

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(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	595,231,560	588,351,357	6,880,203	流動負債	186,108,200	178,233,359	7,874,841
現金預金	175,990,906	223,215,321	△47,224,415	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	
事業未収金	330,055,925	284,741,278	45,314,647	事業未払金	26,951,638	41,964,544	△15,012,906
未収補助金	32,915,846	24,966,241	7,949,605	1年以内返済予定設備資金借入金	55,776,000	41,056,000	14,720,000
立替金	4,675,486	1,915,425	2,760,061	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000	10,008,000	
前払費用	51,593,397	53,513,092	△1,919,695	1年以内返済予定リース債務	20,756,894	16,891,908	3,864,986
固定資産	4,307,643,549	4,489,509,924	△181,866,375	1年以内支払予定長期未払金	2,537,040	2,537,040	
基本財産	2,891,709,322	3,035,522,067	△143,812,745	預り金	3,171,686	2,527,460	644,206
土地	213,351,065	213,351,065		職員預り金	16,906,942	13,248,387	3,658,555
建物	2,678,358,257	2,822,171,002	△143,812,745	固定負債	1,616,306,603	1,684,918,625	△68,612,022
その他の固定資産	1,415,934,227	1,453,987,857	△38,053,630	設備資金借入金	1,302,056,000	1,357,832,000	△55,776,000
建物	238,054,576	265,707,556	△27,652,980	長期運営資金借入金	9,968,000	19,976,000	△10,008,000
構築物	190,503,693	205,569,446	△15,065,753	リース債務	26,356,548	36,161,732	△9,805,184
機械及び装置	2,397,437	2,608,975	△211,538	退職給付引当金	269,469,255	259,955,053	9,514,202
車両運搬具	5,185,471	6,605,126	△1,419,655	長期未払金	8,456,800	10,993,840	△2,537,040
器具及び備品	59,434,309	66,880,453	△7,446,144	負債の部合計	1,802,414,803	1,863,151,984	△60,737,181
有形リース資産	51,816,862	66,559,864	△14,743,002	純 資 産 の 部			
権利	16,658,600	16,658,600		基本金	230,588,432	230,588,432	
ソフトウェア	524,889	524,889		基本金	230,588,432	230,588,432	
無形リース資産	9,718,801	6,609,600	3,109,201	国庫補助金等特別積立金	1,996,502,274	2,111,894,378	△115,392,104
退職給付引当資産	347,059,422	312,229,389	34,830,033	国庫補助金等特別積立金	1,996,502,274	2,111,894,378	△115,392,104
その他の積立資産	3,882,000	3,182,000	700,000	その他の積立金	3,882,000	3,182,000	700,000
差入保証金	6,175,000	5,486,000	689,000	その他の積立金	3,882,000	3,182,000	700,000
長期前払費用	463,345,507	473,980,299	△10,634,792	次期繰越活動増減差額	869,487,600	869,044,487	443,113
その他の固定資産	21,177,660	21,385,660	△208,000	次期繰越活動増減差額	869,487,600	869,044,487	443,113
				(うち当期活動増減差額)	1,143,113	2,812,595	△1,669,482
資産の部合計	4,902,875,109	5,077,861,281	△174,986,172	純資産の部合計	3,100,460,306	3,214,709,297	△114,248,991
				負債及び純資産の部合計	4,902,875,109	5,077,861,281	△174,986,172

