

法人単位貸借対照表

第3号第1様式

2019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	108,086,095	88,889,737	19,196,358	流動負債	89,001,860	67,943,888	21,057,972
現金預金	102,373,481	82,113,034	20,260,447	事業未払金	9,055,530	21,099,641	△12,044,111
事業未収金	3,829,008	4,479,645	△650,637	未払消費税	772,200	510,500	261,700
未収金	1,250,500	1,820,929	△570,429	その他の未払金	10,995,124		10,995,124
前払金	633,106	476,129	156,977	1年以内返済予定リース債務	608,709	599,498	9,211
固定資産	564,482,634	569,608,061	△5,125,427	未払費用	14,560,488	8,973,609	5,586,879
(基本財産)	3,000,000	3,000,000		未返還金	38,665,056	21,328,407	17,336,649
定期預金	3,000,000	3,000,000		職員預り金		904,933	△904,933
(その他の固定資産)	561,482,634	566,608,061	△5,125,427	仮受金	642,977	32,600	610,377
車輛運搬具	2,290,446	2,915,113	△624,667	賞与引当金	13,701,776	14,494,700	△792,924
器具及び備品	5,902,370	2,845,046	3,057,324	固定負債	97,444,445	101,542,167	△4,097,722
有形リース資産	1,720,720	2,328,016	△607,296	リース債務	1,140,363	1,749,072	△608,709
権利	599,872	599,872		退職給付引当金	96,304,082	99,793,095	△3,489,013
ソフトウェア	8,678,552	10,852,056	△2,173,504	負債の部合計	186,446,305	169,486,055	16,960,250
退職給付引当資産	97,632,955	101,121,968	△3,489,013	純 資 産 の 部			
地域福祉推進基金積立資産	432,210,957	432,447,942	△236,985	基本金	3,000,000	3,000,000	
成年後見制度利用促進基金積立資産	8,608,026	9,659,312	△1,051,286	基金	440,818,983	442,107,254	△1,288,271
運用積立資産	3,827,316	3,827,316		地域福祉推進基金	432,210,957	432,447,942	△236,985
預託金	11,420	11,420		成年後見制度利用促進基金	8,608,026	9,659,312	△1,051,286
				その他の積立金	3,827,316	3,827,316	
				運用積立金	3,827,316	3,827,316	
				次期繰越活動増減差額	38,476,125	40,077,173	△1,601,048
				(うち当期活動増減差額)	△1,601,048	3,346,329	△4,947,377
				純資産の部合計	486,122,424	489,011,743	△2,889,319
資産の部合計	672,568,729	658,497,798	14,070,931	負債及び純資産の部合計	672,568,729	658,497,798	14,070,931