社会福祉法人名　社会福祉法人　東京老人ホーム

法人単位貸借対照表

2020年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	404,759,637	431,735,199	-26,975,562
現金預金	312,089,885	326,412,034	-14,322,149
事業未収金	90,683,083	102,093,840	-11,410,757
未収補助金	0	750,000	-750,000
未収収益	13,392	13,272	120
立替金	741,083	786,330	-45,247
前払金	63,533	74,769	-11,236
前払費用	1,168,661	1,604,954	-436,293
固定資産	1,027,362,081	1,048,389,479	-21,027,398
基本財産	728,997,538	778,477,867	-49,480,329
土地	19,995,000	19,995,000	0
建物	709,002,538	758,482,867	-49,480,329
その他の固定資産	298,364,543	269,911,612	28,452,931
建物	6,052,083	6,511,514	-459,431
構築物	2,597,494	3,784,674	-1,187,180
機械及び装置	309,288	558,097	-248,809
車輌運搬具	6,670,683	9,871,493	-3,200,810
器具及び備品	25,428,161	24,609,368	818,793
権利	468,797	518,878	-50,081
無形リース資産	1,547,208	2,261,304	-714,096
退職給付引当資産	62,962,498	58,977,196	3,985,302
人件費積立資産	28,524,606	28,190,630	333,976
修繕費積立資産	66,561,621	49,402,528	17,159,093
備品等購入積立資産	5,595,726	6,795,726	-1,200,000
施設整備等積立資産	90,546,752	77,250,601	13,296,151
差入保証金	1,050,000	1,050,000	0
長期前払費用	12,256	92,233	-79,977
預託金	37,370	37,370	0
資産の部合計	1,432,121,718	1,480,124,678	-48,002,960

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	55,568,200	85,379,317	-29,811,117
事業未払金	3,440,334	18,814,066	-15,373,732
1年以内返済予定リース債務	714,096	714,096	0
1年以内支払予定長期未払金	2,990,640	2,990,640	0
未払費用	17,594,704	17,458,940	135,764
預り金	7,773	15,898	-8,125
職員預り金	341,703	45,120	296,583
前受収益	7,500	15,000	-7,500
仮受金	0	11,941,760	-11,941,760
賞与引当金	30,471,450	33,383,797	-2,912,347
固定負債	67,780,758	67,500,192	280,566
リース債務	833,112	1,547,208	-714,096
退職給付引当金	62,962,498	58,977,196	3,985,302
長期未払金	3,985,148	6,975,788	-2,990,640
負債の部合計	123,348,958	152,879,509	-29,530,551

純資産の部			
基本金	535,693,677	535,693,677	0
基本金	535,693,677	535,693,677	0
国庫補助金等特別積立金	337,427,933	366,762,094	-29,334,161
国庫補助金等特別積立金	337,427,933	366,762,094	-29,334,161
その他の積立金	191,228,705	161,639,485	29,589,220
人件費積立金	28,524,606	28,190,630	333,976
修繕費積立金	66,561,621	49,402,528	17,159,093
備品等購入積立金	5,595,726	6,795,726	-1,200,000
施設整備等積立金	90,546,752	77,250,601	13,296,151
次期繰越活動増減差額	244,422,445	263,149,913	-18,727,468
次期繰越活動増減差額	244,422,445	263,149,913	-18,727,468
（うち当期活動増減差額）	10,861,752	6,381,603	4,480,149
純資産の部合計	1,308,772,760	1,327,245,169	-18,472,409
負債及び純資産の部合計	1,432,121,718	1,480,124,678	-48,002,960