

法人単位 貸借対照表
平成31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	274,319,711	276,745,042	△ 2,425,331	流動負債	94,112,827	99,440,912	△ 5,328,085
現金預金	188,756,530	190,802,667	△ 2,046,137	事業未払金	25,390,820	34,274,086	△ 8,883,266
事業未収金	84,731,286	84,721,471	9,815	その他の未払金	7,200,900	216,000	6,984,900
未収金	99,666	107,483	△ 7,817	未払費用	15,983,967	16,707,584	△ 723,617
未収補助金	223,000	694,000	△ 471,000	預り金	0	0	0
未収収益	0	0	0	職員預り金	8,330,230	8,455,083	△ 124,853
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	54,253	3,153	51,100	前受収益	0	0	0
前払金	15,000	0	15,000	仮受金	0	0	0
前払費用	406,726	396,268	10,458	賞与引当金	37,206,910	39,788,159	△ 2,581,249
仮払金	33,250	20,000	13,250	その他の流動負債	0	0	0
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	445,079,178	435,649,372	9,429,806	固定負債	74,805,268	72,606,186	2,199,082
基本財産	13,001,000	13,001,000	0	設備資金借入金	0	0	0
定期預金	13,001,000	13,001,000	0	退職給付引当金	74,805,268	72,606,186	2,199,082
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	432,078,178	422,648,372	9,429,806	負債の部合計	168,918,095	172,047,098	△ 3,129,003
建物	16,528,484	14,893,051	1,635,433	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	13,001,000	13,001,000	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	8,786,626	11,089,049	△ 2,302,423
車両運搬具	1,283,464	1,929,059	△ 645,595	その他の積立金	292,691,470	283,384,918	9,306,552
器具及び備品	45,284,769	47,430,956	△ 2,146,187	事業運営積立金	167,000,000	160,500,000	6,500,000
建設仮勘定	0	0	0	上川霊園積立金	3,038,667	3,062,667	△ 24,000
権利	0	0	0	東京都預託積立金	83,091,933	91,226,425	△ 8,134,492
ソフトウェア	1,388,723	2,040,522	△ 651,799	備品等購入積立金	39,560,870	28,595,826	10,965,044
退職給付引当資産	74,805,268	72,606,186	2,199,082	次期繰越活動増減差額	236,001,698	232,872,349	3,129,349
事業運営積立資産	167,000,000	160,500,000	6,500,000	(うち当期活動増減差額)	12,435,901	8,100,813	4,335,088
備品等購入積立資産	39,560,870	28,595,826	10,965,044				
上川霊園積立資産	3,038,667	3,062,667	△ 24,000				
東京都預託積立資産	83,091,933	91,226,425	△ 8,134,492				
差入保証金	96,000	96,000	0				
長期前払費用	0	267,680	△ 267,680				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	719,398,889	712,394,414	7,004,475	純資産の部合計	550,480,794	540,347,316	10,133,478
				負債及び純資産の部合計	719,398,889	712,394,414	7,004,475