

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(経理区分名) 社会福祉法人 東京アフターケア協会

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	172,692,973	150,906,124	21,786,849	流動負債	63,240,589	59,917,750	3,322,839
現金預金	127,904,993	116,402,212	11,502,781	支払手形			
受取手形				買掛金	151,807	276,159	-124,352
売掛金	3,446,913	3,263,586	183,327	経理区分間借入金		2,686,269	-2,686,269
有価証券				未払金	50,278,567	44,446,949	5,831,618
商品・製品				預り金	12,810,215	12,508,373	301,842
仕掛品				前受金			
原材料				仮受金			
未収金	40,042,259	27,168,005	12,874,254	その他引当金			
貯蔵品				その他の流動負債			
立替金				未払費用			
前払費用	1,298,808	1,386,052	-87,244				
経理区分間貸付金		2,686,269	-2,686,269	固定負債	68,520,338	69,891,036	-1,370,698
仮払金				設備資金借入金	1,380,000	2,070,000	-690,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
固定資産	468,368,057	467,435,967	932,090	退職給与引当金	65,437,558	66,118,256	-680,698
基本財産	84,613,154	90,949,743	-6,336,589	その他引当金	1,702,780	1,702,780	
建物	63,964,754	70,301,343	-6,336,589	その他の固定負債			
土地	20,648,400	20,648,400		負債の部の合計	131,760,927	129,808,786	1,952,141
基本財産特定預金				純資産の部			
その他の固定資産	383,754,903	376,486,224	7,268,679	基本金	103,607,454	103,607,454	
建物附属設備	27,773	55,535	-27,762	基本金	103,607,454	103,607,454	
構築物	92,710	105,210	-12,500	国庫補助金等特別積立金	45,802,155	52,136,492	-6,334,337
機械及び装置	5,390,509	6,515,288	-1,124,779	その他の積立金	315,181,981	302,450,297	12,731,684
車両運搬具	3,113,706	4,693,872	-1,580,166	移行時特別積立金			
器具及び備品	3,807,426	3,844,986	-37,560	人件費積立金	241,280,222	241,579,265	-299,043
土地				修繕費積立金	38,985,821	30,975,604	8,010,217
建設仮勘定				備品等購入積立金	32,915,938	27,895,428	5,020,510
権利				その他の積立金	2,000,000	2,000,000	
投資有価証券				次期繰越活動収支差額	44,708,513	30,339,062	14,369,451
長期貸付金				次期繰越活動収支差額	44,708,513	30,339,062	14,369,451
公益事業会計元入金				(うち当期活動収支差額)	27,101,135	27,459,899	-358,764
収益事業会計元入金				純資産の部合計	509,300,103	488,533,305	20,766,798
繰越特定預金				負債及び純資産の部合計	641,061,030	618,342,091	22,718,939
移行時特別積立預金							
その他の固定資産	371,322,779	361,271,333	10,051,446				
資産の部合計	641,061,030	618,342,091	22,718,939				

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 353,186,269 円
3. 徴収不能引当金の額 円