

法人単位貸借対照表

平成31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	828,885,682	552,907,291	275,978,391	流動負債	388,509,183	86,750,387	301,758,796
現金預金	234,449,226	280,057,573	△45,608,347	短期運営資金借入金	298,208,000		298,208,000
事業未収金	250,886,953	248,444,855	2,442,098	事業未払金	23,067,964	13,759,177	9,308,787
未収補助金	327,007,384	14,106,371	312,901,013	1年以内返済予定設備資金借入金	41,056,000	41,056,000	
立替金	3,718,248	2,777,355	940,893	1年以内返済予定リース債務	14,018,613	15,033,507	△1,014,894
前払金		3,831	△3,831	1年以内支払予定長期未払金	2,195,463	7,473,860	△5,278,397
前払費用	12,823,871	7,517,306	5,306,565	預り金	2,462,604	1,990,010	472,594
固定資産	3,234,369,286	3,039,686,941	194,682,345	職員預り金	7,500,539	7,437,833	62,706
基本財産	1,898,810,410	1,960,271,424	△61,461,014	固定負債	858,390,813	881,440,134	△23,049,321
土地	213,351,065	213,351,065		設備資金借入金	529,000,000	570,056,000	△41,056,000
建物	1,685,459,345	1,746,920,359	△61,461,014	リース債務	34,569,945	44,756,619	△10,186,674
その他の固定資産	1,335,558,876	1,079,415,517	256,143,359	退職給付引当金	294,709,868	264,321,052	30,388,816
建物	331,871,294	359,047,461	△27,176,167	長期未払金	111,000	2,306,463	△2,195,463
構築物	51,177,100	55,731,893	△4,554,793	負債の部合計	1,246,899,996	968,190,521	278,709,475
車輛運搬具	186,401	586,613	△400,212				
器具及び備品	23,968,183	24,019,931	△51,748	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	32,487,400	21,122,000	11,365,400	基本金	230,588,432	230,588,432	
有形リース資産	50,398,476	58,564,568	△8,166,092	基本金	230,588,432	230,588,432	
権利	16,658,600	19,091,600	△2,433,000	国庫補助金等特別積立金	1,668,710,637	1,428,315,966	240,394,671
ソフトウェア	524,889	524,889		国庫補助金等特別積立金	1,668,710,637	1,428,315,966	240,394,671
無形リース資産	8,942,400	9,720,000	△777,600	その他の積立金		30,000,000	△30,000,000
退職給付引当資産	294,709,868	264,321,052	30,388,816	その他の積立金		30,000,000	△30,000,000
その他の積立資産		30,000,000	△30,000,000	次期繰越活動増減差額	917,055,903	935,499,313	△18,443,410
差入保証金	3,468,000	3,400,000	68,000	次期繰越活動増減差額	917,055,903	935,499,313	△18,443,410
長期前払費用	499,780,605	211,899,850	287,880,755	（うち当期活動増減差額）	△48,443,410	△6,706,876	△41,736,534
その他の固定資産	21,385,660	21,385,660		純資産の部合計	2,816,354,972	2,624,403,711	191,951,261
資産の部合計	4,063,254,968	3,592,594,232	470,660,736	負債及び純資産の部合計	4,063,254,968	3,592,594,232	470,660,736

