

法人名 社会福祉法人 東京コロニー
 拠点名 合算

貸借対照表
 2016年 3月31日現在

第3号の1様式
 (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	4,773,280,399	4,068,511,632	704,768,767	流動負債	2,498,040,114	1,915,837,085	582,203,029
現金預金	2,095,743,319	2,238,447,908	-142,704,589	短期運営資金借入金	316,668,000	366,668,000	-50,000,000
事業未収金	1,503,055,597	1,237,480,346	265,575,251	事業未払金	1,297,618,841	1,166,762,874	130,855,967
未収金	9,426,429	8,493,598	932,831	その他の未払金	498,819,172	34,216,259	464,602,913
未収補助金	575,479,662	8,159,286	567,320,376	1年以内返済予定設備資金借入金	14,630,000	14,630,000	
受取手形	114,133,912	124,974,243	-10,840,331	1年以内返済予定長期運営資金借入金	53,300,000		53,300,000
貯蔵品	2,518,445	2,492,349	26,096	1年以内返済予定リース債務	4,269,720	1,085,091	3,184,629
商品・製品	320,524,733	336,623,135	-16,098,402	1年以内支払予定長期未払金	12,169,976	10,340,994	1,828,982
仕掛品	16,072,677	27,625,011	-11,552,334	未払費用	82,027,691	68,972,139	13,055,552
原材料	30,429,785	33,565,300	-3,135,515	預り金	30,640,464	47,961,054	-17,320,590
立替金	93,008,736	39,425,257	53,583,479	職員預り金	20,949,960	21,949,677	-999,717
前払金		61,560	-61,560	前受金	57,026,694	65,989,730	-8,963,036
前払費用	15,300,630	13,913,537	1,387,093	賞与引当金	97,186,536	97,192,862	-6,326
徴収不能引当金△	2,413,526	2,749,898	-336,372	未払税金等	12,733,060	20,068,405	-7,335,345
固定資産	3,993,396,421	3,631,742,008	361,654,413	固定負債	658,852,442	814,289,381	-155,436,939
基本財産	1,215,915,527	1,243,782,620	-27,867,093	設備資金借入金	64,220,000	78,850,000	-14,630,000
土地	740,870,327	740,870,327		長期運営資金借入金	4,200,000	125,600,000	-121,400,000
建物	1,184,871,011	1,184,871,011		リース債務	5,082,000	13,209,997	-8,127,997
減価償却累計額 △	709,825,811	681,958,718	27,867,093	退職給付引当金	551,164,419	565,696,753	-14,532,334
その他の固定資産	2,777,480,894	2,387,959,388	389,521,506	長期未払金	34,186,023	30,932,631	3,253,392
土地	370,208,544	370,208,544		負債の部合計	3,156,892,556	2,730,126,466	426,766,090
建物	1,073,379,698	753,857,213	319,522,485	純 資 産 の 部			
構築物	128,381,797	122,042,265	6,339,532	基本金	300,915,620	300,915,620	
機械及び装置	983,984,841	987,980,774	-3,995,933	基本金	300,915,620	300,915,620	
車輛運搬具	57,424,468	56,811,413	613,055	国庫補助金等特別積立金	1,110,192,601	606,892,827	503,299,774
器具及び備品	204,312,354	183,902,347	20,410,007	国庫補助金等特別積立金	1,110,192,601	606,892,827	503,299,774
建設仮勘定	357,277,035	18,295,371	338,981,664	その他の積立金	924,045,675	1,101,925,828	-177,880,153
減価償却累計額 △	1,650,584,466	1,546,744,280	103,840,186	その他の積立金	21,000,111	1,001,925,828	-980,925,717
権利	429,500	429,500		設備等整備積立金	10,000,000	100,000,000	-90,000,000
ソフトウェア	31,536,068	33,682,460	-2,146,392	移行時特別積立金	893,045,564		893,045,564
退職給付引当資産	295,093,466	293,095,754	1,997,712	次期繰越活動増減差額	3,274,630,368	2,960,392,899	314,237,469
その他の積立資産	916,195,347	1,101,925,828	-185,730,481	次期繰越活動増減差額	3,274,630,368	2,960,392,899	314,237,469
差入保証金	1,365,860	1,365,860		(うち当期活動増減差額)	138,506,988	420,393	138,086,595
長期前払費用	32,538	138,018	-105,480	純資産の部合計	5,609,784,264	4,970,127,174	639,657,090
その他の固定資産	8,443,844	10,968,321	-2,524,477	負債及び純資産の部合計	8,766,676,820	7,700,253,640	1,066,423,180
資産の部合計	8,766,676,820	7,700,253,640	1,066,423,180				