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(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	632580002	6646945	639226947	△43995387	595231560
現金預金	175569792	421114	175990906		175990906
事業未収金	324233673	5822252	330055925		330055925
未収補助金	32915846		32915846		32915846
立替金	4675486		4675486		4675486
前払費用	51189818	403579	51593397		51593397
事業区分間貸付金	43995387		43995387	△43995387	
固定資産	4145685065	161958484	4307643549		4307643549
基本財産	2891709322		2891709322		2891709322
土地	213351065		213351065		213351065
建物	2678358257		2678358257		2678358257
その他の固定資産	1253975743	161958484	1415934227		1415934227
建物	95345902	142708674	238054576		238054576
構築物	182845331	7658362	190503693		190503693
機械及び装置	2397437		2397437		2397437
車輛運搬具	5185471		5185471		5185471
器具及び備品	59392861	41448	59434309		59434309
有形リース資産	51816862		51816862		51816862
権利	16658600		16658600		16658600
ソフトウェア	524889		524889		524889
無形リース資産	9718801		9718801		9718801
退職給付引当資産	347059422		347059422		347059422
その他の積立資産	3882000		3882000		3882000
差入保証金	6175000		6175000		6175000
長期前払費用	463345507		463345507		463345507
その他の固定資産	9627660	11550000	21177660		21177660
資産の部合計	4778265067	168605429	4946870496	△43995387	4902875109
流動負債	175687181	54416406	230103587	△43995387	186108200
短期運営資金借入金	50000000		50000000		50000000
事業未払金	26810619	141019	26951638		26951638
1年以内返済予定設備資金借入金	48636000	7140000	55776000		55776000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10008000		10008000		10008000
1年以内返済予定リース債務	20756894		20756894		20756894
1年以内支払予定長期未払金	2537040		2537040		2537040
預り金	31686	3140000	3171686		3171686
職員預り金	16906942		16906942		16906942
事業区分間借入金		43995387	43995387	△43995387	
固定負債	1495603203	120703400	1616306603		1616306603
設備資金借入金	1181352600	120703400	1302056000		1302056000
長期運営資金借入金	9968000		9968000		9968000
リース債務	26356548		26356548		26356548
退職給付引当金	269469255		269469255		269469255
長期未払金	8456800		8456800		8456800
負債の部合計	1671290384	175119806	1846410190	△43995387	1802414803
基本金	230588432		230588432		230588432
基本金	230588432		230588432		230588432
国庫補助金等特別積立金	1963899301	32602973	1996502274		1996502274
国庫補助金等特別積立金	1963899301	32602973	1996502274		1996502274
その他の積立金	3882000		3882000		3882000
その他の積立金	3882000		3882000		3882000
次期繰越活動増減差額	908604950	△39117350	869487600		869487600
次期繰越活動増減差額	908604950	△39117350	869487600		869487600
(うち当期活動増減差額)	△1357820	2500933	1143113		1143113
純資産の部合計	3106974683	△6514377	3100460306		3100460306
負債及び純資産の部合計	4778265067	168605429	4946870496	△43995387	4902875109

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(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	549065968	160155788	71555679	780777435	△148197433	632580002
現金預金	137286019	36426622	1857151	175569792		175569792
事業未収金	213201958	102604051	8527664	324233673		324233673
未収補助金	26191238	6724608		32915846		32915846
立替金	2553494	2121992		4675486		4675486
前払費用	38376608	12378515	434695	51189818		51189818
事業区分間貸付金			43995387	43995387		43995387
拠点区分間貸付金	131456651		16740782	148197433	△148197433	
固定資産	1610534893	2474783419	60366753	4145685065		4145685065
基本財産	1118463764	1726014944	47230614	2891709322		2891709322
土地	213351065			213351065		213351065
建物	905112699	1726014944	47230614	2678358257		2678358257
その他の固定資産	492071129	748768475	13136139	1253975743		1253975743
建物	81730454	13615448		95345902		95345902
構築物	525119	179358966	2961246	182845331		182845331
機械及び装置		2397437		2397437		2397437
車輛運搬具	5185470	1		5185471		5185471
器具及び備品	26205951	33087331	99579	59392861		59392861
有形リース資産	44200549	7196313	420000	51816862		51816862
権利	16658600			16658600		16658600
ソフトウェア	524889			524889		524889
無形リース資産	6220800	3498001		9718801		9718801
退職給付引当資産	272992637	67861471	6205314	347059422		347059422
その他の積立資産	3882000			3882000		3882000
差入保証金	5842000	333000		6175000		6175000
長期前払費用	21925000	441420507		463345507		463345507
その他の固定資産	6177660		3450000	9627660		9627660
資産の部合計	2159600861	2634939207	131922432	4926462500	△148197433	4778265067
流動負債	140857770	77338520	105688324	323884614	△148197433	175687181
短期運営資金借入金	50000000			50000000		50000000
事業未払金	12069906	14269234	471479	26810619		26810619
1年以内返済予定設備資金借入金	17500000	29876000	1260000	48636000		48636000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10008000			10008000		10008000
1年以内返済予定リース債務	17608454	2728440	420000	20756894		20756894
1年以内支払予定長期未払金		2537040		2537040		2537040
預り金	23686	8000		31686		31686
職員預り金	16906942			16906942		16906942
拠点区分間借入金	16740782	27919806	103536845	148197433	△148197433	
固定負債	249827656	1212608974	33166673	1495603203		1495603203
設備資金借入金	30000000	1129256000	22096600	1181352600		1181352600
長期運営資金借入金	9968000			9968000		9968000
リース債務	17201138	9155410		26356548		26356548
退職給付引当金	192658418	65740764	11070073	269469255		269469255
長期未払金		8456800		8456800		8456800
負債の部合計	390685326	1289947494	138854997	1819487817	△148197433	1671290384
基本金	230588432			230588432		230588432
基本金	230588432			230588432		230588432
国庫補助金等特別積立金	681884720	1259956694	22057887	1963899301		1963899301
国庫補助金等特別積立金	681884720	1259956694	22057887	1963899301		1963899301
その他の積立金	3882000			3882000		3882000
その他の積立金	3882000			3882000		3882000
次期繰越活動増減差額	852560383	85035019	△28990452	908604950		908604950
次期繰越活動増減差額	852560383	85035019	△28990452	908604950		908604950
(うち当期活動増減差額)	42679984	△48468731	4430927	△1357820		△1357820
純資産の部合計	1768915635	1344991713	△6932565	3106974683		3106974683
負債及び純資産の部合計	2159600861	2634939207	131922432	4926462500	△148197433	4778265067

