

法人本部拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

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	46,954,912	41,575,090	5,379,822	流動負債	952,620	949,987	2,633
現金預金	42,364,582	40,475,795	1,888,787	事業未払金	797,874	182,160	615,714
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金			0	支払手形			0
未収金	25,587	89,287	-63,700	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	2,659,000		2,659,000	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			0
立替金	61,600	12,700	48,900	未払費用		767,827	-767,827
前払金		4,500	-4,500	預り金			0
前払費用	462,760	236,173	226,587	職員預り金	65,056		65,056
事業区分間貸付金		10,492	-10,492	前受金			0
拠点区分間貸付金	1,381,383	746,143	635,240	前受収益	89,690		89,690
仮払金			0	事業区分間借入金			0
繰延税金資産			0	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	829,727,942	834,406,972	-4,679,030	固定負債	5,201,450	7,408,220	-2,206,770
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金	5,201,450	7,408,220	-2,206,770
その他の固定資産	829,727,942	834,406,972	-4,679,030	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
建物付帯設備			0	負債の部合計	6,154,070	8,358,207	-2,204,137
構築物	1	1	0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	917,460	1,980,736	-1,063,276	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	822,971,531	824,271,531	-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			0	佐川福祉積立金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	137,500	246,484	-108,984	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			0
投資有価証券			0	戸越台拠点積立金			0
退職給付引当資産	5,201,450	7,408,220	-2,206,770	荏原拠点積立金			0
長期預り金積立資産			0	平塚橋拠点積立金			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	47,557,253	43,352,324	4,204,929
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)	2,904,929	-20,166,823	23,071,752
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			0				
戸越台拠点運用積立資産			0				
荏原拠点運用積立資産			0				
平塚橋拠点運用積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	500,000	500,000	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	870,528,784	867,623,855	2,904,929
資産の部合計	876,682,854	875,982,062	700,792	負債及び純資産の部合計	876,682,854	875,982,062	700,792

成幸拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

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	328,949,753	364,273,657	-35,323,904	流動負債	36,843,669	41,487,714	-4,644,045
現金預金	246,904,567	291,975,189	-45,070,622	事業未払金	13,373,894	12,615,536	758,358
有価証券			0	その他の未払金		3,957,440	-3,957,440
事業未収金	69,404,866	65,404,256	4,000,610	支払手形			0
未収金	113,173	4,750	108,423	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	11,810,000	6,367,240	5,442,760	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	170,773	167,553	3,220	未払費用	5,442,502	5,417,499	25,003
前払金			0	預り金			0
前払費用	546,374	375,761	170,613	職員預り金	45,180	115,251	-70,071
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
繰延税金資産			0	拠点区分間借入金	276,306	160,926	115,380
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金		-21,092	21,092	賞与引当金	17,705,787	19,203,125	-1,497,338
				その他の流動負債			0
固定資産	867,080,099	917,301,459	-50,221,360	固定負債	39,275,342	40,268,460	-993,118
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	39,275,342	40,268,460	-993,118
その他の固定資産	129,171,583	143,746,926	-14,575,343	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
建物付帯設備			0	負債の部合計	76,119,011	81,756,174	-5,637,163
構築物	772,853	1,190,747	-417,894	純資産の部			
車輛運搬具	4,485,367	5,806,078	-1,320,711	基本金	473,161,831	473,161,831	0
器具及び備品	32,545,214	43,246,980	-10,701,766	国庫補助金等特別積立金	80,450,894	95,210,898	-14,760,004
建設仮勘定			0	その他の積立金	39,061,000	39,061,000	0
有形リース資産			0	品川区特別積立金			0
権利	18,000	18,000	0	佐川福祉積立金			0
ソフトウェア	105,209	160,099	-54,890	本部拠点積立金			0
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			0
退職給付引当資産	39,275,342	40,268,460	-993,118	荏原拠点積立金			0
長期預り金積立資産			0	平塚橋拠点積立金			0
品川区特別積立資産			0	次期繰越活動増減差額	527,237,116	592,385,213	-65,148,097
佐川福祉積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-65,148,097	-61,936,206	-3,211,891
本部拠点運用積立資産			0				
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			0				
荏原拠点運用積立資産			0				
平塚橋拠点運用積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	12,908,598	13,995,562	-1,086,964				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,119,910,841	1,199,818,942	-79,908,101
資産の部合計	1,196,029,852	1,281,575,116	-85,545,264	負債及び純資産の部合計	1,196,029,852	1,281,575,116	-85,545,264

