

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 4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	588,351,357	568,272,517	20,078,840	流動負債	178,233,359	163,016,528	15,216,831
現金預金	223,215,321	208,045,784	15,169,537	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	
事業未収金	284,741,278	260,740,561	24,000,717	事業未払金	41,964,544	35,821,719	6,142,825
未収補助金	24,966,241	22,806,952	2,159,289	1年以内返済予定設備資金借入金	41,056,000	41,056,000	
立替金	1,915,425	3,274,746	△1,359,321	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	53,513,092	73,404,474	△19,891,382	1年以内返済予定リース債務	16,891,908	10,822,491	6,069,417
固定資産	4,489,509,924	3,914,508,899	575,001,025	1年以内支払予定長期未払金	2,537,040		2,537,040
基本財産	3,035,522,067	1,677,665,402	1,357,856,665	預り金	2,527,480	2,826,522	△299,042
土地	213,351,065	213,351,065		職員預り金	13,246,387	12,481,796	766,591
建物	2,822,171,002	1,464,314,337	1,357,856,665	固定負債	1,684,918,625	1,702,769,932	△17,851,307
その他の固定資産	1,453,987,857	2,236,843,497	△782,855,640	設備資金借入金	1,357,832,000	1,398,888,000	△41,056,000
建物	265,707,556	277,715,456	△12,007,900	長期運営資金借入金	19,976,000	29,984,000	△10,008,000
構築物	205,569,446	41,055,086	164,514,360	リース債務	36,161,732	14,583,273	21,578,459
機械及び装置	2,608,975	2,608,975		退職給付引当金	259,955,053	259,314,659	640,394
車両運搬具	6,605,126	3,399,073	3,215,053	長期未払金	10,993,840		10,993,840
器具及び備品	66,880,453	36,187,516	30,692,937	負債の部合計	1,863,151,984	1,865,786,460	△2,634,476
建設仮勘定		1,002,817,522	△1,002,817,522	純 資 産 の 部			
有形リース資産	66,559,864	33,261,714	33,298,150	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	2,111,894,378	1,516,992,632	594,901,746
無形リース資産	6,609,600	7,387,200	△777,600	国庫補助金等特別積立金	2,111,894,378	1,516,992,632	594,901,746
退職給付引当資産	312,229,389	311,023,760	1,205,629	その他の積立金	3,182,000	425,000	2,757,000
その他の積立資産	3,182,000	425,000	2,757,000	その他の積立金	3,182,000	425,000	2,757,000
差入保証金	5,486,000	5,137,000	349,000	次期繰越活動増減差額	869,044,487	868,988,892	55,595
長期前払費用	473,980,299	479,874,021	△5,893,722	次期繰越活動増減差額	869,044,487	868,988,892	55,595
その他の固定資産	21,385,660	21,385,660		(うち当期活動増減差額)	2,812,595	1,693,242	1,119,353
資産の部合計	5,077,861,281	4,482,781,416	595,079,865	純資産の部合計	3,214,709,297	2,616,994,956	597,714,341
				負債及び純資産の部合計	5,077,861,281	4,482,781,416	595,079,865

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 4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	635060421	5590675	640651096	△52299739	588351357
現金預金	222869663	345658	223215321		223215321
事業未収金	279611814	5129464	284741278		284741278
未収補助金	24966241		24966241		24966241
立替金	1915425		1915425		1915425
前払費用	53397539	115553	53513092		53513092
事業区分間貸付金	52299739		52299739	△52299739	
固定資産	4310679022	178830902	4489509924		4489509924
基本財産	3035522067		3035522067		3035522067
土地	213351065		213351065		213351065
建物	2822171002		2822171002		2822171002
その他の固定資産	1275156955	178830902	1453987857		1453987857
建物	107148137	158559419	265707556		265707556
構築物	196953790	8615656	205569446		205569446
機械及び装置	2608975		2608975		2608975
車輛運搬具	6605126		6605126		6605126
