

コード	勘定科目名	本部	武蔵野療園病院	中野友愛ホーム	ホームタウン友愛	中野区 かみさぎ 特別養護老人 ホーム	渋谷区 高齢者 ケアセンター	渋谷区 けやき の苑・西原	都市型軽費	さくら在宅介護	ハピネスホーム・ ひなぎくの丘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	[資産の部]													
0001	流動資産	138,367,911	213,097,932	285,513,712	61,211,954	442,638,647	61,607,360	239,333,248	15,025,466	44,890,773	838,712,795	2,340,399,798	0	2,340,399,798
0220	現金預金	117,262,519	16,907,737	81,996,756	30,918,728	255,368,613	31,893,920	131,525,421	11,486,364	25,372,550	476,418,197	1,179,150,805	0	1,179,150,805
1000	現金	0	865,119	15,606	0	150,889	80,709	51,166	0	0	0	1,163,489	0	1,163,489
1001	小口現金	83,820	200,184	58,702	0	31,033	95,799	84,650	84,445	76,643	0	715,276	0	715,276
1002	普通預金	100,078,699	15,842,434	73,322,448	30,918,728	101,186,691	31,717,412	106,389,605	11,401,919	25,295,907	476,418,197	972,572,040	0	972,572,040
001	本部 UFJ銀行 No.4341334	43,388,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,388,008	0	43,388,008
002	本部 UFJ銀行 No.2085968	593,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593,856	0	593,856
004	本部 東京厚生信組 No.0063141	18,300,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,300,522	0	18,300,522
007	病院 UFJ銀行 No.0006536	0	13,128,212	0	0	0	0	0	0	0	0	13,128,212	0	13,128,212
008	病院 東京都民銀行 No.5005484	0	186,045	0	0	0	0	0	0	0	0	186,045	0	186,045
009	友愛 UFJ銀行 No.4363654	0	0	41,124,778	0	0	0	0	0	0	0	41,124,778	0	41,124,778
010	友愛 UFJ銀行 No.4412252	0	0	6,337,474	0	0	0	0	0	0	0	6,337,474	0	6,337,474
011	友愛 東京厚生信組 No.0067470	0	0	2,935,137	0	0	0	0	0	0	0	2,935,137	0	2,935,137
012	HT友愛 UFJ銀行 No.0093488	0	0	0	6,769,576	0	0	0	0	0	0	6,769,576	0	6,769,576
013	HT友愛 東京厚生信組 No.0093718	0	0	0	14,040,328	0	0	0	0	0	0	14,040,328	0	14,040,328
014	けやき 八千代銀行 No.196145	0	0	0	0	0	0	5,140,293	0	0	0	5,140,293	0	5,140,293
015	けやき 八千代銀行 No.0216186	0	0	0	0	0	0	21,351,638	0	0	0	21,351,638	0	21,351,638
016	けやき 八千代銀行 No.0439680	0	0	0	0	0	0	7,044,685	0	0	0	7,044,685	0	7,044,685
017	けやき 東京厚生信組 No.0060892	0	0	0	0	0	0	23,320,234	0	0	0	23,320,234	0	23,320,234
018	けやき 東京厚生信組 No.0085432	0	0	0	0	0	0	2,566,813	0	0	0	2,566,813	0	2,566,813
019	渋谷ケア みずほ銀行 No.9045256	0	0	0	0	0	19,742,836	0	0	0	0	19,742,836	0	19,742,836
020	渋谷ケア 東京厚生信組 No.0060931	0	0	0	0	0	11,974,576	0	0	0	0	11,974,576	0	11,974,576
022	かみさぎ みずほ銀行 No.1870633	0	0	0	0	63,548,446	0	0	0	0	0	63,548,446	0	63,548,446
024	かみさぎ 西京信金 No.3136073	0	0	0	0	1,802,468	0	0	0	0	0	1,802,468	0	1,802,468
025	かみさぎ 西京信金 No.3136081	0	0	0	0	1,379,381	0	0	0	0	0	1,379,381	0	1,379,381
026	かみさぎ 西京信金 No.3136099	0	0	0	0	237	0	0	0	0	0	237	0	237
027	しらさぎ	0	0	0	0	0	0	0	11,401,819	25,295,907	0	36,697,726	0	36,697,726
028	かみさぎ(包括) みずほ No.104231	0	0	0	0	6,281,684	0	0	0	0	0	6,281,684	0	6,281,684
029	ひなぎく 東京厚生信組	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,593,482	474,593,482	0	474,593,482
031	本部 西武信金	37,796,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,796,313	0	37,796,313
