

世田谷区社会福祉事業団・貸借対照表内訳表

平成31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	1,124,631,435	364,336,644	1,488,968,079	△59,978,578	1,428,989,501
現金預金	819,221,984	231,006,673	1,050,228,657	0	1,050,228,657
事業未収金	243,266,417	126,015,744	369,282,161	0	369,282,161
貯蔵品	4,895,342	117,371	5,012,713	0	5,012,713
立替金	201,345	17,000	218,345	0	218,345
前払金	856,697	1,290,890	2,147,587	0	2,147,587
前払費用	1,662,352	370,009	2,032,361	0	2,032,361
事業区分間貸付金	54,436,177	5,514,056	59,950,233	△59,978,578	△28,345
仮払金	246,845	0	246,845	0	246,845
その他の流動資産	25,531	10,300	35,831	0	35,831
徴収不能引当金	△181,255	△5,399	△186,654	0	△186,654
固定資産	774,875,889	10,385,196	785,261,085	0	785,261,085
基本財産	530,579,325	0	530,579,325	0	530,579,325
建物	525,579,325	0	525,579,325	0	525,579,325
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	244,296,564	10,385,196	254,681,760	0	254,681,760
建物	15,150,080	971,680	16,121,760	0	16,121,760
構築物	15,213,628	0	15,213,628	0	15,213,628
車両運搬具	2	125,740	125,742	0	125,742
器具及び備品	49,906,791	178,664	50,085,455	0	50,085,455
権利	604,150	0	604,150	0	604,150
ソフトウェア	68,872,211	126,000	68,998,211	0	68,998,211
修繕等積立資産	10,416,000	0	10,416,000	0	10,416,000
備品購入積立資産	6,162,602	0	6,162,602	0	6,162,602
電算システム積立資産	70,162,240	0	70,162,240	0	70,162,240
差入保証金	7,808,860	8,983,112	16,791,972	0	16,791,972
資産の部合計	1,899,507,324	374,721,840	2,274,229,164	△59,978,578	2,214,250,586
流動負債	266,461,133	137,664,203	404,125,336	△59,949,091	344,176,245
事業未払金	124,959,919	49,711,807	174,671,726	0	174,671,726
預り金	34,194,473	270,423	34,464,896	0	34,464,896
職員預り金	29,427,711	0	29,427,711	0	29,427,711
前受金	0	272,600	272,600	0	272,600
事業区分間借入金	5,514,056	54,436,177	59,950,233	△59,949,091	1,142
賞与引当金	72,364,974	32,973,196	105,338,170	0	105,338,170
固定負債	197,934,931	0	197,934,931	0	197,934,931
退職給付引当金	197,934,931	0	197,934,931	0	197,934,931
負債の部合計	464,396,064	137,664,203	602,060,267	△59,949,091	542,111,176
純資産の部					
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	180,503,027	0	180,503,027	0	180,503,027
その他の積立金	86,740,842	0	86,740,842	0	86,740,842
修繕等積立金	10,416,000	0	10,416,000	0	10,416,000
備品購入積立金	6,162,602	0	6,162,602	0	6,162,602
電算システム積立金	70,162,240	0	70,162,240	0	70,162,240
次期繰越活動増減差額	1,162,867,391	237,057,637	1,399,925,028	△29,487	1,399,895,541
（うち当期活動増減差額）	△128,856,769	△3,915,101	△132,771,870	△29,487	△132,801,357
純資産の部合計	1,435,111,260	237,057,637	1,672,168,897	△29,487	1,672,139,410
負債及び純資産の部合計	1,899,507,324	374,721,840	2,274,229,164	△59,978,578	2,214,250,586

