

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 5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	200,222,510	229,999,246	△29,776,736	流動負債	120,385,406	118,918,345	1,467,061
現金預金	91,454,077	125,845,209	△34,391,132	事業未払金	23,516,562	22,709,818	806,744
事業未収金	97,272,433	98,228,287	△955,854	その他の未払金	782,905		782,905
未収金	2,514,516		2,514,516	1年以内返済予定 設備資金借入金	32,870,000	32,870,000	
未収補助金	6,641,046	3,300,266	3,340,780	1年以内返済予定 リース債務	2,506,920	1,741,600	765,320
未収収益		356,650	△356,650	1年以内支払予定 長期未払金	721,085		721,085
貯蔵品	1,351,265	1,117,885	233,380	未払費用	45,837,391	45,502,509	334,882
立替金	473,307	418,286	55,021	預り金	39,770	39,600	170
前払費用	746,151	715,953	30,198	職員預り金	161,975	98,123	63,852
徴収不能引当金	△230,285		△230,285	賞与引当金	13,948,798	15,956,695	△2,007,897
職員立替払金		16,710	△16,710				
固定資産	2,260,886,929	2,298,672,077	△37,785,148	固定負債	162,757,738	189,527,860	△26,770,122
基本財産	2,132,935,896	2,170,544,511	△37,608,615	設備資金借入金	129,720,000	162,590,000	△32,870,000
土地	1,535,439,100	1,535,439,100		リース債務	4,312,460	1,530,360	2,782,100
建物	597,496,796	635,105,411	△37,608,615	退職給付引当金	27,030,540	25,407,500	1,623,040
その他の固定資産	127,951,033	128,127,566	△176,533	長期未払金	1,694,738		1,694,738
建物	2,891,747	3,587,964	△696,217				
構築物	21,113,929	22,733,145	△1,619,216	負債の部合計	283,143,144	308,446,205	△25,303,061
機械及び装置	1	29,167	△29,166	純資産の部			
車輛運搬具	3,654,650	2,710,710	943,940	基本金	1,763,302,491	1,763,302,491	
器具及び備品	39,087,535	42,926,076	△3,838,541	第一号基本金	1,638,082,491	1,638,082,491	
有形リース資産	5,289,020	328,960	4,960,060	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	348,342,929	370,217,084	△21,874,155
ソフトウェア	1,056,026	1,026,464	29,562	その他の積立金	25,900,000	25,900,000	
無形リース資産	1,530,360	2,943,000	△1,412,640	施設整備等積立金	25,900,000	25,900,000	
退職給付引当資産	27,030,540	25,407,500	1,623,040	次期繰越活動増減差額	40,420,875	60,805,543	△20,384,668
施設整備等積立資産	25,900,000	25,900,000		(うち当期活動増減差額)	△20,384,668	△11,012,128	△9,372,540
長期前払費用	244,345	381,700	△137,355				
資産の部合計	2,461,109,439	2,528,671,323	△67,561,884	純資産の部合計	2,177,966,296	2,220,225,118	△42,258,823
				負債及び純資産の部合計	2,461,109,439	2,528,671,323	△67,561,884