

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,561,502,968	2,480,787,331	80,715,637	流動負債	1,309,305,530	1,360,795,653	△51,490,123
現金預金	1,311,256,867	1,146,185,992	165,070,875	短期運営資金借入金	50,000,000	284,997,000	△234,997,000
事業未収金	1,137,225,696	1,086,705,237	50,520,459	事業未払金	504,857,468	404,524,033	100,333,435
未収金	2,094,337	2,175,960	△81,623	1年以内返済予定設備資金借入金	143,554,000	136,152,000	7,402,000
未収補助金	90,441,950	223,684,888	△133,242,938	1年以内返済予定長期運営資金借入金	189,992,000	189,992,000	
貯蔵品	928,930	462,429	466,501	1年以内返済予定リース債務	23,403,492	21,259,111	2,144,381
前払金	292,340	233,740	58,600	預り金	20,744,861	20,757,163	△12,302
前払費用	24,411,604	26,157,426	△1,745,822	職員預り金	26,076,607	18,152,874	7,923,733
徴収不能引当金	△5,148,756	△4,818,341	△330,415	賞与引当金	350,677,102	284,961,472	65,715,630
固定資産	7,096,082,165	6,955,017,759	141,064,406	固定負債	2,779,937,718	2,629,416,533	150,521,185
基本財産	6,037,560,469	6,169,347,240	△131,786,771	設備資金借入金	1,773,962,000	1,500,840,000	273,122,000
土地	2,077,796,323	2,077,796,323		長期運営資金借入金	487,516,000	650,008,000	△162,492,000
建物	3,959,764,146	4,091,550,917	△131,786,771	リース債務	36,393,948	45,831,197	△9,437,249
その他の固定資産	1,058,521,696	785,670,519	272,851,177	退職給付引当金	271,062,853	209,520,188	61,542,665
建物	112,658,378	97,835,502	14,822,876	その他の固定負債	211,002,917	223,217,148	△12,214,231
構築物	40,006,410	45,380,568	△5,374,158	負債の部合計	4,089,243,248	3,990,212,186	99,031,062
機械及び装置	1,469,279	1,795,030	△325,751				
車輛運搬具	402,228	495,286	△93,058				
器具及び備品	88,888,430	98,126,171	△9,237,741	純資産の部			
建設仮勘定	302,002,400	13,780,800	288,221,600	基本金	945,162,142	945,162,142	
有形リース資産	36,733,955	46,006,960	△9,273,005	基本金	945,162,142	945,162,142	
権利	5,010,675	5,196,315	△185,640	国庫補助金等特別積立金	2,893,972,209	2,954,759,761	△60,787,552
ソフトウェア	6,893,470	7,731,663	△838,193	国庫補助金等特別積立金	2,893,972,209	2,954,759,761	△60,787,552
無形リース資産	22,593,862	20,622,635	1,971,227	その他の積立金	7,622,098	6,898,172	723,926
修繕積立資産	7,622,098	6,898,172	723,926	修繕積立金	7,622,098	6,898,172	723,926
差入保証金	68,893,277	64,971,592	3,921,685	次期繰越活動増減差額	1,721,585,436	1,538,772,829	182,812,607
長期前払費用	365,347,234	376,829,825	△11,482,591	次期繰越活動増減差額	1,721,585,436	1,538,772,829	182,812,607
				(うち当期活動増減差額)	183,536,533	250,890,971	△67,354,438
資産の部合計	9,657,585,133	9,435,805,090	221,780,043	純資産の部合計	5,568,341,885	5,445,592,904	122,748,981
				負債及び純資産の部合計	9,657,585,133	9,435,805,090	221,780,043

