

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人 貸借対照表

令和 6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	715,566,603	595,231,560	120,335,043	流動負債	257,133,353	186,108,200	71,025,153
現金預金	268,973,693	175,990,906	92,982,787	短期運営資金借入金	100,000,000	50,000,000	50,000,000
事業未収金	346,761,965	330,055,925	16,706,040	事業未払金	44,291,945	26,951,638	17,340,307
未収補助金	28,630,107	32,915,846	△4,285,739	1年以内返済予定設備資金借入金	78,150,988	55,776,000	22,374,988
立替金	6,800,584	4,675,486	2,125,098	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	64,400,254	51,593,397	12,806,857	1年以内返済予定リース債務	21,384,336	20,756,894	627,442
固定資産	4,142,379,275	4,307,643,549	△165,264,274	1年以内支払予定長期未払金	2,537,040	2,537,040	
基本財産	2,725,642,796	2,891,709,322	△166,066,526	預り金	3,010,292	3,171,686	△161,394
土地	213,351,065	213,351,065		職員預り金	7,758,752	16,906,942	△9,148,190
建物	2,512,291,731	2,678,358,257	△166,066,526	固定負債	1,559,927,480	1,616,306,603	△56,379,123
その他の固定資産	1,416,736,479	1,415,934,227	802,252	設備資金借入金	1,227,126,341	1,302,056,000	△74,929,659
建物	210,536,397	238,054,576	△27,518,179	長期運営資金借入金		9,968,000	△9,968,000
構築物	175,217,156	190,503,693	△15,286,537	リース債務	17,611,080	26,356,548	△8,745,468
機械及び装置	2,185,899	2,397,437	△211,538	退職給付引当金	309,270,299	269,469,255	39,801,044
車両運搬具	7,775,229	5,185,471	2,590,758	長期未払金	5,919,760	8,456,800	△2,537,040
器具及び備品	49,720,089	59,434,309	△9,714,220	負債の部合計	1,817,060,833	1,802,414,803	14,646,030
有形リース資産	43,250,135	51,816,862	△8,566,727	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	8,926,801	9,718,801	△792,000	国庫補助金等特別積立金	1,881,755,415	1,996,502,274	△114,746,859
退職給付引当資産	388,332,882	347,059,422	41,273,460	国庫補助金等特別積立金	1,881,755,415	1,996,502,274	△114,746,859
その他の積立資産	33,856,200	3,882,000	29,974,200	その他の積立金	33,856,200	3,882,000	29,974,200
差入保証金	6,786,177	6,175,000	611,177	その他の積立金	33,856,200	3,882,000	29,974,200
長期前払費用	451,787,365	463,345,507	△11,558,142	次期繰越活動増減差額	894,684,998	869,487,600	25,197,398
その他の固定資産	21,177,660	21,177,660		次期繰越活動増減差額	894,684,998	869,487,600	25,197,398
				(うち当期活動増減差額)	55,673,598	1,143,113	54,530,485
				純資産の部合計	3,040,885,045	3,100,460,306	△59,575,261
資産の部合計	4,857,945,878	4,902,875,109	△44,929,231	負債及び純資産の部合計	4,857,945,878	4,902,875,109	△44,929,231

