

法人単位 貸借対照表
平成30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	567,592,315	586,845,925	△ 19,253,610	流動負債	255,705,031	281,376,643	△ 25,671,612
現金預金	460,897,101	470,862,095	△ 9,964,994	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	87,661,599	138,829,709	△ 51,168,110
事業未収金	98,854,106	97,290,314	1,563,792	その他の未払金	213,840	948,240	△ 734,400
未収金	6,311,666	6,449,600	△ 137,934	支払手形	0	0	0
未収補助金	545,544	10,285,908	△ 9,740,364	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	6,869,288	9,595,188	△ 2,725,900
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	60,888,164	48,935,856	11,952,308
立替金	0	0	0	預り金	39,542	37,230	2,312
前払金	0	0	0	職員預り金	18,883,813	5,770,133	13,113,680
前払費用	1,062,178	2,027,399	△ 965,221	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	1,247,670	0
徴収不能引当金	△ 78,280	△ 69,391	△ 8,889	賞与引当金	69,425,115	65,536,617	3,888,498
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,021,656,492	1,015,865,288	5,791,204	固定負債	286,648,900	292,911,427	△ 6,262,527
基本財産	474,339,685	511,665,446	△ 37,325,761	設備資金借入金	135,315,000	145,791,000	△ 10,476,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	4,718,811	2,534,040	2,184,771
建物	474,339,685	511,665,446	△ 37,325,761	リース債務	9,608,069	16,522,857	△ 6,914,788
その他の固定資産	547,316,807	504,199,842	43,116,965	退職給付引当金	137,007,020	128,063,530	8,943,490
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	735,429	1,476,386	△ 740,957	その他の固定負債	0	0	0
構築物	16,842,190	16,464,930	377,260				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	542,353,931	574,288,070	△ 31,934,139
車両運搬具	6	6	0	純資産の部			
器具及び備品	15,347,514	18,028,165	△ 2,680,651	基本金	100,000,000	100,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	273,292,062	297,167,789	△ 23,875,727
有形リース資産	16,123,432	26,614,214	△ 10,490,782	その他の積立金	351,437,175	303,730,335	47,706,840
権利	22,000	22,000	0	人件費積立金	93,000,000	93,000,000	0
ソフトウェア	390,474	299,423	91,051	保育所施設・設備整備積立金	129,000,000	84,000,000	45,000,000
無形リース資産	0	0	0	職員研修費積立金	11,590,000	11,590,000	0
退職給付引当資産	136,684,920	127,804,680	8,880,240	法人運営管理費積立金	21,570,769	21,570,769	0
人件費積立資産	93,000,000	0	93,000,000	施設振興費積立金	14,268,866	14,268,866	0
保育所繰越積立資産	0	93,000,000	△ 93,000,000	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	129,000,000	84,000,000	45,000,000	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	17,392,240	15,695,440	1,696,800
法人運営管理費積立資産	21,570,769	21,570,769	0	区市町村施設整備費積立金	14,121,820	13,111,780	1,010,040
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	322,165,639	327,525,019	△ 5,359,380
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)	42,347,460	25,510,651	16,836,809
市施設振興費積立資産	17,392,240	15,695,440	1,696,800				
区市町村施設整備費積立資産	14,121,820	13,111,780	1,010,040	純資産の部合計	1,046,894,876	1,028,423,143	18,471,733
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,589,248,807	1,602,711,213	△ 13,462,406
差入保証金	9,523,915	9,340,199	183,716				
長期前払費用	209,752	419,504	△ 209,752				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,589,248,807	1,602,711,213	△ 13,462,406				