

貸借対照表内訳表

令和3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	1,346,702,005	0	23,844,313	1,370,546,318	0	1,370,546,318
現金預金	951,869,544	0	23,844,313	975,713,857	0	975,713,857
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	367,465,670	0	0	367,465,670	0	367,465,670
未収金	20,000	0	0	20,000	0	20,000
未収補助金	24,997,923	0	0	24,997,923	0	24,997,923
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	672,025	0	0	672,025	0	672,025
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,859,844	0	0	1,859,844	0	1,859,844
1年以内回収予定長期貸付金	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
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	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	-183,001	0	0	-183,001		-183,001
固定資産	2,296,692,377	0	34,103,134	2,330,795,511	0	2,330,795,511
基本財産	796,655,006	0	0	796,655,006	0	796,655,006
土地	401,301,410	0	0	401,301,410	0	401,301,410
建物	395,353,596	0	0	395,353,596	0	395,353,596
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	1,500,037,371	0	34,103,134	1,534,140,505	0	1,534,140,505
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	32,043,134	32,043,134	0	32,043,134
建物付帯設備	911,061	0	0	911,061	0	911,061
構築物	2,199,658	0	0	2,199,658	0	2,199,658
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	7,226,109	0	0	7,226,109	0	7,226,109
器具及び備品	146,487,626	0	0	146,487,626	0	146,487,626
その他の固定資産	15,582,526	0	0	15,582,526	0	15,582,526
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	1,458,359	0	0	1,458,359		1,458,359
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
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	189,660,580	0	0	189,660,580	0	189,660,580
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	804,271,531	0	0	804,271,531	0	804,271,531
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	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,643,394,382	0	57,947,447	3,701,341,829	0	3,701,341,829
負債の部						
流動負債	204,227,499	0	413,689	204,641,188	0	204,641,188
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	72,989,496	0	143,689	73,133,185	0	73,133,185
その他の未払金	13,714,820	0	0	13,714,820	0	13,714,820
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	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
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
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	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	27,008,585	0	0	27,008,585	0	27,008,585
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	39,396	0	0	39,396	0	39,396
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	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	90,259,958	0	0	90,259,958	0	90,259,958
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	189,678,517	0	2,060,000	191,738,517	0	191,738,517
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
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	189,660,580	0	0	189,660,580	0	189,660,580

役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	17,937	0	0	17,937	0	17,937
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	393,906,016	0	2,473,689	396,379,705	0	396,379,705
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	135,167,480	0	0	135,167,480	0	135,167,480
その他の積立金	1,136,487,452	0	0	1,136,487,452	0	1,136,487,452
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	804,271,531	0	0	804,271,531	0	804,271,531
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	1,504,671,603	0	55,473,758	1,560,145,361	0	1,560,145,361
(うち当期活動増減差額)	-136,721,316	0	-143,717	-136,865,033	0	-136,865,033
純資産の部合計	3,249,488,366	0	55,473,758	3,304,962,124	0	3,304,962,124
負債及び純資産の部合計	3,643,394,382	0	57,947,447	3,701,341,829	0	3,701,341,829