

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 7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	776,022,861	715,566,603	60,456,258	流動負債	272,312,408	257,133,353	15,179,055
現金預金	261,875,890	268,973,693	△7,097,803	短期運営資金借入金	141,000,000	100,000,000	41,000,000
事業未収金	384,588,768	346,761,965	37,826,803	事業未払金	36,268,406	44,291,945	△8,023,539
未収補助金	71,031,788	28,630,107	42,401,681	1年以内返済予定設備資金借入金	63,044,064	78,150,988	△15,106,924
立替金	10,113,808	6,800,584	3,313,224	1年以内返済予定リース債務	12,704,112	21,384,336	△8,680,224
前払費用	48,412,607	64,400,254	△15,987,647	1年以内支払予定長期未払金	2,537,040	2,537,040	
固定資産	1,174,902,918	4,142,379,275	32,523,643	預り金	13,528,366	3,010,292	10,518,074
基本財産	2,684,119,793	2,725,642,796	△41,523,003	職員預り金	3,230,420	7,758,752	△4,528,332
土地	213,351,065	213,351,065		固定負債	1,652,865,428	1,559,927,480	92,937,948
建物	2,470,768,728	2,512,291,731	△41,523,003	設備資金借入金	1,275,323,459	1,227,126,341	48,197,118
その他の固定資産	1,490,783,125	1,416,736,479	74,046,646	リース債務	17,554,910	17,611,080	△56,170
建物	243,105,599	210,536,397	32,569,202	退職給付引当金	356,604,339	309,270,299	47,334,040
構築物	170,036,184	175,217,156	△5,180,972	長期未払金	3,382,720	5,919,760	△2,537,040
機械及び装置	1,974,361	2,185,899	△211,538	負債の部合計	1,925,177,836	1,817,060,833	108,117,003
車両運搬具	7,933,948	7,776,229	△157,719	純 資 産 の 部			
器具及び備品	70,926,441	49,720,089	21,206,352	基本金	230,588,432	230,588,432	
有形リース資産	37,519,999	43,250,135	△5,730,136	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	1,807,499,814	1,881,755,415	△74,255,601
ソフトウェア	524,889	524,889		国庫補助金等特別積立金	1,807,499,814	1,881,755,415	△74,255,601
無形リース資産	8,134,801	8,926,801	△792,000	その他の積立金	34,386,200	33,856,200	530,000
退職給付引当資産	429,306,641	388,332,882	40,973,759	その他の積立金	34,386,200	33,856,200	530,000
その他の積立資産	34,386,200	33,856,200	530,000	次期繰越活動増減差額	953,273,497	894,684,998	58,588,499
差入保証金	6,160,400	6,786,177	△625,777	次期繰越活動増減差額	953,273,497	894,684,998	58,588,499
長期前払費用	442,929,402	451,787,365	△8,857,963	(うち当期活動増減差額)	59,118,499	55,673,598	3,444,901
その他の固定資産	21,385,660	21,177,660	208,000	純資産の部合計	3,025,747,943	3,040,885,045	△15,137,102
資産の部合計	4,950,925,779	4,857,945,878	92,979,901	負債及び純資産の部合計	4,950,925,779	4,857,945,878	92,979,901