032	病院 西武信金 No.2015488	0	1,196,417	0	0	0	0	0	0	0	0	1,196,417	0	1,196,417
033	病院 西武信金 No.2016248	0	1,331,760	0	0	0	0	0	0	0	0	1,331,760	0	1,331,760
034	友愛 西武信金	0	0	22,925,059	0	0	0	0	0	0	0	22,925,059	0	22,925,059
035	HT友愛 西武信金	0	0	0	10,108,824	0	0	0	0	0	0	10,108,824	0	10,108,824
036	けやき 西武信金	0	0	0	0	0	0	46,965,942	0	0	0	46,965,942	0	46,965,942
037	かみさぎ 西武信金	0	0	0	0	28,174,475	0	0	0	0	0	28,174,475	0	28,174,475
038	しらさぎ 西武信金	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0	100
039	ひなぎく 西武信金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,824,715	1,824,715	0	1,824,715
1003	定期預金	17,100,000	0	8,600,000	0	154,000,000	0	25,000,000	0	0	0	204,700,000	0	204,700,000
040	本部 UFJ銀行	17,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,100,000	0	17,100,000
042	友愛 東京厚生信組	0	0	8,600,000	0	0	0	0	0	0	0	8,600,000	0	8,600,000
046	かみさぎ 西京信金	0	0	0	0	124,000,000	0	0	0	0	0	124,000,000	0	124,000,000
047	かみさぎ 東京厚生信組	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
048	けやき 東京厚生信組	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
0221	有価証券	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
1010	有価証券	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
0222	事業未収金	0	193,191,179	93,005,092	30,089,022	107,473,155	29,710,990	106,475,044	3,537,102	19,651,769	0	583,133,353	0	583,133,353
1013	事業未収金	0	193,191,179	93,005,092	30,089,022	107,473,155	29,710,990	106,475,044	3,537,102	19,651,769	0	583,133,353	0	583,133,353
0223	未収金	3,030,538	0	108,006,934	5,000	43,848,291	0	0	2,000	10,000	319,200,000	474,102,763	0	474,102,763
1016	未収金	3,030,538	0	108,006,934	5,000	43,848,291	0	0	2,000	10,000	319,200,000	474,102,763	0	474,102,763
0224	未収補助金	0	0	0	0	0	0	182,442	0	0	43,094,598	43,277,040	0	43,277,040
1019	未収補助金	0	0	0	0	0	0	182,442	0	0	43,094,598	43,277,040	0	43,277,040
0228	医薬品	0	2,724,193	0	0	0	0	0	0	0	0	2,724,193	0	2,724,193
1031	医薬品	0	2,724,193	0	0	0	0	0	0	0	0	2,724,193	0	2,724,193
0229	診療・療養費等材料	0	950,828	0	0	0	0	0	0	0	0	950,828	0	950,828
1034	診療・療養費等材料	0	950,828	0	0	0	0	0	0	0	0	950,828	0	950,828
0230	給食用材料	0	439,188	0	0	0	0	0	0	0	0	439,188	0	439,188
1037	給食用材料	0	439,188	0	0	0	0	0	0	0	0	439,188	0	439,188
0234	立替金	15,514,826	0	1,990,145	0	1,344,291	2,450	1,120,341	0	0	0	19,972,053	0	19,972,053
1049	立替金	15,514,826	0	5,060	0	0	2,450	9,732	0	0	0	15,532,068	0	15,532,068
1050	立替小口	0	0	0	0	100,684	0	176,305	0	0	0	276,989	0	276,989
1051	利用者立替金	0	0	1,985,085	0	1,243,607	0	934,304	0	0	0	4,162,996	0	4,162,996
0235	前払金	974,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	974,200	0	974,200
1052	前払金	974,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	974,200	0	974,200
0245	仮払金	1,285,828	0	514,785	199,204	0	0	30,000	0	0	0	2,029,817	0	2,029,817
1081	仮払金	1,285,828	0	514,785	199,204	0	0	30,000	0	0	0	2,029,817	0	2,029,817

