

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	事業団本部	特別養護老人ホーム上中里つつじ荘	田端高齢者在宅サービスセンター	滝野川西高齢者在宅サービスセンター
流動資産	11,593,167	418,091,280	55,488,380	94,785,412
現金預金	5,436,627	298,522,880	42,482,950	83,252,949
事業未収金		117,254,051	12,943,464	11,532,463
未収金		231,671		
未収補助金	1,350,000	169,442	40,411	
原材料				
立替金	13,500	1,963,931		
前払金	19,480	8,656	21,555	
拠点区分間貸付金	4,773,560			
徴収不能引当金		△59,351		
固定資産	452,701,799	32,751,106	4,083,880	3,319,290
基本財産	5,000,000			
定期預金	5,000,000			
その他の固定資産	447,701,799	32,751,106	4,083,880	3,319,290
車輛運搬具		1,228,510		
器具及び備品	70,515	615,812		
権利	226,408			
退職給付引当資産	27,077,110	30,906,784	4,083,880	3,319,290
経営安定化積立資産	420,327,766			
資産の部合計	464,294,966	450,842,386	59,572,260	98,104,702
流動負債	8,562,951	56,760,285	7,306,454	5,995,875
事業未払金	4,698,085	33,896,781	5,835,160	4,724,318
その他の未払金		69,680		
職員預り金	237,668	1,924,036	197,828	154,358
拠点区分間借入金				
仮受金	1,810,738			
賞与引当金	1,816,460	20,869,788	1,273,466	1,117,199
固定負債	27,077,110	30,906,784	4,083,880	3,319,290
退職給付引当金	27,077,110	30,906,784	4,083,880	3,319,290
負債の部合計	35,640,061	87,667,069	11,390,334	9,315,165
基本金	5,000,000			
基本金	5,000,000			
その他の積立金	420,327,766			
経営安定化積立金	420,327,766			
次期繰越活動増減差額	3,327,139	363,175,317	48,181,926	88,789,537
次期繰越活動増減差額	3,327,139	363,175,317	48,181,926	88,789,537
（うち当期活動増減差額）	△3,559,134	57,248,647	△9,807,786	△7,757,004
純資産の部合計	428,654,905	363,175,317	48,181,926	88,789,537
負債及び純資産の部合計	464,294,966	450,842,386	59,572,260	98,104,702

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘	滝野川老人いこいの家	名主の滝老人いこいの家	赤羽西福祉工房
流動資産	481,211,388	3,689,560	9,249,761	21,859,439
現金預金	340,210,458	3,686,789	9,249,761	21,352,619
事業未収金	139,306,830			
未収金	86,784			119,510
未収補助金	697,551			
原材料				202,310
立替金	871,024			185,000
前払金	38,741	2,771		
拠点区分間貸付金				
徴収不能引当金				
固定資産	35,175,521	1,533,720	2,238,552	10,544,593
基本財産				
定期預金				
その他の固定資産	35,175,521	1,533,720	2,238,552	10,544,593
車輛運搬具	9,781			
器具及び備品	214,720			1
権利				
退職給付引当資産	34,951,020	1,533,720	2,238,552	10,544,592
経営安定化積立資産				
資産の部合計	516,386,909	5,223,280	11,488,313	32,404,032
流動負債	68,819,211	3,808,526	8,368,668	26,456,623
事業未払金	41,882,856	1,793,378	4,639,382	20,449,216
その他の未払金	84,340			
職員預り金	2,475,105	38,020	54,988	398,717
拠点区分間借入金		1,580,862	3,192,698	
仮受金				
賞与引当金	24,376,910	396,266	481,600	5,608,690
固定負債	34,951,020	1,533,720	2,238,552	10,544,592
退職給付引当金	34,951,020	1,533,720	2,238,552	10,544,592
負債の部合計	103,770,231	5,342,246	10,607,220	37,001,215
基本金				
基本金				
その他の積立金				
経営安定化積立金				
次期繰越活動増減差額	412,616,678	△118,966	881,093	△4,597,183
次期繰越活動増減差額	412,616,678	△118,966	881,093	△4,597,183
（うち当期活動増減差額）	16,249,039	277,300	924,303	290,490
純資産の部合計	412,616,678	△118,966	881,093	△4,597,183
負債及び純資産の部合計	516,386,909	5,223,280	11,488,313	32,404,032

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	赤羽西福祉作業所	王子福祉作業所	合計	内部取引消去
流動資産	28,329,842	9,861,903	1,134,160,132	△4,773,560
現金預金	27,632,284	9,162,850	840,990,167	
事業未収金	556,551	613,120	282,206,479	
未収金	83,990	53,650	575,605	
未収補助金			2,257,404	
原材料		30,953	233,263	
立替金		1,330	3,034,785	
前払金	57,017		148,220	
拠点区分間貸付金			4,773,560	△4,773,560
徴収不能引当金			△59,351	
固定資産	797,740	5,604,452	548,750,653	
基本財産			5,000,000	
定期預金			5,000,000	
その他の固定資産	797,740	5,604,452	543,750,653	
車輛運搬具			1,238,291	
器具及び備品			901,048	
権利			226,408	
退職給付引当資産	797,740	5,604,452	121,057,140	
経営安定化積立資産			420,327,766	
資産の部合計	29,127,582	15,466,355	1,682,910,785	△4,773,560
流動負債	29,319,836	12,191,578	227,590,007	△4,773,560
事業未払金	26,299,346	8,661,786	152,880,308	
その他の未払金			154,020	
職員預り金	382,757	252,726	6,116,203	
拠点区分間借入金			4,773,560	△4,773,560
仮受金			1,810,738	
賞与引当金	2,637,733	3,277,066	61,855,178	
固定負債	797,740	5,604,452	121,057,140	
退職給付引当金	797,740	5,604,452	121,057,140	
負債の部合計	30,117,576	17,796,030	348,647,147	△4,773,560
基本金			5,000,000	
基本金			5,000,000	
その他の積立金			420,327,766	
経営安定化積立金			420,327,766	
次期繰越活動増減差額	△989,994	△2,329,675	908,935,872	
次期繰越活動増減差額	△989,994	△2,329,675	908,935,872	
(うち当期活動増減差額)	1,164,674	140,885	55,171,414	
純資産の部合計	△989,994	△2,329,675	1,334,263,638	
負債及び純資産の部合計	29,127,582	15,466,355	1,682,910,785	△4,773,560

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	事業区分合計
流動資産	1,129,386,572
現金預金	840,990,167
事業未収金	282,206,479
未収金	575,605
未収補助金	2,257,404
原材料	233,263
立替金	3,034,785
前払金	148,220
拠点区分間貸付金	
徴収不能引当金	△59,351
固定資産	548,750,653
基本財産	5,000,000
定期預金	5,000,000
その他の固定資産	543,750,653
車輛運搬具	1,238,291
器具及び備品	901,048
権利	226,408
退職給付引当資産	121,057,140
経営安定化積立資産	420,327,766
資産の部合計	1,678,137,225
流動負債	222,816,447
事業未払金	152,880,308
その他の未払金	154,020
職員預り金	6,116,203
拠点区分間借入金	
仮受金	1,810,738
賞与引当金	61,855,178
固定負債	121,057,140
退職給付引当金	121,057,140
負債の部合計	343,873,587
基本金	5,000,000
基本金	5,000,000
その他の積立金	420,327,766
経営安定化積立金	420,327,766
次期繰越活動増減差額	908,935,872
次期繰越活動増減差額	908,935,872
（うち当期活動増減差額）	55,171,414
純資産の部合計	1,334,263,638
負債及び純資産の部合計	1,678,137,225