

法人単位 貸借対照表
平成30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
資産の部			
流動資産	276,745,042	261,935,531	14,809,511
現金預金	190,802,667	175,883,077	14,919,590
有価証券	0	0	0
事業未収金	84,721,471	84,981,310	△ 259,839
未収金	107,483	76,876	30,607
未収補助金	694,000	415,000	279,000
未収収益	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	3,153	155,000	△ 151,847
前払金	0	0	0
前払費用	396,268	404,268	△ 8,000
短期貸付金	0	0	0
仮払金	20,000	20,000	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	435,649,372	427,343,813	8,305,559
基本財産	13,001,000	13,001,000	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	13,001,000	13,001,000	0
その他の固定資産	422,648,372	414,342,813	8,305,559
土地	0	0	0
建物	14,893,051	17,322,127	△ 2,429,076
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	1,929,059	2,574,654	△ 645,595
器具及び備品	47,430,956	42,815,042	4,615,914
建設仮勘定	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	2,040,522	1,867,356	173,166
投資有価証券	0	0	0
退職給付引当資産	72,606,186	66,543,938	6,062,248
長期預り金積立資産	0	0	0
差入保証金	96,000	96,000	0
長期前払費用	267,680	535,360	△ 267,680
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	712,394,414	689,279,344	23,115,070
負債の部			
流動負債	99,440,912	85,383,474	14,057,438
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	34,274,086	24,498,068	9,776,018
その他の未払金	216,000	7,076,873	△ 6,860,873
未払費用	16,707,584	10,718,936	5,988,648
預り金	0	0	0
職員預り金	8,455,083	3,070,830	5,384,253
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	39,788,159	40,018,767	△ 230,608
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	72,606,186	66,543,938	6,062,248
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
退職給付引当金	72,606,186	66,543,938	6,062,248
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	172,047,098	151,927,412	20,119,686
純資産の部			
基本金	13,001,000	13,001,000	0
基本金	13,001,000	13,001,000	0
国庫補助金等特別積立金	11,089,049	16,194,478	△ 5,105,429
国庫補助金等特別積立金	11,089,049	16,194,478	△ 5,105,429
その他の積立金	283,384,918	282,588,336	796,582
次期繰越活動増減差額	232,872,349	225,568,118	7,304,231
(うち当期活動増減差額)	8,100,813	43,962,234	△ 35,861,421
純資産の部合計	540,347,316	537,351,932	2,995,384
負債及び純資産の部合計	712,394,414	689,279,344	23,115,070