

貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京ヘレン・ケラー協会

(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
<b>資 産 の 部</b>					
流動資産	118,668,238	6,708,752	125,376,990	0	125,376,990
現金預金	88,446,458	6,230,023	94,676,481	0	94,676,481
事業未収金	13,354,657	100,000	13,454,657	0	13,454,657
未収金	4,080	0	4,080	0	4,080
未収補助金	0	200,000	200,000	0	200,000
貯蔵品	1,013,338	0	1,013,338	0	1,013,338
商品・製品	10,578,625	0	10,578,625	0	10,578,625
原材料	4,362,371	0	4,362,371	0	4,362,371
立替金	0	68,834	68,834	0	68,834
前払金	0	27,429	27,429	0	27,429
前払費用	229,620	82,466	312,086	0	312,086
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	679,089	0	679,089	0	679,089
固定資産	543,391,599	61,613,994	605,005,593	0	605,005,593
基本財産	182,399,056	53,207,124	235,606,180	0	235,606,180
土地	99,757,476	0	99,757,476	0	99,757,476
建物	42,641,580	53,207,124	95,848,704	0	95,848,704
定期預金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
その他の固定資産	360,992,543	8,406,870	369,399,413	0	369,399,413
建物	1	0	1	0	1
構築物	1,503	310,188	311,691	0	311,691
機械及び装置	19,686,774	0	19,686,774	0	19,686,774
器具及び備品	4,811,031	1,574,000	6,385,031	0	6,385,031
ソフトウェア	111,300	55,650	166,950	0	166,950
退職給付引当資産	49,555,000	5,200,800	54,755,800	0	54,755,800
措置施設繰越積立資産	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000
建設積立資産	168,427,388	0	168,427,388	0	168,427,388
事業資金積立資産	1,931,000	0	1,931,000	0	1,931,000
就学支援積立資産	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000
施設整備等積立資産	41,449,477	0	41,449,477	0	41,449,477
人件費積立資産	67,000,000	0	67,000,000	0	67,000,000
一色賞基金積立資産	0	1,255,312	1,255,312	0	1,255,312
差入保証金	476,442	0	476,442	0	476,442
長期前払費用	142,627	10,920	153,547	0	153,547
資産の部合計	662,059,837	68,322,746	730,382,583	0	730,382,583
<b>負 債 の 部</b>					
流動負債	36,475,838	2,855,254	39,331,092	0	39,331,092
事業未払金	2,939,279	1,120,418	4,059,697	0	4,059,697
未払費用	1,450,114	156,003	1,606,117	0	1,606,117
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	726,321	0	726,321	0	726,321
前受金	19,605,124	1,200,000	20,805,124	0	20,805,124
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	11,755,000	378,833	12,133,833	0	12,133,833
固定負債	49,555,000	5,200,800	54,755,800	0	54,755,800
退職給付引当金	49,555,000	5,200,800	54,755,800	0	54,755,800
負債の部合計	86,030,838	8,056,054	94,086,892	0	94,086,892
<b>純 資 産 の 部</b>					
基本金	12,267,350	5,582,420	17,849,770	0	17,849,770
国庫補助金等特別積立金	26,020,103	33,933,227	59,953,330	0	59,953,330
その他の積立金	286,207,865	1,255,312	287,463,177	0	287,463,177
施設整備等積立金	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000
建設積立金	168,427,388	0	168,427,388	0	168,427,388
事業資金積立金	1,931,000	0	1,931,000	0	1,931,000
就学支援積立金	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000
施設整備等積立金(点字出版所)	41,449,477	0	41,449,477	0	41,449,477
人件費積立金	67,000,000	0	67,000,000	0	67,000,000
一色賞基金積立金	0	1,255,312	1,255,312	0	1,255,312
次期繰越活動増減差額	251,533,681	19,495,733	271,029,414	0	271,029,414
(うち当期活動増減差額)	19,112,697	△ 1,234,847	17,877,850	0	17,877,850
純資産の部合計	576,028,999	60,266,692	636,295,691	0	636,295,691
負債及び純資産の部合計	662,059,837	68,322,746	730,382,583	0	730,382,583