

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	清瀬療護園	くるめ園	まりも園	小金井市障害者福祉センター	のびろ作業所	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	28,307,977	211,237,078	103,939,183	98,862,761	32,593,868	20,520,131	495,460,998	4,804,715	490,656,283
現金預金	23,209,752	112,958,970	102,278,762	51,867,606	23,997,796	14,520,042	328,832,928		328,832,928
有価証券							0		0
事業未収金	13,180	96,026,559	206,307	46,367,777	8,554,427	6,000,089	157,168,339		157,168,339
未収金		753,858					753,858		753,858
未収補助金			148,000	576,000			724,000		724,000
未収収益							0		0
受取手形							0		0
貯蔵品		19,500					19,500		19,500
医薬品							0		0
診療・療養費等材料							0		0
給食用材料							0		0
商品・製品							0		0
仕掛品							0		0
原材料							0		0
立替金	5,040,965	278,355	1,086,852				6,406,172	4,804,715	1,601,457
前払金	44,080	1,124,836	136,040	51,378	41,645		1,397,979		1,397,979
前払費用							0		0
1年以内回収予定長期貸付金							0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							0		0
短期貸付金							0		0
事業区分間貸付金							0		0
拠点区分間貸付金							0		0
仮払金		75,000	83,222				158,222		158,222
その他の流動資産							0		0
徴収不能引当金							0		0
固定資産	94,981,616	2,384,470,132	615,772,490	533,699,495	31,965,202	32,214,815	3,693,103,750	0	3,693,103,750
基本財産	0	2,014,221,719	381,415,257	469,758,113	0	2,784,400	2,868,179,489	0	2,868,179,489
土地			237,998,400	316,001,600			554,000,000		554,000,000
建物		2,014,221,719	143,416,857	153,756,513		2,784,400	2,314,179,489		2,314,179,489
定期預金							0		0
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	94,981,616	370,248,413	234,357,233	63,941,382	31,965,202	29,430,415	824,924,261	0	824,924,261
土地							0		0
建物	2	118,992,440	5,076,254	3,506,778			127,575,474		127,575,474
構築物							0		0
機械及び装置			3,348,250				3,348,250		3,348,250
車両運搬具	2	1,241,127	1	340,204		2	1,581,336		1,581,336
器具及び備品	454,397	139,739,436	11,475,275	12,312,276		3	163,981,387		163,981,387
建設仮勘定							0		0
有形リース資産		20,748,504	27,304,770	24,263,490			72,316,764		72,316,764
権利	73,185,031						73,185,031		73,185,031
ソフトウェア		1,752,060	1,572,017	6,660			3,330,737		3,330,737
無形リース資産		417,960		2,344,464			2,762,424		2,762,424
投資有価証券							0		0
長期貸付金							0		0
事業区分間長期貸付金							0		0
拠点区分間長期貸付金							0		0
退職給付引当資産	2,418,796	67,346,166	25,665,666	12,462,240	10,665,202	4,411,120	122,969,190		122,969,190
長期預り金積立資産							0		0
その他の積立資産	6,308,378				4,300,000		10,608,378		10,608,378
修繕積立資産			12,000,000	7,180,000	6,000,000		25,180,000		25,180,000
人件費積立資産	3,005,000		36,000,000	1,500,000	11,000,000		51,505,000		51,505,000
施設整備等積立資産		20,000,000	111,915,000			25,000,000	156,915,000		156,915,000
移譲時特別預託資産							0		0
差入保証金	9,600,000						9,600,000		9,600,000
長期前払費用							0		0
その他の固定資産	10,010	10,720		25,270		19,290	65,290		65,290
徴収不能引当金							0		0

資産の部合計	123,289,593	2,595,707,210	719,711,673	632,562,256	64,559,070	52,734,946	4,188,564,748	4,804,715	4,183,760,033
負債の部									
流動負債	4,281,103	102,315,641	34,867,758	26,962,418	20,213,269	429,633	189,069,822	4,804,715	184,265,107
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	2,916,806	26,775,462	10,630,646	12,499,489	15,115,040	27,200	67,964,643	4,804,715	63,159,928
その他の未払金			946,034		3,380,312		4,326,346		4,326,346
支払手形							0		0
役員等短期借入金							0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		10,320,000					10,320,000		10,320,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金							0		0
1年以内返済予定リース債務		6,951,408	3,452,520	3,404,568			13,808,496		13,808,496
1年以内返済予定役員等長期借入金							0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金							0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							0		0
1年以内支払予定長期未払金							0		0
未払費用		14,975,718					14,975,718		14,975,718
預り金		5,105	1,082,054				1,087,159		1,087,159
職員預り金	604,297	8,928,248	1,132,504	2,618,361	1,717,917	402,433	15,403,760		15,403,760
前受金							0		0
前受収益							0		0
事業区分間借入金							0		0
拠点区分間借入金							0		0
仮受金		39,700					39,700		39,700
賞与引当金	760,000	34,320,000	17,624,000	8,440,000			61,144,000		61,144,000
その他の流動負債							0		0
固定負債	2,593,796	96,126,262	49,517,916	35,665,626	10,665,202	4,411,120	198,979,922	0	198,979,922
設備資金借入金		14,740,000					14,740,000		14,740,000
長期運営資金借入金							0		0
リース債務		14,040,096	23,852,250	23,203,386			61,095,732		61,095,732
役員等長期借入金							0		0
事業区分間長期借入金							0		0
拠点区分間長期借入金							0		0
退職給付引当金	2,418,796	67,346,166	25,665,666	12,462,240	10,665,202	4,411,120	122,969,190		122,969,190
役員退職慰労引当金	175,000						175,000		175,000
長期未払金							0		0
長期預り金							0		0
その他の固定負債							0		0
負債の部合計	6,874,899	198,441,903	84,385,674	62,628,044	30,878,471	4,840,753	388,049,744	4,804,715	383,245,029
純資産の部									
基本金			80,539,260	106,935,740			187,475,000		187,475,000
国庫補助金等特別積立金		1,741,606,928	145,711,005	187,720,485			2,075,038,418		2,075,038,418
その他の積立金	9,313,378	20,000,000	159,915,000	8,680,000	21,300,000	25,000,000	244,208,378	0	244,208,378
その他の積立金	6,308,378				4,300,000		10,608,378		10,608,378
人件費積立金	3,005,000		36,000,000	1,500,000	11,000,000		51,505,000		51,505,000
施設整備等積立金		20,000,000	111,915,000			25,000,000	156,915,000		156,915,000
修繕積立金			12,000,000	7,180,000	6,000,000		25,180,000		25,180,000
移譲時特別預託金							0		0
次期繰越活動増減差額	107,101,316	635,658,379	249,160,734	266,597,987	12,380,599	22,894,193	1,293,793,208		1,293,793,208
(うち当期活動増減差額)	22,459,606	19,483,245	-8,301,611	-1,082,298	1,654,164	3,698,271	37,911,377		37,911,377
純資産の部合計	116,414,694	2,397,265,307	635,325,999	569,934,212	33,680,599	47,894,193	3,800,515,004	0	3,800,515,004
負債及び純資産の部合計	123,289,593	2,595,707,210	719,711,673	632,562,256	64,559,070	52,734,946	4,188,564,748	4,804,715	4,183,760,033