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)
 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(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	6646945	6646945		6646945
現金預金	421114	421114		421114
事業未収金	5822252	5822252		5822252
前払費用	403579	403579		403579
固定資産	161958484	161958484		161958484
その他の固定資産	161958484	161958484		161958484
建物	142708674	142708674		142708674
構築物	7658362	7658362		7658362
器具及び備品	41448	41448		41448
その他の固定資産	11550000	11550000		11550000
資産の部合計	168605429	168605429		168605429
流動負債	54416406	54416406		54416406
事業未払金	141019	141019		141019
1年以内返済予定設備資金借入金	7140000	7140000		7140000
預り金	3140000	3140000		3140000
事業区分間借入金	43995387	43995387		43995387
固定負債	120703400	120703400		120703400
設備資金借入金	120703400	120703400		120703400
負債の部合計	175119806	175119806		175119806
国庫補助金等特別積立金	32602973	32602973		32602973
国庫補助金等特別積立金	32602973	32602973		32602973
次期繰越活動増減差額	△39117350	△39117350		△39117350
次期繰越活動増減差額	△39117350	△39117350		△39117350
(うち当期活動増減差額)	2500933	2500933		2500933
純資産の部合計	△6514377	△6514377		△6514377
負債及び純資産の部合計	168605429	168605429		168605429

