

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 3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	568,272,517	578,520,830	△10,248,313	流動負債	163,016,528	203,413,076	△40,396,548
現金預金	208,045,784	282,314,073	△74,268,289	短期運営資金借入金	50,000,000	80,000,000	△30,000,000
享業未収金	260,740,661	260,776,279	△35,718	事業未払金	35,821,719	40,936,544	△5,114,825
未収補助金	22,806,952	18,858,939	3,948,013	1年以内返済予定設備資金借入金	41,056,000	41,056,000	
立替金	3,274,746	3,151,844	122,902	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	73,404,474	13,419,695	59,984,779	1年以内返済予定リース債務	10,822,491	14,233,563	△3,411,072
固定資産	3,914,508,899	3,114,944,215	799,564,684	1年以内支払予定長期未払金		111,000	△111,000
基本財産	1,677,665,402	1,788,237,906	△110,572,504	預り金	2,826,522	2,749,467	77,055
土地	213,351,065	213,351,065		職員預り金	12,481,796	14,318,502	△1,836,706
建物	1,464,314,337	1,574,886,841	△110,572,504	固定負債	1,702,769,932	798,215,942	904,553,990
その他の固定資産	2,236,843,497	1,326,706,309	910,137,188	設備資金借入金	1,398,888,000	487,944,000	910,944,000
建物	277,715,466	304,695,127	△26,979,671	長期運営資金借入金	29,984,000	39,992,000	△10,008,000
構築物	41,065,086	46,116,093	△5,061,007	リース債務	14,583,273	24,026,073	△9,442,800
車輛運搬具	3,390,073	339,671	3,050,402	退職給付引当金	259,314,659	246,253,869	13,060,790
器具及び備品	36,187,516	41,037,874	△4,850,358	負債の部合計	1,865,786,460	1,001,629,018	864,157,442
建設仮勘定	1,002,817,522	51,816,400	951,001,122	純 資 産 の 部			
有形リース資産	33,261,714	43,305,001	△10,043,287	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	1,516,992,632	1,593,526,945	△76,534,313
無形リース資産	7,387,200	8,164,800	△777,600	国庫補助金等特別積立金	1,516,992,632	1,593,526,945	△76,534,313
退職給付引当資産	311,023,760	299,449,901	11,573,859	その他の積立金	425,000	425,000	425,000
その他の積立資産	425,000	425,000		その他の積立金	425,000	425,000	425,000
差入保証金	5,137,000	3,468,000	1,669,000	次期繰越活動増減差額	868,988,892	867,720,650	1,268,242
長期前払費用	479,874,021	489,744,293	△9,870,272	次期繰越活動増減差額	868,988,892	867,720,650	1,268,242
その他の固定資産	21,385,660	21,385,660		(うち当期活動増減差額)	1,693,242	△49,335,253	51,028,495
資産の部合計	4,482,781,416	3,693,465,045	789,316,371	純資産の部合計	2,616,994,956	2,691,836,027	△74,841,071
				負債及び純資産の部合計	4,482,781,416	3,693,465,045	789,316,371

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 3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	619544390	6247225	625791615	△57519098	568272517
現金預金	207613609	432175	208045784		208045784
事業未収金	255041274	5699287	260740561		260740561
未収補助金	22806952		22806952		22806952
立替金	3274746		3274746		3274746
前払費用	73288711	115763	73404474		73404474
事業区分間貸付金	57519098		57519098	△57519098	
固定資産	3718723719	195785180	3914508899		3914508899
基本財産	1677665402		1677665402		1677665402
土地	213351065		213351065		213351065
建物	1464314337		1464314337		1464314337
その他の固定資産	2041058317	195785180	2236843497		2236843497
建物	103305292	174410164	277715456		277715456
構築物	31482136	9572950	41055086		41055086
車輛運搬具	3390073		3390073		3390073
器具及び備品	35935450	252066	36187516		36187516
建設仮勘定	1002817522		1002817522		1002817522
