

貸借対照表内訳表
令和2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	960,426,596	17,805,912	0	978,232,508	0	978,232,508
現金預金	688,472,605	17,038,203	0	705,510,808	0	705,510,808
有価証券	1,692,600	0	0	1,692,600	0	1,692,600
事業未収金	259,670,753	767,709	0	260,438,462	0	260,438,462
未収金	4,127,389	0	0	4,127,389	0	4,127,389
未収補助金	3,979,350	0	0	3,979,350	0	3,979,350
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	221,043	0	0	221,043	0	221,043
前払金	143,100	0	0	143,100	0	143,100
前払費用	1,138,926	0	0	1,138,926	0	1,138,926
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	1,104,783	0	0	1,104,783	0	1,104,783
徴収不能引当金	-123,953	0	0	-123,953	0	-123,953
固定資産	2,551,259,633	0	0	2,551,259,633	0	2,551,259,633
基本財産	882,274,267	0	0	882,274,267	0	882,274,267
土地	444,711,220	0	0	444,711,220	0	444,711,220
建物	437,563,047	0	0	437,563,047	0	437,563,047
その他の固定資産	1,668,985,366	0	0	1,668,985,366	0	1,668,985,366
土地	0	0	0	0	0	0
建物	47,435,123	0	0	47,435,123	0	47,435,123
構築物	38,358,754	0	0	38,358,754	0	38,358,754
機械及び装置	832,936	0	0	832,936	0	832,936
車輦運搬具	9,466,716	0	0	9,466,716	0	9,466,716
器具及び備品	44,852,537	0	0	44,852,537	0	44,852,537
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	971,467	0	0	971,467	0	971,467
ソフトウェア	2,988,340	0	0	2,988,340	0	2,988,340
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	113,443,100	0	0	113,443,100	0	113,443,100
新規事業積立資産	75,603,000	0	0	75,603,000	0	75,603,000
法人運営積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
施設整備等積立資産	1,128,146,937	0	0	1,128,146,937	0	1,128,146,937
人件費積立資産	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
修繕積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
東京都長期預り資産	110,175,427	0	0	110,175,427	0	110,175,427
差入保証金	1,227,000	0	0	1,227,000	0	1,227,000
長期前払費用	473,029	0	0	473,029	0	473,029
その他の固定資産	11,000	0	0	11,000	0	11,000
資産の部合計	3,511,686,229	17,805,912	0	3,529,492,141	0	3,529,492,141
負債の部						
流動負債	197,208,100	8,267	0	197,216,367	0	197,216,367
事業未払金	64,989,279	8,267	0	64,997,546	0	64,997,546
その他の未払金	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	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	261,888	0	0	261,888	0	261,888
未払費用	29,707,317	0	0	29,707,317	0	29,707,317
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	6,128,264	0	0	6,128,264	0	6,128,264
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	1,479,000	0	0	1,479,000	0	1,479,000
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	94,642,242	0	0	94,642,242	0	94,642,242
その他の流動負債	110	0	0	110	0	110
固定負債	223,945,887	0	0	223,945,887	0	223,945,887
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	113,443,100	0	0	113,443,100	0	113,443,100
長期未払金	327,360	0	0	327,360	0	327,360
東京都長期預託金	110,175,427	0	0	110,175,427	0	110,175,427
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	421,153,987	8,267	0	421,162,254	0	421,162,254
純資産の部						
基本金	303,694,894	0	0	303,694,894	0	303,694,894
国庫補助金等特別積立金	354,082,941	0	0	354,082,941	0	354,082,941
その他の積立金	1,298,749,937	0	0	1,298,749,937	0	1,298,749,937
新規事業積立金	75,603,000	0	0	75,603,000	0	75,603,000
法人運営積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
施設整備等積立金	1,128,146,937	0	0	1,128,146,937	0	1,128,146,937
人件費積立金	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
修繕積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額	1,134,004,470	17,797,645	0	1,151,802,115	0	1,151,802,115
(うち当期活動増減差額)	91,210,484	1,795,008	0	93,005,492	0	93,005,492
純資産の部合計	3,090,532,242	17,797,645	0	3,108,329,887	0	3,108,329,887
負債及び純資産の部合計	3,511,686,229	17,805,912	0	3,529,492,141	0	3,529,492,141