

貸借対照表内訳表
令和 7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
資産の部					
流動資産	140,135,220	0	140,135,220	0	140,135,220
現金預金	101,301,660	0	101,301,660	0	101,301,660
事業未収金	12,771,839	0	12,771,839	0	12,771,839
未収金	205,559	0	205,559	0	205,559
未収補助金	135,580	0	135,580	0	135,580
貯蔵品	1,013,338	0	1,013,338	0	1,013,338
商品・製品	10,507,293	0	10,507,293	0	10,507,293
原材料	12,786,912	0	12,786,912	0	12,786,912
立替金	15,860	0	15,860	0	15,860
前払金	18,744	0	18,744	0	18,744
前払費用	456,747	0	456,747	0	456,747
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	921,688	0	921,688	0	921,688
固定資産	418,998,832	0	418,998,832	0	418,998,832
基本財産	222,867,436	0	222,867,436	0	222,867,436
土地	99,757,476	0	99,757,476	0	99,757,476
建物	83,109,960	0	83,109,960	0	83,109,960
定期預金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
その他の固定資産	196,131,396	0	196,131,396	0	196,131,396
建物	889,018	0	889,018	0	889,018
構築物	4,336,230	0	4,336,230	0	4,336,230
機械及び装置	1,278,275	0	1,278,275	0	1,278,275
器具及び備品	6,683,675	0	6,683,675	0	6,683,675
ソフトウェア	181,500	0	181,500	0	181,500
退職給付引当資産	35,779,735	0	35,779,735	0	35,779,735
役員退職慰労引当資産	907,500	0	907,500	0	907,500
施設整備等積立資産(措置)	2,930,000	0	2,930,000	0	2,930,000
建設積立資産	36,136,388	0	36,136,388	0	36,136,388
就学支援積立資産	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	43,379,477	0	43,379,477	0	43,379,477
人件費積立資産	63,000,000	0	63,000,000	0	63,000,000
一色賞基金積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	476,442	0	476,442	0	476,442
長期前払費用	153,156	0	153,156	0	153,156
資産の部合計	559,134,052	0	559,134,052	0	559,134,052
負債の部					
流動負債	39,462,538	0	39,462,538	0	39,462,538
事業未払金	4,190,707	0	4,190,707	0	4,190,707
未払費用	2,514,063	0	2,514,063	0	2,514,063
預り金	2,660	0	2,660	0	2,660
職員預り金	718,843	0	718,843	0	718,843
前受金	22,953,538	0	22,953,538	0	22,953,538
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
賞与引当金	9,082,727	0	9,082,727	0	9,082,727
固定負債	36,687,235	0	36,687,235	0	36,687,235
退職給付引当金	35,779,735	0	35,779,735	0	35,779,735
役員退職慰労引当金	907,500	0	907,500	0	907,500
負債の部合計	76,149,773	0	76,149,773	0	76,149,773
純資産の部					
基本金	17,849,770	0	17,849,770	0	17,849,770
国庫補助金等特別積立金	42,075,244	0	42,075,244	0	42,075,244
その他の積立金	145,445,865	0	145,445,865	0	145,445,865
施設整備等積立金(措置)	2,930,000	0	2,930,000	0	2,930,000
建設積立金	36,136,388	0	36,136,388	0	36,136,388
就学支援積立金	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	43,379,477	0	43,379,477	0	43,379,477
人件費積立金	63,000,000	0	63,000,000	0	63,000,000
一色賞基金積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	277,613,400	0	277,613,400	0	277,613,400
(うち当期活動増減差額)	67,827,544	△ 19,411,354	48,416,190	0	48,416,190
純資産の部合計	482,984,279	0	482,984,279	0	482,984,279
負債及び純資産の部合計	559,134,052	0	559,134,052	0	559,134,052