

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京都共同募金会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	1,374,383,502	1,400,788,200	△ 26,404,698	流動負債	939,734,392	935,679,718	4,054,674
現金預金	1,371,846,696	1,394,532,688	△ 22,685,992	事業未払金	65,260	0	65,260
有価証券	0	0	0	未交付配分金	789,202,722	789,729,880	△ 527,158
貯蔵品	572,070	782,060	△ 209,990	未交付災害義援金	0	0	0
寄付物品	0	3,510,000	△ 3,510,000	預り金	628,264	800,414	△ 172,150
前払金	1,964,736	1,963,452	1,284	賞与引当金	4,800,000	5,100,000	△ 300,000
固定資産	679,508,501	719,661,563	△ 40,153,062	災害等準備金	145,038,146	140,049,424	4,988,722
基本財産	7,000,000	7,000,000	0	固定負債	29,204,000	66,389,670	△ 37,185,670
基本財産特定定期預金	6,720,000	6,720,000	0	退職給付引当金	29,204,000	66,389,670	△ 37,185,670
基本財産特定出資証券	280,000	280,000	0	負債の部合計	968,938,392	1,002,069,388	△ 33,130,996
その他の固定資産	672,508,501	712,661,563	△ 40,153,062	純資産の部			
建物	1,808,752	2,083,136	△ 274,384	基本金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	1,862,635	2,196,490	△ 333,855	その他の積立金	651,406,864	655,404,757	△ 3,997,893
退職給付引当資産	17,430,250	52,977,180	△ 35,546,930	奉仕者事故見舞金積立金	8,568,394	8,566,287	2,107
奉仕者事故見舞金積立資産	8,568,394	8,566,287	2,107	東京都共同募金会運営基金積立金	229,728,805	233,728,805	△ 4,000,000
運営基金特定資産	229,728,805	233,728,805	△ 4,000,000	東商社会福祉基金積立金	18,527,301	18,527,301	0
東商社会福祉基金特定資産	18,527,301	18,527,301	0	配分金調整積立基金積立金	394,582,364	394,582,364	0
配分金調整積立基金特定資産	394,582,364	394,582,364	0	次期繰越活動増減差額	426,546,747	455,975,618	△ 29,428,871
				次期繰越活動増減差額	426,546,747	455,975,618	△ 29,428,871
				(うち当期活動増減差額)	△ 33,426,764	△ 47,878,261	14,451,497
				純資産の部合計	1,084,953,611	1,118,380,375	△ 33,426,764
資産の部合計	2,053,892,003	2,120,449,763	△ 66,557,760	負債及び純資産の部合計	2,053,892,003	2,120,449,763	△ 66,557,760

1. 減価償却費の累計額 5,663,937円

 うち当期償却額 608,239円

*資金収支計算書「当期末支払資金残高」の内訳

 流動資産 (1,374,383,502円) - 流動負債 (賞与引当金・災害準備金を除く789,896,246円)

 = 当期末支払資金残高 (584,487,256円)

*退職給付引当金 常勤職員4名の退職金期末支給額

*賞与引当金 平成28年度6月期に支給が見込まれる賞与及び勤勉手当のうち平成27年度(12月～3月)負担分

*災害等準備金 平成24～27年度の各年度における共同募金収入の3%以内の額を積立