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

法人 貸借対照表内訳表

令和 6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	767758828	8642849	776401677	△60835074	715566603
現金預金	266304221	2669472	268973693		268973693
事業未収金	340997281	5764684	346761965		346761965
未収補助金	28630107		28630107		28630107
立替金	6800584		6800584		6800584
前払費用	64191561	208693	64400254		64400254
事業区分間貸付金	60835074		60835074	△60835074	
固定資産	3997270274	145109001	4142379275		4142379275
基本財産	2725642796		2725642796		2725642796
土地	213351065		213351065		213351065
建物	2512291731		2512291731		2512291731
その他の固定資産	1271627478	145109001	1416736479		1416736479
建物	83678468	126857929	210536397		210536397
構築物	168516088	6701068	175217156		175217156
機械及び装置	2185899		2185899		2185899
車輛運搬具	7776229		7776229		7776229
器具及び備品	49720085	4	49720089		49720089
有形リース資産	43250135		43250135		43250135
権利	16658600		16658600		16658600
ソフトウェア	524889		524889		524889
無形リース資産	8926801		8926801		8926801
退職給付引当資産	388332882		388332882		388332882
その他の積立資産	33856200		33856200		33856200
差入保証金	6786177		6786177		6786177
長期前払費用	451787365		451787365		451787365
その他の固定資産	9627660	11550000	21177660		21177660
資産の部合計	4765029102	153751850	4918780952	△60835074	4857945878
流動負債	262245958	55722469	317968427	△60835074	257133353
短期運営資金借入金	100000000		100000000		100000000
事業未払金	44224085	67860	44291945		44291945
1年以内返済予定設備資金借入金	70376048	7774940	78150988		78150988
1年以内返済予定リース債務	21384336		21384336		21384336
1年以内支払予定長期未払金	2537040		2537040		2537040
預り金	159687	2850605	3010292		3010292
職員預り金	7758752		7758752		7758752
事業区分間借入金	15806010	45029064	60835074	△60835074	
固定負債	1445029294	114898186	1559927480		1559927480
設備資金借入金	1112228155	114898186	1227126341		1227126341
リース債務	17611080		17611080		17611080
退職給付引当金	309270299		309270299		309270299
長期未払金	5919760		5919760		5919760
負債の部合計	1707275252	170620655	1877895907	△60835074	1817060833
基本金	230588432		230588432		230588432
基本金	230588432		230588432		230588432
国庫補助金等特別積立金	1852801834	28953581	1881755415		1881755415
国庫補助金等特別積立金	1852801834	28953581	1881755415		1881755415
その他の積立金	33856200		33856200		33856200
その他の積立金	33856200		33856200		33856200
次期繰越活動増減差額	940507384	△45822386	894684998		894684998
次期繰越活動増減差額	940507384	△45822386	894684998		894684998
(うち当期活動増減差額)	62378634	△6705036	55673598		55673598
純資産の部合計	3057753850	△16868805	3040885045		3040885045
負債及び純資産の部合計	4765029102	153751850	4918780952	△60835074	4857945878

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 6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	645687629	168531506	99271745	913490880	△145732052	767758828
現金預金	221246606	36153350	8904265	266304221		266304221
事業未収金	219213937	110527777	11255567	340997281		340997281
未収補助金	21905650	6358457	366000	28630107		28630107
立替金	3658538	2195327	946719	6800584		6800584
前払費用	50671628	13296595	223338	64191561		64191561
事業区分間貸付金			60835074	60835074		60835074
拠点区分間貸付金	128991270		16740782	145732052	△145732052	
固定資産	1591955549	2349557667	55757058	3997270274		3997270274
基本財産	1058057468	1625608397	41976931	2725642796		2725642796
土地	213351065			213351065		213351065
建物	844706403	1625608397	41976931	2512291731		2512291731
その他の固定資産	533898081	723949270	13780127	1271627478		1271627478
建物	71077836	12600632		83678468		83678468
構築物	407630	165532368	2576090	168516088		168516088
機械及び装置		2185899		2185899		2185899
車両運搬具	7776228	1		7776229		7776229
器具及び備品	20639148	29080921	16	49720085		49720085
有形リース資産	38688278	4561857		43250135		43250135
権利	16658600			16658600		16658600
ソフトウェア	524889			524889		524889
無形リース資産	6220800	2706001		8926801		8926801
退職給付引当資産	303551635	77027226	7754021	388332882		388332882
その他の積立資産	33856200			33856200		33856200
差入保証金	6394177	392000		6786177		6786177
長期前払費用	21925000	429862365		451787365		451787365
その他の固定資産	6177660		3450000	9627660		9627660
資産の部合計	2237643178	2518089173	155028803	4910761154	△145732052	4765029102
流動負債	187087859	92473772	128416379	407978010	△145732052	262245958
短期運営資金借入金	100000000			100000000		100000000
事業未払金	26007514	16651527	1665044	44224085		44224085
1年以内返済予定設備資金借入金	18700000	50304000	1372048	70376048		70376048
1年以内返済予定リース債務	18655896	2728440		21384336		21384336
1年以内支払予定長期未払金		2537040		2537040		2537040
預り金	159687			159687		159687
職員預り金	7758752			7758752		7758752
事業区分間借入金	15806010			15806010		15806010
拠点区分間借入金		20352765	125379287	145732052	△145732052	
固定負債	247477817	1166205249	31346228	1445029294		1445029294
設備資金借入金	13000000	1078952000	20276155	1112228155		1112228155
リース債務	11184110	6426970		17611080		17611080
退職給付引当金	223293707	74906519	11070073	309270299		309270299
長期未払金		5919760		5919760		5919760
負債の部合計	434656676	1258679021	159762607	1853007304	△145732052	1707275252
基本金	230588432			230588432		230588432
基本金	230588432			230588432		230588432
国庫補助金等特別積立金	634284823	1199157708	19359303	1852801834		1852801834
国庫補助金等特別積立金	634284823	1199157708	19359303	1852801834		1852801834
その他の積立金	33856200			33856200		33856200
その他の積立金	33856200			33856200		33856200
次期繰越活動増減差額	904348047	60252444	△24093107	940507384		940507384
次期繰越活動増減差額	904348047	60252444	△24093107	940507384		940507384
(うち当期活動増減差額)	82263864	△24782575	4897345	62378634		62378634
純資産の部合計	1803077502	1259410152	△4733804	3057753850		3057753850
負債及び純資産の部合計	2237643178	2518089173	155028803	4910761154	△145732052	4765029102

