

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成31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	219,824,374	207,771,964	12,052,410	流動負債	63,897,550	63,912,500	△ 14,950
現金預金	187,387,337	194,776,355	△ 7,389,018	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	22,076,804	5,100,157	16,976,647	事業未払金	2,440,548	2,758,160	△ 317,612
未収金	55,656	24,640	31,016	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	6,807,000	5,661,000	1,146,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	32,492,000	32,492,000	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	70,000	0	70,000	1年以内支払予定 長期未払金	100,800	0	100,800
前払金	2,339,413	1,076,694	1,262,719	未払費用	9,083,698	8,972,829	110,869
前払費用	1,024,071	1,029,644	△ 5,573	預り金	146,568	208,453	△ 61,885
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	9,295,131	8,599,679	695,452
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	86,974	103,474	△ 16,500	前受収益	1,401,511	2,622,022	△ 1,220,511
徴収不能引当金	△ 22,881	0	△ 22,881	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	8,431,854	7,753,917	677,937
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,189,713,392	1,220,518,957	△ 30,805,565	固定負債	75,326,920	82,971,560	△ 7,644,640
基本財産	792,548,673	819,408,171	△ 26,859,498	設備資金借入金	72,826,000	80,318,000	△ 7,492,000
土地	242,228,409	242,228,409	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	550,320,264	577,179,762	△ 26,859,498	リース債務	2,148,120	2,653,560	△ 505,440
				長期未払金	352,800	0	352,800
その他の固定資産	397,164,719	401,110,786	△ 3,946,067	長期預り金	0	0	0
土地	22,078,900	22,078,900	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	5,131,511	3,966,900	1,164,611				
構築物	20,395,189	22,596,607	△ 2,201,418	負債の部合計	139,224,470	146,884,060	△ 7,659,590
機械及び装置	134,707	155,430	△ 20,723	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,821,163	3,379,463	△ 1,558,300	基本金	443,344,556	443,344,556	0
器具及び備品	27,232,563	32,442,400	△ 5,209,837	国庫補助金等特別積立金	318,399,403	339,397,455	△ 20,998,052
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	314,495,730	308,911,463	5,584,267
有形リース資産	2,504,077	3,094,936	△ 590,859	人件費積立金	101,200,000	92,000,000	9,200,000
権利	466,000	466,000	0	施設整備等積立金	186,620,000	185,620,000	1,000,000
ソフトウェア	261,200	460,520	△ 199,320	東京都預託積立金	17,930,627	22,803,772	△ 4,873,145
無形リース資産	0	0	0	アフターケア基金積立金	3,595,103	3,337,691	257,412
退職給付引当資産	0	0	0	なのの会基金積立金	3,150,000	3,150,000	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	101,200,000	92,000,000	9,200,000	次期繰越活動増減差額	194,073,607	189,753,387	4,320,220
施設整備等積立資産	186,620,000	185,620,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	( 9,904,487 )	( 43,928,481 )	(△ 34,023,994)
東京都預託積立資産	17,930,627	22,803,772	△ 4,873,145				
アフターケア基金積立資産	3,595,103	3,337,691	257,412	純資産の部合計	1,270,313,296	1,281,406,861	△ 11,093,565
なのの会基金積立資産	3,150,000	3,150,000	0	負債及び純資産の部合計	1,409,537,766	1,428,290,921	△ 18,753,155
その他の積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金	830,000	1,370,000	△ 540,000				
長期前払費用	613,679	988,167	△ 374,488				
その他の固定資産	1,200,000	1,200,000	0				
資産の部合計	1,409,537,766	1,428,290,921	△ 18,753,155				