

法人単位貸借対照表【第3号の1様式】

平成 29 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 豊島区民社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	107,315,417	102,603,182	4,712,235	流動負債	77,359,365	73,613,828	3,745,537
現金預金	101,786,972	68,480,337	33,306,635	事業未払金	9,516,057	5,336,003	4,180,054
有価証券		23,172,590	△23,172,590	未払消費税	1,382,800	2,476,400	△1,093,600
事業未収金	4,372,652	10,928,355	△6,555,703	1年以内返済予定リース債務	590,426		590,426
未収金	481,822		481,822	未払費用	9,490,378	10,288,148	△797,770
未収補助金	525,000		525,000	未返還金	40,690,480	37,952,385	2,738,095
前払金	148,971	21,900	127,071	預り金		2,700	△2,700
固定資産	568,330,601	566,552,037	1,778,564	職員預り金	735,222	633,512	101,710
(基本財産)	3,000,000	3,000,000		仮受金	2,236,000		2,236,000
定期預金	3,000,000	3,000,000		賞与引当金	12,718,002	16,924,680	△4,206,678
(その他の固定資産)	565,330,601	563,552,037	1,778,564	固定負債	102,046,115	80,967,305	21,078,810
車輛運搬具	3,539,781	4	3,539,777	リース債務	2,348,570		2,348,570
器具及び備品	213,104	605,912	△392,808	退職給付引当金	99,697,545	80,967,305	18,730,240
有形リース資産	2,935,312		2,935,312	負債の部合計	179,405,480	154,581,133	24,824,347
権利	599,872	599,872		純 資 産 の 部			
ソフトウェア	495,000		495,000	基本金	3,000,000	3,000,000	
退職給付引当資産	101,026,418	92,791,078	8,235,340	基金	442,475,442	440,017,979	2,457,463
在宅サービス事業改善積立預金		1,407,192	△1,407,192	地域福祉推進基金	432,684,927	432,921,912	△236,985
地域福祉推進基金積立資産	432,684,927	432,921,912	△236,985	成年後見制度利用促進基金	9,790,515	7,096,067	2,694,448
成年後見制度利用促進基金積立資産	9,790,515	7,096,067	2,694,448	国庫補助金等特別積立金		222,000	△222,000
運用積立資産	14,034,252	28,130,000	△14,095,748	その他の積立金	14,034,252	29,537,192	△15,502,940
預託金	11,420		11,420	運用積立金	14,034,252	28,130,000	△14,095,748
				在宅サービス事業改善積立金		1,407,192	△1,407,192
				次期繰越活動増減差額	36,730,844	41,796,915	△5,066,071
				(うち当期活動増減差額)	△5,066,071	68,116,394	△73,182,465
				純資産の部合計	496,240,538	514,574,086	△18,333,548
資産の部合計	675,646,018	669,155,219	6,490,799	負債及び純資産の部合計	675,646,018	669,155,219	6,490,799