

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（第二十七条第四項関係）

(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	552,907,291	557,239,150	△4,331,859	流動負債	86,750,387	87,039,446	△289,059
現金預金	280,057,573	298,889,251	△18,831,678	事業未払金	13,759,177	14,363,839	△604,662
事業未収金	248,444,855	240,350,602	8,094,253	1年以内返済予定設備資金借入金	41,056,000	41,056,000	
未収補助金	14,106,371	3,432,000	10,674,371	1年以内返済予定リース債務	15,033,507	14,870,172	163,335
立替金	2,777,355	4,959,256	△2,181,901	1年以内支払予定長期未払金	7,473,860	7,719,192	△245,332
前払金	3,831	5,054	△1,223	預り金	1,990,010	1,374,069	615,941
前払費用	7,517,306	9,602,987	△2,085,681	職員預り金	7,437,833	7,656,174	△218,341
固定資産	3,039,686,941	3,154,846,850	△115,159,909	固定負債	881,440,134	929,728,734	△48,288,600
基本財産	1,960,271,424	2,068,628,373	△108,356,949	設備資金借入金	570,056,000	611,112,000	△41,056,000
土地	213,351,065	213,351,065		リース債務	44,756,619	50,963,511	△6,206,892
建物	1,746,920,359	1,855,277,308	△108,356,949	退職給付引当金	264,321,052	257,773,826	6,547,226
その他の固定資産	1,079,415,517	1,086,218,477	△6,802,960	長期未払金	2,306,463	9,879,397	△7,572,934
建物	359,047,461	381,556,863	△22,509,402	負債の部合計	968,190,521	1,016,768,180	△48,577,659
構築物	55,731,893	60,767,902	△5,036,009	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	586,613	974,217	△387,604	基本金	230,588,432	230,588,432	
器具及び備品	24,019,931	31,708,143	△7,688,143	基本金	230,588,432	230,588,432	
建設仮勘定	21,122,000	2,909,520	18,212,480	国庫補助金等特別積立金	1,428,315,966	1,492,523,199	△64,207,233
有形リース資産	58,564,568	66,325,670	△7,761,102	国庫補助金等特別積立金	1,428,315,966	1,492,523,199	△64,207,233
権利	19,091,600	26,175,486	△7,083,886	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	
ソフトウェア	524,889	380,169	144,720	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	
無形リース資産	9,720,000	6,220,800	3,499,200	次期繰越活動増減差額	935,499,313	942,206,189	△6,706,876
退職給付引当資産	264,321,052	257,773,826	6,547,226	次期繰越活動増減差額	935,499,313	942,206,189	△6,706,876
その他の積立資産	30,000,000	30,000,000		(うち当期活動増減差額)	△6,706,876	57,011,751	△63,718,627
差入保証金	3,400,000	1,300,000	2,100,000	純資産の部合計	2,624,403,711	2,695,317,820	△70,914,109
長期前払費用	211,899,850	198,740,290	13,159,560	負債及び純資産の部合計	3,592,594,232	3,712,086,000	△119,491,768
その他の固定資産	21,385,660	21,385,660					
資産の部合計	3,592,594,232	3,712,086,000	△119,491,768				

