

法人単位 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京かたばみ会

(単位：円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	586,845,925	552,975,084	33,870,841	流動負債	281,376,643	254,301,715	27,074,928
現金預金	470,862,095	434,086,387	36,775,708	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	138,829,709	121,331,772	17,497,937
事業未収金	97,290,314	104,684,031	△ 7,393,717	その他の未払金	948,240	1,005,480	△ 57,240
未収金	6,449,600	3,081,160	3,368,440	支払手形	0	0	0
未収補助金	10,285,908	8,130,148	2,155,760	1年以内返済予定設備資金借入金	10,476,000	10,476,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	9,595,188	9,358,908	236,280
受取手形	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	48,935,856	46,992,865	1,942,991
立替金	0	0	0	預り金	37,230	21,500	15,730
前払金	0	0	0	職員預り金	5,770,133	5,464,018	306,115
前払費用	2,027,399	3,068,608	△ 1,041,209	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	1,247,670	1,185,830	61,840
徴収不能引当金	△ 69,391	△ 75,250	5,859	賞与引当金	65,536,617	58,465,342	7,071,275
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,015,865,288	1,022,891,567	△ 7,026,279	固定負債	292,911,427	294,404,775	△ 1,493,348
基本財産	511,665,446	548,991,208	△ 37,325,762	設備資金借入金	145,791,000	156,267,000	△ 10,476,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	2,534,040	0	2,534,040
建物	511,665,446	548,991,208	△ 37,325,762	リース債務	16,522,857	15,895,445	627,412
その他の固定資産	504,199,842	473,900,359	30,299,483	退職給付引当金	128,063,530	122,242,330	5,821,200
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	1,476,386	2,679,367	△ 1,202,981	その他の固定負債	0	0	0
構築物	16,464,930	18,116,621	△ 1,651,691	負債の部合計	574,288,070	548,706,490	25,581,580
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	6	3	3	基本金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	18,028,165	20,685,940	△ 2,657,775	国庫補助金等特別積立金	297,167,789	321,415,458	△ 24,247,669
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	303,730,335	274,431,335	29,299,000
有形リース資産	26,614,214	25,963,513	650,701	人件費積立金	93,000,000	93,000,000	0
権利	22,000	22,000	0	保育所施設・設備整備積立金	84,000,000	59,000,000	25,000,000
ソフトウェア	299,423	375,027	△ 75,604	職員研修費積立金	11,590,000	11,590,000	0
無形リース資産	0	0	0	法人運営管理費積立金	21,570,769	19,990,369	1,580,400
退職給付引当資産	127,804,680	122,062,330	5,742,350	施設振興費積立金	14,268,866	14,268,866	0
保育所繰越積立資産	93,000,000	93,000,000	0	運転資金積立金	21,090,000	21,090,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	84,000,000	59,000,000	25,000,000	都施設整備費積立金	9,403,480	9,403,480	0
職員研修費積立資産	11,590,000	11,590,000	0	市施設振興費積立金	15,695,440	13,992,340	1,703,100
法人運営管理費積立資産	21,570,769	19,990,369	1,580,400	区市町村施設整備費積立金	13,111,780	12,096,280	1,015,500
施設振興費積立資産	14,268,866	14,268,866	0	施設整備等積立金	20,000,000	20,000,000	0
運転資金積立資産	21,090,000	21,090,000	0	次期繰越活動増減差額	327,525,019	331,313,368	△ 3,788,349
都施設整備費積立資産	9,403,480	9,403,480	0	(うち当期活動増減差額)	25,510,651	42,746,123	△ 17,235,472
市施設振興費積立資産	15,695,440	13,992,340	1,703,100				
区市町村施設整備費積立資産	13,111,780	12,096,280	1,015,500				
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金	9,340,199	9,340,199	0				
長期前払費用	419,504	224,024	195,480				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,602,711,213	1,575,866,651	26,844,562	純資産の部合計	1,028,423,143	1,027,160,161	1,262,982
				負債及び純資産の部合計	1,602,711,213	1,575,866,651	26,844,562