

貸借対照表内訳表

2019年 3月31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人 東京老人ホーム		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
流動資産	387629072	65646679	453275751	-21540552	431735199
現金預金	279606190	46805844	326412034	0	326412034
事業未収金	94772042	16904867	111676909	-9583069	102093840
未収金	9668310	1539173	11207483	-11207483	0
未収補助金	450000	300000	750000	0	750000
未収収益	13272	0	13272	0	13272
立替金	785790	540	786330	0	786330
前払金	70658	4111	74769	0	74769
前払費用	1512810	92144	1604954	0	1604954
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	750000	0	750000	-750000	0
固定資産	1046876054	29318889	1076194943	-27805464	1048389479
基本財産	756953259	22524608	778477867	0	778477867
土地	19995000	0	19995000	0	19995000
建物	736958259	22524608	758482867	0	758482867
その他の固定資産	290922795	6794281	297717076	-27805464	269911612
建物	6322420	189094	6511514	0	6511514
構築物	3784674	0	3784674	0	3784674
機械及び装置	558097	0	558097	0	558097
車両運搬具	9656950	214543	9871493	0	9871493
器具及び備品	23770849	838519	24609368	0	24609368
権利	509539	9339	518878	0	518878
無形リース資産	1076388	1184916	2261304	0	2261304
事業区分間長期貸付金	27805464	0	27805464	-27805464	0
退職給付引当資産	54631116	4346080	58977196	0	58977196
人件費積立資産	28190630	0	28190630	0	28190630
修繕費積立資産	49402528	0	49402528	0	49402528
備品等購入積立資産	6795726	0	6795726	0	6795726
施設整備等積立資産	77250601	0	77250601	0	77250601
差入保証金	1050000	0	1050000	0	1050000
長期前払費用	80443	11790	92233	0	92233
預託金	37370	0	37370	0	37370
資産の部合計	1434505126	94965568	1529470694	-49346016	1480124678
流動負債	80949042	25970827	106919869	-21540552	85379317
事業未払金	19902658	8494477	28397135	-9583069	18814066
その他の未払金	1539173	9668310	11207483	-11207483	0
1年以内返済予定リース債務	339912	374184	714096	0	714096
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	750000	750000	-750000	0
1年以内支払予定長期未払金	2990640	0	2990640	0	2990640
未払費用	16498605	1960335	17458940	0	17458940
預り金	15898	0	15898	0	15898
職員預り金	0	45120	45120	0	45120
前受収益	15000	0	15000	0	15000
仮受金	11941760	0	11941760	0	11941760
賞与引当金	28705396	4678401	33383797	0	33383797
固定負債	62343380	32962276	95305656	-27805464	67500192
リース債務	736476	810732	1547208	0	1547208
事業区分間長期借入金	0	27805464	27805464	-27805464	0
退職給付引当金	54631116	4346080	58977196	0	58977196
長期未払金	6975788	0	6975788	0	6975788
負債の部合計	143292422	58933103	202225525	-49346016	152879509
基本金	535693677	0	535693677	0	535693677
基本金	535693677	0	535693677	0	535693677
国庫補助金等特別積立金	366762094	0	366762094	0	366762094
国庫補助金等特別積立金	366762094	0	366762094	0	366762094
その他の積立金	161639485	0	161639485	0	161639485
人件費積立金	28190630	0	28190630	0	28190630
修繕費積立金	49402528	0	49402528	0	49402528
備品等購入積立金	6795726	0	6795726	0	6795726
施設整備等積立金	77250601	0	77250601	0	77250601
次期繰越活動増減差額	227117448	36032465	263149913	0	263149913
次期繰越活動増減差額	227117448	36032465	263149913	0	263149913
(うち当期活動増減差額)	1652871	4728732	6381603	0	6381603
純資産の部合計	1291212704	36032465	1327245169	0	1327245169
負債及び純資産の部合計	1434505126	94965568	1529470694	-49346016	1480124678