

社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
令和3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	40,747,528	200,042,279	104,880,935	99,532,537	37,760,108	0	482,963,387	7,135,558	475,827,829
現金預金	32,577,454	93,898,017	103,267,606	50,739,943	29,146,373		309,629,393		309,629,393
有価証券							0		0
他店商品券							0		0
事業未収金	2,016,800	100,299,106	40,872	45,905,846	8,026,169		156,288,793	2,000,000	154,288,793
未収金		746,123			381,250		1,127,373	195,168	932,205
未収補助金	672,000	3,299,649	219,000	2,514,000			6,704,649		6,704,649
未収収益							0		0
受取手形							0		0
貯蔵品		181,799					181,799		181,799
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	5,010,458	241,822	945,580	166,432			6,364,292	4,940,390	1,423,902
前払金	112,816	1,357,763	292,666	206,316	206,316		2,175,877		2,175,877
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	358,000	18,000	115,211				491,211		491,211
その他の流動資産							0		0
徴収不能引当金							0		0
固定資産	143,372,767	2,154,829,105	608,637,563	512,430,136	34,527,172	0	3,453,796,743	0	3,453,796,743
基本財産	0	1,850,808,617	370,407,217	453,950,404	0	0	2,675,166,238	0	2,675,166,238
土地			237,998,400	316,001,600			554,000,000		554,000,000
建物		1,850,808,617	132,408,817	137,948,804			2,121,166,238		2,121,166,238
定期預金							0		0
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	143,372,767	304,020,488	238,230,346	58,479,732	34,527,172	0	778,630,505	0	778,630,505
土地							0		0
建物	2	113,587,166	3,775,319	448,320			117,810,807		117,810,807
構築物							0		0
機械及び装置			2,426,935				2,426,935		2,426,935
車輛運搬具	2	1,486,099	1	319,004			1,805,106		1,805,106
器具及び備品	284,351	92,335,497	10,421,992	10,642,960			113,684,800		113,684,800
建設仮勘定							0		0
有形リース資産		9,957,240	20,399,730	19,017,330			49,374,300		49,374,300
権利	73,091,248						73,091,248		73,091,248
ソフトウェア		1,952,486	708,841				2,661,327		2,661,327
無形リース資産				781,488			781,488		781,488
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	4,073,776	64,683,090	31,082,528	11,479,550	13,227,172		124,546,116		124,546,116
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	37,000,000	20,000,000	116,915,000				173,915,000		173,915,000
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	18,910		36,080			65,000		65,000
徴収不能引当金							0		0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
令和3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
資産の部合計	184,120,295	2,354,871,384	713,518,498	611,962,673	72,287,280	0	3,936,760,130	7,135,558	3,929,624,572
負債の部									
流動負債	3,386,251	72,253,147	33,750,767	26,276,386	17,138,909	0	152,805,460	7,135,558	145,669,902
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	1,511,393	16,544,516	6,079,382	8,854,592	9,705,828		42,695,711	6,940,390	35,755,321
その他の未払金			1,116,560		4,246,676		5,363,236		5,363,236
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		4,420,000					4,420,000		4,420,000
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		4,501,240	3,452,520	3,404,568			11,358,328		11,358,328
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	696,788	6,406,075		4,933,237	2,387,349		14,423,449	195,168	14,228,281
預り金		50,000	4,032,348		100,000		4,182,348		4,182,348
職員預り金	338,070	4,074,516	1,469,957	672,989	699,056		7,254,588		7,254,588
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		16,800					16,800		16,800
賞与引当金	840,000	36,240,000	17,600,000	8,411,000			63,091,000		63,091,000
その他の流動負債							0		0
固定負債	4,593,776	70,139,090	48,029,738	27,873,800	13,227,172	0	163,863,576	0	163,863,576
設備資金借入金							0		0
長期運営資金借入金							0		0
リース債務		5,456,000	16,947,210	16,394,250			38,797,460		38,797,460
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	4,073,776	64,683,090	31,082,528	11,479,550	13,227,172		124,546,116		124,546,116
役員退職慰労引当金	520,000						520,000		520,000
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	7,980,027	142,392,237	81,780,505	54,150,186	30,366,081	0	316,669,036	7,135,558	309,533,478
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		1,581,691,119	137,920,031	177,148,209			1,896,759,359		1,896,759,359
その他の積立金	56,313,378	20,000,000	169,415,000	15,755,000	21,300,000	0	282,783,378	0	282,783,378
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	37,000,000	20,000,000	116,915,000				173,915,000		173,915,000
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	119,826,890	610,788,028	243,863,702	257,973,538	20,621,199		1,253,073,357		1,253,073,357
(うち当期活動増減差額)	14,585,327	-18,343,219	4,518,623	-4,270,556	5,689,170		2,179,345		2,179,345
純資産の部合計	176,140,268	2,212,479,147	631,737,993	557,812,487	41,921,199	0	3,620,091,094	0	3,620,091,094
負債及び純資産の部合計	184,120,295	2,354,871,384	713,518,498	611,962,673	72,287,280	0	3,936,760,130	7,135,558	3,929,624,572