

世田谷区社会福祉事業団・貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,302,357,001	209,172,475	1,511,529,476	△153,170,271	1,358,359,205
現金預金	810,612,884	60,070,413	870,683,297	0	870,683,297
事業未収金	289,702,081	147,666,558	437,368,639	0	437,368,639
未収補助金	45,871,000	48,000	45,919,000	0	45,919,000
貯蔵品	134,549	128,017	262,566	0	262,566
立替金	1,367,545	0	1,367,545	0	1,367,545
前払金	201,648	962,093	1,163,741	0	1,163,741
前払費用	1,540,209	295,882	1,836,091	0	1,836,091
事業区分間貸付金	153,170,271	0	153,170,271	△153,170,271	0
その他の流動資産	45,031	15,000	60,031	0	60,031
徴収不能引当金	△288,217	△13,488	△301,705	0	△301,705
固定資産	817,298,564	8,968,235	826,266,799	0	826,266,799
基本財産	459,656,145	0	459,656,145	0	459,656,145
建物	454,656,145	0	454,656,145	0	454,656,145
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	357,642,419	8,968,235	366,610,654	0	366,610,654
建物	22,124,420	626,569	22,750,989	0	22,750,989
構築物	11,199,172	0	11,199,172	0	11,199,172
車輛運搬具	216,728	2	216,730	0	216,730
器具及び備品	65,844,106	242,277	66,086,383	0	66,086,383
有形リース資産	3,436,344	0	3,436,344	0	3,436,344
権利	576,000	0	576,000	0	576,000
ソフトウェア	30,406,252	1,976,334	32,382,586	0	32,382,586
長期貸付金	1,908,000	0	1,908,000	0	1,908,000
修繕等積立資産	110,832,000	0	110,832,000	0	110,832,000
備品購入積立資産	16,890,602	0	16,890,602	0	16,890,602
電算システム積立資産	87,435,394	0	87,435,394	0	87,435,394
差入保証金	6,562,134	6,100,000	12,662,134	0	12,662,134
長期前払費用	211,267	23,053	234,320	0	234,320
資産の部合計	2,119,655,565	218,140,710	2,337,796,275	△153,170,271	2,184,626,004
流動負債	265,882,699	241,307,202	507,189,901	△153,170,271	354,019,630
事業未払金	176,253,734	55,813,148	232,066,882	0	232,066,882
1年以内返済予定リース債務	1,718,172	0	1,718,172	0	1,718,172
預り金	0	7,124	7,124	0	7,124
職員預り金	10,752,601	100,698	10,853,299	0	10,853,299
前受金	2,417,923	94,722	2,512,645	0	2,512,645
事業区分間借入金	0	153,170,271	153,170,271	△153,170,271	0
仮受金	1,417	0	1,417	0	1,417
賞与引当金	74,738,852	32,121,239	106,860,091	0	106,860,091
固定負債	225,961,548	0	225,961,548	0	225,961,548
リース債務	1,718,172	0	1,718,172	0	1,718,172
退職給付引当金	224,243,376	0	224,243,376	0	224,243,376
負債の部合計	491,844,247	241,307,202	733,151,449	△153,170,271	579,981,178
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
第三号基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	190,013,888	0	190,013,888	0	190,013,888
その他の積立金	215,157,996	0	215,157,996	0	215,157,996
修繕等積立金	110,832,000	0	110,832,000	0	110,832,000
備品購入積立金	16,890,602	0	16,890,602	0	16,890,602
電算システム積立金	87,435,394	0	87,435,394	0	87,435,394
次期繰越活動増減差額	1,217,639,434	△23,166,492	1,194,472,942	0	1,194,472,942
（うち当期活動増減差額）	△17,960,288	974,588	△16,985,700	0	△16,985,700
純資産の部合計	1,627,811,318	△23,166,492	1,604,644,826	0	1,604,644,826
負債及び純資産の部合計	2,119,655,565	218,140,710	2,337,796,275	△153,170,271	2,184,626,004

