

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	1,142,663,946	23,281,004	0	1,165,944,950	0	1,165,944,950
現金預金	896,329,398	22,458,092	0	918,787,490	0	918,787,490
有価証券	3,561,180	0	0	3,561,180	0	3,561,180
事業未収金	221,966,839	822,912	0	222,789,751	0	222,789,751
未収金	4,384,626	0	0	4,384,626	0	4,384,626
未収補助金	15,109,940	0	0	15,109,940	0	15,109,940
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	47,988	0	0	47,988	0	47,988
前払金	36,700	0	0	36,700	0	36,700
前払費用	1,218,926	0	0	1,218,926	0	1,218,926
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	8,349	0	0	8,349	0	8,349
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,677,644,436	0	0	2,677,644,436	0	2,677,644,436
基本財産	920,602,783	0	0	920,602,783	0	920,602,783
土地	444,711,220	0	0	444,711,220	0	444,711,220
建物	475,891,563	0	0	475,891,563	0	475,891,563
その他の固定資産	1,757,041,653	0	0	1,757,041,653	0	1,757,041,653
土地	0	0	0	0	0	0
建物	9,516,776	0	0	9,516,776	0	9,516,776
構築物	26,584,697	0	0	26,584,697	0	26,584,697
機械及び装置	255,539	0	0	255,539	0	255,539
車輛運搬具	6,798,189	0	0	6,798,189	0	6,798,189
器具及び備品	31,044,768	0	0	31,044,768	0	31,044,768
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	754,354	0	0	754,354	0	754,354
ソフトウェア	1,633,698	0	0	1,633,698	0	1,633,698
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	139,520,192	0	0	139,520,192	0	139,520,192
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	19,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000
施設整備等積立資産	1,309,200,937	0	0	1,309,200,937	0	1,309,200,937
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	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
東京都長期預り資産	76,480,560	0	0	76,480,560	0	76,480,560
差入保証金	572,900	0	0	572,900	0	572,900
長期前払費用	75,043	0	0	75,043	0	75,043
その他の固定資産	1,000	0	0	1,000	0	1,000
資産の部合計	3,820,308,382	23,281,004	0	3,843,589,386	0	3,843,589,386
負債の部						
流動負債	183,250,999	2,139	0	183,253,138	0	183,253,138
事業未払金	46,875,049	2,139	0	46,877,188	0	46,877,188
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	0	0	0	0	0	0
未払費用	29,362,942	0	0	29,362,942	0	29,362,942
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	6,165,160	0	0	6,165,160	0	6,165,160
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	1,419,000	0	0	1,419,000	0	1,419,000
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	99,428,848	0	0	99,428,848	0	99,428,848
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	216,000,752	0	0	216,000,752	0	216,000,752
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	139,520,192	0	0	139,520,192	0	139,520,192
長期未払金	0	0	0	0	0	0
東京都長期預託金	76,480,560	0	0	76,480,560	0	76,480,560
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	399,251,751	2,139	0	399,253,890	0	399,253,890
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	374,933,732	0	0	374,933,732	0	374,933,732
その他の積立金	1,463,803,937	0	0	1,463,803,937	0	1,463,803,937
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	19,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000
施設整備等積立金	1,309,200,937	0	0	1,309,200,937	0	1,309,200,937
人件費積立金	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000

次期繰越活動増減差額	1,278,624,068	23,278,865	0	1,301,902,933	0	1,301,902,933
(うち当期活動増減差額)	89,499,568	1,769,147	0	91,268,715	0	91,268,715
純資産の部合計	3,421,056,631	23,278,865	0	3,444,335,496	0	3,444,335,496
負債及び純資産の部合計	3,820,308,382	23,281,004	0	3,843,589,386	0	3,843,589,386