

法人単位貸借対照表

2024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	284,542,649	268,778,200	15,764,449	流動負債	159,101,747	118,571,046	40,530,701
現金預金	82,191,693	52,122,773	30,068,920	事業未払金	85,138,495	55,708,624	29,429,871
事業未収金	188,760,116	215,328,016	26,567,900	1年以内返済予定設備資金借入金	32,552,000	32,552,000	0
未収補助金	11,240,739	0	11,240,739	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
立替金	1,033,465	1,013,826	19,639	1年以内返済予定リース債務	1,952,863	2,394,343	441,480
前払費用	992,836	313,585	679,251	預り金	113,284	95,724	17,560
仮払金	323,800	0	323,800	職員預り金	21,197,605	12,069,355	9,128,250
				前受収益	220,500	252,000	31,500
				賞与引当金	12,927,000	10,499,000	2,428,000
固定資産	1,721,302,225	1,775,929,779	54,627,554	固定負債	152,068,700	191,701,963	39,633,263
基本財産	1,280,594,332	1,320,432,685	39,838,353	設備資金借入金	130,782,000	163,334,000	32,552,000
土地	132,948,309	132,948,309	0	長期運営資金借入金	10,000,000	15,000,000	5,000,000
建物	1,137,646,023	1,177,484,376	39,838,353	リース債務	2,801,061	4,753,924	1,952,863
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	長期時間貯蓄預り金	8,485,639	8,614,039	128,400
その他の固定資産	440,707,893	455,497,094	14,789,201	負債の部合計	311,170,447	310,273,009	897,438
建物	34,949,886	39,340,192	4,390,306	純 資 産 の 部			
構築物	3,122,706	3,503,432	380,726	基本金	120,000,000	120,000,000	0
車輛運搬具	272,111	2	272,109	基本金	120,000,000	120,000,000	0
器具及び備品	29,400,235	41,798,636	12,398,401	国庫補助金等特別積立金	858,825,453	908,145,257	49,319,804
有形リース資産	42,300	549,899	507,599	国庫補助金等特別積立金	858,825,453	908,145,257	49,319,804
無形リース資産	4,441,020	6,331,344	1,890,324	その他の積立金	358,795,859	353,620,909	5,174,950
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	143,489,838	138,314,888	5,174,950	特別営繕積立金	143,489,838	138,314,888	5,174,950
時間貯蓄預り金積立資産	8,485,639	8,614,039	128,400	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	357,053,115	352,668,804	4,384,311
差入保証金	228,000	228,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,559,261	38,784,836	48,344,097
長期前払費用	970,137	1,510,641	540,504	純資産の部合計	1,694,674,427	1,734,434,970	39,760,543
資産の部合計	2,005,844,874	2,044,707,979	38,863,105	負債及び純資産の部合計	2,005,844,874	2,044,707,979	38,863,105