

法人単位貸借対照表

令和3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	1,370,546,318	1,412,435,969	-41,889,651	流動負債	204,641,188	193,236,999	11,404,189
現金預金	975,713,857	1,060,097,273	-84,383,416	短期運営資金借入金			0
有価証券		0	0	事業未払金	73,133,185	69,267,741	3,865,444
事業未収金	367,465,670	348,288,127	19,177,543	その他の未払金	13,714,820	7,701,015	6,013,805
未収金	20,000	0	20,000	支払手形			0
未収補助金	24,997,923	26,000	24,971,923	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	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	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	27,008,585	25,997,220	1,011,365
商品・製品		0	0	預り金		0	0
仕掛品		0	0	職員預り金	39,396	216,108	-176,712
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金	672,025	451,331	220,694	前受収益	270,000	270,000	0
前払金		0	0	仮受金		0	0
前払費用	1,859,844	3,709,542	-1,849,698	賞与引当金	90,259,958	89,569,671	690,287
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	-183,001	-136,304	-46,697				
固定資産	2,330,795,511	2,427,926,936	-97,131,425	固定負債	191,738,517	179,823,529	11,914,988
基本財産	796,655,006	835,738,882	-39,083,876	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	395,353,596	434,437,472	-39,083,876	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	189,660,580	177,530,348	12,130,232
その他の固定資産	1,534,140,505	1,592,188,054	-58,047,549	役員退職慰労引当金			0
土地		0	0	長期未払金	17,937	233,181	-215,244
建物	32,043,134	44,858,304	-12,815,170	長期預り金	2,060,000	2,060,000	0
建物付帯設備	911,061	1,099,304	-188,243	その他の固定負債		0	0
構築物	2,199,658	3,208,568	-1,008,910	負債の部合計	396,379,705	373,060,528	23,319,177
機械及び装置		0	0	純資産の部			
車両運搬具	7,226,109	5,209,768	2,016,341	基本金	473,161,831	473,161,831	0
器具及び備品	146,487,626	153,945,067	-7,457,441	国庫補助金等特別積立金	135,167,480	160,642,700	-25,475,220
その他の固定資産	15,582,526	16,669,490	-1,086,964	その他の積立金	1,136,487,452	1,180,659,571	-44,172,119
建設仮勘定	0	0	0	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	804,271,531	848,443,650	-44,172,119
ソフトウェア	1,458,359	2,923,634	-1,465,275	成幸拠点積立金	39,061,000	39,061,000	0
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		0	0	平塚橋拠点積立金	54,330,921	54,330,921	0
退職給付引当資産	189,660,580	177,530,348	12,130,232	次期繰越活動増減差額	1,560,145,361	1,652,838,275	-92,692,914
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)	-136,865,033	-65,652,679	-71,212,354
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	804,271,531	848,443,650	-44,172,119				
成幸拠点運用積立資産	39,061,000	39,061,000	0				
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	0	4,000,000	-4,000,000				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	3,701,341,829	3,840,362,905	-139,021,076	純資産の部合計	3,304,962,124	3,467,302,377	-162,340,253
				負債及び純資産の部合計	3,701,341,829	3,840,362,905	-139,021,076