

貸借対照表

第3号の1様式

平成28年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

(単位: 円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	682,829,497	1,278,915,278	△ 596,085,781	流動負債	291,437,589	900,174,508	△ 608,736,919
現金預金	311,526,815	277,689,651	33,837,164	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
事業未収金	344,541,883	252,357,811	92,184,072	事業未払金	70,397,141	60,191,037	10,206,104
未収金	642,324	515,554	126,770	その他の未払金	0	659,338,765	△ 659,338,765
未収補助金	17,867,083	741,841,378	△ 723,974,295	1年以内返済予定 設備資金借入金	23,734,000	17,000,000	6,734,000
貯蔵品	2,793,508	2,046,733	746,775	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	2,500,000	2,500,000	0
医薬品	435,201	261,462	173,739	1年以内返済予定 リース債務	6,015,588	4,472,907	1,542,681
立替金	351,592	56,780	294,812	未払費用	26,000,289	15,894,566	10,105,723
前払金	0	0	0	預り金	15,082	22,860	△ 7,778
前払費用	4,921,934	4,380,843	541,091	職員預り金	6,021,722	5,356,061	665,661
仮払金	0	0	0	前受金	4,425,767	4,290,312	135,455
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 250,843	△ 234,934	△ 15,909	賞与引当金	52,328,000	31,108,000	21,220,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,764,725,029	2,906,873,322	△ 142,148,293	固定負債	905,285,285	901,746,759	3,538,526
基本財産	2,465,235,750	2,590,250,589	△ 125,014,839	設備資金借入金	762,266,000	764,000,000	△ 1,734,000
建物	2,465,235,750	2,590,250,589	△ 125,014,839	長期運営資金借入金	32,500,000	35,000,000	△ 2,500,000
その他の固定資産	299,489,279	316,622,733	△ 17,133,454	リース債務	16,338,989	11,424,003	4,914,986
建物	1	1	0	退職給付引当金	94,180,296	91,322,756	2,857,540
構築物	30,536,454	34,683,203	△ 4,146,749	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	9,143,472	7,345,450	1,798,022	負債の部合計	1,196,722,874	1,801,921,267	△ 605,198,393
器具及び備品	133,452,616	155,846,467	△ 22,393,851	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	473,871,049	473,871,049	0
有形リース資産	17,590,070	9,298,290	8,291,780	国庫補助金等特別積立金	1,731,130,532	1,830,603,934	△ 99,473,402
権利	3,993,974	4,817,319	△ 823,345	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,374,397	3,419,280	△ 44,883	次期繰越活動増減差額	45,830,071	79,392,350	△ 33,562,279
無形リース資産	4,873,176	6,598,620	△ 1,725,444	(うち当期活動増減差額)	(△ 33,562,279)	(△ 51,804,008)	(18,241,729)
退職給付引当資産	94,180,296	91,322,756	2,857,540				
差入保証金	220,000	220,000	0				
長期前払費用	2,114,823	3,061,347	△ 946,524	純資産の部合計	2,250,831,652	2,383,867,333	△ 133,035,681
その他の固定資産	10,000	10,000	0	負債及び純資産の部合計	3,447,554,526	4,185,788,600	△ 738,234,074
資産の部合計	3,447,554,526	4,185,788,600	△ 738,234,074				

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

平成28年 3月31日現在

1頁
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
資産の部							
流動資産							
現金預金		583,078,743	134,095,156		717,173,899	△	682,829,497
事業未収金		214,972,582	96,554,233		311,526,815	0	311,526,815
未収金		309,178,499	35,363,384		344,541,883	0	344,541,883
未収補助金		118,000	524,324		642,324	0	642,324
貯蔵品		17,867,083	0		17,867,083	0	17,867,083
医薬品		2,617,890	175,618		2,793,508	0	2,793,508
立替金		0	435,201		435,201	0	435,201
前払費用		351,592	0		351,592	0	351,592
事業区分間貸付金		3,950,288	971,646		4,921,934	0	4,921,934
仮払金		34,268,652	75,750		34,344,402	△	0
その他の流動資産		0	0		0	0	0
徴収不能引当金		0	0		0	0	0
固定資産		△	245,843	△	250,843	0	△
基本財産		2,736,309,538	28,415,491		2,764,725,029	0	2,764,725,029
建物		2,454,276,823	10,958,927		2,465,235,750	0	2,465,235,750
その他の固定資産		2,454,276,823	10,958,927		2,465,235,750	0	2,465,235,750
建物		282,032,715	17,456,564		299,489,279	0	299,489,279
構築物		0	1		1	0	1
車輻運搬具		29,841,601	694,853		30,536,454	0	30,536,454
器具及び備品		9,143,471	1		9,143,472	0	9,143,472
有形リース資産		132,048,991	1,403,625		133,452,616	0	133,452,616
権利		11,859,912	5,730,158		17,590,070	0	17,590,070
ソフトウエア		3,987,974	6,000		3,993,974	0	3,993,974
無形リース資産		3,374,397	0		3,374,397	0	3,374,397
退職給付引当資産		4,873,176	0		4,873,176	0	4,873,176
差入保証金		84,658,370	9,521,926		94,180,296	0	94,180,296
長期前払費用		120,000	100,000		220,000	0	220,000
その他の固定資産		2,114,823	0		2,114,823	0	2,114,823
資産の部合計		10,000	0		10,000	0	10,000
負債の部		3,319,388,281	162,510,647		3,481,898,928	△	3,447,554,526
流動負債							
短期運営資金借入金		244,259,285	81,522,706		325,781,991	△	291,437,589
事業未払金		100,000,000	0		100,000,000	0	100,000,000
その他の未払金		43,326,092	27,071,049		70,397,141	0	70,397,141
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0		0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		23,734,000	0		23,734,000	0	23,734,000
1年以内返済予定リース債務		2,500,000	0		2,500,000	0	2,500,000
未払費用		4,612,284	1,403,304		6,015,588	0	6,015,588
預り金		21,288,848	4,711,441		26,000,289	0	26,000,289
職員預り金		15,082	0		15,082	0	15,082
前受金		5,757,229	264,493		6,021,722	0	6,021,722
		0	4,425,767		4,425,767	0	4,425,767

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成28年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会 勘定科目 2頁 (単位:円)

事業区分間借入金	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
仮受金	75,750	34,268,652	34,344,402	△	0
賞与引当金	42,950,000	9,378,000	52,328,000	0	0
固定負債	891,436,505	13,848,780	905,285,285	0	52,328,000
設備資金借入金	762,266,000	0	762,266,000	0	905,285,285
長期運営資金借入金	32,500,000	0	32,500,000	0	762,266,000
リース債務	12,012,135	4,326,854	16,338,989	0	32,500,000
退職給付引当金	84,658,370	9,521,926	94,180,296	0	16,338,989
負債の部合計	1,135,695,790	95,371,486	1,231,067,276	△	94,180,296
純資産の部					1,196,722,874
基本金	459,288,573	14,582,476	473,871,049	0	473,871,049
国庫補助金等特別積立金	1,730,910,595	219,937	1,731,130,532	0	1,731,130,532
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 6,506,677	52,336,748	45,830,071	0	45,830,071
(うち当期活動増減差額)	△ 43,223,613	9,661,334	△ 33,562,279	0	△
純資産の部合計	2,183,692,491	67,139,161	2,250,831,652	0	33,562,279
負債及び純資産の部合計	3,319,388,281	162,510,647	3,481,898,928	△	2,250,831,652
				34,344,402	3,447,554,526