社会福祉事業・貸借対照表内訳表

平成31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	バルメゾン上北沢
流動資産	754,660,971	85,853,126	175,443,031	30,804,003	20,336,345
現金預金	556,336,256	71,245,431	63,460,703	2,233,440	20,282,085
事業未収金	233,713	12,459,854	107,330,420	28,173,485	0
貯蔵品	2,237,617	725,474	1,564,277	245,296	6,315
立替金	0	27,218	140,085	25,402	0
前払金	416,438	0	72,396	0	0
前払費用	1,206,844	44,845	97,561	126,380	47,945
事業区分間貸付金	54,436,177	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	139,546,581	1,326,867	2,955,976	0	0
仮払金	246,845	0	0	0	0
その他の流動資産	500	25,031	0	0	0
徴収不能引当金	0	△1,594	△178,387	0	0
固定資産	168,291,709	7,362,595	869,314	582,114,701	0
基本財産	5,000,000	0	0	525,579,325	0
建物	0	0	0	525,579,325	0
定期預金	5,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	163,291,709	7,362,595	869,314	56,535,376	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	15,213,628	0
車両運搬具	2	0	0	0	0
器具及び備品	5,911,904	7,150,195	869,314	34,907,888	0
権利	604,150	0	0	0	0
ソフトウェア	68,659,811	212,400	0	0	0
修繕等積立資産	10,416,000	0	0	0	0
備品購入積立資産	6,162,602	0	0	0	0
電算システム積立資産	70,162,240	0	0	0	0
差入保証金	1,375,000	0	0	6,413,860	0
資産の部合計	922,952,680	93,215,721	176,312,345	612,918,704	20,336,345
流動負債	63,736,425	76,811,218	104,265,920	39,897,645	23,064,357
事業未払金	7,208,246	21,008,312	38,263,109	8,597,564	5,512,334
預り金	5,368,491	0	15,338,776	0	13,487,206
職員預り金	29,427,711	0	0	0	0
事業区分間借入金	5,514,056	0	0	0	0
拠点区分間借入金	7,913,065	34,621,875	29,830,884	22,206,439	1,336,805
賞与引当金	8,304,856	21,181,031	20,833,151	9,093,642	2,728,012
固定負債	197,934,931	0	0	0	0
退職給付引当金	197,934,931	0	0	0	0
負債の部合計	261,671,356	76,811,218	104,265,920	39,897,645	23,064,357
純資産の部					
基本金	5,000,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	733,084	0	179,769,943	0
その他の積立金	86,740,842	0	0	0	0
修繕等積立金	10,416,000	0	0	0	0
備品購入積立金	6,162,602	0	0	0	0
電算システム積立金	70,162,240	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	569,540,482	15,671,419	72,046,425	393,251,116	△2,728,012
（うち当期活動増減差額）	△105,322,592	△2,585,407	3,917,980	△24,463,954	△327,422
純資産の部合計	661,281,324	16,404,503	72,046,425	573,021,059	△2,728,012
負債及び純資産の部合計	922,952,680	93,215,721	176,312,345	612,918,704	20,336,345

社会福祉事業・貸借対照表内訳表

平成31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	133,241,872	71,751,733	1,272,091,081	△147,459,646	1,124,631,435
現金預金	88,425,000	17,239,069	819,221,984	0	819,221,984
事業未収金	44,156,229	50,912,716	243,266,417	0	243,266,417
貯蔵品	76,281	40,082	4,895,342	0	4,895,342
立替金	0	8,640	201,345	0	201,345
前払金	263,863	104,000	856,697	0	856,697
前払費用	6,915	131,862	1,662,352	0	1,662,352
事業区分間貸付金	0	0	54,436,177	0	54,436,177
拠点区分間貸付金	314,858	3,315,364	147,459,646	△147,459,646	0
仮払金	0	0	246,845	0	246,845
その他の流動資産	0	0	25,531	0	25,531
徴収不能引当金	△1,274	0	△181,255	0	△181,255
固定資産	2	16,237,568	774,875,889	0	774,875,889
基本財産	0	0	530,579,325	0	530,579,325
建物	0	0	525,579,325	0	525,579,325
定期預金	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	2	16,237,568	244,296,564	0	244,296,564
建物	0	15,150,080	15,150,080	0	15,150,080
構築物	0	0	15,213,628	0	15,213,628
車両運搬具	0	0	2	0	2
器具及び備品	2	1,067,488	49,906,791	0	49,906,791
権利	0	0	604,150	0	604,150
ソフトウェア	0	0	68,872,211	0	68,872,211
修繕等積立資産	0	0	10,416,000	0	10,416,000
備品購入積立資産	0	0	6,162,602	0	6,162,602
電算システム積立資産	0	0	70,162,240	0	70,162,240
差入保証金	0	20,000	7,808,860	0	7,808,860
資産の部合計	133,241,874	87,989,301	2,046,966,970	△147,459,646	1,899,507,324
流動負債	45,231,810	60,913,404	413,920,779	△127,070,101	286,850,678
事業未払金	17,030,856	27,339,498	124,959,919	0	124,959,919
預り金	0	0	34,194,473	0	34,194,473
職員預り金	0	0	29,427,711	0	29,427,711
事業区分間借入金	0	0	5,514,056	0	5,514,056
拠点区分間借入金	25,458,915	26,091,663	147,459,646	△127,070,101	20,389,545
賞与引当金	2,742,039	7,482,243	72,364,974	0	72,364,974
固定負債	0	0	197,934,931	0	197,934,931
退職給付引当金	0	0	197,934,931	0	197,934,931
負債の部合計	45,231,810	60,913,404	611,855,710	△127,070,101	484,785,609
純資産の部					
基本金	0	0	5,000,000	0	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	180,503,027	0	180,503,027
その他の積立金	0	0	86,740,842	0	86,740,842
修繕等積立金	0	0	10,416,000	0	10,416,000
備品購入積立金	0	0	6,162,602	0	6,162,602
電算システム積立金	0	0	70,162,240	0	70,162,240
次期繰越活動増減差額	88,010,064	27,075,897	1,162,867,391	△20,389,545	1,142,477,846
（うち当期活動増減差額）	218,016	△293,390	△128,856,769	△20,389,545	△149,246,314
純資産の部合計	88,010,064	27,075,897	1,435,111,260	△20,389,545	1,414,721,715
負債及び純資産の部合計	133,241,874	87,989,301	2,046,966,970	△147,459,646	1,899,507,324

