

世田谷区社会福祉事業団・貸借対照表内訳表
令和 2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	1,388,904,522	355,742,282	1,744,646,804	△298,874,168	1,445,772,636
現金預金	813,884,781	213,591,967	1,027,476,748	0	1,027,476,748
事業未収金	274,490,460	139,563,484	414,053,944	0	414,053,944
貯蔵品	124,842	81,835	206,677	0	206,677
立替金	471,007	23,300	494,307	0	494,307
前払金	215,100	1,281,693	1,496,793	0	1,496,793
前払費用	1,481,116	321,026	1,802,142	0	1,802,142
事業区分間貸付金	297,949,903	924,265	298,874,168	△298,874,168	0
仮払金	613,165	0	613,165	0	613,165
その他の流動資産	25,531	9,000	34,531	0	34,531
徴収不能引当金	△351,383	△54,288	△405,671	0	△405,671
固定資産	779,927,989	11,930,587	791,858,576	0	791,858,576
基本財産	506,938,265	0	506,938,265	0	506,938,265
建物	501,938,265	0	501,938,265	0	501,938,265
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	272,989,724	11,930,587	284,920,311	0	284,920,311
建物	23,215,342	1,038,481	24,253,823	0	24,253,823
構築物	13,875,476	0	13,875,476	0	13,875,476
車両運搬具	2	50,251	50,253	0	50,253
器具及び備品	52,701,858	124,622	52,826,480	0	52,826,480
有形リース資産	6,872,684	0	6,872,684	0	6,872,684
権利	581,630	0	581,630	0	581,630
ソフトウェア	50,636,479	3,331,534	53,968,013	0	53,968,013
長期貸付金	1,650,000	0	1,650,000	0	1,650,000
修繕等積立資産	20,832,000	0	20,832,000	0	20,832,000
備品購入積立資産	11,326,602	0	11,326,602	0	11,326,602
電算システム積立資産	84,254,994	0	84,254,994	0	84,254,994
差入保証金	6,562,134	7,337,500	13,899,634	0	13,899,634
長期前払費用	480,523	48,199	528,722	0	528,722
資産の部合計	2,168,832,511	367,672,869	2,536,505,380	△298,874,168	2,237,631,212
流動負債	256,790,058	391,232,343	648,022,401	△298,874,168	349,148,233
事業未払金	129,821,151	56,157,875	185,979,026	0	185,979,026
1年以内返済予定リース債務	1,718,171	0	1,718,171	0	1,718,171
預り金	41,000,308	68,410	41,068,718	0	41,068,718
職員預り金	10,800,153	0	10,800,153	0	10,800,153
前受金	0	94,722	94,722	0	94,722
事業区分間借入金	924,265	297,949,903	298,874,168	△298,874,168	0
賞与引当金	72,526,010	36,961,433	109,487,443	0	109,487,443
固定負債	202,253,449	0	202,253,449	0	202,253,449
リース債務	5,154,512	0	5,154,512	0	5,154,512
退職給付引当金	197,098,937	0	197,098,937	0	197,098,937
負債の部合計	459,043,507	391,232,343	850,275,850	△298,874,168	551,401,682
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	172,324,210	0	172,324,210	0	172,324,210
その他の積立金	116,413,596	0	116,413,596	0	116,413,596
修繕等積立金	20,832,000	0	20,832,000	0	20,832,000
備品購入積立金	11,326,602	0	11,326,602	0	11,326,602
電算システム積立金	84,254,994	0	84,254,994	0	84,254,994
次期繰越活動増減差額	1,416,051,198	△23,559,474	1,392,491,724	0	1,392,491,724
（うち当期活動増減差額）	282,856,561	△260,617,111	22,239,450	0	22,239,450
純資産の部合計	1,709,789,004	△23,559,474	1,686,229,530	0	1,686,229,530
負債及び純資産の部合計	2,168,832,511	367,672,869	2,536,505,380	△298,874,168	2,237,631,212

