

## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	子どもの生活 研究所〔療育〕	子どもの生活 研究所〔保育〕	嬉泉福祉交流 センター〔袖ヶ浦〕	板橋区立赤塚 福祉園	合計	内部取引消去
流動資産	198,039,131	97,201,938	242,268,841	35,339,648	572,849,558	△66,160,249
現金預金	130,717,979	53,297,829	44,240,427	33,311,693	261,567,928	0
事業未収金	35,453,244	7,220,787	197,756,414	2,027,955	242,458,400	0
前払金	1,789,481	41,630	0	0	1,831,111	0
事業区分間貸付金	173,250	0	0	0	173,250	0
拠点区分間貸付金	29,555,557	36,604,692	0	0	66,160,249	△66,160,249
その他の流動資産	349,620	37,000	272,000	0	658,620	0
固定資産	982,469,673	257,909,116	594,705,361	0	1,835,084,150	0
基本財産	766,343,050	255,849,461	530,786,818	0	1,552,979,329	0
土地	599,214,036	0	0	0	599,214,036	0
建物	167,129,014	255,849,461	530,786,818	0	953,765,293	0
その他の固定資産	216,126,623	2,059,655	63,918,543	0	282,104,821	0
土地	170,741,375	0	0	0	170,741,375	0
建物	15,784,427	0	29,413,454	0	45,197,881	0
構築物	0	3	420,823	0	420,831	0
機械及び装置	0	281,668	90,004	0	371,672	0
車輛運搬具	470,944	3	3,948,285	0	4,419,232	0
器具及び備品	1,766,786	1,774,129	11,951,648	0	15,492,563	0
権利	0	3,852	94,324	0	98,176	0
投資有価証券	3,293,000	0	0	0	3,293,000	0
退職給付引当資産	4,070,091	0	0	0	4,070,091	0
その他の積立資産	20,000,000	0	18,000,000	0	38,000,000	0
資産の部合計	1,180,508,804	355,111,054	836,974,202	35,339,648	2,407,933,708	△66,160,249
流動負債	76,465,130	21,861,977	128,536,724	22,966,786	249,830,617	△66,160,249
事業未払金	38,869,340	9,195,827	106,116,308	22,023,408	176,204,883	0
職員預り金	991,098	3,110,593	2,405,416	943,378	7,450,485	0
前受金	0	0	15,000	0	15,000	0
拠点区分間借入金	36,604,692	9,555,557	20,000,000	0	66,160,249	△66,160,249
固定負債	51,645,451	113,628,730	△12,831,590	0	152,442,591	0
設備資金借入金	19,718,765	61,158,735	0	0	80,877,500	0
長期運営資金借入金	67,495,000	0	0	0	67,495,000	0
退職給付引当金	4,070,091	0	0	0	4,070,091	0
その他の固定負債	△39,638,405	52,469,995	△12,831,590	0	0	0
負債の部合計	128,110,581	135,490,707	115,705,134	22,966,786	402,273,208	△66,160,249
基本金	661,412,706	42,996,090	407,309,483	0	1,111,718,279	0
基本金	661,412,706	42,996,090	407,309,483	0	1,111,718,279	0
国庫補助金等特別積立金	56,838,167	151,297,499	236,859,186	0	444,994,852	0
国庫補助金等特別積立金	56,838,167	151,297,499	236,859,186	0	444,994,852	0
その他の積立金	20,000,000	0	18,000,000	0	38,000,000	0
人件費積立金	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0
備品等購入積立金	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0
次期繰越活動増減差額	314,147,350	25,326,758	59,100,399	12,372,862	410,947,369	0
(うち当期活動増減差額)	△49,934,532	22,496,264	28,051,249	171,401	784,382	0
純資産の部合計	1,052,398,223	219,620,347	721,269,068	12,372,862	2,005,660,500	0

# 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	子どもの生活 研究所〔療育〕	子どもの生活 研究所〔保育〕	嬉泉福祉交流 センター〔袖ヶ浦〕	板橋区立赤塚 福祉園	合計	内部取引消去
負債及び純資産の部合計	1,180,508,804	355,111,054	836,974,202	35,339,648	2,407,933,708	△66,160,249

## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計					
流動資産	506,689,309					
現金預金	261,567,928					
事業未収金	242,458,400					
前払金	1,831,111					
事業区分間貸付金	173,250					
拠点区分間貸付金	0					
その他の流動資産	658,620					
固定資産	1,835,084,150					
基本財産	1,552,979,329					
土地	599,214,036					
建物	953,765,293					
その他の固定資産	282,104,821					
土地	170,741,375					
建物	45,197,881					
構築物	420,831					
機械及び装置	371,672					
車輛運搬具	4,419,232					
器具及び備品	15,492,563					
権利	98,176					
投資有価証券	3,293,000					
退職給付引当資産	4,070,091					
その他の積立資産	38,000,000					
資産の部合計	2,341,773,459					
流動負債	183,670,368					
事業未払金	176,204,883					
職員預り金	7,450,485					
前受金	15,000					
拠点区分間借入金	0					
固定負債	152,442,591					
設備資金借入金	80,877,500					
長期運営資金借入金	67,495,000					
退職給付引当金	4,070,091					
その他の固定負債	0					
負債の部合計	336,112,959					
基本金	1,111,718,279					
基本金	1,111,718,279					
国庫補助金等特別積立金	444,994,852					
国庫補助金等特別積立金	444,994,852					
その他の積立金	38,000,000					
人件費積立金	10,000,000					
備品等購入積立金	8,000,000					
保育所施設・設備整備積立金	20,000,000					
次期繰越活動増減差額	410,947,369					
(うち当期活動増減差額)	784,382					
純資産の部合計	2,005,660,500					

# 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計					
負債及び純資産の部合計	2,341,773,459					

## 公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	世田谷区発達 障害相談・療育 事業	清瀬市子ども の発達支援・交 流センター	大田区子ども 発達センター(わか ばの家)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	95,015,696	4,510,769	48,592,809	148,119,274	0	148,119,274
現金預金	70,636,694	3,601,672	21,859,112	96,097,478	0	96,097,478
事業未収金	24,379,002	909,097	26,733,697	52,021,796	0	52,021,796
固定資産	23,000,000	3,000,000	0	26,000,000	0	26,000,000
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	23,000,000	3,000,000	0	26,000,000	0	26,000,000
その他の積立資産	23,000,000	3,000,000	0	26,000,000	0	26,000,000
資産の部合計	118,015,696	7,510,769	48,592,809	174,119,274	0	174,119,274
流動負債	8,666,947	4,471,934	11,483,290	24,622,171	0	24,622,171
事業未払金	7,277,958	4,390,560	10,251,880	21,920,398	0	21,920,398
預り金	131,010	0	0	131,010	0	131,010
職員預り金	1,084,729	81,374	1,231,410	2,397,513	0	2,397,513
事業区分間借入金	173,250	0	0	173,250	0	173,250
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	8,666,947	4,471,934	11,483,290	24,622,171	0	24,622,171
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	23,000,000	3,000,000	0	26,000,000	0	26,000,000
人件費積立金	23,000,000	3,000,000	0	26,000,000	0	26,000,000
次期繰越活動増減差額	86,348,749	38,835	37,109,519	123,497,103	0	123,497,103
(うち当期活動増減差額)	1,387,003	△615,963	3,783,397	4,554,437	0	4,554,437
純資産の部合計	109,348,749	3,038,835	37,109,519	149,497,103	0	149,497,103
負債及び純資産の部合計	118,015,696	7,510,769	48,592,809	174,119,274	0	174,119,274