

# 法人単位貸借対照表

第3号第1様式

平成30年03月31日現在

H29年度 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	88,889,737	107,315,417	△18,425,680	流動負債	67,943,888	77,359,365	△9,415,477
現金預金	82,113,034	101,786,972	△19,673,938	事業未払金	21,099,641	9,516,057	11,583,584
事業未収金	4,479,645	4,372,652	106,993	未払消費税	510,500	1,382,800	△872,300
未収金	1,820,929	481,822	1,339,107	1年以内返済予定リース債務	599,498	590,426	9,072
未収補助金		525,000	△525,000	未払費用	8,973,609	9,490,378	△516,769
前払金	476,129	148,971	327,158	未返還金	21,328,407	40,690,480	△19,362,073
固定資産	569,608,061	568,330,601	1,277,460	職員預り金	904,933	735,222	169,711
(基本財産)	3,000,000	3,000,000		仮受金	32,600	2,236,000	△2,203,400
定期預金	3,000,000	3,000,000		賞与引当金	14,494,700	12,718,002	1,776,698
(その他の固定資産)	566,608,061	565,330,601	1,277,460	固定負債	101,542,167	102,046,115	△503,948
車輛運搬具	2,915,113	3,539,781	△624,668	リース債務	1,749,072	2,348,570	△599,498
器具及び備品	2,845,046	213,104	2,631,942	退職給付引当金	99,793,095	99,697,545	95,550
有形リース資産	2,328,016	2,935,312	△607,296	負債の部合計	169,486,055	179,405,480	△9,919,425
権利	599,872	599,872		純資産の部			
ソフトウェア	10,852,056	495,000	10,357,056	基本金	3,000,000	3,000,000	
退職給付引当資産	101,121,968	101,026,418	95,550	基金	442,107,254	442,475,442	△368,188
地域福祉推進基金積立資産	432,447,942	432,684,927	△236,985	地域福祉推進基金	432,447,942	432,684,927	△236,985
成年後見制度利用促進基金積立資産	9,659,312	9,790,515	△131,203	成年後見制度利用促進基金	9,659,312	9,790,515	△131,203
運用積立資産	3,827,316	14,034,252	△10,206,936	その他の積立金	3,827,316	14,034,252	△10,206,936
預託金	11,420	11,420		運用積立金	3,827,316	14,034,252	△10,206,936
				次期繰越活動増減差額	40,077,173	36,730,844	3,346,329
				(うち当期活動増減差額)	3,346,329	△5,066,071	8,412,400
				純資産の部合計	489,011,743	496,240,538	△7,228,795
資産の部合計	658,497,798	675,646,018	△17,148,220	負債及び純資産の部合計	658,497,798	675,646,018	△17,148,220