

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和2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	37,551,690	205,590,075	101,116,698	95,189,535	30,475,401	0	469,923,399	4,709,493	465,213,906
現金預金	32,194,757	107,319,756	99,285,853	48,428,909	22,020,978		309,250,253		309,250,253
有価証券							0		0
事業未収金	54,000	96,068,152	589,404	46,740,860	8,073,173		151,525,589		151,525,589
未収金		371,589			381,250		752,839		752,839
未収補助金			390,000	19,766			409,766		409,766
未収収益							0		0
受取手形							0		0
貯蔵品		6,500					6,500		6,500
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	4,945,993	243,302	772,641				5,961,936	4,709,493	1,252,443
前払金	22,040	1,521,320	33,550				1,576,910		1,576,910
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	334,900	59,456	45,250				439,606		439,606
その他の流動資産							0		0
徴収不能引当金							0		0
固定資産	130,131,193	2,268,283,904	608,334,388	526,004,920	32,942,012	0	3,565,696,417	0	3,565,696,417
基本財産	0	1,932,750,453	371,679,096	458,391,598	0	0	2,762,821,147	0	2,762,821,147
土地			237,998,400	316,001,600			554,000,000		554,000,000
建物		1,932,750,453	133,680,696	142,389,998			2,208,821,147		2,208,821,147
定期預金							0		0
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	130,131,193	335,533,451	236,655,292	67,613,322	32,942,012	0	802,875,270	0	802,875,270
土地							0		0
建物	2	116,289,803	4,428,862	1,521,443			122,240,110		122,240,110
構築物							0		0
機械及び装置			2,883,092				2,883,092		2,883,092
車輛運搬具	2	363,544	1	136,084			499,631		499,631
器具及び備品	369,374	115,090,416	9,784,132	13,495,679			138,739,601		138,739,601
建設仮勘定			2,843,500	2,326,500			5,170,000		5,170,000
有形リース資産		14,010,936	23,852,250	21,640,410			59,503,596		59,503,596
権利	73,185,031						73,185,031		73,185,031
ソフトウェア		2,062,730	1,293,907				3,356,637		3,356,637
無形リース資産		29,160		1,562,976			1,592,136		1,592,136
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	2,653,396	67,676,142	27,154,548	11,149,960	11,642,012		120,276,058		120,276,058
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			16,500,000	14,255,000	6,000,000		36,755,000		36,755,000
人件費積立資産	13,005,000		36,000,000	1,500,000	11,000,000		61,505,000		61,505,000
施設整備等積立資産	25,000,000	20,000,000	111,915,000				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			46,000		46,000
徴収不能引当金							0		0

資産の部合計	167,682,883	2,473,873,979	709,451,086	621,194,455	63,417,413	0	4,035,619,816	4,709,493	4,030,910,323
負債の部									
流動負債	3,129,546	84,104,272	30,784,276	23,313,815	15,543,372	0	156,875,281	4,709,493	152,165,788
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	2,111,399	12,900,972	6,645,708	10,924,499	13,617,897		46,200,475	4,709,493	41,490,982
その他の未払金			1,096,693		1,342,368		2,439,061		2,439,061
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		5,839,128	3,452,520	3,404,568			12,696,216		12,696,216
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		8,747,540					8,747,540		8,747,540
預り金		12,042	818,869				830,911		830,911
職員預り金	258,147	4,021,790	1,146,486	519,748	583,107		6,529,278		6,529,278
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		22,800					22,800		22,800
賞与引当金	760,000	42,240,000	17,624,000	8,465,000			69,089,000		69,089,000
その他の流動負債							0		0
固定負債	2,998,396	80,297,110	47,554,278	30,948,778	11,642,012	0	173,440,574	0	173,440,574
設備資金借入金		4,420,000					4,420,000		4,420,000
長期運営資金借入金							0		0
リース債務		8,200,968	20,399,730	19,798,818			48,399,516		48,399,516
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	2,653,396	67,676,142	27,154,548	11,149,960	11,642,012		120,276,058		120,276,058
役員退職慰労引当金	345,000						345,000		345,000
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	6,127,942	164,401,382	78,338,554	54,262,593	27,185,384	0	330,315,855	4,709,493	325,606,362
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		1,660,341,350	141,813,193	181,997,028			1,984,151,571		1,984,151,571
その他の積立金	44,313,378	20,000,000	164,415,000	15,755,000	21,300,000	0	265,783,378	0	265,783,378
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	13,005,000		36,000,000	1,500,000	11,000,000		61,505,000		61,505,000
施設整備等積立金	25,000,000	20,000,000	111,915,000				156,915,000		156,915,000
修繕積立金			16,500,000	14,255,000	6,000,000		36,755,000		36,755,000
移譲時特別預託金							0		0
次期繰越活動増減差額	117,241,563	629,131,247	244,345,079	262,244,094	14,932,029		1,267,894,012		1,267,894,012
(うち当期活動増減差額)	45,140,247	-6,527,132	-315,655	2,721,107	2,551,430	-47,894,193	-4,324,196		-4,324,196
純資産の部合計	161,554,941	2,309,472,597	631,112,532	566,931,862	36,232,029	0	3,705,303,961	0	3,705,303,961
負債及び純資産の部合計	167,682,883	2,473,873,979	709,451,086	621,194,455	63,417,413	0	4,035,619,816	4,709,493	4,030,910,323