有形リース資産	33261714		33261714		33261714
権利	16658600		16658600		16658600
ソフトウェア	524889		524889		524889
無形リース資産	7387200		7387200		7387200
退職給付引当資産	311023760		311023760		311023760
その他の積立資産	425000		425000		425000
差入保証金	5137000		5137000		5137000
長期前払費用	479874021		479874021		479874021
その他の固定資産	9835660	11550000	21385660		21385660
資産の部合計	4338268109	202032405	4540300514	△57519098	4482781416
流動負債	152966454	67569172	220535626	△57519098	163016528
短期運営資金借入金	50000000		50000000		50000000
事業未払金	35699645	122074	35821719		35821719
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	10822491		10822491		10822491
預り金	38522	2788000	2826522		2826522
職員預り金	12481796		12481796		12481796
事業区分間借入金		57519098	57519098	△57519098	
固定負債	1567786532	134983400	1702769932		1702769932
設備資金借入金	1263904600	134983400	1398888000		1398888000
長期運営資金借入金	29984000		29984000		29984000
リース債務	14583273		14583273		14583273
退職給付引当金	259314659		259314659		259314659
負債の部合計	1720752986	202552572	1923305558	△57519098	1865786460
基本金	230588432		230588432		230588432
基本金	230588432		230588432		230588432
国庫補助金等特別積立金	1477090801	39901831	1516992632		1516992632
国庫補助金等特別積立金	1477090801	39901831	1516992632		1516992632
その他の積立金	425000		425000		425000
その他の積立金	425000		425000		425000
次期繰越活動増減差額	909410890	△40421998	868988892		868988892
次期繰越活動増減差額	909410890	△40421998	868988892		868988892
(うち当期活動増減差額)	△1570947	3264189	1693242		1693242
純資産の部合計	2617515123	△520167	2616994956		2616994956
負債及び純資産の部合計	4338268109	202032405	4540300514	△57519098	4482781416

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 3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	491014652	190626485	68419448	750060585	△130516195	619544390
現金預金	192152424	14306718	654467	207613609		207613609
事業未収金	195028676	49536563	10476035	255041274		255041274
未収補助金	17739950	4591000	476002	22806952		22806952
立替金	2385707	889039		3274746		3274746
前払費用	61975290	11074495	238926	73288711		73288711
事業区分間貸付金	945080		56574018	57519098		57519098
拠点区分間貸付金	20787525	109728670		130516195	△130516195	
固定資産	1736559187	1910035690	72128842	3718723719		3718723719
基本財産	1247721988	371793774	58149640	1677665402		1677665402
土地	213351065			213351065		213351065
建物	1034370923	371793774	58149640	1464314337		1464314337
その他の固定資産	488837199	1538241916	13979202	2041058317		2041058317
建物	103305292			103305292		103305292
構築物	760097	26990481	3731558	31482136		31482136
車輛運搬具	3390072	1		3390073		3390073
器具及び備品	28094918	7155333	685199	35935450		35935450
建設仮勘定		1002817522		1002817522		1002817522
有形リース資産	30547503	1034211	1680000	33261714		33261714
権利	16658600			16658600		16658600
ソフトウェア	524889			524889		524889
無形リース資産	6220800	1166400		7387200		7387200
退職給付引当資産	268547368	38043947	4432445	311023760		311023760
その他の積立資産	425000			425000		425000
差入保証金	5137000			5137000		5137000
長期前払費用	18840000	461034021		479874021		479874021
その他の固定資産	63855660		3450000	9835660		9835660
資産の部合計	2227573839	2100662175	140548290	4468784304	△130516195	4338268109