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 7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	804162833	12778316	816941149	△40918288	776022861
現金預金	255861262	6014628	261875890		261875890
事業未収金	377838046	6750722	384588768		384588768
未収補助金	71031788		71031788		71031788
立替金	10113808		10113808		10113808
前払費用	48399641	12966	48412607		48412607
事業区分間貸付金	40918288		40918288	△40918288	
固定資産	4045263837	129639081	4174902918		4174902918
基本財産	2684119793		2684119793		2684119793
土地	213351065		213351065		213351065
建物	2470768728		2470768728		2470768728
その他の固定資産	1361144044	129639081	1490783125		1490783125
建物	130999619	112105980	243105599		243105599
構築物	164053087	5983097	170036184		170036184
機械及び装置	1974361		1974361		1974361
車輛運搬具	7733948		7733948		7733948
器具及び備品	70926437	4	70926441		70926441
有形リース資産	37519999		37519999		37519999
権利	16658600		16658600		16658600
ソフトウェア	524889		524889		524889
無形リース資産	8134801		8134801		8134801
退職給付引当資産	429306641		429306641		429306641
その他の積立資産	34386200		34386200		34386200
差入保証金	6160400		6160400		6160400
長期前払費用	442929402		442929402		442929402
その他の固定資産	9835660	11550000	21385660		21385660
資産の部合計	4849426670	142417397	4991844067	△40918288	4950925779
流動負債	262382871	50847825	313230696	△40918288	272312408
短期運営資金借入金	141000000		141000000		141000000
事業未払金	36184324	84082	36268406		36268406
1年以内返済予定設備資金借入金	56444609	6599455	63044064		63044064
1年以内返済予定リース債務	12704112		12704112		12704112
1年以内支払予定長期未払金	2537040		2537040		2537040
預り金	10282366	3246000	13528366		13528366
職員預り金	3230420		3230420		3230420
事業区分間借入金		40918288	40918288	△40918288	
固定負債	1543505741	109359687	1652865428		1652865428
設備資金借入金	1165963772	109359687	1275323459		1275323459
リース債務	17554910		17554910		17554910
退職給付引当金	356604339		356604339		356604339
長期末払金	3382720		3382720		3382720
負債の部合計	1805888612	160207512	1966096124	△40918288	1925177836
基本金	230588432		230588432		230588432
基本金	230588432		230588432		230588432
国庫補助金等特別積立金	1782007709	25492105	1807499814		1807499814
国庫補助金等特別積立金	1782007709	25492105	1807499814		1807499814
その他の積立金	34386200		34386200		34386200
その他の積立金	34386200		34386200		34386200
次期繰越活動増減差額	996555717	△43282220	953273497		953273497
次期繰越活動増減差額	996555717	△43282220	953273497		953273497
(うち当期活動増減差額)	56578333	2540166	59118499		59118499
純資産の部合計	3043538058	△17790115	3025747943		3025747943
負債及び純資産の部合計	4849426670	142417397	4991844067	△40918288	4950925779

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	日の出拠点	練馬拠点	あきる野拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	664759288	177576351	123713291	966048930	△161886097	804162833
現金預金	190607904	44114658	21138700	255861262		255861262
事業未収金	252372750	111134604	14330692	377838046		377838046
未収補助金	18585899	7848829	44597060	71031788		71031788
立替金	6896644	2142027	1075137	10113808		10113808
前払費用	34359994	12336233	1703414	48399641		48399641
事業区分間貸付金			40918288	40918288		40918288
拠点区分間貸付金	161936097		△50000	161886097	△161886097	
固定資産	1584096001	2250177573	210990263	4045263837		4045263837
基本財産	998218366	1525201850	160699577	2684119793		2684119793
土地	213351065			213351065		213351065
建物	784867301	1525201850	160699577	2470768728		2470768728
その他の固定資産	585877635	724975723	50290686	1361144044		1361144044
建物	103934358	27065261		130999619		130999619
構築物	331233	151717849	12004005	164053087		164053087
機械及び装置		1974361		1974361		1974361
車輛運搬具	5891585	1	1842362	7733948		7733948
器具及び備品	22347267	31688110	16891060	70926437		70926437
有形リース資産	28394638	2518761	6606600	37519999		37519999
権利	16658600			16658600		16658600
ソフトウェア	524889			524889		524889
無形リース資産	6220800	1914001		8134801		8134801
退職給付引当資産	332717005	87092977	9496659	429306641		429306641
その他の積立資産	34386200			34386200		34386200
差入保証金	6160400			6160400		6160400
長期前払費用	21925000	421004402		442929402		442929402
その他の固定資産	6385660		3450000	9835660		9835660
資産の部合計	2248855289	2427753924	334703554	5011312767	△161886097	4849426670
流動負債	139582353	86094106	198592509	424268968	△161886097	262382871
短期運営資金借入金	100000000		41000000	141000000		141000000
事業未払金	16375490	18178115	1630719	36184324		36184324
1年以内返済予定設備資金借入金	4598144	50681856	1164609	56444609		56444609
1年以内返済予定リース債務	8654352	2728440	1321320	12704112		12704112
1年以内支払予定長期未払金		2537040		2537040		2537040
預り金	6723947	10	3558409	10282366		10282366
職員預り金	3230420			3230420		3230420
拠点区分間借入金		11968645	149917452	161886097	△161886097	
固定負債	295339476	1126440272	121725993	1543505741		1543505741
設備資金借入金	27178248	1034386752	104398772	1165963772		1165963772
リース債務	9341870	3698530	4514510	17554910		17554910
退職給付引当金	258819358	84972270	12812711	356604339		356604339
長期未払金		3382720		3382720		3382720
負債の部合計	434921829	1212534378	320318502	1967774709	△161886097	1805888612
基本金	230588432			230588432		230588432
基本金	230588432			230588432		230588432
国庫補助金等特別積立金	586057788	1137726897	58223024	1782007709		1782007709
国庫補助金等特別積立金	586057788	1137726897	58223024	1782007709		1782007709
その他の積立金	34386200			34386200		34386200
その他の積立金	34386200			34386200		34386200
次期繰越活動増減差額	962901040	77492649	△43837972	996555717		996555717
次期繰越活動増減差額	962901040	77492649	△43837972	996555717		996555717
(うち当期活動増減差額)	59082993	17240205	△19744865	56578333		56578333
純資産の部合計	1813933460	1215219546	14385052	3043538058		3043538058
負債及び純資産の部合計	2248855289	2427753924	334703554	5011312767	△161886097	4849426670

