

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	法人本部	成幸	戸越台	荏原	平塚橋	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>								
流動資産	13,069,821	398,149,220	297,030,385	445,199,732	237,218,249	1,390,667,407	35,271	1,390,632,136
現金預金	12,884,389	320,022,739	236,801,361	312,671,297	155,859,466	1,038,239,252	0	1,038,239,252
有価証券						0	0	0
事業未収金		77,583,717	58,142,443	131,635,570	80,926,397	348,288,127	0	348,288,127
未収金	35,271					35,271	35,271	0
未収補助金		26,000				26,000	0	26,000
未収収益						0	0	0
受取手形						0	0	0
貯蔵品						0	0	0
医薬品						0	0	0
診療・療養費等材料						0	0	0
給食用材料						0	0	0
商品・製品						0	0	0
什掛品						0	0	0
原材料						0	0	0
立替金	4,000	118,137	119,386	102,499	107,309	451,331	0	451,331
前払金						0	0	0
前払費用	146,161	399,361	1,967,195	871,748	325,077	3,709,542	0	3,709,542
1年以内回収予定長期貸付金						0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0	0	0
短期貸付金						0	0	0
事業区分間貸付金		54,188				54,188	0	54,188
拠点区分間貸付金						0	0	0
仮払金						0	0	0
繰延税金資産						0	0	0
その他の流動資産						0	0	0
徴収不能引当金		-54,922		-81,382		-136,304	0	-136,304
<b>固定資産</b>	927,189,431	972,078,173	225,334,700	133,872,159	133,167,968	2,391,642,431	0	2,391,642,431
基本財産	0	835,738,882	0	0	0	835,738,882	0	835,738,882
土地		401,301,410				401,301,410	0	401,301,410
建物		434,437,472				434,437,472	0	434,437,472
定期預金						0	0	0
投資有価証券						0	0	0
その他の固定資産	927,189,431	136,339,291	225,334,700	133,872,159	133,167,968	1,555,903,549	0	1,555,903,549
土地						0	0	0
建物			10,633,799			10,633,799	0	10,633,799
建物付帯設備			707,803	391,501		1,099,304	0	1,099,304
構築物	1	3,208,565	1	1		3,208,568	0	3,208,568
機械及び装置						0	0	0
車輛運搬具	664,000	3,283,750	1,114,392	42,956	104,670	5,209,768	0	5,209,768
器具及び備品	3,789,160	39,387,547	20,690,405	40,442,594	49,635,361	153,945,067	0	153,945,067
その他の固定資産	500,000	16,169,490				16,669,490	0	16,669,490
建設仮勘定						0	0	0
有形リース資産						0	0	0
権利		18,000		6,000		24,000	0	24,000
ソフトウェア	252,540	269,879		269,879	2,131,336	2,923,634	0	2,923,634
無形リース資産						0	0	0
投資有価証券						0	0	0
長期貸付金						0	0	0
事業区分間長期貸付金						0	0	0
拠点区分間長期貸付金						0	0	0
退職給付引当資産	3,540,080	34,941,060	44,663,300	67,420,228	26,965,680	177,530,348	0	177,530,348
長期預り金積立資産						0	0	0
品川区特別積立資産	40,000,000					40,000,000	0	40,000,000
佐川福祉積立資産	30,000,000					30,000,000	0	30,000,000
本部拠点運用積立資産	848,443,650					848,443,650	0	848,443,650
成幸拠点運用積立資産		39,061,000				39,061,000	0	39,061,000
戸越台拠点運用積立資産			143,525,000			143,525,000	0	143,525,000
荏原拠点運用積立資産				25,299,000		25,299,000	0	25,299,000
平塚橋拠点運用積立資産					54,330,921	54,330,921	0	54,330,921
差入保証金			4,000,000			4,000,000	0	4,000,000
長期前払費用						0	0	0
徴収不能引当金						0	0	0
<b>資産の部合計</b>	940,259,252	1,370,227,393	522,365,085	579,071,891	370,386,217	3,782,309,838	35,271	3,782,274,567
<b>負債の部</b>								
流動負債	1,829,881	39,163,480	45,282,181	63,062,473	43,523,392	192,861,407	35,271	192,826,136
短期運営資金借入金						0	0	0
事業未払金	60,500	13,766,873	20,847,470	15,054,465	19,432,841	69,162,149	35,271	69,126,878
その他の未払金		1,166,000		5,446,015	1,089,000	7,701,015	0	7,701,015
支払手形						0	0	0
役員等短期借入金						0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金						0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0	0	0
1年以内返済予定リース債務						0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0	0	0
1年以内返済予定支払予定長期未払金		215,244				215,244	0	215,244
未払費用	254,506	5,756,029	5,184,890	9,782,232	5,019,563	25,997,220	0	25,997,220
預り金						0	0	0
職員預り金	33,804	39,438		142,866		216,108	0	216,108
前受金						0	0	0
前受収益						0	0	0
事業区分間借入金						0	0	0
拠点区分間借入金						0	0	0
仮受金						0	0	0
賞与引当金	1,481,071	18,219,896	19,249,821	32,636,895	17,981,988	89,569,671	0	89,569,671
その他の流動負債						0	0	0
<b>固定負債</b>	3,540,080	35,174,241	44,663,300	67,420,228	26,965,680	177,763,529	0	177,763,529
設備資金借入金						0	0	0
長期運営資金借入金						0	0	0
リース債務						0	0	0
役員等長期借入金						0	0	0
事業区分間長期借入金						0	0	0
拠点区分間長期借入金						0	0	0
退職給付引当金	3,540,080	34,941,060	44,663,300	67,420,228	26,965,680	177,530,348	0	177,530,348
役員退職慰労引当金						0	0	0
長期未払金		233,181				233,181	0	233,181
長期預り金						0	0	0
その他の固定負債						0	0	0
<b>負債の部合計</b>	5,369,961	74,337,721	89,945,481	130,482,701	70,489,072	370,624,936	35,271	370,589,665
<b>純資産の部</b>								
基本金		473,161,831				473,161,831	0	473,161,831
国庫補助金等特別積立金		101,154,109	10,803,918	170,123	48,514,550	160,642,700	0	160,642,700
その他の積立金	918,443,650	39,061,000	143,525,000	25,299,000	54,330,921	1,180,659,571	0	1,180,659,571
品川区特別積立金	40,000,000					40,000,000	0	40,000,000
佐川福祉積立金	30,000,000					30,000,000	0	30,000,000
本部拠点積立金	848,443,650					848,443,650	0	848,443,650
成幸拠点積立金		39,061,000				39,061,000	0	39,061,000
戸越台拠点積立金			143,525,000			143,525,000	0	143,525,000
荏原拠点積立金				25,299,000		25,299,000	0	25,299,000
平塚橋拠点積立金					54,330,921	54,330,921	0	54,330,921
次期繰越活動増減差額	16,445,641	682,512,732	278,090,686	423,120,067	197,051,674	1,597,220,800	0	1,597,220,800
(うち当期活動増減差額)	-22,291,000	-47,847,844	-22,247,361	19,963,062	6,911,327	-65,511,816	0	-65,511,816
<b>純資産の部合計</b>	934,889,291	1,295,889,672	432,419,604	448,589,190	299,897,145	3,411,684,902	0	3,411,684,902
<b>負債及び純資産の部合計</b>	940,259,252	1,370,227,393	522,365,085	579,071,891	370,386,217	3,782,309,838	35,271	3,782,274,567

