

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

( 令和 2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	244,708,591	258,729,275	△14,020,684	流動負債	106,102,938	104,284,718	1,818,220
現金預金	129,777,080	160,065,067	△30,287,987	事業未払金	19,719,429	22,059,499	△2,340,070
現金	200,000	250,994	△50,994	1年以内返済予定 設備資金借入金	32,870,000	32,870,000	
預金	129,577,080	159,814,073	△30,236,993	1年以内返済予定 リース債務	3,312,480	2,256,000	1,056,480
事業未収金	99,726,153	93,744,620	5,981,533	未払費用	36,813,659	30,768,360	6,045,299
未収金	128,000	15,253	112,747	預り金		43,921	△43,921
未収補助金	12,227,780	2,843,873	9,383,907	職員預り金	4,370	3,763,735	△3,759,365
未収収益	306,250	288,750	17,500	社保料		3,651,879	△3,651,879
貯蔵品	1,277,848	785,552	492,296	その他の預り金	4,370	111,856	△107,486
立替金	417,636	454,520	△36,884	賞与引当金	13,383,000	12,523,203	859,797
前払費用	750,304	461,640	288,664				
職員立替払金	97,540	70,000	27,540	固定負債	256,304,760	284,936,230	△28,631,470
固定資産	2,376,747,684	2,393,917,838	△17,170,154	設備資金借入金	228,330,000	261,200,000	△32,870,000
基本財産	2,265,000,547	2,314,152,442	△49,151,895	リース債務	6,584,440	4,128,640	2,455,800
土地	1,535,439,100	1,535,439,100		退職給付引当金	21,390,320	19,607,590	1,782,730
建物	729,561,447	778,713,342	△49,151,895				
その他の固定資産	111,747,137	79,765,396	31,981,741	負債の部合計	362,407,698	389,220,948	△26,813,250
建物	2,984,680	3,963,087	△978,407				
構築物	27,073,610	30,070,397	△2,996,787	純資産の部			
機械及び装置	129,167	179,167	△50,000	基本金	1,763,302,491	1,763,302,491	
車輛運搬具	4,611,956	1,438,505	3,173,451	第一号基本金	1,638,082,491	1,638,082,491	
器具及び備品	27,256,718	7,600,928	19,655,790	第三号基本金	125,220,000	125,220,000	
有形リース資産	4,128,640	6,384,640	△2,256,000	国庫補助金等特別積立金	413,492,804	428,026,961	△14,534,157
権利	152,880	152,880		その他の積立金	15,540,000	10,360,000	5,180,000
ソフトウェア	1,747,608	1	1,747,607	施設整備等積立金	15,540,000	10,360,000	5,180,000
無形リース資産	5,768,280		5,768,280	次期繰越活動増減差額	66,713,282	61,736,713	4,976,569
退職給付引当資産	21,390,320	19,607,590	1,782,730	(うち当期活動増減差額)	10,156,569	△1,529,089	11,685,658
施設整備等積立資産	15,540,000	10,360,000	5,180,000				
長期前払費用	963,278	8,201	955,077	純資産の部合計	2,259,048,577	2,263,426,165	△4,377,588
資産の部合計	2,621,456,275	2,652,647,113	△31,190,838	負債及び純資産の部合計	2,621,456,275	2,652,647,113	△31,190,838