

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京緑新会

(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 | 261,430,868 | 257,015,189 | 4,415,679 | 流動負債 | 77,980,194 | 87,081,112 | △ 9,100,918 |
| 現金預金 | 168,449,224 | 164,670,975 | 3,778,249 | 事業未払金 | 28,937,268 | 23,847,430 | 5,089,838 |
| 事業未収金 | 89,735,204 | 89,446,690 | 288,514 | その他の未払金 | 1,480,000 | 0 | 1,480,000 |
| 未収金 | 69,127 | 54,912 | 14,215 | 1年以内支払予定長期未払金 | 2,808,960 | 2,808,960 | 0 |
| 未収補助金 | 2,454,000 | 2,423,000 | 31,000 | 未払費用 | 9,790,933 | 12,159,914 | △ 2,368,981 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 50,000 | △ 50,000 |
| 立替金 | 3,212 | 3,212 | 0 | 職員預り金 | 3,388,669 | 3,166,515 | 222,154 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 720,101 | 416,400 | 303,701 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 31,574,364 | 45,048,293 | △ 13,473,929 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 470,286,603 | 454,844,976 | 15,441,627 | 固定負債 | 86,294,964 | 89,562,978 | △ 3,268,014 |
| 基本財産 | 13,001,000 | 13,001,000 | 0 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 13,001,000 | 13,001,000 | 0 | 退職給付引当金 | 79,506,644 | 79,965,698 | △ 459,054 |
| | | | | 長期未払金 | 6,788,320 | 9,597,280 | △ 2,808,960 |
| その他の固定資産 | 457,285,603 | 441,843,976 | 15,441,627 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 10,996,520 | 12,599,171 | △ 1,602,651 | | | | |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 164,275,158 | 176,644,090 | △ 12,368,932 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 車両運搬具 | 2,668,921 | 3,526,302 | △ 857,381 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 37,146,642 | 35,308,242 | 1,838,400 | 基本金 | 13,001,000 | 13,001,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 6,710,495 | 7,942,678 | △ 1,232,183 |
| ソフトウェア | 2,479,972 | 2,384,475 | 95,497 | その他の積立金 | 323,731,736 | 306,975,336 | 16,756,400 |
| 退職給付引当資産 | 79,506,644 | 79,965,698 | △ 459,054 | 事業運営積立金 | 190,000,000 | 180,400,000 | 9,600,000 |
| 事業運営積立資産 | 190,000,000 | 180,400,000 | 9,600,000 | 上川壺園積立金 | 3,658,919 | 3,682,919 | △ 24,000 |
| 備品等購入積立資産 | 72,341,277 | 54,749,377 | 17,591,900 | 東京都預託積立金 | 57,731,540 | 68,143,040 | △ 10,411,500 |
| 上川壺園積立資産 | 3,658,919 | 3,682,919 | △ 24,000 | 備品等購入積立金 | 72,341,277 | 54,749,377 | 17,591,900 |
| 東京都預託積立資産 | 57,731,540 | 68,143,040 | △ 10,411,500 | 次期繰越活動増減差額 | 223,999,082 | 207,297,061 | 16,702,021 |
| 差入保証金 | 96,000 | 96,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 33,458,421 | △ 19,949,353 | 53,407,774 |
| 長期前払費用 | 659,168 | 988,752 | △ 329,584 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 567,442,313 | 535,216,075 | 32,226,238 |
| 資産の部合計 | 731,717,471 | 711,860,165 | 19,857,306 | 負債及び純資産の部合計 | 731,717,471 | 711,860,165 | 19,857,306 |