

法人名	社会福祉法人 東京雄心会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 東京雄心会

貸借対照表

(令和 6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	209,097,375	200,222,510	7,874,865	流動負債	133,434,416	120,385,406	13,049,010
現金預金	95,761,902	91,454,077	4,307,805	事業未払金	30,353,038	23,616,562	6,836,476
事業未収金	98,938,341	97,272,433	1,665,908	その他の未払金	35,596,083	782,905	34,813,178
未収金	1,743,249	2,514,516	△771,267	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	9,319,051	6,041,046	2,878,005	1年以内返済予定 リース債務	2,151,840	2,506,920	△355,080
貯蔵品	1,465,998	1,351,265	114,733	1年以内支払予定 長期未払金	759,676	721,085	38,591
立替金	403,142	473,307	△70,165	未払費用	11,880,977	45,837,391	△33,976,414
前払費用	444,905	746,151	△301,246	預り金	39,600	39,770	△170
前払費用 (1年基準)	226,012		226,012	職員預り金	5,197,090	161,975	5,035,115
徴収不能引当金	△205,285	△230,285	25,000	賞与引当金	14,606,112	13,948,798	657,314
固定資産	2,212,442,815	2,260,886,929	△48,444,114	固定負債	134,136,882	162,757,738	△28,620,856
基本財産	2,095,378,105	2,132,935,896	△37,557,791	設備資金借入金	96,850,000	129,720,000	△32,870,000
土地	1,535,439,100	1,535,439,100		リース債務	6,868,820	4,312,460	2,547,360
建物	559,939,005	597,496,796	△37,557,791	退職給付引当金	29,492,000	27,030,540	2,461,460
その他の固定資産	117,064,710	127,951,033	△10,886,323	長期未払金	935,062	1,694,738	△759,676
建物	2,354,018	2,881,747	△537,729				
構築物	19,494,713	21,113,929	△1,619,216	負債の部合計	267,571,298	283,143,144	△15,571,846
機械及び装置	1	1		純資産の部			
車両運搬具	2,285,233	3,654,650	△1,369,417	基本金	1,763,302,491	1,763,302,491	
器具及び備品	32,449,218	39,087,535	△6,644,317	第一号基本金	1,638,082,491	1,638,082,491	
有形リース資産	4,194,740	5,289,020	△1,094,280	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	325,666,827	348,342,929	△22,676,102
ソフトウェア	611,854	1,068,026	△444,172	その他の積立金	25,900,000	25,900,000	
無形リース資産	117,720	1,530,360	△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	29,492,000	27,030,540	2,461,460	次期繰越活動増減差額	38,099,574	40,420,875	△2,321,301
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)	△2,321,301	△20,384,668	18,063,367
長期前払費用	18,383	244,345	△226,012				
資産の部合計	2,420,540,190	2,461,109,439	△40,569,249	純資産の部合計	2,152,966,892	2,177,866,295	△24,897,403
				負債及び純資産の部合計	2,420,540,190	2,461,109,439	△40,569,249