

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

勘定科目	法人本部	八王子平福の家	町田福祉園	八王子市障害者療養セン	ふーぶ	トトロ	比羅荘	しるる	ふりーと	町田福祉園東京都福祉	合計
資産の部											
流動資産	34,679,058	272,351,344	522,486,927	23,122,532	25,228,526	0	39,890,723	24,823,107	20,668,452	0	953,260,669
現金預金	29,905,320	208,229,181	359,892,237	22,414,532	15,075,829		23,340,548	13,308,007	16,706,951		688,472,605
有価証券	1,692,600										1,692,600
事業未収金	2,627,820	60,047,571	155,671,191	102,720	9,870,671		16,184,736	11,321,794	3,844,250		259,670,753
未収金	53,112	552,113		567,680			63,106	59,676			4,127,399
未収補助金		41,240	3,923,000		15,110						3,979,350
未収収益											0
貯蓄品		152,073			68,970						221,043
立替金		43,100	100,000								143,100
前払金		410,420	97,520		147,623						1,138,926
前払費用				37,400			302,333	143,630			0
事業区分別積付金	800,206	1,894,816			21,800				117,251		2,834,073
拠点区分別積付金											0
仮払金		1,104,783									1,104,783
その他の流動資産		-123,953									-123,953
固定資産	179,796,000	887,810,926	757,971,469	8,951,092	137,952,813	0	205,300,293	215,354,248	47,947,365	110,175,427	2,551,259,533
基本財産	0	505,459,130	0	0	43,786,867	0	148,526,282	182,689,123	1,812,865	0	882,274,267
土地		285,223,720			32,526,000		44,961,500	82,000,000			444,711,220
建物		220,235,410			11,260,867		103,554,782	100,689,123			437,563,647
その他の固定資産	179,796,000	392,351,796	757,971,469	8,951,092	94,165,946	0	56,774,011	92,665,125	46,134,500	110,175,427	1,668,985,366
土地		32,971,600	8,267,632		3,285,641		2,084,690	4,111,201			47,435,123
建築物		17,027,103			74,593		8,069,068	9,976,942			38,358,754
機械及び設備		758,343			3,071,914		3				832,936
車輜運搬具		15	6,394,784		3,071,914		3				9,466,716
器具及び備品		19,796,360	7,730,388	163,252	2,633,594		8,229,428	6,299,515			44,852,537
建設費留付											0
有形リース資産											0
権利		6,000	12,000		2,000		8,000	943,467			971,467
ソフトウエア		1,894,817	1,012,343		81,180						2,988,340
無形リース資産											0
退職給付引当資産		28,270,888	64,554,322	8,787,840	4,982,728		4,712,822		2,134,500		113,443,100
新規事業積立資産	75,603,000										75,603,000
法人運営積立資産	20,000,000										20,000,000
施設整備積立資産	84,193,000	241,119,937	640,000,000		80,000,000		32,500,000	11,334,000	39,000,000		1,128,146,937
人件費積立資産		25,000,000	30,000,000						5,000,000		60,000,000
修繕積立資産		15,000,000									15,000,000
東京都長期積立資産		57,000					1,170,000			110,175,427	110,175,427
客入保証金		438,733			34,296						473,029
長期前払費用		11,000									11,000
