

法人単位貸借対照表
令和 3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)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 | | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 127,820,456 | 103,180,254 | 24,640,202 | 流動負債 | 70,842,325 | 42,172,606 | 28,669,719 |
| 現金預金 | 73,300,504 | 62,687,543 | 10,612,961 | 事業未払金 | 38,290,106 | 13,417,243 | 24,872,863 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 49,145,879 | 31,899,589 | 17,246,290 | 1年以内返済予定リース債務 | 648,054 | 625,554 | 22,500 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 12,453,055 | 9,034,569 | 3,418,486 |
| 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 | 4,804 | 1,785,037 | △ 1,780,233 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 931,699 | 1,051,611 | △ 119,912 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 59,000 | 287,888 | △ 228,888 | 前受収益 | 9,000 | 14,000 | △ 5,000 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 737,973 | 753,534 | △ 15,561 | 未払法人税等 | 800 | 0 | 800 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 4,577,100 | 7,551,700 | △ 2,974,600 | 賞与引当金 | 18,504,807 | 16,244,592 | 2,260,215 |
| 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 | 801,703,194 | 810,435,836 | △ 8,732,642 | 固定負債 | 293,823,379 | 308,176,203 | △ 14,352,824 |
| 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 | 1,366,879 | 2,014,933 | △ 648,054 |
| その他の固定資産 | 798,703,194 | 807,435,836 | △ 8,732,642 | 退職給付引当金 | 263,881,500 | 276,396,270 | △ 12,514,770 |
| 車輛運搬具 | 72,089 | 180,219 | △ 108,130 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,391,104 | 1,178,085 | 213,019 | 長期預り金 | 24,575,000 | 25,765,000 | △ 1,190,000 |
| 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 | 1,366,062 | 2,014,926 | △ 648,864 | | | | |
| 権利 | 42,000 | 42,000 | 0 | 負債の部合計 | 364,665,704 | 350,348,809 | 14,316,895 |
| ソフトウェア | 1,186,020 | 1,832,940 | △ 646,920 | | | | |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 基金 | 104,079,342 | 95,333,650 | 8,745,692 |
| 退職給付引当資産 | 287,886,664 | 300,364,517 | △ 12,477,853 | 交通遺児基金 | 340,400 | 461,720 | △ 121,320 |
| 長期預り金積立資産 | 24,575,000 | 25,765,000 | △ 1,190,000 | 地域福祉基金 | 24,418,370 | 24,368,370 | 50,000 |
| 地域福祉基金積立資産 | 24,418,370 | 24,368,370 | 50,000 | ボランティア基金 | 18,351,674 | 18,813,108 | △ 461,434 |
| ボランティア基金積立資産 | 18,351,674 | 18,813,108 | △ 461,434 | 成年後見センター設立基金 | 0 | 0 | 0 |
| 成年後見センター積立資産 | 0 | 0 | 0 | 長寿応援基金 | 42,661,838 | 33,327,752 | 9,334,086 |
| 長寿応援基金積立資産 | 42,661,838 | 33,327,752 | 9,334,086 | 子ども支援基金 | 18,307,060 | 18,362,700 | △ 55,640 |
| 交通遺児基金積立資産 | 340,400 | 461,720 | △ 121,320 | 区市町村交付金 | 4,577,100 | 7,551,700 | △ 2,974,600 |
| 子ども支援基金積立資産 | 18,307,060 | 18,362,700 | △ 55,640 | 区市町村交付金 | 4,577,100 | 7,551,700 | △ 2,974,600 |
| 備品等購入積立資産 | 1,442,958 | 1,871,650 | △ 428,692 | 国庫補助金等特別積立金 | 93,175 | 119,175 | △ 26,000 |
| 地域福祉事業積立資産 | 204,430,570 | 212,000,312 | △ 7,569,742 | その他の積立金 | 371,133,671 | 373,745,807 | △ 2,612,136 |
| 組織運営積立資産 | 156,655,166 | 151,268,868 | 5,386,298 | 備品等購入積立金 | 1,442,958 | 1,871,650 | △ 428,692 |
| 福祉サービス利用援助事業積立資産 | 8,604,977 | 8,604,977 | 0 | 地域福祉事業積立金 | 204,430,570 | 212,000,312 | △ 7,569,742 |
| 預託金準備金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 組織運営積立金 | 156,655,166 | 151,268,868 | 5,386,298 |
| 私立保育所施設整備資金貸付資産 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 福祉サービス利用援助事業積立金 | 8,604,977 | 8,604,977 | 0 |
| 差入保証金 | 1,970,000 | 1,970,000 | 0 | 預託金準備金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 1,242 | 8,692 | △ 7,450 | 次期繰越活動増減差額 | 81,974,658 | 83,516,949 | △ 1,542,291 |
| その他の固定資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 81,974,658 | 83,516,949 | △ 1,542,291 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 4,154,427 | △ 12,385,941 | 8,231,514 |
| 資産の部合計 | 929,523,650 | 913,616,090 | 15,907,560 | 純資産の部合計 | 564,857,946 | 563,267,281 | 1,590,665 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 929,523,650 | 913,616,090 | 15,907,560 |