

# 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

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 東京アフターケア協会  
(法人合算用)

(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
<b>流動資産</b>	71,867,113	50,418,870	21,448,243	<b>流動負債</b>	41,632,777	27,535,942	14,096,835
現金預金	41,542,258	12,154,509	29,387,749	事業未払金	7,956,184	13,576,106	-5,619,922
事業未収金	29,727,771	32,802,709	-3,074,938	その他の未払金			
未収金		4,816,912	-4,816,912	未払費用	6,070,902	5,652,183	418,719
未収補助金				預り金	20,067,577	464,700	19,602,877
前払費用	597,084	644,740	-47,656	職員預り金	2,606,265	1,234,400	1,371,865
その他の流動資産				その他の流動負債	4,931,849	6,608,553	-1,676,704
<b>固定資産</b>	171,901,789	199,075,618	-27,173,829	<b>固定負債</b>	35,615,048	38,750,256	-3,135,208
<b>基本財産</b>	54,356,862	57,532,375	-3,175,513	設備資金借入金			
土地	35,448,400	35,448,400		退職給付引当金	35,615,048	38,750,256	-3,135,208
建物	18,908,462	22,083,975	-3,175,513	その他の固定負債			
その他の固定資産	117,544,927	141,543,243	-23,998,316	<b>負債の部の合計</b>	77,247,825	66,286,198	10,961,627
建物	11	11		<b>純資産の部</b>			
構築物	435,114	538,135	-103,021	基本金	103,607,454	103,607,454	
機械及び装置	58,807	252,356	-193,549	基本金	103,607,454	103,607,454	
車輛運搬具	748,019	6	748,013	国庫補助金等特別積立金	11,775,887	13,754,593	-1,978,706
器具及び備品	1,172,989	1,380,841	-207,852	国庫補助金等特別積立金	11,775,887	13,754,593	
建設仮勘定				その他の積立金	79,220,000	100,120,000	-20,900,000
権利				施設設備等積立金	67,000,000	87,900,000	-20,900,000
退職給付引当資産	35,615,048	38,750,256	-3,135,208	工賃変動積立金	2,000,000	2,000,000	
施設設備等積立資産	67,000,000	87,900,000	-20,900,000	人件費積立金	200,000	200,000	
工賃変動積立資産	2,000,000	2,000,000		設備等整備積立金	7,000,000	7,000,000	
人件費積立資産	200,000	200,000		修繕積立金	3,000,000	3,000,000	
設備等整備積立資産	7,000,000	7,000,000		備品等購入積立金	20,000	20,000	
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000		その他の積立金			
備品等購入積立資産	20,000	20,000		次期繰越活動増減差額	-28,082,264	-34,273,757	6,191,493
長期前払費用	294,939	501,638	-206,699	次期繰越活動増減差額	-28,082,264	-34,273,757	6,191,493
その他の固定資産				(うち当期活動増減差額)	-14,708,507	-24,035,849	9,327,342
<b>資産の部合計</b>	243,768,902	249,494,488	-5,725,586	<b>純資産の部合計</b>	166,521,077	183,208,290	-16,687,213
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	243,768,902	249,494,488	-5,725,586

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 392,928,242 円
3. 徴収不能引当金の額 円