

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成29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	199,691,465	235,604,417	△ 35,912,952	流動負債	63,539,838	126,294,061	△ 62,754,223
現金預金	181,859,768	161,914,779	19,944,989	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	6,520,157	5,929,248	590,909	事業未払金	4,452,739	5,807,857	△ 1,355,118
未収金	1,023,990	0	1,023,990	その他の未払金	192,240	54,623,200	△ 54,430,960
未収補助金	5,333,600	64,041,417	△ 58,707,817	1年以内返済予定 設備資金借入金	29,764,000	39,786,000	△ 10,022,000
貯蔵品	0	0	0	未払費用	6,205,765	3,738,702	2,467,063
立替金	103,200	866,395	△ 763,195	預り金	206,000	330,000	△ 124,000
前払金	3,668,225	1,265,252	2,402,973	職員預り金	4,618,702	3,406,903	1,211,799
前払費用	1,120,177	1,581,681	△ 461,504	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	1,644,011	2,499,022	△ 855,011
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	100,804	32,000	68,804	賞与引当金	16,456,381	16,101,327	355,054
徴収不能引当金	△ 38,456	△ 26,355	△ 12,101	その他の流動負債	0	1,050	△ 1,050
固定資産	1,210,512,246	1,091,834,359	118,677,887	固定負債	87,810,000	39,680,000	48,130,000
基本財産	846,307,120	701,750,018	144,557,102	設備資金借入金	87,810,000	39,574,000	48,236,000
土地	242,228,409	242,228,409	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	604,078,711	459,521,609	144,557,102	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	364,205,126	390,084,341	△ 25,879,215	長期預り金	0	106,000	△ 106,000
土地	22,078,900	22,078,900	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	5,058,481	6,289,396	△ 1,230,915	負債の部合計	151,349,838	165,974,061	△ 14,624,223
構築物	24,798,025	11,972,461	12,825,564	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	2,398,056	1,762,090	635,966	国庫補助金等特別積立金	360,772,948	271,117,148	89,655,800
器具及び備品	37,520,736	23,201,372	14,319,364	その他の積立金	266,915,266	230,028,253	36,887,013
建設仮勘定	0	88,669,400	△ 88,669,400	人件費積立金	72,000,000	50,000,000	22,000,000
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	165,620,000	146,830,000	18,790,000
権利	466,000	468,000	△ 2,000	東京都預託積立金	23,226,390	24,569,405	△ 1,343,015
ソフトウェア	949,620	1,506,218	△ 556,598	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	2,968,876	2,868,848	100,028
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	0	2,660,000	△ 2,660,000
措置施設繰越積立資産	237,620,000	196,830,000	40,790,000	次期繰越活動増減差額	187,821,103	216,974,758	△ 29,153,655
東京都預託積立資産	23,226,390	24,569,405	△ 1,343,015	(うち当期活動増減差額)	(7,733,358)	(144,895,675)	(△ 137,162,317)
建設積立資産	0	0	0	純資産の部合計	1,258,853,873	1,161,464,715	97,389,158
アフターケア基金積立 資産	2,968,876	2,868,848	100,028	負債及び純資産の部合計	1,410,203,711	1,327,438,776	82,764,935
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	0	2,660,000	△ 2,660,000				
差入保証金	1,710,000	2,286,200	△ 576,200				
長期前払費用	1,110,042	622,051	487,991				
その他の固定資産	1,200,000	1,200,000	0				
資産の部合計	1,410,203,711	1,327,438,776	82,764,935				