

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 2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	639398307	5565960	644964267	△66443437	578520830
現金預金	281589894	724179	282314073		282314073
事業未収金	255948251	4828028	260776279		260776279
未収補助金	18858939		18858939		18858939
立替金	3151844		3151844		3151844
前払費用	13405942	13753	13419695		13419695
事業区分間貸付金	66443437		66443437	△66443437	
固定資産	2902199859	212744356	3114944215		3114944215
基本財産	1788237906		1788237906		1788237906
土地	213351065		213351065		213351065
建物	1574886841		1574886841		1574886841
その他の固定資産	1113961953	212744356	1326706309		1326706309
建物	114434218	190260909	304695127		304695127
構築物	35585849	10530244	46116093		46116093
車輛運搬具	339671		339671		339671
器具及び備品	40634671	403203	41037874		41037874
建設仮勘定	51816400		51816400		51816400
有形リース資産	43305001		43305001		43305001
権利	16658600		16658600		16658600
ソフトウェア	524889		524889		524889
無形リース資産	8164800		8164800		8164800
退職給付引当資産	299449901		299449901		299449901
差入保証金	3468000		3468000		3468000
長期前払費用	489744293		489744293		489744293
その他の固定資産	9835660	11550000	21385660		21385660
資産の部合計	3541598166	218310316	3759908482	△66443437	3693465045
流動負債	193534670	76321843	269856513	△66443437	203413076
短期運営資金借入金	80000000		80000000		80000000
事業未払金	40846138	90406	40936544		40936544
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	14233563		14233563		14233563
1年以内支払予定長期未払金	111000		111000		111000
預り金	101467	2648000	2749467		2749467
職員預り金	14318502		14318502		14318502
事業区分間借入金		66443437	66443437	△66443437	
固定負債	656092542	142123400	798215942		798215942
設備資金借入金	345820600	142123400	487944000		487944000
長期運営資金借入金	39992000		39992000		39992000
リース債務	24026073		24026073		24026073
退職給付引当金	246253869		246253869		246253869
負債の部合計	849627212	218445243	1068072455	△66443437	1001629018
基本金	230588432		230588432		230588432
基本金	230588432		230588432		230588432
国庫補助金等特別積立金	1549975685	43551260	1593526945		1593526945
国庫補助金等特別積立金	1549975685	43551260	1593526945		1593526945
次期繰越活動増減差額	911406837	△43686187	867720650		867720650
次期繰越活動増減差額	911406837	△43686187	867720650		867720650
(うち当期活動増減差額)	△46032034	△3303219	△49335253		△49335253
純資産の部合計	2691970954	△134927	2691836027		2691836027
負債及び純資産の部合計	3541598166	218310316	3759908482	△66443437	3693465045

