

法人本部 貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	34,679,058	22,653,877	12,025,181	流動負債	1,742,465	58,518	1,683,947
現金預金	29,505,320	19,708,293	9,797,027	事業未払金	1,524,753	58,518	1,466,235
有価証券	1,692,600	2,310,000	-617,400	その他の未払金			0
事業未収金	2,627,820		2,627,820	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	53,112		53,112	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用			0
貯蔵品			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	800,206	635,584	164,622	拠点区分間借入金	217,712		217,712
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	179,796,000	179,796,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	179,796,000	179,796,000	0	長期未払金			0
土地			0	東京都長期預託金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	1,742,465	58,518	1,683,947
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金	12,672,663	12,220,000	452,663
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	179,796,000	179,796,000	0
有形リース資産			0	新規事業積立金	75,603,000	75,603,000	0
権利			0	法人運営積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア			0	施設整備等積立金	84,193,000	84,193,000	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕積立金			0
新規事業積立資産	75,603,000	75,603,000	0	次期繰越活動増減差額	20,263,930	10,375,359	9,888,571
法人運営積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,888,571	1,829,473	8,059,098
施設整備等積立資産	84,193,000	84,193,000	0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
東京都長期預り資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	212,732,593	202,391,359	10,341,234
資産の部合計	214,475,058	202,449,877	12,025,181	負債及び純資産の部合計	214,475,058	202,449,877	12,025,181

八王子平和の家 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	272,351,344	263,340,690	9,010,654	流動負債	39,721,669	44,823,964	-5,102,295
現金預金	208,229,181	198,834,678	9,394,503	事業未払金	8,365,087	9,888,291	-1,523,204
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	60,047,571	57,404,748	2,642,823	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	552,113	3,145,562	-2,593,449	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	41,240	1,265,060	-1,223,820	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用	6,424,628	9,223,780	-2,799,152
貯蔵品			0	預り金			0
立替金	152,073	293,152	-141,079	職員預り金	1,920,799	4,343,074	-2,422,275
前払金	43,100	48,700	-5,600	前受金			0
前払費用	410,420	368,669	41,751	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	1,894,816	1,606,748	288,068	拠点区分間借入金		4,600	-4,600
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産	1,104,783	373,373	731,410	賞与引当金	23,011,045	21,363,219	1,647,826
徴収不能引当金	-123,953		-123,953	その他の流動負債	110	1,000	-890
固定資産	887,810,926	898,049,965	-10,239,039	固定負債	28,270,888	26,296,154	1,974,734
基本財産	505,459,130	495,740,004	9,719,126	設備資金借入金			0
土地	285,223,720	265,289,820	19,933,900	リース債務			0
建物	220,235,410	230,450,184	-10,214,774	退職給付引当金	28,270,888	26,296,154	1,974,734
その他の固定資産	382,351,796	402,309,961	-19,958,165	長期未払金			0
土地			0	東京都長期預託金			0
建物	32,971,600	1,623,112	31,348,488	その他の固定負債			0
構築物	17,027,103	11,815,220	5,211,883	負債の部合計	67,992,557	71,120,118	-3,127,561
機械及び装置	758,343	934,383	-176,040	純資産の部			
車輜運搬具	15	466,395	-466,380	基本金	291,022,231	291,022,231	0
器具及び備品	19,796,360	20,419,679	-623,319	国庫補助金等特別積立金	238,914,787	244,729,224	-5,814,437
建設仮勘定		12,460,000	-12,460,000	その他の積立金	281,119,937	325,580,000	-44,460,063
有形リース資産			0	新規事業積立金			0
権利	6,000	6,000	0	法人運営積立金			0
ソフトウェア	1,894,817	1,933,038	-38,221	施設整備等積立金	241,119,937	285,580,000	-44,460,063
無形リース資産			0	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
退職給付引当資産	28,270,888	26,296,154	1,974,734	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
新規事業積立資産			0	次期繰越活動増減差額	281,112,758	228,939,082	52,173,676
法人運営積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	7,713,613	10,588,975	-2,875,362
施設整備等積立資産	241,119,937	285,580,000	-44,460,063				
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
東京都長期預り資産			0				
差入保証金	57,000	240,000	-183,000				
長期前払費用	438,733	535,980	-97,247				
その他の固定資産	11,000		11,000	純資産の部合計	1,092,169,713	1,090,270,537	1,899,176
資産の部合計	1,160,162,270	1,161,390,655	-1,228,385	負債及び純資産の部合計	1,160,162,270	1,161,390,655	-1,228,385