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,813,103,190円

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第二様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	2,378,433,188	183,837,088	555,508	2,562,825,784	△1,322,816	2,561,502,968
現金預金	1,169,988,798	140,712,561	555,508	1,311,256,867		1,311,256,867
事業未収金	1,095,868,015	41,357,681		1,137,225,696		1,137,225,696
未収金	2,025,989	68,348		2,094,337		2,094,337
未収補助金	90,441,950			90,441,950		90,441,950
貯蔵品	928,930			928,930		928,930
前払金	292,340			292,340		292,340
前払費用	23,976,924	434,680		24,411,604		24,411,604
事業区分間貸付金		1,322,816		1,322,816	△1,322,816	
徴収不能引当金	△5,089,758	△58,998		△5,148,756		△5,148,756
固定資産	7,086,107,617	9,974,548		7,096,082,165		7,096,082,165
基本財産	6,037,560,469			6,037,560,469		6,037,560,469
土地	2,077,796,323			2,077,796,323		2,077,796,323
建物	3,959,764,146			3,959,764,146		3,959,764,146
その他の固定資産	1,048,547,148	9,974,548		1,058,521,696		1,058,521,696
建物	112,658,378			112,658,378		112,658,378
構築物	39,817,456	188,954		40,006,410		40,006,410
機械及び装置	1,469,279			1,469,279		1,469,279
車輛運搬具	402,227	1		402,228		402,228
器具及び備品	88,457,483	430,947		88,888,430		88,888,430
建設仮勘定	302,002,400			302,002,400		302,002,400
有形リース資産	35,575,876	1,158,079		36,733,955		36,733,955
権利	5,010,675			5,010,675		5,010,675
ソフトウェア	6,893,470			6,893,470		6,893,470
無形リース資産	15,672,052	6,921,810		22,593,862		22,593,862
修繕積立資産	7,622,098			7,622,098		7,622,098
差入保証金	67,946,277	947,000		68,893,277		68,893,277
長期前払費用	365,019,477	327,757		365,347,234		365,347,234
資産の部合計	9,464,540,805	193,811,636	555,508	9,658,907,949	△1,322,816	9,657,585,133
流動負債	1,262,132,975	48,495,371		1,310,628,346	△1,322,816	1,309,305,530
短期運営資金借入金	50,000,000			50,000,000		50,000,000
事業未払金	479,543,393	25,314,075		504,857,468		504,857,468
1年以内返済予定設備資金借入金	143,554,000			143,554,000		143,554,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	189,992,000			189,992,000		189,992,000
1年以内返済予定リース債務	20,188,127	3,215,365		23,403,492		23,403,492
預り金	20,531,911	212,950		20,744,861		20,744,861
職員預り金	24,785,137	1,291,470		26,076,607		26,076,607
事業区分間借入金	1,322,816			1,322,816	△1,322,816	
賞与引当金	332,215,591	18,461,511		350,677,102		350,677,102
固定負債	2,750,329,453	29,608,265		2,779,937,718		2,779,937,718
設備資金借入金	1,773,962,000			1,773,962,000		1,773,962,000
長期運営資金借入金	487,516,000			487,516,000		487,516,000
リース債務	31,446,133	4,947,815		36,393,948		36,393,948
退職給付引当金	246,402,403	24,660,450		271,062,853		271,062,853
その他の固定負債	211,002,917			211,002,917		211,002,917
負債の部合計	4,012,462,428	78,103,636		4,090,566,064	△1,322,816	4,089,243,248
基本金	945,162,142			945,162,142		945,162,142
基本金	945,162,142			945,162,142		945,162,142
国庫補助金等特別積立金	2,893,972,209			2,893,972,209		2,893,972,209
国庫補助金等特別積立金	2,893,972,209			2,893,972,209		2,893,972,209
その他の積立金	7,622,098			7,622,098		7,622,098
修繕積立金	7,622,098			7,622,098		7,622,098
次期繰越活動増減差額	1,605,321,928	115,708,000	555,508	1,721,585,436		1,721,585,436
次期繰越活動増減差額	1,605,321,928	115,708,000	555,508	1,721,585,436		1,721,585,436
(うち当期活動増減差額)	81,517,042	102,019,491		183,536,533		183,536,533
純資産の部合計	5,452,078,377	115,708,000	555,508	5,568,341,885		5,568,341,885
負債及び純資産の部合計	9,464,540,805	193,811,636	555,508	9,658,907,949	△1,322,816	9,657,585,133

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム 等々力の家	渋谷区ひがし高齢者 在宅サービスセンター	渋谷区笹幡高齢者 在宅サービスセンター	デイホーム野沢
流動資産	498,601,193	466,767,568	150,858,516	198,327,993	118,831,741
現金預金	282,733,973	6,714,142	13,846,985	19,394,129	357,073
事業未収金		80,939,637	13,566,047	17,096,751	16,668,185
未収金	202,950	28,612			
未収補助金		30,383,900			
貯蔵品					
前払金	58,600	25,000			
前払費用	6,285,477	1,019,809	257,041	368,516	1,151,533
拠点区分間貸付金	210,566,446	348,029,434	123,194,911	161,545,839	100,722,748
徴収不能引当金	△1,246,253	△372,966	△6,468	△77,242	△67,798
固定資産	18,156,066	1,226,601,249	101,247	35,002	7,375,256
基本財産		1,185,959,845			
土地		585,000,000			
建物		600,959,845			
その他の固定資産	18,156,066	40,641,404	101,247	35,002	7,375,256
建物	2,115,357	16,138,679			430,823
構築物		5,540,794			2,998,800
機械及び装置	1	411,109			
車輛運搬具		1			
器具及び備品	27,074	10,320,816	101,247	2	283,761
建設仮勘定					
有形リース資産	955,500				
権利	99,900	3,663,000			
ソフトウェア	4,732,344				
無形リース資産	2,680,515	4,561,065			
修繕積立資産					
差入保証金	7,545,375			35,000	3,661,872
長期前払費用		5,940			
資産の部合計	516,757,259	1,693,368,817	150,959,763	198,362,995	126,206,997
流動負債	277,927,402	67,667,168	6,797,026	9,021,213	8,139,877
短期運営資金借入金	50,000,000				
事業未払金	18,065,787	23,652,379	4,226,474	5,384,680	5,126,068
1年以内返済予定設備資金借入金		14,694,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	189,992,000				
1年以内返済予定リース債務	1,460,082	943,470			
預り金	35,630	1,917		635	2,509
職員預り金	2,071,001	1,714,333	357,817	454,013	386,146
事業区分間借入金	1,322,816				
拠点区分間借入金	3,081,501	248			
賞与引当金	11,898,585	26,660,821	2,212,735	3,181,885	2,625,154
固定負債	514,795,749	43,461,453	2,168,435	4,323,942	2,691,954
設備資金借入金		19,662,000			
長期運営資金借入金	487,516,000				
リース債務	2,248,424	3,623,253			
退職給付引当金	25,031,325	20,176,200	2,168,435	4,323,942	2,691,954
その他の固定負債					
負債の部合計	792,723,151	111,128,621	8,965,461	13,345,155	10,831,831
基本金		684,152,142			
基本金		684,152,142			
国庫補助金等特別積立金		349,355,810			
国庫補助金等特別積立金		349,355,810			
その他の積立金					
修繕積立金					
次期繰越活動増減差額	△275,965,892	548,732,244	141,994,302	185,017,840	115,375,166
次期繰越活動増減差額	△275,965,892	548,732,244	141,994,302	185,017,840	115,375,166
(うち当期活動増減差額)	△48,173,631	3,290,931	5,286,328	8,477,729	△2,175,845
純資産の部合計	△275,965,892	1,582,240,196	141,994,302	185,017,840	115,375,166
負債及び純資産の部合計	516,757,259	1,693,368,817	150,959,763	198,362,995	126,206,997