## 貸借対照表内訳表

平成31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	892868074	5085679	897953753	△69068071	828885682
現金預金	233827686	621540	234449226		234449226
事業未収金	246436567	4450386	250886953		250886953
未収補助金	327007384		327007384		327007384
立替金	3718248		3718248		3718248
前払費用	12810118	13753	12823871		12823871
事業区分間貸付金	69068071		69068071	△69068071	
固定資産	3004665754	229703532	3234369286		3234369286
基本財産	1898810410		1898810410		1898810410
土地	213351065		213351065		213351065
建物	1685459345		1685459345		1685459345
その他の固定資産	1105855344	229703532	1335558876		1335558876
建物	125759640	206111654	331871294		331871294
構築物	39689562	11487538	51177100		51177100
車輛運搬具	186401		186401		186401
器具及び備品	23413843	554340	23968183		23968183
建設仮勘定	32487400		32487400		32487400
有形リース資産	50398476		50398476		50398476
権利	16658600		16658600		16658600
ソフトウェア	524889		524889		524889
無形リース資産	8942400		8942400		8942400
退職給付引当資産	294709868		294709868		294709868
差入保証金	3468000		3468000		3468000
長期前払費用	499780605		499780605		499780605
その他の固定資産	9835660	11550000	21385660		21385660
資産の部合計	3897533828	234789211	4132323039	△69068071	4063254968
流動負債	378869164	78708090	457577254	△69068071	388509183
短期運営資金借入金	298208000		298208000		298208000
事業未払金	23007945	60019	23067964		23067964
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	14018613		14018613		14018613
1年以内支払予定長期未払金	2195463		2195463		2195463
預り金	22604	2440000	2462604		2462604
職員預り金	7500539		7500539		7500539
事業区分間借入金		69068071	69068071	△69068071	
固定負債	709127413	149263400	858390813		858390813
設備資金借入金	379736600	149263400	529000000		529000000
リース債務	34569945		34569945		34569945
退職給付引当金	294709868		294709868		294709868
長期未払金	111000		111000		111000
負債の部合計	1087996577	227971490	1315968067	△69068071	1246899996
基本金	230588432		230588432		230588432
基本金	230588432		230588432		230588432
国庫補助金等特別積立金	1621509948	47200689	1668710637		1668710637
国庫補助金等特別積立金	1621509948	47200689	1668710637		1668710637
次期繰越活動増減差額	957438871	△40382968	917055903		917055903
次期繰越活動増減差額	957438871	△40382968	917055903		917055903
（うち当期活動増減差額）	△43051142	△5392268	△48443410		△48443410
純資産の部合計	2809537251	6817721	2816354972		2816354972
負債及び純資産の部合計	3897533828	234789211	4132323039	△69068071	4063254968

### 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	497835507	539569977	53027732	1090433216	△197565142	892868074
現金預金	215655045	14224423	3948218	233827686		233827686
事業未収金	187371510	50502749	8562308	246436567		246436567
未収補助金	27281384	299719000	7000	327007384		327007384
立替金	2778574	939674		3718248		3718248
前払費用	1787058	10755196	267864	12810118		12810118
事業区分間貸付金	28825729		40242342	69068071		69068071
拠点区分間貸付金	34136207	163428935		197565142	△197565142	
固定資産	1896837069	1025201965	82626720	3004665754		3004665754
基本財産	1396376702	433365042	69068666	1898810410		1898810410
土地	213351065			213351065		213351065
建物	1183025637	433365042	69068666	1685459345		1685459345
その他の固定資産	500460367	591836923	13558054	1105855344		1105855344
建物	125759640			125759640		125759640
構築物	995075	34192617	4501870	39689562		39689562
車輛運搬具	10	186391		186401		186401
器具及び備品	16103290	4849469	2461084	23413843		23413843
建設仮勘定		32487400		32487400		32487400
有形リース資産	48057899	2340577		50398476		50398476
権利	16658600			16658600		16658600
ソフトウェア	524889			524889		524889
無形リース資産	6220800	2721600		8942400		8942400
退職給付引当資産	258286504	33278264	3145100	294709868		294709868
差入保証金	3468000			3468000		3468000
長期前払費用	18000000	481780605		499780605		499780605
その他の固定資産	6385660		3450000	9835660		9835660
資産の部合計	2394672576	1564771942	135654452	4095098970	△197565142	3897533828
流動負債	129741472	353285664	93407170	576434306	△197565142	378869164
短期運営資金借入金		298208000		298208000		298208000
事業未払金	13987892	8458704	561349	23007945		23007945
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	12630273	1388340		14018613		14018613
1年以内支払予定長期未払金	2062263		133200	2195463		2195463
預り金	22604			22604		22604
職員預り金	7500539			7500539		7500539
拠点区分間借入金	76037901	30074620	91452621	197565142	△197565142	
固定負債	389105825	289628888	30392700	709127413		709127413
設備資金借入金	100000000	252600000	27136600	379736600		379736600
リース債務	30819321	3750624		34569945		34569945
退職給付引当金	258286504	33278264	3145100	294709868		294709868
長期未払金			111000	111000		111000
負債の部合計	518847297	642914552	123799870	1285561719	△197565142	1087996577
基本金	230588432			230588432		230588432
基本金	230588432			230588432		230588432
国庫補助金等特別積立金	866120282	721048316	34341350	1621509948		1621509948
国庫補助金等特別積立金	866120282	721048316	34341350	1621509948		1621509948
次期繰越活動増減差額	779116565	200809074	△22486768	957438871		957438871
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	779116565	200809074	△22486768	957438871		957438871
	△25659002	△12203656	△5188484	△43051142		△43051142
純資産の部合計	1875825279	921857390	11854582	2809537251		2809537251
負債及び純資産の部合計	2394672576	1564771942	135654452	4095098970	△197565142	3897533828

