

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 3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	255,535,040	244,708,591	10,826,449	流動負債	113,976,563	106,102,938	7,873,625
現金預金	147,946,515	129,777,080	18,169,435	事業未払金	18,345,769	19,719,429	△1,373,660
事業未収金	99,534,070	99,726,153	△192,083	1年以内返済予定 設備資金借入金	32,870,000	32,870,000	
未収金	500	128,000	△127,500	1年以内返済予定 リース債務	3,312,480	3,312,480	
未収補助金	5,215,556	12,227,780	△7,012,224	未払費用	43,338,488	36,813,659	6,524,829
未収収益	357,350	306,250	51,100	預り金	53,025		53,025
貯蔵品	1,264,935	1,277,848	△12,913	職員預り金	89,925	4,370	85,555
立替金	416,820	417,636	△816	賞与引当金	15,966,876	13,383,000	2,583,876
前払費用	720,145	750,304	△30,159				
職員立替払金	79,149	97,540	△18,391	固定負債	223,528,350	256,304,760	△32,776,410
固定資産	2,327,998,099	2,376,747,684	△48,749,585	設備資金借入金	195,460,000	228,330,000	△32,870,000
基本財産	2,215,848,652	2,265,000,547	△49,151,895	リース債務	3,271,960	6,584,440	△3,312,480
土地	1,535,439,100	1,535,439,100		退職給付引当金	24,796,390	21,390,320	3,406,070
建物	680,409,552	729,561,447	△49,151,895				
その他の固定資産	112,149,447	111,747,137	402,310	負債の部合計	337,504,913	362,407,698	△24,902,785
建物	2,341,281	2,984,680	△643,399				
構築物	24,793,178	27,073,610	△2,280,432	純資産の部			
機械及び装置	79,167	129,167	△50,000	基本金	1,763,302,491	1,763,302,491	
車輜運搬具	3,304,076	4,611,956	△1,307,880	第一号基本金	1,638,082,491	1,638,082,491	
器具及び備品	27,348,642	27,256,718	91,924	第三号基本金	125,220,000	125,220,000	
有形リース資産	2,228,800	4,128,640	△1,899,840	国庫補助金等特別積立金	385,008,064	413,492,804	△28,484,740
権利	152,880	152,880		その他の積立金	20,720,000	15,540,000	5,180,000
ソフトウェア	1,387,036	1,747,608	△360,572	施設整備等積立金	20,720,000	15,540,000	5,180,000
無形リース資産	4,355,640	5,768,280	△1,412,640	次期繰越活動増減差額	76,997,671	66,713,282	10,284,389
退職給付引当資産	24,796,390	21,390,320	3,406,070	(うち当期活動増減差額)	15,464,389	10,156,569	5,307,820
施設整備等積立資産	20,720,000	15,540,000	5,180,000				
長期前払費用	642,357	963,278	△320,921	純資産の部合計	2,246,028,226	2,259,048,577	△13,020,351
資産の部合計	2,583,533,139	2,621,456,275	△37,923,136	負債及び純資産の部合計	2,583,533,139	2,621,456,275	△37,923,136