

社会福祉事業 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	法人本部	成幸	戸越台	在原	平塚橋	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	28,106,497	402,653,326	274,762,730	418,388,648	239,155,875	1,363,067,076	16,365,071	1,346,702,005
現金預金	27,898,436	311,178,864	187,427,936	282,189,072	143,175,236	951,869,544	0	951,869,544
有価証券						0	0	0
事業未収金		79,525,303	83,102,862	124,570,347	80,267,158	367,465,670	0	367,465,670
未収金		148,586	129,811	290,846	5,000	574,243	554,243	20,000
未収補助金		5,580,923	3,640,000	10,037,000	5,740,000	24,997,923	0	24,997,923
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
仕掛品						0	0	0
原材料						0	0	0
立替金	61,900	187,647	129,648	99,328	193,502	672,025	0	672,025
前払金						0	0	0
前払費用	146,161	501,458	332,473	631,978	247,774	1,859,844	0	1,859,844
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						0	0	0
拠点区分間貸付金		5,576,991		706,632	9,527,205	15,810,828	15,810,828	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		-46,446		-136,555		-183,001	0	-183,001
固定資産	881,402,137	944,325,280	215,279,407	135,992,643	119,692,910	2,296,692,377	0	2,296,692,377
基本財産	0	796,655,006	0	0	0	796,655,006	0	796,655,006
土地		401,301,410				401,301,410	0	401,301,410
建物		395,353,596				395,353,596	0	395,353,596
定期預金						0	0	0
投資有価証券						0	0	0
その他の固定資産	881,402,137	147,670,274	215,279,407	135,992,643	119,692,910	1,500,037,371	0	1,500,037,371
土地						0	0	0
建物						0	0	0
建物付帯設備			558,552	352,509		911,061	0	911,061
構築物	1	2,199,656		1		2,199,658	0	2,199,658
機械及び装置						0	0	0
車輦運搬具		2,549,586	4,557,071	20	119,432	7,226,109	0	7,226,109
器具及び備品	2,682,353	51,848,077	19,048,549	35,606,256	37,302,391	146,487,626	0	146,487,626
その他の固定資産	500,000	15,082,526				15,582,526	0	15,582,526
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	412,312	214,989	265,305	214,989	350,764	1,458,359	0	1,458,359
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	3,535,940	36,696,440	47,324,930	74,513,868	27,589,402	189,660,580	0	189,660,580
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	804,271,531					804,271,531	0	804,271,531
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
在原神点運用積立資産				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						0	0	0
長期前払費用						0	0	0
徴収不能引当金						0	0	0
資産の部合計	909,508,634	1,346,978,606	490,042,137	554,381,291	358,848,785	3,659,759,453	16,365,071	3,643,394,382
負債の部								
流動負債	18,182,016	45,131,975	48,081,294	64,793,932	44,403,353	220,592,570	16,365,071	204,227,499
短期運営資金借入金						0	0	0
事業未払金	609,097	17,773,071	16,883,449	16,123,501	22,154,621	73,543,739	554,243	72,989,496
その他の未払金		2,706,353	5,369,500	5,638,967		13,714,820	0	13,714,820
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年以内支払予定長期未払金		215,244				215,244	0	215,244
未払費用	341,986	5,977,679	5,506,916	9,875,874	5,306,130	27,008,585	0	27,008,585
預り金						0	0	0
職員預り金		39,396				39,396	0	39,396
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	15,810,828					15,810,828	15,810,828	0
仮受金						0	0	0
賞与引当金	1,420,105	18,420,232	20,321,429	33,155,590	16,942,602	90,259,958	0	90,259,958
その他の流動負債						0	0	0
固定負債	3,535,940	36,714,377	47,324,930	74,513,868	27,589,402	189,678,517	0	189,678,517
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	3,535,940	36,696,440	47,324,930	74,513,868	27,589,402	189,660,580	0	189,660,580
役員退職慰労引当金						0	0	0
長期未払金		17,937				17,937	0	17,937
長期預り金						0	0	0
その他の固定負債						0	0	0
負債の部合計	21,717,956	81,846,352	95,406,224	139,307,800	71,992,755	410,271,087	16,365,071	393,906,016
純資産の部								
基本金		473,161,831				473,161,831	0	473,161,831
国庫補助金等特別積立金		98,588,004	2,792,289	1,890,612	31,896,575	135,167,480	0	135,167,480
その他の積立金	874,271,531	39,061,000	143,525,000	25,299,000	54,330,921	1,136,487,452	0	1,136,487,452
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	804,271,531					804,271,531	0	804,271,531
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
在原神点積立金				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	13,519,147	654,321,419	248,318,624	387,883,879	200,628,534	1,504,671,603	0	1,504,671,603
(うち当期活動増減差額)	-47,098,613	-28,191,313	-29,772,062	-35,236,188	3,576,860	-136,721,316	0	-136,721,316
純資産の部合計	887,790,678	1,265,132,254	394,635,913	415,073,491	286,856,030	3,249,488,366	0	3,249,488,366
負債及び純資産の部合計	909,508,634	1,346,978,606	490,042,137	554,381,291	358,848,785	3,659,759,453	16,365,071	3,643,394,382

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3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	23,844,313	23,844,313	0	23,844,313
現金預金	23,844,313	23,844,313	0	23,844,313
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	34,103,134	34,103,134	0	34,103,134
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	34,103,134	34,103,134	0	34,103,134
土地		0	0	0
建物	32,043,134	32,043,134	0	32,043,134
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	57,947,447	57,947,447	0	57,947,447
負債の部				
流動負債	413,689	413,689	0	413,689
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	143,689	143,689	0	143,689
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		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		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	2,473,689	2,473,689	0	2,473,689
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	55,473,758	55,473,758	0	55,473,758
(うち当期活動増減差額)	-143,717	-143,717	0	-143,717
純資産の部合計	55,473,758	55,473,758	0	55,473,758
負債及び純資産の部合計	57,947,447	57,947,447	0	57,947,447