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	小川	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5085679	5085679		5085679
現金預金	621540	621540		621540
事業未収金	4450386	4450386		4450386
前払費用	13753	13753		13753
固定資産	229703532	229703532		229703532
その他の固定資産	229703532	229703532		229703532
建物	206111654	206111654		206111654
構築物	11487538	11487538		11487538
器具及び備品	554340	554340		554340
その他の固定資産	11550000	11550000		11550000
資産の部合計	234789211	234789211		234789211
流動負債	78708090	78708090		78708090
事業未払金	60019	60019		60019
1年以内返済予定設備資金借入金	7140000	7140000		7140000
預り金	2440000	2440000		2440000
事業区分間借入金	69068071	69068071		69068071
固定負債	149263400	149263400		149263400
設備資金借入金	149263400	149263400		149263400
負債の部合計	227971490	227971490		227971490
国庫補助金等特別積立金	47200689	47200689		47200689
国庫補助金等特別積立金	47200689	47200689		47200689
次期繰越活動増減差額	△40382968	△40382968		△40382968
次期繰越活動増減差額	△40382968	△40382968		△40382968
(うち当期活動増減差額)	△5392268	△5392268		△5392268
純資産の部合計	6817721	6817721		6817721
負債及び純資産の部合計	234789211	234789211		234789211