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	公益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12778316	12778316		12778316
現金預金	6014628	6014628		6014628
事業未収金	6750722	6750722		6750722
前払費用	12966	12966		12966
固定資産	129639081	129639081		129639081
その他の固定資産	129639081	129639081		129639081
建物	112105980	112105980		112105980
構築物	5983097	5983097		5983097
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	142417397	142417397		142417397
流動負債	50847825	50847825		50847825
事業未払金	84082	84082		84082
1年以内返済予定設備資金借入金	6599455	6599455		6599455
預り金	3246000	3246000		3246000
事業区分間借入金	40918288	40918288		40918288
固定負債	109359687	109359687		109359687
設備資金借入金	109359687	109359687		109359687
負債の部合計	160207512	160207512		160207512
国庫補助金等特別積立金	25492105	25492105		25492105
国庫補助金等特別積立金	25492105	25492105		25492105
次期繰越活動増減差額	△43282220	△43282220		△43282220
次期繰越活動増減差額	△43282220	△43282220		△43282220
(うち当期活動増減差額)	2540166	2540166		2540166
純資産の部合計	△17790115	△17790115		△17790115
負債及び純資産の部合計	142417397	142417397		142417397

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
令和 7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
0001 流動資産	664,759,288	645,687,629	19,071,659	0006 流動負債	139,582,353	187,087,859	△47,505,506
1111 現金預金	190,607,904	221,246,606	△30,638,702	2111 短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	
1131 事業未収金	252,372,750	219,213,937	33,158,813	2112 事業未払金	16,375,490	26,007,514	△9,632,024
1133 未収補助金	18,585,899	21,905,650	△3,319,751	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	4,598,144	18,700,000	△14,101,856
1161 立替金	6,896,644	3,658,538	3,238,106	2124 1年以内返済予定リース債務	8,654,352	18,655,896	△10,001,544
1163 前払費用	34,359,994	50,671,628	△16,311,634	2132 預り金	6,723,947	159,687	6,564,260
1177 拠点区分間貸付金	161,936,097	128,991,270	32,944,827	2133 職員預り金	3,230,420	7,758,752	△4,528,332
0002 固定資産	1,584,096,001	1,591,955,549	△7,859,548	2143 事業区分間借入金		15,806,010	△15,806,010
0003 基本財産	998,218,366	1,058,057,468	△59,839,102	0007 固定負債	295,339,476	247,477,817	47,861,659
1211 土地	213,351,065	213,351,065		2311 設備資金借入金	27,178,248	13,000,000	14,178,248
1212 建物	784,867,301	844,706,403	△59,839,102	2313 リース債務	9,341,870	11,184,110	△1,842,240
0004 その他の固定資産	585,877,635	533,898,081	51,979,554	2321 退職給付引当金	258,819,358	223,293,707	35,525,651
1312 建物	103,934,358	71,077,836	32,856,522	負債の部合計	434,921,829	434,565,676	356,153
1313 構築物	331,233	407,630	△76,397	純 資 産 の 部			
1315 車輻運搬具	5,891,585	7,776,228	△1,884,643	0009 基本金	230,588,432	230,588,432	
1316 器具及び備品	22,347,267	20,639,148	1,708,119	3111 基本金	230,588,432	230,588,432	
