

法人単位貸借対照表
令和 3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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	289,483,848	216,071,015	73,412,833	流動負債	134,231,077	60,084,061	74,147,016
現金預金	237,551,082	193,228,355	44,322,727	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	25,494,624	7,296,821	18,197,803	事業未払金	16,393,557	4,198,172	12,195,385
未収金	36,000	12,490	23,510	その他の未払金	61,109,240	0	61,109,240
未収補助金	21,497,000	11,487,000	10,010,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	29,992,000	29,992,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	505,440	505,440	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	272,904	272,904	0
前払金	3,132,668	2,845,223	287,445	未払費用	7,193,196	5,992,488	1,200,708
前払費用	1,607,534	1,158,324	449,210	預り金	1,439,569	1,501,000	△ 61,431
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	7,687,073	6,359,022	1,328,051
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	164,940	54,000	110,940	前受収益	1,296,511	2,469,022	△ 1,172,511
徴収不能引当金	0	△ 11,198	11,198	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	8,341,587	8,794,013	△ 452,426
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,123,500,852	1,178,488,030	△ 54,987,178	固定負債	64,532,016	70,302,360	△ 5,770,344
基本財産	739,537,556	765,966,196	△ 26,428,640	設備資金借入金	62,842,000	67,834,000	△ 4,992,000
土地	242,228,409	242,228,409	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	497,309,147	523,737,787	△ 26,428,640	リース債務	1,137,240	1,642,680	△ 505,440
その他の固定資産	383,963,296	412,521,834	△ 28,558,538	長期未払金	552,776	825,680	△ 272,904
土地	22,078,900	22,078,900	0	長期預り金	0	0	0
建物	3,363,221	4,239,408	△ 876,187	その他の固定負債	0	0	0
構築物	15,992,353	18,193,771	△ 2,201,418	負債の部合計	198,763,093	130,386,421	68,376,672
機械及び装置	448,761	523,484	△ 74,723	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	345,393	1,083,278	△ 737,885	基本金	443,344,556	443,344,556	0
器具及び備品	19,368,317	22,257,877	△ 2,889,560	国庫補助金等特別積立金	283,940,434	299,602,440	△ 15,662,006
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	282,768,064	318,834,221	△ 36,066,157
有形リース資産	1,322,359	1,913,218	△ 590,859	人件費積立金	97,200,000	96,200,000	1,000,000
権利	466,000	466,000	0	施設整備等積立金	158,220,000	196,620,000	△ 38,400,000
ソフトウェア	6,000	104,880	△ 98,880	東京都預託積立金	15,052,892	17,219,084	△ 2,166,192
無形リース資産	0	0	0	アフターケア基金積立金	3,595,172	3,595,137	35
退職給付引当資産	0	0	0	なのの会基金積立金	3,200,000	3,200,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	103,900,000	96,200,000	7,700,000	本部改築積立金	3,500,000	0	3,500,000
施設整備等積立資産	183,220,000	216,620,000	△ 33,400,000	次期繰越活動増減差額	204,168,553	202,391,407	1,777,146
東京都預託積立資産	15,052,892	17,219,084	△ 2,166,192	(うち当期活動増減差額)	(△ 34,289,011)	(12,656,291)	(△ 46,945,302)
アフターケア基金積立資産	3,595,172	3,595,137	35	純資産の部合計	1,214,221,607	1,264,172,624	△ 49,951,017
なのの会基金積立資産	3,200,000	3,200,000	0	負債及び純資産の部合計	1,412,984,700	1,394,559,045	18,425,655
その他の積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
本部改築積立資産	3,500,000	0	3,500,000				
差入保証金	3,830,000	830,000	3,000,000				
長期前払費用	1,073,928	796,797	277,131				
その他の固定資産	1,200,000	1,200,000	0				
資産の部合計	1,412,984,700	1,394,559,045	18,425,655				