日の出拠点区分貸借対照表

平成31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
<b>流動資産</b>	497,835,507	501,758,066	△3,922,559	<b>流動負債</b>	129,741,472	130,374,676	△633,204
現金預金	215,655,045	255,815,828	△40,160,783	事業未払金	13,987,892	8,910,525	5,077,367
事業未収金	187,371,510	188,009,491	△637,981	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	27,281,384	13,136,261	14,145,123	1年以内返済予定リース債務	12,630,273	13,077,747	△447,474
立替金	2,778,574	1,847,560	931,014	1年以内支払予定長期未払金	2,062,263	7,340,660	△5,278,397
前払金		3,831	△3,831	預り金	22,604	70,010	△47,406
前払費用	1,787,058	2,328,960	△541,902	職員預り金	7,500,539	7,437,833	62,706
事業区分間貸付金	28,825,729	40,616,135	△11,790,406	拠点区分間借入金	76,037,901	76,037,901	
拠点区分間貸付金	34,136,207		34,136,207	<b>固定負債</b>	389,105,825	393,396,830	△4,291,005
<b>固定資産</b>	1,896,837,069	1,953,213,647	△56,376,578	設備資金借入金	100,000,000	117,500,000	△17,500,000
<b>基本財産</b>	1,396,376,702	1,421,592,569	△25,215,867	リース債務	30,819,321	38,952,699	△8,133,378
土地	213,351,065	213,351,065		退職給付引当金	258,286,504	234,881,868	23,404,636
建物	1,183,025,637	1,208,241,504	△25,215,867	長期未払金		2,062,263	△2,062,263
<b>その他の固定資産</b>	500,460,367	531,621,078	△31,160,711	<b>負債の部合計</b>	518,847,297	523,771,506	△4,924,209
建物	125,759,640	137,085,062	△11,325,422	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	995,075	606,350	388,725	<b>基本金</b>	230,588,432	230,588,432	
車輦運搬具	10	196,889	△196,879	<b>基本金</b>	230,588,432	230,588,432	
器具及び備品	16,103,290	12,849,693	3,253,597	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	866,120,282	895,836,208	△29,715,926
建設仮勘定		8,000,000	△8,000,000	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	866,120,282	895,836,208	△29,715,926
有形リース資産	48,057,899	54,378,267	△6,320,368	<b>その他の積立金</b>		30,000,000	△30,000,000
権利	16,658,600	19,091,600	△2,433,000	<b>その他の積立金</b>		30,000,000	△30,000,000
ソフトウェア	524,889	524,889		<b>次期繰越活動増減差額</b>	779,116,565	774,775,567	4,340,998
無形リース資産	6,220,800	6,220,800		<b>次期繰越活動増減差額</b>	779,116,565	774,775,567	4,340,998
退職給付引当資産	258,286,504	234,881,868	23,404,636	<b>（うち当期活動増減差額）</b>	△25,659,002	13,144,788	△38,803,790
その他の積立資産		30,000,000	△30,000,000	<b>純資産の部合計</b>	1,875,825,279	1,931,200,207	△55,374,928
差入保証金	3,468,000	3,400,000	68,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,394,672,576	2,454,971,713	△60,299,137
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					
<b>資産の部合計</b>	2,394,672,576	2,454,971,713	△60,299,137				



### あきる野拠点区分貸借対照表

平成31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	53,027,732	51,793,514	1,234,218	流動負債	93,407,170	89,214,575	4,192,595
現金預金	3,948,218	11,149,538	△7,201,320	事業未払金	561,349	430,341	131,008
事業未収金	8,562,308	8,510,205	52,103	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	7,000	20,110	△13,110	1年以内支払予定長期未払金	133,200	133,200	
前払費用	267,864	93,707	174,157	拠点区分間借入金	91,452,621	87,391,034	4,061,587
事業区分間貸付金	40,242,342	32,019,954	8,222,388	固定負債	30,392,700	30,551,940	△159,240
固定資産	82,626,720	88,185,908	△5,559,188	設備資金借入金	27,136,600	28,396,600	△1,260,000
基本財産	69,068,666	74,528,179	△5,459,513	退職給付引当金	3,145,100	1,911,140	1,233,960
建物	69,068,666	74,528,179	△5,459,513	長期未払金	111,000	244,200	△133,200
その他の固定資産	13,558,054	13,657,729	△99,675	負債の部合計	123,799,870	119,766,515	4,033,355
構築物	4,501,870	4,887,026	△385,156				
器具及び備品	2,461,084	3,409,563	△948,479	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	3,145,100	1,911,140	1,233,960	国庫補助金等特別積立金	34,341,350	37,511,191	△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	34,341,350	37,511,191	△3,169,841
資産の部合計	135,654,452	139,979,422	△4,324,970	次期繰越活動増減差額	△22,486,768	△17,298,284	△5,188,484
				次期繰越活動増減差額	△22,486,768	△17,298,284	△5,188,484
				(うち当期活動増減差額)	△5,188,484	△2,289,859	△2,898,625
				純資産の部合計	11,854,582	20,212,907	△8,358,325
				負債及び純資産の部合計	135,654,452	139,979,422	△4,324,970

