

法人単位貸借対照表  
令和 8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	357,702,156	326,843,582	30,858,574	流動負債	78,574,348	74,609,133	3,965,215
現金預金	309,082,653	258,205,111	50,877,542	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	37,297,749	53,440,105	△ 16,142,356	事業未払金	10,203,794	9,916,106	287,688
未収金	40,788	220,615	△ 179,827	その他の未払金	0	395,780	△ 395,780
未収補助金	5,967,624	9,612,582	△ 3,644,958	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	0	0
立替金	47,045	0	47,045	1年以内支払予定 長期未払金	0	62,106	△ 62,106
前払金	1,717,937	1,992,842	△ 274,905	未払費用	12,123,729	11,865,819	257,910
前払費用	3,062,373	2,363,308	699,065	預り金	246,289	1,426,881	△ 1,180,592
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	11,653,731	9,786,407	1,867,324
仮払金	0	0	0	前受金	0	1,100	△ 1,100
その他の流動資産	492,887	1,025,042	△ 532,155	前受収益	2,459,022	1,099,511	1,359,511
徴収不能引当金	△ 6,900	△ 16,023	9,123	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	11,895,783	10,063,423	1,832,360
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,421,230,259	1,334,966,615	86,263,644	固定負債	37,882,000	42,874,000	△ 4,992,000
基本財産	635,683,591	652,891,539	△ 17,207,948	設備資金借入金	37,882,000	42,874,000	△ 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	393,455,182	410,663,130	△ 17,207,948	リース債務	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	785,546,668	682,075,076	103,471,592	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	23,034,860	3,404,885	19,629,975				
構築物	7,006,886	8,131,396	△ 1,124,510	負債の部合計	116,456,348	117,483,133	△ 1,026,785
機械及び装置	1,326,754	1,321,416	5,338	純 資 産 の 部			
車両運搬具	4,364,181	4,214,351	149,830	基本金	443,344,556	443,344,556	0
器具及び備品	19,262,077	19,051,855	210,222	国庫補助金等特別積立金	216,966,968	236,234,268	△ 19,267,300
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	602,075,873	539,343,842	62,732,031
有形リース資産	1	1	0	人件費積立金	110,500,000	110,500,000	0
権利	466,000	466,000	0	施設整備等積立金	361,668,000	284,520,000	77,148,000
ソフトウェア	806,257	1,317,506	△ 511,249	東京都預託積立金	11,604,360	11,598,663	5,697
無形リース資産	0	0	0	アフターケア基金積立金	5,203,513	3,725,179	1,478,334
退職給付引当資産	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	137,200,000	133,200,000	4,000,000	本部改築積立金	51,000,000	41,000,000	10,000,000
施設整備等積立資産	430,668,000	339,520,000	91,148,000	金嶋昭夫基金積立金	5,000,000	5,800,000	△ 800,000
東京都預託積立資産	11,604,360	11,598,663	5,697	自立援助ホーム施設整 備積立金	8,900,000	34,000,000	△ 25,100,000
アフターケア基金積立 資産	5,203,513	3,725,179	1,478,334	運営費積立金	45,000,000	45,000,000	0
なのの会基金積立資産	3,200,000	3,200,000	0				
本部改築積立資産	51,000,000	41,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	400,088,670	325,404,398	74,684,272
金嶋昭夫基金積立資産	5,000,000	5,800,000	△ 800,000	(うち当期活動増減差額)	( 137,416,303)	( 114,609,474)	( 22,806,829)
自立援助ホーム施設整 備積立資産	8,900,000	34,000,000	△ 25,100,000				
運営費積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
差入保証金	6,430,000	2,980,000	3,450,000				
長期前払費用	1,794,879	864,924	929,955				
その他の固定資産	1,200,000	1,200,000	0				
				純資産の部合計	1,662,476,067	1,544,327,064	118,149,003
資産の部合計	1,778,932,415	1,661,810,197	117,122,218	負債及び純資産の部合計	1,778,932,415	1,661,810,197	117,122,218