器具及び備品	66774626	105827	66880453		66880453
有形リース資産	66559864		66559864		66559864
権利	16658600		16658600		16658600
ソフトウェア	524889		524889		524889
無形リース資産	6609600		6609600		6609600
退職給付引当資産	312229389		312229389		312229389
その他の積立資産	3182000		3182000		3182000
差入保証金	5486000		5486000		5486000
長期前払費用	473980299		473980299		473980299
その他の固定資産	9835660	11550000	21385660		21385660
資産の部合計	4945739443	184421577	5130161020	△52299739	5077861281
流動負債	168589040	61944058	230533098	△52299739	178233359
短期運営資金借入金	50000000		50000000		50000000
事業未払金	41896225	68319	41964544		41964544
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	16891908		16891908		16891908
1年以内支払予定長期未払金	2537040		2537040		2537040
預り金	91480	2436000	2527480		2527480
職員預り金	13248387		13248387		13248387
事業区分間借入金		52299739	52299739	△52299739	
固定負債	1557075225	127843400	1684918625		1684918625
設備資金借入金	1229988600	127843400	1357832000		1357832000
長期運営資金借入金	19976000		19976000		19976000
リース債務	36161732		36161732		36161732
退職給付引当金	259955053		259955053		259955053
長期未払金	10993840		10993840		10993840
負債の部合計	1725664265	189787458	1915451723	△52299739	1863151984
基本金	230588432		230588432		230588432
基本金	230588432		230588432		230588432
国庫補助金等特別積立金	2075641976	36252402	2111894378		2111894378
国庫補助金等特別積立金	2075641976	36252402	2111894378		2111894378
その他の積立金	3182000		3182000		3182000
その他の積立金	3182000		3182000		3182000
次期繰越活動増減差額	910662770	△41618283	869044487		869044487
次期繰越活動増減差額	910662770	△41618283	869044487		869044487
(うち当期活動増減差額)	4008880	△1196285	2812595		2812595
純資産の部合計	3220075178	△5365881	3214709297		3214709297
負債及び純資産の部合計	4945739443	184421577	5130161020	△52299739	5077861281

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 4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	506143153	193370194	64871325	764384672	△129324251	635060421
現金預金	127097395	95021103	751165	222869663		222869663
事業未収金	196826635	72008662	10776517	279611814		279611814
未収補助金	17078298	7337943	550000	24966241		24966241
立替金	797064	1118361		1915425		1915425
前払費用	35019510	17884125	493904	53397539		53397539
事業区分間貸付金			52299739	52299739		52299739
拠点区分間貸付金	129324251			129324251	△129324251	
固定資産	1690863667	2554547679	65267676	4310679022		4310679022
基本財産	1178993945	1803837995	52690127	3035522067		3035522067
土地	213351065			213351065		213351065
建物	965642880	1803837995	52690127	2822171002		2822171002
その他の固定資産	511869722	750709684	12577549	1275156955		1275156955
建物	92517873	14630264		107148137		107148137
構築物	642608	192964780	3346402	196953790		196953790
機械及び装置		2608975		2608975		2608975
車輛運搬具	6605125	1		6605126		6605126
器具及び備品	27704543	38771381	298702	66774626		66774626
有形リース資産	55298070	10211794	1050000	66559864		66559864
権利	16658600			16658600		16658600
ソフトウェア	524889			524889		524889
無形リース資産	6220800	388800		6609600		6609600
退職給付引当資産	268718554	39078390	4432445	312229389		312229389
その他の積立資産	3182000			3182000		3182000
差入保証金	5486000			5486000		5486000
長期前払費用	21925000	452055299		473980299		473980299
その他の固定資産	6385660		3450000	9835660		9835660
