

社会福祉事業区分 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	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	31,012,844	287,454,292	265,315,795	338,059,104	195,144,485	1,116,986,520	999,782	1,115,986,738
現金預金	25,765,476	212,714,684	189,383,149	207,192,192	74,158,907	709,214,408	0	709,214,408
有価証券						0	0	0
事業未収金		71,928,419	74,710,966	129,230,987	87,236,922	363,107,294	0	363,107,294
未収金	9,733	338,014	139,500	410,749	128,950	1,026,946	408,696	618,250
未収補助金	4,286,000	1,839,788	141,300	522,000	33,193,032	39,982,120	0	39,982,120
未収収益						0	0	0
立替金	40,000	294,670	736,198	69,908	51,795	1,192,571	0	1,192,571
前払金						0	0	0
前払費用	320,549	338,717	294,992	711,907	391,989	2,058,154	0	2,058,154
事業区分間貸付金						0	0	0
拠点区分間貸付金	591,086					591,086	591,086	0
仮払金						0	0	0
繰延税金資産						0	0	0
その他の流動資産					30,000	30,000	0	30,000
徴収不能引当金			-90,310	-78,639	-47,110	-216,059	0	-216,059
固定資産	808,759,409	811,731,137	218,800,165	116,725,474	106,931,850	2,062,948,035	0	2,062,948,035
基本財産	0	683,919,735	0	0	0	683,919,735	0	683,919,735
土地		401,301,410				401,301,410	0	401,301,410
建物		282,618,325				282,618,325	0	282,618,325
その他の固定資産	808,759,409	127,811,402	218,800,165	116,725,474	106,931,850	1,379,028,300	0	1,379,028,300
土地						0	0	0
建物			0			0	0	0
建物付帯設備			1	196,541		196,542	0	196,542
構築物	1	541,301		1		541,303	0	541,303
車輜運搬具		1,935,830	1,339,812	2,056,405	24	5,332,071	0	5,332,071
器具及び備品	352,627	31,007,869	25,228,470	13,959,091	24,067,858	94,615,915	0	94,615,915
建設仮勘定						0	0	0
有形リース資産					3,572,910	3,572,910	0	3,572,910
権利	500,000	18,000		6,000		524,000	0	524,000
ソフトウェア			752,312		1,016,767	1,769,079	0	1,769,079
無形リース資産						0	0	0
投資有価証券						0	0	0
退職給付引当資産	3,127,400	44,512,732	47,954,570	75,135,836	32,116,370	202,846,908	0	202,846,908
長期預り金積立資産						0	0	0
品川区特別積立資産	40,000,000					40,000,000	0	40,000,000
佐川福祉積立資産	30,000,000					30,000,000	0	30,000,000
本部拠点運用積立資産	732,971,531					732,971,531	0	732,971,531
成幸拠点運用積立資産		39,061,000				39,061,000	0	39,061,000
戸越台拠点運用積立資産			143,525,000			143,525,000	0	143,525,000
荏原拠点運用積立資産				25,299,000		25,299,000	0	25,299,000
平塚橋拠点運用積立資産					46,157,921	46,157,921	0	46,157,921
差入保証金				72,600		72,600	0	72,600
長期前払費用						0	0	0
その他の固定資産	1,807,850	10,734,670				12,542,520	0	12,542,520
徴収不能引当金						0	0	0
資産の部合計	839,772,253	1,099,185,429	484,115,960	454,784,578	302,076,335	3,179,934,555	999,782	3,178,934,773
負債の部								
流動負債	694,456	53,096,666	64,419,518	71,550,503	46,768,719	236,529,862	999,782	235,530,080
事業未払金	152,233	17,856,786	38,168,773	24,225,031	22,898,338	103,301,161	408,696	102,892,465
その他の未払金		12,297,340	188,210	2,187,130	188,210	14,860,890	0	14,860,890
支払手形						0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金						0	0	0
1年以内返済予定リース債務					529,320	529,320	0	529,320
1年以内支払予定長期未払金						0	0	0
未払費用	316,050	6,936,033	8,723,671	14,876,595	8,543,367	39,395,716	0	39,395,716
預り金		107,286	232,596	232,596	18,120	358,002	0	358,002
職員預り金	42,093	276,404	281,269	92,816	74,500	767,082	0	767,082
前受金						0	0	0
前受収益	184,080					184,080	0	184,080
事業区分間借入金						0	0	0
拠点区分間借入金		127,668	134,466	217,690	111,262	591,086	591,086	0
仮受金						0	0	0
賞与引当金		15,602,435	16,815,843	29,718,645	14,405,602	76,542,525	0	76,542,525
その他の流動負債						0	0	0
固定負債	3,127,400	44,512,732	47,954,570	75,135,836	35,159,960	205,890,498	0	205,890,498
設備資金借入金						0	0	0
リース債務					3,043,590	3,043,590	0	3,043,590
退職給付引当金	3,127,400	44,512,732	47,954,570	75,135,836	32,116,370	202,846,908	0	202,846,908
長期未払金						0	0	0
長期預り金						0	0	0
その他の固定負債						0	0	0
負債の部合計	3,821,856	97,609,398	112,374,088	146,686,339	81,928,679	442,420,360	999,782	441,420,578
純資産の部								
基本金		473,161,831				473,161,831	0	473,161,831
国庫補助金等特別積立金		61,329,541	12,630,231	353,474	20,159,036	94,472,282	0	94,472,282
その他の積立金	802,971,531	39,061,000	143,525,000	25,299,000	46,157,921	1,057,014,452	0	1,057,014,452
品川区特別積立金	40,000,000					40,000,000	0	40,000,000
佐川福祉積立金	30,000,000					30,000,000	0	30,000,000
本部拠点積立金	732,971,531					732,971,531	0	732,971,531
成幸拠点積立金		39,061,000				39,061,000	0	39,061,000
戸越台拠点積立金			143,525,000			143,525,000	0	143,525,000
荏原拠点積立金				25,299,000		25,299,000	0	25,299,000
平塚橋拠点積立金					46,157,921	46,157,921	0	46,157,921
次期繰越活動増減差額	32,978,866	428,023,659	215,586,641	282,445,765	153,830,699	1,112,865,630	0	1,112,865,630
(うち当期活動増減差額)	-18,363,510	-62,536,668	-5,366,977	-39,584,758	-39,531,245	-165,383,158	0	-165,383,158
純資産の部合計	835,950,397	1,001,576,031	371,741,872	308,098,239	220,147,656	2,737,514,195	0	2,737,514,195
負債及び純資産の部合計	839,772,253	1,099,185,429	484,115,960	454,784,578	302,076,335	3,179,934,555	999,782	3,178,934,773