勘定科目	やよいの園	奉優デイサービス堀江	豊玉高齢者福祉センター	デイホーム奥沢	仲町ふれあい館
流動資産	113,654,397	13,133,146	22,148,958	45,174,844	114,691,578
現金預金	406,788	166,327	15,304,257	604,111	21,162,459
事業未収金	25,251,038	9,620,023	153,590	23,200,340	14,336,552
未収金	36,791		11,667		
未収補助金					
貯蔵品					
前払金					
前払費用	322,978	61,301	3,792	265,389	103,620
拠点区分間貸付金	87,661,782	3,289,727	6,675,652	21,729,657	79,107,426
徴収不能引当金	△24,980	△4,232		△624,653	△18,479
固定資産	609,893	115,810	575,432	134,642,907	2,414,671
基本財産				132,284,510	
土地					
建物				132,284,510	
その他の固定資産	609,893	115,810	575,432	2,358,397	2,414,671
建物			468,825		
構築物					
機械及び装置					1
車輛運搬具					
器具及び備品	450,002	115,810	56,607	2,115	315,150
建設仮勘定					
有形リース資産	71,891			71,891	
権利					
ソフトウェア					
無形リース資産				2,064,528	2,099,520
修繕積立資産					
差入保証金	88,000		50,000	219,863	
長期前払費用					
資産の部合計	114,264,290	13,248,956	22,724,390	179,817,751	117,106,249
流動負債	13,371,613	16,227,853	6,921,203	18,856,446	10,764,755
短期運営資金借入金					
事業未払金	7,457,270	3,626,437	5,105,024	7,512,960	6,173,869
1年以内返済予定設備資金借入金				4,510,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務	48,730			736,864	699,788
預り金	16,389	6,806	31,920		408
職員預り金	609,577	241,835	132,331	632,903	523,410
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金		10,810,008			
賞与引当金	5,239,647	1,542,767	1,651,928	5,463,719	3,367,280
固定負債	4,679,529	2,170,409	4,634,920	37,145,154	7,168,453
設備資金借入金				27,060,000	
長期運営資金借入金					
リース債務	24,604			1,416,937	1,417,931
退職給付引当金	4,654,925	2,170,409	4,634,920	8,668,217	5,750,522
その他の固定負債					
負債の部合計	18,051,142	18,398,262	11,556,123	56,001,600	17,933,208
基本金					
基本金					
国庫補助金等特別積立金				32,860,124	
国庫補助金等特別積立金				32,860,124	
その他の積立金					
修繕積立金					
次期繰越活動増減差額	96,213,148	△5,149,306	11,168,267	90,956,027	99,173,041
次期繰越活動増減差額	96,213,148	△5,149,306	11,168,267	90,956,027	99,173,041
(うち当期活動増減差額)	△42,435,768	1,100,023	△1,178,132	6,406,860	5,772,987
純資産の部合計	96,213,148	△5,149,306	11,168,267	123,816,151	99,173,041
負債及び純資産の部合計	114,264,290	13,248,956	22,724,390	179,817,751	117,106,249

勘定科目	高円寺北ゆうゆう館	霧が丘地域ケアプラザ	宮前ふれあいの家	特別養護老人ホーム かわいの家	目黒区田道 ふれあい館
流動資産	21,824,258	33,160,337	27,478,462	175,120,877	41,602,955
現金預金	376,832	4,524,302	392,106	82,654,189	18,505,075
事業未収金	12,241,671	18,226,429	27,021,626	88,154,836	20,595,384
未収金		80,208	66,936	48,462	
未収補助金				3,840,000	
貯蔵品					
前払金				208,740	
前払費用	205,462	263,266	230,230	355,959	66,525
拠点区分間貸付金	9,007,510	10,183,826	378,471	28,490	2,448,501
徴収不能引当金	△7,217	△117,694	△610,907	△169,799	△12,530
固定資産	992,682	8,088,810	120,092	1,366,112,871	425,949
基本財産				1,356,321,765	
土地				300,000,000	
建物				1,056,321,765	
その他の固定資産	992,682	8,088,810	120,092	9,791,106	425,949
建物	931,931	55,125			
構築物					
機械及び装置	1			1	
車輛運搬具					
器具及び備品	3,350	411,587	104,092	6,128,913	425,949
建設仮勘定					
有形リース資産				3,614,192	
権利					
ソフトウェア					
無形リース資産					
修繕積立資産		7,622,098			
差入保証金	57,400		16,000	48,000	
長期前払費用					
資産の部合計	22,816,940	41,249,147	27,598,554	1,541,233,748	42,028,904
流動負債	8,332,195	15,031,652	53,603,659	464,535,078	30,761,706
短期運営資金借入金					
事業未払金	6,032,711	8,839,280	11,374,355	21,779,357	9,320,561
1年以内返済予定設備資金借入金				74,690,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務				1,826,854	
預り金	5,054	52,281	4,092		25,151
職員預り金	416,851	318,198	732,363	1,366,285	539,826
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金			37,307,174	339,868,493	13,745,142
賞与引当金	1,877,579	5,821,893	4,185,675	25,004,089	7,131,026
固定負債	2,338,708	4,550,496	3,210,266	662,606,965	5,425,135
設備資金借入金				645,990,000	
長期運営資金借入金					
リース債務				1,847,051	
退職給付引当金	2,338,708	4,550,496	3,210,266	14,769,914	5,425,135
その他の固定負債					
負債の部合計	10,670,903	19,582,148	56,813,925	1,127,142,043	36,186,841
基本金					
基本金					
国庫補助金等特別積立金				306,826,900	
国庫補助金等特別積立金				306,826,900	
その他の積立金		7,622,098			
修繕積立金		7,622,098			
次期繰越活動増減差額	12,146,037	14,044,901	△29,215,371	107,264,805	5,842,063
次期繰越活動増減差額	12,146,037	14,044,901	△29,215,371	107,264,805	5,842,063
(うち当期活動増減差額)	618,506	△682,607	△1,415,898	34,987,111	9,585,665
純資産の部合計	12,146,037	21,666,999	△29,215,371	414,091,705	5,842,063
負債及び純資産の部合計	22,816,940	41,249,147	27,598,554	1,541,233,748	42,028,904