公益事業・貸借対照表内訳表

平成31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	内部取引消去
流動資産	269,207,360	46,093,565	32,642,967	16,392,752	364,336,644	0
現金預金	177,504,370	37,373,920	4,633,036	11,495,347	231,006,673	0
事業未収金	90,154,718	8,583,025	22,466,238	4,811,763	126,015,744	0
貯蔵品	45,714	28,782	40,005	2,870	117,371	0
立替金	0	0	0	17,000	17,000	0
前払金	965,057	0	304,233	21,600	1,290,890	0
前払費用	129,099	107,838	91,900	41,172	370,009	0
事業区分間貸付金	406,501	0	5,107,555	0	5,514,056	0
その他の流動資産	7,300	0	0	3,000	10,300	0
徴収不能引当金	△5,399	0	0	0	△5,399	0
固定資産	10,259,196	0	0	126,000	10,385,196	0
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	10,259,196	0	0	126,000	10,385,196	0
建物	971,680	0	0	0	971,680	0
車両運搬具	125,740	0	0	0	125,740	0
器具及び備品	178,664	0	0	0	178,664	0
ソフトウェア	0	0	0	126,000	126,000	0
差入保証金	8,983,112	0	0	0	8,983,112	0
資産の部合計	279,466,556	46,093,565	32,642,967	16,518,752	374,721,840	0
流動負債	68,209,378	33,707,744	19,227,074	16,520,007	137,664,203	0
事業未払金	33,362,307	9,243,758	4,384,569	2,721,173	49,711,807	0
預り金	0	0	0	270,423	270,423	0
前受金	93,000	0	0	179,600	272,600	0
事業区分間借入金	22,962,657	15,238,910	6,866,037	9,368,573	54,436,177	0
賞与引当金	11,791,414	9,225,076	7,976,468	3,980,238	32,973,196	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	68,209,378	33,707,744	19,227,074	16,520,007	137,664,203	0
純資産の部						
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	211,257,178	12,385,821	13,415,893	△1,255	237,057,637	0
（うち当期活動増減差額）	△2,432,592	981,511	△1,180,067	△1,283,953	△3,915,101	0
純資産の部合計	211,257,178	12,385,821	13,415,893	△1,255	237,057,637	0
負債及び純資産の部合計	279,466,556	46,093,565	32,642,967	16,518,752	374,721,840	0

公益事業・貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	事業区分合計
流動資産	364,336,644
現金預金	231,006,673
事業未収金	126,015,744
貯蔵品	117,371
立替金	17,000
前払金	1,290,890
前払費用	370,009
事業区分間貸付金	5,514,056
その他の流動資産	10,300
徴収不能引当金	△5,399
固定資産	10,385,196
基本財産	0
その他の固定資産	10,385,196
建物	971,680
車両運搬具	125,740
器具及び備品	178,664
ソフトウェア	126,000
差入保証金	8,983,112
資産の部合計	374,721,840
流動負債	137,664,203
事業未払金	49,711,807
預り金	270,423
前受金	272,600
事業区分間借入金	54,436,177
賞与引当金	32,973,196
固定負債	0
負債の部合計	137,664,203
純資産の部	
基本金	0
国庫補助金等特別積立金	0
その他の積立金	0
次期繰越活動増減差額	237,057,637
（うち当期活動増減差額）	△3,915,101
純資産の部合計	237,057,637
負債及び純資産の部合計	374,721,840