

法人単位 貸借対照表
平成31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	597,689,539	567,592,315	30,097,224	流動負債	295,727,968	255,705,031	40,022,937
現金預金	479,954,109	460,897,101	19,057,008	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	121,193,145	87,661,599	33,531,546
事業未収金	102,032,384	98,854,106	3,178,278	その他の未払金	0	213,840	△ 213,840
未収金	11,666,162	6,311,666	5,354,496	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,464,643	545,544	919,099	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	5,467,080	6,869,288	△ 1,402,208
受取手形	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	306,804	0	306,804
貯蔵品	0	0	0	未払費用	63,837,708	60,888,164	2,949,544
立替金	0	0	0	預り金	46,314	39,542	6,772
前払金	0	0	0	職員預り金	20,274,245	18,883,813	1,390,432
前払費用	2,638,775	1,062,178	1,576,597	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	△ 66,534	△ 78,280	11,746	賞与引当金	72,879,002	69,425,115	3,453,887
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,015,514,753	1,021,656,492	△ 6,141,739	固定負債	278,268,871	286,648,900	△ 8,380,029
基本財産	438,645,102	474,339,685	△ 35,694,583	設備資金借入金	124,839,000	135,315,000	△ 10,476,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	4,718,811	△ 4,718,811
建物	438,645,102	474,339,685	△ 35,694,583	リース債務	10,908,623	9,608,069	1,300,554
その他の固定資産	576,869,651	547,316,807	29,552,844	退職給付引当金	141,067,160	137,007,020	4,060,140
土地	0	0	0	長期未払金	1,454,088	0	1,454,088
建物	5	735,429	△ 735,424	その他の固定負債	0	0	0
構築物	14,867,866	16,842,190	△ 1,974,324	負債の部合計	573,996,839	542,353,931	31,642,908
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	6	6	0	基本金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	12,534,880	15,347,514	△ 2,812,634	国庫補助金等特別積立金	250,180,002	273,292,062	△ 23,112,060
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	382,955,000	351,437,175	31,517,825
有形リース資産	16,118,899	16,123,432	△ 4,533	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	159,000,000	129,000,000	30,000,000
ソフトウェア	286,470	390,474	△ 104,004	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	21,570,769	0
退職給付引当資産	140,560,610	136,684,920	3,875,690	施設振興費積立金	14,268,866	14,268,866	0
人件費積立資産	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	159,000,000	129,000,000	30,000,000	都施設整備費積立金	8,182,065	9,403,480	△ 1,221,415
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	19,105,840	17,392,240	1,713,600
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	15,147,460	14,121,820	1,025,640
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	306,072,451	322,165,639	△ 16,093,188
都施設整備費積立資産	8,182,065	9,403,480	△ 1,221,415	(うち当期活動増減差額)	15,424,637	42,347,460	△ 26,922,823
市施設振興費積立資産	19,105,840	17,392,240	1,713,600				
区市町村施設整備費積立資産	15,147,460	14,121,820	1,025,640				
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金	9,523,915	9,523,915	0				
長期前払費用	0	209,752	△ 209,752				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,613,204,292	1,589,248,807	23,955,485	純資産の部合計	1,039,207,453	1,046,894,876	△ 7,687,423
				負債及び純資産の部合計	1,613,204,292	1,589,248,807	23,955,485