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

日の出拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(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	549,065,968	506,143,153	42,922,815	流動負債	140,857,770	132,656,950	8,200,820
現金預金	137,285,019	127,097,395	10,188,624	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	
事業未収金	213,201,958	198,826,635	16,375,323	事業未払金	12,069,906	28,330,227	△16,260,321
未収補助金	26,191,238	17,078,298	9,112,940	1年以内返済予定設備資金借入金	17,500,000	17,500,000	
立替金	2,553,494	797,064	1,756,430	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000	10,008,000	
前払費用	38,376,608	35,019,510	3,357,098	1年以内返済予定リース債務	17,608,454	13,478,856	4,129,598
拠点区分間貸付金	131,456,651	129,324,251	2,132,400	預り金	23,686	91,480	△67,794
固定資産	1,610,534,893	1,690,863,667	△80,328,774	職員預り金	16,906,942	13,248,387	3,658,555
基本財産	1,118,463,764	1,178,993,945	△60,530,181	拠点区分間借入金	16,740,782	16,740,782	
土地	213,351,065	213,351,065		固定負債	249,827,556	290,265,726	△40,438,170
建物	905,112,699	965,642,880	△60,530,181	設備資金借入金	30,000,000	47,500,000	△17,500,000
その他の固定資産	492,071,129	511,869,722	△19,798,593	長期運営資金借入金	9,968,000	19,976,000	△10,008,000
建物	81,730,454	92,517,873	△10,787,419	リース債務	17,201,138	27,168,442	△9,967,304
構築物	525,119	642,608	△117,489	退職給付引当金	192,658,418	195,621,284	△2,962,866
車輜運搬具	5,185,470	6,605,125	△1,419,655	負債の部合計	390,685,326	422,922,676	△32,237,350
器具及び備品	26,205,951	27,704,543	△1,498,592	純 資 産 の 部			
有形リース資産	44,200,549	55,298,070	△11,097,521	基本金	230,588,432	230,588,432	
権利	16,658,600	16,658,600		基本金	230,588,432	230,588,432	
ソフトウェア	524,889	524,889		国庫補助金等特別積立金	681,884,720	729,733,313	△47,848,593
無形リース資産	6,220,800	6,220,800		国庫補助金等特別積立金	681,884,720	729,733,313	△47,848,593
退職給付引当資産	272,992,637	268,718,554	4,274,083	その他の積立金	3,882,000	3,182,000	700,000
その他の積立資産	3,882,000	3,182,000	700,000	その他の積立金	3,882,000	3,182,000	700,000
差入保証金	5,842,000	5,486,000	356,000	次期繰越活動増減差額	852,560,383	810,580,399	41,979,984
長期前払費用	21,925,000	21,925,000		次期繰越活動増減差額	852,560,383	810,580,399	41,979,984
その他の固定資産	6,177,660	6,385,660	△208,000	(うち当期活動増減差額)	42,679,984	45,173,080	△2,493,096
資産の部合計	2,159,600,861	2,197,006,820	△37,405,959	純資産の部合計	1,768,915,535	1,774,084,144	△5,168,609
				負債及び純資産の部合計	2,159,600,861	2,197,006,820	△37,405,959

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

練馬拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(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	160,155,788	193,370,194	△33,214,406	流動負債	77,338,520	62,697,772	14,640,748
現金預金	36,426,822	95,021,103	△58,594,281	事業未払金	14,269,234	12,485,767	1,783,467
事業未収金	102,504,051	72,008,662	30,495,389	1年以内返済予定設備資金借入金	29,876,000	15,156,000	14,720,000
未収補助金	6,724,608	7,337,943	△613,335	1年以内返済予定リース債務	2,728,440	2,783,052	△54,612
立替金	2,121,992	1,118,361	1,003,631	1年以内支払予定長期未払金	2,537,040	2,537,040	
前払費用	12,378,515	17,884,125	△5,505,610	預り金	8,000		8,000
固定資産	2,474,783,419	2,554,547,679	△79,764,260	拠点区分間借入金	27,919,806	29,735,913	△1,816,107
基本財産	1,726,014,944	1,803,837,995	△77,823,051	固定負債	1,212,608,974	1,230,808,561	△18,199,587
建物	1,726,014,944	1,803,837,995	△77,823,051	設備資金借入金	1,129,256,000	1,159,132,000	△29,876,000
その他の固定資産	748,768,475	750,709,684	△1,941,209	リース債務	9,155,410	8,573,290	582,120
建物	13,615,448	14,630,264	△1,014,816	退職給付引当金	65,740,764	52,109,431	13,631,333
構築物	179,358,966	192,964,780	△13,605,814	長期未払金	8,456,800	10,993,840	△2,537,040
機械及び装置	2,397,437	2,608,975	△211,538	負債の部合計	1,289,947,494	1,293,506,333	△3,558,839
車両運搬具	1	1		純資産の部			
器具及び備品	33,087,331	38,771,381	△5,684,050	国庫補助金等特別積立金	1,259,956,694	1,320,907,790	△60,951,096
有形リース資産	7,196,313	10,211,794	△3,015,481	国庫補助金等特別積立金	1,259,956,694	1,320,907,790	△60,951,096
無形リース資産	3,498,001	388,800	3,109,201	次期繰越活動増減差額	85,035,019	133,503,750	△48,468,731
退職給付引当資産	67,861,471	39,078,390	28,783,081	次期繰越活動増減差額	85,035,019	133,503,750	△48,468,731
差入保証金	333,000		333,000	(うち当期活動増減差額)	△48,468,731	△43,436,084	△5,032,647
長期前払費用	441,420,507	452,055,299	△10,634,792	純資産の部合計	1,344,991,713	1,454,411,540	△109,419,827
資産の部合計	2,634,939,207	2,747,917,873	△112,978,666	負債及び純資産の部合計	2,634,939,207	2,747,917,873	△112,978,666

