

貸借対照表内訳表

令和7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	1,115,986,738	0	30,182,759	1,146,169,497	0	1,146,169,497
現金預金	709,214,408	0	30,182,759	739,397,167	0	739,397,167
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	363,107,294	0	0	363,107,294	0	363,107,294
未収金	618,250	0	0	618,250	0	618,250
未収補助金	39,982,120	0	0	39,982,120	0	39,982,120
未収収益	0	0	0	0	0	0
立替金	1,192,571	0	0	1,192,571	0	1,192,571
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	2,058,154	0	0	2,058,154	0	2,058,154
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	30,000	0	0	30,000	0	30,000
徴収不能引当金	-216,059	0	0	-216,059	0	-216,059
固定資産	2,062,948,035	0	27,193,046	2,090,141,081	0	2,090,141,081
基本財産	683,919,735	0	0	683,919,735	0	683,919,735
土地	401,301,410	0	0	401,301,410	0	401,301,410
建物	282,618,325	0	0	282,618,325	0	282,618,325
その他の固定資産	1,379,028,300	0	27,193,046	1,406,221,346	0	1,406,221,346
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	25,133,046	25,133,046	0	25,133,046
建物付帯設備	196,542	0	0	196,542	0	196,542
構築物	541,303	0	0	541,303	0	541,303
車輛運搬具	5,332,071	0	0	5,332,071	0	5,332,071
器具及び備品	94,615,915	0	0	94,615,915	0	94,615,915
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	3,572,910	0	0	3,572,910	0	3,572,910
権利	524,000	0	0	524,000	0	524,000
ソフトウェア	1,769,079	0	0	1,769,079	0	1,769,079
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	202,846,908	0	0	202,846,908	0	202,846,908
長期預り金積立資産	0	0	2,060,000	2,060,000	0	2,060,000
品川区特別積立資産	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
佐川福祉積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
本部拠点運用積立資産	732,971,531	0	0	732,971,531	0	732,971,531
成幸拠点運用積立資産	39,061,000	0	0	39,061,000	0	39,061,000
戸越台拠点運用積立資産	143,525,000	0	0	143,525,000	0	143,525,000
荏原拠点運用積立資産	25,299,000	0	0	25,299,000	0	25,299,000
平塚橋拠点運用積立資産	46,157,921	0	0	46,157,921	0	46,157,921
差入保証金	72,600	0	0	72,600	0	72,600
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	12,542,520	0	0	12,542,520	0	12,542,520
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	3,178,934,773	0	57,375,805	3,236,310,578	0	3,236,310,578
負債の部						
流動負債	235,530,080	0	342,957	235,873,037	0	235,873,037
事業未払金	102,892,465	0	72,957	102,965,422	0	102,965,422
その他の未払金	14,860,890	0	0	14,860,890	0	14,860,890
支払手形	0	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	0
1年以内返済予定リース債務	529,320	0	0	529,320	0	529,320
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	39,395,716	0	0	39,395,716	0	39,395,716
預り金	358,002	0	0	358,002	0	358,002
職員預り金	767,082	0	0	767,082	0	767,082
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	184,080	0	270,000	454,080	0	454,080
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	76,542,525	0	0	76,542,525	0	76,542,525
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	205,890,498	0	2,060,000	207,950,498	0	207,950,498
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	3,043,590	0	0	3,043,590	0	3,043,590
退職給付引当金	202,846,908	0	0	202,846,908	0	202,846,908
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	2,060,000	2,060,000	0	2,060,000
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	441,420,578	0	2,402,957	443,823,535	0	443,823,535
純資産の部						
基本金	473,161,831	0	0	473,161,831	0	473,161,831
国庫補助金等特別積立金	94,472,282	0	0	94,472,282	0	94,472,282
その他の積立金	1,057,014,452	0	0	1,057,014,452	0	1,057,014,452

品川区特別積立金	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
佐川福祉積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
本部拠点積立金	732,971,531	0	0	732,971,531	0	732,971,531
成幸拠点積立金	39,061,000	0	0	39,061,000	0	39,061,000
戸越台拠点積立金	143,525,000	0	0	143,525,000	0	143,525,000
荏原拠点積立金	25,299,000	0	0	25,299,000	0	25,299,000
平塚橋拠点積立金	46,157,921	0	0	46,157,921	0	46,157,921
次期繰越活動増減差額	1,112,865,630	0	54,972,848	1,167,838,478	0	1,167,838,478
(うち当期活動増減差額)	-165,383,158	0	-72,957	-165,456,115	0	-165,456,115
純資産の部合計	2,737,514,195	0	54,972,848	2,792,487,043	0	2,792,487,043
負債及び純資産の部合計	3,178,934,773	0	57,375,805	3,236,310,578	0	3,236,310,578