

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	1,268,533,851	6,175,593	0	1,274,709,444	0	1,274,709,444
現金預金	976,329,270	5,453,753	0	981,783,023	0	981,783,023
有価証券	8,446,200	0	0	8,446,200	0	8,446,200
事業未収金	242,891,108	721,840	0	243,612,948	0	243,612,948
未収金	11,874,458	0	0	11,874,458	0	11,874,458
未収補助金	17,448,368	0	0	17,448,368	0	17,448,368
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	795,601	0	0	795,601	0	795,601
前払金	8,287,900	0	0	8,287,900	0	8,287,900
前払費用	2,262,986	0	0	2,262,986	0	2,262,986
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	197,960	0	0	197,960	0	197,960
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,825,393,159	0	0	2,825,393,159	0	2,825,393,159
基本財産	852,541,904	0	0	852,541,904	0	852,541,904
土地	443,672,095	0	0	443,672,095	0	443,672,095
建物	408,869,809	0	0	408,869,809	0	408,869,809
その他の固定資産	1,972,851,255	0	0	1,972,851,255	0	1,972,851,255
土地	36,258,081	0	0	36,258,081	0	36,258,081
建物	6,569,208	0	0	6,569,208	0	6,569,208
構築物	34,726,709	0	0	34,726,709	0	34,726,709
機械及び装置	105,959	0	0	105,959	0	105,959
車輛運搬具	7,501,301	0	0	7,501,301	0	7,501,301
器具及び備品	29,801,001	0	0	29,801,001	0	29,801,001
建設仮勘定	19,260,000	0	0	19,260,000	0	19,260,000
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	609,612	0	0	609,612	0	609,612
ソフトウェア	2,153,116	0	0	2,153,116	0	2,153,116
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	200,000,000	0	0	200,000,000	0	200,000,000
退職給付引当資産	140,020,832	0	0	140,020,832	0	140,020,832
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	11,500,000	0	0	11,500,000	0	11,500,000
施設整備等積立資産	1,291,375,000	0	0	1,291,375,000	0	1,291,375,000
人件費積立資産	58,800,000	0	0	58,800,000	0	58,800,000
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	56,489,008	0	0	56,489,008	0	56,489,008
差入保証金	701,900	0	0	701,900	0	701,900
長期前払費用	1,375,528	0	0	1,375,528	0	1,375,528
その他の固定資産	1,000	0	0	1,000	0	1,000
資産の部合計	4,093,927,010	6,175,593	0	4,100,102,603	0	4,100,102,603
負債の部						
流動負債	218,680,581	149,842	0	218,830,423	0	218,830,423
事業未払金	58,484,583	149,842	0	58,634,425	0	58,634,425
その他の未払金	1,560,377	0	0	1,560,377	0	1,560,377
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	37,169,457	0	0	37,169,457	0	37,169,457
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	12,136,710	0	0	12,136,710	0	12,136,710
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
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	108,029,454	0	0	108,029,454	0	108,029,454
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	196,509,840	0	0	196,509,840	0	196,509,840
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	140,020,832	0	0	140,020,832	0	140,020,832
長期未払金	0	0	0	0	0	0
東京都長期預託金	56,489,008	0	0	56,489,008	0	56,489,008
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	415,190,421	149,842	0	415,340,263	0	415,340,263
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	336,283,624	0	0	336,283,624	0	336,283,624
その他の積立金	1,437,278,000	0	0	1,437,278,000	0	1,437,278,000
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	11,500,000	0	0	11,500,000	0	11,500,000
施設整備等積立金	1,291,375,000	0	0	1,291,375,000	0	1,291,375,000

人件費積立金	58,800,000	0	0	58,800,000	0	58,800,000
次期繰越活動増減差額	1,601,480,071	6,025,751	0	1,607,505,822	0	1,607,505,822
(うち当期活動増減差額)	197,964,701	-19,172,606	0	178,792,095	0	178,792,095
純資産の部合計	3,678,736,589	6,025,751	0	3,684,762,340	0	3,684,762,340
負債及び純資産の部合計	4,093,927,010	6,175,593	0	4,100,102,603	0	4,100,102,603