資産の部合計	2197006820	2747917873	130139001	5075063694	△129324251	4945739443
流動負債	132656950	62697772	102558569	297913291	△129324251	168589040
短期運営資金借入金	50000000			50000000		50000000
事業未払金	28330227	12485767	1080231	41896225		41896225
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	13478856	2783052	630000	16891908		16891908
1年以内支払予定長期未払金		2537040		2537040		2537040
預り金	91480			91480		91480
職員預り金	13248387			13248387		13248387
拠点区分間借入金		29735913	99588338	129324251	△129324251	
固定負債	290265726	1230808561	36000938	1557075225		1557075225
設備資金借入金	47500000	1159132000	23356600	1229988600		1229988600
長期運営資金借入金	19976000			19976000		19976000
リース債務	27168442	8573290	420000	36161732		36161732
退職給付引当金	195621284	52109431	12224338	259955053		259955053
長期未払金		10993840		10993840		10993840
負債の部合計	422922676	1293506333	138559507	1854988516	△129324251	1725664265
基本金	230588432			230588432		230588432
基本金	230588432			230588432		230588432
国庫補助金等特別積立金	729733313	1320907790	25000873	2075641976		2075641976
国庫補助金等特別積立金	729733313	1320907790	25000873	2075641976		2075641976
その他の積立金	3182000			3182000		3182000
その他の積立金	3182000			3182000		3182000
次期繰越活動増減差額	810580399	133503750	△33421379	910662770		910662770
次期繰越活動増減差額	810580399	133503750	△33421379	910662770		910662770
(うち当期活動増減差額)	45173080	△43436084	2271384	4008880		4008880
純資産の部合計	1774084144	1454411540	△8420506	3220075178		3220075178
負債及び純資産の部合計	2197006820	2747917873	130139001	5075063694	△129324251	4945739443

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 4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	5590675	5590675		5590675
現金預金	345658	345658		345658
事業未収金	5129464	5129464		5129464
前払費用	115553	115553		115553
固定資産	178830902	178830902		178830902
その他の固定資産	178830902	178830902		178830902
建物	158559419	158559419		158559419
構築物	8615656	8615656		8615656
器具及び備品	105827	105827		105827
その他の固定資産	11550000	11550000		11550000
資産の部合計	184421577	184421577		184421577
流動負債	61944058	61944058		61944058
事業未払金	68319	68319		68319
1年以内返済予定設備資金借入金	7140000	7140000		7140000
預り金	2436000	2436000		2436000
事業区分間借入金	52299739	52299739		52299739
固定負債	127843400	127843400		127843400
設備資金借入金	127843400	127843400		127843400
負債の部合計	189787458	189787458		189787458
国庫補助金等特別積立金	36252402	36252402		36252402
国庫補助金等特別積立金	36252402	36252402		36252402
次期繰越活動増減差額	△41618283	△41618283		△41618283
次期繰越活動増減差額	△41618283	△41618283		△41618283
(うち当期活動増減差額)	△1196285	△1196285		△1196285
純資産の部合計	△5365881	△5365881		△5365881
負債及び純資産の部合計	184421577	184421577		184421577

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 4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	506,143,153	491,014,662	15,128,501	流動負債	132,656,950	149,535,367	△16,878,417
現金預金	127,097,395	192,152,424	△65,055,029	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	
事業未収金	196,826,635	195,028,676	1,797,959	事業未払金	28,330,227	28,365,262	△35,035
未収補助金	17,078,298	17,739,950	△661,652	1年以内返済予定設備資金借入金	17,500,000	17,500,000	
立替金	797,064	2,385,707	△1,588,643	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	35,019,510	61,975,290	△26,955,780	1年以内返済予定リース債務	13,478,856	8,804,151	4,674,705