勘定科目	千代田区淡路町に こころフォーエブプラザ	白金の森	港区いきいきプラザ	優つくり村 池尻二丁目	優つくり村 石神井台沼辺
流動資産	37,863,520	275,905,352	69,884,763	197,652,394	30,223,488
現金預金	161,699	27,115,698	69,779,199	1,552,578	1,221,599
事業未収金	35,290,233	88,488,944	31,122	41,665,358	25,939,703
未収金	100,000	243,001	33,568	172,073	87,934
未収補助金	1,877,000	1,119,000		1,463,800	
貯蔵品					
前払金					
前払費用	459,905	287,380	40,874	460,072	1,672,442
拠点区分間貸付金		158,753,985		152,410,408	1,342,519
徴収不能引当金	△25,317	△102,656		△71,895	△40,709
固定資産	1,678,234	7,192,271	902,360	187,875,498	4,466,733
基本財産				174,573,075	
土地					
建物				174,573,075	
その他の固定資産	1,678,234	7,192,271	902,360	13,302,423	4,466,733
建物				2,402,750	458,782
構築物					
機械及び装置				6	2
車輛運搬具					
器具及び備品	1,308,234	1,570,503	902,360	2,297,020	9,199
建設仮勘定					
有形リース資産		3,646,024			
権利				610,950	78,750
ソフトウェア					
無形リース資産		1,975,744			
修繕積立資産					
差入保証金	370,000			7,991,697	3,920,000
長期前払費用					
資産の部合計	39,541,754	283,097,623	70,787,123	385,527,892	34,690,221
流動負債	91,682,415	67,928,936	41,860,152	26,223,147	53,243,787
短期運営資金借入金					
事業未払金	22,489,964	32,702,656	37,119,795	9,474,255	6,311,875
1年以内返済予定設備資金借入金				4,356,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務		2,009,884			
預り金	13,591	179,306	441,628		3,423,378
職員預り金	844,599	1,996,218	345,080	645,313	525,701
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金	61,583,516				36,345,470
賞与引当金	6,750,745	31,040,872	3,953,649	11,747,579	6,637,363
固定負債	3,772,105	21,797,450	7,021,430	50,710,812	3,759,204
設備資金借入金				40,024,000	
長期運営資金借入金					
リース債務		3,653,129			
退職給付引当金	3,772,105	18,144,321	7,021,430	10,686,812	3,759,204
その他の固定負債					
負債の部合計	95,454,520	89,726,386	48,881,582	76,933,959	57,002,991
基本金					
基本金					
国庫補助金等特別積立金				121,868,771	
国庫補助金等特別積立金				121,868,771	
その他の積立金					
修繕積立金					
次期繰越活動増減差額	△55,912,766	193,371,237	21,905,541	186,725,162	△22,312,770
次期繰越活動増減差額	△55,912,766	193,371,237	21,905,541	186,725,162	△22,312,770
(うち当期活動増減差額)	△3,965,056	53,965,464	6,401,509	26,910,380	9,132,436
純資産の部合計	△55,912,766	193,371,237	21,905,541	308,593,933	△22,312,770
負債及び純資産の部合計	39,541,754	283,097,623	70,787,123	385,527,892	34,690,221