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 6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	8642849	8642849		8642849
現金預金	2669472	2669472		2669472
事業未収金	5764684	5764684		5764684
前払費用	208693	208693		208693
固定資産	145109001	145109001		145109001
その他の固定資産	145109001	145109001		145109001
建物	126857929	126857929		126857929
構築物	6701068	6701068		6701068
器具及び備品	4	4		4
その他の固定資産	11550000	11550000		11550000
資産の部合計	153751850	153751850		153751850
流動負債	55722469	55722469		55722469
事業未払金	67860	67860		67860
1年以内返済予定設備資金借入金	7774940	7774940		7774940
預り金	2850605	2850605		2850605
事業区分間借入金	45029064	45029064		45029064
固定負債	114898186	114898186		114898186
設備資金借入金	114898186	114898186		114898186
負債の部合計	170620655	170620655		170620655
国庫補助金等特別積立金	28953581	28953581		28953581
国庫補助金等特別積立金	28953581	28953581		28953581
次期繰越活動増減差額	△45822386	△45822386		△45822386
次期繰越活動増減差額	△45822386	△45822386		△45822386
(うち当期活動増減差額)	△6705036	△6705036		△6705036
純資産の部合計	△16868805	△16868805		△16868805
負債及び純資産の部合計	153751850	153751850		153751850

