

世田谷区社会福祉事業団・法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

（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	1,429,017,846	1,245,776,125	183,241,721	流動負債	344,175,103	422,989,092	△78,813,989
現金預金	1,050,228,657	636,614,300	413,614,357	事業未払金	174,671,726	263,455,678	△88,783,952
事業未収金	369,282,161	392,166,736	△22,884,575	預り金	34,464,896	31,622,074	2,842,822
未収補助金	0	206,539,000	△206,539,000	職員預り金	29,427,711	31,312,657	△1,884,946
貯蔵品	5,012,713	6,181,399	△1,168,686	前受金	272,600	93,000	179,600
立替金	218,345	369,286	△150,941	仮受金	0	160,492	△160,492
前払金	2,147,587	2,093,156	54,431	賞与引当金	105,338,170	96,345,191	8,992,979
前払費用	2,032,361	1,974,209	58,152				
仮払金	246,845	37,360	209,485				
その他の流動資産	35,831	45,531	△9,700				
徴収不能引当金	△186,654	△244,852	58,198				
固定資産	785,261,085	1,176,282,798	△391,021,713	固定負債	197,934,931	185,950,247	11,984,684
基本財産	530,579,325	554,220,385	△23,641,060	退職給付引当金	197,934,931	185,950,247	11,984,684
建物	525,579,325	549,220,385	△23,641,060				
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	542,110,034	608,939,339	△66,829,305
				純資産の部			
その他の固定資産	254,681,760	622,062,413	△367,380,653	基本金	5,000,000	5,000,000	0
建物	16,121,760	17,099,462	△977,702	国庫補助金等特別積立金	180,503,027	188,681,844	△8,178,817
構築物	15,213,628	16,551,780	△1,338,152	その他の積立金	86,740,842	439,546,156	△352,805,314
車両運搬具	125,742	59,428	66,314	修繕等積立金	10,416,000	0	10,416,000
器具及び備品	50,085,455	52,664,793	△2,579,338	備品購入積立金	6,162,602	0	6,162,602
権利	604,150	626,670	△22,520	新規事業等積立金	0	111,372,731	△111,372,731
ソフトウェア	68,998,211	79,369,152	△10,370,941	危機管理等積立金	0	259,831,153	△259,831,153
修繕等積立資産	10,416,000	0	10,416,000	まごころ積立金	0	942,272	△942,272
備品購入積立資産	6,162,602	0	6,162,602	電算システム積立金	70,162,240	67,400,000	2,762,240
新規事業等積立資産	0	111,372,731	△111,372,731	次期繰越活動増減差額	1,399,925,028	1,179,891,584	220,033,444
危機管理等積立資産	0	259,831,153	△259,831,153	（うち当期活動増減差額）	△132,771,870	△35,929,549	△96,842,321
まごころ積立資産	0	942,272	△942,272				
電算システム積立資産	70,162,240	67,400,000	2,762,240	純資産の部合計	1,672,168,897	1,813,119,584	△140,950,687
差入保証金	16,791,972	16,144,972	647,000				
資産の部合計	2,214,278,931	2,422,058,923	△207,779,992	負債及び純資産の部合計	2,214,278,931	2,422,058,923	△207,779,992