

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 調布市社会福祉事業団

(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 | 348,904,421 | 357,227,008 | △ 8,322,587 | 流動負債 | 246,873,004 | 263,003,922 | △ 16,130,918 |
| 現金預金 | 319,677,055 | 332,024,624 | △ 12,347,569 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 25,201,916 | 22,772,506 | 2,429,410 | 事業未払金 | 93,062,027 | 96,661,838 | △ 3,599,811 |
| 未収金 | 1,185,933 | 108,236 | 1,077,697 | その他の未払金 | 464,995 | 0 | 464,995 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 9,898,085 | 7,374,454 | 2,523,631 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 55,393,060 | 61,610,098 | △ 6,217,038 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 1,025,623 | 1,031,529 | △ 5,906 |
| 原材料 | 317,827 | 338,840 | △ 21,013 | 職員預り金 | 5,934,397 | 16,047,384 | △ 10,112,987 |
| 立替金 | 195,132 | 134,160 | 60,972 | 前受金 | 2,142,500 | 3,976,500 | △ 1,834,000 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 2,285,558 | 1,808,642 | 476,916 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 78,952,317 | 76,302,119 | 2,650,198 |
| その他の流動資産 | 41,000 | 40,000 | 1,000 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 527,784,650 | 428,292,715 | 99,491,935 | 固定負債 | 331,903,056 | 227,446,995 | 104,456,061 |
| 基本財産 | 41,671,176 | 45,365,869 | △ 3,694,693 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 219,618,034 | 119,632,893 | 99,985,141 |
| 建物 | 38,671,176 | 42,365,869 | △ 3,694,693 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 112,285,022 | 107,814,102 | 4,470,920 |
| その他の固定資産 | 486,113,474 | 382,926,846 | 103,186,628 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 24,013,917 | 17,331,325 | 6,682,592 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 1,414,221 | 1,444,253 | △ 30,032 | | | | |
| 機械及び装置 | 5,756,356 | 1,763,955 | 3,992,401 | 負債の部合計 | 578,776,060 | 490,450,917 | 88,325,143 |
| 車輛運搬具 | 774,242 | 1,503,436 | △ 729,194 | | | | |
| 器具及び備品 | 11,558,006 | 9,706,883 | 1,851,123 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 45,125,909 | 49,356,699 | △ 4,230,790 |
| 有形リース資産 | 228,199,152 | 125,925,566 | 102,273,586 | その他の積立金 | 92,605,278 | 107,023,278 | △ 14,418,000 |
| 権利 | 12,000 | 12,000 | 0 | 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 2,591,280 | 3,498,048 | △ 906,768 | 工賃変動積立金 | 4,544,849 | 4,544,849 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 設備等整備積立金 | 2,478,429 | 2,478,429 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 112,285,022 | 107,814,102 | 4,470,920 | グループホーム開設費等積立金 | 85,582,000 | 100,000,000 | △ 14,418,000 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 160,181,824 | 138,688,829 | 21,492,995 |
| 工賃変動積立資産 | 4,544,849 | 4,544,849 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 7,074,995 | 6,302,269 | 772,726 |
| 設備等整備積立資産 | 2,478,429 | 2,478,429 | 0 | | | | |
| グループホーム開設費等積立資産 | 85,582,000 | 100,000,000 | △ 14,418,000 | 純資産の部合計 | 297,913,011 | 295,068,806 | 2,844,205 |
| 差入保証金 | 6,904,000 | 6,904,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 876,689,071 | 785,519,723 | 91,169,348 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 876,689,071 | 785,519,723 | 91,169,348 | | | | |