その他の固定資産	214,475,058	1,160,162,270	1,280,458,396	32,073,624	163,181,339	0	245,191,016	240,187,355	68,615,817	110,175,427	3,514,520,302
負債の部合計	1,742,465	39,721,668	112,719,852	27,193,999	6,432,123	0	9,053,238	1,254,695	1,924,132	0	200,042,173
流動負債	1,742,465	39,721,668	112,719,852	27,193,999	6,432,123	0	9,053,238	1,254,695	1,924,132	0	200,042,173
事業未払金	1,524,753	8,365,087	37,488,570	13,862,029	1,195,576		1,736,463	652,819	163,982		64,989,279
その他の未払金											0
1年以内返済予定設備借入金											0
1年以内返済予定リース債務											0
1年以内支払予定長期未払金		6,424,628	14,510,175	261,888	1,418,447		1,952,807	272,964	884,708		29,707,517
未払費用											0
預り金		1,920,799	2,819,719	733,555	256,980		301,999		95,212		6,128,264
前受金											0
前受収益							1,479,000				1,479,000
事業区分別借入金											0
拠点区分別借入金	217,712				13,200		2,274,249	328,912			2,834,073
借入金		23,011,045	57,901,388	8,092,939	3,547,920		1,308,720		780,230		94,642,242
貸付引当金		110									110
その他の流動負債	0	28,270,888	64,554,322	9,115,200	4,982,728	0	4,712,822	0	2,134,500	110,175,427	223,945,887
固定負債											0
設備借入金											0
リース債務		28,270,888	64,554,322	8,787,840	4,982,728		4,712,822		2,134,500		113,443,100
長期未払金				327,360							327,360
東京都長期積立借金										110,175,427	110,175,427
その他の固定負債											0
負債の部合計	1,742,465	67,992,557	177,274,174	36,309,199	11,414,851	0	13,766,060	1,254,695	4,058,632	110,175,427	423,988,060
純資産の部											
基本金	12,672,663	291,022,231	13,655,518	0	3,428,365	0	49,652,721	48,431,550	44,000,000	0	303,694,894
国庫補助金等特別積立金		238,914,787	670,000,000		80,000,000		32,500,000	11,334,000			354,082,941
その他の積立金	179,796,000	281,119,937									1,298,749,937
新規事業積立金	75,603,000										75,603,000
法人運営積立金	20,000,000										20,000,000
施設整備積立金	84,193,000	241,119,937	640,000,000		80,000,000		32,500,000	11,334,000	39,000,000		1,128,146,937
人件費積立金		25,000,000	30,000,000						5,000,000		60,000,000
修繕積立金		15,000,000									15,000,000
次期繰越活動増減差額	20,263,930	281,112,758	419,528,704	-4,235,575	68,338,123		149,272,235	179,167,110	20,557,185		1,134,004,470
(当当期活動増減差額)	9,888,571	7,713,613	63,772,644	-1,780,012	2,834,926	-6,887,691	8,973,802	4,712,749	1,981,882		91,210,844
繰越剰余金	212,732,583	1,092,169,713	1,103,184,222	-4,235,575	151,766,488	0	231,424,856	238,932,660	64,557,185	0	3,090,532,242
繰越剰余金	214,475,058	1,160,162,270	1,280,458,396	32,073,624	163,181,339	0	245,191,016	240,187,355	68,615,817	110,175,427	3,514,520,302