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 2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	514721176	186948417	59118421	760788014	△121389707	639398307
現金預金	269139661	11924337	525896	281589894		281589894
事業未収金	193692560	52440635	9815056	255948251		255948251
未収補助金	17858939	1000000		18858939		18858939
立替金	2382643	769201		3151844		3151844
前払費用	2100485	11085574	219883	13405942		13405942
事業区分間貸付金	17885851		48557586	66443437		66443437
拠点区分間貸付金	11661037	109728670		121389707	△121389707	
固定資産	1816028546	1006512896	79658417	2902199859		2902199859
基本財産	1322049345	402579408	63609153	1788237906		1788237906
土地	213351065			213351065		213351065
建物	1108698280	402579408	63609153	1574886841		1574886841
その他の固定資産	493979201	603933488	16049264	1113961953		1113961953
建物	114434218			114434218		114434218
構築物	877586	30591549	4116714	35585849		35585849
車輛運搬具	339670	1		339671		339671
器具及び備品	30881694	8240372	1512605	40634671		40634671
建設仮勘定		51816400		51816400		51816400
有形リース資産	39080107	1687394	2537500	43305001		43305001
権利	16658600			16658600		16658600
ソフトウェア	524889			524889		524889
無形リース資産	6220800	1944000		8164800		8164800
退職給付引当資産	257107977	37909479	4432445	299449901		299449901
差入保証金	3468000			3468000		3468000
長期前払費用	18000000	471744293		489744293		489744293
その他の固定資産	6385660		3450000	9835660		9835660
資産の部合計	2330749722	1193461313	138776838	3662987873	△121389707	3541598166
流動負債	187613364	25284952	102026061	314924377	△121389707	193534670
短期運営資金借入金	80000000			80000000		80000000
事業未払金	31150536	8722612	972990	40846138		40846138
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	12215223	1388340	630000	14233563		14233563
1年以内支払予定長期未払金			111000	111000		111000
預り金	83467	18000		101467		101467
職員預り金	14318502			14318502		14318502
拠点区分間借入金	22337636		99052071	121389707	△121389707	
固定負債	346430178	277673319	31989045	656092542		656092542
設備資金借入金	82500000	237444000	25876600	345820600		345820600
長期運営資金借入金	39992000			39992000		39992000
リース債務	20026233	2319840	1680000	24026073		24026073
退職給付引当金	203911945	37909479	4432445	246253869		246253869
負債の部合計	534043542	302958271	134015106	971016919	△121389707	849627212
基本金	230588432			230588432		230588432
基本金	230588432			230588432		230588432
国庫補助金等特別積立金	821205934	697598242	31171509	1549975685		1549975685
国庫補助金等特別積立金	821205934	697598242	31171509	1549975685		1549975685
次期繰越活動増減差額	744911814	192904800	△26409777	911406837		911406837
次期繰越活動増減差額	744911814	192904800	△26409777	911406837		911406837
(うち当期活動増減差額)	△34204751	△7904274	△3923009	△46032034		△46032034
純資産の部合計	1796706180	890503042	4761732	2691970954		2691970954
負債及び純資産の部合計	2330749722	1193461313	138776838	3662987873	△121389707	3541598166

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 2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	5565960	5565960		5565960
現金預金	724179	724179		724179
事業未収金	4828028	4828028		4828028
前払費用	13753	13753		13753
固定資産	212744356	212744356		212744356
その他の固定資産	212744356	212744356		212744356
建物	190260909	190260909		190260909
構築物	10530244	10530244		10530244
器具及び備品	403203	403203		403203
その他の固定資産	11550000	11550000		11550000
資産の部合計	218310316	218310316		218310316
流動負債	76321843	76321843		76321843
事業未払金	90406	90406		90406
1年以内返済予定設備資金借入金	7140000	7140000		7140000
預り金	2648000	2648000		2648000
事業区分間借入金	66443437	66443437		66443437
固定負債	142123400	142123400		142123400
設備資金借入金	142123400	142123400		142123400
負債の部合計	218445243	218445243		218445243
国庫補助金等特別積立金	43551260	43551260		43551260
国庫補助金等特別積立金	43551260	43551260		43551260
次期繰越活動増減差額	△43686187	△43686187		△43686187
次期繰越活動増減差額	△43686187	△43686187		△43686187
(うち当期活動増減差額)	△3303219	△3303219		△3303219
純資産の部合計	△134927	△134927		△134927
負債及び純資産の部合計	218310316	218310316		218310316

