

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

2020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	119199490	168808412	35462319	27506700	28628159	7239193	386844273	-16221289	370622984
現金預金	108789639	104273860	30139517	5050756	15416546	2336383	266006801	0	266006801
事業未収金	47730	63553099	5183167	2232336	13034985	3737235	107908552	-13006664	94901888
未収金	10348729	0	0	0	0	636754	10984483	-3214625	7769858
未収収益	13392	0	0	0	0	0	13392	0	13392
立替金	0	505013	74010	27330	134730	0	741083	0	741083
前払金	0	17925	12816	0	29280	0	59421	0	59421
前払費用	0	459115	52809	76278	12518	529921	1130541	0	1130541
固定資産	100846763	396399666	227700648	345047452	22597422	8494738	1101086589	-72290282	1028795407
基本財産	0	284059426	154658492	259058979	10043688	0	707820285	0	707820285
土地	0	7826043	4468882	7700075	0	0	19995000	0	19995000
建物	0	276233083	150189510	251858904	10043688	0	687825285	0	687825285
その他の固定資産	100846763	112340540	73042156	85988473	12553734	8494738	393265404	-72290282	320975122
建物	0	0	0	0	30477	5845593	5876070	0	5876070
構築物	5	941113	372185	984191	0	0	2597494	0	2597494
機械及び装置	0	103228	65125	140935	0	0	309288	0	309288
車輛運搬具	0	2145082	1131501	1935590	1262252	179091	6653516	0	6653516
器具及び備品	12	11052460	4230808	9089155	21320	241939	24735694	0	24735694
権利	0	178931	108801	163410	9225	0	460367	0	460367
無形リース資産	0	0	0	0	736476	0	736476	0	736476
事業区分間長期貸付金	28555464	0	0	0	0	0	28555464	0	28555464
拠点区分間長期貸付金	72290282	0	0	0	0	0	72290282	-72290282	0
退職給付引当資産	0	28433318	9554260	14987556	4585308	1165640	58726082	0	58726082
人件費積立資産	0	71103	14976223	10431855	3045925	0	28524606	0	28524606
修繕費積立資産	0	66561621	0	0	0	0	66561621	0	66561621
備品等購入積立資産	0	2848982	0	0	2746744	0	5595726	0	5595726
施設整備等積立資産	0	0	42292228	48254524	0	0	90546752	0	90546752
差入保証金	0	0	0	0	0	1050000	1050000	0	1050000
長期前払費用	0	4702	1425	1757	427	285	8596	0	8596
預託金	0	0	9600	0	16580	12190	37370	0	37370
資産の部合計	220045253	565208078	263162967	372554152	51225581	15733931	1487929962	-88511571	1399418991
流動負債	8261245	28624446	9641362	14998680	10964823	5431601	78923157	-16221289	62701868
事業未払金	840439	5407593	2608602	4948715	5582555	3530018	22915932	-13006664	9909268
その他の未払金	7406670	2578871	0	0	0	0	9985541	-3214625	6770916
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	453492	1135452	484704	0	2990640	0	2990640
未払費用	0	7440092	2038139	2820104	3124512	363249	16786096	0	16786096
預り金	6636	0	1137	0	0	0	7773	0	7773
職員預り金	0	78876	118458	36621	46330	0	280285	0	280285
前受収益	7500	0	0	0	0	0	7500	0	7500
貸与引当金	0	1320222	4421534	6060788	1866800	1538334	26609478	0	26609478
固定負債	0	29566114	10511006	15873362	5991672	73456922	135398076	-72290282	63107794
リース債務	0	0	0	0	0	896564	896564	0	896564
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	72290282	72290282	-72290282	0
退職給付引当金	0	28433318	9554260	14987556	4585308	1165640	58726082	0	58726082
長期未払金	0	1132796	956746	885806	1009800	0	3985148	0	3985148
負債の部合計	8261245	59190560	20152368	30873042	16956495	78987523	214321233	-88511571	126809562
基本金	0	276878757	122434809	136380611	0	0	535693677	0	535693677
基本金	0	276878757	122434809	136380611	0	0	535693677	0	535693677
国庫補助金等特別積立金	0	137203086	66957401	133267446	0	0	337427933	0	337427933
国庫補助金等特別積立金	0	137203086	66957401	133267446	0	0	337427933	0	337427933
その他の積立金	0	68481706	57268451	58685879	5792669	0	191228705	0	191228705
人件費積立金	0	71103	14976223	10431855	3045925	0	28524606	0	28524606
修繕費積立金	0	66561621	0	0	0	0	66561621	0	66561621
備品等購入積立金	0	2848982	0	0	2746744	0	5595726	0	5595726
施設整備等積立金	0	0	42292228	48254524	0	0	90546752	0	90546752
次期繰越活動増減差額	211784008	22453969	-3649562	13347174	28476417	-63153592	209258414	0	209258414
次期繰越活動増減差額	211784008	22453969	-3649562	13347174	28476417	-63153592	209258414	0	209258414
(うち当期活動増減差額)	10635754	8905365	-88233	3937522	-335595	-1124627	11730186	0	11730186
純資産の部合計	211784008	506017518	243010599	341681110	34269086	-63153592	1273606729	0	1273606729
負債及び純資産の部合計	220045253	565208078	263162967	372554152	51225581	15733931	1487929962	-88511571	1399418991

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

2020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	52689411	4847970	8863007	66400388	0	66400388
現金預金	36130828	4576467	5375789	46083084	0	46083084
事業未収金	9758120	264362	3481674	13504156	0	13504156
未収金	6770916	0	0	6770916	0	6770916
前払金	4112	0	0	4112	0	4112
前払費用	25435	7141	5544	38120	0	38120
固定資産	25560221	1561703	214	27122138	0	27122138
基本財産	21177253	0	0	21177253	0	21177253
建物	21177253	0	0	21177253	0	21177253
その他の固定資産	4382968	1561703	214	5944885	0	5944885
建物	176013	0	0	176013	0	176013
車輛運搬具	17167	0	0	17167	0	17167
器具及び備品	692467	0	0	692467	0	692467
権利	8430	0	0	8430	0	8430
無形リース資産	810732	0	0	810732	0	810732
退職給付引当資産	2677660	1558756	0	4236416	0	4236416
長期前払費用	499	2947	214	3660	0	3660
資産の部合計	78249632	6409673	8863221	93522526	0	93522526
流動負債	9522137	6735987	8871943	25130067	0	25130067
事業未払金	6007471	4414312	832244	11254027	0	11254027
その他の未払金	0	0	7769858	7769858	0	7769858
1年以内返済予定リース債務	374184	0	0	374184	0	374184
未払費用	1126730	426517	255361	1808608	0	1808608
職員預り金	61418	0	0	61418	0	61418
賞与引当金	1952334	1895158	14480	3861972	0	3861972
固定負債	31669672	1558756	0	33228428	0	33228428
リース債務	436548	0	0	436548	0	436548
事業区分間長期借入金	28555464	0	0	28555464	0	28555464
退職給付引当金	2677660	1558756	0	4236416	0	4236416
負債の部合計	41191809	8294743	8871943	58358495	0	58358495
次期繰越活動増減差額	37057823	-1885070	-8722	35164031	0	35164031
次期繰越活動増減差額	37057823	-1885070	-8722	35164031	0	35164031
(うち当期活動増減差額)	-269775	-587203	-11456	-868434	0	-868434
純資産の部合計	37057823	-1885070	-8722	35164031	0	35164031
負債及び純資産の部合計	78249632	6409673	8863221	93522526	0	93522526