戸越台拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

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	263,386,606	279,384,658	-15,998,052	流動負債	47,729,673	51,720,910	-3,991,237
現金預金	180,172,085	198,313,752	-18,141,667	事業未払金	21,935,387	25,436,459	-3,501,072
有価証券			0	その他の未払金		1,463,600	-1,463,600
事業未収金	80,097,221	78,085,831	2,011,390	支払手形			0
未収金	315,280	4,750	310,530	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	2,410,000	2,465,000	-55,000	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			0
立替金	125,957	117,350	8,607	未払費用	6,386,913	5,486,842	900,071
前払金			0	預り金			0
前払費用	266,063	397,975	-131,912	職員預り金	28,300	175,079	-146,779
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
繰延税金資産			0	拠点区分間借入金	302,606	159,135	143,471
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	19,076,467	18,999,795	76,672
				その他の流動負債			0
固定資産	203,754,960	210,986,664	-7,231,704	固定負債	44,274,610	46,674,580	-2,399,970
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金	44,274,610	46,674,580	-2,399,970
その他の固定資産	203,754,960	210,986,664	-7,231,704	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
建物付帯設備	1	1	0	負債の部合計	92,004,283	98,395,490	-6,391,207
構築物			0	純資産の部			
車輛運搬具	2,536,112	3,279,568	-743,456	基本金			0
器具及び備品	13,263,712	17,297,100	-4,033,388	国庫補助金等特別積立金	1,545,239	2,155,638	-610,399
建設仮勘定			0	その他の積立金	143,525,000	143,525,000	0
有形リース資産			0	品川区特別積立金			0
権利			0	佐川福祉積立金			0
ソフトウェア	155,525	210,415	-54,890	本部拠点積立金			0
無形リース資産			0	成幸拠点積立金			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	44,274,610	46,674,580	-2,399,970	荏原拠点積立金			0
長期預り金積立資産			0	平塚橋拠点積立金			0
品川区特別積立資産			0	次期繰越活動増減差額	230,067,044	246,295,194	-16,228,150
佐川福祉積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-16,228,150	-2,023,430	-14,204,720
本部拠点運用積立資産			0				
成幸拠点運用積立資産			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			0				
平塚橋拠点運用積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	375,137,283	391,975,832	-16,838,549
資産の部合計	467,141,566	490,371,322	-23,229,756	負債及び純資産の部合計	467,141,566	490,371,322	-23,229,756

荏原拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

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	393,756,203	409,745,658	-15,989,455	流動負債	63,878,436	79,842,631	-15,964,195
現金預金	249,261,979	262,178,682	-12,916,703	事業未払金	18,151,144	23,826,484	-5,675,340
有価証券			0	その他の未払金	3,629,746	10,554,168	-6,924,422
事業未収金	137,742,304	140,805,623	-3,063,319	支払手形			0
未収金	483,624	4,750	478,874	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	5,528,000	6,022,420	-494,420	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			0
立替金	174,218	89,029	85,189	未払費用	10,034,089	9,528,366	505,723
前払金			0	預り金			0
前払費用	606,078	736,126	-130,048	職員預り金	76,410	127,925	-51,515
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
繰延税金資産			0	拠点区分間借入金	531,819	281,659	250,160
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金	-40,000	-90,972	50,972	賞与引当金	31,455,228	35,524,029	-4,068,801
				その他の流動負債			0
固定資産	133,096,905	134,668,582	-1,571,677	固定負債	79,780,726	79,362,888	417,838
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金	79,780,726	79,362,888	417,838
その他の固定資産	133,096,905	134,668,582	-1,571,677	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
建物付帯設備	274,525	313,517	-38,992	負債の部合計	143,659,162	159,205,519	-15,546,357
構築物	1	1	0	純資産の部			
車輜運搬具	3,317,838	3,994,297	-676,459	基本金			0
器具及び備品	24,313,606	25,532,780	-1,219,174	国庫補助金等特別積立金	1,074,370	1,482,491	-408,121
建設仮勘定			0	その他の積立金	25,299,000	25,299,000	0
有形リース資産			0	品川区特別積立金			0
権利	6,000	6,000	0	佐川福祉積立金			0
ソフトウェア	105,209	160,099	-54,890	本部拠点積立金			0
無形リース資産			0	成幸拠点積立金			0
投資有価証券			0	戸越台拠点積立金			0
退職給付引当資産	79,780,726	79,362,888	417,838	荏原拠点積立金	25,299,000	25,299,000	0
長期預り金積立資産			0	平塚橋拠点積立金			0
品川区特別積立資産			0	次期繰越活動増減差額	356,820,576	358,427,230	-1,606,654
佐川福祉積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,606,654	-29,456,649	27,849,995
本部拠点運用積立資産			0				
成幸拠点運用積立資産			0				
戸越台拠点運用積立資産			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			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	383,193,946	385,208,721	-2,014,775
資産の部合計	526,853,108	544,414,240	-17,561,132	負債及び純資産の部合計	526,853,108	544,414,240	-17,561,132