勘定科目	渋谷区総合コミュニティ せせらぎ	奉優の家	優つくり喜多見	優つくりグループ ホーム鎌田	優つくり村三軒茶屋
流動資産	67,464,959	394,103,126	43,499,740	43,191,595	51,086,119
現金預金	19,071,483	315,279,948	1,229,682	946,901	355,353
事業未収金	47,845,160	66,959,974	39,614,640	23,971,161	13,889,052
未収金	192,826	215,900	48,724	8,406	10
未収補助金		1,004,000	1,814,900	1,388,200	
貯蔵品		315,826			
前払金					
前払費用	307,082	378,851	1,849,867	1,788,395	1,368,081
拠点区分間貸付金	155,000	10,000,000		15,117,148	35,483,392
徴収不能引当金	△106,592	△51,373	△1,058,073	△28,616	△9,769
固定資産	2,116,468	826,187,158	8,264,937	8,398,185	30,067,646
基本財産		729,890,893			
土地					
建物		729,890,893			
その他の固定資産	2,116,468	96,296,265	8,264,937	8,398,185	30,067,646
建物			168,437	150,000	29,625,750
構築物				1,058,158	
機械及び装置					17,442
車輛運搬具	55,400				
器具及び備品	190,432	16,349,208	2,590,496	2,645,373	130,894
建設仮勘定					
有形リース資産	1,870,636	1,921,182			
権利		175,875			
ソフトウェア			106,004	104,654	223,560
無形リース資産					
修繕積立資産					
差入保証金		10,000,000	5,400,000	4,440,000	70,000
長期前払費用		67,850,000			
資産の部合計	69,581,427	1,220,290,284	51,764,677	51,589,780	81,153,765
流動負債	57,076,751	433,377,913	29,111,084	16,987,092	8,404,496
短期運営資金借入金					
事業未払金	20,942,489	20,497,805	9,921,526	4,395,054	3,869,696
1年以内返済予定設備資金借入金		12,420,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務	589,739	1,950,936			
預り金	10,858	16,846	3,268,341	4,872,000	
職員預り金	1,208,068	963,465	656,882	463,253	195,521
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金	19,055,341	377,419,502	5,025,610		
賞与引当金	15,270,256	20,109,359	10,238,725	7,256,785	4,339,279
固定負債	19,422,258	305,647,124	3,093,926	10,641,267	2,149,879
設備資金借入金		232,680,000			
長期運営資金借入金					
リース債務	1,297,152				
退職給付引当金	18,125,106	8,482,124	3,093,926	10,641,267	2,149,879
その他の固定負債		64,485,000			
負債の部合計	76,499,009	739,025,037	32,205,010	27,628,359	10,554,375
基本金					
基本金					
国庫補助金等特別積立金		504,617,830	1,001,276	946,943	27,866,667
国庫補助金等特別積立金		504,617,830	1,001,276	946,943	27,866,667
その他の積立金					
修繕積立金					
次期繰越活動増減差額	△6,917,582	△23,352,583	18,558,391	23,014,478	42,732,723
次期繰越活動増減差額	△6,917,582	△23,352,583	18,558,391	23,014,478	42,732,723
(うち当期活動増減差額)	△4,049,774	10,703,179	7,288,361	12,113,123	10,251,095
純資産の部合計	△6,917,582	481,265,247	19,559,667	23,961,421	70,599,390
負債及び純資産の部合計	69,581,427	1,220,290,284	51,764,677	51,589,780	81,153,765

勘定科目	練馬高齢者相談センター中村橋支所	優つくり村町田森野	川崎市久末老人デイサービスセンター	優つくり村西落合	特別養護老人ホーム沓掛ホーム
流動資産	19,871,730	28,741,509	19,282,297	59,574,844	116,013,797
現金預金	4,453,726	837,067	542,184	9,340,455	37,318,756
事業未収金	15,415,092	26,718,915	17,402,238	48,985,738	74,190,091
未収金				31,054	232,581
未収補助金				489,888	3,335,000
貯蔵品				466,501	146,603
前払金					
前払費用	2,912	1,210,600	143,395	302,861	844,282
拠点区分間貸付金			1,201,215		
徴収不能引当金		△25,073	△6,735	△41,653	△53,516
固定資産	409,851	7,071,229	67,396	565,448,704	2,037,992,982
基本財産				486,258,596	1,972,271,785
土地					1,192,796,323
建物				486,258,596	779,475,462
その他の固定資産	409,851	7,071,229	67,396	79,190,108	65,721,197
建物		185,250		19,160,039	33,012,176
構築物				24,170,510	7,107,352
機械及び装置					
車輛運搬具		93,317		28,026	6
器具及び備品	409,851	2,638,961	67,396	15,638,192	13,088,451
建設仮勘定					
有形リース資産		703,701		2,355,731	12,115,929
権利					382,200
ソフトウェア					3
無形リース資産					
修繕積立資産					
差入保証金		3,450,000		17,837,610	
長期前払費用					15,080
資産の部合計	20,281,581	35,812,738	19,349,693	625,023,548	2,154,006,779
流動負債	5,996,034	59,105,470	36,678,608	118,567,960	167,356,596
短期運営資金借入金					
事業未払金	1,354,330	7,346,920	4,288,947	9,946,291	23,551,946
1年以内返済予定設備資金借入金				10,080,000	22,804,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務		665,836		723,056	3,984,127
預り金	2,430	2,880,000	283	2,602,210	1,993,716
職員預り金	165,610	648,493	210,816	660,695	1,397,136
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金	1,408,428	39,608,781	28,352,887	82,026,006	88,600,042
賞与引当金	3,065,236	7,955,440	3,825,675	12,529,702	25,025,629
固定負債	1,473,258	2,907,930	2,993,833	272,930,567	154,563,476
設備資金借入金				267,120,000	136,826,000
長期運営資金借入金					
リース債務				1,652,207	8,203,356
退職給付引当金	1,473,258	2,907,930	2,993,833	4,158,360	9,534,120
その他の固定負債					
負債の部合計	7,469,292	62,013,400	39,672,441	391,498,527	321,920,072
基本金					261,010,000
基本金					261,010,000
国庫補助金等特別積立金				233,597,229	1,313,598,093
国庫補助金等特別積立金				233,597,229	1,313,598,093
その他の積立金					
修繕積立金					
次期繰越活動増減差額	12,812,289	△26,200,662	△20,322,748	△72,208	257,478,614
次期繰越活動増減差額	12,812,289	△26,200,662	△20,322,748	△72,208	257,478,614
(うち当期活動増減差額)	4,770,993	2,666,384	9,273,366	23,890,782	△5,410,690
純資産の部合計	12,812,289	△26,200,662	△20,322,748	233,525,021	1,832,086,707
負債及び純資産の部合計	20,281,581	35,812,738	19,349,693	625,023,548	2,154,006,779

