

世田谷区社会福祉事業団・貸借対照表内訳表

平成30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	935,265,514	389,363,536	1,324,629,050	△78,852,925	1,245,776,125
現金預金	382,808,798	253,805,502	636,614,300	0	636,614,300
事業未収金	258,521,829	133,644,907	392,166,736	0	392,166,736
未収補助金	206,539,000	0	206,539,000	0	206,539,000
貯蔵品	6,068,669	112,730	6,181,399	0	6,181,399
立替金	368,286	1,000	369,286	0	369,286
前払金	527,369	1,565,787	2,093,156	0	2,093,156
前払費用	1,729,989	244,220	1,974,209	0	1,974,209
事業区分間貸付金	78,852,925	0	78,852,925	△78,852,925	0
仮払金	37,360	0	37,360	0	37,360
その他の流動資産	35,531	10,000	45,531	0	45,531
徴収不能引当金	△224,242	△20,610	△244,852	0	△244,852
固定資産	1,164,729,327	11,553,471	1,176,282,798	0	1,176,282,798
基本財産	554,220,385	0	554,220,385	0	554,220,385
建物	549,220,385	0	549,220,385	0	549,220,385
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	610,508,942	11,553,471	622,062,413	0	622,062,413
建物	16,001,797	1,097,665	17,099,462	0	17,099,462
構築物	16,551,780	0	16,551,780	0	16,551,780
車両運搬具	3	59,425	59,428	0	59,428
器具及び備品	52,363,974	300,819	52,664,793	0	52,664,793
権利	626,670	0	626,670	0	626,670
ソフトウェア	78,984,702	384,450	79,369,152	0	79,369,152
新規事業等積立資産	111,372,731	0	111,372,731	0	111,372,731
危機管理等積立資産	259,831,153	0	259,831,153	0	259,831,153
まごころ積立資産	942,272	0	942,272	0	942,272
電算システム積立資産	67,400,000	0	67,400,000	0	67,400,000
差入保証金	6,433,860	9,711,112	16,144,972	0	16,144,972
資産の部合計	2,099,994,841	400,917,007	2,500,911,848	△78,852,925	2,422,058,923
流動負債	341,897,748	159,944,269	501,842,017	△78,852,925	422,989,092
事業未払金	212,668,493	50,787,185	263,455,678	0	263,455,678
預り金	31,622,074	0	31,622,074	0	31,622,074
職員預り金	31,312,657	0	31,312,657	0	31,312,657
前受金	0	93,000	93,000	0	93,000
事業区分間借入金	0	78,852,925	78,852,925	△78,852,925	0
仮受金	160,492	0	160,492	0	160,492
賞与引当金	66,134,032	30,211,159	96,345,191	0	96,345,191
固定負債	185,950,247	0	185,950,247	0	185,950,247
退職給付引当金	185,950,247	0	185,950,247	0	185,950,247
負債の部合計	527,847,995	159,944,269	687,792,264	△78,852,925	608,939,339
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	188,681,844	0	188,681,844	0	188,681,844
その他の積立金	439,546,156	0	439,546,156	0	439,546,156
新規事業等積立金	111,372,731	0	111,372,731	0	111,372,731
危機管理等積立金	259,831,153	0	259,831,153	0	259,831,153
まごころ積立金	942,272	0	942,272	0	942,272
電算システム積立金	67,400,000	0	67,400,000	0	67,400,000
次期繰越活動増減差額	938,918,846	240,972,738	1,179,891,584	0	1,179,891,584
（うち当期活動増減差額）	△39,888,884	3,959,335	△35,929,549	0	△35,929,549
純資産の部合計	1,572,146,846	240,972,738	1,813,119,584	0	1,813,119,584
負債及び純資産の部合計	2,099,994,841	400,917,007	2,500,911,848	△78,852,925	2,422,058,923