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（第二十七条第四項関係）

（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	618233474	7309906	625543380	△72636089	552907291
現金預金	275898648	4158925	280057573		280057573
事業未収金	245316717	3128138	248444855		248444855
未収補助金	14106371		14106371		14106371
立替金	2777355		2777355		2777355
前払金	3831		3831		3831
前払費用	7494463	22843	7517306		7517306
事業区分間貸付金	72636089		72636089	△72636089	
固定資産	2793024233	246662708	3039686941		3039686941
基本財産	1960271424		1960271424		1960271424
土地	213351065		213351065		213351065
建物	1746920359		1746920359		1746920359
その他の固定資産	832752809	246662708	1079415517		1079415517
建物	137085062	221962399	359047461		359047461
構築物	43287061	12444832	55731893		55731893
車輛運搬具	586613		586613		586613
器具及び備品	23314454	705477	24019931		24019931
建設仮勘定	21122000		21122000		21122000
有形リース資産	58564568		58564568		58564568
権利	19091600		19091600		19091600
ソフトウェア	524889		524889		524889
無形リース資産	9720000		9720000		9720000
退職給付引当資産	264321052		264321052		264321052
その他の積立資産	30000000		30000000		30000000
差入保証金	3400000		3400000		3400000
長期前払費用	211899850		211899850		211899850
その他の固定資産	9835660	11550000	21385660		21385660
資産の部合計	3411257707	253972614	3665230321	△72636089	3592594232
流動負債	77676680	81709796	159386476	△72636089	86750387
事業未払金	13745470	13707	13759177		13759177
1年以内返済予定設備資金借入金	33916000	7140000	41056000		41056000
1年以内返済予定リース債務	15033507		15033507		15033507
1年以内支払予定長期未払金	7473860		7473860		7473860
預り金	70010	1920000	1990010		1990010
職員預り金	7437833		7437833		7437833
事業区分間借入金		72636089	72636089	△72636089	
固定負債	725036734	156403400	881440134		881440134
設備資金借入金	413652600	156403400	570056000		570056000
リース債務	44756619		44756619		44756619
退職給付引当金	264321052		264321052		264321052
長期未払金	2306463		2306463		2306463
負債の部合計	802713414	238113196	1040826610	△72636089	968190521
基本金	230588432		230588432		230588432
基本金	230588432		230588432		230588432
国庫補助金等特別積立金	1377465848	50850118	1428315966		1428315966
国庫補助金等特別積立金	1377465848	50850118	1428315966		1428315966
その他の積立金	30000000		30000000		30000000
その他の積立金	30000000		30000000		30000000
次期繰越活動増減差額	970490013	△34990700	935499313		935499313
次期繰越活動増減差額	970490013	△34990700	935499313		935499313
（うち当期活動増減差額）	7032716	△13739592	△6706876		△6706876
純資産の部合計	2608544293	15859418	2624403711		2624403711
負債及び純資産の部合計	3411257707	253972614	3665230321	△72636089	3592594232

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	日の出区分	練馬区分	あきる野区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	501758066	228110829	51793514	781662409	△163428935	618233474
現金預金	255815828	8933282	11149538	275898648		275898648
事業未収金	188009491	48797021	8510205	245316717		245316717
未収補助金	13136261	950000	20110	14106371		14106371
立替金	1847560	929795		2777355		2777355
前払金	3831			3831		3831
前払費用	2328960	5071796	93707	7494463		7494463
事業区分間貸付金	40616135		32019954	72636089		72636089
拠点区分間貸付金		163428935		163428935	△163428935	
固定資産	1953213647	751624678	88185908	2793024233		2793024233
基本財産	1421592569	464150676	74528179	1960271424		1960271424
土地	213351065			213351065		213351065
建物	1208241504	464150676	74528179	1746920359		1746920359
その他の固定資産	531621078	287474002	13657729	832752809		832752809
建物	137085062			137085062		137085062
構築物	606350	37793685	4887026	43287061		43287061
車輛運搬具	196889	389724		586613		586613
器具及び備品	12849693	7055198	3409563	23314454		23314454
建設仮勘定	8000000	13122000		21122000		21122000
有形リース資産	54378267	4186301		58564568		58564568
権利	19091600			19091600		19091600
ソフトウェア	524889			524889		524889
無形リース資産	6220800	3499200		9720000		9720000
退職給付引当資産	234881868	27528044	1911140	264321052		264321052
その他の積立資産	30000000			30000000		30000000
差入保証金	3400000			3400000		3400000
長期前払費用	18000000	193899850		211899850		211899850
その他の固定資産	6385660		3450000	9835660		9835660
資産の部合計	2454971713	979735507	139979422	3574686642	△163428935	3411257707
流動負債	130374676	21516364	89214575	241105615	△163428935	77676680
事業未払金	8910525	4404604	430341	13745470		13745470
1年以内返済予定設備資金借入金	17500000	15156000	1260000	33916000		33916000
1年以内返済予定リース債務	13077747	1955760		15033507		15033507
1年以内支払予定長期未払金	7340660		133200	7473860		7473860
預り金	70010			70010		70010
職員預り金	7437833			7437833		7437833
拠点区分間借入金	76037901		87391034	163428935	△163428935	
固定負債	393396830	301087964	30551940	725036734		725036734
設備資金借入金	117500000	267756000	28396600	413652600		413652600
リース債務	38952699	5803920		44756619		44756619
退職給付引当金	234881868	27528044	1911140	264321052		264321052
長期未払金	2062263		244200	2306463		2306463
負債の部合計	523771506	322604328	119766515	966142349	△163428935	802713414
基本金	230588432			230588432		230588432
基本金	230588432			230588432		230588432
国庫補助金等特別積立金	895836208	444118449	37511191	1377465848		1377465848
国庫補助金等特別積立金	895836208	444118449	37511191	1377465848		1377465848
その他の積立金	30000000			30000000		30000000
その他の積立金	30000000			30000000		30000000
次期繰越活動増減差額	774775567	213012730	△17298284	970490013		970490013
次期繰越活動増減差額	774775567	213012730	△17298284	970490013		970490013
(うち当期活動増減差額)	13144788	△3822213	△2289859	7032716		7032716
純資産の部合計	1931200207	657131179	20212907	2608544293		2608544293
負債及び純資産の部合計	2454971713	979735507	139979422	3574686642	△163428935	3411257707

