

貸 借 対 照 表【第3号の1様式】

平成 28 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	102,603,182	114,329,515	△11,726,333	流動負債	73,613,828	74,022,142	△408,314
現金預金	68,480,337	73,298,516	△4,818,179	事業未払金	5,336,003	73,294,448	△67,958,445
有価証券	23,172,590	23,328,350	△155,760	未払消費税	2,476,400		2,476,400
事業未収金	10,928,355		10,928,355	未払費用	10,288,148		10,288,148
未収金		17,152,696	△17,152,696	未返還金	37,952,385		37,952,385
前払金	21,900	241,285	△219,385	預り金	2,700	712,558	△709,858
仮払金		308,668	△308,668	職員預り金	633,512		633,512
固定資産	566,552,037	554,038,721	12,513,316	前受金		5,000	△5,000
(基本財産)	3,000,000	3,000,000		仮受金		10,136	△10,136
定期預金	3,000,000	3,000,000		賞与引当金	16,924,680		16,924,680
(その他の固定資産)	563,552,037	551,038,721	12,513,316	固定負債	80,967,305	78,261,842	2,705,463
車輦運搬具	4	267,003	△266,999	退職給付引当金	80,967,305	78,261,842	2,705,463
器具及び備品	605,912	932,215	△326,303	負債の部合計	154,581,133	152,283,984	2,297,149
権利	599,872	599,872		純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	92,791,078	90,390,659	2,400,419	基本金	3,000,000	3,000,000	
在宅サービス事業改善積立預金	1,407,192	1,407,192		基金	440,017,979	429,311,780	10,706,199
地域福祉推進基金積立資産	432,921,912	420,745,254	12,176,658	地域福祉推進基金	432,921,912	420,745,254	12,176,658
成年後見制度利用促進基金積立資産	7,096,067	8,566,526	△1,470,459	成年後見制度利用促進基金	7,096,067	8,566,526	△1,470,459
運用積立資産	28,130,000	28,130,000		国庫補助金等特別積立金	222,000	659,000	△437,000
				その他の積立金	29,537,192	109,432,951	△79,895,759
				運用積立金	28,130,000	28,130,000	
				退職給与積立金		79,895,759	△79,895,759
				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	41,796,915	△26,319,479	68,116,394
				(うち当期活動増減差額)	68,116,394		68,116,394
				純資産の部合計	514,574,086	516,084,252	△1,510,166
資産の部合計	669,155,219	668,368,236	786,983	負債及び純資産の部合計	669,155,219	668,368,236	786,983