事業区分間貸付金		945,080	△945,080	預り金	91,480	38,522	52,958
拠点区分間貸付金	129,324,251	20,787,525	108,536,726	職員預り金	13,248,387	12,481,796	766,591
固定資産	1,690,863,667	1,736,559,187	△45,695,520	拠点区分間借入金		22,337,636	△22,337,636
基本財産	1,178,993,945	1,247,721,988	△68,728,043	固定負債	290,265,726	303,643,550	△13,377,824
土地	213,351,065	213,351,065		設備資金借入金	47,500,000	65,000,000	△17,500,000
建物	965,642,880	1,034,370,923	△68,728,043	長期運営資金借入金	19,976,000	29,984,000	△10,008,000
その他の固定資産	511,869,722	488,837,199	23,032,523	リース債務	27,168,442	12,644,217	14,524,225
建物	92,517,873	103,305,292	△10,787,419	退職給付引当金	195,621,284	195,015,333	△394,049
構築物	642,608	760,097	△117,489	負債の部合計	422,922,676	453,178,917	△30,256,241
車両運搬具	6,605,125	3,390,072	3,215,053	純 資 産 の 部			
器具及び備品	27,704,543	28,094,918	△390,375	基本金	230,588,432	230,588,432	
有形リース資産	55,298,070	30,547,503	24,750,567	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	729,733,313	775,217,171	△45,483,858
ソフトウェア	524,889	524,889		国庫補助金等特別積立金	729,733,313	775,217,171	△45,483,858
無形リース資産	6,220,800	6,220,800		その他の積立金	3,182,000	425,000	2,757,000
退職給付引当資産	268,718,554	268,547,365	171,186	その他の積立金	3,182,000	425,000	2,757,000
その他の積立資産	3,182,000	425,000	2,757,000	次期繰越活動増減差額	810,580,399	768,164,319	42,416,080
差入保証金	5,486,000	5,137,000	349,000	次期繰越活動増減差額	810,580,399	768,164,319	42,416,080
長期前払費用	21,925,000	18,840,000	3,085,000	(うち当期活動増減差額)	45,173,080	23,677,505	21,495,575
その他の固定資産	6,385,660	6,385,660		純資産の部合計	1,774,084,144	1,774,394,922	△310,778
資産の部合計	2,197,006,820	2,227,573,839	△30,567,019	負債及び純資産の部合計	2,197,006,820	2,227,573,839	△30,567,019

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 4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	193,370,194	190,626,485	2,743,709	流動負債	62,697,772	23,626,152	39,071,620
現金預金	95,021,103	14,806,718	80,214,385	事業未払金	12,485,767	6,287,968	6,197,799
事業未収金	72,008,662	49,536,563	22,472,099	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	7,337,943	4,591,000	2,746,943	1年以内返済予定リース債務	2,783,052	1,388,340	1,394,712
立替金	1,118,361	889,039	229,322	1年以内支払予定長期未払金	2,537,040		2,537,040
前払費用	17,884,125	11,074,495	6,809,630	拠点区分間借入金	29,735,913	793,844	28,942,069
拠点区分間貸付金		109,728,670	△109,728,670	固定負債	1,230,808,561	1,226,252,044	4,556,517
固定資産	2,554,547,679	1,910,035,690	644,511,989	設備資金借入金	1,159,132,000	1,174,288,000	△15,156,000
基本財産	1,803,837,995	371,793,774	1,432,044,221	リース債務	8,573,290	889,056	7,684,234
建物	1,803,837,995	371,793,774	1,432,044,221	退職給付引当金	52,109,431	51,074,988	1,034,443
その他の固定資産	750,709,684	1,538,241,916	△787,532,232	長期未払金	10,993,840		10,993,840
建物	14,630,264		14,630,264	負債の部合計	1,293,506,333	1,249,878,196	43,628,137
構築物	192,964,780	26,990,481	165,974,299	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2,608,975		2,608,975	国庫補助金等特別積立金	1,320,907,790	673,844,145	647,063,645
車両運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	1,320,907,790	673,844,145	647,063,645
器具及び備品	38,771,381	7,155,333	31,616,048	次期繰越活動増減差額	133,503,750	176,939,834	△43,436,084
