

法人単位貸借対照表
令和 4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	124,757,764	127,820,456	△ 3,062,692	流動負債	69,260,401	70,842,325	△ 1,581,924
現金預金	81,951,523	73,300,504	8,651,019	事業未払金	34,246,784	38,290,106	△ 4,043,322
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	37,016,577	49,145,879	△ 12,129,302	1年以内返済予定リース債務	1,314,491	648,054	666,437
未収金	0	0	0	未払費用	11,140,212	12,453,055	△ 1,312,843
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	15,151	4,804	10,347
受取手形	0	0	0	職員預り金	616,227	931,699	△ 315,472
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	27,500	59,000	△ 31,500	前受収益	10,000	9,000	1,000
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	826,664	737,973	88,691	未払法人税等	1,222,300	800	1,221,500
1年以内回収予定長期貸付金	4,935,500	4,577,100	358,400	賞与引当金	20,695,236	18,504,807	2,190,429
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	817,456,647	801,703,194	15,753,453	固定負債	283,477,700	293,823,379	△ 10,345,679
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	3,425,650	1,366,879	2,058,771
				退職給付引当金	254,947,050	263,881,500	△ 8,934,450
その他の固定資産	814,456,647	798,703,194	15,753,453	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	1,185,035	72,089	1,112,946	長期預り金	21,105,000	24,575,000	△ 3,470,000
器具及び備品	1,161,557	1,391,104	△ 229,547	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	3,910,542	1,366,062	2,544,480	負債の部合計	352,738,101	364,665,704	△ 11,927,603
権利	42,000	42,000	0				
ソフトウェア	539,100	1,186,020	△ 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	110,017,864	104,079,342	5,938,522
長期貸付金	0	0	0	交通遺児基金	0	340,400	△ 340,400
退職給付引当資産	281,511,136	287,886,664	△ 6,375,528	地域福祉基金	24,418,370	24,418,370	0
長期預り金積立資産	21,105,000	24,575,000	△ 3,470,000	ボランティア基金	18,351,674	18,351,674	0
地域福祉基金積立資産	24,418,370	24,418,370	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	18,351,674	18,351,674	0	長寿応援基金	48,825,294	42,661,838	6,163,456
成年後見センター設立積立資産	0	0	0	子ども支援基金	18,422,526	18,307,060	115,466
長寿応援基金積立資産	48,825,294	42,661,838	6,163,456	区市町村交付金	4,935,500	4,577,100	358,400
交通遺児基金積立資産	0	340,400	△ 340,400	区市町村交付金	4,935,500	4,577,100	358,400
子ども支援基金積立資産	18,422,526	18,307,060	115,466	国庫補助金等特別積立金	733,673	93,175	640,498
備品等購入積立資産	1,203,026	1,442,958	△ 239,932	その他の積立金	388,014,413	371,133,671	16,880,742
地域福祉事業積立資産	200,606,199	204,430,570	△ 3,824,371	備品等購入積立金	1,203,026	1,442,958	△ 239,932
組織運営積立資産	176,577,451	156,655,166	19,922,285	地域福祉事業積立金	200,606,199	204,430,570	△ 3,824,371
福祉サービス利用援助事業積立資産	9,627,737	8,604,977	1,022,760	組織運営積立金	176,577,451	156,655,166	19,922,285
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	9,627,737	8,604,977	1,022,760
私立保育所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	82,774,860	81,974,658	800,202
長期前払費用	0	1,242	△ 1,242	次期繰越活動増減差額	82,774,860	81,974,658	800,202
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)	17,680,944	△ 4,154,427	21,835,371
資産の部合計	942,214,411	929,523,650	12,690,761	純資産の部合計	589,476,310	564,857,946	24,618,364
				負債及び純資産の部合計	942,214,411	929,523,650	12,690,761