

法人単位貸借対照表

2023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	268,778,200	326,955,561	58,177,361	流動負債	118,571,046	120,065,647	1,494,601
現金預金	52,122,773	128,056,867	75,934,094	事業未払金	55,708,624	55,965,623	256,999
事業未収金	215,328,016	198,304,694	17,023,322	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	1,013,826	286,260	727,566	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	313,585	307,740	5,845	1年以内返済予定リース債務	2,394,343	2,285,226	109,117
				預り金	95,724	90,440	5,284
				職員預り金	12,069,355	12,571,858	502,503
				前受収益	252,000	238,500	13,500
				賞与引当金	10,499,000	11,362,000	863,000
固定資産	1,775,929,779	1,847,217,022	71,287,243	固定負債	191,701,963	231,716,674	40,014,711
基本財産	1,320,432,685	1,378,158,775	57,726,090	設備資金借入金	163,334,000	195,886,000	32,552,000
土地	132,948,309	132,948,309	0	長期運営資金借入金	15,000,000	20,000,000	5,000,000
建物	1,177,484,376	1,235,210,466	57,726,090	リース債務	4,753,924	7,216,635	2,462,711
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	455,497,094	469,058,247	13,561,153	負債の部合計	310,273,009	351,782,321	41,509,312
建物	39,340,192	42,183,623	2,843,431	純 資 産 の 部			
構築物	3,503,432	3,884,158	380,726	基本金	120,000,000	120,000,000	0
車輛運搬具	2	8,588	8,586	基本金	120,000,000	120,000,000	0
器具及び備品	41,798,636	54,282,349	12,483,713	国庫補助金等特別積立金	908,145,257	957,315,713	49,170,456
有形リース資産	549,899	1,057,498	507,599	国庫補助金等特別積立金	908,145,257	957,315,713	49,170,456
無形リース資産	6,331,344	8,221,668	1,890,324	その他の積立金	353,620,909	349,170,909	4,450,000
福祉基金積立資産	142,460,065	142,460,065	0	福祉基金積立金	142,460,065	142,460,065	0
特別営繕積立資産	138,314,888	133,864,888	4,450,000	特別営繕積立金	138,314,888	133,864,888	4,450,000
時間貯蓄預り金積立資産	8,614,039	8,614,039	0	人件費積立金	60,231,531	60,231,531	0
人件費積立資産	60,231,531	60,231,531	0	施設運営調整費積立金	12,614,425	12,614,425	0
施設運営調整費積立資産	12,614,425	12,614,425	0	次期繰越活動増減差額	352,668,804	395,903,640	43,234,836
差入保証金	228,000	228,000	0	(うち当期活動増減差額)	38,784,836	24,267,368	14,517,468
長期前払費用	1,510,641	1,407,415	103,226	純資産の部合計	1,734,434,970	1,822,390,262	87,955,292
資産の部合計	2,044,707,979	2,174,172,583	129,464,604	負債及び純資産の部合計	2,044,707,979	2,174,172,583	129,464,604