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

日の出拠点 貸借対照表

令和 6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	645,687,629	549,065,968	96,621,661	流動負債	187,087,859	140,857,770	46,230,089
現金預金	221,246,606	137,286,019	83,960,587	短期運営資金借入金	100,000,000	50,000,000	50,000,000
事業未収金	219,213,937	213,201,958	6,011,979	事業未払金	26,007,514	12,069,906	13,937,608
未収補助金	21,905,650	26,191,238	△4,285,588	1年以内返済予定設備資金借入金	18,700,000	17,500,000	1,200,000
立替金	3,658,538	2,553,494	1,105,044	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	50,671,628	38,376,608	12,295,020	1年以内返済予定リース債務	18,655,896	17,608,454	1,047,442
拠点区分間貸付金	128,991,270	131,456,651	△2,465,381	預り金	159,687	23,686	136,001
固定資産	1,591,955,549	1,610,534,893	△18,579,344	職員預り金	7,758,752	16,906,942	△9,148,190
基本財産	1,058,057,468	1,118,463,764	△60,406,296	事業区分間借入金	15,806,010		15,806,010
土地	213,351,065	213,351,065		拠点区分間借入金		16,740,782	△16,740,782
建物	844,706,403	905,112,699	△60,406,296	固定負債	247,477,817	249,827,556	△2,349,739
その他の固定資産	533,898,081	492,071,129	41,826,952	設備資金借入金	13,000,000	30,000,000	△17,000,000
建物	71,077,836	81,730,454	△10,652,618	長期運営資金借入金		9,968,000	△9,968,000
構築物	407,630	525,119	△117,489	リース債務	11,184,110	17,201,138	△6,017,028
車両運搬具	7,776,228	5,185,470	2,590,758	退職給付引当金	223,293,707	192,658,418	30,635,289
器具及び備品	20,639,148	26,205,951	△5,566,803	負債の部合計	434,565,676	390,685,326	43,880,350
有形リース資産	38,688,278	44,200,549	△5,512,271	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	6,220,800	6,220,800		国庫補助金等特別積立金	634,284,823	681,884,720	△47,599,897
退職給付引当資産	303,551,635	272,992,637	30,558,998	国庫補助金等特別積立金	634,284,823	681,884,720	△47,599,897
その他の積立資産	33,856,200	3,882,000	29,974,200	その他の積立金	33,856,200	3,882,000	29,974,200
差入保証金	6,394,177	5,842,000	552,177	その他の積立金	33,856,200	3,882,000	29,974,200
長期前払費用	21,925,000	21,925,000		次期繰越活動増減差額	904,348,047	852,560,383	51,787,664
その他の固定資産	6,177,660	6,177,660		次期繰越活動増減差額	904,348,047	852,560,383	51,787,664
				（うち当期活動増減差額）	82,263,864	42,679,984	39,583,880
資産の部合計	2,237,643,178	2,159,600,861	78,042,317	純資産の部合計	1,803,077,502	1,768,915,535	34,161,967
				負債及び純資産の部合計	2,237,643,178	2,159,600,861	78,042,317

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 貸借対照表

令和 6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	168,531,506	160,155,788	8,375,718	流動負債	92,473,772	77,338,529	15,135,252
現金預金	36,153,350	36,426,622	△273,272	事業未払金	16,551,527	14,269,234	2,282,293
事業未収金	110,527,777	102,504,051	8,023,726	1年以内返済予定設備資金借入金	50,304,000	29,876,000	20,428,000
未収補助金	6,358,457	6,724,608	△366,151	1年以内返済予定リース債務	2,728,440	2,728,440	
立替金	2,195,327	2,121,992	73,335	1年以内支払予定長期未払金	2,537,040	2,537,040	
前払費用	13,296,595	12,378,515	918,080	預り金		8,000	△8,000
固定資産	2,349,557,667	2,474,783,419	△125,225,752	拠点区分間借入金	20,352,765	27,919,806	△7,567,041
基本財産	1,625,608,397	1,726,014,944	△100,406,547	固定負債	1,166,205,249	1,212,608,974	△46,403,725
建物	1,625,608,397	1,726,014,944	△100,406,547	設備資金借入金	1,078,952,000	1,129,256,000	△50,304,000
その他の固定資産	723,949,270	748,768,475	△24,819,205	リース債務	6,426,970	9,155,410	△2,728,440
建物	12,600,632	13,615,448	△1,014,816	退職給付引当金	74,906,519	65,740,764	9,165,755
構築物	165,532,368	179,358,966	△13,826,598	長期未払金	5,919,760	8,456,800	△2,537,040
機械及び装置	2,185,899	2,397,437	△211,538	負債の部合計	1,258,679,021	1,289,947,494	△31,268,473
車両運搬具	1	1		純 資 産 の 部			
器具及び備品	29,080,921	33,087,331	△4,006,410	国庫補助金等特別積立金	1,199,157,708	1,259,966,694	△60,798,986
有形リース資産	4,561,857	7,196,313	△2,634,456	国庫補助金等特別積立金	1,199,157,708	1,259,966,694	△60,798,986
無形リース資産	2,706,001	3,498,001	△792,000	次期繰越活動増減差額	60,252,444	85,035,019	△24,782,575
退職給付引当資産	77,027,226	67,861,471	9,165,755	次期繰越活動増減差額	60,252,444	85,035,019	△24,782,575
差入保証金	392,000	333,000	59,000	(うち当期活動増減差額)	△24,782,575	△48,468,731	23,686,156
長期前払費用	429,862,365	441,420,507	△11,558,142	純資産の部合計	1,259,410,152	1,344,991,713	△85,581,561
資産の部合計	2,518,089,173	2,634,939,207	△116,850,034	負債及び純資産の部合計	2,518,089,173	2,634,939,207	△116,850,034

