

法人単位貸借対照表
令和 6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	825,901,186	776,906,068	48,995,118	流動負債	241,720,963	201,515,965	40,204,998
現金預金	516,695,392	498,564,613	18,130,779	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	148,168,109	110,427,795	37,740,314
事業未収金	290,780,646	253,522,243	37,258,403	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	17,567,951	23,962,015	△ 6,394,064	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	1年以内返済予定リース債務	2,248,844	3,424,416	△ 1,175,572
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	233,690	227,830	5,860
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	160,000	160,000	0
前払金	30,600	30,600	0	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	29,330,000	25,695,604	3,634,396
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	3,096,048,349	3,216,307,857	△ 120,259,508	固定負債	514,914,218	601,419,637	△ 86,505,419
基本財産	2,213,188,268	2,344,060,260	△ 130,871,992	設備資金借入金	386,165,000	437,669,000	△ 51,504,000
土地	3,988,428	3,988,428	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,209,199,840	2,340,071,832	△ 130,871,992	リース債務	4,027,736	1,383,120	2,644,616
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	98,764,054	102,704,432	△ 3,940,378
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	11,597,040	21,537,360	△ 9,940,320
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	12,000	154,000	△ 142,000
				繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	882,860,081	872,247,597	10,612,484	その他の固定負債	14,348,388	37,971,725	△ 23,623,337
土地	166,340	166,340	0				
建物	52,338,106	64,145,428	△ 11,807,322	負債の部合計	756,635,181	802,935,602	△ 46,300,421
構築物	47,187,164	56,932,107	△ 9,744,943	純 資 産 の 部			
機械及び装置	4,169,078	5,304,674	△ 1,135,596	基本金	102,942,734	102,942,734	0
車輛運搬具	217,675	598,620	△ 380,945	国庫補助金等特別積立金	999,856,514	1,054,596,828	△ 54,740,314
器具及び備品	26,294,663	36,451,778	△ 10,157,115	その他の積立金	643,578,656	596,228,920	47,349,736
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	168,721,208	157,498,000	11,223,208
権利	1,146,600	1,146,600	0	施設整備等積立金	0	0	0
ソフトウェア	231,184	444,584	△ 213,400	措置施設整備等積立金	0	0	0
無形リース資産	6,276,580	4,807,536	1,469,044	措置人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所繰越積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	98,764,054	102,704,432	△ 3,940,378	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	135,000,000	106,000,000	29,000,000
移行時特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
措置施設整備等積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
措置人件費積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	288,555,469	261,440,000	27,115,469
保育所繰越積立資産	48,000,000	46,000,000	2,000,000	建設積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	135,000,000	106,000,000	29,000,000	返還費積立金	43,679,059	63,668,000	△ 19,988,941
工賃平均積立資産	0	0	0	都施設整備積立金	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	市施設整備費積立金	7,622,920	7,622,920	0
設備等整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,418,936,450	1,436,509,841	△ 17,573,391

法人単位貸借対照表
令和 6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	120,721,208	111,498,000	9,223,208	(うち当期活動増減差額)	(29,776,345)	(△ 61,273,727)	(91,050,072)
施設整備等積立資産	288,555,469	261,440,000	27,115,469				
建設積立資産	0	0	0				
返還費積立資産	43,679,059	63,668,000	△ 19,988,941				
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	2,489,981	3,316,578	△ 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	3,165,314,354	3,190,278,323	△ 24,963,969
資産の部合計	3,921,949,535	3,993,213,925	△ 71,264,390	負債及び純資産の部合計	3,921,949,535	3,993,213,925	△ 71,264,390