

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	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	1,258,574,072	0	27,897,019	1,286,471,091	0	1,286,471,091
現金預金	865,019,992	0	27,897,019	892,917,011		892,917,011
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	366,473,426	0	0	366,473,426		366,473,426
未収金	916,827	0	0	916,827		916,827
未収補助金	23,146,000	0	0	23,146,000		23,146,000
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	884,580	0	0	884,580		884,580
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	2,173,247	0	0	2,173,247		2,173,247
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-40,000	0	0	-40,000		-40,000
固定資産	2,133,870,092	0	29,740,392	2,163,610,484	0	2,163,610,484
基本財産	737,908,516	0	0	737,908,516	0	737,908,516
土地	401,301,410	0	0	401,301,410		401,301,410
建物	336,607,106	0	0	336,607,106		336,607,106
その他の固定資産	1,395,961,576	0	29,740,392	1,425,701,968	0	1,425,701,968
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	27,680,392	27,680,392		27,680,392
建物付帯設備	274,526	0	0	274,526		274,526
構築物	772,855	0	0	772,855		772,855
車輛運搬具	10,396,449	0	0	10,396,449		10,396,449
器具及び備品	87,521,025	0	0	87,521,025		87,521,025
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	24,000	0	0	24,000		24,000
ソフトウェア	604,633	0	0	604,633		604,633
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	197,772,038	0	0	197,772,038		197,772,038
長期預り金積立資産	0	0	2,060,000	2,060,000		2,060,000
品川区特別積立資産	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
佐川福祉積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
本部拠点運用積立資産	752,971,531	0	0	752,971,531		752,971,531
成幸拠点運用積立資産	39,061,000	0	0	39,061,000		39,061,000
戸越台拠点運用積立資産	143,525,000	0	0	143,525,000		143,525,000
荏原拠点運用積立資産	25,299,000	0	0	25,299,000		25,299,000
平塚橋拠点運用積立資産	54,330,921	0	0	54,330,921		54,330,921
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	13,408,598	0	0	13,408,598		13,408,598
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,392,444,164	0	57,637,411	3,450,081,575	0	3,450,081,575
負債の部						
流動負債	192,100,791	0	403,850	192,504,641	0	192,504,641
事業未払金	74,989,791	0	133,850	75,123,641		75,123,641
その他の未払金	3,820,046	0	0	3,820,046		3,820,046
支払手形	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
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	28,468,829	0	0	28,468,829		28,468,829
預り金	21,810	0	0	21,810		21,810
職員預り金	285,728	0	0	285,728		285,728
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	89,690	0	270,000	359,690		359,690
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	84,424,897	0	0	84,424,897		84,424,897
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	197,772,038	0	2,060,000	199,832,038	0	199,832,038
設備資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
退職給付引当金	197,772,038	0	0	197,772,038		197,772,038
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	2,060,000	2,060,000		2,060,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	389,872,829	0	2,463,850	392,336,679	0	392,336,679
純資産の部						
基本金	473,161,831	0	0	473,161,831		473,161,831
国庫補助金等特別積立金	94,070,675	0	0	94,070,675		94,070,675
その他の積立金	1,085,187,452	0	0	1,085,187,452	0	1,085,187,452

品川区特別積立金	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
佐川福祉積立金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
本部拠点積立金	752,971,531	0	0	752,971,531		752,971,531
成幸拠点積立金	39,061,000	0	0	39,061,000		39,061,000
戸越台拠点積立金	143,525,000	0	0	143,525,000		143,525,000
荏原拠点積立金	25,299,000	0	0	25,299,000		25,299,000
平塚橋拠点積立金	54,330,921	0	0	54,330,921		54,330,921
次期繰越活動増減差額	1,350,151,377	0	55,173,561	1,405,324,938		1,405,324,938
(うち当期活動増減差額)	-102,652,314	0	-163,506	-102,815,820		-102,815,820
純資産の部合計	3,002,571,335	0	55,173,561	3,057,744,896	0	3,057,744,896
負債及び純資産の部合計	3,392,444,164	0	57,637,411	3,450,081,575	0	3,450,081,575