様式（第二十七条第四項関係）

勘定科目	(単位：円)	
	内部取引消去	事業区分計
資産の部		
流動資産	2,834,073	980,426,596
現金預金	0	688,472,605
有価証券	0	1,692,600
事業未収金	0	259,670,753
未収金	0	4,127,389
未収補助金	0	3,979,350
未収収益	0	0
貯蔵品	0	0
立替金	0	221,043
前払金	0	143,100
前払費用	0	1,138,926
事業区分限債付金	0	0
拠点区分限債付金	2,834,073	0
仮払金	0	0
その他の流動資産	0	1,104,783
徴収不能引当金	0	-173,953
固定資産	0	2,551,259,633
基本財産	0	882,274,267
土地	0	444,711,220
建物	0	437,563,047
その他の固定資産	0	1,688,588,366
土地	0	0
建物	0	47,435,123
構築物	0	38,358,754
機械及び装置	0	832,936
車輜運搬具	0	9,466,716
器具及び備品	0	44,852,537
建設仮勘定	0	0
有形リース資産	0	0
権利	0	971,467
ソフトウェア	0	2,988,340
リースリース資産	0	0
退職給付引当資産	0	113,443,100
新規事業積立資産	0	75,603,000
法人運営積立資産	0	20,000,000
施設整備等積立資産	0	1,128,146,937
人件費積立資産	0	60,000,000
修繕積立資産	0	15,000,000
東京都長期預貯資産	0	110,175,427
客入保証金	0	1,227,000
長期前払費用	0	473,029
その他の固定資産	0	11,000
資産の部合計	2,834,073	3,511,686,229
負債の部		
流動負債	2,834,073	197,208,100
事業未払金	0	64,989,279
その他の未払金	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0
1年以内返済予定長期未払金	0	261,888
未払費用	0	29,707,317
預り金	0	0
職員預り金	0	6,128,264
前受金	0	0
前受収益	0	1,479,000
事業区分限借入金	0	0
拠点区分限借入金	2,834,073	0
仮受金	0	0
貸付引当金	0	94,642,242
その他の流動負債	0	110
固定負債	0	223,945,887
設備資金借入金	0	0
リース債務	0	0
退職給付引当金	0	113,443,100
長期未払金	0	327,360
東京都長期保証金	0	110,175,427
その他の固定負債	0	0
負債の部合計	2,834,073	421,153,987
純資産の部		
基本金	0	302,694,984
国庫補助金等特別積立金	0	354,082,941
その他の積立金	0	1,298,749,937
新規事業積立金	0	75,603,000
法人運営積立金	0	20,000,000
施設整備等積立金	0	1,128,146,937
人件費積立金	0	60,000,000
修繕積立金	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額	0	1,124,004,470
(与当期活動増減差額)	0	91,210,484
純資産の部合計	0	3,090,532,242
負債及び純資産の部合計	2,834,073	3,511,686,229

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 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	町田福祉園診療所	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	17,805,912	17,805,912	0	17,805,912
現金預金	17,038,203	17,038,203	0	17,038,203
有価証券		0	0	0
事業未収金	767,709	767,709	0	767,709
未収金		0	0	0
未収補助金		0	0	0
未収収益		0	0	0
貯蔵品		0	0	0
立替金		0	0	0
前払金		0	0	0
前払費用		0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0
拠点区分間貸付金		0	0	0
仮払金		0	0	0
その他の流動資産		0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0	0	0
建物		0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0	0	0
建物		0	0	0
構築物		0	0	0
機械及び装置		0	0	0
車輛運搬具		0	0	0
器具及び備品		0	0	0
建設仮勘定		0	0	0
有形リース資産		0	0	0
権利		0	0	0
ソフトウェア		0	0	0
無形リース資産		0	0	0
退職給付引当資産		0	0	0
新規事業積立資産		0	0	0
法人運営積立資産		0	0	0
施設整備等積立資産		0	0	0
人件費積立資産		0	0	0
修繕積立資産		0	0	0
東京都長期預り資産		0	0	0
差入保証金		0	0	0
長期前払費用		0	0	0
その他の固定資産		0	0	0
資産の部合計	17,805,912	17,805,912	0	17,805,912
負債の部				
流動負債	8,267	8,267	0	8,267
事業未払金	8,267	8,267	0	8,267
その他の未払金		0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定リース債務		0	0	0
1年以内支払予定長期未払金		0	0	0
未払費用		0	0	0
預り金		0	0	0
職員預り金		0	0	0
前受金		0	0	0
前受収益		0	0	0
事業区分間借入金		0	0	0
拠点区分間借入金		0	0	0
仮受金		0	0	0
賞与引当金		0	0	0
その他の流動負債		0	0	0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0	0	0
リース債務		0	0	0
退職給付引当金		0	0	0
長期未払金		0	0	0
東京都長期預託金		0	0	0
その他の固定負債		0	0	0
負債の部合計	8,267	8,267	0	8,267
純資産の部				
基本金		0	0	0

国庫補助金等特別積立金		0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
新規事業積立金		0	0	0	0
法人運営積立金		0	0	0	0
施設整備等積立金		0	0	0	0
人件費積立金		0	0	0	0
修繕積立金		0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	17,797,645	17,797,645	0	17,797,645	
(うち当期活動増減差額)	1,795,008	1,795,008	0	1,795,008	
純資産の部合計	17,797,645	17,797,645	0	17,797,645	
負債及び純資産の部合計	17,805,912	17,805,912	0	17,805,912	