

世田谷区社会福祉事業団・貸借対照表内訳表

令和 3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	1,255,321,648	213,231,678	1,468,553,326	△157,246,837	1,311,306,489
現金預金	788,240,204	49,968,926	838,209,130	0	838,209,130
事業未収金	295,756,431	161,512,887	457,269,318	0	457,269,318
未収補助金	11,325,000	0	11,325,000	0	11,325,000
貯蔵品	150,833	115,439	266,272	0	266,272
立替金	778,708	0	778,708	0	778,708
前払金	192,700	1,287,693	1,480,393	0	1,480,393
前払費用	1,464,586	388,178	1,852,764	0	1,852,764
事業区分間貸付金	157,246,837	0	157,246,837	△157,246,837	0
仮払金	335,824	0	335,824	0	335,824
その他の流動資産	25,531	11,000	36,531	0	36,531
徴収不能引当金	△195,006	△52,445	△247,451	0	△247,451
固定資産	842,745,049	10,819,672	853,564,721	0	853,564,721
基本財産	483,297,205	0	483,297,205	0	483,297,205
建物	478,297,205	0	478,297,205	0	478,297,205
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	359,447,844	10,819,672	370,267,516	0	370,267,516
建物	20,771,124	832,525	21,603,649	0	21,603,649
構築物	12,537,324	0	12,537,324	0	12,537,324
車両運搬具	550,178	2	550,180	0	550,180
器具及び備品	47,142,498	77,425	47,219,923	0	47,219,923
有形リース資産	5,154,516	0	5,154,516	0	5,154,516
権利	576,000	0	576,000	0	576,000
ソフトウェア	33,484,420	2,653,934	36,138,354	0	36,138,354
長期貸付金	1,758,000	0	1,758,000	0	1,758,000
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	16,790,602	0	16,790,602	0	16,790,602
電算システム積立資産	102,945,394	0	102,945,394	0	102,945,394
差入保証金	6,562,134	7,200,000	13,762,134	0	13,762,134
長期前払費用	343,654	55,786	399,440	0	399,440
資産の部合計	2,098,066,697	224,051,350	2,322,118,047	△157,246,837	2,164,871,210
流動負債	268,880,027	248,192,430	517,072,457	△157,246,837	359,825,620
事業未払金	182,344,253	56,037,286	238,381,539	0	238,381,539
1年以内返済予定リース債務	1,718,172	0	1,718,172	0	1,718,172
職員預り金	12,048,172	0	12,048,172	0	12,048,172
事業区分間借入金	0	157,246,837	157,246,837	△157,246,837	0
賞与引当金	72,769,430	34,908,307	107,677,737	0	107,677,737
固定負債	203,617,802	0	203,617,802	0	203,617,802
リース債務	3,436,344	0	3,436,344	0	3,436,344
退職給付引当金	200,181,458	0	200,181,458	0	200,181,458
負債の部合計	472,497,829	248,192,430	720,690,259	△157,246,837	563,443,422
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	169,811,150	0	169,811,150	0	169,811,150
その他の積立金	230,567,996	0	230,567,996	0	230,567,996
修繕等積立金	110,832,000	0	110,832,000	0	110,832,000
備品購入積立金	16,790,602	0	16,790,602	0	16,790,602
電算システム積立金	102,945,394	0	102,945,394	0	102,945,394
次期繰越活動増減差額	1,220,189,722	△24,141,080	1,196,048,642	0	1,196,048,642
(うち当期活動増減差額)	△81,707,076	△581,606	△663,313	0	△663,313
純資産の部合計	1,625,568,868	△24,141,080	1,601,427,788	0	1,601,427,788
負債及び純資産の部合計	2,098,066,697	224,051,350	2,322,118,047	△157,246,837	2,164,871,210

