

貸借対照表

平成26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	228,071,949	116,049,942	112,022,007	流動負債	149,569,780	43,435,753	106,134,027
現金預金	154,758,196	103,793,567	50,964,629	事業未払金	8,642,663	3,066,397	5,576,266
事業未収金	6,419,260	3,734,021	2,685,239	その他の未払金	110,588,800	0	110,588,800
未収金	44,000	81,600	△ 37,600	1年以内返済予定設備 資金借入金	12,890,000	12,890,000	0
未収補助金	64,443,400	6,144,660	58,298,740	未払費用	3,878,157	6,674,886	△ 2,796,729
貯蔵品	0	0	0	預り金	296,350	70,000	226,350
立替金	0	0	0	職員預り金	3,284,190	5,956,050	△ 2,671,860
前払金	1,897,385	0	1,897,385	前受金	0	0	0
前払費用	449,708	2,272,094	△ 1,822,386	前受収益	428,000	1,138,803	△ 710,803
短期貸付金	0	0	0	仮受金	60,500	0	60,500
仮払金	28,000	0	28,000	賞与引当金	9,501,120	13,639,617	△ 4,138,497
その他の流動資産	32,000	24,000	8,000	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	834,752,231	738,918,958	95,833,273	固定負債	67,739,000	46,329,000	21,410,000
				設備資金借入金	67,580,000	46,170,000	21,410,000
基本財産	472,647,688	483,806,336	△ 11,158,648	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	250,988,409	250,988,409	0	長期未払金	0	0	0
建物	221,659,279	232,817,927	△ 11,158,648	長期預り金	159,000	159,000	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0				
				負債の部合計	217,308,780	89,764,753	127,544,027
その他の固定資産	362,104,543	255,112,622	106,991,921	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	443,344,556	443,344,556	0
建物	4,272,575	2,437,500	1,835,075	基本金	443,344,556	443,344,556	0
構築物	2,403,867	2,629,173	△ 225,306	国庫補助金等特別積立金	167,258,020	116,861,281	50,396,739
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	167,258,020	116,861,281	50,396,739
車輛運搬具	3,298,470	5,270,058	△ 1,971,588	その他の積立金	180,777,765	212,315,438	△ 31,537,673
器具及び備品	5,033,058	6,168,496	△ 1,135,438	人件費積立金	0	2,000,000	△ 2,000,000
建設仮勘定	162,579,800	23,142,550	139,437,250	施設整備等積立金	120,330,000	144,960,000	△ 24,630,000
権利	8,000	244,130	△ 236,130	東京都預託積立金	27,061,008	29,856,085	△ 2,795,077
ソフトウェア	2,577,948	2,002,893	575,055	建設積立金	19,062,058	19,062,058	0
退職給付引当資産	0	0	0	アフターケア基金積立金	3,344,699	2,697,295	647,404
長期預り金積立資産	0	0	0	なのの会基金積立金	3,000,000	3,100,000	△ 100,000
措置施設繰越積立資産	120,330,000	146,960,000	△ 26,630,000	その他の積立金	7,980,000	10,640,000	△ 2,660,000
東京都預託積立資産	27,061,008	29,856,085	△ 2,795,077	次期繰越活動増減差額	54,135,059	△ 7,317,128	61,452,187
建設積立資産	19,062,058	19,062,058	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	(29,914,514)	(0)	(29,914,514)
アフターケア基金積立 資産	3,344,699	2,697,295	647,404				
なのの会基金積立資産	3,000,000	3,100,000	△ 100,000	純資産の部合計	845,515,400	765,204,147	80,311,253
その他の積立資産	7,980,000	10,640,000	△ 2,660,000				
差入保証金	805,000	265,000	540,000	負債及び純資産の部合計	1,062,824,180	854,968,900	207,855,280
長期前払費用	248,060	537,384	△ 289,324				
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
資産の部合計	1,062,824,180	854,968,900	207,855,280				