

法人単位貸借対照表  
令和 4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	245,276,678	289,483,848	△ 44,207,170	流動負債	66,018,655	134,231,077	△ 68,212,422
現金預金	181,359,944	237,551,082	△ 56,191,138	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	25,692,461	25,494,624	197,837	事業未払金	7,563,532	16,393,557	△ 8,830,025
未収金	892,000	36,000	856,000	その他の未払金	623,232	61,109,240	△ 60,486,008
未収補助金	32,428,000	21,497,000	10,931,000	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	400	0	400	1年以内支払予定 長期未払金	397,116	272,904	124,212
前払金	2,320,155	3,132,668	△ 812,513	未払費用	7,718,506	7,193,196	525,310
前払費用	2,170,838	1,607,534	563,304	預り金	853,287	1,439,569	△ 586,282
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	7,226,842	7,687,073	△ 460,231
仮払金	40,000	0	40,000	前受金	0	0	0
その他の流動資産	530,430	164,940	365,490	前受収益	2,260,022	1,296,511	963,511
徴収不能引当金	△ 157,550	0	△ 157,550	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	8,878,678	8,341,587	537,091
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,151,870,751	1,123,500,852	28,369,899	固定負債	59,072,202	64,532,016	△ 5,459,814
基本財産	721,011,383	739,537,556	△ 18,526,173	設備資金借入金	57,850,000	62,842,000	△ 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	478,782,974	497,309,147	△ 18,526,173	リース債務	631,800	1,137,240	△ 505,440
				長期未払金	590,402	552,776	37,626
その他の固定資産	430,859,368	383,963,296	46,896,072	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	3,115,092	3,363,221	△ 248,129				
構築物	14,274,880	15,992,353	△ 1,717,473	負債の部合計	125,090,857	198,763,093	△ 73,672,236
機械及び装置	1,140,830	448,761	692,069				
車輛運搬具	9	345,393	△ 345,384	純 資 産 の 部			
器具及び備品	23,613,024	19,368,317	4,244,707	基本金	443,344,556	443,344,556	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	277,159,221	283,940,434	△ 6,781,213
有形リース資産	731,500	1,322,359	△ 590,859	その他の積立金	306,020,136	282,768,064	23,252,072
権利	466,000	466,000	0	人件費積立金	101,000,000	97,200,000	3,800,000
ソフトウェア	1,106,764	6,000	1,100,764	施設整備等積立金	175,920,000	158,220,000	17,700,000
無形リース資産	0	0	0	東京都預託積立金	14,238,030	15,052,892	△ 814,862
退職給付引当資産	0	0	0	アフターケア基金積立金	3,662,106	3,595,172	66,934
長期預り金積立資産	0	0	0	なのの会基金積立金	3,200,000	3,200,000	0
人件費積立資産	119,700,000	103,900,000	15,800,000	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
施設整備等積立資産	208,920,000	183,220,000	25,700,000	本部改築積立金	6,000,000	3,500,000	2,500,000
東京都預託積立資産	14,238,030	15,052,892	△ 814,862	次期繰越活動増減差額	245,532,659	204,168,553	41,364,106
アフターケア基金積立 資産	3,662,106	3,595,172	66,934	(うち当期活動増減差額)	( 64,616,178)	(△ 34,289,011)	( 98,905,189)
なのの会基金積立資産	3,200,000	3,200,000	0				
その他の積立資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	1,272,056,572	1,214,221,607	57,834,965
本部改築積立資産	6,000,000	3,500,000	2,500,000				
差入保証金	3,430,000	3,830,000	△ 400,000	負債及び純資産の部合計	1,397,147,429	1,412,984,700	△ 15,837,271
長期前払費用	1,982,233	1,073,928	908,305				
その他の固定資産	1,200,000	1,200,000	0				
資産の部合計	1,397,147,429	1,412,984,700	△ 15,837,271				