

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 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	152,823,917	114,645,695	38,178,222	流動負債	51,246,834	59,300,053	△ 8,053,219
現金預金	99,079,092	64,947,939	34,131,153	事業未払金	16,722,566	23,946,035	△ 7,223,469
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	44,793,843	42,031,121	2,762,722	1年以内返済予定リース債務	747,673	1,388,942	△ 641,269
未収金	0	0	0	未払費用	8,452,652	9,611,569	△ 1,158,917
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	8	7	1
受取手形	0	0	0	職員預り金	340,740	915,647	△ 574,907
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	154,000	101,000	53,000	前受収益	13,000	50,000	△ 37,000
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	821,382	762,035	59,347	未払法人税等	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	7,975,600	6,803,600	1,172,000	賞与引当金	24,970,195	23,387,853	1,582,342
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	820,788,964	836,273,386	△ 15,484,422	固定負債	314,820,220	295,093,068	19,727,152
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	1,289,035	2,036,708	△ 747,673
その他の固定資産	817,788,964	833,273,386	△ 15,484,422	退職給付引当金	289,276,185	267,261,360	22,014,825
車輛運搬具	370,309	672,285	△ 301,976	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	1,156,584	934,387	222,197	長期預り金	20,255,000	21,795,000	△ 1,540,000
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	1,596,672	2,463,342	△ 866,670				
権利	42,000	42,000	0	負債の部合計	366,067,054	354,393,121	11,673,933
ソフトウェア	0	0	0				
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	120,977,094	114,927,790	6,049,304
退職給付引当資産	322,466,836	297,294,246	25,172,590	交通遺児基金	0	0	0
長期預り金積立資産	20,255,000	21,795,000	△ 1,540,000	地域福祉基金	24,418,370	24,418,370	0
地域福祉基金積立資産	24,418,370	24,418,370	0	ボランティア基金	17,912,999	18,351,674	△ 438,675
ボランティア基金積立資産	17,912,999	18,351,674	△ 438,675	成年後見センター設立基金	0	0	0
成年後見センター設立積立資産	0	0	0	長寿応援基金	61,577,873	54,288,291	7,289,582
長寿応援基金積立資産	61,577,873	54,288,291	7,289,582	子ども支援基金	17,067,852	17,869,455	△ 801,603
交通遺児基金積立資産	0	0	0	区市町村交付金	7,975,600	6,803,600	1,172,000
子ども支援基金積立資産	17,067,852	17,869,455	△ 801,603	区市町村交付金	7,975,600	6,803,600	1,172,000
備品等購入積立資産	1,203,026	1,203,026	0	国庫補助金等特別積立金	180,672	457,173	△ 276,501
地域福祉事業積立資産	193,081,800	195,377,769	△ 2,295,969	その他の積立金	343,816,469	388,036,336	△ 44,219,867
組織運営積立資産	139,903,906	181,827,804	△ 41,923,898	備品等購入積立金	1,203,026	1,203,026	0
福祉サービス利用援助事業積立資産	9,627,737	9,627,737	0	地域福祉事業積立金	193,081,800	195,377,769	△ 2,295,969
預託金準備金積立資産	0	0	0	組織運営積立金	139,903,906	181,827,804	△ 41,923,898
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	9,627,737	9,627,737	0
差入保証金	2,108,000	2,108,000	0	預託金準備金積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	131,595,992	83,301,061	48,294,931
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	131,595,992	83,301,061	48,294,931
				（うち当期活動増減差額）	4,075,064	548,124	3,526,940
資産の部合計	973,612,881	950,919,081	22,693,800	純資産の部合計	607,545,827	596,525,960	11,019,867
				負債及び純資産の部合計	973,612,881	950,919,081	22,693,800