

法人単位貸借対照表  
令和 6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           | 620,256,785   | 457,233,223   | 163,023,562  | 流動負債            | 360,576,843   | 218,667,367   | 141,909,476  |
| 現金預金           | 435,752,725   | 335,566,041   | 100,186,684  | 短期運営資金借入金       | 0             | 0             | 0            |
| 有価証券           | 0             | 0             | 0            | 事業未払金           | 67,748,496    | 59,038,366    | 8,710,130    |
| 事業未収金          | 112,897,912   | 112,947,300   | △ 49,388     | その他の未払金         | 96,800,000    | 0             | 96,800,000   |
| 未収金            | 7,883,915     | 1,258,853     | 6,625,062    | 支払手形            | 0             | 0             | 0            |
| 未収補助金          | 60,021,399    | 3,195,918     | 56,825,481   | 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   | 6,769,352     | 7,562,520     | △ 793,168    |
| 受取手形           | 0             | 0             | 0            | 1年以内支払予定長期未払金   | 214,620       | 214,620       | 0            |
| 貯蔵品            | 0             | 0             | 0            | 未払費用            | 78,558,397    | 60,099,728    | 18,458,669   |
| 立替金            | 630           | 802,970       | △ 802,340    | 預り金             | 240,129       | 19,790        | 220,339      |
| 前払金            | 0             | 0             | 0            | 職員預り金           | 23,378,441    | 8,325,743     | 15,052,698   |
| 前払費用           | 3,602,392     | 3,469,141     | 133,251      | 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       | 104,812       | 0             | 104,812      | 仮受金             | 0             | 0             | 0            |
| 徴収不能引当金        | △ 7,000       | △ 7,000       | 0            | 賞与引当金           | 76,391,408    | 72,930,600    | 3,460,808    |
|                |               |               |              | その他の流動負債        | 0             | 0             | 0            |
| 固定資産           | 1,128,793,545 | 1,118,178,053 | 10,615,492   | 固定負債            | 268,399,194   | 272,913,059   | △ 4,513,865  |
| 基本財産           | 363,853,456   | 319,956,272   | 43,897,184   | 設備資金借入金         | 72,459,000    | 82,935,000    | △ 10,476,000 |
| 土地             | 0             | 0             | 0            | 長期運営資金借入金       | 0             | 0             | 0            |
| 建物             | 363,853,456   | 319,956,272   | 43,897,184   | リース債務           | 12,803,648    | 13,052,860    | △ 249,212    |
| その他の固定資産       | 764,940,089   | 798,221,781   | △ 33,281,692 | 退職給付引当金         | 182,814,628   | 176,388,661   | 6,425,967    |
| 土地             | 0             | 0             | 0            | 長期未払金           | 321,918       | 536,538       | △ 214,620    |
| 建物             | 4,285,867     | 2,963,845     | 1,322,022    | その他の固定負債        | 0             | 0             | 0            |
| 構築物            | 22,086,803    | 25,428,179    | △ 3,341,376  | 負債の部合計          | 628,976,037   | 491,580,426   | 137,395,611  |
| 機械及び装置         | 0             | 0             | 0            |                 |               |               |              |
| 車輜運搬具          | 431,835       | 146,322       | 285,513      | 純 資 産 の 部       |               |               |              |
| 器具及び備品         | 13,076,465    | 14,596,391    | △ 1,519,926  | 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     | 206,367,488   | 189,933,899   | 16,433,589   |
| 有形リース資産        | 19,301,373    | 20,343,753    | △ 1,042,380  | その他の積立金         | 509,071,009   | 547,429,875   | △ 38,358,866 |
| 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         | 205,884       | 329,084       | △ 123,200    | 保育所施設・設備整備積立金   | 338,744,725   | 321,744,725   | 17,000,000   |
| 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       | 182,814,628   | 176,388,661   | 6,425,967    | 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        | 0             | 14,268,866    | △ 14,268,866 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 338,744,725   | 321,744,725   | 17,000,000   | 運転資金積立金         | 0             | 21,090,000    | △ 21,090,000 |
| 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       | 6,365,415     | 6,365,415     | 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      | 0             | 14,268,866    | △ 14,268,866 | 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       | 0             | 21,090,000    | △ 21,090,000 | 施設整備等積立金        | 0             | 20,000,000    | △ 20,000,000 |
| 都施設整備費積立資産     | 6,365,415     | 6,365,415     | 0            | 次期繰越活動増減差額      | 304,635,796   | 246,467,076   | 58,168,720   |
| 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)    | 19,809,854    | 43,190,075    | △ 23,380,221 |
| 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      | 0             | 20,000,000    | △ 20,000,000 | 純資産の部合計         | 1,120,074,293 | 1,083,830,850 | 36,243,443   |
| 差入保証金          | 13,226,042    | 9,737,305     | 3,488,737    | 負債及び純資産の部合計     | 1,749,050,330 | 1,575,411,276 | 173,639,054  |
| 長期前払費用         | 418,183       | 836,366       | △ 418,183    |                 |               |               |              |
| その他の固定資産       | 0             | 0             | 0            |                 |               |               |              |
| 資産の部合計         | 1,749,050,330 | 1,575,411,276 | 173,639,054  |                 |               |               |              |