

貸借対照表内訳表

令和4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	1,344,419,357	0	25,892,487	1,370,311,844	10,492	1,370,301,352
現金預金	952,900,047	0	25,892,487	978,792,534	0	978,792,534
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	372,134,130	0	0	372,134,130	0	372,134,130
未収金	57,900	0	0	57,900	0	57,900
未収補助金	16,574,660	0	0	16,574,660	0	16,574,660
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	671,756	0	0	671,756	0	671,756
前払金	4,500	0	0	4,500	0	4,500
前払費用	2,170,956	0	0	2,170,956	0	2,170,956
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	10,492	0	0	10,492	10,492	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	6,980	0	0	6,980	0	6,980
徴収不能引当金	-112,064	0	0	-112,064	0	-112,064
固定資産	2,203,992,179	0	31,921,763	2,235,913,942	0	2,235,913,942
基本財産	773,554,533	0	0	773,554,533	0	773,554,533
土地	401,301,410	0	0	401,301,410	0	401,301,410
建物	372,253,123	0	0	372,253,123	0	372,253,123
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,430,437,646	0	31,921,763	1,462,359,409	0	1,462,359,409
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	29,861,763	29,861,763	0	29,861,763
建物付帯設備	313,518	0	0	313,518	0	313,518
構築物	1,190,749	0	0	1,190,749	0	1,190,749
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	13,168,225	0	0	13,168,225	0	13,168,225
器具及び備品	113,665,461	0	0	113,665,461	0	113,665,461
その他の固定資産	14,495,562	0	0	14,495,562	0	14,495,562
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	931,081	0	0	931,081	0	931,081
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	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	200,161,598	0	0	200,161,598	0	200,161,598
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	754,271,531	0	0	754,271,531	0	754,271,531
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	0
資産の部合計	3,548,411,536	0	57,814,250	3,606,225,786	10,492	3,606,215,294
負債の部						
流動負債	218,308,572	0	417,183	218,725,755	10,492	218,715,263
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	85,169,354	0	136,691	85,306,045	0	85,306,045
その他の未払金	15,975,208	0	0	15,975,208	0	15,975,208
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	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	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	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	17,937	0	0	17,937	0	17,937
未払費用	26,611,882	0	0	26,611,882	0	26,611,882
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	418,255	0	0	418,255	0	418,255
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	10,492	10,492	10,492	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	90,115,936	0	0	90,115,936	0	90,115,936
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	200,161,598	0	2,060,000	202,221,598	0	202,221,598
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	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	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	200,161,598	0	0	200,161,598	0	200,161,598
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
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	418,470,170	0	2,477,183	420,947,353	10,492	420,936,861
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	118,788,392	0	0	118,788,392	0	118,788,392
その他の積立金	1,086,487,452	0	0	1,086,487,452	0	1,086,487,452

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	754,271,531	0	0	754,271,531	0	754,271,531
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	1,451,503,691	0	55,337,067	1,506,840,758	0	1,506,840,758
(うち当期活動増減差額)	-103,167,912	0	-136,691	-103,304,603	0	-103,304,603
純資産の部合計	3,129,941,366	0	55,337,067	3,185,278,433	0	3,185,278,433
負債及び純資産の部合計	3,548,411,536	0	57,814,250	3,606,225,786	10,492	3,606,215,294