1319 有形リース資産	28,394,638	38,688,278	△10,293,640	0010 国庫補助金等特別積立金	586,057,788	634,284,823	△48,227,035
1321 権利	16,658,600	16,658,600		3211 国庫補助金等特別積立金	586,057,788	634,284,823	△48,227,035
1322 ソフトウェア	524,889	524,889		0011 その他の積立金	34,386,200	33,856,200	530,000
1323 無形リース資産	6,220,800	6,220,800		3221 その他の積立金	34,386,200	33,856,200	530,000
1329 退職給付引当資産	332,717,005	303,551,635	29,165,370	0012 次期繰越活動増減差額	962,901,040	904,348,047	58,552,993
1332 その他の積立資産	34,386,200	33,856,200	530,000	3311 次期繰越活動増減差額	962,901,040	904,348,047	58,552,993
1333 差入保証金	6,160,400	6,394,177	△233,777	3312（うち当期活動増減差額）	59,082,993	82,263,864	△23,180,871
1334 長期前払費用	21,925,000	21,925,000		純資産の部合計	1,813,933,460	1,803,077,502	10,855,958
1341 その他の固定資産	6,385,660	6,177,660	208,000	負債及び純資産の部合計	2,248,855,289	2,237,643,178	11,212,111
資産の部合計	2,248,855,289	2,237,643,178	11,212,111				

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）

拠点区分貸借対照表
令和 7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	177,576,351	168,531,506	9,044,845	流動負債	86,094,106	92,473,772	△6,379,666
現金預金	44,114,658	36,153,350	7,961,308	事業未払金	18,178,115	16,551,527	1,626,588
事業未収金	111,134,604	110,527,777	606,827	1年以内返済予定設備資金借入金	50,681,856	50,304,000	377,856
未収補助金	7,848,829	6,358,457	1,490,372	1年以内返済予定リース債務	2,728,440	2,728,440	
立替金	2,142,027	2,195,327	△53,300	1年以内支払予定長期未払金	2,537,040	2,537,040	
前払費用	12,336,233	13,296,595	△960,362	預り金	10		10
固定資産	2,250,177,573	2,349,557,667	△99,380,094	拠点区分間借入金	11,968,645	20,352,765	△8,384,120
基本財産	1,525,201,850	1,625,608,397	△100,406,547	固定負債	1,126,440,272	1,166,205,249	△39,764,977
建物	1,525,201,850	1,625,608,397	△100,406,547	設備資金借入金	1,034,386,752	1,078,952,000	△44,565,248
その他の固定資産	724,975,723	723,949,270	1,026,453	リース債務	3,698,530	6,426,970	△2,728,440
建物	27,065,261	12,600,632	14,464,629	退職給付引当金	84,972,270	74,906,519	10,065,751
構築物	151,717,849	165,532,368	△13,814,519	長期未払金	3,382,720	5,919,760	△2,537,040
機械及び装置	1,974,361	2,185,899	△211,538	負債の部合計	1,212,534,378	1,258,679,021	△46,144,643
車輛運搬具	1	1		純 資 産 の 部			
器具及び備品	31,688,110	29,080,921	2,607,189	国庫補助金等特別積立金	1,137,726,897	1,199,157,708	△61,430,811
有形リース資産	2,518,761	4,561,857	△2,043,096	国庫補助金等特別積立金	1,137,726,897	1,199,157,708	△61,430,811
無形リース資産	1,914,001	2,706,001	△792,000	次期繰越活動増減差額	77,492,649	60,252,444	17,240,205
退職給付引当資産	87,092,977	77,027,226	10,065,751	次期繰越活動増減差額	77,492,649	60,252,444	17,240,205
差入保証金		392,000	△392,000	（うち当期活動増減差額）	17,240,205	△24,782,575	42,022,780
長期前払費用	421,004,402	429,862,365	△8,857,963	純資産の部合計	1,215,219,546	1,259,410,152	△44,190,606
資産の部合計	2,427,753,924	2,518,089,173	△90,335,249	負債及び純資産の部合計	2,427,753,924	2,518,089,173	△90,335,249

