

世田谷区社会福祉事業団・法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
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
流動資産	1,358,359,205	1,311,306,489	47,052,716	流動負債	354,019,630	359,825,620	△5,805,990
現金預金	870,683,297	838,209,130	32,474,167	事業未払金	232,066,882	238,381,539	△6,314,657
事業未収金	437,368,639	457,269,318	△19,900,679	1年以内返済予定リース債務	1,718,172	1,718,172	0
未収補助金	45,919,000	11,325,000	34,594,000	預り金	7,124	0	7,124
貯蔵品	262,566	266,272	△3,706	職員預り金	10,853,299	12,048,172	△1,194,873
立替金	1,367,545	778,708	588,837	前受金	2,512,645	0	2,512,645
前払金	1,163,741	1,480,393	△316,652	仮受金	1,417	0	1,417
前払費用	1,836,091	1,852,764	△16,673	賞与引当金	106,860,091	107,677,737	△817,646
仮払金	0	335,824	△335,824				
その他の流動資産	60,031	36,531	23,500				
徴収不能引当金	△301,705	△247,451	△54,254				
固定資産	826,266,799	853,564,721	△27,297,922	固定負債	225,961,548	203,617,802	22,343,746
基本財産	459,656,145	483,297,205	△23,641,060	リース債務	1,718,172	3,436,344	△1,718,172
建物	454,656,145	478,297,205	△23,641,060	退職給付引当金	224,243,376	200,181,458	24,061,918
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	579,981,178	563,443,422	16,537,756
その他の固定資産	366,610,654	370,267,516	△3,656,862	純資産の部			
建物	22,750,989	21,603,649	1,147,340	基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	11,199,172	12,537,324	△1,338,152	国庫補助金等特別積立金	190,013,888	169,811,150	20,202,738
車輛運搬具	216,730	550,180	△333,450	その他の積立金	215,157,996	230,567,996	△15,410,000
器具及び備品	66,086,383	47,219,923	18,866,460	修繕等積立金	110,832,000	110,832,000	0
有形リース資産	3,436,344	5,154,516	△1,718,172	備品購入積立金	16,890,602	16,790,602	100,000
権利	576,000	576,000	0	電算システム積立金	87,435,394	102,945,394	△15,510,000
ソフトウェア	32,382,586	36,138,354	△3,755,768	次期繰越活動増減差額	1,194,472,942	1,196,048,642	△1,575,700
長期貸付金	1,908,000	1,758,000	150,000	（うち当期活動増減差額）	△16,985,700	△82,288,682	65,302,982
修繕等積立資産	110,832,000	110,832,000	0				
備品購入積立資産	16,890,602	16,790,602	100,000				
電算システム積立資産	87,435,394	102,945,394	△15,510,000				
差入保証金	12,662,134	13,762,134	△1,100,000				
長期前払費用	234,320	399,440	△165,120	純資産の部合計	1,604,644,826	1,601,427,788	3,217,038
資産の部合計	2,184,626,004	2,164,871,210	19,754,794	負債及び純資産の部合計	2,184,626,004	2,164,871,210	19,754,794