

世田谷区社会福祉事業団・法人単位貸借対照表

令和 2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, 445, 772, 636	1, 429, 017, 846	16, 754, 790	流動負債	349, 148, 233	344, 175, 103	4, 973, 130
現金預金	1, 027, 476, 748	1, 050, 228, 657	△22, 751, 909	事業未払金	185, 979, 026	174, 671, 726	11, 307, 300
事業未収金	414, 053, 944	369, 282, 161	44, 771, 783	1年以内返済予定リース債務	1, 718, 171	0	1, 718, 171
貯蔵品	206, 677	5, 012, 713	△4, 806, 036	預り金	41, 068, 718	34, 464, 896	6, 603, 822
立替金	494, 307	218, 345	275, 962	職員預り金	10, 800, 153	29, 427, 711	△18, 627, 558
前払金	1, 496, 793	2, 147, 587	△650, 794	前受金	94, 722	272, 600	△177, 878
前払費用	1, 802, 142	2, 032, 361	△230, 219	賞与引当金	109, 487, 443	105, 338, 170	4, 149, 273
仮払金	613, 165	246, 845	366, 320				
その他の流動資産	34, 531	35, 831	△1, 300				
徴収不能引当金	△405, 671	△186, 654	△219, 017				
固定資産	791, 858, 576	785, 261, 085	6, 597, 491	固定負債	202, 253, 449	197, 934, 931	4, 318, 518
基本財産	506, 938, 265	530, 579, 325	△23, 641, 060	リース債務	5, 154, 512	0	5, 154, 512
建物	501, 938, 265	525, 579, 325	△23, 641, 060	退職給付引当金	197, 098, 937	197, 934, 931	△835, 994
定期預金	5, 000, 000	5, 000, 000	0	負債の部合計	551, 401, 682	542, 110, 034	9, 291, 648
その他の固定資産	284, 920, 311	254, 681, 760	30, 238, 551	純資産の部			
建物	24, 253, 823	16, 121, 760	8, 132, 063	基本金	5, 000, 000	5, 000, 000	0
構築物	13, 875, 476	15, 213, 628	△1, 338, 152	国庫補助金等特別積立金	172, 324, 210	180, 503, 027	△8, 178, 817
車両運搬具	50, 253	125, 742	△75, 489	その他の積立金	116, 413, 596	86, 740, 842	29, 672, 754
器具及び備品	52, 826, 480	50, 085, 455	2, 741, 025	修繕等積立金	20, 832, 000	10, 416, 000	10, 416, 000
有形リース資産	6, 872, 684	0	6, 872, 684	備品購入積立金	11, 326, 602	6, 162, 602	5, 164, 000
権利	581, 630	604, 150	△22, 520	電算システム積立金	84, 254, 994	70, 162, 240	14, 092, 754
ソフトウェア	53, 968, 013	68, 998, 211	△15, 030, 198	次期繰越活動増減差額	1, 392, 491, 724	1, 399, 925, 028	△7, 433, 304
長期貸付金	1, 650, 000	0	1, 650, 000	(うち当期活動増減差額)	22, 239, 450	△132, 771, 870	155, 011, 320
修繕等積立資産	20, 832, 000	10, 416, 000	10, 416, 000				
備品購入積立資産	11, 326, 602	6, 162, 602	5, 164, 000	純資産の部合計	1, 686, 229, 530	1, 672, 168, 897	14, 060, 633
電算システム積立資産	84, 254, 994	70, 162, 240	14, 092, 754				
差入保証金	13, 899, 634	16, 791, 972	△2, 892, 338				
長期前払費用	528, 722	0	528, 722				
資産の部合計	2, 237, 631, 212	2, 214, 278, 931	23, 352, 281	負債及び純資産の部合計	2, 237, 631, 212	2, 214, 278, 931	23, 352, 281