勘定科目	特別養護老人ホーム マイホームはるみ	江東区枝川高齢者 在宅サービスセンター	板橋区成増高齢者 在宅サービスセンター	江東区城東老人福祉 センター	江東区亀戸老人福祉 センター
流動資産	256,047,552	34,458,813	15,039,909	17,680,581	10,369,780
現金預金	151,373,222	21,712,964	251,435	16,271,081	8,409,094
事業未収金	103,565,787	12,510,089	14,660,592	1,409,500	27,000
未収金	65,967	118,319			
未収補助金	470,000				
貯蔵品					
前払金					
前払費用	638,963	123,725	134,900		
拠点区分間貸付金	1,236				1,933,686
徴収不能引当金	△67,623	△6,284	△7,018		
固定資産	6,951,681	4,629,147	520,391	954,083	1,143,622
基本財産					
土地					
建物					
その他の固定資産	6,951,681	4,629,147	520,391	954,083	1,143,622
建物					
構築物					
機械及び装置					
車輛運搬具					
器具及び備品	281,790	759,159	520,391	90,630	280,170
建設仮勘定					
有形リース資産	6,669,891	1,579,308			
権利					
ソフトウェア				863,453	863,452
無形リース資産		2,290,680			
修繕積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
資産の部合計	262,999,233	39,087,960	15,560,300	18,634,664	11,513,402
流動負債	298,209,072	13,286,243	14,665,141	5,229,074	4,767,413
短期運営資金借入金					
事業未払金	47,683,816	5,154,501	4,345,865	4,124,836	3,771,656
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務	2,987,672	1,561,089			
預り金	7,502		15,722	351,607	269,476
職員預り金	2,114,744	374,708	235,306	93,690	67,340
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金	212,555,965	1,236	6,300,366		
賞与引当金	32,859,373	6,194,709	3,767,882	658,941	658,941
固定負債	23,180,098	7,629,011	1,239,643	1,629,290	439,348
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務	3,779,311	2,282,778			
退職給付引当金	19,400,787	5,346,233	1,239,643	1,629,290	439,348
その他の固定負債					
負債の部合計	321,389,170	20,915,254	15,904,784	6,858,364	5,206,761
基本金					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
修繕積立金					
次期繰越活動増減差額	△58,389,937	18,172,706	△344,484	11,776,300	6,306,641
次期繰越活動増減差額	△58,389,937	18,172,706	△344,484	11,776,300	6,306,641
(うち当期活動増減差額)	△14,139,192	18,501,934	4,112,040	5,043,145	2,407,952
純資産の部合計	△58,389,937	18,172,706	△344,484	11,776,300	6,306,641
負債及び純資産の部合計	262,999,233	39,087,960	15,560,300	18,634,664	11,513,402

勘定科目	優つくり村中央湊	優つくり村下馬	目黒特養	奉優デイサービス センター北	優つくり村乃木坂
流動資産	28,692,011	14,907,423	36,855,000	4,614,810	5,000,262
現金預金	892,382	13,980,423		507,121	242,000
事業未収金	26,663,937			3,551,580	
未収金					
未収補助金	770,000	927,000	36,855,000		4,704,262
貯蔵品					
前払金					
前払費用	389,169			558,270	54,000
拠点区分間貸付金					
徴収不能引当金	△23,477			△2,161	
固定資産	4,105,657	566,215,517	32,304,800	9,816,584	4,958,546
基本財産					
土地					
建物					
その他の固定資産	4,105,657	566,215,517	32,304,800	9,816,584	4,958,546
建物				7,354,454	
構築物					
機械及び装置					
車輛運搬具	80,595				127,440
器具及び備品	4,025,062			296,590	3,620,646
建設仮勘定		269,697,600	32,304,800		
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア					
無形リース資産					
修繕積立資産					
差入保証金				1,535,000	1,210,460
長期前払費用		296,517,917		630,540	
資産の部合計	32,797,668	581,122,940	69,159,800	14,431,394	9,958,808
流動負債	80,086,848	42,364,343	75,866,232	34,551,631	12,516,700
短期運営資金借入金					
事業未払金	8,415,589		42,120,000	1,964,760	4,071,609
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
預り金				225	
職員預り金	295,590			137,570	42,450
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金	62,223,990	42,364,343	33,746,232	31,255,734	8,282,994
賞与引当金	9,151,679			1,193,342	119,647
固定負債	797,990	551,117,917			40,069
設備資金借入金		404,600,000			
長期運営資金借入金					
リース債務					
退職給付引当金	797,990				40,069
その他の固定負債		146,517,917			
負債の部合計	80,884,838	593,482,260	75,866,232	34,551,631	12,556,769
基本金					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					1,432,566
国庫補助金等特別積立金					1,432,566
その他の積立金					
修繕積立金					
次期繰越活動増減差額	△48,087,170	△12,359,320	△6,706,432	△20,120,237	△4,030,527
次期繰越活動増減差額	△48,087,170	△12,359,320	△6,706,432	△20,120,237	△4,030,527
(うち当期活動増減差額)	△37,031,432	△9,926,020	△6,706,432	△20,120,237	△4,030,527
純資産の部合計	△48,087,170	△12,359,320	△6,706,432	△20,120,237	△2,597,961
負債及び純資産の部合計	32,797,668	581,122,940	69,159,800	14,431,394	9,958,808