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
収益事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	21,858,021	21,858,021	0	21,858,021
現金預金	21,858,021	21,858,021	0	21,858,021
有価証券		0	0	0
事業未収金		0	0	0
未収金		0	0	0
未収補助金		0	0	0
未収収益		0	0	0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0	0	0
前払金		0	0	0
前払費用		0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0	0	0
拠点区分間貸付金		0	0	0
仮払金		0	0	0
繰延税金資産		0	0	0
その他の流動資産		0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0
固定資産	36,284,505	36,284,505	0	36,284,505
基本財産	0	0	0	0
土地		0	0	0
建物		0	0	0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	36,284,505	36,284,505	0	36,284,505
土地		0	0	0
建物	34,224,505	34,224,505	0	34,224,505
建物付帯設備		0	0	0
構築物		0	0	0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0	0	0
器具及び備品		0	0	0
その他の固定資産		0	0	0
建設仮勘定		0	0	0
有形リース資産		0	0	0
権利		0	0	0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0	0	0
投資有価証券		0	0	0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0	0	0
長期預り金積立資産	2,060,000	2,060,000	0	2,060,000
品川区特別積立資産		0	0	0
佐川福祉積立資産		0	0	0
本部拠点運用積立資産		0	0	0
成幸拠点運用積立資産		0	0	0
戸越台拠点運用積立資産		0	0	0
荏原拠点運用積立資産		0	0	0
平塚橋拠点運用積立資産		0	0	0
差入保証金		0	0	0
長期前払費用		0	0	0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	58,142,526	58,142,526	0	58,142,526
負債の部				
流動負債	465,051	465,051	0	465,051
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	140,863	140,863	0	140,863
その他の未払金		0	0	0

支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0	0	0
未払費用		0	0	0
預り金		0	0	0
職員預り金		0	0	0
前受金		0	0	0
前受収益	270,000	270,000	0	270,000
事業区分間借入金	54,188	54,188	0	54,188
拠点区分間借入金		0	0	0
仮受金		0	0	0
賞与引当金		0	0	0
その他の流動負債		0	0	0
固定負債	2,060,000	2,060,000	0	2,060,000
設備資金借入金		0	0	0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0	0	0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0	0	0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0	0	0
長期預り金	2,060,000	2,060,000	0	2,060,000
その他の固定負債		0	0	0
負債の部合計	2,525,051	2,525,051	0	2,525,051
純資産の部				
基本金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
品川区特別積立金		0	0	0
佐川福祉積立金		0	0	0
本部拠点積立金		0	0	0
成幸拠点積立金		0	0	0
戸越台拠点積立金		0	0	0
荏原拠点積立金		0	0	0
平塚橋拠点積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	55,617,475	55,617,475	0	55,617,475
(うち当期活動増減差額)	-140,863	-140,863	0	-140,863
純資産の部合計	55,617,475	55,617,475	0	55,617,475
負債及び純資産の部合計	58,142,526	58,142,526	0	58,142,526