コード	勘定科目名	本部	武蔵野療園病院	中野友愛ホーム	ホームタウン友愛	中野区 かみさぎ 特別養護老人 ホーム	渋谷区 高齢者 ケアセンター	渋谷区 けやきの 苑・西原	都市型軽費	さくら在宅介護	ハピネスホーム・ ひなぎくの丘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
0246	その他の流動資産	0	0	0	0	35,589,823	0	0	0	0	0	35,589,823	0	35,589,823
1084	その他の流動資産	0	0	0	0	35,589,823	0	0	0	0	0	35,589,823	0	35,589,823
0247	△徴収不能引当金	0	1,115,193	0	0	985,526	0	0	0	143,546	0	2,244,265	0	2,244,265
1087	△徴収不能引当金	0	1,115,193	0	0	985,526	0	0	0	143,546	0	2,244,265	0	2,244,265
0002	固定資産	15,101,013	645,373,827	1,196,223,043	210,223,779	56,760,105	14,096,286	46,921,857	150,456,005	215,621,394	1,323,854,171	3,874,631,480	-10,000,000	3,864,631,480
0250	基本財産	100,000	569,037,975	1,114,947,992	199,481,852	0	0	0	139,356,979	200,538,085	1,228,761,840	3,452,224,723	0	3,452,224,723
1090	土地	0	106,404,227	436,759,350	0	0	0	0	0	0	0	543,163,577	0	543,163,577
1093	建物	0	462,633,748	678,188,642	199,481,852	0	0	0	139,356,979	200,538,085	1,228,761,840	2,908,961,146	0	2,908,961,146
1096	定期預金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
0255	その他の固定資産	15,001,013	76,335,852	81,275,051	10,741,927	56,760,105	14,096,286	46,921,857	11,099,026	15,083,309	95,092,331	422,406,757	-10,000,000	412,406,757
1113	建物	0	0	30,110,981	0	0	926,100	1,312,500	0	0	0	32,349,581	0	32,349,581
1116	構築物	0	4	6,057,388	2,380,875	0	0	0	1,760,588	2,533,529	0	12,732,384	0	12,732,384
1119	機械及び装置	0	1,116,390	2,714,881	0	0	0	0	0	0	0	3,831,271	0	3,831,271
1122	車両運搬具	669,167	0	14	435,190	6	82,196	1	2,699,384	1,410,390	0	5,296,348	0	5,296,348
1125	器具及び備品	305,010	5,823,093	11,117,527	3,283,532	14,026,309	405,240	683,806	3,087,656	4,557,939	0	43,290,112	0	43,290,112
1128	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,634,331	93,634,331	0	93,634,331
1134	権利	1,395,676	0	550,000	0	0	0	0	0	0	0	1,945,676	0	1,945,676
1137	ソフトウェア	0	1,200,209	1,458,000	486,000	1,484,600	28,000	0	0	0	1,458,000	6,114,809	0	6,114,809
1155	拠点区分間長期貸付金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	-10,000,000	0
077	友愛ホーム	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	-10,000,000	0
1161	退職給付引当資産	1,631,160	68,186,156	29,248,420	4,116,330	41,249,190	12,603,770	43,467,550	532,680	2,237,440	0	203,272,696	0	203,272,696
120	東社協退職給付引当資産	1,631,160	53,105,656	29,248,420	4,116,330	41,249,190	12,603,770	43,467,550	532,680	2,237,440	0	188,192,196	0	188,192,196
121	その他退職給付引当資産	0	15,080,500	0	0	0	0	0	0	0	0	15,080,500	0	15,080,500
1172	人件費積立資産	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
1179	その他の固定資産	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
1188	無形固定資産	0	0	0	0	0	0	1,458,000	0	0	0	1,458,000	0	1,458,000
1189	リサイクル預託金	0	0	17,840	10,000	0	50,980	0	0	0	0	78,820	0	78,820
125	友愛 キャラバン	0	0	17,840	0	0	0	0	0	0	0	17,840	0	17,840
127	ホームタウン友愛 ラクティス	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
128	渋谷ケア トヨタハイエース728	0	0	0	0	0	12,910	0	0	0	0	12,910	0	12,910
129	渋谷ケア トヨタハイエース729	0	0	0	0	0	12,910	0	0	0	0	12,910	0	12,910
