

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