

貸借対照表内訳表

2020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	370622984	66400388	437023372	-32263735	404759637
現金預金	266006801	46083084	312089885	0	312089885
事業未収金	94901888	13504156	108406044	-17722961	90683083
未収金	7769858	6770916	14540774	-14540774	0
未収収益	13392	0	13392	0	13392
立替金	741083	0	741083	0	741083
前払金	59421	4112	63533	0	63533
前払費用	1130541	38120	1168661	0	1168661
固定資産	1028795407	27122138	1055917545	-28555464	1027362081
基本財産	707820285	21177253	728997538	0	728997538
土地	19995000	0	19995000	0	19995000
建物	687825285	21177253	709002538	0	709002538
その他の固定資産	320975122	6944885	326920007	-28555464	298364543
建物	5876070	176013	6052083	0	6052083
構築物	2597494	0	2597494	0	2597494
機械及び装置	309288	0	309288	0	309288
車輛運搬具	6653516	17167	6670683	0	6670683
器具及び備品	24735694	692467	25428161	0	25428161
権利	460367	8430	468797	0	468797
無形リース資産	736476	810732	1547208	0	1547208
事業区分間長期貸付金	28555464	0	28555464	-28555464	0
退職給付引当資産	58726082	4236416	62962498	0	62962498
人件費積立資産	28524606	0	28524606	0	28524606
修繕費積立資産	66561621	0	66561621	0	66561621
備品等購入積立資産	5595726	0	5595726	0	5595726
施設整備等積立資産	90546752	0	90546752	0	90546752
差入保証金	1050000	0	1050000	0	1050000
長期前払費用	8596	3660	12256	0	12256
預託金	37370	0	37370	0	37370
資産の部合計	1399418391	93522526	1492940917	-60819199	1432121718
流動負債	62701868	25130067	87831935	-32263735	55568200
事業未払金	9909268	11254027	21163295	-17722961	3440334
その他の未払金	6770916	7769858	14540774	-14540774	0
1年以内返済予定リース債務	339912	374184	714096	0	714096
1年以内支払予定長期未払金	2990640	0	2990640	0	2990640
未払費用	15786096	1808608	17594704	0	17594704
預り金	7773	0	7773	0	7773
職員預り金	280285	61418	341703	0	341703
前受収益	7500	0	7500	0	7500
賞与引当金	26609478	3861972	30471450	0	30471450
固定負債	63107794	33228428	96336222	-28555464	67780758
リース債務	396564	436548	833112	0	833112
事業区分間長期借入金	0	28555464	28555464	-28555464	0
退職給付引当金	58726082	4236416	62962498	0	62962498
長期未払金	3985148	0	3985148	0	3985148
負債の部合計	125809662	58358495	184168157	-60819199	123348958
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	337427933	0	337427933	0	337427933
国庫補助金等特別積立金	337427933	0	337427933	0	337427933
その他の積立金	191228705	0	191228705	0	191228705
人件費積立金	28524606	0	28524606	0	28524606
修繕費積立金	66561621	0	66561621	0	66561621
備品等購入積立金	5595726	0	5595726	0	5595726
施設整備等積立金	90546752	0	90546752	0	90546752
次期繰越活動増減差額	209258414	35164031	244422445	0	244422445
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	209258414 11730186	35164031 -868434	244422445 10861752	0	244422445 10861752
純資産の部合計	1273608729	35164031	1308772760	0	1308772760
負債及び純資産の部合計	1399418391	93522526	1492940917	-60819199	1432121718