

貸借対照表

平成31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	169,473,056	100,464,505	69,008,551	流動負債	130,122,349	68,727,105	61,395,244
現金預金	134,482,374	63,938,762	70,543,612	事業未払金	77,244,122	25,983,405	51,260,717
事業未収金	34,099,990	34,214,867	-114,877	その他の未払金			
未収金				未払費用	15,561,715	16,252,294	-690,579
未収補助金		1,182,000	-1,182,000	預り金	21,834,101	2,564,605	19,269,496
前払費用	890,692	1,128,876	-238,184	職員預り金	6,036,764	5,849,096	187,668
その他の流動資産				賞与引当金		8,633,000	-8,633,000
				その他の流動負債	9,445,647	9,444,705	942
固定資産	548,854,044	608,599,786	-59,745,742	固定負債	65,913,236	67,543,414	-1,630,178
基本財産	75,491,518	80,623,454	-5,131,936	設備資金借入金			
土地	35,448,400	35,448,400		退職給付引当金	65,913,236	67,543,414	-1,630,178
建物	40,043,118	45,175,054	-5,131,936	その他の固定負債			
				負債の部の合計	196,035,585	136,270,519	59,765,066
その他の固定資産	473,362,526	527,976,332	-54,613,806	純資産の部			
建物	11	11		基本金	103,607,454	103,607,454	
構築物	229,367	268,532	-39,165	基本金	103,607,454	103,607,454	
機械及び装置	2,337,862	3,101,023	-763,161	国庫補助金等特別積立金	27,169,287	31,113,857	-3,944,570
車輛運搬具	10	10		その他の積立金	402,095,411	453,364,086	-51,268,675
器具及び備品	2,442,819	3,194,886	-752,067	施設設備等積立金	88,727,477	150,076,083	-61,348,606
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	230,651,942	230,586,942	65,000
退職給付引当資産	65,913,236	67,543,414	-1,630,178	設備等整備積立金	9,000,000		9,000,000
施設設備等積立資産	88,727,477	150,076,083	-61,348,606	修繕積立金	39,000,000	38,992,063	7,937
工賃変動積立資産	2,000,000	2,000,000		備品等購入積立金	32,715,992	31,708,998	1,006,994
人件費積立資産	230,651,942	230,586,942	65,000	その他の積立金			
設備等整備積立資産	9,000,000		9,000,000	その他の固定資産			
修繕積立資産	39,000,000	38,992,063	7,937	次期繰越活動増減差額	-10,580,637	-15,291,625	4,710,988
備品等購入積立資産	32,715,992	31,708,998	1,006,994	次期繰越活動増減差額	-10,580,637	-15,291,625	4,710,988
長期前払費用	343,810	504,370	-160,560	(うち当期活動増減差額)	-46,557,687	36,539,291	-83,096,978
その他の固定資産				純資産の部合計	522,291,515	572,793,772	-50,502,257
資産の部合計	718,327,100	709,064,291	9,262,809	負債及び純資産の部合計	718,327,100	709,064,291	9,262,809

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 378,072,430 円 注記から転記する 未更新
3. 徴収不能引当金の額 円