

法人単位貸借対照表
令和 7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	502,745,620	620,256,785	△ 117,511,165	流動負債	258,349,619	360,576,843	△ 102,227,224
現金預金	371,292,589	435,752,725	△ 64,460,136	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	68,190,893	67,748,496	442,397
事業未収金	110,997,869	112,897,912	1,900,043	その他の未払金	0	96,800,000	△ 96,800,000
未収金	3,346,716	7,883,915	△ 4,537,199	支払手形	0	0	0
未収補助金	13,754,494	60,021,399	△ 46,266,905	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	8,130,672	6,769,352	1,361,320
受取手形	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	266,208	214,620	51,588
貯蔵品	0	0	0	未払費用	56,259,146	78,558,397	△ 22,299,251
立替金	42,420	630	41,790	預り金	170,378	240,129	△ 69,751
前払金	0	0	0	職員預り金	7,842,276	23,378,441	△ 15,536,165
前払費用	3,318,532	3,602,392	△ 283,860	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	104,812	△ 104,812	賞与引当金	107,014,046	76,391,408	30,622,638
徴収不能引当金	△ 7,000	△ 7,000	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,143,690,343	1,128,793,545	14,896,798	固定負債	272,837,687	268,399,194	4,438,493
基本財産	331,844,597	363,853,456	△ 32,008,859	設備資金借入金	61,983,000	72,459,000	△ 10,476,000
土 地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	331,844,597	363,853,456	△ 32,008,859	リース債務	16,737,314	12,803,648	3,933,666
その他の固定資産	811,845,746	764,940,089	46,905,657	退職給付引当金	193,713,444	182,814,628	10,898,816
土地	0	0	0	長期未払金	403,929	321,918	82,011
建物	3,947,063	4,285,867	△ 338,804	その他の固定負債	0	0	0
構築物	20,390,259	22,086,803	△ 1,696,544	負債の部合計	531,187,306	628,976,037	△ 97,788,731
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	417,340	431,835	△ 14,495	基本金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	12,340,122	13,076,465	△ 736,343	国庫補助金等特別積立金	189,141,047	206,367,488	△ 17,226,441
建設仮勘定	7,843,000	0	7,843,000	その他の積立金	535,071,009	509,071,009	26,000,000
有形リース資産	24,792,783	19,301,373	5,491,410	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	364,744,725	338,744,725	26,000,000
ソフトウェア	82,684	205,884	△ 123,200	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	193,713,444	182,814,628	10,898,816	施設振興費積立金	0	0	0
人件費積立資産	93,000,000	93,000,000	0	運転資金積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	364,744,725	338,744,725	26,000,000	都施設整備費積立金	6,365,415	6,365,415	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	21,629,340	21,629,340	0
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	16,170,760	16,170,760	0
施設振興費積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
運転資金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	291,036,601	304,635,796	△ 13,599,195
都施設整備費積立資産	6,365,415	6,365,415	0	（うち当期活動増減差額）	12,400,805	19,809,854	△ 7,409,049
市施設振興費積立資産	21,629,340	21,629,340	0				
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	0	0				
差入保証金	13,226,042	13,226,042	0				
長期前払費用	0	418,183	△ 418,183				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,646,435,963	1,749,050,330	△ 102,614,367	純 資 産 の 部 合 計	1,115,248,657	1,120,074,293	△ 4,825,636
				負債及び純資産の部合計	1,646,435,963	1,749,050,330	△ 102,614,367