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 2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	514,721,176	497,835,507	16,885,669	流動負債	187,613,364	129,741,472	57,871,892
現金預金	269,139,661	215,655,045	53,484,616	短期運営資金借入金	80,000,000		80,000,000
事業未収金	193,692,560	187,371,590	6,320,970	事業未払金	31,150,536	13,987,892	17,162,644
未収補助金	17,858,939	27,281,384	△9,422,445	1年以内返済予定設備資金借入金	17,500,000	17,500,000	
立替金	2,382,643	2,778,494	△395,851	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	2,100,485	1,787,058	313,427	1年以内返済予定リース債務	12,215,223	12,630,273	△415,050
事業区分間貸付金	17,885,851	28,825,729	△10,939,878	1年以内支払予定長期未払金		2,062,263	△2,062,263
拠点区分間貸付金	11,661,037	34,136,207	△22,475,170	預り金	83,467	22,604	60,863
固定資産	1,816,028,546	1,896,837,069	△80,808,523	職員預り金	14,318,502	7,500,539	6,817,963
基本財産	1,322,049,345	1,396,376,702	△74,327,357	拠点区分間借入金	22,337,636	76,037,901	△53,700,265
土地	213,351,065	213,351,065		固定負債	346,430,178	389,105,825	△42,675,647
建物	1,108,698,280	1,183,025,637	△74,327,357	設備資金借入金	82,500,000	100,000,000	△17,500,000
その他の固定資産	493,979,201	500,460,367	△6,481,166	長期運営資金借入金	39,992,000		39,992,000
建物	114,434,218	125,759,640	△11,325,422	リース債務	20,026,233	30,819,321	△10,793,088
構築物	877,586	995,075	△117,489	退職給付引当金	203,911,945	258,286,504	△54,374,559
車輛運搬具	339,670	10	339,660	負債の部合計	534,043,542	518,847,297	15,196,245
器具及び備品	30,881,694	16,103,290	14,778,404	純 資 産 の 部			
有形リース資産	39,080,107	48,057,899	△8,977,792	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	821,205,934	866,120,282	△44,914,348
無形リース資産	6,220,800	6,220,800		国庫補助金等特別積立金	821,205,934	866,120,282	△44,914,348
退職給付引当資産	257,107,977	258,286,504	△1,178,527	次期繰越活動増減差額	744,911,814	779,116,565	△34,204,751
差入保証金	3,468,000	3,468,000		次期繰越活動増減差額	744,911,814	779,116,565	△34,204,751
長期前払費用	18,000,000	18,000,000		（うち当期活動増減差額）	△34,204,751	△25,659,002	△8,545,749
その他の固定資産	6,385,660	6,385,660		純資産の部合計	1,796,706,180	1,875,825,279	△79,119,099
資産の部合計	2,330,749,722	2,394,672,576	△63,922,854	負債及び純資産の部合計	2,330,749,722	2,394,672,576	△63,922,854

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 2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	186,948,417	539,569,977	△352,621,560	流動負債	25,284,952	353,285,664	△328,000,712
現金預金	11,924,337	14,224,423	△2,300,086	短期運営資金借入金		298,208,000	△298,208,000
事業未収金	52,440,635	50,502,749	1,937,886	事業未払金	8,722,612	8,458,704	263,908
未収補助金	1,000,000	299,719,000	△298,719,000	1年以内返済予定設備資金借入金	15,156,000	15,156,000	
立替金	769,201	939,674	△170,473	1年以内返済予定リース債務	1,388,340	1,388,340	
前払費用	11,085,574	10,755,196	330,378	預り金	18,000		18,000
拠点区分間貸付金	109,728,670	163,428,935	△53,700,265	拠点区分間借入金		30,074,620	△30,074,620
固定資産	1,006,512,896	1,025,201,965	△18,689,069	固定負債	277,673,319	289,628,888	△11,955,569
基本財産	402,579,408	433,365,042	△30,785,634	設備資金借入金	237,444,000	252,600,000	△15,156,000
建物	402,579,408	433,365,042	△30,785,634	リース債務	2,319,840	3,750,624	△1,430,784
その他の固定資産	603,933,488	591,836,923	12,096,565	退職給付引当金	37,909,479	33,278,264	4,631,215
構築物	30,591,549	34,192,617	△3,601,068	負債の部合計	302,958,271	642,914,552	△339,956,281
車両運搬具	1	186,391	△186,390	純資産の部			
器具及び備品	8,240,372	4,849,469	3,390,903	国庫補助金等特別積立金	697,598,242	721,048,316	△23,450,074
建設仮勘定	51,816,400	32,487,400	19,329,000	国庫補助金等特別積立金	697,598,242	721,048,316	△23,450,074
有形リース資産	1,687,394	2,340,577	△653,183	次期繰越活動増減差額	192,904,800	200,809,074	△7,904,274
無形リース資産	1,944,000	2,721,600	△777,600	次期繰越活動増減差額	192,904,800	200,809,074	△7,904,274
退職給付引当資産	37,909,479	33,278,264	4,631,215	(うち当期活動増減差額)	△7,904,274	△12,203,656	4,299,382
長期前払費用	471,744,293	481,780,605	△10,036,312	純資産の部合計	890,503,042	921,857,390	△31,354,348
資産の部合計	1,193,461,313	1,564,771,942	△371,310,629	負債及び純資産の部合計	1,193,461,313	1,564,771,942	△371,310,629

