

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 8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	194,485,460	184,106,017	10,379,443	流動負債	105,378,752	108,724,332	△3,345,580
現金預金	87,320,546	78,548,121	8,772,427	事業未払金	22,305,580	24,228,558	△1,922,978
事業未収金	101,781,282	99,242,370	2,518,912	その他の未払金	37,466,269	38,433,266	△866,997
未収金	2,094,977	2,888,659	△793,682	1年以内返済予定 設備資金借入金	25,806,000	25,808,000	
未収補助金	1,741,732	1,680,128	61,604	1年以内返済予定 リース債務	3,512,520	3,512,520	
貯蔵品	795,497	1,022,302	△226,805	1年以内支払予定 長期未払金	136,797	798,265	△661,468
立替金	357,228	408,943	△49,715	預り金	60,142	39,600	20,542
前払費用	516,499	437,614	78,885	職員預り金	410,647	436,068	△25,441
前払費用（1年基準）		18,333	△18,333	賞与引当金	15,880,797	15,670,035	210,762
徴収不能引当金	△145,285	△180,285	35,000				
職員立替払金	42,982	41,832	1,150				
固定資産	2,159,675,299	2,182,740,825	△23,065,526	固定負債	101,057,480	128,368,527	△27,312,047
基本財産	2,038,060,492	2,060,787,225	△22,726,733	設備資金借入金	64,008,000	89,614,000	△25,606,000
土地	1,535,439,100	1,535,439,100		リース債務	5,871,580	9,384,100	△3,512,520
建物	502,621,392	525,346,125	△22,726,733	退職給付引当金	31,177,900	29,234,830	1,943,270
その他の固定資産	121,614,807	121,953,600	△338,793	長期未払金		136,797	△136,797
建物	1,541,019	1,817,221	△276,203	負債の部合計	206,436,232	237,093,859	△30,657,627
構築物	16,806,109	17,958,374	△1,152,265	純資産の部			
機械及び装置	1	1		基本金	1,763,302,491	1,763,302,491	
車両運搬具	8,780,609	4,545,616	4,234,993	第一号基本金	1,638,082,491	1,638,082,491	
器具及び備品	38,492,023	41,273,324	△2,781,301	第三号基本金	125,220,000	125,220,000	
有形リース資産	2,006,180	3,100,460	△1,094,280	国庫補助金等特別積立金	302,374,781	312,097,357	△9,722,576
権利	152,880	152,880		その他の積立金	17,020,000	17,020,000	
ソフトウェア	396,661	222,934	173,727	施設整備等積立金	17,020,000	17,020,000	
無形リース資産	6,149,760	6,628,180	△1,478,400	次期繰越活動増減差額	65,027,255	37,333,135	27,694,120
退職給付引当資産	31,177,900	29,234,630	1,943,270	(うち当期活動増減差額)	27,694,120	△9,646,439	37,340,559
施設整備等積立資産	17,020,000	17,020,000					
長期前払費用	91,666		91,666	純資産の部合計	2,147,724,527	2,129,752,983	17,971,544
資産の部合計	2,354,160,759	2,368,846,842	△12,686,083	負債及び純資産の部合計	2,354,160,759	2,368,846,842	△12,686,083