

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和 8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	法人本部	点字出版所	点字図書館	ヘレン・ケラー治療院	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部							
流動資産	15,071,275	128,010,121	8,208,683	15,434,869	166,724,948	△ 3,724,464	163,000,484
現金預金	14,298,355	61,157,263	8,100,345	11,181,609	94,737,572	0	94,737,572
事業未収金	0	40,413,554	0	4,134,870	44,548,424	0	44,548,424
未収金	0	152,438	0	0	152,438	0	152,438
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	1,013,338	0	0	1,013,338	0	1,013,338
商品・製品	0	11,618,535	0	0	11,618,535	0	11,618,535
原材料	0	9,471,926	0	0	9,471,926	0	9,471,926
立替金	0	38,740	0	0	38,740	0	38,740
前払金	28,512	0	0	0	28,512	0	28,512
前払費用	19,944	346,223	108,338	118,390	592,895	0	592,895
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	3,000,000	0	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
拠点区分間貸付金	724,464	0	0	0	724,464	△ 724,464	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	955,342	0	0	955,342	0	955,342
徴収不能引当金	0	157,238	0	0	157,238	0	157,238
固定資産	350,744,282	236,039,714	18,053,905	29,395,477	634,233,378	0	634,233,378
基本財産	181,779,688	16,279,965	8,510,284	12,652,089	219,222,026	0	219,222,026
土地	99,757,476	0	0	0	99,757,476	0	99,757,476
建物	42,022,212	16,279,965	8,510,284	12,652,089	79,464,550	0	79,464,550
定期預金	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
その他の固定資産	168,964,594	219,759,749	9,543,621	16,743,388	415,011,352	0	415,011,352
建物	0	790,335	0	0	790,335	0	790,335
構築物	1,764,057	1	1,659,981	516,559	3,940,598	0	3,940,598
機械及び装置	0	2,642,300	0	0	2,642,300	0	2,642,300
器具及び備品	320,482	2,031,071	4,815,700	2,137,614	9,304,867	0	9,304,867
ソフトウェア	0	0	137,940	0	137,940	0	137,940
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	23,265,000	0	14,089,215	37,354,215	0	37,354,215
役員退職慰労引当資産	1,117,500	0	0	0	1,117,500	0	1,117,500
施設整備等積立資産(措置)	0	0	2,930,000	0	2,930,000	0	2,930,000
建設積立資産	165,762,555	0	0	0	165,762,555	0	165,762,555
施設整備等積立資産	0	53,379,477	0	0	53,379,477	0	53,379,477
人件費積立資産	0	137,000,000	0	0	137,000,000	0	137,000,000
差入保証金	0	476,442	0	0	476,442	0	476,442
長期前払費用	0	175,123	0	0	175,123	0	175,123
資産の部合計	365,815,557	364,049,835	26,262,588	44,830,346	800,958,326	△ 3,724,464	797,233,862
負債の部							
流動負債	3,013,651	39,501,364	4,620,584	7,366,248	54,501,847	△ 3,724,464	50,777,383
事業未払金	1,634,256	2,064,264	725,390	1,422,711	5,846,621	0	5,846,621
その他の未払金	0	1,343,100	1,110,890	0	2,453,990	0	2,453,990
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0
未払費用	398,400	1,133,920	260,108	681,605	2,474,033	0	2,474,033
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	743,363	33,780	0	0	777,143	0	777,143
前受金	39,000	24,926,300	0	0	24,965,300	0	24,965,300
拠点区分間借入金	0	0	0	724,464	724,464	△ 724,464	0
賞与引当金	198,632	10,000,000	2,524,196	1,537,468	14,260,296	0	14,260,296
固定負債	1,117,500	23,265,000	0	14,089,215	38,471,715	0	38,471,715
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	23,265,000	0	14,089,215	37,354,215	0	37,354,215
役員退職慰労引当金	1,117,500	0	0	0	1,117,500	0	1,117,500
負債の部合計	4,131,151	62,766,364	4,620,584	21,455,463	92,973,562	△ 3,724,464	89,249,098
純資産の部							
基本金	17,849,770	0	0	0	17,849,770	0	17,849,770
国庫補助金等特別積立金	27,926,166	7,826,303	5,029,857	623,722	41,406,048	0	41,406,048
その他の積立金	165,762,555	190,379,477	2,930,000	0	359,072,032	0	359,072,032
施設整備等積立資産(措置)	0	0	2,930,000	0	2,930,000	0	2,930,000
建設積立金	165,762,555	0	0	0	165,762,555	0	165,762,555
施設整備等積立資産	0	53,379,477	0	0	53,379,477	0	53,379,477
人件費積立金	0	137,000,000	0	0	137,000,000	0	137,000,000
次期繰越活動増減差額	150,145,915	103,077,691	13,682,147	22,751,161	289,656,914	0	289,656,914
(うち当期活動増減差額)	129,144,310	89,721,584	1,357,154	5,446,633	225,669,681	0	225,669,681
純資産の部合計	361,684,406	301,283,471	21,642,004	23,374,883	707,984,764	0	707,984,764
負債及び純資産の部合計	365,815,557	364,049,835	26,262,588	44,830,346	800,958,326	△ 3,724,464	797,233,862