

法人単位貸借対照表
令和 7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	824,618,841	825,901,186	△ 1,282,345	流動負債	237,557,730	241,720,963	△ 4,163,233
現金預金	517,667,351	516,695,392	971,959	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	156,899,709	148,168,109	8,731,600
事業未収金	286,749,767	290,780,646	△ 4,030,879	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	19,344,364	17,567,951	1,776,413	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	2,678,280	2,248,844	429,436
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	309,510	233,690	75,820
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	30,760	30,600	160	仮受金	0	0	0
前払費用	826,599	826,597	2	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	0	136,000	△ 136,000
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	16,065,911	29,330,000	△ 13,264,089
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	3,030,704,447	3,096,048,349	△ 65,343,902	固定負債	443,487,194	514,914,218	△ 71,427,024
基本財産	2,082,334,413	2,213,188,268	△ 130,853,855	設備資金借入金	334,661,000	386,165,000	△ 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	2,078,345,985	2,209,199,840	△ 130,853,855	リース債務	9,354,400	4,027,736	5,326,664
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	97,815,074	98,764,054	△ 948,980
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	1,656,720	11,597,040	△ 9,940,320
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	12,000	△ 12,000
				繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	948,370,034	882,860,081	65,509,953	その他の固定負債	0	14,348,388	△ 14,348,388
土地	166,340	166,340	0				
建物	40,677,757	52,338,106	△ 11,660,349	負 債 の 部 合 計	681,044,924	756,635,181	△ 75,590,257
構築物	44,938,631	47,187,164	△ 2,248,533	純 資 産 の 部			
機械及び装置	3,796,130	4,169,078	△ 372,948	基本金	102,942,734	102,942,734	0
車輛運搬具	1,001,474	217,675	783,799	国庫補助金等特別積立金	945,742,134	999,856,514	△ 54,114,380
器具及び備品	22,789,801	26,294,663	△ 3,504,862	その他の積立金	722,324,381	643,578,656	78,745,725
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	197,987,569	168,721,208	29,266,361
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	17,784	231,184	△ 213,400	措置施設整備等積立金	0	0	0
無形リース資産	12,032,680	6,276,580	5,756,100	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	97,815,074	98,764,054	△ 948,980	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	173,872,254	135,000,000	38,872,254
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	325,702,757	288,555,469	37,147,288
保育所繰越積立資産	48,000,000	48,000,000	0	建設積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備 積立資産	173,872,254	135,000,000	38,872,254	返還費積立金	17,138,881	43,679,059	△ 26,540,178
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	1,403,269,115	1,418,936,450	△ 15,667,335

法人単位貸借対照表
令和 7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	149,987,569	120,721,208	29,266,361	(うち当期活動増減差額)	(63,078,390)	(29,776,345)	(33,302,045)
施設整備等積立資産	325,702,757	288,555,469	37,147,288				
建設積立資産	0	0	0				
返還費積立資産	17,138,881	43,679,059	△ 26,540,178				
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	1,663,382	2,489,981	△ 826,599				
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	3,174,278,364	3,165,314,354	8,964,010
資 産 の 部 合 計	3,855,323,288	3,921,949,535	△ 66,626,247	負債及び純資産の部合計	3,855,323,288	3,921,949,535	△ 66,626,247