

法人単位 貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 杉並区社会福祉協議会

(単位：円)

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
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	103,375,007	103,549,443	△ 174,436	流動負債	48,576,013	46,991,238	1,584,775
現金預金	68,997,410	67,049,153	1,948,257	事業未払金	14,753,198	19,125,458	△ 4,372,260
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	26,506,482	25,835,540	670,942	1年以内返済予定リース債務	605,244	595,364	9,880
未収金	0	0	0	未払費用	8,808,752	8,486,891	321,861
未収補助金	0	2,158,222	△ 2,158,222	未返還金	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	7,911,913	4,130,197	3,781,716
受取手形	0	0	0	職員預り金	992,360	725,680	266,680
貯蔵品	10,000	0	10,000	前受金	0	0	0
立替金	272,809	361,363	△ 88,554	前受収益	22,000	58,000	△ 36,000
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	653,110	701,177	△ 48,067	未払法人税等	523,400	15,419	507,981
1年以内回収予定長期貸付金	6,941,400	7,450,300	△ 508,900	賞与引当金	14,959,146	13,854,229	1,104,917
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 6,204	△ 6,312	108				
固定資産	766,740,976	758,738,640	8,002,336	固定負債	260,318,210	242,900,934	17,417,276
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	615,220	1,220,464	△ 605,244
その他の固定資産	763,740,976	755,738,640	8,002,336	退職給付引当金	224,263,120	207,131,850	17,131,270
車輛運搬具	3	3	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	2,195,062	3,045,965	△ 850,903	長期預り金	31,439,870	30,548,620	891,250
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	1,191,024	1,786,536	△ 595,512	負債の部合計	308,894,223	289,892,172	19,002,051
権利	42,000	42,000	0	<b>純資産の部</b>			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	基金	82,968,151	79,878,286	3,089,865
投資有価証券	163,633	331,265	△ 167,632	交通遺児基金	19,329,278	19,477,006	△ 147,728
長期貸付金	0	0	0	地域福祉基金	24,368,370	24,368,370	0
退職給付引当資産	247,119,617	230,191,827	16,927,790	ボランティア基金	20,744,013	20,744,013	0
長期預り金積立資産	31,439,870	30,548,620	891,250	成年後見センター設立基金	0	0	0
地域福祉基金積立資産	24,368,370	24,368,370	0	長寿応援基金	18,526,490	15,288,897	3,237,593
ボランティア基金積立資産	20,744,013	20,744,013	0	区市町村交付金	6,941,400	7,450,300	△ 508,900
成年後見センター設立積立資産	0	0	0	区市町村交付金	6,941,400	7,450,300	△ 508,900
長寿応援基金積立資産	18,526,490	15,288,897	3,237,593	国庫補助金等特別積立金	976,784	1,325,082	△ 348,298
地域福祉基金積立資産	0	0	0	その他の積立金	391,801,616	403,094,138	△ 11,292,522
交通遺児基金積立資産	19,329,278	19,477,006	△ 147,728	備品等購入積立金	2,087,910	1,755,265	332,645
備品等購入積立資産	2,087,910	1,755,265	332,645	地域福祉事業積立金	201,867,869	206,397,472	△ 4,529,603
地域福祉事業積立資産	201,867,869	206,397,472	△ 4,529,603	組織運営積立金	176,006,260	184,356,650	△ 8,350,390
組織運営積立資産	176,006,260	184,356,650	△ 8,350,390	福祉サービス利用援助事業積立金	11,839,577	10,584,751	1,254,826
福祉サービス利用援助事業積立資産	11,839,577	10,584,751	1,254,826	預託金準備金積立金	0	0	0
預託金準備金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	75,533,809	77,648,105	△ 2,114,296
私立保育所施設整備資金貸付資産	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	75,533,809	77,648,105	△ 2,114,296
差入保証金	1,820,000	1,820,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 13,406,818	8,884,888	△ 22,291,706
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	561,221,760	572,395,911	△ 11,174,151
資産の部合計	870,115,983	862,288,083	7,827,900	負債及び純資産の部合計	870,115,983	862,288,083	7,827,900