第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

# 世田谷区社会福祉事業団・貸借対照表内訳表

令和8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 | 1,458,984,554 | 240,814,729 | 1,699,799,283 | △170,499,108 | 1,529,300,175 |
| 現金預金 | 943,802,532 | 74,318,417 | 1,018,120,949 | 0 | 1,018,120,949 |
| 事業未収金 | 334,806,168 | 158,691,781 | 493,497,949 | 0 | 493,497,949 |
| 未収補助金 | 3,402,533 | 4,006,600 | 7,409,133 | 0 | 7,409,133 |
| 貯蔵品 | 199,538 | 134,888 | 334,426 | 0 | 334,426 |
| 立替金 | 608,852 | 0 | 608,852 | 0 | 608,852 |
| 前払金 | 2,062,335 | 1,855,363 | 3,917,698 | 0 | 3,917,698 |
| 前払費用 | 4,037,749 | 1,797,610 | 5,835,359 | 0 | 5,835,359 |
| 事業区分間貸付金 | 170,499,108 | 0 | 170,499,108 | △170,499,108 | 0 |
| その他の流動資産 | 37,131 | 10,070 | 47,201 | 0 | 47,201 |
| 徴収不能引当金 | △471,392 | 0 | △471,392 | 0 | △471,392 |
| 固定資産 | 829,529,580 | 10,764,599 | 840,294,179 | 0 | 840,294,179 |
| 基本財産 | 365,318,371 | 0 | 365,318,371 | 0 | 365,318,371 |
| 建物 | 360,318,371 | 0 | 360,318,371 | 0 | 360,318,371 |
| 定期預金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| その他の固定資産 | 464,211,209 | 10,764,599 | 474,975,808 | 0 | 474,975,808 |
| 建物 | 14,232,954 | 467,167 | 14,700,121 | 0 | 14,700,121 |
| 構築物 | 5,846,564 | 0 | 5,846,564 | 0 | 5,846,564 |
| 車輌運搬具 | 402,602 | 1,650,107 | 2,052,709 | 0 | 2,052,709 |
| 器具及び備品 | 37,053,116 | 1,799,355 | 38,852,471 | 0 | 38,852,471 |
| 建設仮勘定 | 4,996,750 | 0 | 4,996,750 | 0 | 4,996,750 |
| 有形リース資産 | 2,504,412 | 0 | 2,504,412 | 0 | 2,504,412 |
| 権利 | 576,000 | 0 | 576,000 | 0 | 576,000 |
| ソフトウェア | 34,455,527 | 0 | 34,455,527 | 0 | 34,455,527 |
| 長期貸付金 | 1,183,452 | 0 | 1,183,452 | 0 | 1,183,452 |
| 修繕等積立資産 | 138,048,000 | 0 | 138,048,000 | 0 | 138,048,000 |
| 備品購入積立資産 | 76,512,602 | 0 | 76,512,602 | 0 | 76,512,602 |
| 電算システム積立資産 | 69,243,863 | 0 | 69,243,863 | 0 | 69,243,863 |
| 公益事業等創設積立資産 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 差入保証金 | 7,328,545 | 6,120,000 | 13,448,545 | 0 | 13,448,545 |
| 長期前払費用 | 1,776,822 | 727,970 | 2,504,792 | 0 | 2,504,792 |
| その他の固定資産 | 50,050,000 | 0 | 50,050,000 | 0 | 50,050,000 |
| 資産の部合計 | 2,288,514,134 | 251,579,328 | 2,540,093,462 | △170,499,108 | 2,369,594,354 |
| 流動負債 | 273,433,797 | 287,200,699 | 560,634,496 | △170,499,108 | 390,135,388 |
| 事業未払金 | 171,632,867 | 70,217,001 | 241,849,868 | 0 | 241,849,868 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 2,504,412 | 0 | 2,504,412 | 0 | 2,504,412 |
| 預り金 | 72,120 | 0 | 72,120 | 0 | 72,120 |
| 職員預り金 | 9,200,126 | 98,620 | 9,298,746 | 0 | 9,298,746 |
| 前受金 | 2,417,923 | 0 | 2,417,923 | 0 | 2,417,923 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 170,499,108 | 170,499,108 | △170,499,108 | 0 |
| 賞与引当金 | 87,606,349 | 46,385,970 | 133,992,319 | 0 | 133,992,319 |
| 固定負債 | 285,285,943 | 0 | 285,285,943 | 0 | 285,285,943 |
| 退職給付引当金 | 285,285,943 | 0 | 285,285,943 | 0 | 285,285,943 |
| 負債の部合計 | 558,719,740 | 287,200,699 | 845,920,439 | △170,499,108 | 675,421,331 |
| 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 | 138,739,911 | 2,758,372 | 141,498,283 | 0 | 141,498,283 |
| その他の積立金 | 303,804,465 | 0 | 303,804,465 | 0 | 303,804,465 |
| 修繕等積立金 | 138,048,000 | 0 | 138,048,000 | 0 | 138,048,000 |
| 備品購入積立金 | 76,512,602 | 0 | 76,512,602 | 0 | 76,512,602 |
| 電算システム積立金 | 69,243,863 | 0 | 69,243,863 | 0 | 69,243,863 |
| 公益事業等創設積立金 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,282,250,018 | △38,379,743 | 1,243,870,275 | 0 | 1,243,870,275 |
| （うち当期活動増減差額） | 51,185,439 | △13,288,021 | 37,897,418 | 0 | 37,897,418 |
| 純資産の部合計 | 1,729,794,394 | △35,621,371 | 1,694,173,023 | 0 | 1,694,173,023 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,288,514,134 | 251,579,328 | 2,540,093,462 | △170,499,108 | 2,369,594,354 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

