第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

世田谷区社会福祉事業団・法人単位貸借対照表

令和8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	1,529,300,175	1,469,925,486	59,374,689	流動負債	390,135,388	340,600,064	49,535,324
現金預金	1,018,120,949	930,731,337	87,389,612	事業未払金	241,849,868	226,456,822	15,393,046
事業未収金	493,497,949	525,837,467	△32,339,518	1年以内返済予定リース債務	2,504,412	2,504,412	0
未収補助金	7,409,133	4,955,120	2,454,013	預り金	72,120	19,022	53,098
貯蔵品	334,426	281,121	53,305	職員預り金	9,298,746	11,360,001	△2,061,255
立替金	608,852	742,917	△134,065	前受金	2,417,923	2,417,923	0
前払金	3,917,698	2,638,281	1,279,417	賞与引当金	133,992,319	97,841,884	36,150,435
前払費用	5,835,359	5,456,145	379,214				
その他の流動資産	47,201	51,701	△4,500				
徴収不能引当金	△471,392	△768,603	297,211				
固定資産	840,294,179	801,618,472	38,675,707	固定負債	285,285,943	264,789,556	20,496,387
基本財産	365,318,371	388,732,965	△23,414,594	リース債務	0	2,504,412	△2,504,412
建物	360,318,371	383,732,965	△23,414,594	退職給付引当金	285,285,943	262,285,144	23,000,799
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	675,421,331	605,389,620	70,031,711
その他の固定資産	474,975,808	412,885,507	62,090,301	純資産の部			
建物	14,700,121	16,447,346	△1,747,225	基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	5,846,564	7,184,716	△1,338,152	国庫補助金等特別積立金	141,498,283	151,377,016	△9,878,733
車輌運搬具	2,052,709	224,363	1,828,346	その他の積立金	303,804,465	288,330,310	15,474,155
器具及び備品	38,852,471	36,674,711	2,177,760	修繕等積立金	138,048,000	133,848,000	4,200,000
建設仮勘定	4,996,750	2,428,800	2,567,950	備品購入積立金	76,512,602	69,586,602	6,926,000
有形リース資産	2,504,412	5,008,824	△2,504,412	電算システム積立金	69,243,863	84,895,708	△15,651,845
権利	576,000	576,000	0	公益事業等創設積立金	20,000,000	0	20,000,000
ソフトウェア	34,455,527	38,767,791	△4,312,264	次期繰越活動増減差額	1,243,870,275	1,221,447,012	22,423,263
長期貸付金	1,183,452	1,396,012	△212,560	（うち当期活動増減差額）	37,897,418	41,185,593	△3,288,175
修繕等積立資産	138,048,000	133,848,000	4,200,000				
備品購入積立資産	76,512,602	69,586,602	6,926,000				
電算システム積立資産	69,243,863	84,895,708	△15,651,845				
公益事業等創設積立資産	20,000,000	0	20,000,000				
差入保証金	13,448,545	12,982,977	465,568				
長期前払費用	2,504,792	2,813,657	△308,865				
その他の固定資産	50,050,000	338,750	49,711,250				
徴収不能引当金	0	△288,750	288,750	純資産の部合計	1,694,173,023	1,666,154,338	28,018,685
資産の部合計	2,369,594,354	2,271,543,958	98,050,396	負債及び純資産の部合計	2,369,594,354	2,271,543,958	98,050,396