,505,655,935	1,533,333,573	△ 27,677,638				
土地	17,852,042	17,852,042	0	純 資 産 の 部			
建物	1,656,978	1,916,867	△ 259,889	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	4	4	0	基金	777,623,987	771,944,087	5,679,900
器具及び備品	4,280,326	3,026,706	1,253,620	基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	ボランティア基金	209,389,352	209,389,352	0
有形リース資産	0	4,288,680	△ 4,288,680	福祉基金	259,869,359	259,869,359	0
権利	15,000	15,000	0	確井ミヨシ基金	85,218,979	85,218,979	0
ソフトウェア	0	0	0	長尾幸作基金	200,000,000	200,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	福祉の森の燈火基金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	0	14,080,000	△ 14,080,000	貸付基金	13,146,297	7,466,397	5,679,900
長期貸付金	14,286,585	16,507,536	△ 2,220,951	区市町村交付金	1,154,136	1,166,136	△ 12,000
退職給付引当資産	345,230,906	329,214,266	16,016,640	区市町村交付金	1,154,136	1,166,136	△ 12,000
長期預り金積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	930,773	729,153	201,620
ボランティア基金積立資産	209,389,352	209,389,352	0	その他の積立金	338,147,390	361,963,226	△ 23,815,836
福祉基金積立資産	259,869,359	259,869,359	0	財源調整積立金	318,147,390	341,963,226	△ 23,815,836
確井ミヨシ基金積立資産	85,218,979	85,218,979	0	運用資金積立金	20,000,000	20,000,000	0
長尾幸作基金積立資産	200,000,000	200,000,000	0	次期繰越活動増減差額	305,585,801	291,105,361	14,480,440
福祉の森の燈火基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 9,335,396)	(11,704,549)	(△ 21,039,945)
財源調整積立資産	318,147,390	341,963,226	△ 23,815,836				
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	5,774	15,670	△ 9,896				
その他の固定資産	0	66,886	△ 66,886				
徴収不能引当金	△ 205,760	0	△ 205,760				
				純資産の部合計	1,426,442,087	1,429,907,963	△ 3,465,876
資産の部合計	1,699,327,129	1,675,354,673	23,972,456	負債及び純資産の部合計	1,699,327,129	1,675,354,673	23,972,456