

貸借対照表

第3号の1様式

平成28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	235,604,417	304,265,339	△ 68,660,922	流動負債	126,294,061	265,587,145	△ 139,293,084
現金預金	161,914,779	219,580,432	△ 57,665,653	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	5,929,248	6,490,183	△ 560,935	事業未払金	5,807,857	2,136,099	3,671,758
未収金	0	9,000	△ 9,000	その他の未払金	54,623,200	198,938,788	△ 144,315,588
未収補助金	64,041,417	75,941,404	△ 11,899,987	1年以内返済予定 設備資金借入金	39,786,000	38,220,000	1,566,000
貯蔵品	0	0	0	未払費用	3,738,702	3,498,210	240,492
立替金	866,395	110,200	756,195	預り金	330,000	105,000	225,000
前払金	1,265,252	1,099,889	165,363	職員預り金	3,406,903	3,247,528	159,375
前払費用	1,581,681	1,069,393	512,288	前受金	0	5,000,000	△ 5,000,000
短期貸付金	0	0	0	前受収益	2,499,022	1,055,803	1,443,219
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	32,000	32,000	0	賞与引当金	16,101,327	13,385,667	2,715,660
徴収不能引当金	△ 26,355	△ 67,162	40,807	その他の流動負債	1,050	50	1,000
固定資産	1,091,834,359	990,734,318	101,100,041	固定負債	39,680,000	54,519,000	△ 14,839,000
基本財産	701,750,018	723,302,663	△ 21,552,645	設備資金借入金	39,574,000	54,360,000	△ 14,786,000
土地	242,228,409	250,988,409	△ 8,760,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	459,521,609	472,314,254	△ 12,792,645	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	390,084,341	267,431,655	122,652,686	長期預り金	106,000	159,000	△ 53,000
土地	22,078,900	22,078,900	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	6,289,396	7,176,061	△ 886,665	負債の部合計	165,974,061	320,106,145	△ 154,132,084
構築物	11,972,461	11,170,489	801,972	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	443,344,556	443,344,556	0
車両運搬具	1,762,090	2,143,073	△ 380,983	国庫補助金等特別積立金	271,117,148	229,441,620	41,675,528
器具及び備品	23,201,372	24,887,417	△ 1,686,045	その他の積立金	230,028,253	183,096,225	46,932,028
建設仮勘定	88,669,400	13,227,920	75,441,480	人件費積立金	50,000,000	10,000,000	40,000,000
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	146,830,000	136,830,000	10,000,000
権利	468,000	468,000	0	東京都預託積立金	24,569,405	25,552,987	△ 983,582
ソフトウェア	1,506,218	1,850,003	△ 343,785	建設積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	アフターケア基金積立金	2,868,848	2,293,238	575,610
退職給付引当資産	0	0	0	なのの会基金積立金	3,100,000	3,100,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	2,660,000	5,320,000	△ 2,660,000
措置施設繰越積立資産	196,830,000	146,830,000	50,000,000	次期繰越活動増減差額	216,974,758	119,011,111	97,963,647
東京都預託積立資産	24,569,405	25,552,987	△ 983,582	(うち当期活動増減差額)	(144,895,675)	(67,194,512)	(77,701,163)
建設積立資産	0	0	0	純資産の部合計	1,161,464,715	974,893,512	186,571,203
アフターケア基金積立資産	2,868,848	2,293,238	575,610	負債及び純資産の部合計	1,327,438,776	1,294,999,657	32,439,119
なのの会基金積立資産	3,100,000	3,100,000	0				
その他の積立資産	2,660,000	5,320,000	△ 2,660,000				
差入保証金	2,286,200	805,000	1,481,200				
長期前払費用	622,051	428,567	193,484				
その他の固定資産	1,200,000	100,000	1,100,000				
資産の部合計	1,327,438,776	1,294,999,657	32,439,119				