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7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	30,182,759	30,182,759	0	30,182,759
現金預金	30,182,759	30,182,759	0	30,182,759
有価証券		0	0	0
事業未収金		0	0	0
未収金		0	0	0
未収補助金		0	0	0
未収収益		0	0	0
立替金		0	0	0
前払金		0	0	0
前払費用		0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0
拠点区分間貸付金		0	0	0
仮払金		0	0	0
繰延税金資産		0	0	0
その他の流動資産		0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0
固定資産	27,193,046	27,193,046	0	27,193,046
基本財産	0	0	0	0
土地		0	0	0
建物		0	0	0
その他の固定資産	27,193,046	27,193,046	0	27,193,046
土地		0	0	0
建物	25,133,046	25,133,046	0	25,133,046
建物付帯設備		0	0	0
構築物		0	0	0
車輛運搬具		0	0	0
器具及び備品		0	0	0
建設仮勘定		0	0	0
有形リース資産		0	0	0
権利		0	0	0
ソフトウェア		0	0	0
無形リース資産		0	0	0
投資有価証券		0	0	0
退職給付引当資産		0	0	0
長期預り金積立資産	2,060,000	2,060,000	0	2,060,000
品川区特別積立資産		0	0	0
佐川福祉積立資産		0	0	0
本部拠点運用積立資産		0	0	0
成幸拠点運用積立資産		0	0	0
戸越台拠点運用積立資産		0	0	0
荏原拠点運用積立資産		0	0	0
平塚橋拠点運用積立資産		0	0	0
差入保証金		0	0	0
長期前払費用		0	0	0
その他の固定資産		0	0	0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	57,375,805	57,375,805	0	57,375,805
負債の部				
流動負債	342,957	342,957	0	342,957
事業未払金	72,957	72,957	0	72,957
その他の未払金		0	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	0
1年以内返済予定リース債務		0	0	0
1年以内支払予定長期未払金		0	0	0

未払費用		0	0	0
預り金		0	0	0
職員預り金		0	0	0
前受金		0	0	0
前受収益	270,000	270,000	0	270,000
事業区分間借入金		0	0	0
拠点区分間借入金		0	0	0
仮受金		0	0	0
賞与引当金		0	0	0
その他の流動負債		0	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	0
リース債務		0	0	0
退職給付引当金		0	0	0
長期未払金		0	0	0
長期預り金	2,060,000	2,060,000	0	2,060,000
その他の固定負債		0	0	0
負債の部合計	2,402,957	2,402,957	0	2,402,957
純資産の部				
基本金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
品川区特別積立金		0	0	0
佐川福祉積立金		0	0	0
本部拠点積立金		0	0	0
成幸拠点積立金		0	0	0
戸越台拠点積立金		0	0	0
荏原拠点積立金		0	0	0
平塚橋拠点積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	54,972,848	54,972,848	0	54,972,848
(うち当期活動増減差額)	-72,957	-72,957	0	-72,957
純資産の部合計	54,972,848	54,972,848	0	54,972,848
負債及び純資産の部合計	57,375,805	57,375,805	0	57,375,805