# 社会福祉事業・貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

（単位：円）

| 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 | ホームヘルプ サービス |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 1,068,604,397 | 144,469,487 | 160,974,895 | 29,235,622 | 117,654,665 |
| 現金預金 | 746,819,270 | 40,883,794 | 66,086,126 | 623,703 | 70,604,077 |
| 事業未収金 | 0 | 100,655,140 | 93,114,761 | 28,313,438 | 45,445,671 |
| 未収補助金 | 0 | 1,908,584 | 618,049 | 0 | 779,000 |
| 貯蔵品 | 127 | 38,380 | 46,231 | 9,850 | 19,038 |
| 立替金 | 1,042 | 213,780 | 205,450 | 176,640 | 0 |
| 前払金 | 1,347,250 | 38,228 | 71,628 | 3,058 | 489,459 |
| 前払費用 | 1,036,011 | 869,504 | 832,650 | 417,371 | 317,420 |
| 事業区分間貸付金 | 170,499,108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 148,901,589 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 25,031 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | △162,954 | 0 | △308,438 | 0 |
| 固定資産 | 402,605,739 | 26,031,727 | 18,185,301 | 377,684,557 | 257,895 |
| 基本財産 | 5,000,000 | 0 | 0 | 360,318,371 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 360,318,371 | 0 |
| 定期預金 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 397,605,739 | 26,031,727 | 18,185,301 | 17,366,186 | 257,895 |
| 建物 | 0 | 2,887,991 | 6,785,871 | 0 | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 5,846,564 | 0 |
| 車輌運搬具 | 2 | 0 | 154,652 | 0 | 247,948 |
| 器具及び備品 | 1,221,769 | 22,033,272 | 9,794,364 | 3,836,211 | 3 |
| 建設仮勘定 | 4,996,750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 1,060,464 | 1,443,948 | 0 | 0 |
| 権利 | 576,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 34,455,527 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 1,183,452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕等積立資産 | 138,048,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備品購入積立資産 | 76,512,602 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電算システム積立資産 | 69,243,863 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公益事業等創設積立資産 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 55,000 | 0 | 0 | 7,273,545 | 0 |
| 長期前払費用 | 1,312,774 | 0 | 6,466 | 409,866 | 9,944 |
| その他の固定資産 | 50,000,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 1,471,210,136 | 170,501,214 | 179,160,196 | 406,920,179 | 117,912,560 |
| 流動負債 | 23,477,622 | 142,084,943 | 96,876,187 | 35,690,908 | 39,245,877 |
| 事業未払金 | 11,211,861 | 57,915,344 | 44,158,210 | 9,258,891 | 12,841,157 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 1,060,464 | 1,443,948 | 0 | 0 |
| 預り金 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 9,189,737 | 183 | 6,738 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 2,417,923 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 54,074,458 | 24,477,119 | 20,285,169 | 14,060,133 |
| 賞与引当金 | 3,004,024 | 26,616,571 | 26,790,172 | 6,146,848 | 12,344,587 |
| 固定負債 | 285,285,943 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 285,285,943 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 308,763,565 | 142,084,943 | 96,876,187 | 35,690,908 | 39,245,877 |
| 基本金 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 3,197,385 | 9,544,099 | 125,600,615 | 230,326 |
| その他の積立金 | 303,804,465 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕等積立金 | 138,048,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備品購入積立金 | 76,512,602 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電算システム積立金 | 69,243,863 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公益事業等創設積立金 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 853,642,106 | 25,218,886 | 72,739,910 | 245,628,656 | 78,436,357 |
| （うち当期活動増減差額） | 94,243,202 | 937,948 | △7,646,513 | △19,443,735 | △6,521,243 |
| 純資産の部合計 | 1,162,446,571 | 28,416,271 | 82,284,009 | 371,229,271 | 78,666,683 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,471,210,136 | 170,501,214 | 179,160,196 | 406,920,179 | 117,912,560 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