社会福祉事業・貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

勘定科目	本部	芦花ホーム	上北沢ホーム	寿満ホーム かみきたざわ	パルメゾン 上北沢
流動資産	1,015,071,197	127,347,153	161,203,917	33,719,557	20,984,191
現金預金	646,493,999	16,446,933	33,077,763	666,026	20,906,652
事業未収金	2,309,726	98,261,348	86,245,478	26,946,217	0
未収補助金	0	7,822,000	32,173,000	5,811,000	0
貯蔵品	11,978	30,334	35,121	6,550	11,074
立替金	751,259	165,670	221,411	213,965	0
前払金	0	22,748	42,900	0	0
前払費用	994,112	87,702	104,948	157,994	66,465
事業区分間貸付金	153,170,271	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	211,462,520	4,499,168	9,352,869	0	0
その他の流動資産	0	25,031	20,000	0	0
徴収不能引当金	△122,668	△13,781	△69,573	△82,195	0
固定資産	254,412,570	33,289,216	23,450,067	494,716,611	0
基本財産	5,000,000	0	0	454,656,145	0
建物	0	0	0	454,656,145	0
定期預金	5,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	249,412,570	33,289,216	23,450,067	40,060,466	0
建物	0	3,594,240	8,951,573	0	0
構築物	0	0	0	11,199,172	0
車輛運搬具	2	0	0	0	0
器具及び備品	1,397,818	26,175,832	14,498,494	22,177,677	0
有形リース資産	0	3,436,344	0	0	0
権利	576,000	0	0	0	0
ソフトウェア	30,323,452	82,800	0	0	0
長期貸付金	1,908,000	0	0	0	0
修繕等積立資産	110,832,000	0	0	0	0
備品購入積立資産	16,890,602	0	0	0	0
電算システム積立資産	87,435,394	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	6,542,134	0
長期前払費用	49,302	0	0	141,483	0
資産の部合計	1,269,483,767	160,636,369	184,653,984	528,436,168	20,984,191
流動負債	145,661,916	125,312,590	90,371,575	38,772,809	24,200,764
事業未払金	18,023,168	47,523,118	52,033,632	8,836,856	19,701,715
1年以内返済予定リース債務	0	1,718,172	0	0	0
職員預り金	10,725,968	2,444	2,444	0	7,657
前受金	0	2,417,923	0	0	0
拠点区分間借入金	104,855,077	47,192,916	16,904,586	24,964,896	1,274,819
仮受金	1,417	0	0	0	0
賞与引当金	12,056,286	26,458,017	21,430,913	4,971,057	3,216,573
固定負債	224,243,376	1,718,172	0	0	0
リース債務	0	1,718,172	0	0	0
退職給付引当金	224,243,376	0	0	0	0
負債の部合計	369,905,292	127,030,762	90,371,575	38,772,809	24,200,764
基本金	5,000,000	0	0	0	0
第三号基本金	5,000,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	9,703,866	17,494,090	161,314,103	0
その他の積立金	215,157,996	0	0	0	0
修繕等積立金	110,832,000	0	0	0	0
備品購入積立金	16,890,602	0	0	0	0
電算システム積立金	87,435,394	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	679,420,479	23,901,741	76,788,319	328,349,256	△3,216,573
（うち当期活動増減差額）	4,013,119	△297,158	99,546	△22,796,083	740,482
純資産の部合計	899,578,475	33,605,607	94,282,409	489,663,359	△3,216,573
負債及び純資産の部合計	1,269,483,767	160,636,369	184,653,984	528,436,168	20,984,191

社会福祉事業・貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	ホームヘルプサービス	デイ・ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	194,722,707	65,625,876	1,618,674,598	△316,317,597	1,302,357,001
現金預金	74,302,593	18,718,918	810,612,884	0	810,612,884
事業未収金	41,568,410	34,370,902	289,702,081	0	289,702,081
未収補助金	25,000	40,000	45,871,000	0	45,871,000
貯蔵品	5,572	33,920	134,549	0	134,549
立替金	0	15,240	1,367,545	0	1,367,545
前払金	88,000	48,000	201,648	0	201,648
前払費用	0	128,988	1,540,209	0	1,540,209
事業区分間貸付金	0	0	153,170,271	0	153,170,271
拠点区分間貸付金	78,733,132	12,269,908	316,317,597	△316,317,597	0
その他の流動資産	0	0	45,031	0	45,031
徴収不能引当金	0	0	△288,217	0	△288,217
固定資産	416,781	11,013,319	817,298,564	0	817,298,564
基本財産	0	0	459,656,145	0	459,656,145
建物	0	0	454,656,145	0	454,656,145
定期預金	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	416,781	11,013,319	357,642,419	0	357,642,419
建物	0	9,578,607	22,124,420	0	22,124,420
構築物	0	0	11,199,172	0	11,199,172
車輛運搬具	216,726	0	216,728	0	216,728
器具及び備品	200,055	1,394,230	65,844,106	0	65,844,106
有形リース資産	0	0	3,436,344	0	3,436,344
権利	0	0	576,000	0	576,000
ソフトウェア	0	0	30,406,252	0	30,406,252
長期貸付金	0	0	1,908,000	0	1,908,000
修繕等積立資産	0	0	110,832,000	0	110,832,000
備品購入積立資産	0	0	16,890,602	0	16,890,602
電算システム積立資産	0	0	87,435,394	0	87,435,394
差入保証金	0	20,000	6,562,134	0	6,562,134
長期前払費用	0	20,482	211,267	0	211,267
資産の部合計	195,139,488	76,639,195	2,435,973,162	△316,317,597	2,119,655,565
流動負債	106,455,609	51,425,033	582,200,296	△316,317,597	265,882,699
事業未払金	13,702,331	16,432,914	176,253,734	0	176,253,734
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,718,172	0	1,718,172
職員預り金	0	14,088	10,752,601	0	10,752,601
前受金	0	0	2,417,923	0	2,417,923
拠点区分間借入金	90,267,001	30,858,302	316,317,597	△316,317,597	0
仮受金	0	0	1,417	0	1,417
賞与引当金	2,486,277	4,119,729	74,738,852	0	74,738,852
固定負債	0	0	225,961,548	0	225,961,548
リース債務	0	0	1,718,172	0	1,718,172
退職給付引当金	0	0	224,243,376	0	224,243,376
負債の部合計	106,455,609	51,425,033	808,161,844	△316,317,597	491,844,247
基本金	0	0	5,000,000	0	5,000,000
第三号基本金	0	0	5,000,000	0	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	400,055	1,101,774	190,013,888	0	190,013,888
その他の積立金	0	0	215,157,996	0	215,157,996
修繕等積立金	0	0	110,832,000	0	110,832,000
備品購入積立金	0	0	16,890,602	0	16,890,602
電算システム積立金	0	0	87,435,394	0	87,435,394
次期繰越活動増減差額	88,283,824	24,112,388	1,217,639,434	0	1,217,639,434
（うち当期活動増減差額）	56,677	223,129	△17,960,288	0	△17,960,288
純資産の部合計	88,683,879	25,214,162	1,627,811,318	0	1,627,811,318
負債及び純資産の部合計	195,139,488	76,639,195	2,435,973,162	△316,317,597	2,119,655,565