社会福祉事業・貸借対照表内訳表

令和 3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	984,392,813	113,166,820	176,207,739	27,286,379	22,200,392
現金預金	642,318,237	3,593,902	48,061,364	2,148,184	22,141,571
事業未収金	1,405,094	102,319,931	93,830,017	23,841,995	0
未収補助金	0	5,512,000	4,653,000	1,160,000	0
貯蔵品	11,748	25,927	39,113	5,258	14,826
立替金	250,173	166,373	258,517	95,005	0
前払金	0	700	0	0	0
前払費用	993,101	105,773	99,783	127,992	43,995
事業区分間貸付金	157,246,837	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	181,831,299	1,432,618	29,343,865	0	0
仮払金	335,824	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	△15,435	△77,920	△92,055	0
固定資産	273,555,099	27,324,695	7,566,439	520,102,156	0
基本財産	5,000,000	0	0	478,297,205	0
建物	0	0	0	478,297,205	0
定期預金	5,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	268,555,099	27,324,695	7,566,439	41,804,951	0
建物	0	3,836,160	5,524,200	0	0
構築物	0	0	0	12,537,324	0
車両運搬具	2	0	0	0	0
器具及び備品	2,218,487	18,208,019	2,042,239	22,489,688	0
有形リース資産	0	5,154,516	0	0	0
権利	576,000	0	0	0	0
ソフトウェア	33,358,420	126,000	0	0	0
長期貸付金	1,758,000	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	16,790,602	0	0	0	0
電算システム積立資産	102,945,394	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	6,542,134	0
長期前払費用	76,194	0	0	235,805	0
資産の部合計	1,257,947,912	140,491,515	183,774,178	547,388,535	22,200,392
流動負債	162,201,098	110,355,130	105,506,171	32,645,687	26,157,447
事業未払金	24,941,815	52,534,030	46,149,301	7,465,968	20,405,127
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	12,048,172	0	0	0	0
拠点区分間借入金	117,909,905	30,423,692	37,803,530	19,912,466	1,795,265
賞与引当金	7,301,206	25,679,236	21,553,340	5,267,253	3,957,055
固定負債	200,181,458	3,436,344	0	0	0
リース債務	0	3,436,344	0	0	0
退職給付引当金	200,181,458	0	0	0	0
負債の部合計	362,382,556	113,791,474	105,506,171	32,645,687	26,157,447
基本金	5,000,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	2,501,142	1,579,234	163,597,509	0
その他の積立金	230,567,996	0	0	0	0
修繕等積立金	110,832,000	0	0	0	0
備品購入積立金	16,790,602	0	0	0	0
電算システム積立金	102,945,394	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	659,997,360	24,198,899	76,688,773	351,145,339	△3,957,055
（うち当期活動増減差額）	△53,401,037	△2,568,443	△1,214,639	△21,428,510	△1,522,595
純資産の部合計	895,565,356	26,700,041	78,268,007	514,742,848	△3,957,055
負債及び純資産の部合計	1,257,947,912	140,491,515	183,774,178	547,388,535	22,200,392

社会福祉事業・貸借対照表内訳表

令和 3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	事業区分計
流動資産	185,478,610	46,330,099	1,555,062,852	△299,741,204	1,255,321,648
現金預金	65,412,890	4,564,056	788,240,204	0	788,240,204
事業未収金	40,787,439	33,571,955	295,756,431	0	295,756,431
未収補助金	0	0	11,325,000	0	11,325,000
貯蔵品	6,214	47,747	150,833	0	150,833
立替金	0	8,640	778,708	0	778,708
前払金	88,000	104,000	192,700	0	192,700
前払費用	0	93,942	1,464,586	0	1,464,586
事業区分間貸付金	0	0	157,246,837	0	157,246,837
拠点区分間貸付金	79,193,663	7,939,759	299,741,204	△299,741,204	0
仮払金	0	0	335,824	0	335,824
その他の流動資産	0	0	25,531	0	25,531
徴収不能引当金	△9,596	0	△195,006	0	△195,006
固定資産	804,791	13,391,869	842,745,049	0	842,745,049
基本財産	0	0	483,297,205	0	483,297,205
建物	0	0	478,297,205	0	478,297,205
定期預金	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	804,791	13,391,869	359,447,844	0	359,447,844
建物	0	11,410,764	20,771,124	0	20,771,124
構築物	0	0	12,537,324	0	12,537,324
車両運搬具	550,176	0	550,178	0	550,178
器具及び備品	254,615	1,929,450	47,142,498	0	47,142,498
有形リース資産	0	0	5,154,516	0	5,154,516
権利	0	0	576,000	0	576,000
ソフトウェア	0	0	33,484,420	0	33,484,420
長期貸付金	0	0	1,758,000	0	1,758,000
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	16,790,602	0	16,790,602
電算システム積立資産	0	0	102,945,394	0	102,945,394
差入保証金	0	20,000	6,562,134	0	6,562,134
長期前払費用	0	31,655	343,654	0	343,654
資産の部合計	186,283,401	59,721,968	2,397,807,901	△299,741,204	2,098,066,697
流動負債	97,301,639	34,454,059	568,621,231	△299,741,204	268,880,027
事業未払金	13,835,840	17,012,172	182,344,253	0	182,344,253
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	0	12,048,172	0	12,048,172
拠点区分間借入金	80,898,991	10,997,355	299,741,204	△299,741,204	0
賞与引当金	2,566,808	6,444,532	72,769,430	0	72,769,430
固定負債	0	0	203,617,802	0	203,617,802
リース債務	0	0	3,436,344	0	3,436,344
退職給付引当金	0	0	200,181,458	0	200,181,458
負債の部合計	97,301,639	34,454,059	772,239,033	△299,741,204	472,497,829
基本金	0	0	5,000,000	0	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	754,615	1,378,650	169,811,150	0	169,811,150
その他の積立金	0	0	230,567,996	0	230,567,996
修繕等積立金	0	0	110,832,000	0	110,832,000
備品購入積立金	0	0	16,790,602	0	16,790,602
電算システム積立金	0	0	102,945,394	0	102,945,394
次期繰越活動増減差額	88,227,147	23,889,259	1,220,189,722	0	1,220,189,722
（うち当期活動増減差額）	211,337	△1,783,189	△81,707,076	0	△81,707,076
純資産の部合計	88,981,762	25,267,909	1,625,568,868	0	1,625,568,868
負債及び純資産の部合計	186,283,401	59,721,968	2,397,807,901	△299,741,204	2,098,066,697

