

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,412,435,969	1,374,663,558	37,772,411	流動負債	193,236,999	173,888,755	19,348,244
現金預金	1,060,097,273	1,012,203,258	47,894,015	短期運営資金借入金			0
有価証券		0	0	事業未払金	69,267,741	54,356,886	14,910,855
事業未収金	348,288,127	358,935,187	-10,647,060	その他の未払金	7,701,015	4,388,422	3,312,593
未収金		0	0	支払手形			0
未収補助金	26,000	24,479	1,521	役員等短期借入金			0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金	215,244	215,244	0
給食用材料		0	0	未払費用	25,997,220	25,989,949	7,271
商品・製品		0	0	預り金		0	0
仕掛品		0	0	職員預り金	216,108	526,267	-310,159
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金	451,331	574,996	-123,665	前受収益	270,000	270,000	0
前払金		0	0	仮受金		0	0
前払費用	3,709,542	3,234,798	474,744	賞与引当金	89,569,671	88,141,987	1,427,684
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
繰延税金資産		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金	-136,304	-309,160	172,856				
固定資産	2,427,926,936	2,517,303,535	-89,376,599	固定負債	179,823,529	171,633,343	8,190,186
基本財産	835,738,882	819,460,765	16,278,117	設備資金借入金		0	0
土地	401,301,410	401,301,410	0	長期運営資金借入金			0
建物	434,437,472	418,159,355	16,278,117	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	177,530,348	169,124,918	8,405,430
その他の固定資産	1,592,188,054	1,697,842,770	-105,654,716	役員退職慰労引当金			0
土地		0	0	長期未払金	233,181	448,425	-215,244
建物	44,858,304	68,307,272	-23,448,968	長期預り金	2,060,000	2,060,000	0
建物付帯設備	1,099,304	1,292,446	-193,142	その他の固定負債		0	0
構築物	3,208,568	4,217,477	-1,008,909	負債の部合計	373,060,528	345,522,098	27,538,430
機械及び装置		0	0	純資産の部			
車輛運搬具	5,209,768	8,586,069	-3,376,301	基本金	473,161,831	473,161,831	0
器具及び備品	153,945,067	161,436,009	-7,490,942	国庫補助金等特別積立金	160,642,700	174,132,639	-13,489,939
その他の固定資産	16,669,490	17,756,454	-1,086,964	その他の積立金	1,180,659,571	1,253,499,095	-72,839,524
建設仮勘定	0	2,700,000	-2,700,000	品川区特別積立金	40,000,000	40,000,000	0
有形リース資産		0	0	佐川福祉積立金	30,000,000	30,000,000	0
権利	24,000	24,000	0	本部拠点積立金	848,443,650	871,539,174	-23,095,524
ソフトウェア	2,923,634	4,589,031	-1,665,397	成幸拠点積立金	39,061,000	88,805,000	-49,744,000
無形リース資産		0	0	戸越台拠点積立金	143,525,000	143,525,000	0
投資有価証券		0	0	荏原拠点積立金	25,299,000	25,299,000	0
長期貸付金				平塚橋拠点積立金	54,330,921	54,330,921	0
退職給付引当資産	177,530,348	169,124,918	8,405,430	次期繰越活動増減差額	1,652,838,275	1,645,651,430	7,186,845
長期預り金積立資産	2,060,000	2,060,000	0	(うち当期活動増減差額)	-65,652,679	76,024,110	-141,676,789
品川区特別積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
佐川福祉積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
本部拠点運用積立資産	848,443,650	871,539,174	-23,095,524				
成幸拠点運用積立資産	39,061,000	88,805,000	-49,744,000				
戸越台拠点運用積立資産	143,525,000	143,525,000	0				
荏原拠点運用積立資産	25,299,000	25,299,000	0				
平塚橋拠点運用積立資産	54,330,921	54,330,921	0				
差入保証金	4,000,000	4,000,000	0				
長期前払費用	0	249,999	-249,999				
徴収不能引当金							
資産の部合計	3,840,362,905	3,891,967,093	-51,604,188	純資産の部合計	3,467,302,377	3,546,444,995	-79,142,618
				負債及び純資産の部合計	3,840,362,905	3,891,967,093	-51,604,188