

法人単位貸借対照表
令和 4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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	456,232,582	589,524,967	△ 133,292,385	流動負債	244,614,014	258,291,096	△ 13,677,082
現金預金	314,557,563	471,931,969	△ 157,374,406	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	86,181,224	98,261,232	△ 12,080,008
事業未収金	110,106,957	103,614,371	6,492,586	その他の未払金	0	0	0
未収金	17,071,570	11,231,513	5,840,057	支払手形	0	0	0
未収補助金	12,585,704	770,600	11,815,104	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	8,436,465	10,317,032	△ 1,880,567
受取手形	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	250,782	523,776	△ 272,994
貯蔵品	0	0	0	未払費用	60,288,743	57,530,499	2,758,244
立替金	15,477	0	15,477	預り金	5,710	11,000	△ 5,290
前払金	0	0	0	職員預り金	8,078,895	7,780,256	298,639
前払費用	1,902,311	2,002,114	△ 99,803	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	0	0	0
徴収不能引当金	△ 7,000	△ 25,600	18,600	賞与引当金	70,896,195	73,391,301	△ 2,495,106
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,122,333,935	1,006,328,368	116,005,567	固定負債	277,995,813	297,443,430	△ 19,447,617
基本財産	341,911,838	369,280,360	△ 27,368,522	設備資金借入金	93,411,000	103,887,000	△ 10,476,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	341,911,838	369,280,360	△ 27,368,522	リース債務	20,615,380	29,434,987	△ 8,819,607
その他の固定資産	780,422,097	637,048,008	143,374,089	退職給付引当金	163,218,275	163,931,879	△ 713,604
土地	0	0	0	長期未払金	751,158	189,564	561,594
建物	3,197,259	933,005	2,264,254	その他の固定負債	0	0	0
構築物	25,934,830	28,889,259	△ 2,954,429	負債の部合計	522,609,827	555,734,526	△ 33,124,699
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	6	6	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	17,890,195	9,600,952	8,289,243	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	205,249,814	209,681,665	△ 4,431,851
有形リース資産	28,723,418	39,286,580	△ 10,563,162	その他の積立金	531,246,525	383,681,800	147,564,725
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	452,284	653,946	△ 201,662	保育所施設・設備整備積立金	303,744,725	156,180,000	147,564,725
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	163,218,275	163,931,879	△ 713,604	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	93,000,000	0	施設振興費積立金	14,268,866	14,268,866	0
保育所施設・設備整備積立資産	303,744,725	156,180,000	147,564,725	運転資金積立金	21,090,000	21,090,000	0
職員研修費積立資産	11,590,000	11,590,000	0	都施設整備費積立金	8,182,065	8,182,065	0
法人運営管理費積立資産	21,570,769	21,570,769	0	市施設振興費積立金	21,629,340	21,629,340	0
施設振興費積立資産	14,268,866	14,268,866	0	区市町村施設整備費積立金	16,170,760	16,170,760	0
運転資金積立資産	21,090,000	21,090,000	0	施設整備等積立金	20,000,000	20,000,000	0
都施設整備費積立資産	8,182,065	8,182,065	0	次期繰越活動増減差額	219,460,351	346,755,344	△ 127,294,993
市施設振興費積立資産	21,629,340	21,629,340	0	(うち当期活動増減差額)	20,269,732	862,543	19,407,189
区市町村施設整備費積立資産	16,170,760	16,170,760	0				
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	1,055,956,690	1,040,118,809	15,837,881
差入保証金	9,737,305	9,737,305	0	負債及び純資産の部合計	1,578,566,517	1,595,853,335	△ 17,286,818
長期前払費用	0	310,276	△ 310,276				
その他の固定資産	0	1,000	△ 1,000				
資産の部合計	1,578,566,517	1,595,853,335	△ 17,286,818				