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,919,402,197	△1,540,969,009	2,378,433,188
現金預金	1,169,988,798		1,169,988,798
事業未収金	1,095,868,015		1,095,868,015
未収金	2,025,989		2,025,989
未収補助金	90,441,950		90,441,950
貯蔵品	928,930		928,930
前払金	292,340		292,340
前払費用	23,976,924		23,976,924
拠点区分間貸付金	1,540,969,009	△1,540,969,009	
徴収不能引当金	△5,089,758		△5,089,758
固定資産	7,086,107,617		7,086,107,617
基本財産	6,037,560,469		6,037,560,469
土地	2,077,796,323		2,077,796,323
建物	3,959,764,146		3,959,764,146
その他の固定資産	1,048,547,148		1,048,547,148
建物	112,658,378		112,658,378
構築物	39,817,456		39,817,456
機械及び装置	1,469,279		1,469,279
車輛運搬具	402,227		402,227
器具及び備品	88,457,483		88,457,483
建設仮勘定	302,002,400		302,002,400
有形リース資産	35,575,876		35,575,876
権利	5,010,675		5,010,675
ソフトウェア	6,893,470		6,893,470
無形リース資産	15,672,052		15,672,052
修繕積立資産	7,622,098		7,622,098
差入保証金	67,946,277		67,946,277
長期前払費用	365,019,477		365,019,477
資産の部合計	11,005,509,814	△1,540,969,009	9,464,540,805
流動負債	2,803,101,984	△1,540,969,009	1,262,132,975
短期運営資金借入金	50,000,000		50,000,000
事業未払金	479,543,393		479,543,393
1年以内返済予定設備資金借入金	143,554,000		143,554,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	189,992,000		189,992,000
1年以内返済予定リース債務	20,188,127		20,188,127
預り金	20,531,911		20,531,911
職員預り金	24,785,137		24,785,137
事業区分間借入金	1,322,816		1,322,816
拠点区分間借入金	1,540,969,009	△1,540,969,009	
賞与引当金	332,215,591		332,215,591
固定負債	2,750,329,453		2,750,329,453
設備資金借入金	1,773,962,000		1,773,962,000
長期運営資金借入金	487,516,000		487,516,000
リース債務	31,446,133		31,446,133
退職給付引当金	246,402,403		246,402,403
その他の固定負債	211,002,917		211,002,917
負債の部合計	5,553,431,437	△1,540,969,009	4,012,462,428
基本金	945,162,142		945,162,142
基本金	945,162,142		945,162,142
国庫補助金等特別積立金	2,893,972,209		2,893,972,209
国庫補助金等特別積立金	2,893,972,209		2,893,972,209
その他の積立金	7,622,098		7,622,098
修繕積立金	7,622,098		7,622,098
次期繰越活動増減差額	1,605,321,928		1,605,321,928
次期繰越活動増減差額	1,605,321,928		1,605,321,928
(うち当期活動増減差額)	81,517,042		81,517,042
純資産の部合計	5,452,078,377		5,452,078,377
負債及び純資産の部合計	11,005,509,814	△1,540,969,009	9,464,540,805

勘定科目	代沢居宅介護支援 事業所	世田谷区代沢地域 包括支援センター	世田谷区深沢地域 包括支援センター	中野地域包括支援 センター
流動資産	3,766,381	10,316,754	45,606,608	33,425,563
現金預金	20,703	7,543,983	2,986	29,531,572
事業未収金	3,672,280	1,054,146	2,754,072	3,828,046
未収金				
前払費用	66,789	16,740	33,270	31,348
事業区分間貸付金	18,000	33,000	47,000	50,000
拠点区分間貸付金		1,675,348	42,784,217	
徴収不能引当金	△11,391	△6,463	△14,937	△15,403
固定資産	305,602	3,260,735	2,659,390	1,158,079
その他の固定資産	305,602	3,260,735	2,659,390	1,158,079
構築物		124,805	64,149	
車輛運搬具	1			
器具及び備品	1	67,253	1	
有形リース資産				1,158,079
無形リース資産		2,099,520	2,595,240	
差入保証金	230,000	717,000		
長期前払費用	75,600	252,157		
資産の部合計	4,071,983	13,577,489	48,265,998	34,583,642
流動負債	45,919,764	3,186,718	3,903,757	5,181,189
事業未払金	621,474	721,826	1,270,936	1,170,036
1年以内返済予定リース債務		699,788	865,027	886,537
預り金				
職員預り金	69,960	117,750	120,440	159,380
拠点区分間借入金	44,459,565			
賞与引当金	768,765	1,647,354	1,647,354	2,965,236
固定負債	383,482	5,300,827	4,049,814	3,211,507
リース債務		1,417,931	1,750,704	297,961
退職給付引当金	383,482	3,882,896	2,299,110	2,913,546
負債の部合計	46,303,246	8,487,545	7,953,571	8,392,696
次期繰越活動増減差額	△42,231,263	5,089,944	40,312,427	26,190,946
次期繰越活動増減差額	△42,231,263	5,089,944	40,312,427	26,190,946
(うち当期活動増減差額)	140,105	3,594,312	20,380,539	5,052,927
純資産の部合計	△42,231,263	5,089,944	40,312,427	26,190,946
負債及び純資産の部合計	4,071,983	13,577,489	48,265,998	34,583,642

