

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 東京アフターケア協会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	161,906,012		161,906,012	流動負債	59,279,859		59,279,859
現金預金	127,822,491		127,822,491	事業未払金	33,702,449		33,702,449
事業未収金	32,530,926		32,530,926	その他の未払金			
未収金				未払費用	5,009,098		5,009,098
未収補助金	531,800		531,800	預り金	200,524		200,524
前払費用	1,020,795		1,020,795	職員預り金	2,226,389		2,226,389
その他の流動資産				賞与引当金	8,700,000		8,700,000
				その他の流動負債	9,441,399		9,441,399
固定資産	487,826,019		487,826,019	固定負債	67,280,186		67,280,186
基本財産	92,599,238		92,599,238	設備資金借入金	690,000		690,000
土地	35,448,400		35,448,400	退職給付引当金	66,590,186		66,590,186
建物	57,150,838		57,150,838	その他の固定負債			
				負債の部の合計	126,560,045		126,560,045
その他の固定資産	395,226,781		395,226,781	純資産の部			
建物	11		11	基本金	103,607,454		103,607,454
構築物	80,210		80,210	基本金	103,607,454		103,607,454
機械及び装置	4,627,345		4,627,345	国庫補助金等特別積立金	39,583,528		39,583,528
車輛運搬具	1,465,743		1,465,743	その他の積立金	330,272,976		330,272,976
器具及び備品	3,190,310		3,190,310	施設設備等積立金	29,168,000		29,168,000
建設仮勘定				工賃変動積立金	2,000,000		2,000,000
権利				人件費積立金	227,184,915		227,184,915
退職給付引当資産	55,590,186		55,590,186	設備等整備積立金			
長期預り金積立資産				修繕積立金	38,992,063		38,992,063
施設設備等積立資産	29,168,000		29,168,000	備品等購入積立金	32,927,998		32,927,998
工賃変動積立資産	2,000,000		2,000,000	その他の積立金			
人件費積立資産	227,184,915		227,184,915	その他の固定資産			
設備等整備積立資産				次期繰越活動増減差額	49,708,028		49,708,028
修繕積立資産	38,992,063		38,992,063	次期繰越活動増減差額	49,708,028		49,708,028
備品等購入積立資産	32,927,998		32,927,998	(うち当期活動増減差額)	20,090,970		20,090,970
その他の固定資産				純資産の部合計	523,171,986		523,171,986
資産の部合計	649,732,031		649,732,031	負債及び純資産の部合計	649,732,031		649,732,031

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高 円
2. 減価償却費の累計額 354,987,371 円
3. 徴収不能引当金の額 円