

法人単位貸借対照表
令和 6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)

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	406,268,291	388,997,278	17,271,013	流動負債	336,391,622	311,666,911	24,724,711
現金預金	346,929,813	334,301,001	12,628,812	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	37,923,299	37,033,629	889,670	事業未払金	109,988,039	135,055,738	△ 25,067,699
未収金	350,454	346,729	3,725	その他の未払金	10,056,816	2,022,020	8,034,796
未収補助金	14,985,418	13,708,823	1,276,595	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	9,424,365	9,366,451	57,914
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	83,813,265	65,630,489	18,182,776
商品・製品	0	0	0	預り金	1,150,083	1,040,617	109,466
原材料	647,944	444,941	203,003	職員預り金	22,181,874	6,145,875	16,035,999
立替金	139,016	174,788	△ 35,772	前受金	252,000	216,000	36,000
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	2,808,687	2,950,107	△ 141,420	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	99,525,180	92,189,721	7,335,459
その他の流動資産	2,483,660	37,260	2,446,400	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	815,466,836	784,142,669	31,324,167	固定負債	336,196,991	334,018,636	2,178,355
基本財産	316,283,176	326,653,478	△ 10,370,302	設備資金借入金	0	0	0
土地	88,025,455	88,025,455	0	リース債務	192,612,943	202,037,308	△ 9,424,365
建物	225,257,721	235,628,023	△ 10,370,302	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	143,584,048	131,981,328	11,602,720
その他の固定資産	499,183,660	457,489,191	41,694,469	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	20,708,993	24,234,994	△ 3,526,001	その他の固定負債	0	0	0
構築物	691,164	869,944	△ 178,780				
機械及び装置	12,028,815	8,177,220	3,851,595	負債の部合計	672,588,613	645,685,547	26,903,066
車輛運搬具	4,289,496	5,699,925	△ 1,410,429	純 資 産 の 部			
器具及び備品	71,870,794	44,503,203	27,367,591	基本金	0	0	0
建設仮勘定	15,136,000	3,256,000	11,880,000	国庫補助金等特別積立金	32,893,255	35,161,247	△ 2,267,992
有形リース資産	198,203,574	208,105,296	△ 9,901,722	その他の積立金	20,925,079	18,024,079	2,901,000
権利	12,000	12,000	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,470,758	4,275,371	△ 804,613	工賃変動積立金	4,145,650	4,145,650	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	143,584,048	131,981,328	11,602,720	グループホーム開設費 等積立金	14,301,000	11,400,000	2,901,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	495,328,180	474,269,074	21,059,106
工賃変動積立資産	4,145,650	4,145,650	0	(うち当期活動増減差額)	(23,960,106)	(△ 5,262,160)	(29,222,266)
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	14,301,000	11,400,000	2,901,000	純資産の部合計	549,146,514	527,454,400	21,692,114
差入保証金	8,210,500	8,210,500	0				
長期前払費用	52,439	139,331	△ 86,892	負債及び純資産の部合計	1,221,735,127	1,173,139,947	48,595,180
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,221,735,127	1,173,139,947	48,595,180				