平塚橋拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

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	226,933,568	250,236,824	-23,303,256	流動負債	44,103,363	45,103,860	-1,000,497
現金預金	146,316,779	159,956,629	-13,639,850	事業未払金	20,757,079	23,159,102	-2,402,023
有価証券			0	その他の未払金	190,300		190,300
事業未収金	79,229,035	87,838,420	-8,609,385	支払手形			0
未収金	4,750	4,750	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	739,000	1,720,000	-981,000	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			0
立替金	352,032	285,124	66,908	未払費用	6,605,325	5,411,348	1,193,977
前払金			0	預り金	21,810		21,810
前払費用	291,972	424,921	-132,949	職員預り金	70,782		70,782
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
繰延税金資産			0	拠点区分間借入金	270,652	144,423	126,229
その他の流動資産		6,980	-6,980	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	16,187,415	16,388,987	-201,572
			0	その他の流動負債			0
固定資産	100,210,186	106,628,502	-6,418,316	固定負債	29,239,910	26,447,450	2,792,460
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金	29,239,910	26,447,450	2,792,460
その他の固定資産	100,210,186	106,628,502	-6,418,316	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
建物付帯設備			0	負債の部合計	73,343,273	71,551,310	1,791,963
構築物			0	純資産の部			
車輛運搬具	57,132	88,282	-31,150	基本金			0
器具及び備品	16,481,033	25,607,865	-9,126,832	国庫補助金等特別積立金	11,000,172	19,939,365	-8,939,193
建設仮勘定			0	その他の積立金	54,330,921	54,330,921	0
有形リース資産			0	品川区特別積立金			0
権利			0	佐川福祉積立金			0
ソフトウェア	101,190	153,984	-52,794	本部拠点積立金			0
無形リース資産			0	成幸拠点積立金			0
投資有価証券			0	戸越台拠点積立金			0
退職給付引当資産	29,239,910	26,447,450	2,792,460	荏原拠点積立金			0
長期預り金積立資産			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			0	次期繰越活動増減差額	188,469,388	211,043,730	-22,574,342
佐川福祉積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-22,574,342	10,415,196	-32,989,538
本部拠点運用積立資産			0				
成幸拠点運用積立資産			0				
戸越台拠点運用積立資産			0				
荏原拠点運用積立資産			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			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	253,800,481	285,314,016	-31,513,535
資産の部合計	327,143,754	356,865,326	-29,721,572	負債及び純資産の部合計	327,143,754	356,865,326	-29,721,572

収益事業拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

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	27,897,019	25,892,487	2,004,532	流動負債	403,850	417,183	-13,333
現金預金	27,897,019	25,892,487	2,004,532	事業未払金	133,850	136,691	-2,841
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金			0	支払手形			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	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			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	前受収益	270,000	270,000	0
仮払金			0	事業区分間借入金		10,492	-10,492
繰延税金資産			0	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	29,740,392	31,921,763	-2,181,371	固定負債	2,060,000	2,060,000	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	29,740,392	31,921,763	-2,181,371	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			0	負債の部合計	2,463,850	2,477,183	-13,333
構築物			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	品川区特別積立金			0
権利			0	佐川福祉積立金			0
ソフトウェア			0	本部拠点積立金			0
無形リース資産			0	成幸拠点積立金			0
投資有価証券			0	戸越台拠点積立金			0
退職給付引当資産			0	荏原拠点積立金			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			0
品川区特別積立資産			0	次期繰越活動増減差額	55,173,561	55,337,067	-163,506
佐川福祉積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-163,506	-136,691	-26,815
本部拠点運用積立資産			0				
成幸拠点運用積立資産			0				
戸越台拠点運用積立資産			0				
荏原拠点運用積立資産			0				
平塚橋拠点運用積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	55,173,561	55,337,067	-163,506
資産の部合計	57,637,411	57,814,250	-176,839	負債及び純資産の部合計	57,637,411	57,814,250	-176,839