

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31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	258,729,275	276,379,904	△17,650,629	流動負債	104,284,718	107,456,732	△3,172,014
現金預金	160,065,067	181,436,379	△21,371,312	事業未払金	22,059,499	32,833,104	△10,773,605
事業未収金	93,744,620	92,580,724	1,163,896	1年以内返済予定設備資金借入金	32,870,000	32,870,000	
未収金	15,253	73,988	△58,735	1年以内返済予定リース債務	2,256,000	2,434,080	△178,080
未収補助金	2,843,873	271,524	2,572,349	未払費用	30,768,360	24,334,858	6,433,502
未収収益	288,750	304,850	△16,100	預り金	43,921		43,921
貯蔵品	785,552	729,198	56,354	職員預り金	3,763,735	4,975,967	△1,212,232
立替金	454,520	520,046	△65,526	賞与引当金	12,523,203	10,008,723	2,514,480
前払費用	461,640	463,195	△1,555				
職員立替払金	70,000		70,000				
固定資産	2,393,917,838	2,441,243,733	△47,325,895	固定負債	284,936,230	318,026,362	△33,090,132
基本財産	2,314,152,442	2,363,304,337	△49,151,895	設備資金借入金	261,200,000	294,070,000	△32,870,000
土地	1,535,439,100	1,535,439,100		リース債務	4,128,640	6,384,640	△2,256,000
建物	778,713,342	827,865,237	△49,151,895	退職給付引当金	19,607,590	17,571,722	2,035,868
その他の固定資産	79,765,396	77,939,396	1,826,000				
建物	3,963,087	5,057,963	△1,094,876	負債の部合計	389,220,948	425,483,094	△36,262,146
構築物	30,070,397	33,305,962	△3,235,565				
機械及び装置	179,167	229,167	△50,000	純資産の部			
車輛運搬具	1,438,505	1,776,976	△338,471	基本金	1,763,302,491	1,763,302,491	
器具及び備品	7,600,928	5,839,182	1,761,746	第一号基本金	1,638,082,491	1,638,082,491	
有形リース資産	6,384,640	8,818,720	△2,434,080	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	428,026,961	455,212,250	△27,185,289
ソフトウェア	1	6,824	△6,823	その他の積立金	10,360,000	5,180,000	5,180,000
退職給付引当資産	19,607,590	17,571,722	2,035,868	施設整備等積立金	10,360,000	5,180,000	5,180,000
施設整備等積立資産	10,360,000	5,180,000	5,180,000	次期繰越活動増減差額	61,736,713	68,445,802	△6,709,089
長期前払費用	8,201		8,201	(うち当期活動増減差額)	△1,529,089	△33,931,525	32,402,436
資産の部合計	2,652,647,113	2,717,623,637	△64,976,524	純資産の部合計	2,263,426,165	2,292,140,543	△28,714,378
				負債及び純資産の部合計	2,652,647,113	2,717,623,637	△64,976,524