

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 青少年福祉センター

(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	304,265,339	228,071,949	76,193,390	流動負債	265,587,145	149,569,780	116,017,365
現金預金	219,580,432	154,758,196	64,822,236	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	6,490,183	6,419,260	70,923	事業未払金	2,136,099	8,642,663	△ 6,506,564
未収金	9,000	44,000	△ 35,000	その他の未払金	198,938,788	110,588,800	88,349,988
未収補助金	75,941,404	64,443,400	11,498,004	1年以内返済予定設備資金借入金	38,220,000	12,890,000	25,330,000
貯蔵品	0	0	0	未払費用	3,498,210	3,878,157	△ 379,947
立替金	110,200	0	110,200	預り金	105,000	296,350	△ 191,350
前払金	1,099,889	1,897,385	△ 797,496	職員預り金	3,247,528	3,284,190	△ 36,662
前払費用	1,069,393	449,708	619,685	前受金	5,000,000	0	5,000,000
短期貸付金	0	0	0	前受収益	1,055,803	428,000	627,803
仮払金	0	28,000	△ 28,000	仮受金	0	60,500	△ 60,500
その他の流動資産	32,000	32,000	0	賞与引当金	13,385,667	9,501,120	3,884,547
徴収不能引当金	△ 67,162	0	△ 67,162	その他の流動負債	50	0	50
固定資産	990,734,318	834,752,231	155,982,087	固定負債	54,519,000	67,739,000	△ 13,220,000
基本財産	723,302,663	472,647,688	250,654,975	設備資金借入金	54,360,000	67,580,000	△ 13,220,000
土地	250,988,409	250,988,409	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	472,314,254	221,659,279	250,654,975	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	267,431,655	362,104,543	△ 94,672,888	長期預り金	159,000	159,000	0
土地	22,078,900	0	22,078,900	その他の固定負債	0	0	0
建物	7,176,061	4,272,575	2,903,486	負債の部合計	320,106,145	217,308,780	102,797,365
構築物	11,170,489	2,403,867	8,766,622	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	443,344,556	443,344,556	0
車輛運搬具	2,143,073	3,298,470	△ 1,155,397	国庫補助金等特別積立金	229,441,620	167,258,020	62,183,600
器具及び備品	24,887,417	5,033,058	19,854,359	その他の積立金	183,096,225	180,777,765	2,318,460
建設仮勘定	13,227,920	162,579,800	△ 149,351,880	人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	136,830,000	120,330,000	16,500,000
権利	468,000	8,000	460,000	東京都預託積立金	25,552,987	27,061,008	△ 1,508,021
ソフトウェア	1,850,003	2,577,948	△ 727,945	建設積立金	0	19,062,058	△ 19,062,058
無形リース資産	0	0	0	アフターケア基金積立金	2,293,238	3,344,699	△ 1,051,461
退職給付引当資産	0	0	0	なのの会基金積立金	3,100,000	3,000,000	100,000
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	5,320,000	7,980,000	△ 2,660,000
措置施設繰越積立資産	146,830,000	120,330,000	26,500,000	次期繰越活動増減差額	119,011,111	54,135,059	64,876,052
東京都預託積立資産	25,552,987	27,061,008	△ 1,508,021	(うち当期活動増減差額)	67,194,512	29,914,514	37,279,998
建設積立資産	0	19,062,058	△ 19,062,058	純資産の部合計	974,893,512	845,515,400	129,378,112
アフターケア基金積立資産	2,293,238	3,344,699	△ 1,051,461	負債及び純資産の部合計	1,294,999,657	1,062,824,180	232,175,477
なのの会基金積立資産	3,100,000	3,000,000	100,000				
その他の積立資産	5,320,000	7,980,000	△ 2,660,000				
差入保証金	805,000	805,000	0				
長期前払費用	428,567	248,060	180,507				
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
資産の部合計	1,294,999,657	1,062,824,180	232,175,477				