

法人単位貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 東京玉葉会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	776,906,068	905,345,307	△ 128,439,239	流動負債	201,515,965	131,765,565	69,750,400
現金預金	498,564,613	686,400,593	△ 187,835,980	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	110,427,795	66,432,026	43,995,769
事業未収金	253,522,243	206,553,259	46,968,984	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	23,962,015	11,414,258	12,547,757	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	51,504,000	51,504,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	リース債務	3,424,416	3,501,312	△ 76,896
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	9,940,320	9,940,320	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	227,830	131,907	95,923
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	160,000	120,000	40,000
前払金	30,600	150,600	△ 120,000	仮受金	0	0	0
前払費用	826,597	826,597	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	136,000	136,000	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	25,695,604	0	25,695,604
繰延税金資産	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	3,216,307,857	3,163,284,989	53,022,868	固定負債	601,419,637	618,313,072	△ 16,893,435
基本財産	2,344,060,260	2,499,370,877	△ 155,310,617	設備資金借入金	437,669,000	489,173,000	△ 51,504,000
土地	3,988,428	3,966,147	22,281	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,340,071,832	2,495,404,730	△ 155,332,898	リース債務	1,383,120	4,807,536	△ 3,424,416
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	102,704,432	92,696,856	10,007,576
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	21,537,360	31,477,680	△ 9,940,320
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	154,000	158,000	△ 4,000
その他の固定資産	872,247,597	663,914,112	208,333,485	繰延税金負債	0	0	0
土地	166,340	188,621	△ 22,281	その他の固定負債	37,971,725	0	37,971,725
建物	64,145,428	76,631,140	△ 12,485,712				
構築物	56,932,107	66,677,050	△ 9,744,943	負債の部合計	802,935,602	750,078,637	52,856,965
機械及び装置	5,304,674	6,440,270	△ 1,135,596				
車輛運搬具	598,620	979,565	△ 380,945	純 資 産 の 部			
器具及び備品	36,451,778	44,613,083	△ 8,161,305	基本金	102,942,734	102,942,734	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,054,596,828	1,121,596,437	△ 66,999,609
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	596,228,920	361,430,920	234,798,000
権利	1,146,600	1,146,600	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	444,584	657,984	△ 213,400	人件費積立金	157,498,000	120,908,000	36,590,000
無形リース資産	4,807,536	8,308,848	△ 3,501,312	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	措置施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	措置人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	102,704,432	92,696,856	10,007,576	保育所繰越積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	106,000,000	106,000,000	0
措置施設整備等積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
措置人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	46,000,000	28,000,000	18,000,000	設備等整備積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	106,000,000	106,000,000	0	施設整備等積立金	261,440,000	126,900,000	134,540,000
工賃平均積立資産	0	0	0	建設積立金	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	返還費積立金	63,668,000	0	63,668,000
設備等整備積立資産	0	0	0	都施設整備積立金	0	0	0
				市施設整備費積立金	7,622,920	7,622,920	0
				次期繰越活動増減差額	1,436,509,841	1,732,581,568	△ 296,071,727

法人単位貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 東京玉葉会

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
人件費積立資産	111,498,000	92,908,000	18,590,000	(うち当期活動増減差額)	(△ 61,273,727)	(△ 25,648,229)	(△ 35,625,498)
施設整備等積立資産	261,440,000	126,900,000	134,540,000				
建設積立資産	0	0	0				
返還費積立資産	63,668,000	0	63,668,000				
保育所都施設整備積立資産	0	0	0				
保育所市施設整備積立資産	7,622,920	7,622,920	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	3,316,578	4,143,175	△ 826,597				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	3,190,278,323	3,318,551,659	△ 128,273,336
資産の部合計	3,993,213,925	4,068,630,296	△ 75,416,371	負債及び純資産の部合計	3,993,213,925	4,068,630,296	△ 75,416,371