

社会福祉法人名 社会福祉法人 東京コロニー
拠点名 合算

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
2023年 3月31日現在

（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	4,338,708,777	4,320,634,375	18,074,402	流動負債	1,543,879,438	1,575,091,507	-31,212,069
現金預金	2,867,431,563	2,753,548,309	113,883,254	短期運営資金借入金	300,000,000	300,000,000	
事業未収金	1,034,725,264	1,136,183,168	-101,457,904	事業未払金	911,077,257	947,819,522	-36,742,265
未収金	9,738,560	11,196,555	-1,457,995	その他の未払金	21,901,436	38,850,282	-16,948,846
未収補助金	6,964,762	6,242,421	722,341	1年以内返済予定設備資金借入金	25,956,000	25,956,000	
受取手形	39,862,273	103,797,619	-63,935,346	1年以内返済予定リース債務	623,040	623,040	
電子記録債権	51,533,837		51,533,837	1年以内支払予定長期未払金	2,781,258	4,564,373	-1,783,115
貯蔵品	3,068,263	3,091,964	-23,701	未払費用	58,693,549	58,013,707	679,842
商品・製品	269,198,790	232,219,451	36,979,339	預り金	13,416,496	14,173,187	-756,691
仕掛品	17,304,597	31,891,867	-14,587,270	職員預り金	9,554,023	8,984,580	569,443
原材料	18,902,827	23,514,866	-4,612,039	前受金	15,116,432	19,133,799	-4,017,367
立替金	7,330,934	6,757,786	573,148	賞与引当金	168,632,008	140,712,894	27,919,114
前払費用	14,270,764	13,802,018	468,746	未払税金等	16,127,939	16,260,123	-132,184
短期貸付金	740,771	820,771	-80,000	固定負債	709,124,421	762,879,139	-53,754,718
徴収不能引当金△	2,364,428	2,432,420	-67,992	設備資金借入金	314,978,000	340,934,000	-25,956,000
固定資産	5,202,831,538	5,400,122,651	-197,291,113	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	
基本財産	3,093,101,510	3,223,853,249	-130,751,739	リース債務	2,544,080	3,167,120	-623,040
土地	812,128,671	812,128,671		退職給付引当金	355,427,698	379,822,118	-24,394,420
建物	3,659,254,752	3,659,254,752		役員退職慰労引当金	3,484,374	3,484,374	
建物減価償却累計額△	1,378,281,913	1,247,530,174	130,751,739	長期未払金	2,690,269	5,471,527	-2,781,258
その他の固定資産	2,109,730,028	2,176,269,402	-66,539,374	負債の部合計	2,253,003,859	2,337,970,646	-84,966,787
土地	298,950,200	298,950,200		純 資 産 の 部			
建物	768,641,582	761,079,715	7,561,867	基本金	300,915,620	300,915,620	
構築物	151,777,081	151,777,081		基本金	300,915,620	300,915,620	
機械及び装置	756,100,476	765,986,526	-9,886,050	国庫補助金等特別積立金	2,287,699,912	2,432,803,524	-145,103,612
車輛運搬具	67,002,269	67,238,940	-236,671	国庫補助金等特別積立金	2,287,699,912	2,432,803,524	-145,103,612
器具及び備品	352,535,468	356,927,824	-4,392,356	その他の積立金	827,694,823	888,723,824	-61,029,001
建設仮勘定	103,819,000	4,500,000	99,319,000	その他の積立金	146,500,000	103,000,000	43,500,000
建物減価償却累計額△	485,407,672	460,865,965	24,541,707	移行時特別積立金	681,194,823	785,723,824	-104,529,001
構築物減価償却累計額△	80,767,062	72,458,314	8,308,748	次期繰越活動増減差額	3,872,226,101	3,760,343,412	111,882,689
機械及び装置減価償却累計額△	673,028,140	654,621,882	18,406,258	次期繰越活動増減差額	3,872,226,101	3,760,343,412	111,882,689
車輛運搬具減価償却累計額△	64,409,923	62,412,972	1,996,951	（うち当期活動増減差額）	50,853,688	34,693,029	16,160,659
器具及び備品減価償却累計額△	248,824,697	220,967,993	27,856,704				
権利	16,500	16,500					
ソフトウェア	35,667,787	52,865,922	-17,198,135				
退職給付引当資産	291,373,831	289,227,583	2,146,248				
その他の積立資産	827,694,823	888,723,824	-61,029,001				
差入保証金	2,228,430	2,283,430	-55,000				
長期前払費用	3,528,575	5,187,483	-1,658,908				
その他の固定資産	3,468,840	3,492,840	-24,000				
徴収不能引当金△	637,340	661,340	-24,000				
資産の部合計	9,541,540,315	9,720,757,026	-179,216,711	純資産の部合計	7,288,536,456	7,382,786,380	-94,249,924
				負債及び純資産の部合計	9,541,540,315	9,720,757,026	-179,216,711