

### 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

2019年 3月31日現在

第三号第三様式 (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	事業区分合計
	法人本部拠点区分	特養拠点区分	養護拠点区分	軽費拠点区分	介護拠点区分	デイ拠点区分			
流動資産	127637838	170773904	36510587	28443023	27871816	6713508	897450776	-9821104	387629072
現金預金	115075781	111500695	33356477	4810874	14806073	556790	279506190	0	279506190
事業未収金	29150	57639086	2792575	23270874	12869724	3993400	100794809	-6022267	94772042
未収金	11647444	0	0	0	0	1819703	13467447	0	9668310
未収補助金	0	150000	0	0	150000	150000	450000	0	450000
未収収益	13272	0	0	0	0	0	13272	0	13272
立替金	121591	533609	127730	2760	0	0	785790	0	785790
前払金	0	35271	28580	6807	0	0	70555	0	70555
前払費用	0	715243	205225	352708	46019	193615	1512810	0	1512810
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	750000	0	0	0	0	0	750000	0	750000
固定資産	89460009	398810070	232817083	354054740	23384035	10004645	1383530582	-61654528	1046876054
基本財産	0	303285240	166232345	278752893	10682981	0	766953259	0	755953259
土地	0	7826043	4468882	7700075	0	0	19995000	0	19995000
建物	0	295459197	160763463	269052518	10682981	0	735958259	0	735958259
その他の固定資産	89460009	95524530	67584738	77802047	12701054	10004645	352577823	-61654528	290922795
建物	0	0	0	0	38782	6283638	6322420	0	6322420
構築物	5	1393815	915765	1475589	0	0	3784674	0	3784674
機械及び装置	0	182473	116188	259436	0	0	558097	0	558097
車両運搬具	0	2802873	1669501	2786750	1876713	621613	9569550	0	9569550
器具及び備品	12	10547601	4058061	8646288	144850	274639	23770849	0	23770849
権利	0	198829	220596	181125	9489	0	509539	0	509539
無形リース資産	0	0	0	0	1076888	0	1076888	0	1076888
事業区分間長期貸付金	27805464	0	0	0	0	0	27805464	0	27805464
拠点区分間長期貸付金	61654528	0	0	0	0	0	61654528	-61654528	0
退職給付引当資産	0	26837752	7468876	14585976	4078112	1660600	54631116	0	54631116
人件費積立資産	0	71103	14976223	10431855	2711949	0	28190630	0	28190630
修繕費積立資産	0	49402528	0	0	0	0	49402528	0	49402528
備品等購入積立資産	0	4048982	0	0	2746744	0	6795726	0	6795726
施設整備等積立資産	0	0	38335982	38914619	0	0	77250601	0	77250601
差入保証金	0	0	0	0	0	1050000	1050000	0	1050000
長期前払費用	0	40474	14146	20911	2947	1855	80443	0	80443
預託金	0	0	8500	15680	12190	37870	37870	0	37870
資産の部合計	217097847	569583974	269327670	382497763	50755851	16718153	1505980758	-71475632	1434505126
流動負債	15949093	32091873	11444594	16211018	9842078	5231990	90770146	-9821104	80949042
事業未払金	618696	8095857	3499286	5634846	4720123	3956117	25924925	0	19026558
その他の未払金	3358976	1979134	0	0	0	0	5338010	0	1539173
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	339912	0	339912
1年以内支払予定長期未払金	0	916992	453482	1135452	484704	0	2990640	0	2990640
未払費用	0	7241651	2200945	2894454	2786939	374606	15498605	0	15498605
預り金	14761	0	1337	0	0	0	15898	0	15898
前受収益	15000	0	0	0	0	0	15000	0	15000
仮受金	11941760	0	0	0	0	0	11941760	0	11941760
賞与引当金	0	13957739	5289734	6540256	1510400	1501267	28705896	0	28705896
固定負債	0	28887540	8878914	16607834	6909092	63915128	123997808	-61654528	62343380
リース債務	0	0	0	0	736476	0	736476	0	736476
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	61654528	61654528	-61654528	0
退職給付引当金	0	26837752	7468876	14585976	4078112	1660600	54631116	0	54631116
長期未払金	0	2049788	1410238	2021858	1494504	0	6975788	0	6975788
負債の部合計	15949093	60978913	20323508	32818852	16151170	6854718	214768054	-71475632	143284222
基本金	0	276878757	122434809	136980611	0	0	535693877	0	535693877
基本金	0	276878757	122434809	136980611	0	0	535693877	0	535693877
国庫補助金等特別積立金	0	148695994	72862731	145203869	0	0	366762094	0	366762094
国庫補助金等特別積立金	0	148695994	72862731	145203869	0	0	366762094	0	366762094
その他の積立金	0	58522613	53912205	49345974	5458693	0	161639485	0	161639485
人件費積立金	0	71103	14976223	10431855	2711949	0	28190630	0	28190630
修繕費積立金	0	49402528	0	0	0	0	49402528	0	49402528
備品等購入積立金	0	4048982	0	0	2746744	0	6795726	0	6795726
施設整備等積立金	0	0	38335982	38914619	0	0	77250601	0	77250601
次期繰越活動増減差額	201148254	29507697	894917	18749557	29145988	-51828965	227117448	0	227117448
次期繰越活動増減差額	201148254	29507697	894917	18749557	29145988	-51828965	227117448	0	227117448
(うち当期活動増減差額)	6018701	1067654	4758767	1079063	-2546217	-872697	1652871	0	1652871
純資産の部合計	201148254	508605061	249904162	349579511	34604861	-51828965	1291212704	0	1291212704
負債及び純資産の部合計	217097847	569583974	269327670	382497763	50755851	16718153	1505980758	-71475632	1434505126

