

貸借対照表
平成28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
資産の部				負債の部			
流動資産	103,549,443	91,204,899	12,344,544	流動負債	46,991,238	40,794,175	6,197,063
現金預金	67,049,153	63,239,064	3,810,089	事業未払金	19,125,458	18,212,380	913,078
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	25,835,540	24,393,424	1,442,116	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	595,364	585,646	9,718
未収補助金	2,158,222	2,645,705	△ 487,483	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	8,486,891	8,172,486	314,405
受取手形	0	0	0	未返還金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	4,130,197	840,276	3,289,921
立替金	361,363	305,099	56,264	職員預り金	725,680	547,232	178,448
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	701,177	627,970	73,207	前受収益	58,000	52,000	6,000
1年以内回収予定長期貸付金	7,450,300	0	7,450,300	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	15,419	157,000	△ 141,581
仮払金	0	0	0	賞与引当金	13,854,229	12,227,155	1,627,074
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	△ 6,312	△ 6,363	51				
固定資産	758,738,640	742,474,467	16,264,173	固定負債	242,900,934	239,267,346	3,633,588
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	1,220,464	1,815,828	△ 595,364
その他の固定資産	755,738,640	739,474,467	16,264,173	退職給付引当金	207,131,850	203,119,598	4,012,252
車輻運搬具	3	3	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	3,045,965	3,896,868	△ 850,903	長期預り金	30,548,620	30,331,920	216,700
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	1,786,536	2,382,048	△ 595,512				
権利	42,000	42,000	0	負債の部合計	289,892,172	280,061,521	9,830,651
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	331,265	517,737	△ 186,472	基金	79,878,286	77,087,110	2,791,176
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	230,191,827	219,664,397	10,527,430	ボランティア基金	20,744,013	20,744,013	0
長期預り金積立資産	30,548,620	30,331,920	216,700	交通遺児基金	19,477,006	19,645,870	△ 168,864
地域福祉基金積立資産	24,368,370	24,368,370	0	長寿応援基金	15,288,897	12,328,857	2,960,040
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	7,450,300	0	7,450,300
交通遺児基金積立資産	19,477,006	19,645,870	△ 168,864	国庫補助金等特別積立金	1,325,082	1,673,380	△ 348,298
長寿応援基金積立資産	15,288,897	12,328,857	2,960,040	その他の積立金	403,094,138	398,732,384	4,361,754
備品等購入積立資産	1,755,265	1,412,910	342,355	備品等購入積立金	1,755,265	1,412,910	342,355
地域福祉事業積立資産	206,397,472	209,489,651	△ 3,092,179	地域福祉事業積立金	206,397,472	209,489,651	△ 3,092,179
組織運営積立資産	184,356,650	177,616,829	6,739,821	組織運営積立金	184,356,650	177,616,829	6,739,821
福祉サービス利用援助事業積立資産	10,584,751	10,212,994	371,757	福祉サービス利用援助事業積立金	10,584,751	10,212,994	371,757
預託金準備金積立資産	0	0	0	預託金準備金積立金	0	0	0
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	77,648,105	73,124,971	4,523,134
差入保証金	1,820,000	1,820,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,884,888	9,652,270	△ 767,382
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0				
資産の部合計	862,288,083	833,679,366	28,608,717	純資産の部合計	572,395,911	553,617,845	18,778,066
				負債及び純資産の部合計	862,288,083	833,679,366	28,608,717