

法人単位貸借対照表
令和 3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	589,524,967	572,640,082	16,884,885	流動負債	258,291,096	244,356,249	13,934,847
現金預金	471,931,969	452,958,802	18,973,167	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	98,261,232	89,437,374	8,823,858
事業未収金	103,614,371	114,355,519	△ 10,741,148	その他の未払金	0	0	0
未収金	11,231,513	1,718,351	9,513,162	支払手形	0	0	0
未収補助金	770,600	511,929	258,671	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	10,317,032	7,456,152	2,860,880
受取手形	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	523,776	523,776	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	57,530,499	55,073,268	2,457,231
立替金	0	0	0	預り金	11,000	29,578	△ 18,578
前払金	0	0	0	職員預り金	7,780,256	7,320,717	459,539
前払費用	2,002,114	3,143,301	△ 1,141,187	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	△ 25,600	△ 47,820	22,220	賞与引当金	73,391,301	74,039,384	△ 648,083
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,006,328,368	1,018,986,652	△ 12,658,284	固定負債	297,443,430	288,635,849	8,807,581
基本財産	369,280,360	403,929,656	△ 34,649,296	設備資金借入金	103,887,000	114,363,000	△ 10,476,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	369,280,360	403,929,656	△ 34,649,296	リース債務	29,434,987	19,974,239	9,460,748
その他の固定資産	637,048,008	615,056,996	21,991,012	退職給付引当金	163,931,879	153,585,270	10,346,609
土地	0	0	0	長期未払金	189,564	713,340	△ 523,776
建物	933,005	5	933,000	その他の固定負債	0	0	0
構築物	28,889,259	13,033,041	15,856,218	負債の部合計	555,734,526	532,992,098	22,742,428
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	6	6	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9,600,952	10,939,182	△ 1,338,230	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	209,681,665	229,060,035	△ 19,378,370
有形リース資産	39,286,580	27,040,959	12,245,621	その他の積立金	383,681,800	400,681,400	△ 16,999,600
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	653,946	182,466	471,480	保育所施設・設備整備積立金	156,180,000	174,000,000	△ 17,820,000
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	163,931,879	153,013,470	10,918,409	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	156,180,000	174,000,000	△ 17,820,000	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	20,808,940	820,400
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	346,755,344	328,893,201	17,862,143
市施設振興費積立資産	21,629,340	20,808,940	820,400	(うち当期活動増減差額)	862,543	40,547,150	△ 39,684,607
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	1,040,118,809	1,058,634,636	△ 18,515,827
差入保証金	9,737,305	9,523,915	213,390	負債及び純資産の部合計	1,595,853,335	1,591,626,734	4,226,601
長期前払費用	310,276	620,552	△ 310,276				
その他の固定資産	1,000	0	1,000				
資産の部合計	1,595,853,335	1,591,626,734	4,226,601				