流動負債	149535367	23626152	110321130	283482649	△130516195	152966454
短期運営資金借入金	50000000			50000000		50000000
事業未払金	28365262	6287968	1046415	35699645		35699645
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	8804151	1388340	630000	10822491		10822491
預り金	38522			38522		38522
職員預り金	12481796			12481796		12481796
拠点区分間借入金	22337636	793844	107384715	130516195	△130516195	
固定負債	303643550	1226252044	37890938	1567786532		1567786532
設備資金借入金	65000000	1174288000	24616600	1263904600		1263904600
長期運営資金借入金	29984000			29984000		29984000
リース債務	12644217	889056	1050000	14583273		14583273
退職給付引当金	196015333	51074988	12224338	259314659		259314659
負債の部合計	453178917	1249878196	148212068	1851269181	△130516195	1720752986
基本金	230588432			230588432		230588432
基本金	230588432			230588432		230588432
国庫補助金等特別積立金	775217171	673844145	28029485	1477090801		1477090801
国庫補助金等特別積立金	775217171	673844145	28029485	1477090801		1477090801
その他の積立金	425000			425000		425000
その他の積立金	425000			425000		425000
次期繰越活動増減差額	768164319	176939834	△35693263	909410890		909410890
次期繰越活動増減差額	768164319	176939834	△35693263	909410890		909410890
(うち当期活動増減差額)	23677505	△15964966	△9283486	△1570947		△1570947
純資産の部合計	1774394922	850783979	△7663778	2617515123		2617515123
負債及び純資産の部合計	2227573839	2100662175	140548290	4468784304	△130516195	4338268109

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 3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	6247225	6247225		6247225
現金預金	432175	432175		432175
事業未収金	5699287	5699287		5699287
前払費用	115763	115763		115763
固定資産	195785180	195785180		195785180
その他の固定資産	195785180	195785180		195785180
建物	174410164	174410164		174410164
構築物	9572950	9572950		9572950
器具及び備品	252066	252066		252066
その他の固定資産	11550000	11550000		11550000
資産の部合計	202032405	202032405		202032405
流動負債	67569172	67569172		67569172
事業未払金	122074	122074		122074
1年以内返済予定設備資金借入金	7140000	7140000		7140000
預り金	2788000	2788000		2788000
事業区分間借入金	57519098	57519098		57519098
固定負債	134983400	134983400		134983400
設備資金借入金	134983400	134983400		134983400
負債の部合計	202552572	202552572		202552572
国庫補助金等特別積立金	39901831	39901831		39901831
国庫補助金等特別積立金	39901831	39901831		39901831
次期繰越活動増減差額	△40421998	△40421998		△40421998
次期繰越活動増減差額	△40421998	△40421998		△40421998
(うち当期活動増減差額)	3264189	3264189		3264189
純資産の部合計	△520167	△520167		△520167
負債及び純資産の部合計	202032405	202032405		202032405

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 3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	491,014,652	514,721,176	△23,706,524	流動負債	149,535,367	187,613,364	△38,077,997
現金預金	192,152,424	269,139,661	△76,987,237	短期運営資金借入金	50,000,000	80,000,000	△30,000,000
事業未収金	195,028,676	193,692,560	1,336,116	事業未払金	28,365,262	31,150,536	△2,785,274
未収補助金	17,739,950	17,858,939	△118,989	1年以内返済予定設備資金借入金	17,500,000	17,500,000	
立替金	2,385,707	2,382,643	3,064	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	61,975,290	2,100,485	59,874,805	1年以内返済予定リース債務	8,804,151	12,215,223	△3,411,072
