

法人単位貸借対照表

2022年 3月31日現在

社会福祉法人 町田市福祉サービス協会

(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	326,955,561	377,465,922	50,510,361	流動負債	120,065,647	132,403,391	12,337,744
現金預金	128,056,867	172,611,432	44,554,565	事業未払金	55,965,623	67,105,710	11,140,087
事業未収金	198,304,694	200,020,928	1,716,234	1年以内返済予定設備資金借入金	32,552,000	32,552,000	0
立替金	286,260	1,785,794	1,499,534	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
前払費用	307,740	3,047,768	2,740,028	1年以内返済予定リース債務	2,285,226	2,979,741	694,515
				預り金	90,440	90,440	0
				職員預り金	12,571,858	11,954,100	617,758
				前受収益	238,500	282,500	44,000
				仮受金	0	672,900	672,900
				賞与引当金	11,362,000	11,766,000	404,000
固定資産	1,847,217,022	1,914,750,298	67,533,276	固定負債	231,716,674	263,275,504	31,558,830
基本財産	1,378,158,775	1,425,067,104	46,908,329	設備資金借入金	195,886,000	228,438,000	32,552,000
土地	132,948,309	132,948,309	0	長期運営資金借入金	20,000,000	25,000,000	5,000,000
建物	1,235,210,466	1,282,118,795	46,908,329	リース債務	7,216,635	1,223,465	5,993,170
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	長期時間貯蓄預り金	8,614,039	8,614,039	0
その他の固定資産	469,058,247	489,683,194	20,624,947	負債の部合計	351,782,321	395,678,895	43,896,574
建物	42,183,623	46,425,429	4,241,806	純 資 産 の 部			
構築物	3,884,158	2,888,656	995,502	基本金	120,000,000	120,000,000	0
車輛運搬具	8,588	62,028	53,440	基本金	120,000,000	120,000,000	0
器具及び備品	54,282,349	64,718,439	10,436,090	国庫補助金等特別積立金	957,315,713	1,007,195,408	49,879,695
有形リース資産	1,057,498	3,895,429	2,837,931	国庫補助金等特別積立金	957,315,713	1,007,195,408	49,879,695
ソフトウェア	0	7,918	7,918	その他の積立金	349,170,909	360,945,909	11,775,000
無形リース資産	8,221,668	0	8,221,668	福祉基金積立金	142,460,065	142,460,065	0
福祉基金積立資産	142,460,065	142,460,065	0	特別営繕積立金	133,864,888	145,639,888	11,775,000
特別営繕積立資産	133,864,888	145,639,888	11,775,000	人件費積立金	60,231,531	60,231,531	0
時間貯蓄預り金積立資産	8,614,039	8,614,039	0	施設運営調整費積立金	12,614,425	12,614,425	0
人件費積立資産	60,231,531	60,231,531	0	次期繰越活動増減差額	395,903,640	408,396,008	12,492,368
施設運営調整費積立資産	12,614,425	12,614,425	0	(うち当期活動増減差額)	24,267,368	34,787,331	59,054,699
差入保証金	228,000	228,000	0	純資産の部合計	1,822,390,262	1,896,537,325	74,147,063
長期前払費用	1,407,415	1,897,347	489,932	負債及び純資産の部合計	2,174,172,583	2,292,216,220	118,043,637
資産の部合計	2,174,172,583	2,292,216,220	118,043,637				