130	渋谷ケア ダイハツアトレ	0	0	0	0	0	9,880	0	0	0	0	9,880	0	9,880
131	渋谷ケア 日産セレナ	0	0	0	0	0	15,280	0	0	0	0	15,280	0	15,280
1190	敷金	0	0	0	30,000	0	0	0	3,018,718	4,344,011	0	7,392,729	0	7,392,729
0005	資産の部合計	153,468,924	858,471,759	1,481,736,755	271,435,733	499,398,752	75,703,646	286,255,105	165,481,471	260,512,167	2,162,566,966	6,215,031,278	-10,000,000	6,205,031,278
	[負債の部]													
0006	流動負債	17,498,030	157,344,707	80,037,332	103,185,621	107,738,798	32,619,157	62,199,720	9,318,587	48,464,823	735,627,905	1,354,034,680	0	1,354,034,680
0260	短期運営資金借入金	0	83,982,000	0	0	0	0	0	0	0	0	83,982,000	0	83,982,000
2000	三菱東京UFJ	0	5,002,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,002,000	0	5,002,000
2005	東京都民銀行	0	78,980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	78,980,000	0	78,980,000
0261	事業未払金	8,120,534	23,740,929	19,539,664	804,321	18,286,167	14,008,519	11,835,387	0	53,684	704,987,915	801,377,120	0	801,377,120
2003	事業未払金	8,120,534	23,740,929	19,539,664	804,321	18,286,167	14,008,519	11,835,387	0	53,684	704,987,915	801,377,120	0	801,377,120
0262	その他の未払金	5,189,134	0	3,276,523	83,365,616	20,494,874	3,000,000	17,101,227	3,520,827	38,756,399	20,639,990	195,344,590	0	195,344,590
2006	その他の未払金	5,189,134	0	3,276,523	83,365,616	20,494,874	3,000,000	17,101,227	3,520,827	38,756,399	20,639,990	195,344,590	0	195,344,590
0265	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	21,880,000	6,936,000	0	0	0	3,191,760	3,672,240	0	35,680,000	0	35,680,000
2015	WAM	0	0	21,880,000	6,936,000	0	0	0	3,191,760	3,672,240	0	35,680,000	0	35,680,000
0266	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	13,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,680,000	0	13,680,000
2018	WAM	0	13,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,680,000	0	13,680,000
0273	未払費用	315,840	0	8,449,656	1,379,684	0	0	0	0	0	0	10,145,180	0	10,145,180
2039	未払費用	315,840	0	8,449,656	1,379,684	0	0	0	0	0	0	10,145,180	0	10,145,180
0274	預り金	866,598	0	0	0	87,245	0	0	0	0	0	953,843	0	953,843
2042	預り金その他	866,598	0	0	0	87,245	0	0	0	0	0	953,843	0	953,843
0275	職員預り金	155,924	4,351,778	1,591,489	0	4,103,929	758,606	5,312,018	0	0	0	16,273,744	0	16,273,744
2045	職員預り金	155,924	4,351,778	1,591,489	0	4,103,929	758,606	5,312,018	0	0	0	16,273,744	0	16,273,744
0282	賞与引当金	2,850,000	31,590,000	25,300,000	10,700,000	29,176,760	14,852,032	27,951,088	2,606,000	5,982,500	10,000,000	161,008,380	0	161,008,380
2066	賞与引当金	2,850,000	31,590,000	25,300,000	10,700,000	29,176,760	14,852,032	27,951,088	2,606,000	5,982,500	10,000,000	161,008,380	0	161,008,380
0283	その他の流動負債	0	0	0	0	35,589,823	0	0	0	0	0	35,589,823	0	35,589,823
2069	その他の流動負債	0	0	0	0	35,589,823	0	0	0	0	0	35,589,823	0	35,589,823
0007	固定負債	1,631,160	119,486,156	170,528,420	98,330,330	41,249,190	12,603,770	43,467,550	85,436,100	98,277,720	679,000,000	1,350,010,396	-10,000,000	1,340,010,396