拠点区分貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	123,713,291	99,271,745	24,441,546	流動負債	198,592,509	128,416,379	70,176,130
現金預金	21,138,700	8,904,265	12,234,435	短期運営資金借入金	41,000,000		41,000,000
事業未収金	14,330,692	11,255,567	3,075,125	事業未払金	1,630,719	1,665,044	△34,325
未収補助金	44,597,060	366,000	44,231,060	1年以内返済予定設備資金借入金	1,164,609	1,372,048	△207,439
立替金	1,075,137	946,719	128,418	1年以内返済予定リース債務	1,321,320		1,321,320
前払費用	1,703,414	223,338	1,480,076	預り金	3,558,409		3,558,409
事業区分間貸付金	40,918,288	60,835,074	△19,916,786	拠点区分間借入金	149,917,452	125,379,287	24,538,165
拠点区分間貸付金	△50,000	16,740,782	△16,790,782	固定負債	121,725,993	31,346,228	90,379,765
固定資産	210,990,263	55,757,058	155,233,205	設備資金借入金	104,398,772	20,276,155	84,122,617
基本財産	160,699,577	41,976,931	118,722,646	リース債務	4,514,510		4,514,510
建物	160,699,577	41,976,931	118,722,646	退職給付引当金	12,812,711	11,070,073	1,742,638
その他の固定資産	50,290,686	13,780,127	36,510,559	負債の部合計	320,318,502	159,762,607	160,555,895
構築物	12,004,005	2,576,090	9,427,915	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,842,362		1,842,362	国庫補助金等特別積立金	58,223,024	19,359,303	38,863,721
器具及び備品	16,891,060	16	16,891,044	国庫補助金等特別積立金	58,223,024	19,359,303	38,863,721
有形リース資産	6,606,600		6,606,600	次期繰越活動増減差額	△43,837,972	△24,093,107	△19,744,865
退職給付引当資産	9,496,659	7,754,021	1,742,638	次期繰越活動増減差額	△43,837,972	△24,093,107	△19,744,865
その他の固定資産	3,450,000	3,450,000		（うち当期活動増減差額）	△19,744,865	4,897,345	△24,642,210
資産の部合計	334,703,554	155,028,803	179,674,751	純資産の部合計	14,385,052	△4,733,804	19,118,856
				負債及び純資産の部合計	334,703,554	155,028,803	179,674,751

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

令和 7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	12,778,316	8,642,849	4,135,467	流動負債	50,847,825	55,722,469	△4,874,644
現金預金	6,014,628	2,669,472	3,345,156	事業未払金	84,082	67,860	16,222
事業未収金	6,750,722	5,764,684	986,038	1年以内返済予定設備資金借入金	6,599,455	7,774,940	△1,175,485
前払費用	12,966	208,693	△195,727	預り金	3,246,000	2,850,605	395,395
固定資産	129,639,081	145,109,001	△15,469,920	事業区分間借入金	40,918,288	45,029,064	△4,110,776
その他の固定資産	129,639,081	145,109,001	△15,469,920	固定負債	109,359,687	114,898,186	△5,538,499
建物	112,105,980	126,857,929	△14,751,949	設備資金借入金	109,359,687	114,898,186	△5,538,499
構築物	5,983,097	6,701,068	△717,971	負債の部合計	160,207,512	170,620,655	△10,413,143
器具及び備品	4	4		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	25,492,105	28,953,581	△3,461,476
資産の部合計	142,417,397	153,751,850	△11,334,453	国庫補助金等特別積立金	25,492,105	28,953,581	△3,461,476
				次期繰越活動増減差額	△43,282,220	△45,822,386	2,540,166
				次期繰越活動増減差額	△43,282,220	△45,822,386	2,540,166
				（うち当期活動増減差額）	2,540,166	△6,705,036	9,245,202
				純資産の部合計	△17,790,115	△16,868,805	△921,310
				負債及び純資産の部合計	142,417,397	153,751,850	△11,334,453