社会福祉事業・貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

勘 定 科 目	本部	芦花ホーム	上北沢ホーム	（仮称）新規ホーム	寿満ホームかみきたざわ	パルメゾン上北沢
流動資産	518,677,960	102,784,388	179,077,576	0	214,085,332	22,020,887
現金預金	156,116,390	33,044,041	63,588,879	0	452,392	21,963,807
事業未収金	5,361	46,320,458	111,609,473	0	6,625,274	0
未収補助金	0	0	0	0	206,539,000	0
貯蔵品	2,902,618	1,643,225	1,248,317	0	124,100	7,927
立替金	0	55,624	281,536	0	28,966	0
前払金	100,656	9,122	73,943	0	6,299	14,118
前払費用	1,186,964	63,621	77,366	0	267,298	35,035
事業区分間貸付金	78,852,925	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	279,475,186	21,637,559	2,385,062	0	42,003	0
仮払金	37,360	0	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	△14,293	△187,000	0	0	0
固定資産	531,998,048	1,156,143	724,230	0	613,365,413	0
基本財産	5,000,000	0	0	0	549,220,385	0
建物	0	0	0	0	549,220,385	0
定期預金	5,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	526,998,048	1,156,143	724,230	0	64,145,028	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	16,551,780	0
車両運搬具	3	0	0	0	0	0
器具及び備品	7,840,517	1,156,143	724,230	0	41,179,388	0
権利	626,670	0	0	0	0	0
ソフトウェア	78,984,702	0	0	0	0	0
新規事業等積立資産	111,372,731	0	0	0	0	0
危機管理等積立資産	259,831,153	0	0	0	0	0
まごころ積立資産	942,272	0	0	0	0	0
電算システム積立資産	67,400,000	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	6,413,860	0
資産の部合計	1,050,676,008	103,940,531	179,801,806	0	827,450,745	22,020,887
流動負債	98,121,845	84,858,021	111,673,361	0	221,879,515	24,421,477
事業未払金	22,486,821	31,727,691	39,583,950	0	59,477,518	6,712,220
預り金	12,558,634	4,207,567	8,449,070	0	0	6,386,653
職員預り金	31,312,657	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	24,064,624	36,638,890	38,898,728	0	154,607,814	8,922,014
仮受金	160,492	0	0	0	0	0
賞与引当金	7,538,617	12,283,873	24,741,613	0	7,794,183	2,400,590
固定負債	185,950,247	0	0	0	0	0
退職給付引当金	185,950,247	0	0	0	0	0
負債の部合計	284,072,092	84,858,021	111,673,361	0	221,879,515	24,421,477
純資産の部						
基本金	5,000,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	825,684	0	0	187,856,160	0
その他の積立金	439,546,156	0	0	0	0	0
新規事業等積立金	111,372,731	0	0	0	0	0
危機管理等積立金	259,831,153	0	0	0	0	0
まごころ積立金	942,272	0	0	0	0	0
電算システム積立金	67,400,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	322,057,760	18,256,826	68,128,445	0	417,715,070	△2,400,590
（うち当期活動増減差額）	△373,936,352	10,718,066	△4,535,886	△89,748,477	417,715,070	△8,417,196
純資産の部合計	766,603,916	19,082,510	68,128,445	0	605,571,230	△2,400,590
負債及び純資産の部合計	1,050,676,008	103,940,531	179,801,806	0	827,450,745	22,020,887

社会福祉事業・貸借対照表内訳表

平成30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	125,362,413	76,796,768	1,238,805,324	△303,539,810	935,265,514
現金預金	83,532,134	24,111,155	382,808,798	0	382,808,798
事業未収金	41,514,413	52,446,850	258,521,829	0	258,521,829
未収補助金	0	0	206,539,000	0	206,539,000
貯蔵品	116,372	26,110	6,068,669	0	6,068,669
立替金	0	2,160	368,286	0	368,286
前払金	191,213	132,018	527,369	0	527,369
前払費用	0	99,705	1,729,989	0	1,729,989
事業区分間貸付金	0	0	78,852,925	0	78,852,925
拠点区分間貸付金	0	0	303,539,810	△303,539,810	0
仮払金	0	0	37,360	0	37,360
その他の流動資産	10,000	0	35,531	0	35,531
徴収不能引当金	△1,719	△21,230	△224,242	0	△224,242
固定資産	137,864	17,347,629	1,164,729,327	0	1,164,729,327
基本財産	0	0	554,220,385	0	554,220,385
建物	0	0	549,220,385	0	549,220,385
定期預金	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	137,864	17,347,629	610,508,942	0	610,508,942
建物	0	16,001,797	16,001,797	0	16,001,797
構築物	0	0	16,551,780	0	16,551,780
車両運搬具	0	0	3	0	3
器具及び備品	137,864	1,325,832	52,363,974	0	52,363,974
権利	0	0	626,670	0	626,670
ソフトウェア	0	0	78,984,702	0	78,984,702
新規事業等積立資産	0	0	111,372,731	0	111,372,731
危機管理等積立資産	0	0	259,831,153	0	259,831,153
まごころ積立資産	0	0	942,272	0	942,272
電算システム積立資産	0	0	67,400,000	0	67,400,000
差入保証金	0	20,000	6,433,860	0	6,433,860
資産の部合計	125,500,277	94,144,397	2,403,534,651	△303,539,810	2,099,994,841
流動負債	37,708,229	66,775,110	645,437,558	△303,539,810	341,897,748
事業未払金	17,683,482	34,996,811	212,668,493	0	212,668,493
預り金	0	20,150	31,622,074	0	31,622,074
職員預り金	0	0	31,312,657	0	31,312,657
拠点区分間借入金	16,927,275	23,480,465	303,539,810	△303,539,810	0
仮受金	0	0	160,492	0	160,492
賞与引当金	3,097,472	8,277,684	66,134,032	0	66,134,032
固定負債	0	0	185,950,247	0	185,950,247
退職給付引当金	0	0	185,950,247	0	185,950,247
負債の部合計	37,708,229	66,775,110	831,387,805	△303,539,810	527,847,995
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	188,681,844	0	188,681,844
その他の積立金	0	0	439,546,156	0	439,546,156
新規事業等積立金	0	0	111,372,731	0	111,372,731
危機管理等積立金	0	0	259,831,153	0	259,831,153
まごころ積立金	0	0	942,272	0	942,272
電算システム積立金	0	0	67,400,000	0	67,400,000
次期繰越活動増減差額	87,792,048	27,369,287	938,918,846	0	938,918,846
（うち当期活動増減差額）	1,024,383	7,291,508	△39,888,884	0	△39,888,884
純資産の部合計	87,792,048	27,369,287	1,572,146,846	0	1,572,146,846
負債及び純資産の部合計	125,500,277	94,144,397	2,403,534,651	△303,539,810	2,099,994,841

