

**法人単位 貸借対照表内訳表**  
平成30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
<b>資 産 の 部</b>			
流動資産	105,070,569	103,375,007	1,695,562
現金預金	73,210,289	68,997,410	4,212,879
事業未収金	23,322,986	26,506,482	△ 3,183,496
貯蔵品	0	10,000	△ 10,000
立替金	306,654	272,809	33,845
前払費用	748,440	653,110	95,330
1年以内回収予定長期貸付金	7,482,200	6,941,400	540,800
徴収不能引当金	0	6,204	△ 6,204
固定資産	790,985,655	766,740,976	24,244,679
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	787,985,655	763,740,976	24,244,679
車輜運搬具	3	3	0
器具及び備品	1,308,184	2,195,062	△ 886,878
有形リース資産	631,489	1,191,024	△ 559,535
権利	42,000	42,000	0
ソフトウェア	3,126,780	0	3,126,780
投資有価証券	0	163,633	△ 163,633
退職給付引当資産	256,476,427	247,119,617	9,356,810
長期預り金積立資産	28,999,870	31,439,870	△ 2,440,000
地域福祉基金積立資産	24,368,370	24,368,370	0
ボランティア基金積立資産	20,744,013	20,744,013	0
交通遺児基金積立資産	19,111,550	19,329,278	△ 217,728
長寿応援基金積立資産	24,909,953	18,526,490	6,383,463
備品等購入積立資産	2,087,910	2,087,910	0
地域福祉事業積立資産	206,397,869	201,867,869	4,530,000
組織運営積立資産	184,356,260	176,006,260	8,350,000
福祉サービス利用援助事業積立資産	8,604,977	11,839,577	△ 3,234,600
私立保育所施設整備資金貸付資産	4,000,000	4,000,000	0
差入保証金	1,820,000	1,820,000	0
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0
資産の部合計	896,056,224	870,115,983	25,940,241
<b>負 債 の 部</b>			
流動負債	43,134,556	48,576,013	△ 5,441,457
事業未払金	16,490,569	14,753,198	1,737,371
1年以内返済予定リース債務	615,220	605,244	9,976
未払費用	8,012,760	8,808,752	△ 795,992
預り金	1,615,806	7,911,913	△ 6,296,107
職員預り金	726,718	992,360	△ 265,642
前受収益	11,000	22,000	△ 11,000
未払法人税等	413,000	523,400	△ 110,400
賞与引当金	15,249,483	14,959,146	290,337
固定負債	257,251,290	260,318,210	△ 3,066,920
長期運営資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
リース債務	0	615,220	△ 615,220
退職給付引当金	224,251,420	224,263,120	△ 11,700
長期預り金	28,999,870	31,439,870	△ 2,440,000
負債の部合計	300,385,846	308,894,223	△ 8,508,377
<b>純 資 産 の 部</b>			
基本金	3,000,000	3,000,000	0
基金	89,133,886	82,968,151	6,165,735
地域福祉基金	24,368,370	24,368,370	0
ボランティア基金	20,744,013	20,744,013	0
交通遺児基金	19,111,550	19,329,278	△ 217,728
長寿応援基金	24,909,953	18,526,490	6,383,463
区市町村交付金	7,482,200	6,941,400	540,800
区市町村交付金	7,482,200	6,941,400	540,800
国庫補助金等特別積立金	673,639	976,784	△ 303,145
その他の積立金	396,917,016	391,801,616	5,115,400
備品等購入積立金	2,087,910	2,087,910	0
地域福祉事業積立金	201,867,869	201,867,869	0
組織運営積立金	184,356,260	176,006,260	8,350,000
福祉サービス利用援助事業積立金	8,604,977	11,839,577	△ 3,234,600
次期繰越活動増減差額	98,463,637	75,533,809	22,929,828
(うち当期活動増減差額)	28,045,228	13,406,818	△ 14,638,410
純資産の部合計	595,670,378	561,221,760	34,448,618
負債及び純資産の部合計	896,056,224	870,115,983	25,940,241