

世田谷区社会福祉事業団・法人単位貸借対照表

令和 3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	1,311,306,489	1,445,772,636	△134,466,147	流動負債	359,825,620	349,148,233	10,677,387
現金預金	838,209,130	1,027,476,748	△189,267,618	事業未払金	238,381,539	185,979,026	52,402,513
事業未収金	457,269,318	414,053,944	43,215,374	1年以内返済予定リース債務	1,718,172	1,718,171	1
未収補助金	11,325,000	0	11,325,000	預り金	0	41,068,718	△41,068,718
貯蔵品	266,272	206,677	59,595	職員預り金	12,048,172	10,800,153	1,248,019
立替金	778,708	494,307	284,401	前受金	0	94,722	△94,722
前払金	1,480,393	1,496,793	△16,400	賞与引当金	107,677,737	109,487,443	△1,809,706
前払費用	1,852,764	1,802,142	50,622				
仮払金	335,824	613,165	△277,341				
その他の流動資産	36,531	34,531	2,000				
徴収不能引当金	△247,451	△405,671	158,220				
固定資産	853,564,721	791,858,576	61,706,145	固定負債	203,617,802	202,253,449	1,364,353
基本財産	483,297,205	506,938,265	△23,641,060	リース債務	3,436,344	5,154,512	△1,718,168
建物	478,297,205	501,938,265	△23,641,060	退職給付引当金	200,181,458	197,098,937	3,082,521
定期預金	5,000,000	5,000,000	0				
				負債の部合計	563,443,422	551,401,682	12,041,740
その他の固定資産	370,267,516	284,920,311	85,347,205	純資産の部			
建物	21,603,649	24,253,823	△2,650,174	基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	12,537,324	13,875,476	△1,338,152	国庫補助金等特別積立金	169,811,150	172,324,210	△2,513,060
車両運搬具	550,180	50,253	499,927	その他の積立金	230,567,996	116,413,596	114,154,400
器具及び備品	47,219,923	52,826,480	△5,606,557	修繕等積立金	110,832,000	20,832,000	90,000,000
有形リース資産	5,154,516	6,872,684	△1,718,168	備品購入積立金	16,790,602	11,326,602	5,464,000
権利	576,000	581,630	△5,630	電算システム積立金	102,945,394	84,254,994	18,690,400
ソフトウェア	36,138,354	53,968,013	△17,829,659	次期繰越活動増減差額	1,196,048,642	1,392,491,724	△196,443,082
長期貸付金	1,758,000	1,650,000	108,000	（うち当期活動増減差額）	△82,288,682	22,239,450	△104,528,132
修繕等積立資産	110,832,000	20,832,000	90,000,000				
備品購入積立資産	16,790,602	11,326,602	5,464,000	純資産の部合計	1,601,427,788	1,686,229,530	△84,801,742
電算システム積立資産	102,945,394	84,254,994	18,690,400				
差入保証金	13,762,134	13,899,634	△137,500				
長期前払費用	399,440	528,722	△129,282				
資産の部合計	2,164,871,210	2,237,631,212	△72,760,002	負債及び純資産の部合計	2,164,871,210	2,237,631,212	△72,760,002