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7309906	7309906		7309906
現金預金	4158925	4158925		4158925
事業未収金	3128138	3128138		3128138
前払費用	22843	22843		22843
固定資産	246662708	246662708		246662708
その他の固定資産	246662708	246662708		246662708
建物	221962399	221962399		221962399
構築物	12444832	12444832		12444832
器具及び備品	705477	705477		705477
その他の固定資産	11550000	11550000		11550000
資産の部合計	253972614	253972614		253972614
流動負債	81709796	81709796		81709796
事業未払金	13707	13707		13707
1年以内返済予定設備資金借入金	7140000	7140000		7140000
預り金	1920000	1920000		1920000
事業区分間借入金	72636089	72636089		72636089
固定負債	156403400	156403400		156403400
設備資金借入金	156403400	156403400		156403400
負債の部合計	238113196	238113196		238113196
国庫補助金等特別積立金	50850118	50850118		50850118
国庫補助金等特別積立金	50850118	50850118		50850118
次期繰越活動増減差額	△34990700	△34990700		△34990700
次期繰越活動増減差額	△34990700	△34990700		△34990700
（うち当期活動増減差額）	△13739592	△13739592		△13739592
純資産の部合計	15859418	15859418		15859418
負債及び純資産の部合計	253972614	253972614		253972614

