

法人単位 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京緑新会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	261,935,531	255,263,862	6,671,669	流動負債	85,383,474	86,193,502	△ 810,028
現金預金	175,883,077	170,666,434	5,216,643	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	24,498,068	23,169,828	1,328,240
事業未収金	84,981,310	83,534,450	1,446,860	その他の未払金	7,076,873	12,841,200	△ 5,764,327
未収金	76,876	70,390	6,486	未払費用	10,718,936	9,510,715	1,208,221
未収補助金	415,000	814,000	△ 399,000	預り金	0	0	0
未収収益	0	0	0	職員預り金	3,070,830	2,868,176	202,654
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	155,000	50,000	105,000	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	404,268	128,588	275,680	賞与引当金	40,018,767	37,803,583	2,215,184
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	20,000	0	20,000				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	427,343,813	388,110,670	39,233,143	固定負債	66,543,938	60,575,760	5,968,178
基本財産	13,001,000	13,001,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	66,543,938	60,575,760	5,968,178
定期預金	13,001,000	13,001,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	414,342,813	375,109,670	39,233,143	負債の部合計	151,927,412	146,769,262	5,158,150
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	17,322,127	19,540,274	△ 2,218,147	基本金	13,001,000	13,001,000	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	16,194,478	19,410,050	△ 3,215,572
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	282,588,336	244,948,399	37,639,937
車輛運搬具	2,574,654	3,585,121	△ 1,010,467	事業運営積立金	145,000,000	120,000,000	25,000,000
器具及び備品	42,815,042	44,442,253	△ 1,627,211	備品等購入積立金	24,096,440	10,260,000	13,836,440
建設仮勘定	0	0	0	上川霊園積立金	2,476,123	2,500,123	△ 24,000
権利	0	0	0	寄附金定期積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,867,356	1,921,863	△ 54,507	東京都預託積立金	111,015,773	112,188,276	△ 1,172,503
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	225,568,118	219,245,821	6,322,297
退職給付引当資産	66,543,938	60,575,760	5,968,178	(うち当期活動増減差額)	43,962,234	33,242,722	10,719,512
長期預り金積立資産	0	0	0				
事業運営積立資産	145,000,000	120,000,000	25,000,000				
備品等購入積立資産	24,096,440	10,260,000	13,836,440				
上川霊園積立資産	2,476,123	2,500,123	△ 24,000				
寄附金定期積立資産	0	0	0				
東京都預託積立資産	111,015,773	112,188,276	△ 1,172,503				
差入保証金	96,000	96,000	0				
長期前払費用	535,360	0	535,360				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	689,279,344	643,374,532	45,904,812	純資産の部合計	537,351,932	496,605,270	40,746,662
				負債及び純資産の部合計	689,279,344	643,374,532	45,904,812