

法人単位貸借対照表  
令和 7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	326,843,582	312,327,259	14,516,323	流動負債	74,609,133	78,175,497	△ 3,566,364
現金預金	258,205,111	261,326,836	△ 3,121,725	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	53,440,105	33,825,659	19,614,446	事業未払金	9,916,106	9,423,967	492,139
未収金	220,615	93,728	126,887	その他の未払金	395,780	1,738,000	△ 1,342,220
未収補助金	9,612,582	13,603,000	△ 3,990,418	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	0	126,360	△ 126,360
立替金	0	32,940	△ 32,940	1年以内支払予定 長期未払金	62,106	181,580	△ 119,474
前払金	1,992,842	754,346	1,238,496	未払費用	11,865,819	12,420,401	△ 554,582
前払費用	2,363,308	2,081,600	281,708	預り金	1,426,881	395,527	1,031,354
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	9,786,407	12,134,115	△ 2,347,708
仮払金	0	0	0	前受金	1,100	0	1,100
その他の流動資産	1,025,042	609,150	415,892	前受収益	1,099,511	2,199,022	△ 1,099,511
徴収不能引当金	△ 16,023	0	△ 16,023	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	10,063,423	9,564,525	498,898
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,334,966,615	1,261,511,405	73,455,210	固定負債	42,874,000	47,928,106	△ 5,054,106
基本財産	652,891,539	679,719,434	△ 26,827,895	設備資金借入金	42,874,000	47,866,000	△ 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	410,663,130	437,491,025	△ 26,827,895	リース債務	0	0	0
				長期未払金	0	62,106	△ 62,106
その他の固定資産	682,075,076	581,791,971	100,283,105	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	3,404,885	3,629,911	△ 225,026				
構築物	8,131,396	10,268,495	△ 2,137,099	負債の部合計	117,483,133	126,103,603	△ 8,620,470
機械及び装置	1,321,416	1,617,074	△ 295,658				
車輛運搬具	4,214,351	2,207,309	2,007,042	純 資 産 の 部			
器具及び備品	19,051,855	20,928,700	△ 1,876,845	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	236,234,268	254,251,739	△ 18,017,471
有形リース資産	1	1	0	その他の積立金	539,343,842	447,362,377	91,981,465
権利	466,000	466,000	0	人件費積立金	110,500,000	104,000,000	6,500,000
ソフトウェア	1,317,506	1,175,653	141,853	施設整備等積立金	284,520,000	212,520,000	72,000,000
無形リース資産	0	0	0	東京都預託積立金	11,598,663	12,080,235	△ 481,572
退職給付引当資産	0	0	0	アフターケア基金積立金	3,725,179	3,662,142	63,037
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	133,200,000	122,700,000	10,500,000	その他の積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	339,520,000	260,520,000	79,000,000	本部改築積立金	41,000,000	26,000,000	15,000,000
東京都預託積立資産	11,598,663	12,080,235	△ 481,572	金嶋昭夫基金積立金	5,800,000	6,900,000	△ 1,100,000
アフターケア基金積立 資産	3,725,179	3,662,142	63,037	自立援助ホーム施設整 備積立金	34,000,000	34,000,000	0
なのの会基金積立資産	3,200,000	3,200,000	0	運営費積立金	45,000,000	45,000,000	0
その他の積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	325,404,398	302,776,389	22,628,009
本部改築積立資産	41,000,000	26,000,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	( 114,609,474)	( 94,109,930)	( 20,499,544)
金嶋昭夫基金積立資産	5,800,000	6,900,000	△ 1,100,000				
自立援助ホーム施設整 備積立資産	34,000,000	34,000,000	0	純 資 産 の 部 合 計	1,544,327,064	1,447,735,061	96,592,003
運営費積立資産	45,000,000	45,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,661,810,197	1,573,838,664	87,971,533
差入保証金	2,980,000	3,130,000	△ 150,000				
長期前払費用	864,924	1,027,551	△ 162,627				
その他の固定資産	1,200,000	1,200,000	0				
資産の部合計	1,661,810,197	1,573,838,664	87,971,533				