

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 東京家庭学校

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	433,469,510	367,668,479	65,801,031	流動負債	148,422,955	93,312,814	55,110,141
現金預金	344,449,034	302,826,095	41,622,939	事業未払金	33,248,622	30,017,664	3,230,958
事業未収金	41,058,240	14,049,889	27,008,351	事業未払金本部	4,290,212	4,064,936	225,276
未収金	4,330,790	10,926,527	6,595,737	事業未払金TKG	3,928,025	0	3,928,025
未収補助金	18,162,272	13,880,120	4,282,152	事業未払金光	715,906	412,164	303,742
貯蔵品	120,748	181,534	60,786	事業未払金上水	2,767,779	926,997	1,840,782
立替金	2,767,779	7,049,745	4,281,966	事業未払金 .	21,546,700	24,613,567	3,066,867
立替金高井戸	616,354	7,049,745	6,433,391	その他の未払金	57,547,000	0	57,547,000
立替金よくふう	2,151,425	0	2,151,425	職員預り金	16,766,330	21,738,816	4,972,486
前払金	352,581	3,134,230	2,781,649	社保預り金	11,215,930	10,641,862	574,068
前払費用	3,193,896	379,129	2,814,767	雇用預り金	0	1,545	1,545
仮払金	19,034,170	15,241,210	3,792,960	源泉税預り金	2,600,300	1,929,464	670,836
仮払金本部	228,826	0	228,826	住民税預り金	2,950,100	2,116,200	833,900
仮払金光	553,843	0	553,843	その他預り金	0	7,049,745	7,049,745
仮払金借り上げ	16,580,001	14,832,110	1,747,891	仮受金	79,532	14,000	65,532
仮払金 .	1,671,500	409,100	1,262,400	賞与引当金	40,781,471	41,542,334	760,863
固定資産	1,715,887,532	1,208,338,531	507,549,001	固定負債	183,397,064	185,569,056	2,171,992
基本財産	84,372,464	100,458,762	16,086,298	設備資金借入金	180,000,000	180,000,000	0
土地	80,558,000	80,558,000	0	退職給付引当金	3,023,064	5,569,056	2,545,992
建物	3,814,464	19,900,762	16,086,298	長期預り金	374,000	0	374,000
その他の固定資産	1,631,515,068	1,107,879,769	523,635,299	負債の部合計	331,820,019	278,881,870	52,938,149
土地	3,310,500	3,310,500	0	純 資 産 の 部			
建物	23,811,320	115,565,319	91,753,999	基本金	299,758,760	299,758,760	0
構築物	3	6,178,982	6,178,979	基本金	299,758,760	299,758,760	0
機械及び装置	12,001	40,015	28,014	国庫補助金等特別積立金	23,985,994	96,566,001	72,580,007
車輛運搬具	645,688	1,057,301	411,613	国庫補助金等特別積立金	23,985,994	96,566,001	72,580,007
器具及び備品	20,393,045	9,225,581	11,167,464	その他の積立金	490,723,720	622,112,000	131,388,280
建設仮勘定	1,059,715,180	320,207,200	739,507,980	修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利	6,526,816	1,942,816	4,584,000	人件費積立金	20,000,000	80,000,000	60,000,000
ソフトウェア	731,831	129,099	602,732	設備整備等積立金	351,185,000	441,000,000	89,815,000
投資有価証券	30,000	30,000	0	保育所施設設備整備積立金	114,038,720	95,612,000	18,426,720
退職給付引当資産	3,023,064	5,569,056	2,545,992	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,003,068,549	278,688,379	724,380,170
人件費積立資産	20,000,000	80,000,000	60,000,000	(うち当期活動増減差額)	592,991,890	80,071,852	512,920,038
設備整備等積立資産	351,185,000	441,000,000	89,815,000				
保育所施設設備整備積立資産	114,040,620	95,613,900	18,426,720				
備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
その他の固定資産	22,590,000	22,510,000	80,000				

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
宮内基金	20,000,000	20,000,000	0				
その他固定資産	2,430,000	2,350,000	80,000	純資産の部合計	1,817,537,023	1,297,125,140	520,411,883
資産の部合計	2,149,357,042	1,576,007,010	573,350,032	負債及び純資産の部合計	2,149,357,042	1,576,007,010	573,350,032