

法人単位貸借対照表  
令和 5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	114,645,695	124,757,764	△ 10,112,069	流動負債	59,300,053	69,260,401	△ 9,960,348
現金預金	64,947,939	81,951,523	△ 17,003,584	事業未払金	23,946,035	34,246,784	△ 10,300,749
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	42,031,121	37,016,577	5,014,544	1年以内返済予定リース債務	1,388,942	1,314,491	74,451
未収金	0	0	0	未払費用	9,611,569	11,140,212	△ 1,528,643
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	7	15,151	△ 15,144
受取手形	0	0	0	職員預り金	915,647	616,227	299,420
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	101,000	27,500	73,500	前受収益	50,000	10,000	40,000
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	762,035	826,664	△ 64,629	未払法人税等	0	1,222,300	△ 1,222,300
1年以内回収予定長期貸付金	6,803,600	4,935,500	1,868,100	賞与引当金	23,387,853	20,695,236	2,692,617
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	836,273,386	817,456,647	18,816,739	固定負債	295,093,068	283,477,700	11,615,368
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	2,036,708	3,425,650	△ 1,388,942
その他の固定資産	833,273,386	814,456,647	18,816,739	退職給付引当金	267,261,360	254,947,050	12,314,310
車輛運搬具	672,285	1,185,035	△ 512,750	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	934,387	1,161,557	△ 227,170	長期預り金	21,795,000	21,105,000	690,000
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	2,463,342	3,910,542	△ 1,447,200	負債の部合計	354,393,121	352,738,101	1,655,020
権利	42,000	42,000	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	539,100	△ 539,100	基本金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	基金	114,927,790	110,017,864	4,909,926
投資有価証券	0	0	0	交通遺児基金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	地域福祉基金	24,418,370	24,418,370	0
退職給付引当資産	297,294,246	281,511,136	15,783,110	ボランティア基金	18,351,674	18,351,674	0
長期預り金積立資産	21,795,000	21,105,000	690,000	成年後見センター設立基金	0	0	0
地域福祉基金積立資産	24,418,370	24,418,370	0	長寿応援基金	54,288,291	48,825,294	5,462,997
ボランティア基金積立資産	18,351,674	18,351,674	0	子ども支援基金	17,869,455	18,422,526	△ 553,071
成年後見センター設立積立資産	0	0	0	区市町村交付金	6,803,600	4,935,500	1,868,100
長寿応援基金積立資産	54,288,291	48,825,294	5,462,997	区市町村交付金	6,803,600	4,935,500	1,868,100
交通遺児基金積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	457,173	733,673	△ 276,500
子ども支援基金積立資産	17,869,455	18,422,526	△ 553,071	その他の積立金	388,036,336	388,014,413	21,923
備品等購入積立資産	1,203,026	1,203,026	0	備品等購入積立金	1,203,026	1,203,026	0
地域福祉事業積立資産	195,377,769	200,606,199	△ 5,228,430	地域福祉事業積立金	195,377,769	200,606,199	△ 5,228,430
組織運営積立資産	181,827,804	176,577,451	5,250,353	組織運営積立金	181,827,804	176,577,451	5,250,353
福祉サービス利用援助事業積立資産	9,627,737	9,627,737	0	福祉サービス利用援助事業積立金	9,627,737	9,627,737	0
預託金準備金積立資産	0	0	0	預託金準備金積立金	0	0	0
私立保育所施設整備資金貸付資産	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	83,301,061	82,774,860	526,201
差入保証金	2,108,000	1,970,000	138,000	次期繰越活動増減差額	83,301,061	82,774,860	526,201
長期前払費用	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	548,124	17,680,944	△ 17,132,820
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0				
資産の部合計	950,919,081	942,214,411	8,704,670	純資産の部合計	596,525,960	589,476,310	7,049,650
				負債及び純資産の部合計	950,919,081	942,214,411	8,704,670