# 社会福祉事業・貸借対照表内訳表

令和8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 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 86,947,077 | 1,607,886,143 | △148,901,589 | 1,458,984,554 |
| 現金預金 | 18,785,562 | 943,802,532 | 0 | 943,802,532 |
| 事業未収金 | 67,277,158 | 334,806,168 | 0 | 334,806,168 |
| 未収補助金 | 96,900 | 3,402,533 | 0 | 3,402,533 |
| 貯蔵品 | 85,912 | 199,538 | 0 | 199,538 |
| 立替金 | 11,940 | 608,852 | 0 | 608,852 |
| 前払金 | 112,712 | 2,062,335 | 0 | 2,062,335 |
| 前払費用 | 564,793 | 4,037,749 | 0 | 4,037,749 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 170,499,108 | 0 | 170,499,108 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 148,901,589 | △148,901,589 | 0 |
| その他の流動資産 | 12,100 | 37,131 | 0 | 37,131 |
| 徴収不能引当金 | 0 | △471,392 | 0 | △471,392 |
| 固定資産 | 4,764,361 | 829,529,580 | 0 | 829,529,580 |
| 基本財産 | 0 | 365,318,371 | 0 | 365,318,371 |
| 建物 | 0 | 360,318,371 | 0 | 360,318,371 |
| 定期預金 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| その他の固定資産 | 4,764,361 | 464,211,209 | 0 | 464,211,209 |
| 建物 | 4,559,092 | 14,232,954 | 0 | 14,232,954 |
| 構築物 | 0 | 5,846,564 | 0 | 5,846,564 |
| 車輌運搬具 | 0 | 402,602 | 0 | 402,602 |
| 器具及び備品 | 167,497 | 37,053,116 | 0 | 37,053,116 |
| 建設仮勘定 | 0 | 4,996,750 | 0 | 4,996,750 |
| 有形リース資産 | 0 | 2,504,412 | 0 | 2,504,412 |
| 権利 | 0 | 576,000 | 0 | 576,000 |
| ソフトウェア | 0 | 34,455,527 | 0 | 34,455,527 |
| 長期貸付金 | 0 | 1,183,452 | 0 | 1,183,452 |
| 修繕等積立資産 | 0 | 138,048,000 | 0 | 138,048,000 |
| 備品購入積立資産 | 0 | 76,512,602 | 0 | 76,512,602 |
| 電算システム積立資産 | 0 | 69,243,863 | 0 | 69,243,863 |
| 公益事業等創設積立資産 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 差入保証金 | 0 | 7,328,545 | 0 | 7,328,545 |
| 長期前払費用 | 37,772 | 1,776,822 | 0 | 1,776,822 |
| その他の固定資産 | 0 | 50,050,000 | 0 | 50,050,000 |
| 資産の部合計 | 91,711,438 | 2,437,415,723 | △148,901,589 | 2,288,514,134 |
| 流動負債 | 84,959,849 | 422,335,386 | △148,901,589 | 273,433,797 |
| 事業未払金 | 36,247,404 | 171,632,867 | 0 | 171,632,867 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 2,504,412 | 0 | 2,504,412 |
| 預り金 | 120 | 72,120 | 0 | 72,120 |
| 職員預り金 | 3,468 | 9,200,126 | 0 | 9,200,126 |
| 前受金 | 0 | 2,417,923 | 0 | 2,417,923 |
| 拠点区分間借入金 | 36,004,710 | 148,901,589 | △148,901,589 | 0 |
| 賞与引当金 | 12,704,147 | 87,606,349 | 0 | 87,606,349 |
| 固定負債 | 0 | 285,285,943 | 0 | 285,285,943 |
| 退職給付引当金 | 0 | 285,285,943 | 0 | 285,285,943 |
| 負債の部合計 | 84,959,849 | 707,621,329 | △148,901,589 | 558,719,740 |
| 基本金 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 167,486 | 138,739,911 | 0 | 138,739,911 |
| その他の積立金 | 0 | 303,804,465 | 0 | 303,804,465 |
| 修繕等積立金 | 0 | 138,048,000 | 0 | 138,048,000 |
| 備品購入積立金 | 0 | 76,512,602 | 0 | 76,512,602 |
| 電算システム積立金 | 0 | 69,243,863 | 0 | 69,243,863 |
| 公益事業等創設積立金 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 6,584,103 | 1,282,250,018 | 0 | 1,282,250,018 |
| （うち当期活動増減差額） | △10,384,220 | 51,185,439 | 0 | 51,185,439 |
| 純資産の部合計 | 6,751,589 | 1,729,794,394 | 0 | 1,729,794,394 |
| 負債及び純資産の部合計 | 91,711,438 | 2,437,415,723 | △148,901,589 | 2,288,514,134 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