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あきる野拠点 貸借対照表

令和 6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	99,271,745	71,555,679	27,716,066	流動負債	128,416,379	105,688,324	22,728,055
現金預金	8,904,265	1,857,151	7,047,114	事業未払金	1,665,044	471,479	1,193,565
事業未収金	11,255,567	8,527,664	2,727,903	1年以内返済予定設備資金借入金	1,372,048	1,260,000	112,048
未収補助金	366,000		366,000	1年以内返済予定リース債務		420,000	△420,000
立替金	946,719		946,719	拠点区分間借入金	125,379,287	103,536,845	21,842,442
前払費用	223,338	434,695	△211,357	固定負債	31,346,228	33,166,673	△1,820,445
事業区分間貸付金	60,835,074	43,995,387	16,839,687	設備資金借入金	20,276,155	22,096,600	△1,820,445
拠点区分間貸付金	16,740,782	16,740,782		退職給付引当金	11,070,073	11,070,073	
固定資産	55,757,058	60,366,753	△4,609,695	負債の部合計	159,762,607	138,854,997	20,907,610
基本財産	41,976,931	47,230,614	△5,253,683	純 資 産 の 部			
建物	41,976,931	47,230,614	△5,253,683	国庫補助金等特別積立金	19,359,303	22,057,887	△2,698,584
その他の固定資産	13,780,127	13,136,139	643,988	国庫補助金等特別積立金	19,359,303	22,057,887	△2,698,584
構築物	2,576,090	2,961,246	△385,156	次期繰越活動増減差額	△24,093,107	△28,990,452	4,897,345
器具及び備品	16	99,579	△99,563	次期繰越活動増減差額	△24,093,107	△28,990,452	4,897,345
有形リース資産		420,000	△420,000	(うち当期活動増減差額)	4,897,345	4,430,927	466,418
退職給付引当資産	7,754,021	6,205,314	1,548,707	純資産の部合計	△4,733,804	△6,932,565	2,198,761
その他の固定資産	3,450,000	3,450,000		負債及び純資産の部合計	155,028,803	131,922,432	23,106,371
資産の部合計	155,028,803	131,922,432	23,106,371				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あきる野拠点 貸借対照表

令和 6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	8,642,849	6,646,945	1,995,904	流動負債	55,722,469	54,416,406	1,306,063
現金預金	2,669,472	421,114	2,248,358	事業未払金	67,860	141,019	△73,159
事業未収金	5,764,684	5,822,252	△57,568	1年以内返済予定設備資金借入金	7,774,940	7,140,000	634,940
前払費用	208,693	403,579	△194,886	預り金	2,850,605	3,140,000	△289,395
固定資産	145,109,001	161,958,484	△16,849,483	事業区分間借入金	45,029,064	43,995,387	1,033,677
その他の固定資産	145,109,001	161,958,484	△16,849,483	固定負債	114,898,186	120,703,400	△5,805,214
建物	126,857,929	142,708,674	△15,850,745	設備資金借入金	114,898,186	120,703,400	△5,805,214
構築物	6,701,068	7,658,362	△957,294	負債の部合計	170,620,655	175,119,806	△4,499,151
器具及び備品	4	41,448	△41,444	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	28,953,581	32,602,973	△3,649,392
資産の部合計	153,751,850	168,605,429	△14,853,579	国庫補助金等特別積立金	28,953,581	32,602,973	△3,649,392
				次期繰越活動増減差額	△45,822,386	△39,117,350	△6,705,036
				次期繰越活動増減差額	△45,822,386	△39,117,350	△6,705,036
				(うち当期活動増減差額)	△6,705,036	2,500,933	△9,205,969
				純資産の部合計	△16,868,805	△6,514,377	△10,354,428
				負債及び純資産の部合計	153,751,850	168,605,429	△14,853,579