社会福祉法人名　社会福祉法人東京聖労院

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,138,526,389	1,138,479,581	46,808
現金預金	654,829,557	704,432,524	-49,602,967
事業未収金	477,582,076	426,243,345	51,338,731
未収金	3,486,503	5,363,603	-1,877,100
未収補助金	0	262,950	-262,950
立替金	1,487,986	708,580	779,406
前払金	1,401,846	1,891,608	-489,762
前払費用	547,594	730,122	-182,528
仮払金	20,000	0	20,000
徴収不能引当金	-829,173	-1,153,151	323,978
固定資産	3,339,946,967	3,319,219,133	20,727,834
基本財産	2,679,039,039	2,732,893,184	-53,854,145
土地	1,450,400,000	1,450,400,000	0
建物	1,228,639,039	1,282,493,184	-53,854,145
その他の固定資産	660,907,928	586,325,949	74,581,979
建物	945,193	1,407,609	-462,416
構築物	4,962,163	6,113,615	-1,151,452
車輌運搬具	5,088,413	1,100,322	3,988,091
器具及び備品	56,623,169	64,361,522	-7,738,353
有形リース資産	40,789,680	7,725,240	33,064,440
権利	920,300	920,300	0
ソフトウェア	1,834,282	3,108,403	-1,274,121
無形リース資産	2,706,048	4,735,584	-2,029,536
退職給付引当資産	75,930,930	73,811,010	2,119,920
施設整備積立資産	470,438,000	421,825,000	48,613,000
長期前払費用	0	547,594	-547,594
その他の固定資産	669,750	669,750	0
資産の部合計	4,478,473,356	4,457,698,714	20,774,642

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	316,454,735	355,986,952	-39,532,217
事業未払金	96,307,822	108,890,071	-12,582,249
その他の未払金	82,572,955	105,134,398	-22,561,443
1年以内返済予定設備資金借入金	11,800,000	40,490,000	-28,690,000
1年以内返済予定リース債務	11,143,584	3,934,656	7,208,928
預り金	740,025	4,492,935	-3,752,910
職員預り金	42,167,887	21,050,525	21,117,362
仮受金	0	1,900	-1,900
賞与引当金	71,722,462	71,992,467	-270,005
固定負債	115,451,407	99,473,845	15,977,562
設備資金借入金	2,900,000	14,700,000	-11,800,000
リース債務	32,352,144	8,526,168	23,825,976
退職給付引当金	75,930,930	73,811,010	2,119,920
役員退職慰労引当金	4,268,333	2,436,667	1,831,666
負債の部合計	431,906,142	455,460,797	-23,554,655

純資産の部			
基本金	275,524,860	275,524,860	0
国庫補助金等特別積立金	2,230,903,633	2,244,027,932	-13,124,299
その他の積立金	470,438,000	421,825,000	48,613,000
施設整備積立金	470,438,000	421,825,000	48,613,000
次期繰越活動増減差額	1,069,700,721	1,060,860,125	8,840,596
（うち当期活動増減差額）	57,453,596	38,503,967	18,949,629
純資産の部合計	4,046,567,214	4,002,237,917	44,329,297
負債及び純資産の部合計	4,478,473,356	4,457,698,714	20,774,642