

貸借対照表内訳表

令和6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	1,219,113,036	25,211,414	0	1,244,324,450	0	1,244,324,450
現金預金	966,324,402	24,349,090	0	990,673,492	0	990,673,492
有価証券	6,539,400	0	0	6,539,400	0	6,539,400
事業未収金	220,837,572	862,324	0	221,699,896	0	221,699,896
未収金	8,020,064	0	0	8,020,064	0	8,020,064
未収補助金	15,144,983	0	0	15,144,983	0	15,144,983
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	250,611	0	0	250,611	0	250,611
前払金	200,000	0	0	200,000	0	200,000
前払費用	1,796,004	0	0	1,796,004	0	1,796,004
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	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,699,106,591	0	0	2,699,106,591	0	2,699,106,591
基本財産	886,659,680	0	0	886,659,680	0	886,659,680
土地	444,711,220	0	0	444,711,220	0	444,711,220
建物	441,948,460	0	0	441,948,460	0	441,948,460
その他の固定資産	1,812,446,911	0	0	1,812,446,911	0	1,812,446,911
土地	0	0	0	0	0	0
建物	7,973,780	0	0	7,973,780	0	7,973,780
構築物	23,491,664	0	0	23,491,664	0	23,491,664
機械及び装置	180,749	0	0	180,749	0	180,749
車輛運搬具	6,105,008	0	0	6,105,008	0	6,105,008
器具及び備品	25,268,405	0	0	25,268,405	0	25,268,405
建設仮勘定	6,600,000	0	0	6,600,000	0	6,600,000
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	681,983	0	0	681,983	0	681,983
ソフトウェア	2,392,054	0	0	2,392,054	0	2,392,054
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	142,576,110	0	0	142,576,110	0	142,576,110
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	15,700,000	0	0	15,700,000	0	15,700,000
施設整備等積立資産	1,375,427,000	0	0	1,375,427,000	0	1,375,427,000
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	68,852,848	0	0	68,852,848	0	68,852,848
差入保証金	554,900	0	0	554,900	0	554,900
長期前払費用	1,038,410	0	0	1,038,410	0	1,038,410
その他の固定資産	1,000	0	0	1,000	0	1,000
資産の部合計	3,918,219,627	25,211,414	0	3,943,431,041	0	3,943,431,041
負債の部						
流動負債	208,217,038	13,057	0	208,230,095	0	208,230,095
事業未払金	47,736,040	13,057	0	47,749,097	0	47,749,097
その他の未払金	3,550,000	0	0	3,550,000	0	3,550,000
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	40,839,558	0	0	40,839,558	0	40,839,558
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	16,880,180	0	0	16,880,180	0	16,880,180
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	1,357,000	0	0	1,357,000	0	1,357,000
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	97,854,260	0	0	97,854,260	0	97,854,260
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	211,428,958	0	0	211,428,958	0	211,428,958
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	142,576,110	0	0	142,576,110	0	142,576,110
長期未払金	0	0	0	0	0	0
東京都長期預託金	68,852,848	0	0	68,852,848	0	68,852,848
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	419,645,996	13,057	0	419,659,053	0	419,659,053
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	354,085,367	0	0	354,085,367	0	354,085,367
その他の積立金	1,526,730,000	0	0	1,526,730,000	0	1,526,730,000
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	15,700,000	0	0	15,700,000	0	15,700,000
施設整備等積立金	1,375,427,000	0	0	1,375,427,000	0	1,375,427,000
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	1,314,063,370	25,198,357	0	1,339,261,727	0	1,339,261,727
(うち当期活動増減差額)	98,365,365	1,919,492	0	100,284,857	0	100,284,857
純資産の部合計	3,498,573,631	25,198,357	0	3,523,771,988	0	3,523,771,988
負債及び純資産の部合計	3,918,219,627	25,211,414	0	3,943,431,041	0	3,943,431,041