事業区分間貸付金	945,080	17,885,851	△16,940,771	預り金	38,522	83,467	△44,945
拠点区分間貸付金	20,787,525	11,661,037	9,126,488	職員預り金	12,481,796	14,318,502	△1,836,706
固定資産	1,736,559,187	1,816,028,546	△79,469,359	拠点区分間借入金	22,337,636	22,337,636	
基本財産	1,247,721,988	1,322,049,345	△74,327,357	固定負債	303,643,550	346,430,178	△42,786,628
土地	213,351,066	213,351,066		設備資金借入金	65,000,000	82,500,000	△17,500,000
建物	1,034,370,923	1,108,698,280	△74,327,357	長期運営資金借入金	29,984,000	39,992,000	△10,008,000
その他の固定資産	488,837,199	493,979,201	△5,142,002	リース債務	12,644,217	20,026,233	△7,382,016
建物	103,305,292	114,434,218	△11,128,926	退職給付引当金	196,015,333	203,911,945	△7,896,612
構築物	760,097	877,586	△117,489	負債の部合計	453,178,917	534,043,542	△80,864,625
車両運搬具	3,390,072	339,670	3,050,402	純 資 産 の 部			
器具及び備品	28,094,918	30,881,694	△2,786,776	基本金	230,588,432	230,588,432	
有形リース資産	30,547,503	39,080,107	△8,532,604	基本金	230,588,432	230,588,432	
権利	16,658,600	16,658,600		国庫補助金等特別積立金	775,217,171	821,205,934	△45,988,763
ソフトウェア	624,889	524,889		国庫補助金等特別積立金	775,217,171	821,205,934	△45,988,763
無形リース資産	6,220,800	6,220,800		その他の積立金	425,000	425,000	
退職給付引当資産	268,547,368	257,107,977	11,439,391	その他の積立金	425,000	425,000	
その他の積立資産	425,000	425,000		次期繰越活動増減差額	768,164,319	744,911,814	23,252,505
差入保証金	5,137,000	3,468,000	1,669,000	次期繰越活動増減差額	768,164,319	744,911,814	23,252,505
長期前払費用	18,840,000	18,000,000	840,000	(うち当期活動増減差額)	23,677,505	△34,204,751	57,882,256
その他の固定資産	6,385,660	6,385,660		純資産の部合計	1,774,394,922	1,796,706,180	△22,311,258
資産の部合計	2,227,573,839	2,330,749,722	△103,175,883	負債及び純資産の部合計	2,227,573,839	2,330,749,722	△103,175,883

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 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 3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	190,626,485	186,948,417	3,678,068	流動負債	23,626,152	25,284,952	△1,658,800
現金預金	14,806,718	11,924,337	2,882,381	事業未払金	6,287,968	8,722,612	△2,434,644
事業未収金	49,536,563	52,440,635	△2,904,072	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	4,591,000	1,000,000	3,591,000	1年以内返済予定リース債務	1,388,340	1,388,340	
立替金	889,039	769,201	119,838	預り金		18,000	△18,000
前払費用	11,074,495	11,085,574	△11,079	拠点区分間借入金	793,844		793,844
拠点区分間貸付金	109,728,670	109,728,670		固定負債	1,226,252,044	277,673,319	948,578,725
固定資産	1,910,035,690	1,006,512,896	903,522,794	設備資金借入金	1,174,288,000	237,444,000	936,844,000
基本財産	371,793,774	402,579,408	△30,785,634	リース債務	889,056	2,319,840	△1,430,784
建物	371,793,774	402,579,408	△30,785,634	退職給付引当金	51,074,988	37,909,479	13,165,509
その他の固定資産	1,538,241,916	603,933,488	934,308,428	負債の部合計	1,249,878,196	302,958,271	946,919,925
構築物	26,990,481	30,591,549	△3,601,068	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	673,844,145	697,598,242	△23,754,097
器具及び備品	7,155,333	8,240,372	△1,085,039	国庫補助金等特別積立金	673,844,145	697,598,242	△23,754,097
建設仮勘定	1,002,817,522	51,816,400	951,001,122	次期繰越活動増減差額	176,939,834	192,904,800	△15,964,966
