

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	1,390,632,136	0	21,858,021	1,412,490,157	54,188	1,412,435,969
現金預金	1,038,239,252	0	21,858,021	1,060,097,273	0	1,060,097,273
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	348,288,127	0	0	348,288,127	0	348,288,127
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	26,000	0	0	26,000	0	26,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	451,331	0	0	451,331	0	451,331
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	3,709,542	0	0	3,709,542	0	3,709,542
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	54,188	0	0	54,188	54,188	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	-136,304	0	0	-136,304	0	-136,304
固定資産	2,391,642,431	0	36,284,505	2,427,926,936	0	2,427,926,936
基本財産	835,738,882	0	0	835,738,882	0	835,738,882
土地	401,301,410	0	0	401,301,410	0	401,301,410
建物	434,437,472	0	0	434,437,472	0	434,437,472
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,555,903,549	0	36,284,505	1,592,188,054	0	1,592,188,054
土地	0	0	0	0	0	0
建物	10,633,799	0	34,224,505	44,858,304	0	44,858,304
建物付帯設備	1,099,304	0	0	1,099,304	0	1,099,304
構築物	3,208,568	0	0	3,208,568	0	3,208,568
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	5,209,768	0	0	5,209,768	0	5,209,768
器具及び備品	153,945,067	0	0	153,945,067	0	153,945,067
その他の固定資産	16,669,490	0	0	16,669,490	0	16,669,490
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	24,000	0	0	24,000	0	24,000
ソフトウェア	2,923,634	0	0	2,923,634	0	2,923,634
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	177,530,348	0	0	177,530,348	0	177,530,348
長期預り金積立資産	0	0	2,060,000	2,060,000	0	2,060,000
品川区特別積立資産	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
佐川福祉積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
本部拠点運用積立資産	848,443,650	0	0	848,443,650	0	848,443,650
成幸拠点運用積立資産	39,061,000	0	0	39,061,000	0	39,061,000
戸越台拠点運用積立資産	143,525,000	0	0	143,525,000	0	143,525,000
荏原拠点運用積立資産	25,299,000	0	0	25,299,000	0	25,299,000
平塚橋拠点運用積立資産	54,330,921	0	0	54,330,921	0	54,330,921
差入保証金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	3,782,274,567	0	58,142,526	3,840,417,093	54,188	3,840,362,905
負債の部						
流動負債	192,826,136	0	465,051	193,291,187	54,188	193,236,999
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	69,126,878	0	140,863	69,267,741	0	69,267,741
その他の未払金	7,701,015	0	0	7,701,015	0	7,701,015
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	215,244	0	0	215,244	0	215,244
未払費用	25,997,220	0	0	25,997,220	0	25,997,220
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	216,108	0	0	216,108	0	216,108
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	270,000	270,000	0	270,000
事業区分間借入金	0	0	54,188	54,188	54,188	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	89,569,671	0	0	89,569,671	0	89,569,671
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	177,763,529	0	2,060,000	179,823,529	0	179,823,529
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	177,530,348	0	0	177,530,348	0	177,530,348

役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	233,181	0	0	233,181	0	233,181
長期預り金	0	0	2,060,000	2,060,000	0	2,060,000
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	370,589,665	0	2,525,051	373,114,716	54,188	373,060,528
純資産の部						
基本金	473,161,831	0	0	473,161,831	0	473,161,831
国庫補助金等特別積立金	160,642,700	0	0	160,642,700	0	160,642,700
その他の積立金	1,180,659,571	0	0	1,180,659,571	0	1,180,659,571
品川区特別積立金	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
佐川福祉積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
本部拠点積立金	848,443,650	0	0	848,443,650	0	848,443,650
成幸拠点積立金	39,061,000	0	0	39,061,000	0	39,061,000
戸越台拠点積立金	143,525,000	0	0	143,525,000	0	143,525,000
荏原拠点積立金	25,299,000	0	0	25,299,000	0	25,299,000
平塚橋拠点積立金	54,330,921	0	0	54,330,921	0	54,330,921
次期繰越活動増減差額	1,597,220,800	0	55,617,475	1,652,838,275	0	1,652,838,275
(うち当期活動増減差額)	-65,511,816	0	-140,863	-65,652,679	0	-65,652,679
純資産の部合計	3,411,684,902	0	55,617,475	3,467,302,377	0	3,467,302,377
負債及び純資産の部合計	3,782,274,567	0	58,142,526	3,840,417,093	54,188	3,840,362,905