

法人単位貸借対照表

2025年 3月31日現在

社会福祉法人 町田市福祉サービス協会

資 産 の 部			負 債 の 部		
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産	253,418,336	284,542,649	流動負債	116,681,906	159,101,747
現金預金	39,249,663	82,191,693	事業未払金	71,309,824	85,138,495
事業未収金	198,846,014	188,760,116	1年以内返済予定設備資金借入金	11,052,000	32,552,000
未収補助金	12,692,177	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
貯蔵品	270,545	0	1年以内返済予定リース債務	1,946,523	1,952,863
立替金	1,000,704	1,033,465	預り金	112,643	113,284
前払費用	1,359,233	992,836	職員預り金	12,691,916	21,197,605
仮払金	0	323,800	前受収益	420,000	220,500
固定資産	1,634,891,472	1,721,302,225	賞与引当金	14,149,000	12,927,000
基本財産	1,238,186,322	1,280,594,332	固定負債	133,004,867	152,068,700
土地	132,948,309	132,948,309	設備資金借入金	119,730,000	130,782,000
建物	1,095,238,013	1,137,646,023	長期運営資金借入金	5,000,000	10,000,000
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	リース債務	854,428	2,801,061
その他の固定資産	396,705,150	440,707,893	長期時間貯蓄預り金	7,420,439	8,485,639
建物	30,885,749	34,949,886	負債の部合計	249,686,773	311,170,447
構築物	5,279,865	3,122,706	純 資 産 の 部		
車輜運搬具	215,822	272,111	基本金	120,000,000	120,000,000
器具及び備品	17,035,974	29,400,235	基本金	120,000,000	120,000,000
有形リース資産	0	42,300	国庫補助金等特別積立金	813,405,079	858,825,453
ソフトウェア	99,000	0	その他の積立金	813,405,079	858,825,453
無形リース資産	2,730,696	4,441,020	福祉基金積立金	332,680,859	358,795,859
福祉基金積立資産	142,460,065	142,460,065	特別営繕積立金	142,460,065	142,460,065
特別営繕積立資産	147,374,838	143,489,838	人件費積立金	147,374,838	143,489,838
時間貯蓄預り金積立資産	7,420,439	8,485,639	施設運営調整費積立金	30,231,531	60,231,531
人件費積立資産	30,231,531	60,231,531	施設運営調整費積立金	12,614,425	12,614,425
施設運営調整費積立資産	12,614,425	12,614,425	次期繰越活動増減差額	372,537,097	357,053,115
差入保証金	228,000	228,000	(うち当期活動増減差額)	△ 10,631,018	9,559,261
長期前払費用	128,746	970,137	純資産の部合計	1,638,623,035	1,694,674,427
資産の部合計	1,888,309,808	2,005,844,874	負債及び純資産の部合計	1,888,309,808	2,005,844,874
					△ 117,535,066

(単位：円)