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

あきる野拠点区分 貸借対照表
 令和 5年 3月31日現在

(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	71,555,679	64,871,325	6,684,354	流動負債	105,688,324	102,558,569	3,129,755
現金預金	1,857,151	751,165	1,105,986	事業未払金	471,479	1,080,231	△608,752
事業未収金	8,527,664	10,776,517	△2,248,853	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		550,000	△550,000	1年以内返済予定リース債務	420,000	630,000	△210,000
前払費用	434,695	493,904	△59,209	拠点区分間借入金	103,536,845	99,588,338	3,948,507
事業区分間貸付金	43,995,387	52,299,739	△8,304,352	固定負債	33,166,673	36,000,938	△2,834,265
拠点区分間貸付金	16,740,782		16,740,782	設備資金借入金	22,096,600	23,356,600	△1,260,000
固定資産	60,366,753	65,267,676	△4,900,923	リース債務		420,000	△420,000
基本財産	47,230,614	52,690,127	△5,459,513	退職給付引当金	11,070,073	12,224,338	△1,154,265
建物	47,230,614	52,690,127	△5,459,513	負債の部合計	138,854,997	138,559,507	295,490
その他の固定資産	13,136,139	12,577,549	558,590	純資産の部			
構築物	2,961,246	3,346,402	△385,156	国庫補助金等特別積立金	22,057,887	25,000,873	△2,942,986
器具及び備品	99,579	298,702	△199,123	国庫補助金等特別積立金	22,057,887	25,000,873	△2,942,986
有形リース資産	420,000	1,050,000	△630,000	次期繰越活動増減差額	△28,990,452	△33,421,379	4,430,927
退職給付引当資産	6,205,314	4,432,445	1,772,869	次期繰越活動増減差額	△28,990,452	△33,421,379	4,430,927
その他の固定資産	3,450,000	3,450,000		(うち当期活動増減差額)	4,430,927	2,271,884	2,159,043
				純資産の部合計	△6,992,565	△8,420,506	1,487,941
資産の部合計	131,922,432	130,139,001	1,783,431	負債及び純資産の部合計	131,922,432	130,139,001	1,783,431

あきる野拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

令和 5年 3月31日現在

(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	6,646,945	5,590,675	1,056,270	流動負債	54,416,406	61,944,058	△7,527,652
現金預金	421,114	345,658	75,456	事業未払金	141,019	68,319	72,700
事業未収金	5,822,252	5,129,464	692,788	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	403,579	115,553	288,026	預り金	3,140,000	2,436,000	704,000
固定資産	161,958,484	178,830,902	△16,872,418	事業区分間借入金	43,995,387	52,299,739	△8,304,352
その他の固定資産	161,958,484	178,830,902	△16,872,418	固定負債	120,703,400	127,843,400	△7,140,000
建物	142,708,674	158,559,419	△15,850,745	設備資金借入金	120,703,400	127,843,400	△7,140,000
構築物	7,658,362	8,615,656	△957,294	負債の部合計	175,119,806	189,787,458	△14,667,652
器具及び備品	41,448	105,827	△64,379				
その他の固定資産	11,550,000	11,550,000		純 資 産 の 部			
資産の部合計	168,605,429	184,421,577	△15,816,148	国庫補助金等特別積立金	32,602,973	36,252,402	△3,649,429
				国庫補助金等特別積立金	32,602,973	36,252,402	△3,649,429
				次期繰越活動増減差額	△39,117,350	△41,618,283	2,500,933
				次期繰越活動増減差額	△39,117,350	△41,618,283	2,500,933
				(うち当期活動増減差額)	2,500,933	△1,196,285	3,697,218
				純資産の部合計	△6,514,377	△5,365,881	△1,148,496
				負債及び純資産の部合計	168,605,429	184,421,577	△15,816,148