

|       |              |
|-------|--------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 東京姪心会 |
| 施設名   |              |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 東京姪心会 |

貸借対照表

( 令和 4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      | 229,999,246   | 255,535,040   | △25,535,794 | 流動負債                | 118,918,345   | 113,976,563   | 4,941,782   |
| 現金預金      | 125,845,209   | 147,946,515   | △22,101,306 | 事業未払金               | 22,709,818    | 18,345,769    | 4,364,049   |
| 事業未収金     | 98,228,287    | 99,534,070    | △1,305,783  | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金 | 32,870,000    | 32,870,000    |             |
| 未収金       |               | 500           | △500        | 1年以内返済予定<br>リース債務   | 1,741,600     | 3,312,480     | △1,570,880  |
| 未収補助金     | 3,300,266     | 5,215,556     | △1,915,290  | 未払費用                | 45,502,509    | 43,338,488    | 2,164,021   |
| 未収収益      | 356,650       | 357,350       | △700        | 預り金                 | 39,600        | 53,025        | △13,425     |
| 貯蔵品       | 1,117,885     | 1,264,935     | △147,050    | 職員預り金               | 98,123        | 89,925        | 8,198       |
| 立替金       | 418,286       | 416,820       | 1,466       | 賞与引当金               | 15,956,695    | 15,966,876    | △10,181     |
| 前払費用      | 715,953       | 720,145       | △4,192      |                     |               |               |             |
| 職員立替払金    | 16,710        | 79,149        | △62,439     |                     |               |               |             |
| 固定資産      | 2,298,672,077 | 2,327,998,099 | △29,326,022 | 固定負債                | 189,527,860   | 223,528,350   | △34,000,490 |
| 基本財産      | 2,170,544,511 | 2,215,848,652 | △45,304,141 | 設備資金借入金             | 162,590,000   | 195,460,000   | △32,870,000 |
| 土地        | 1,535,439,100 | 1,535,439,100 |             | リース債務               | 1,530,360     | 3,271,960     | △1,741,600  |
| 建物        | 635,105,411   | 680,409,552   | △45,304,141 | 退職給付引当金             | 25,407,500    | 24,796,390    | 611,110     |
| その他の固定資産  | 128,127,566   | 112,149,447   | 15,978,119  | 負債の部合計              | 308,446,205   | 337,504,913   | △29,058,708 |
| 建物        | 3,587,964     | 2,341,281     | 1,246,683   | 純資産の部               |               |               |             |
| 構築物       | 22,733,145    | 24,793,178    | △2,060,033  | 基本金                 | 1,763,302,491 | 1,763,302,491 |             |
| 機械及び装置    | 29,167        | 79,167        | △50,000     | 第一号基本金              | 1,638,082,491 | 1,638,082,491 |             |
| 車輛運搬具     | 2,710,710     | 3,304,076     | △593,366    | 第三号基本金              | 125,220,000   | 125,220,000   |             |
| 器具及び備品    | 42,926,076    | 27,348,642    | 15,577,434  | 国庫補助金等特別積立金         | 370,217,084   | 385,008,064   | △14,790,980 |
| 有形リース資産   | 328,960       | 2,228,800     | △1,899,840  | その他の積立金             | 25,900,000    | 20,720,000    | 5,180,000   |
| 権利        | 152,880       | 152,880       |             | 施設整備等積立金            | 25,900,000    | 20,720,000    | 5,180,000   |
| ソフトウェア    | 1,026,464     | 1,387,036     | △360,572    | 次期繰越活動増減差額          | 60,805,543    | 76,997,671    | △16,192,128 |
| 無形リース資産   | 2,943,000     | 4,355,640     | △1,412,640  | (うち当期活動増減差額)        | △11,012,128   | 15,464,389    | △26,476,517 |
| 退職給付引当資産  | 25,407,500    | 24,796,390    | 611,110     |                     |               |               |             |
| 施設整備等積立資産 | 25,900,000    | 20,720,000    | 5,180,000   |                     |               |               |             |
| 長期前払費用    | 381,700       | 642,357       | △260,657    | 純資産の部合計             | 2,220,225,118 | 2,246,028,226 | △25,803,108 |
| 資産の部合計    | 2,528,671,323 | 2,583,533,139 | △54,861,816 | 負債及び純資産の部合計         | 2,528,671,323 | 2,583,533,139 | △54,861,816 |