公益事業・貸借対照表内訳表

令和 3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	114,773,841	44,398,605	31,359,524	22,699,708	213,231,678
現金預金	5,660,611	34,559,903	3,745,701	6,002,711	49,968,926
事業未収金	108,258,041	9,334,144	27,266,762	16,653,940	161,512,887
貯蔵品	33,713	48,393	26,711	6,622	115,439
前払金	751,872	302,500	210,221	23,100	1,287,693
前払費用	116,049	153,665	105,129	13,335	388,178
その他の流動資産	6,000	0	5,000	0	11,000
徴収不能引当金	△52,445	0	0	0	△52,445
固定資産	7,038,113	1,120,160	7,465	2,653,934	10,819,672
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	7,038,113	1,120,160	7,465	2,653,934	10,819,672
建物	832,525	0	0	0	832,525
車両運搬具	2	0	0	0	2
器具及び備品	77,425	0	0	0	77,425
ソフトウェア	0	0	0	2,653,934	2,653,934
差入保証金	6,100,000	1,100,000	0	0	7,200,000
長期前払費用	28,161	20,160	7,465	0	55,786
資産の部合計	121,811,954	45,518,765	31,366,989	25,353,642	224,051,350
流動負債	125,461,636	56,775,547	39,315,742	26,639,505	248,192,430
事業未払金	35,909,882	9,512,440	3,778,355	6,836,609	56,037,286
事業区分間借入金	78,916,404	34,886,165	27,581,169	15,863,099	157,246,837
賞与引当金	10,635,350	12,376,942	7,956,218	3,939,797	34,908,307
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	125,461,636	56,775,547	39,315,742	26,639,505	248,192,430
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△3,649,682	△11,256,782	△7,948,753	△1,285,863	△24,141,080
（うち当期活動増減差額）	783,962	△1,612,423	823,831	△576,976	△581,606
純資産の部合計	△3,649,682	△11,256,782	△7,948,753	△1,285,863	△24,141,080
負債及び純資産の部合計	121,811,954	45,518,765	31,366,989	25,353,642	224,051,350

公益事業・貸借対照表内訳表

令和 3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分計
流動資産	0	213,231,678
現金預金	0	49,968,926
事業未収金	0	161,512,887
貯蔵品	0	115,439
前払金	0	1,287,693
前払費用	0	388,178
その他の流動資産	0	11,000
徴収不能引当金	0	△52,445
固定資産	0	10,819,672
基本財産	0	0
その他の固定資産	0	10,819,672
建物	0	832,525
車両運搬具	0	2
器具及び備品	0	77,425
ソフトウェア	0	2,653,934
差入保証金	0	7,200,000
長期前払費用	0	55,786
資産の部合計	0	224,051,350
流動負債	0	248,192,430
事業未払金	0	56,037,286
事業区分間借入金	0	157,246,837
賞与引当金	0	34,908,307
固定負債	0	0
負債の部合計	0	248,192,430
基本金	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0
その他の積立金	0	0
次期繰越活動増減差額	0	△24,141,080
（うち当期活動増減差額）	0	△581,606
純資産の部合計	0	△24,141,080
負債及び純資産の部合計	0	224,051,350