

貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 東京アフターケア協会
(法人合計)

第三号第一様式(第二十七条第四号関係)

(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	100,464,505	189,995,188	-89,530,683	流動負債	68,727,105	85,824,782	-17,097,677
現金預金	63,938,762	156,675,881	-92,737,119	事業未払金	25,983,405	50,061,667	-24,078,262
事業未収金	34,214,867	32,521,401	1,693,466	その他の未払金			
未収金				未払費用	16,252,294	14,334,752	1,917,542
未収補助金	1,182,000		1,182,000	預り金	2,564,605	108,674	2,455,931
前払費用	1,128,876	797,906	330,970	職員預り金	5,849,096	2,869,926	2,979,170
その他の流動資産				賞与引当金	8,633,000	9,006,000	-373,000
				その他の流動負債	9,444,705	9,443,763	942
固定資産	608,599,786	506,483,072	102,116,714	固定負債	67,543,414	70,761,466	-3,218,052
基本財産	80,623,454	86,611,346	-5,987,892	設備資金借入金			
土地	35,448,400	35,448,400		退職給付引当金	67,543,414	70,761,466	-3,218,052
建物	45,175,054	51,162,946	-5,987,892	その他の固定負債			
				負債の部の合計	136,270,519	156,586,248	-20,315,729
その他の固定資産	527,976,332	419,871,726	108,104,606	純資産の部			
建物	11	11		基本金	103,607,454	103,607,454	
構築物	268,532	307,697	-39,165	基本金	103,607,454	103,607,454	
機械及び装置	3,101,023	3,864,184	-763,161	国庫補助金等特別積立金	31,113,857	34,751,388	-3,637,531
車輛運搬具	10	668,962	-668,952	その他の積立金	453,364,086	352,929,081	100,435,005
器具及び備品	3,194,886	2,340,325	854,561	施設設備等積立金	150,076,083	38,478,192	111,597,891
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	230,586,942	241,831,942	-11,245,000
退職給付引当資産	67,543,414	59,761,466	7,781,948	設備等整備積立金			
施設設備等積立資産	150,076,083	38,478,192	111,597,891	修繕積立金	38,992,063	38,992,063	
工賃変動積立資産	2,000,000	2,000,000		備品等購入積立金	31,708,998	31,626,884	82,114
人件費積立資産	230,586,942	241,831,942	-11,245,000	その他の積立金			
設備等整備積立資産				その他の固定資産			
修繕積立資産	38,992,063	38,992,063		次期繰越活動増減差額	-15,291,625	48,604,089	-63,895,714
備品等購入積立資産	31,708,998	31,626,884	82,114	次期繰越活動増減差額	-15,291,625	48,604,089	-63,895,714
長期前払費用	504,370		504,370	(うち当期活動増減差額)	36,539,291	21,552,166	14,987,125
その他の固定資産				純資産の部合計	572,793,772	539,892,012	32,901,760
資産の部合計	709,064,291	696,478,260	12,586,031	負債及び純資産の部合計	709,064,291	696,478,260	12,586,031

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 371,096,877 円 注記から転記する
3. 徴収不能引当金の額 円