

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	46,954,912	328,949,753	263,386,606	393,756,203	226,933,568	1,259,981,042	1,406,970	1,258,574,072
現金預金	42,364,582	246,904,567	180,172,085	249,261,979	146,316,779	865,019,992		865,019,992
有価証券						0		0
事業未収金		69,404,866	80,097,221	137,742,304	79,229,035	366,473,426		366,473,426
未収金	25,587	113,173	315,280	483,624	4,750	942,414	25,587	916,827
未収補助金	2,659,000	11,810,000	2,410,000	5,528,000	739,000	23,146,000		23,146,000
未収収益						0		0
立替金	61,600	170,773	125,957	174,218	352,032	884,580		884,580
前払金						0		0
前払費用	462,760	546,374	266,063	606,078	291,972	2,173,247		2,173,247
事業区分間貸付金						0		0
拠点区分間貸付金	1,381,383					1,381,383	1,381,383	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				-40,000		-40,000		-40,000
固定資産	829,727,942	867,080,099	203,754,960	133,096,905	100,210,186	2,133,870,092	0	2,133,870,092
基本財産	0	737,908,516	0	0	0	737,908,516	0	737,908,516
土地		401,301,410				401,301,410		401,301,410
建物		336,607,106				336,607,106		336,607,106
その他の固定資産	829,727,942	129,171,583	203,754,960	133,096,905	100,210,186	1,395,961,576	0	1,395,961,576
土地						0		0
建物						0		0
建物付帯設備			1	274,525		274,526		274,526
構築物	1	772,853		1		772,855		772,855
車輜運搬具		4,485,367	2,536,112	3,317,838	57,132	10,396,449		10,396,449
器具及び備品	917,460	32,545,214	13,263,712	24,313,606	16,481,033	87,521,025		87,521,025
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
権利		18,000		6,000		24,000		24,000
ソフトウェア	137,500	105,209	155,525	105,209	101,190	604,633		604,633
無形リース資産						0		0
投資有価証券						0		0
退職給付引当資産	5,201,450	39,275,342	44,274,610	79,780,726	29,239,910	197,772,038		197,772,038
長期預り金積立資産						0		0
品川区特別積立資産	40,000,000					40,000,000		40,000,000
佐川福祉積立資産	30,000,000					30,000,000		30,000,000
本部拠点運用積立資産	752,971,531					752,971,531		752,971,531
成幸拠点運用積立資産		39,061,000				39,061,000		39,061,000
戸越台拠点運用積立資産			143,525,000			143,525,000		143,525,000
荏原拠点運用積立資産				25,299,000		25,299,000		25,299,000
平塚橋拠点運用積立資産					54,330,921	54,330,921		54,330,921
差入保証金						0		0
長期前払費用						0		0
その他の固定資産	500,000	12,908,598				13,408,598		13,408,598
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	876,682,854	1,196,029,852	467,141,566	526,853,108	327,143,754	3,393,851,134	1,406,970	3,392,444,164
負債の部								
流動負債	952,620	36,843,669	47,729,673	63,878,436	44,103,363	193,507,761	1,406,970	192,100,791
事業未払金	797,874	13,373,894	21,935,387	18,151,144	20,757,079	75,015,378	25,587	74,989,791
その他の未払金				3,629,746	190,300	3,820,046		3,820,046
支払手形						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金						0		0
1年以内返済予定リース債務						0		0
1年以内支払予定長期未払金						0		0
未払費用		5,442,502	6,386,913	10,034,089	6,605,325	28,468,829		28,468,829
預り金					21,810	21,810		21,810
職員預り金	65,056	45,180	28,300	76,410	70,782	285,728		285,728
前受金						0		0
前受収益	89,690					89,690		89,690
事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金		276,306	302,606	531,819	270,652	1,381,383	1,381,383	0
仮受金						0		0
賞与引当金		17,705,787	19,076,467	31,455,228	16,187,415	84,424,897		84,424,897
その他の流動負債						0		0
固定負債	5,201,450	39,275,342	44,274,610	79,780,726	29,239,910	197,772,038	0	197,772,038
設備資金借入金						0		0
リース債務						0		0
退職給付引当金	5,201,450	39,275,342	44,274,610	79,780,726	29,239,910	197,772,038		197,772,038
長期未払金						0		0
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	6,154,070	76,119,011	92,004,283	143,659,162	73,343,273	391,279,799	1,406,970	389,872,829
純資産の部								
基本金		473,161,831				473,161,831		473,161,831
国庫補助金等特別積立金		80,450,894	1,545,239	1,074,370	11,000,172	94,070,675		94,070,675
その他の積立金	822,971,531	39,061,000	143,525,000	25,299,000	54,330,921	1,085,187,452	0	1,085,187,452
品川区特別積立金	40,000,000					40,000,000		40,000,000
佐川福祉積立金	30,000,000					30,000,000		30,000,000
本部拠点積立金	752,971,531					752,971,531		752,971,531
成幸拠点積立金		39,061,000				39,061,000		39,061,000
戸越台拠点積立金			143,525,000			143,525,000		143,525,000
荏原拠点積立金				25,299,000		25,299,000		25,299,000
平塚橋拠点積立金					54,330,921	54,330,921		54,330,921
次期繰越活動増減差額	47,557,253	527,237,116	230,067,044	356,820,576	188,469,388	1,350,151,377		1,350,151,377
(うち当期活動増減差額)	2,904,929	-65,148,097	-16,228,150	-1,606,654	-22,574,342	-102,652,314		-102,652,314
純資産の部合計	870,528,784	1,119,910,841	375,137,283	383,193,946	253,800,481	3,002,571,335	0	3,002,571,335
負債及び純資産の部合計	876,682,854	1,196,029,852	467,141,566	526,853,108	327,143,754	3,393,851,134	1,406,970	3,392,444,164

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5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	27,897,019	27,897,019	0	27,897,019
現金預金	27,897,019	27,897,019		27,897,019
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		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		0		0
固定資産	29,740,392	29,740,392	0	29,740,392
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
その他の固定資産	29,740,392	29,740,392	0	29,740,392
土地		0		0
建物	27,680,392	27,680,392		27,680,392
建物付帯設備		0		0
構築物		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産	2,060,000	2,060,000		2,060,000
品川区特別積立資産		0		0
佐川福祉積立資産		0		0
本部拠点運用積立資産		0		0
成幸拠点運用積立資産		0		0
戸越台拠点運用積立資産		0		0
荏原拠点運用積立資産		0		0
平塚橋拠点運用積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	57,637,411	57,637,411	0	57,637,411
負債の部				
流動負債	403,850	403,850	0	403,850
事業未払金	133,850	133,850		133,850
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0

未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益	270,000	270,000		270,000
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		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
リース債務		0		0
退職給付引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金	2,060,000	2,060,000		2,060,000
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	2,463,850	2,463,850	0	2,463,850
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
品川区特別積立金		0		0
佐川福祉積立金		0		0
本部拠点積立金		0		0
成幸拠点積立金		0		0
戸越台拠点積立金		0		0
荏原拠点積立金		0		0
平塚橋拠点積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	55,173,561	55,173,561		55,173,561
(うち当期活動増減差額)	-163,506	-163,506		-163,506
純資産の部合計	55,173,561	55,173,561	0	55,173,561
負債及び純資産の部合計	57,637,411	57,637,411	0	57,637,411