有形リース資産	1,034,211	1,687,394	△653,183	次期繰越活動増減差額	176,939,834	192,904,800	△15,964,966
無形リース資産	1,166,400	1,944,000	△777,600	(うち当期活動増減差額)	△15,964,966	△7,904,274	△8,060,692
退職給付引当資産	38,043,947	37,909,479	134,468				
長期前払費用	461,034,021	471,744,293	△10,710,272	純資産の部合計	850,783,979	890,503,042	△39,719,063
資産の部合計	2,100,662,175	1,193,461,313	907,200,862	負債及び純資産の部合計	2,100,662,175	1,193,461,313	907,200,862

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 3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	68,419,448	59,118,421	9,301,027	流動負債	110,321,130	102,026,061	8,295,069
現金預金	654,467	525,896	128,571	事業未払金	1,046,415	972,990	73,425
事業未収金	10,476,035	9,815,056	660,979	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	476,002		476,002	1年以内返済予定リース債務	630,000	630,000	
前払費用	238,926	219,883	19,043	1年以内支払予定長期未払金		111,000	△111,000
事業区分間貸付金	56,574,018	48,557,586	8,016,432	拠点区分間借入金	107,384,715	99,052,071	8,332,644
固定資産	72,128,842	79,658,417	△7,529,575	固定負債	37,890,938	31,989,045	5,901,893
基本財産	58,149,640	63,609,153	△5,459,513	設備資金借入金	24,616,600	25,876,600	△1,260,000
建物	58,149,640	63,609,153	△5,459,513	リース債務	1,050,000	1,680,000	△630,000
その他の固定資産	13,979,202	16,049,264	△2,070,062	退職給付引当金	12,224,338	4,432,445	7,791,893
構築物	3,731,558	4,116,714	△385,156	負債の部合計	148,212,068	134,015,106	14,196,962
器具及び備品	685,199	1,512,605	△827,406	純 資 産 の 部			
有形リース資産	1,680,000	2,537,500	△857,500	国庫補助金等特別積立金	28,029,485	31,171,509	△3,142,024
退職給付引当資産	4,432,445	4,432,445		国庫補助金等特別積立金		31,171,509	△3,142,024
その他の固定資産	3,450,000	3,450,000		次期繰越活動増減差額	△35,693,263	△26,409,777	△9,283,486
				次期繰越活動増減差額	△35,693,263	△26,409,777	△9,283,486
				(うち当期活動増減差額)	△9,283,486	△3,923,009	△5,360,477
				純資産の部合計	△7,663,778	4,761,732	△12,425,510
資産の部合計	140,548,290	138,776,838	1,771,452	負債及び純資産の部合計	140,548,290	138,776,838	1,771,452

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 3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	6,247,225	5,565,960	681,265	流動負債	67,569,172	76,321,843	△8,752,671
現金預金	432,175	724,179	△292,004	事業未払金	122,074	90,406	31,668
事業未収金	5,699,287	4,828,028	871,259	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	115,763	13,753	102,010	預り金	2,788,000	2,648,000	140,000
固定資産	195,785,180	212,744,356	△16,959,176	事業区分間借入金	57,519,098	66,443,437	△8,924,339
その他の固定資産	195,785,180	212,744,356	△16,959,176	固定負債	134,983,400	142,123,400	△7,140,000
建物	174,410,164	190,260,909	△15,850,745	設備資金借入金	134,983,400	142,123,400	△7,140,000
構築物	9,572,950	10,530,244	△957,294	負債の部合計	202,552,572	218,445,243	△15,892,671
器具及び備品	252,066	403,203	△151,137	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	39,901,831	43,551,260	△3,649,429
				国庫補助金等特別積立金	39,901,831	43,551,260	△3,649,429
				次期繰越活動増減差額	△40,421,998	△43,686,187	3,264,189
				次期繰越活動増減差額	△40,421,998	△43,686,187	3,264,189
				(うち当期活動増減差額)	3,264,189	△3,303,219	6,567,408
				純資産の部合計	△520,167	△134,927	△385,240
資産の部合計	202,032,405	218,310,316	△16,277,911	負債及び純資産の部合計	202,032,405	218,310,316	△16,277,911