

法人名 社会福祉法人東京アフターケア協会
 事業所名 法人合算用
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人東京アフターケア協会]

社会福祉法人東京アフターケア協会法人単位貸借対照表
 平成29年 3月31日現在

第三号第一様式(第七条関係)
 (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	189,995,188	161,906,012	28,089,176	流動負債	85,824,782	59,279,859	26,544,923
現金預金	156,675,881	127,822,491	28,853,390	事業未払金	50,061,667	33,702,449	16,359,218
事業未収金	32,521,401	32,530,926	-9,525	未払費用	14,334,752	5,009,098	9,325,654
未収補助金		531,800	-531,800	預り金	108,674	200,524	-91,850
前払費用	797,906	1,020,795	-222,889	職員預り金	2,869,926	2,226,389	643,537
固定資産	506,483,072	487,826,019	18,657,053	賞与引当金	9,006,000	8,700,000	306,000
基本財産	86,611,346	92,599,238	-5,987,892	その他の流動負債	9,443,763	9,441,399	2,364
土地	35,448,400	35,448,400		固定負債	70,761,466	67,280,186	3,481,280
建物	51,162,946	57,150,838	-5,987,892	設備資金借入金		690,000	-690,000
その他の固定資産	419,871,726	395,226,781	24,644,945	退職給付引当金	70,761,466	66,590,186	4,171,280
建物	11	11		負債の部合計	156,586,248	126,560,045	30,026,203
構築物	307,697	80,210	227,487				
機械及び装置	3,864,184	4,627,345	-763,161	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	668,962	1,465,743	-796,781	基本金	103,607,454	103,607,454	
器具及び備品	2,340,325	3,190,310	-849,985	基本金	103,607,454	103,607,454	
退職給付引当資産	59,761,466	55,590,186	4,171,280	国庫補助金等特別積立金	34,751,388	39,583,528	-4,832,140
施設整備等積立資産	38,478,192	29,168,000	9,310,192	国庫補助金等特別積立金	34,751,388	39,583,528	-4,832,140
工賃変動積立資産	2,000,000	2,000,000		その他の積立金	352,929,081	330,272,976	22,656,105
人件費積立資産	241,831,942	227,184,915	14,647,027	施設整備等積立金	38,478,192	29,168,000	9,310,192
修繕積立資産	38,992,063	38,992,063		工賃変動積立金	2,000,000	2,000,000	
備品等購入積立資産	31,626,884	32,927,998	-1,301,114	人件費積立金	241,831,942	227,184,915	14,647,027
				修繕積立金	38,992,063	38,992,063	
				備品等購入積立金	31,626,884	32,927,998	-1,301,114
				次期繰越活動増減差額	48,604,089	49,708,028	-1,103,939
				次期繰越活動増減差額	48,604,089	49,708,028	-1,103,939
				(うち当期活動増減差額)	21,552,166	20,090,970	1,461,196
資産の部合計	696,478,260	649,732,031	46,746,229	純資産の部合計	539,892,012	523,171,986	16,720,026
				負債及び純資産の部合計	696,478,260	649,732,031	46,746,229