

コード	勘定科目名	当年度末	前年度末	増減
	[資産の部]			
0001	流動資産	2,340,399,798	1,501,197,626	839,202,172
0220	現金預金	1,179,150,805	811,593,053	367,557,752
100	現金	1,163,489	724,325	439,164
100	小口現金	715,276	602,487	112,789
100	普通預金	972,572,040	563,617,056	408,954,984
0	本部 UFJ銀行 No.4341334	43,388,008	37,664,783	5,723,225
0	本部 UFJ銀行 No.2085968	593,856	309,675	284,181
0	本部 UFJ銀行 No.0362353	0	1,840,940	-1,840,940
0	本部 東京厚生信組 No.0063141	18,300,522	33,165,342	-14,864,820
0	本部 東京厚生信組 No.0083448	0	450,975	-450,975
0	病院 UFJ銀行 No.0006536	13,128,212	7,762,752	5,365,460
0	病院 東京都民銀行 No.5005484	186,045	252,154	-66,109
0	友愛 UFJ銀行 No.4363654	41,124,778	30,258,447	10,866,331
0	友愛 UFJ銀行 No.4412252	6,337,474	5,931,276	406,198
0	友愛 東京厚生信組 No.0067470	2,935,137	47,282,930	-44,347,793
0	HT友愛 UFJ銀行 No.0093488	6,769,576	14,987,987	-8,218,411
0	HT友愛 東京厚生信組 No.0093718	14,040,328	10,584,876	3,455,452
0	けやき 八千代銀行 No.196145	5,140,293	23,491,632	-18,351,339
0	けやき 八千代銀行 No.0216186	21,351,638	32,545,268	-11,193,630
0	けやき 八千代銀行 No.0439680	7,044,685	5,640,889	1,403,796
0	けやき 東京厚生信組 No.0060892	23,320,234	16,660,472	6,659,762
0	けやき 東京厚生信組 No.0085432	2,566,813	2,566,293	520
0	渋ヶア みずほ銀行 No.9045256	19,742,836	5,623,886	14,118,950
0	渋ヶア 東京厚生信組 No.0060931	11,974,576	14,611,966	-2,637,390
0	かみさぎ みずほ銀行 No.1870633	63,548,446	1,961,661	61,586,785
0	かみさぎ 西京信金 No.3136073	1,802,468	55,583,933	-53,781,465
0	かみさぎ 西京信金 No.3136081	1,379,381	36,856,717	-35,477,336
0	かみさぎ 西京信金 No.3136099	237	7,406,043	-7,405,806
0	しらさぎ	36,697,726	26,695,837	10,001,889
0	かみさぎ(包括) みずほ No.104231	6,281,684	1,800,790	4,480,894
0	ひなぎく 東京厚生信組	474,593,482	132,310,823	342,282,659
0	本部 西武信金	37,796,313	0	37,796,313
0	病院 西武信金 No.2015488	1,196,417	827,103	369,314
0	病院 西武信金 No.2016248	1,331,760	8,541,606	-7,209,846
0	友愛 西武信金	22,925,059	0	22,925,059
0	HT友愛 西武信金	10,108,824	0	10,108,824
0	けやき 西武信金	46,965,942	0	46,965,942
0	かみさぎ 西武信金	28,174,475	0	28,174,475
0	しらさぎ 西武信金	100	0	100
0	ひなぎく 西武信金	1,824,715	0	1,824,715
100	定期預金	204,700,000	246,510,000	-41,810,000
0	本部 UFJ銀行	17,100,000	10,000,000	7,100,000
0	本部 東京厚生信組	0	50,000,000	-50,000,000
0	友愛 東京厚生信組	8,600,000	6,500,000	2,100,000
0	かみさぎ 西京信金	124,000,000	125,000,000	-1,000,000
0	かみさぎ 東京厚生信組	30,000,000	30,000,000	0
0	けやき 東京厚生信組	25,000,000	25,000,000	0
0	病院 西武信金	0	10,000	-10,000
100	当座預金	0	139,185	-139,185
0	病院 UFJ銀行	0	138,129	-138,129
0	友愛 UFJ銀行 No.9007601	0	1,056	-1,056
0221	有価証券	300,000	300,000	0
101	有価証券	300,000	300,000	0
0222	事業未収金	583,133,353	577,899,171	5,234,182
101	事業未収金	583,133,353	577,899,171	5,234,182
0223	未収金	474,102,763	98,621,886	375,480,877
101	未収金	474,102,763	98,621,886	375,480,877
0224	未収補助金	43,277,040	4,713,883	38,563,157
101	未収補助金	43,277,040	4,713,883	38,563,157
0228	医薬品	2,724,193	1,915,084	809,109
103	医薬品	2,724,193	1,915,084	809,109