建設仮勘定		1,002,817,522	△1,002,817,522	次期繰越活動増減差額	133,503,750	176,939,834	△43,436,084
有形リース資産	10,211,794	1,034,211	9,177,583	(うち当期活動増減差額)	△43,436,084	△15,964,966	△27,471,118
無形リース資産	368,800	1,166,400	△777,600				
退職給付引当資産	39,078,390	38,043,947	1,034,443	純資産の部合計	1,454,411,540	850,783,979	603,627,561
長期前払費用	462,055,299	461,034,021	△8,978,722	負債及び純資産の部合計	2,747,917,873	2,100,662,175	647,255,698
資産の部合計	2,747,917,873	2,100,662,175	647,255,698				

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 4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	64,871,325	68,419,448	△3,548,123	流動負債	102,558,569	110,321,130	△7,762,561
現金預金	751,165	654,467	96,698	事業未払金	1,080,231	1,046,415	33,816
事業未収金	10,776,517	10,476,035	300,482	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	476,002	73,998	1年以内返済予定リース債務	630,000	630,000	
前払費用	493,904	238,926	254,978	拠点区分間借入金	99,588,338	107,384,715	△7,796,377
事業区分間貸付金	52,299,739	56,574,018	△4,274,279	固定負債	36,000,938	37,890,938	△1,890,000
固定資産	65,267,676	72,128,842	△6,861,166	設備資金借入金	23,356,600	24,616,600	△1,260,000
基本財産	52,690,127	58,149,640	△5,459,513	リース債務	420,000	1,050,000	△630,000
建物	52,690,127	58,149,640	△5,459,513	退職給付引当金	12,224,338	12,224,338	
その他の固定資産	12,577,549	13,979,202	△1,401,653	負債の部合計	138,559,507	148,212,068	△9,652,561
構築物	3,346,402	3,731,558	△385,156	純 資 産 の 部			
器具及び備品	298,702	685,199	△386,497	国庫補助金等特別積立金	25,000,873	28,029,485	△3,028,612
有形リース資産	1,050,000	1,680,000	△630,000	国庫補助金等特別積立金	25,000,873	28,029,485	△3,028,612
退職給付引当資産	4,432,445	4,432,445		次期繰越活動増減差額	△33,421,379	△35,693,263	2,271,884
その他の固定資産	3,450,000	3,450,000		次期繰越活動増減差額	△33,421,379	△35,693,263	2,271,884
				(うち当期活動増減差額)	2,271,884	△9,283,486	11,555,370
				純資産の部合計	△8,420,506	△7,663,778	△756,728
資産の部合計	130,139,001	140,548,290	△10,409,289	負債及び純資産の部合計	130,139,001	140,548,290	△10,409,289

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 4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	5,590,675	6,247,225	△656,550	流動負債	61,944,058	67,569,172	△5,625,114
現金預金	345,658	432,175	△86,517	事業未払金	68,319	122,074	△53,755
事業未収金	5,129,464	5,699,287	△569,823	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	115,553	115,763	△210	預り金	2,436,000	2,788,000	△352,000
固定資産	178,830,902	195,785,180	△16,954,278	事業区分間借入金	52,299,739	57,519,098	△5,219,359
その他の固定資産	178,830,902	195,785,180	△16,954,278	固定負債	127,843,400	134,983,400	△7,140,000
建物	158,559,419	174,410,164	△15,850,745	設備資金借入金	127,843,400	134,983,400	△7,140,000
構築物	8,615,656	9,572,950	△957,294	負債の部合計	189,787,458	202,552,572	△12,765,114
器具及び備品	105,827	252,066	△146,239	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	36,252,402	39,901,831	△3,649,429
				国庫補助金等特別積立金	36,252,402	39,901,831	△3,649,429
				次期繰越活動増減差額	△41,618,283	△40,421,998	△1,196,285
				次期繰越活動増減差額	△41,618,283	△40,421,998	△1,196,285
				(うち当期活動増減差額)	△1,196,285	3,264,189	△4,460,474
				純資産の部合計	△5,365,881	△520,167	△4,845,714
資産の部合計	184,421,577	202,032,405	△17,610,828	負債及び純資産の部合計	184,421,577	202,032,405	△17,610,828