公益事業・貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

勘定科目	訪問看護 ステーション	地域包括支援 センター	介護保険 サービス	人材育成	合計
流動資産	108,858,898	39,568,551	29,897,157	30,847,869	209,172,475
現金預金	7,394,456	29,598,643	1,727,217	21,350,097	60,070,413
事業未収金	100,610,734	9,757,921	27,806,037	9,491,866	147,666,558
未収補助金	0	36,000	12,000	0	48,000
貯蔵品	64,985	32,212	24,914	5,906	128,017
前払金	751,872	0	210,221	0	962,093
前払費用	50,339	143,775	101,768	0	295,882
その他の流動資産	0	0	15,000	0	15,000
徴収不能引当金	△13,488	0	0	0	△13,488
固定資産	6,744,796	242,274	4,831	1,976,334	8,968,235
その他の固定資産	6,744,796	242,274	4,831	1,976,334	8,968,235
建物	626,569	0	0	0	626,569
車輛運搬具	2	0	0	0	2
器具及び備品	3	242,274	0	0	242,277
ソフトウェア	0	0	0	1,976,334	1,976,334
差入保証金	6,100,000	0	0	0	6,100,000
長期前払費用	18,222	0	4,831	0	23,053
資産の部合計	115,603,694	39,810,825	29,901,988	32,824,203	218,140,710
流動負債	117,426,806	51,075,728	38,124,391	34,680,277	241,307,202
事業未払金	36,003,686	9,957,783	3,637,639	6,214,040	55,813,148
預り金	0	0	0	7,124	7,124
職員預り金	0	1,531	0	99,167	100,698
前受金	94,722	0	0	0	94,722
事業区分間借入金	72,773,978	29,609,237	26,259,518	24,527,538	153,170,271
賞与引当金	8,554,420	11,507,177	8,227,234	3,832,408	32,121,239
負債の部合計	117,426,806	51,075,728	38,124,391	34,680,277	241,307,202
次期繰越活動増減差額	△1,823,112	△11,264,903	△8,222,403	△1,856,074	△23,166,492
(うち当期活動増減差額)	1,826,570	△8,121	△273,650	△570,211	974,588
純資産の部合計	△1,823,112	△11,264,903	△8,222,403	△1,856,074	△23,166,492
負債及び純資産の部合計	115,603,694	39,810,825	29,901,988	32,824,203	218,140,710

公益事業・貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	209,172,475
現金預金	0	60,070,413
事業未収金	0	147,666,558
未収補助金	0	48,000
貯蔵品	0	128,017
前払金	0	962,093
前払費用	0	295,882
その他の流動資産	0	15,000
徴収不能引当金	0	△13,488
固定資産	0	8,968,235
その他の固定資産	0	8,968,235
建物	0	626,569
車輛運搬具	0	2
器具及び備品	0	242,277
ソフトウェア	0	1,976,334
差入保証金	0	6,100,000
長期前払費用	0	23,053
資産の部合計	0	218,140,710
流動負債	0	241,307,202
事業未払金	0	55,813,148
預り金	0	7,124
職員預り金	0	100,698
前受金	0	94,722
事業区分間借入金	0	153,170,271
賞与引当金	0	32,121,239
負債の部合計	0	241,307,202
次期繰越活動増減差額	0	△23,166,492
（うち当期活動増減差額）	0	974,588
純資産の部合計	0	△23,166,492
負債及び純資産の部合計	0	218,140,710