勘定科目	練馬区立栄町敬老館	練馬区立中村敬老館	新宿区立西新宿 シニア活動館	新宿区北新宿第二 地域交流館
流動資産	3,457,684	4,849,277	3,900,751	2,361,216
現金預金	63,184	1,186,925	3,855,888	2,316,216
事業未収金	3,394,500	3,659,440		
未収金			35,236	
前払費用		2,912	9,627	45,000
事業区分間貸付金				
拠点区分間貸付金				
徴収不能引当金				
固定資産			1	
その他の固定資産			1	
構築物				
車輛運搬具				
器具及び備品			1	
有形リース資産				
無形リース資産				
差入保証金				
長期前払費用				
資産の部合計	3,457,684	4,849,277	3,900,752	2,361,216
流動負債	1,596,057	1,068,545	2,422,264	1,813,284
事業未払金	646,977	688,719	1,695,028	1,414,991
1年以内返済予定リース債務				
預り金	9,589	6,936	6,325	5,851
職員預り金	38,090	24,390	61,970	62,970
拠点区分間借入金	469,101			
賞与引当金	432,300	348,500	658,941	329,472
固定負債	1,258,459	296,124	2,475,706	811,181
リース債務				
退職給付引当金	1,258,459	296,124	2,475,706	811,181
負債の部合計	2,854,516	1,364,669	4,897,970	2,624,465
次期繰越活動増減差額	603,168	3,484,608	△997,218	△263,249
次期繰越活動増減差額	603,168	3,484,608	△997,218	△263,249
(うち当期活動増減差額)	402,573	984,275	1,498,664	△591,181
純資産の部合計	603,168	3,484,608	△997,218	△263,249
負債及び純資産の部合計	3,457,684	4,849,277	3,900,752	2,361,216

勘定科目	港区高輪区民センター	練馬区石神井地域包括支援センター	板橋区熊野地域包括支援センター	北区十条台地域包括支援センター
流動資産	6,239,620	31,666,445	6,524,329	13,412,966
現金預金	5,237,472	13,605,861	4,589,849	12,166,167
事業未収金		17,522,019	1,902,148	977,906
未収金		5,464		27,648
前払費用				206,245
事業区分間貸付金	1,002,148	64,000	32,332	35,000
拠点区分間貸付金		469,101		
徴収不能引当金				
固定資産		158,760	2,227,050	
その他の固定資産		158,760	2,227,050	
構築物				
車輛運搬具		158,760		
器具及び備品				
有形リース資産				
無形リース資産			2,227,050	
差入保証金				
長期前払費用				
資産の部合計	6,239,620	31,825,205	8,751,379	13,412,966
流動負債	6,004,375	12,117,300	3,510,093	3,190,371
事業未払金	5,102,215	8,633,924	968,146	1,070,710
1年以内返済予定リース債務			764,013	
預り金	181,189			3,060
職員預り金	62,030	159,200	130,580	120,130
拠点区分間借入金				
賞与引当金	658,941	3,324,176	1,647,354	1,996,471
固定負債	1,743,590	3,889,477	3,672,841	409,754
リース債務			1,481,219	
退職給付引当金	1,743,590	3,889,477	2,191,622	409,754
負債の部合計	7,747,965	16,006,777	7,182,934	3,600,125
次期繰越活動増減差額	△1,508,345	15,818,428	1,568,445	9,812,841
次期繰越活動増減差額	△1,508,345	15,818,428	1,568,445	9,812,841
(うち当期活動増減差額)	△15,130	6,456,679	△5,786	6,294,246
純資産の部合計	△1,508,345	15,818,428	1,568,445	9,812,841
負債及び純資産の部合計	6,239,620	31,825,205	8,751,379	13,412,966

勘定科目	中野区南中野地域 包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	63,238,160	228,765,754	△44,928,666	183,837,088
現金預金	60,591,755	140,712,561		140,712,561
事業未収金	2,593,124	41,357,681		41,357,681
未収金		68,348		68,348
前払費用	22,749	434,680		434,680
事業区分間貸付金	41,336	1,322,816		1,322,816
拠点区分間貸付金		44,928,666	△44,928,666	
徴収不能引当金	△10,804	△58,998		△58,998
固定資産	204,931	9,974,548		9,974,548
その他の固定資産	204,931	9,974,548		9,974,548
構築物		188,954		188,954
車輛運搬具		1		1
器具及び備品	204,931	430,947		430,947
有形リース資産		1,158,079		1,158,079
無形リース資産		6,921,810		6,921,810
差入保証金		947,000		947,000
長期前払費用		327,757		327,757
資産の部合計	63,443,091	238,740,302	△44,928,666	193,811,636
流動負債	3,510,320	93,424,037	△44,928,666	48,495,371
事業未払金	1,309,093	25,314,075		25,314,075
1年以内返済予定リース債務		3,215,365		3,215,365
預り金		212,950		212,950
職員預り金	164,580	1,291,470		1,291,470
拠点区分間借入金		44,928,666	△44,928,666	
賞与引当金	2,036,647	18,461,511		18,461,511
固定負債	2,105,503	29,608,265		29,608,265
リース債務		4,947,815		4,947,815
退職給付引当金	2,105,503	24,660,450		24,660,450
負債の部合計	5,615,823	123,032,302	△44,928,666	78,103,636
次期繰越活動増減差額	57,827,268	115,708,000		115,708,000
次期繰越活動増減差額	57,827,268	115,708,000		115,708,000
(うち当期活動増減差額)	57,827,268	102,019,491		102,019,491
純資産の部合計	57,827,268	115,708,000		115,708,000
負債及び純資産の部合計	63,443,091	238,740,302	△44,928,666	193,811,636