

法人単位貸借対照表

令和7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	1,146,169,497	1,275,977,241	-129,807,744	流動負債	235,873,037	228,355,640	7,517,397
現金預金	739,397,167	867,206,308	-127,809,141	事業未払金	102,965,422	92,187,600	10,777,822
有価証券		0	0	その他の未払金	14,860,890	11,907,856	2,953,034
事業未収金	363,107,294	367,421,397	-4,314,103	支払手形			0
未収金	618,250	19,000	599,250	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
未収補助金	39,982,120	38,971,245	1,010,875	1年以内返済予定リース債務	529,320	0	529,320
未収収益		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
立替金	1,192,571	600,500	592,071	未払費用	39,395,716	37,386,241	2,009,475
前払金		0	0	預り金	358,002	2,500	355,502
前払費用	2,058,154	1,854,414	203,740	職員預り金	767,082	509,872	257,210
仮払金		0	0	前受金		0	0
繰延税金資産		0	0	前受収益	454,080	534,980	-80,900
その他の流動資産	30,000	0	30,000	仮受金		0	0
徴収不能引当金	-216,059	-95,623	-120,436	賞与引当金	76,542,525	85,826,591	-9,284,066
				その他の流動負債		0	0
固定資産	2,090,141,081	2,105,031,175	-14,890,094	固定負債	207,950,498	202,596,298	5,354,200
基本財産	683,919,735	709,598,579	-25,678,844	設備資金借入金		0	0
土地	401,301,410	401,301,410	0	リース債務	3,043,590	0	3,043,590
建物	282,618,325	308,297,169	-25,678,844	退職給付引当金	202,846,908	200,536,298	2,310,610
その他の固定資産	1,406,221,346	1,395,432,596	10,788,750	長期未払金		0	0
土地		0	0	長期預り金	2,060,000	2,060,000	0
建物	25,133,046	26,166,544	-1,033,498	その他の固定負債		0	0
建物付帯設備	196,542	235,534	-38,992	負債の部合計	443,823,535	430,951,938	12,871,597
構築物	541,303	657,079	-115,776	純資産の部			
車輛運搬具	5,332,071	7,718,926	-2,386,855	基本金	473,161,831	473,161,831	0
器具及び備品	94,615,915	80,616,393	13,999,522	国庫補助金等特別積立金	94,472,282	86,585,602	7,886,680
建設仮勘定		0	0	その他の積立金	1,057,014,452	1,062,462,452	-5,448,000
有形リース資産	3,572,910	0	3,572,910	品川区特別積立金	40,000,000	40,000,000	0
権利	524,000	524,000	0	佐川福祉積立金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	1,769,079	1,208,136	560,943	本部拠点積立金	732,971,531	732,971,531	0
無形リース資産		0	0	成幸拠点積立金	39,061,000	39,061,000	0
投資有価証券		0	0	戸越台拠点積立金	143,525,000	143,525,000	0
退職給付引当資産	202,846,908	200,536,298	2,310,610	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	46,157,921	51,605,921	-5,448,000
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	1,167,838,478	1,327,846,593	-160,008,115
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)	-165,456,115	-100,203,345	-65,252,770
本部拠点運用積立資産	732,971,531	732,971,531	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	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	46,157,921	51,605,921	-5,448,000				
差入保証金	72,600	72,600	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	12,542,520	13,174,634	-632,114				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	2,792,487,043	2,950,056,478	-157,569,435
資産の部合計	3,236,310,578	3,381,008,416	-144,697,838	負債及び純資産の部合計	3,236,310,578	3,381,008,416	-144,697,838