社会福祉事業・貸借対照表内訳表

令和 2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	ホームヘルプサー ビス
流動資産	1,019,325,193	125,888,948	272,129,704	28,142,718	18,809,762	141,143,441
現金預金	452,606,094	29,087,001	204,868,620	2,137,162	18,754,203	93,972,099
事業未収金	1,374	96,439,638	55,745,544	26,055,684	0	46,483,240
貯蔵品	6,552	30,780	29,046	1,014	11,104	7,424
立替金	0	181,856	208,414	72,097	0	0
前払金	23,100	0	0	0	0	88,000
前払費用	992,089	96,203	97,220	122,703	44,455	0
事業区分間貸付金	297,949,903	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	267,182,416	0	11,254,187	0	0	603,231
仮払金	563,165	50,000	0	0	0	0
その他の流動資産	500	25,031	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	△21,561	△73,327	△245,942	0	△10,553
固定資産	178,156,414	29,574,543	6,555,846	551,488,790	0	2
基本財産	5,000,000	0	0	501,938,265	0	0
建物	0	0	0	501,938,265	0	0
定期預金	5,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	173,156,414	29,574,543	6,555,846	49,550,525	0	2
建物	0	4,078,080	5,856,840	0	0	0
構築物	0	0	0	13,875,476	0	0
車両運搬具	2	0	0	0	0	0
器具及び備品	3,936,339	18,454,579	699,006	28,802,788	0	2
有形リース資産	0	6,872,684	0	0	0	0
権利	581,630	0	0	0	0	0
ソフトウェア	50,467,279	169,200	0	0	0	0
長期貸付金	1,650,000	0	0	0	0	0
修繕等積立資産	20,832,000	0	0	0	0	0
備品購入積立資産	11,326,602	0	0	0	0	0
電算システム積立資産	84,254,994	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	6,542,134	0	0
長期前払費用	107,568	0	0	330,127	0	0
資産の部合計	1,197,481,607	155,463,491	278,685,550	579,631,508	18,809,762	141,143,443
流動負債	51,416,277	122,901,153	200,782,138	35,373,933	21,244,222	53,127,633
事業未払金	9,180,810	35,022,535	33,481,142	6,558,096	8,479,223	14,878,031
1年以内返済予定リース債務	0	1,718,171	0	0	0	0
預り金	7,477,905	11,589,173	13,220,781	28,000	8,685,619	0
職員預り金	10,800,153	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	924,265	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	15,863,340	49,074,268	133,168,280	21,802,564	1,644,920	35,522,588
賞与引当金	7,169,804	25,497,006	20,911,935	6,985,273	2,434,460	2,727,014
固定負債	197,098,937	5,154,512	0	0	0	0
リース債務	0	5,154,512	0	0	0	0
退職給付引当金	197,098,937	0	0	0	0	0
負債の部合計	248,515,214	128,055,665	200,782,138	35,373,933	21,244,222	53,127,633
基本金	5,000,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	640,484	0	171,683,726	0	0
その他の積立金	116,413,596	0	0	0	0	0
修繕等積立金	20,832,000	0	0	0	0	0
備品購入積立金	11,326,602	0	0	0	0	0
電算システム積立金	84,254,994	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	827,552,797	26,767,342	77,903,412	372,573,849	△2,434,460	88,015,810
（うち当期活動増減差額）	287,829,248	11,095,923	5,712,808	△20,677,267	293,552	5,746
純資産の部合計	948,966,393	27,407,826	77,903,412	544,257,575	△2,434,460	88,015,810
負債及び純資産の部合計	1,197,481,607	155,463,491	278,685,550	579,631,508	18,809,762	141,143,443

社会福祉事業・貸借対照表内訳表
令和 2年3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	デイ・ホーム	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	66,510,512	1,671,950,278	△283,045,756	1,388,904,522
現金預金	12,459,602	813,884,781	0	813,884,781
事業未収金	49,764,980	274,490,460	0	274,490,460
貯蔵品	38,922	124,842	0	124,842
立替金	8,640	471,007	0	471,007
前払金	104,000	215,100	0	215,100
前払費用	128,446	1,481,116	0	1,481,116
事業区分間貸付金	0	297,949,903	0	297,949,903
拠点区分間貸付金	4,005,922	283,045,756	△283,045,756	0
仮払金	0	613,165	0	613,165
その他の流動資産	0	25,531	0	25,531
徴収不能引当金	0	△351,383	0	△351,383
固定資産	14,152,394	779,927,989	0	779,927,989
基本財産	0	506,938,265	0	506,938,265
建物	0	501,938,265	0	501,938,265
定期預金	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	14,152,394	272,989,724	0	272,989,724
建物	13,280,422	23,215,342	0	23,215,342
構築物	0	13,875,476	0	13,875,476
車両運搬具	0	2	0	2
器具及び備品	809,144	52,701,858	0	52,701,858
有形リース資産	0	6,872,684	0	6,872,684
権利	0	581,630	0	581,630
ソフトウェア	0	50,636,479	0	50,636,479
長期貸付金	0	1,650,000	0	1,650,000
修繕等積立資産	0	20,832,000	0	20,832,000
備品購入積立資産	0	11,326,602	0	11,326,602
電算システム積立資産	0	84,254,994	0	84,254,994
差入保証金	20,000	6,562,134	0	6,562,134
長期前払費用	42,828	480,523	0	480,523
資産の部合計	80,662,906	2,451,878,267	△283,045,756	2,168,832,511
流動負債	54,990,458	539,835,814	△283,045,756	256,790,058
事業未払金	22,221,314	129,821,151	0	129,821,151
1年以内返済予定リース債務	0	1,718,171	0	1,718,171
預り金	△1,170	41,000,308	0	41,000,308
職員預り金	0	10,800,153	0	10,800,153
事業区分間借入金	0	924,265	0	924,265
拠点区分間借入金	25,969,796	283,045,756	△283,045,756	0
賞与引当金	6,800,518	72,526,010	0	72,526,010
固定負債	0	202,253,449	0	202,253,449
リース債務	0	5,154,512	0	5,154,512
退職給付引当金	0	197,098,937	0	197,098,937
負債の部合計	54,990,458	742,089,263	△283,045,756	459,043,507
基本金	0	5,000,000	0	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	172,324,210	0	172,324,210
その他の積立金	0	116,413,596	0	116,413,596
修繕等積立金	0	20,832,000	0	20,832,000
備品購入積立金	0	11,326,602	0	11,326,602
電算システム積立金	0	84,254,994	0	84,254,994
次期繰越活動増減差額	25,672,448	1,416,051,198	0	1,416,051,198
(うち当期活動増減差額)	△1,403,449	282,856,561	0	282,856,561
純資産の部合計	25,672,448	1,709,789,004	0	1,709,789,004
負債及び純資産の部合計	80,662,906	2,451,878,267	△283,045,756	2,168,832,511

