

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

勘定科目							(単位：円)	
	法人本部	成幸	戸越台	荏原	平塚橋	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	41,575,090	364,273,657	279,384,658	409,745,658	250,236,824	1,345,215,887	796,530	1,344,419,357
現金預金	40,475,795	291,975,189	198,313,752	262,178,682	159,956,629	952,900,047	0	952,900,047
有価証券						0	0	0
事業未収金		65,404,256	78,085,831	140,805,623	87,838,420	372,134,130	0	372,134,130
未収金	89,287	4,750	4,750	4,750	4,750	108,287	50,387	57,900
未収補助金		6,367,240	2,465,000	6,022,420	1,720,000	16,574,660	0	16,574,660
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	12,700	167,553	117,350	89,029	285,124	671,756	0	671,756
前払金	4,500					4,500	0	4,500
前払費用	236,173	375,761	397,975	736,126	424,921	2,170,956	0	2,170,956
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	10,492					10,492	0	10,492
拠点区分間貸付金	746,143					746,143	746,143	0
仮払金						0	0	0
繰延税金資産						0	0	0
その他の流動資産					6,980	6,980	0	6,980
徴収不能引当金		-21,092		-90,972		-112,064	0	-112,064
固定資産	834,406,972	917,301,459	210,986,664	134,668,582	106,628,502	2,203,992,179	0	2,203,992,179
基本財産	0	773,554,533	0	0	0	773,554,533	0	773,554,533
土地		401,301,410				401,301,410	0	401,301,410
建物		372,253,123				372,253,123	0	372,253,123
定期預金						0	0	0
投資有価証券						0	0	0
その他の固定資産	834,406,972	143,746,926	210,986,664	134,668,582	106,628,502	1,430,437,646	0	1,430,437,646
土地						0	0	0
建物						0	0	0
建物付帯設備			1	313,517		313,518	0	313,518
構築物	1	1,190,747		1		1,190,749	0	1,190,749
機械及び装置						0	0	0
車輛運搬具		5,806,078	3,279,568	3,994,297	88,282	13,168,225	0	13,168,225
器具及び備品	1,980,736	43,246,980	17,297,100	25,532,780	25,607,865	113,665,461	0	113,665,461
その他の固定資産	500,000	13,995,562				14,495,562	0	14,495,562
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	246,484	160,099	210,415	160,099	153,984	931,081	0	931,081
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	7,408,220	40,268,460	46,674,580	79,362,888	26,447,450	200,161,598	0	200,161,598
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	754,271,531					754,271,531	0	754,271,531
成幸拠点運用積立資産						39,061,000	0	39,061,000
戸越台拠点運用積立資産		39,061,000	143,525,000			143,525,000	0	143,525,000
在原拠点運用積立資産				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	875,982,062	1,281,575,116	490,371,322	544,414,240	356,865,326	3,549,208,066	796,530	3,548,411,536
負債の部								
流動負債	949,987	41,487,714	51,720,910	79,842,631	45,103,860	219,105,102	796,530	218,308,572
短期運営資金借入金					0	0	0	0
事業未払金	182,160	12,615,536	25,436,459	23,826,484	23,159,102	85,219,741	50,387	85,169,354
その他の未払金		3,957,440	1,463,600	10,554,168		15,975,208	0	15,975,208
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
未払費用	767,827	17,937				17,937	0	17,937
預り金		5,417,499	5,486,842	9,528,366	5,411,348	26,611,882	0	26,611,882
職員預り金		115,251	175,079	127,925		418,255	0	418,255
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		160,926	159,135	281,659	144,423	746,143	746,143	0
仮受金						0	0	0
賞与引当金		19,203,125	18,999,795	35,524,029	16,388,987	90,115,936	0	90,115,936
その他の流動負債						0	0	0
固定負債	7,408,220	40,268,460	46,674,580	79,362,888	26,447,450	200,161,598	0	200,161,598
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	7,408,220	40,268,460	46,674,580	79,362,888	26,447,450	200,161,598	0	200,161,598
役員退職慰労引当金						0	0	0
長期未払金						0	0	0
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	8,358,207	81,756,174	98,395,490	159,205,519	71,551,310	419,266,700	796,530	418,470,170
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		95,210,898	2,155,638	1,482,491	19,939,365	118,788,392	0	118,788,392
その他の積立金	824,271,531	39,061,000	143,525,000	25,299,000	54,330,921	1,086,487,452	0	1,086,487,452
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	754,271,531					754,271,531	0	754,271,531
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
在原拠点積立金				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	43,352,324	592,385,213	246,295,194	358,427,230	211,043,730	1,451,503,691	0	1,451,503,691
(うち当期活動増減差額)	-20,166,823	-61,938,206	-2,023,430	-29,456,649	10,415,196	-103,167,912	0	-103,167,912
純資産の部合計	867,623,855	1,199,818,942	391,975,832	385,208,721	285,314,016	3,129,941,366	0	3,129,941,366
負債及び純資産の部合計	875,982,062	1,281,575,116	490,371,322	544,414,240	356,865,326	3,549,208,066	796,530	3,548,411,536

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業区分 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	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	25,892,487	25,892,487	0	25,892,487
現金預金	25,892,487	25,892,487	0	25,892,487
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	31,921,763	31,921,763	0	31,921,763
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	31,921,763	31,921,763	0	31,921,763
土地		0	0	0
建物	29,861,763	29,861,763	0	29,861,763
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	57,814,250	57,814,250	0	57,814,250
負債の部				
流動負債	417,183	417,183	0	417,183
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	136,691	136,691	0	136,691
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	10,492	10,492	0	10,492
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	2,477,183	2,477,183	0	2,477,183
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	55,337,067	55,337,067	0	55,337,067
(うち当期活動増減差額)	-136,691	-136,691	0	-136,691
純資産の部合計	55,337,067	55,337,067	0	55,337,067
負債及び純資産の部合計	57,814,250	57,814,250	0	57,814,250