

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和 2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	216,071,015	219,824,374	△ 3,753,359	流動負債	60,084,061	63,897,550	△ 3,813,489
現金預金	193,228,355	187,387,337	5,841,018	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	7,296,821	22,076,804	△ 14,779,983	事業未払金	4,198,172	2,440,548	1,757,624
未収金	12,490	55,656	△ 43,166	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	11,487,000	6,807,000	4,680,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	29,992,000	32,492,000	△ 2,500,000
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	70,000	△ 70,000	1年以内支払予定 長期未払金	272,904	100,800	172,104
前払金	2,845,223	2,339,413	505,810	未払費用	5,992,488	9,083,698	△ 3,091,210
前払費用	1,158,324	1,024,071	134,253	預り金	1,501,000	146,568	1,354,432
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	6,359,022	9,295,131	△ 2,936,109
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	54,000	86,974	△ 32,974	前受収益	2,469,022	1,401,511	1,067,511
徴収不能引当金	△ 11,198	△ 22,881	11,683	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	8,794,013	8,431,854	362,159
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,178,488,030	1,189,713,392	△ 11,225,362	固定負債	70,302,360	75,326,920	△ 5,024,560
基本財産	765,966,196	792,548,673	△ 26,582,477	設備資金借入金	67,834,000	72,826,000	△ 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	523,737,787	550,320,264	△ 26,582,477	リース債務	1,642,680	2,148,120	△ 505,440
その他の固定資産	412,521,834	397,164,719	15,357,115	長期未払金	825,680	352,800	472,880
土地	22,078,900	22,078,900	0	長期預り金	0	0	0
建物	4,239,408	5,131,511	△ 892,103	その他の固定負債	0	0	0
構築物	18,193,771	20,395,189	△ 2,201,418	負債の部合計	130,386,421	139,224,470	△ 8,838,049
機械及び装置	523,484	134,707	388,777	純資産の部			
車輦運搬具	1,083,278	1,821,163	△ 737,885	基本金	443,344,556	443,344,556	0
器具及び備品	22,257,877	27,232,563	△ 4,974,686	国庫補助金等特別積立金	299,602,440	318,399,403	△ 18,796,963
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	318,834,221	314,495,730	4,338,491
有形リース資産	1,913,218	2,504,077	△ 590,859	人件費積立金	96,200,000	101,200,000	△ 5,000,000
権利	466,000	466,000	0	施設整備等積立金	196,620,000	186,620,000	10,000,000
ソフトウェア	104,880	261,200	△ 156,320	東京都預託積立金	17,219,084	17,930,627	△ 711,543
無形リース資産	0	0	0	アフターケア基金積立金	3,595,137	3,595,103	34
退職給付引当資産	0	0	0	なのの会基金積立金	3,200,000	3,150,000	50,000
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	96,200,000	101,200,000	△ 5,000,000	次期繰越活動増減差額	202,391,407	194,073,607	8,317,800
施設整備等積立資産	216,620,000	186,620,000	30,000,000	(うち当期活動増減差額)	(12,656,291)	(9,904,487)	(2,751,804)
東京都預託積立資産	17,219,084	17,930,627	△ 711,543	純資産の部合計	1,264,172,624	1,270,313,296	△ 6,140,672
アフターケア基金積立資産	3,595,137	3,595,103	34	資産の部合計	1,394,559,045	1,409,537,766	△ 14,978,721
なのの会基金積立資産	3,200,000	3,150,000	50,000	負債及び純資産の部合計	1,394,559,045	1,409,537,766	△ 14,978,721
その他の積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金	830,000	830,000	0				
長期前払費用	796,797	613,679	183,118				
その他の固定資産	1,200,000	1,200,000	0				