

法人単位貸借対照表

令和4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	1,370,301,352	1,370,546,318	-244,966	流動負債	218,715,263	204,641,188	14,074,075
現金預金	978,792,534	975,713,857	3,078,677	短期運営資金借入金			0
有価証券		0	0	事業未払金	85,306,045	73,133,185	12,172,860
事業未収金	372,134,130	367,465,670	4,668,460	その他の未払金	15,975,208	13,714,820	2,260,388
未収金	57,900	20,000	37,900	支払手形			0
未収補助金	16,574,660	24,997,923	-8,423,263	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
診療・療養費等材料		0	0	未払費用	17,937	215,244	-197,307
給食用材料		0	0		26,611,882	27,008,585	-396,703
商品・製品		0	0	預り金		0	0
仕掛品		0	0	職員預り金	418,255	39,396	378,859
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金	671,756	672,025	-269	前受収益	270,000	270,000	0
前払金	4,500	0	4,500	仮受金		0	0
前払費用	2,170,956	1,859,844	311,112	賞与引当金	90,115,936	90,259,958	-144,022
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	固定負債	202,221,598	191,738,517	10,483,081
繰延税金資産		0	0	設備資金借入金		0	0
その他の流動資産	6,980	0	6,980	長期運営資金借入金			0
徴収不能引当金	-112,064	-183,001	70,937	リース債務		0	0
固定資産	2,235,913,942	2,330,795,511	-94,881,569	役員等長期借入金			0
基本財産	773,554,533	796,655,006	-23,100,473	退職給付引当金	200,161,598	189,660,580	10,501,018
土地	401,301,410	401,301,410	0	役員退職慰労引当金			0
建物	372,253,123	395,353,596	-23,100,473	長期未払金		17,937	-17,937
定期預金		0	0	長期預り金	2,060,000	2,060,000	0
投資有価証券		0	0	その他の固定負債		0	0
その他の固定資産	1,462,359,409	1,534,140,505	-71,781,096	負債の部合計	420,936,861	396,379,705	24,557,156
土地		0	0	純資産の部			
建物	29,861,763	32,043,134	-2,181,371	基本金	473,161,831	473,161,831	0
建物付帯設備	313,518	911,061	-597,543	国庫補助金等特別積立金	118,788,392	135,167,480	-16,379,088
構築物	1,190,749	2,199,658	-1,008,909	その他の積立金	1,086,487,452	1,136,487,452	-50,000,000
機械及び装置		0	0	品川区特別積立金	40,000,000	40,000,000	0
車輛運搬具	13,168,225	7,226,109	5,942,116	佐川福祉積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	113,665,461	146,487,626	-32,822,165	本部福祉積立金	754,271,531	804,271,531	-50,000,000
その他の固定資産	14,495,562	15,582,526	-1,086,964	成幸拠点積立金	39,061,000	39,061,000	0
建設仮勘定		0	0	戸越台拠点積立金	143,525,000	143,525,000	0
有形リース資産		0	0	荏原拠点積立金	25,299,000	25,299,000	0
権利	24,000	24,000	0	平塚橋拠点積立金	54,330,921	54,330,921	0
ソフトウェア	931,081	1,458,359	-527,278	次期繰越活動増減差額	1,506,840,758	1,560,145,361	-53,304,603
無形リース資産		0	0	（うち当期活動増減差額）	-103,304,603	-136,865,033	33,560,430
投資有価証券		0	0				
長期貸付金		189,660,580	10,501,018	純資産の部合計	3,185,278,433	3,304,962,124	-119,683,691
退職給付引当資産	200,161,598	2,060,000	0	負債及び純資産の部合計	3,606,215,294	3,701,341,829	-95,126,535
長期預り金積立資産	2,060,000	40,000,000	0				
品川区特別積立資産	40,000,000	30,000,000	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	754,271,531	804,271,531	-50,000,000				
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	0				
長期前払費用		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	3,606,215,294	3,701,341,829	-95,126,535				