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 2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	59,118,421	53,027,732	6,090,689	流動負債	102,026,061	93,407,170	8,618,891
現金預金	525,896	3,948,218	△3,422,322	事業未払金	972,990	561,349	411,641
事業未収金	9,815,056	8,562,308	1,252,748	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	△7,000	1年以内返済予定リース債務	630,000		630,000
前払費用	219,883	267,864	△47,981	1年以内支払予定長期未払金	111,000	133,200	△22,200
事業区分間貸付金	48,557,586	40,242,342	8,315,244	拠点区分間借入金	99,052,071	91,452,621	7,599,450
固定資産	79,658,417	82,626,720	△2,968,303	固定負債	31,989,045	30,392,700	1,596,345
基本財産	63,609,153	69,068,666	△5,459,513	設備資金借入金	25,876,600	27,136,600	△1,260,000
建物		69,068,666	△5,459,513	リース債務	1,680,000		1,680,000
その他の固定資産	16,049,264	13,558,054	2,491,210	退職給付引当金	4,432,445	3,145,100	1,287,345
構築物	4,116,714	4,501,870	△385,156	長期未払金		111,000	△111,000
器具及び備品	1,512,605	2,461,084	△948,479	負債の部合計	134,015,106	123,799,870	10,215,236
有形リース資産	2,537,500		2,537,500	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	4,432,445	3,145,100	1,287,345	国庫補助金等特別積立金	31,171,509	34,341,350	△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	31,171,509	34,341,350	△3,169,841
資産の部合計	138,776,838	135,654,452	3,122,386	次期繰越活動増減差額	△26,409,777	△22,486,768	△3,923,009
				次期繰越活動増減差額	△26,409,777	△22,486,768	△3,923,009
				(うち当期活動増減差額)	△3,923,009	△5,188,484	1,265,475
				純資産の部合計	4,761,732	11,854,582	△7,092,850
				負債及び純資産の部合計	138,776,838	135,654,452	3,122,386

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 2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	5,565,960	5,085,679	480,281	流動負債	76,321,843	78,708,090	△2,386,247
現金預金	724,179	621,540	102,639	事業未払金	90,406	60,019	30,387
事業未収金	4,828,028	4,450,386	377,642	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	13,753	13,753		預り金	2,648,000	2,440,000	208,000
固定資産	212,744,356	229,703,532	△16,959,176	事業区分間借入金	66,443,437	69,068,071	△2,624,634
その他の固定資産	212,744,356	229,703,532	△16,959,176	固定負債	142,123,400	149,263,400	△7,140,000
建物	190,260,909	206,111,654	△15,850,745	設備資金借入金	142,123,400	149,263,400	△7,140,000
構築物	10,530,244	11,487,538	△957,294	負債の部合計	218,445,243	227,971,490	△9,526,247
器具及び備品	403,203	554,340	△151,137				
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	218,310,316	234,789,211	△16,478,895	国庫補助金等特別積立金	43,551,260	47,200,689	△3,649,429
				国庫補助金等特別積立金	43,551,260	47,200,689	△3,649,429
				次期繰越活動増減差額	△43,686,187	△40,382,968	△3,303,219
				次期繰越活動増減差額	△43,686,187	△40,382,968	△3,303,219
				(うち当期活動増減差額)	△3,303,219	△5,392,268	2,089,049
				純資産の部合計	△134,927	6,817,721	△6,952,648
				負債及び純資産の部合計	218,310,316	234,789,211	△16,478,895