貸借対照表3-1.xls

コード	勘定科目名	当年度末	前年度末	増減
0229	診療・療養費等材料	950,828	985,795	-34,967
103	診療・療養費等材料	950,828	985,795	-34,967
0230	給食用材料	439,188	818,658	-379,470
103	給食用材料	439,188	818,658	-379,470
0234	立替金	19,972,053	3,953,494	16,018,559
104	立替金	15,532,068	270,000	15,262,068
105	立替小口	276,989	178,670	98,319
105	利用者立替金	4,162,996	3,504,824	658,172
0235	前払金	974,200	1,114,200	-140,000
105	前払金	974,200	1,114,200	-140,000
0236	前払費用	0	108,670	-108,670
105	前払費用	0	108,670	-108,670
0245	仮払金	2,029,817	796,231	1,233,586
108	仮払金	2,029,817	796,231	1,233,586
0246	その他の流動資産	35,589,823	0	35,589,823
108	その他の流動資産	35,589,823	0	35,589,823
0247	△徴収不能引当金	2,244,265	1,622,499	621,766
108	△徴収不能引当金	2,244,265	1,622,499	621,766
0002	固定資産	3,864,631,480	2,774,015,441	1,090,616,039
0250	基本財産	3,452,224,723	2,301,980,699	1,150,244,024
109	土地	543,163,577	543,163,577	0
109	建物	2,908,961,146	1,758,717,122	1,150,244,024
109	定期預金	100,000	100,000	0
0255	その他の固定資産	412,406,757	472,034,742	-59,627,985
111	建物	32,349,581	20,625,709	11,723,872
111	構築物	12,732,384	14,332,609	-1,600,225
111	機械及び装置	3,831,271	6,293,551	-2,462,280
112	車輛運搬具	5,296,348	5,834,514	-538,166
112	器具及び備品	43,290,112	42,233,881	1,056,231
112	建設仮勘定	93,634,331	160,533,840	-66,899,509
113	権利	1,945,676	1,945,676	0
113	ソフトウェア	6,114,809	1,757,258	4,357,551
116	退職給付引当資産	203,272,696	209,006,155	-5,733,459
1	東社協退職給付引当資産	188,192,196	181,644,580	6,547,616
1	その他退職給付引当資産	15,080,500	27,361,575	-12,281,075
117	人件費積立資産	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
117	その他の固定資産	10,000	0	10,000
118	無形固定資産	1,458,000	0	1,458,000
118	リサイクル預託金	78,820	78,820	0
1	友愛 キャラバン	17,840	17,840	0
1	ホームタウン友愛 ラクティス	10,000	10,000	0
1	渋ケア トヨタハイエース728	12,910	12,910	0
1	渋ケア トヨタハイエース729	12,910	12,910	0
1	渋ケア ダイハツアトレー	9,880	9,880	0
1	渋ケア 日産セレナ	15,280	15,280	0
119	敷金	7,392,729	7,392,729	0
0005	資産の部合計	6,205,031,278	4,275,213,067	1,929,818,211
	[負債の部]			
0006	流動負債	1,354,034,680	533,544,172	820,490,508
0260	短期運営資金借入金	83,982,000	40,500,000	43,482,000
200	三菱東京UFJ	5,002,000	0	5,002,000
200	その他	0	40,500,000	-40,500,000
200	東京都民銀行	78,980,000	0	78,980,000
0261	事業未払金	801,377,120	91,560,537	709,816,583
200	事業未払金	801,377,120	91,560,537	709,816,583
0262	その他の未払金	195,344,590	134,853,330	60,491,260
200	その他の未払金	195,344,590	134,853,330	60,491,260
0265	1年以内返済予定設備資金借入金	35,680,000	35,680,000	0
201	WAM	35,680,000	35,680,000	0
0266	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,680,000	48,046,000	-34,366,000
201	WAM	13,680,000	13,680,000	0

貸借対照表3-1.xls

コード	勘定科目名	当年度末	前年度末	増減
220	東京厚生信組	0	8,350,000	-8,350,000
220	その他	0	26,016,000	-26,016,000
0273	未払費用	10,145,180	12,564,773	-2,419,593
203	未払費用	10,145,180	12,564,773	-2,419,593
0274	預り金	953,843	74,104	879,739
204	預り金その他	953,843	74,104	879,739
0275	職員預り金	16,273,744	12,617,547	3,656,197
204	職員預り金	16,273,744	12,617,547	3,656,197
0277	前受収益	0	4	-4
205	前受収益	0	4	-4
0281	仮受金	0	4,380	-4,380
206	仮受金	0	4,380	-4,380
0282	賞与引当金	161,008,380	157,643,497	3,364,883
206	賞与引当金	161,008,380	157,643,497	3,364,883
0283	その他の流動負債	35,589,823	0	35,589,823
206	その他の流動負債	35,589,823	0	35,589,823
0007	固定負債	1,340,010,396	763,995,655	576,014,741
0290	設備資金借入金	1,135,402,000	505,762,000	629,640,000
207	WAM	1,135,402,000	505,762,000	629,640,000
0291	長期運営資金借入金	0	48,778,000	-48,778,000
235	その他	0	48,778,000	-48,778,000
0297	退職給付引当金	203,272,696	209,006,155	-5,733,459
209	東社協退職給付引当金	188,192,196	181,644,580	6,547,616
209	その他退職給付引当金	15,080,500	27,361,575	-12,281,075
0298	長期未払金	1,335,700	449,500	886,200
209	長期未払金	1,335,700	449,500	886,200
0010	負債の部合計	2,694,045,076	1,297,539,827	1,396,505,249
	[純資産の部]			
0011	基本金	219,475,406	219,475,406	0
0305	第一号基本金	219,475,406	219,475,406	0
210	第一号基本金	219,475,406	219,475,406	0
0012	国庫補助金等特別積立金	1,756,893,603	1,287,231,122	469,662,481
0310	国庫補助金等特別積立金	1,756,893,603	1,287,231,122	469,662,481
211	国庫補助金等特別積立金	1,756,893,603	1,287,231,122	469,662,481
0013	その他の積立金	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
0313	その他の積立金	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
212	人件費積立金	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
0015	次期繰越活動増減差額	1,533,617,193	1,468,966,712	64,650,481
0016	(うち当期活動増減差額)	63,650,481	6,933,782	56,716,699
0017	純資産の部合計	3,510,986,202	2,977,673,240	533,312,962
0018	負債及び純資産の部合計	6,205,031,278	4,275,213,067	1,929,818,211