

法人単位貸借対照表

令和5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	1,286,471,091	1,370,301,352	-83,830,261	流動負債	192,504,641	218,715,263	-26,210,622
現金預金	892,917,011	978,792,534	-85,875,523	事業未払金	75,123,641	85,306,045	-10,182,404
有価証券			0	その他の未払金	3,820,046	15,975,208	-12,155,162
事業未収金	366,473,426	372,134,130	-5,660,704	支払手形			0
未収金	916,827	57,900	858,927	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	23,146,000	16,574,660	6,571,340	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	1年以内支払予定長期未払金		17,937	-17,937
立替金	884,580	671,756	212,824	未払費用	28,468,829	26,611,882	1,856,947
前払金		4,500	-4,500	預り金	21,810		21,810
前払費用	2,173,247	2,170,956	2,291	職員預り金	285,728	418,255	-132,527
仮払金			0	前受金			0
繰延税金資産			0	前受収益	359,690	270,000	89,690
その他の流動資産		6,980	-6,980	仮受金			0
徴収不能引当金	-40,000	-112,064	72,064	賞与引当金	84,424,897	90,115,936	-5,691,039
				その他の流動負債			0
固定資産	2,163,610,484	2,235,913,942	-72,303,458	固定負債	199,832,038	202,221,598	-2,389,560
基本財産	737,908,516	773,554,533	-35,646,017	設備資金借入金			0
土地	401,301,410	401,301,410	0	リース債務			0
建物	336,607,106	372,253,123	-35,646,017	退職給付引当金	197,772,038	200,161,598	-2,389,560
その他の固定資産	1,425,701,968	1,462,359,409	-36,657,441	長期未払金			0
土地			0	長期預り金	2,060,000	2,060,000	0
建物	27,680,392	29,861,763	-2,181,371	その他の固定負債			0
建物付帯設備	274,526	313,518	-38,992	負債の部合計	392,336,679	420,936,861	-28,600,182
構築物	772,855	1,190,749	-417,894	純資産の部			
車輛運搬具	10,396,449	13,168,225	-2,771,776	基本金	473,161,831	473,161,831	0
器具及び備品	87,521,025	113,665,461	-26,144,436	国庫補助金等特別積立金	94,070,675	118,788,392	-24,717,717
建設仮勘定			0	その他の積立金	1,085,187,452	1,086,487,452	-1,300,000
有形リース資産			0	品川区特別積立金	40,000,000	40,000,000	0
権利	24,000	24,000	0	佐川福祉積立金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	604,633	931,081	-326,448	本部拠点積立金	752,971,531	754,271,531	-1,300,000
無形リース資産			0	成幸拠点積立金	39,061,000	39,061,000	0
投資有価証券			0	戸越台拠点積立金	143,525,000	143,525,000	0
退職給付引当資産	197,772,038	200,161,598	-2,389,560	荏原拠点積立金	25,299,000	25,299,000	0
長期預り金積立資産	2,060,000	2,060,000	0	平塚橋拠点積立金	54,330,921	54,330,921	0
品川区特別積立資産	40,000,000	40,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,405,324,938	1,506,840,758	-101,515,820
佐川福祉積立資産	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-102,815,820	-103,304,603	488,783
本部拠点運用積立資産	752,971,531	754,271,531	-1,300,000				
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				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	13,408,598	14,495,562	-1,086,964				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	3,057,744,896	3,185,278,433	-127,533,537
資産の部合計	3,450,081,575	3,606,215,294	-156,133,719	負債及び純資産の部合計	3,450,081,575	3,606,215,294	-156,133,719