日の出拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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	501,758,066	566,399,066	△64,641,000	流動負債	130,374,676	209,281,516	△78,906,840
現金預金	255,815,828	239,205,221	16,610,607	事業未払金	8,910,525	9,453,798	△543,273
事業未収金	188,009,491	181,130,216	6,879,275	1年以内返済予定設備資金借入金	17,500,000	17,500,000	
未収補助金	13,136,261	3,432,000	9,704,261	1年以内返済予定リース債務	13,077,747	13,611,672	△533,925
立替金	1,847,560	4,192,935	△2,345,375	1年以内支払予定長期未払金	7,340,660	7,585,992	△245,332
前払金	3,831	5,054	△1,223	預り金	70,010	42,069	27,941
前払費用	2,328,960	4,244,795	△1,915,835	職員預り金	7,437,833	7,656,174	△218,341
事業区分間貸付金	40,616,135	37,671,427	2,944,708	拠点区分間借入金	76,037,901	153,431,811	△77,393,910
拠点区分間貸付金		96,517,418	△96,517,418	固定負債	393,396,830	427,293,464	△33,896,634
固定資産	1,953,213,647	2,026,554,096	△73,340,449	設備資金借入金	117,500,000	135,000,000	△17,500,000
基本財産	1,421,592,569	1,493,704,371	△72,111,802	リース債務	38,952,699	50,608,311	△11,655,612
土地	213,351,065	213,351,065		退職給付引当金	234,881,868	232,183,156	2,698,712
建物	1,208,241,504	1,280,353,306	△72,111,802	長期未払金	2,062,263	9,501,997	△7,439,734
その他の固定資産	531,621,078	532,849,725	△1,228,647	負債の部合計	523,771,506	636,574,980	△112,803,474
建物	137,085,062	148,410,484	△11,325,422	純 資 産 の 部			
構築物	606,350	698,841	△92,491	基本金	230,588,432	230,588,432	
車両運搬具	196,889	381,160	△184,271	基本金	230,588,432	230,588,432	
器具及び備品	12,849,693	16,228,674	△3,378,981	国庫補助金等特別積立金	895,836,208	934,158,971	△38,322,763
建設仮勘定	8,000,000		8,000,000	国庫補助金等特別積立金	895,836,208	934,158,971	△38,322,763
有形リース資産	54,378,267	64,485,295	△10,107,028	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	
権利	19,091,600	26,175,486	△7,083,886	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	
ソフトウェア	524,889	380,169	144,720	次期繰越活動増減差額	774,775,567	761,630,779	13,144,788
無形リース資産	6,220,800	6,220,800		次期繰越活動増減差額	774,775,567	761,630,779	13,144,788
退職給付引当資産	234,881,868	232,183,156	2,698,712	(うち当期活動増減差額)	13,144,788	64,577,635	△51,432,847
その他の積立資産	30,000,000	30,000,000		純資産の部合計	1,931,200,207	1,956,378,182	△25,177,975
差入保証金	3,400,000	1,300,000	2,100,000	負債及び純資産の部合計	2,454,971,713	2,592,953,162	△137,981,449
長期前払費用	18,000,000		18,000,000				
その他の固定資産	6,385,660	6,385,660					
資産の部合計	2,454,971,713	2,592,953,162	△137,981,449				

練馬拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	228,110,829	233,053,777	△4,942,948	流動負債	21,516,364	20,576,634	939,730
現金預金	8,933,282	26,214,008	△17,280,726	事業未払金	4,404,604	4,162,134	242,470
事業未収金	48,797,021	47,582,703	1,214,318	1年以内返済予定設備資金借入金	15,156,000	15,156,000	
未収補助金	950,000		950,000	1年以内返済予定リース債務	1,955,760	1,258,500	697,260
立替金	929,795	766,321	163,474	固定負債	301,087,964	308,074,990	△6,987,026
前払費用	5,071,796	5,058,934	12,862	設備資金借入金	267,756,000	282,912,000	△15,156,000
拠点区分間貸付金	163,428,935	153,431,811	9,997,124	リース債務	5,803,920	355,200	5,448,720
固定資産	751,624,678	775,616,439	△23,991,761	退職給付引当金	27,528,044	24,807,790	2,720,254
基本財産	464,150,676	494,936,310	△30,785,634	負債の部合計	322,604,328	328,651,624	△6,047,296
建物	464,150,676	494,936,310	△30,785,634				
その他の固定資産	287,474,002	280,680,129	6,793,873	純 資 産 の 部			
構築物	37,793,685	41,394,753	△3,601,068	国庫補助金等特別積立金	444,118,449	463,183,649	△19,065,200
車両運搬具	389,724	593,057	△203,333	国庫補助金等特別積立金	444,118,449	463,183,649	△19,065,200
器具及び備品	7,055,198	10,394,344	△3,339,146	次期繰越活動増減差額	213,012,730	216,834,943	△3,822,213
建設仮勘定	13,122,000	2,909,520	10,212,480	次期繰越活動増減差額	213,012,730	216,834,943	△3,822,213
有形リース資産	4,186,301	1,840,375	2,345,926	（うち当期活動増減差額）	△3,822,213	12,763,472	△16,585,685
無形リース資産	3,499,200		3,499,200				
退職給付引当資産	27,528,044	24,807,790	2,720,254	純資産の部合計	657,131,179	680,018,592	△22,887,413
長期前払費用	193,899,850	198,740,290	△4,840,440	負債及び純資産の部合計	979,735,507	1,008,670,216	△28,934,709
資産の部合計	979,735,507	1,008,670,216	△28,934,709				

