

法人単位 貸借対照表
令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 杉並区社会福祉協議会

(単位：円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	103,180,254	106,146,818	△ 2,966,564	流動負債	42,172,606	47,455,287	△ 5,282,681
現金預金	62,687,543	73,700,221	△ 11,012,678	事業未払金	13,417,243	18,960,319	△ 5,543,076
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	31,899,589	26,449,036	5,450,553	1年以内返済予定リース債務	625,554	0	625,554
未収金	0	38,167	△ 38,167	未払費用	9,034,569	8,198,989	835,580
未収補助金	0	0	0	未返還金	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	1,785,037	2,337,834	△ 552,797
受取手形	0	0	0	職員預り金	1,051,611	707,946	343,665
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	287,888	231,071	56,817	前受収益	14,000	33,000	△ 19,000
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	753,534	747,723	5,811	未払法人税等	0	602,100	△ 602,100
1年以内回収予定長期貸付金	7,551,700	4,980,600	2,571,100	賞与引当金	16,244,592	16,615,099	△ 370,507
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	810,435,836	792,460,145	17,975,691	固定負債	308,176,203	280,990,835	27,185,368
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	2,014,933	0	2,014,933
その他の固定資産	807,435,836	789,460,145	17,975,691	退職給付引当金	276,396,270	249,580,555	26,815,715
車輛運搬具	180,219	3	180,216	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	1,178,085	616,893	561,192	長期預り金	25,765,000	27,410,280	△ 1,645,280
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	2,014,926	0	2,014,926				
権利	42,000	42,000	0	負債の部合計	350,348,809	328,446,122	21,902,687
ソフトウェア	1,832,940	2,479,860	△ 646,920	純資産の部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	基金	95,333,650	92,207,204	3,126,446
長期貸付金	0	0	0	交通遺児基金	461,720	18,893,822	△ 18,432,102
退職給付引当資産	300,364,517	277,955,767	22,408,750	地域福祉基金	24,368,370	24,368,370	0
長期預り金積立資産	25,765,000	27,410,280	△ 1,645,280	ボランティア基金	18,813,108	20,744,013	△ 1,930,905
地域福祉基金積立資産	24,368,370	24,368,370	0	成年後見センター設立基金	0	0	0
ボランティア基金積立資産	18,813,108	20,744,013	△ 1,930,905	長寿応援基金	33,327,752	28,200,999	5,126,753
成年後見センター設立積立資産	0	0	0	子ども支援基金	18,362,700	0	18,362,700
長寿応援基金積立資産	33,327,752	28,200,999	5,126,753	区市町村交付金	7,551,700	4,980,600	2,571,100
交通遺児基金積立資産	461,720	18,893,822	△ 18,432,102	区市町村交付金	7,551,700	4,980,600	2,571,100
子ども支援基金積立資産	18,362,700	0	18,362,700	国庫補助金等特別積立金	119,175	324,340	△ 205,165
備品等購入積立資産	1,871,650	2,087,910	△ 216,260	その他の積立金	373,745,807	381,761,996	△ 8,016,189
地域福祉事業積立資産	212,000,312	202,552,820	9,447,492	備品等購入積立金	1,871,650	2,087,910	△ 216,260
組織運営積立資産	151,268,868	168,516,289	△ 17,247,421	地域福祉事業積立金	212,000,312	202,552,820	9,447,492
福祉サービス利用援助事業積立資産	8,604,977	8,604,977	0	組織運営積立金	151,268,868	168,516,289	△ 17,247,421
預託金準備金積立資産	0	0	0	福祉サービス利用援助事業積立金	8,604,977	8,604,977	0
私立保育施設整備資金貸付資産	4,000,000	4,000,000	0	預託金準備金積立金	0	0	0
差入保証金	1,970,000	1,970,000	0	次期繰越活動増減差額	83,516,949	87,886,701	△ 4,369,752
長期前払費用	8,692	16,142	△ 7,450	次期繰越活動増減差額	83,516,949	87,886,701	△ 4,369,752
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 12,385,941	△ 25,777,108	13,391,167
資産の部合計	913,616,090	898,606,963	15,009,127	純資産の部合計	563,267,281	570,160,841	△ 6,893,560
				負債及び純資産の部合計	913,616,090	898,606,963	15,009,127