# 公益事業・貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

（単位：円）

| 勘定科目 | 介護保険サービス | 訪問看護ステーション | 地域包括支援センター | 人材育成 | 合　計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 38,823,461 | 111,791,336 | 63,449,687 | 26,750,245 | 240,814,729 |
| 現金預金 | 1,655,830 | 3,169,207 | 51,305,871 | 18,187,509 | 74,318,417 |
| 事業未収金 | 33,044,822 | 105,925,682 | 11,320,523 | 8,400,754 | 158,691,781 |
| 未収補助金 | 3,359,100 | 414,000 | 233,500 | 0 | 4,006,600 |
| 貯蔵品 | 25,329 | 19,194 | 85,918 | 4,447 | 134,888 |
| 前払金 | 431,300 | 1,351,913 | 31,377 | 40,773 | 1,855,363 |
| 前払費用 | 297,010 | 911,340 | 472,498 | 116,762 | 1,797,610 |
| その他の流動資産 | 10,070 | 0 | 0 | 0 | 10,070 |
| 固定資産 | 970,464 | 9,617,893 | 176,242 | 0 | 10,764,599 |
| その他の固定資産 | 970,464 | 9,617,893 | 176,242 | 0 | 10,764,599 |
| 建物 | 0 | 467,167 | 0 | 0 | 467,167 |
| 車輌運搬具 | 812,464 | 837,643 | 0 | 0 | 1,650,107 |
| 器具及び備品 | 127,825 | 1,495,288 | 176,242 | 0 | 1,799,355 |
| 差入保証金 | 20,000 | 6,100,000 | 0 | 0 | 6,120,000 |
| 長期前払費用 | 10,175 | 717,795 | 0 | 0 | 727,970 |
| 資産の部合計 | 39,793,925 | 121,409,229 | 63,625,929 | 26,750,245 | 251,579,328 |
| 流動負債 | 49,614,466 | 125,362,324 | 80,871,817 | 31,352,092 | 287,200,699 |
| 事業未払金 | 4,835,070 | 42,962,243 | 18,061,390 | 4,358,298 | 70,217,001 |
| 職員預り金 | 0 | 2,042 | 0 | 96,578 | 98,620 |
| 事業区分間借入金 | 33,988,391 | 68,827,051 | 45,388,297 | 22,295,369 | 170,499,108 |
| 賞与引当金 | 10,791,005 | 13,570,988 | 17,422,130 | 4,601,847 | 46,385,970 |
| 負債の部合計 | 49,614,466 | 125,362,324 | 80,871,817 | 31,352,092 | 287,200,699 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 808,504 | 1,271,504 | 0 | 678,364 | 2,758,372 |
| 次期繰越活動増減差額 | △10,629,045 | △5,224,599 | △17,245,888 | △5,280,211 | △38,379,743 |
| （うち当期活動増減差額） | △1,685,801 | △5,896,556 | △4,802,961 | △902,703 | △13,288,021 |
| 純資産の部合計 | △9,820,541 | △3,953,095 | △17,245,888 | △4,601,847 | △35,621,371 |
| 負債及び純資産の部合計 | 39,793,925 | 121,409,229 | 63,625,929 | 26,750,245 | 251,579,328 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

# 公益事業・貸借対照表内訳表

令和8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 | 240,814,729 |
| 現金預金 | 0 | 74,318,417 |
| 事業未収金 | 0 | 158,691,781 |
| 未収補助金 | 0 | 4,006,600 |
| 貯蔵品 | 0 | 134,888 |
| 前払金 | 0 | 1,855,363 |
| 前払費用 | 0 | 1,797,610 |
| その他の流動資産 | 0 | 10,070 |
| 固定資産 | 0 | 10,764,599 |
| その他の固定資産 | 0 | 10,764,599 |
| 建物 | 0 | 467,167 |
| 車輌運搬具 | 0 | 1,650,107 |
| 器具及び備品 | 0 | 1,799,355 |
| 差入保証金 | 0 | 6,120,000 |
| 長期前払費用 | 0 | 727,970 |
| 資産の部合計 | 0 | 251,579,328 |
| 流動負債 | 0 | 287,200,699 |
| 事業未払金 | 0 | 70,217,001 |
| 職員預り金 | 0 | 98,620 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 170,499,108 |
| 賞与引当金 | 0 | 46,385,970 |
| 負債の部合計 | 0 | 287,200,699 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 2,758,372 |
| 次期繰越活動増減差額 | 0 | △38,379,743 |
| （うち当期活動増減差額） | 0 | △13,288,021 |
| 純資産の部合計 | 0 | △35,621,371 |
| 負債及び純資産の部合計 | 0 | 251,579,328 |