あきる野拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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	51,793,514	76,971,308	△25,177,794	流動負債	89,214,575	114,325,636	△25,111,061
現金預金	11,149,538	26,127,972	△14,978,434	事業未払金	430,341	564,618	△134,277
事業未収金	8,510,205	9,490,895	△980,690	1年以内返済予定設備資金借入金	1,260,000	1,260,000	
未収補助金	20,110		20,110	1年以内支払予定長期未払金	133,200	133,200	
前払費用	93,707	158,999	△65,292	事業区分間借入金		15,850,400	△15,850,400
事業区分間貸付金	32,019,954	41,193,442	△9,173,488	拠点区分間借入金	87,391,034	96,517,418	△9,126,384
固定資産	88,185,908	93,843,815	△5,657,907	固定負債	30,551,940	30,816,880	△264,940
基本財産	74,528,179	79,987,692	△5,459,513	設備資金借入金	28,396,600	29,656,600	△1,260,000
建物	74,528,179	79,987,692	△5,459,513	退職給付引当金	1,911,140	782,880	1,128,260
その他の固定資産	13,657,729	13,856,123	△198,394	長期未払金	244,200	377,400	△133,200
構築物	4,887,026	5,272,182	△385,156	負債の部合計	119,766,515	145,142,516	△25,376,001
器具及び備品	3,409,563	4,351,061	△941,498	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	1,911,140	782,880	1,128,260	国庫補助金等特別積立金	37,511,191	40,681,032	△3,169,841
その他の固定資産	3,450,000	3,450,000		国庫補助金等特別積立金	37,511,191	40,681,032	△3,169,841
資産の部合計	139,979,422	170,815,123	△30,835,701	次期繰越活動増減差額	△17,298,284	△15,008,425	△2,289,859
				次期繰越活動増減差額	△17,298,284	△15,008,425	△2,289,859
				(うち当期活動増減差額)	△2,289,859	137,471	△2,427,330
				純資産の部合計	20,212,907	25,672,607	△5,459,700
				負債及び純資産の部合計	139,979,422	170,815,123	△30,835,701

あきる野拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	7,309,906	25,452,497	△18,142,591	流動負債	81,709,796	87,493,158	△5,783,362
現金預金	4,158,925	7,342,050	△3,183,125	事業未払金	13,707	183,289	△169,582
事業未収金	3,128,138	2,146,788	981,350	1年以内返済予定設備資金借入金	7,140,000	7,140,000	
前払費用	22,843	140,259	△117,416	預り金	1,920,000	1,332,000	588,000
事業区分間貸付金		15,823,400	△15,823,400	事業区分間借入金	72,636,089	78,837,869	△6,201,780
固定資産	246,662,708	258,832,500	△12,169,792	固定負債	156,403,400	163,543,400	△7,140,000
その他の固定資産	246,662,708	258,832,500	△12,169,792	設備資金借入金	156,403,400	163,543,400	△7,140,000
建物	221,962,399	233,146,379	△11,183,980	負債の部合計	238,113,196	251,036,558	△12,923,362
構築物	12,444,832	13,402,126	△957,294				
器具及び備品	705,477	733,995	△28,518	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	11,550,000	11,550,000		国庫補助金等特別積立金	50,850,118	54,499,547	△3,649,429
				国庫補助金等特別積立金	50,850,118	54,499,547	△3,649,429
				次期繰越活動増減差額	△34,990,700	△21,251,108	△13,739,592
				次期繰越活動増減差額	△34,990,700	△21,251,108	△13,739,592
				（うち当期活動増減差額）	△13,739,592	△20,466,827	6,727,235
				純資産の部合計	15,859,418	33,248,439	△17,389,021
資産の部合計	253,972,614	284,284,997	△30,312,383	負債及び純資産の部合計	253,972,614	284,284,997	△30,312,383