

法人単位貸借対照表

第3号第1様式

2020年03月31日 現在

2019年度 福)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	102,220,079	108,086,095	△5,866,016	流動負債	89,416,745	89,001,860	414,885
現金預金	94,919,412	102,373,481	△7,454,069	事業未払金	8,151,222	9,055,530	△904,308
事業未収金	6,370,439	3,829,008	2,541,431	未払消費税	1,498,300	772,200	726,100
未収金	664,500	1,250,500	△586,000	その他の未払金	664,500	10,995,124	△10,330,624
貯蔵品	69,568		69,568	1年以内返済予定リース債務	618,062	608,709	9,353
前払金	196,160	633,106	△436,946	未払費用	8,566,404	14,560,488	△5,994,084
固定資産	566,510,325	564,482,634	2,027,691	未返還金	51,871,334	38,665,056	13,206,278
(基本財産)	3,000,000	3,000,000		職員預り金	789,047		789,047
定期預金	3,000,000	3,000,000		仮受金	1,870,000	642,977	1,227,023
(その他の固定資産)	563,510,325	561,482,634	2,027,691	賞与引当金	15,387,876	13,701,776	1,686,100
車輛運搬具	1,665,779	2,290,446	△624,667	固定負債	106,378,201	97,444,445	8,933,756
器具及び備品	4,854,686	5,902,370	△1,047,684	リース債務	522,301	1,140,363	△618,062
有形リース資産	1,113,424	1,720,720	△607,296	退職給付引当金	105,855,900	96,304,082	9,551,818
権利	599,872	599,872		負債の部合計	195,794,946	186,446,305	9,348,641
ソフトウェア	6,115,816	8,678,552	△2,562,736	純資産の部			
退職給付引当資産	105,855,900	97,632,955	8,222,945	基本金	3,000,000	3,000,000	
地域福祉推進基金積立資産	431,973,972	432,210,957	△236,985	基金	439,466,112	440,818,983	△1,352,871
成年後見制度利用促進基金積立資産	7,492,140	8,608,026	△1,115,886	地域福祉推進基金	431,973,972	432,210,957	△236,985
運用積立資産	3,827,316	3,827,316		成年後見制度利用促進基金	7,492,140	8,608,026	△1,115,886
預託金	11,420	11,420		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	26,642,030	38,476,125	△11,834,095
				(うち当期活動増減差額)	△11,834,095	△1,601,048	△10,233,047
				純資産の部合計	472,935,458	486,122,424	△13,186,966
資産の部合計	668,730,404	672,568,729	△3,838,325	負債及び純資産の部合計	668,730,404	672,568,729	△3,838,325