

法人名	社会福祉法人 東京雄心会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 東京雄心会

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	276,379,904	287,147,393	△10,767,489	流動負債	107,456,732	69,558,874	37,897,858
現金預金	181,436,379	194,672,920	△13,236,541	事業未払金	32,833,104	20,003,303	12,829,801
事業未収金	92,580,724	88,274,522	4,306,202	1年以内返済予定設備資金借入金	32,870,000	32,870,000	
未収金	73,988	306,105	△232,117	1年以内返済予定リース債務	2,434,080	534,240	1,899,840
未収補助金	271,524	299,934	△28,410	未払費用	24,334,858	40,500	24,294,358
未収収益	304,850		304,850	預り金		700	△700
貯蔵品	729,198	1,778,454	△1,049,256	職員預り金	4,975,967	4,838,131	137,836
立替金	520,046	494,432	25,614	賞与引当金	10,008,723	11,272,000	△1,263,277
前払金		729,396	△729,396				
前払費用	463,195	591,630	△128,435				
固定資産	2,441,243,733	2,484,767,669	△43,523,936	固定負債	318,026,362	348,011,112	△29,984,750
基本財産	2,363,304,337	2,414,460,899	△51,156,562	設備資金借入金	294,070,000	326,940,000	△32,870,000
土地	1,535,439,100	1,535,439,100		リース債務	6,384,640	845,880	5,538,760
建物	827,865,237	879,021,799	△51,156,562	退職給付引当金	17,571,722	20,225,232	△2,653,510
その他の固定資産	77,939,396	70,306,770	7,632,626				
建物	5,057,963	7,322,922	△2,264,959	負債の部合計	425,483,094	417,569,986	7,913,108
構築物	33,305,962	36,541,528	△3,235,566				
機械及び装置	229,167	279,167	△50,000	純資産の部			
車輛運搬具	1,776,976	930,001	846,975	基本金	1,763,302,491	1,763,302,491	
器具及び備品	5,839,182	2,670,306	3,168,876	第一号基本金	1,638,082,491	1,638,082,491	
有形リース資産	8,818,720	2,136,960	6,681,760	第三号基本金	125,220,000	125,220,000	
権利	152,880	152,880		国庫補助金等特別積立金	455,212,250	483,485,258	△28,273,008
ソフトウェア	6,824	47,774	△40,950	その他の積立金	5,180,000		5,180,000
退職給付引当資産	17,571,722	20,225,232	△2,653,510	施設整備等積立金	5,180,000		5,180,000
施設整備等積立資産	5,180,000		5,180,000	次期繰越活動増減差額	68,445,802	107,557,327	△39,111,525
				(うち当期活動増減差額)	△33,931,525	△8,712,606	△25,218,919
資産の部合計	2,717,623,637	2,771,915,062	△54,291,425	純資産の部合計	2,292,140,543	2,354,345,076	△62,204,533
				負債及び純資産の部合計	2,717,623,637	2,771,915,062	△54,291,425