公益事業・貸借対照表内訳表
令和 2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	243,817,301	58,890,544	30,307,100	22,727,337	355,742,282	0
現金預金	149,381,671	48,008,813	3,597,123	12,604,360	213,591,967	0
事業未収金	93,617,272	9,469,644	26,420,121	10,056,447	139,563,484	0
貯蔵品	17,990	37,392	22,615	3,838	81,835	0
立替金	0	0	0	23,300	23,300	0
前払金	751,872	302,500	204,221	23,100	1,281,693	0
前払費用	96,784	147,930	63,020	13,292	321,026	0
事業区分間貸付金	0	924,265	0	0	924,265	0
その他の流動資産	6,000	0	0	3,000	9,000	0
徴収不能引当金	△54,288	0	0	0	△54,288	0
固定資産	7,351,454	1,237,500	10,099	3,331,534	11,930,587	0
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	7,351,454	1,237,500	10,099	3,331,534	11,930,587	0
建物	1,038,481	0	0	0	1,038,481	0
車両運搬具	50,251	0	0	0	50,251	0
器具及び備品	124,622	0	0	0	124,622	0
ソフトウェア	0	0	0	3,331,534	3,331,534	0
差入保証金	6,100,000	1,237,500	0	0	7,337,500	0
長期前払費用	38,100	0	10,099	0	48,199	0
資産の部合計	251,168,755	60,128,044	30,317,199	26,058,871	367,672,869	0
流動負債	255,602,399	69,772,403	39,089,783	26,767,758	391,232,343	0
事業未払金	31,750,143	14,573,889	3,773,105	6,060,738	56,157,875	0
預り金	0	0	0	68,410	68,410	0
前受金	94,722	0	0	0	94,722	0
事業区分間借入金	212,026,724	42,790,995	26,533,995	16,598,189	297,949,903	0
賞与引当金	11,730,810	12,407,519	8,782,683	4,040,421	36,961,433	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	255,602,399	69,772,403	39,089,783	26,767,758	391,232,343	0
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	△4,433,644	△9,644,359	△8,772,584	△708,887	△23,559,474	0
（うち当期活動増減差額）	△215,690,822	△22,030,180	△22,188,477	△707,632	△260,617,111	0
純資産の部合計	△4,433,644	△9,644,359	△8,772,584	△708,887	△23,559,474	0
負債及び純資産の部合計	251,168,755	60,128,044	30,317,199	26,058,871	367,672,869	0

公益事業・貸借対照表内訳表
令和 2年3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分計
流動資産	355,742,282
現金預金	213,591,967
事業未収金	139,563,484
貯蔵品	81,835
立替金	23,300
前払金	1,281,693
前払費用	321,026
事業区分間貸付金	924,265
その他の流動資産	9,000
徴収不能引当金	△54,288
固定資産	11,930,587
基本財産	0
その他の固定資産	11,930,587
建物	1,038,481
車両運搬具	50,251
器具及び備品	124,622
ソフトウェア	3,331,534
差入保証金	7,337,500
長期前払費用	48,199
資産の部合計	367,672,869
流動負債	391,232,343
事業未払金	56,157,875
預り金	68,410
前受金	94,722
事業区分間借入金	297,949,903
賞与引当金	36,961,433
固定負債	0
負債の部合計	391,232,343
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	△23,559,474
（うち当期活動増減差額）	△260,617,111
純資産の部合計	△23,559,474
負債及び純資産の部合計	367,672,869