

世田谷区社会福祉事業団・法人単位貸借対照表

平成30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	1,245,776,125	1,126,521,535	119,254,590	流動負債	422,989,092	322,383,244	100,605,848
現金預金	636,614,300	658,409,067	△21,794,767	事業未払金	263,455,678	179,228,384	84,227,294
事業未収金	392,166,736	458,487,230	△66,320,494	預り金	31,622,074	37,486,713	△5,864,639
未収補助金	206,539,000	0	206,539,000	職員預り金	31,312,657	11,213,996	20,098,661
貯蔵品	6,181,399	6,154,705	26,694	前受金	93,000	93,000	0
立替金	369,286	538,107	△168,821	仮受金	160,492	416	160,076
前払金	2,093,156	1,336,280	756,876	賞与引当金	96,345,191	94,360,735	1,984,456
前払費用	1,974,209	1,791,895	182,314				
仮払金	37,360	0	37,360				
その他の流動資産	45,531	51,791	△6,260				
徴収不能引当金	△244,852	△247,540	2,688				
固定資産	1,176,282,798	1,065,135,781	111,147,017	固定負債	185,950,247	207,988,499	△22,038,252
基本財産	554,220,385	5,000,000	549,220,385	退職給付引当金	185,950,247	207,988,499	△22,038,252
建物	549,220,385	0	549,220,385				
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	608,939,339	530,371,743	78,567,596
				純資産の部			
その他の固定資産	622,062,413	1,060,135,781	△438,073,368	基本金	5,000,000	5,000,000	0
土地	0	65,500,000	△65,500,000	国庫補助金等特別積立金	188,681,844	918,284	187,763,560
建物	17,099,462	9,445,792	7,653,670	その他の積立金	439,546,156	851,381,866	△411,835,710
構築物	16,551,780	0	16,551,780	新規事業等積立金	111,372,731	470,443,716	△359,070,985
車両運搬具	59,428	3	59,425	危機管理等積立金	259,831,153	259,831,153	0
器具及び備品	52,664,793	3,373,680	49,291,113	まごころ積立金	942,272	1,106,997	△164,725
建設仮勘定	0	84,248,764	△84,248,764	電算システム積立金	67,400,000	120,000,000	△52,600,000
権利	626,670	649,190	△22,520	次期繰越活動増減差額	1,179,891,584	803,985,423	375,906,161
ソフトウェア	79,369,152	33,002,626	46,366,526	（うち当期活動増減差額）	△35,929,549	150,159,523	△186,089,072
新規事業等積立資産	111,372,731	470,443,716	△359,070,985				
危機管理等積立資産	259,831,153	259,831,153	0	純資産の部合計	1,813,119,584	1,661,285,573	151,834,011
まごころ積立資産	942,272	1,106,997	△164,725				
電算システム積立資産	67,400,000	120,000,000	△52,600,000				
差入保証金	16,144,972	12,533,860	3,611,112				
資産の部合計	2,422,058,923	2,191,657,316	230,401,607	負債及び純資産の部合計	2,422,058,923	2,191,657,316	230,401,607