### 公益事業事業区分貸借対照表内訳表

2019年 3月31日現在

第三号第三様式 (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	事業区分合計
	居宅・訪問拠点区分	包括拠点区分	配食拠点区分			
流動資産	53519057	2586967	9540655	65646679	0	65646679
現金預金	40230928	618266	5956650	46805844	0	46805844
事業未収金	12904063	421510	3579294	16904867	0	16904867
未収金	0	1539173	0	1539173	0	1539173
未収補助金	300000	0	0	300000	0	300000
立替金	0	540	0	540	0	540
前払金	4111	0	0	4111	0	4111
前払費用	79955	7478	4711	92144	0	92144
固定資産	27922232	1395183	1474	29318889	0	29318889
基本財産	22524608	0	0	22524608	0	22524608
建物	22524608	0	0	22524608	0	22524608
その他の固定資産	5397624	1395183	1474	6794281	0	6794281
建物	189094	0	0	189094	0	189094
車輛運搬具	214543	0	0	214543	0	214543
器具及び備品	838519	0	0	838519	0	838519
権利	9339	0	0	9339	0	9339
無形リース資産	1184916	0	0	1184916	0	1184916
退職給付引当資産	2953844	1392236	0	4346080	0	4346080
長期前払費用	7369	2947	1474	11790	0	11790
資産の部合計	81441289	3982150	9542129	94965568	0	94965568
流動負債	12543651	3887781	9539395	25970827	0	25970827
事業未払金	5473080	2094685	926712	8494477	0	8494477
その他の未払金	1300000	0	8368310	9668310	0	9668310
1年以内返済予定リース債務	374184	0	0	374184	0	374184
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	750000	0	0	750000	0	750000
未払費用	1271320	444642	244373	1960335	0	1960335
職員預り金	0	45120	0	45120	0	45120
賞与引当金	3375067	1303334	0	4678401	0	4678401
固定負債	31570040	1392236	0	32962276	0	32962276
リース債務	810732	0	0	810732	0	810732
事業区分間長期借入金	27805464	0	0	27805464	0	27805464
退職給付引当金	2953844	1392236	0	4346080	0	4346080
負債の部合計	44113691	5280017	9539395	58933103	0	58933103
次期繰越活動増減差額	37327598	-1297867	2734	36032465	0	36032465
次期繰越活動増減差額	37327598	-1297867	2734	36032465	0	36032465
(うち当期活動増減差額)	4587331	138667	2734	4728732	0	4728732
純資産の部合計	37327598	-1297867	2734	36032465	0	36032465
負債及び純資産の部合計	81441289	3982150	9542129	94965568	0	94965568