0290	設備資金借入金	0	51,300,000	131,280,000	94,214,000	0	0	0	83,567,720	96,040,280	679,000,000	1,135,402,000	0	1,135,402,000
2075	WAM	0	51,300,000	131,280,000	94,214,000	0	0	0	83,567,720	96,040,280	679,000,000	1,135,402,000	0	1,135,402,000
0295	拠点区分間長期借入金	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	-10,000,000	0
2090	本部	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	-10,000,000	0
0297	退職給付引当金	1,631,160	68,186,156	29,248,420	4,116,330	41,249,190	12,603,770	43,467,550	532,680	2,237,440	0	203,272,696	0	203,272,696
2096	東社協退職給付引当金	1,631,160	53,105,656	29,248,420	4,116,330	41,249,190	12,603,770	43,467,550	532,680	2,237,440	0	188,192,196	0	188,192,196
2097	その他退職給付引当金	0	15,080,500	0	0	0	0	0	0	0	0	15,080,500	0	15,080,500

コード	勘定科目名	本部	武蔵野療園病院	中野友愛ホーム	ホームタウン友愛	中野区 かみさぎ 特別養護老人 ホーム	渋谷区 高齢者 ケアセンター	渋谷区 けやきの 苑・西原	都市型軽費	さくら在宅介護	ハピネスホーム・ ひなぎくの丘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
0298	長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	1,335,700	0	0	1,335,700	0	1,335,700
2099	長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	1,335,700	0	0	1,335,700	0	1,335,700
0010	負債の部合計	19,129,190	276,830,863	250,565,752	201,515,951	148,987,988	45,222,927	105,667,270	94,754,687	146,742,543	1,414,627,905	2,704,045,076	-10,000,000	2,694,045,076
	[純資産の部]													
0011	基本金	100,000	106,404,227	112,971,179	0	0	0	0	0	0	0	219,475,406	0	219,475,406
0305	第一号基本金	100,000	106,404,227	112,971,179	0	0	0	0	0	0	0	219,475,406	0	219,475,406
2108	第一号基本金	100,000	106,404,227	112,971,179	0	0	0	0	0	0	0	219,475,406	0	219,475,406
0012	国庫補助金等特別積立金	0	186,209,961	850,380,631	116,492,081	1,747,311	0	0	55,286,438	48,549,181	498,228,000	1,756,893,603	0	1,756,893,603
0310	国庫補助金等特別積立金	0	186,209,961	850,380,631	116,492,081	1,747,311	0	0	55,286,438	48,549,181	498,228,000	1,756,893,603	0	1,756,893,603
2117	国庫補助金等特別積立金	0	186,209,961	850,380,631	116,492,081	1,747,311	0	0	55,286,438	48,549,181	498,228,000	1,756,893,603	0	1,756,893,603
0013	その他の積立金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
0313	その他の積立金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
2123	人件費積立金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
0015	次期繰越活動増減差額	133,239,734	289,026,708	267,819,193	-46,572,299	348,663,453	30,480,719	180,587,835	15,440,346	65,220,443	249,711,061	1,533,617,193	0	1,533,617,193
0016	(うち当期活動増減差額)	417,868	39,626,918	30,858,791	-1,183,507	21,130,326	10,650,234	22,856,070	-2,235,866	-15,337,183	-43,133,170	63,650,481	0	63,650,481
0017	純資産の部合計	134,339,734	581,640,896	1,231,171,003	69,919,782	350,410,764	30,480,719	180,587,835	70,726,784	113,769,624	747,939,061	3,510,986,202	0	3,510,986,202
0018	負債及び純資産の部合計	153,468,924	858,471,759	1,481,736,755	271,435,733	499,398,752	75,703,646	286,255,105	165,481,471	260,512,167	2,162,566,966	6,215,031,278	-10,000,000	6,205,031,278