公益事業・貸借対照表内訳表

平成30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	284,156,798	50,921,173	37,652,216	16,633,349	389,363,536	0
現金預金	192,947,779	41,950,898	11,306,776	7,600,049	253,805,502	0
事業未収金	89,933,815	8,861,306	25,882,982	8,966,804	133,644,907	0
貯蔵品	27,740	37,142	45,166	2,682	112,730	0
立替金	0	0	0	1,000	1,000	0
前払金	1,175,830	0	368,357	21,600	1,565,787	0
前払費用	82,244	71,827	48,935	41,214	244,220	0
その他の流動資産	10,000	0	0	0	10,000	0
徴収不能引当金	△20,610	0	0	0	△20,610	0
固定資産	11,169,021	0	0	384,450	11,553,471	0
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	11,169,021	0	0	384,450	11,553,471	0
建物	1,097,665	0	0	0	1,097,665	0
車両運搬具	59,425	0	0	0	59,425	0
器具及び備品	300,819	0	0	0	300,819	0
ソフトウェア	0	0	0	384,450	384,450	0
差入保証金	9,711,112	0	0	0	9,711,112	0
資産の部合計	295,325,819	50,921,173	37,652,216	17,017,799	400,917,007	0
流動負債	81,636,049	39,516,863	23,056,256	15,735,101	159,944,269	0
事業未払金	35,206,156	8,779,608	4,621,807	2,179,614	50,787,185	0
前受金	93,000	0	0	0	93,000	0
事業区分間借入金	36,083,457	20,530,668	11,638,048	10,600,752	78,852,925	0
賞与引当金	10,253,436	10,206,587	6,796,401	2,954,735	30,211,159	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	81,636,049	39,516,863	23,056,256	15,735,101	159,944,269	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	213,689,770	11,404,310	14,595,960	1,282,698	240,972,738	0
（うち当期活動増減差額）	5,045,816	△1,168,776	1,141,522	△1,059,227	3,959,335	0
純資産の部合計	213,689,770	11,404,310	14,595,960	1,282,698	240,972,738	0
負債及び純資産の部合計	295,325,819	50,921,173	37,652,216	17,017,799	400,917,007	0

公益事業・貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計
流動資産	389,363,536
現金預金	253,805,502
事業未収金	133,644,907
貯蔵品	112,730
立替金	1,000
前払金	1,565,787
前払費用	244,220
その他の流動資産	10,000
徴収不能引当金	△20,610
固定資産	11,553,471
基本財産	0
その他の固定資産	11,553,471
建物	1,097,665
車両運搬具	59,425
器具及び備品	300,819
ソフトウェア	384,450
差入保証金	9,711,112
資産の部合計	400,917,007
流動負債	159,944,269
事業未払金	50,787,185
前受金	93,000
事業区分間借入金	78,852,925
賞与引当金	30,211,159
固定負債	0
負債の部合計	159,944,269
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	240,972,738
（うち当期活動増減差額）	3,959,335
純資産の部合計	240,972,738
負債及び純資産の部合計	400,917,007