町田福祉園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	522,486,927	496,900,091	25,586,836	流動負債	112,719,852	109,911,242	2,808,610
現金預金	359,892,237	385,002,974	-25,110,737	事業未払金	37,488,570	27,078,140	10,410,430
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	155,671,191	105,108,955	50,562,236	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	2,802,979	2,155,132	647,847	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	3,923,000	4,517,000	-594,000	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用	14,510,175	18,621,781	-4,111,606
貯蔵品			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	2,819,719	7,477,507	-4,657,788
前払金	100,000	5,000	95,000	前受金			0
前払費用	97,520	111,030	-13,510	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	57,901,388	56,733,814	1,167,574
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	757,971,469	711,882,722	46,088,747	固定負債	64,554,322	59,941,350	4,612,972
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金	64,554,322	59,941,350	4,612,972
その他の固定資産	757,971,469	711,882,722	46,088,747	長期未払金			0
土地			0	東京都長期預託金			0
建物	8,267,632	8,784,970	-517,338	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	177,274,174	169,852,592	7,421,582
機械及び装置			0	純資産の部			
車輻運搬具	6,394,784	3,785,122	2,609,662	基本金			0
器具及び備品	7,730,388	8,483,363	-752,975	国庫補助金等特別積立金	13,655,518	13,174,161	481,357
建設仮勘定			0	その他の積立金	670,000,000	630,000,000	40,000,000
有形リース資産			0	新規事業積立金			0
権利	12,000	12,000	0	法人運営積立金			0
ソフトウェア	1,012,343	875,917	136,426	施設整備等積立金	640,000,000	600,000,000	40,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	64,554,322	59,941,350	4,612,972	修繕積立金			0
新規事業積立資産			0	次期繰越活動増減差額	419,528,704	395,756,060	23,772,644
法人運営積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	63,772,644	73,723,642	-9,950,998
施設整備等積立資産	640,000,000	600,000,000	40,000,000				
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部合計	1,103,184,222	1,038,930,221	64,254,001
修繕積立資産			0	資産及び純資産の部合計	1,280,458,396	1,208,782,813	71,675,583
東京都長期預り資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,280,458,396	1,208,782,813	71,675,583				

八王子市障害者療育センター 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,122,532	26,093,747	-2,971,215	流動負債	27,193,999	28,166,549	-972,550
現金預金	22,414,532	25,245,117	-2,830,585	事業未払金	13,862,029	16,845,749	-2,983,720
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	102,720	106,680	-3,960	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	567,880	705,230	-137,350	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	1年以内支払予定長期未払金	261,888	261,888	0
未収収益			0	未払費用	4,243,588	4,600,280	-356,692
貯蔵品			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	733,555	1,510,282	-776,727
前払金			0	前受金			0
前払費用	37,400	36,720	680	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	8,092,939	4,948,350	3,144,589
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	8,951,092	8,427,147	523,945	固定負債	9,115,200	8,809,908	305,292
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金	8,787,840	8,220,660	567,180
その他の固定資産	8,951,092	8,427,147	523,945	長期未払金	327,360	589,248	-261,888
土地			0	東京都長期預託金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	36,309,199	36,976,457	-667,258
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	163,252	206,487	-43,235	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	新規事業積立金			0
権利			0	法人運営積立金			0
ソフトウェア			0	施設整備等積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	8,787,840	8,220,660	567,180	修繕積立金			0
新規事業積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-4,235,575	-2,455,563	-1,780,012
法人運営積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,780,012	2,489,487	-4,269,499
施設整備等積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
東京都長期預り資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	-4,235,575	-2,455,563	-1,780,012
資産の部合計	32,073,624	34,520,894	-2,447,270	負債及び純資産の部合計	32,073,624	34,520,894	-2,447,270

ふーぶ 貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,228,526	25,230,995	-2,469	流動負債	6,432,123	6,396,446	35,677
現金預金	15,075,829	14,852,968	222,861	事業未払金	1,195,576	977,959	217,617
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	9,870,671	9,658,978	211,693	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	28,523	19,777	8,746	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	15,110	502,530	-487,420	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用	1,418,447	1,665,581	-247,134
貯蔵品			0	預り金			0
立替金	68,970	52,046	16,924	職員預り金	256,980	526,001	-269,021
前払金			0	前受金			0
前払費用	147,623	144,696	2,927	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	21,800		21,800	拠点区分間借入金	13,200		13,200
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	3,547,920	3,226,905	321,015
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	137,952,813	135,723,529	2,229,284	固定負債	4,982,728	4,529,536	453,192
基本財産	43,786,867	42,801,186	985,681	設備資金借入金			0
土地	32,526,000	32,526,000	0	リース債務			0
建物	11,260,867	10,275,186	985,681	退職給付引当金	4,982,728	4,529,536	453,192
その他の固定資産	94,165,946	92,922,343	1,243,603	長期未払金			0
土地			0	東京都長期預託金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	3,285,641	3,538,690	-253,049	負債の部合計	11,414,851	10,925,982	488,869
機械及び装置	74,593	186,481	-111,888	純資産の部			
車輛運搬具	3,071,914	4,607,170	-1,535,256	基本金			0
器具及び備品	2,633,594	1,802,307	831,287	国庫補助金等特別積立金	3,428,365	4,525,345	-1,096,980
建設仮勘定			0	その他の積立金	80,000,000	78,000,000	2,000,000
有形リース資産			0	新規事業積立金			0
権利	2,000	2,000	0	法人運営積立金			0
ソフトウェア	81,180	169,740	-88,560	施設整備等積立金	80,000,000	78,000,000	2,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	4,982,728	4,529,536	453,192	修繕積立金			0
新規事業積立資産			0	次期繰越活動増減差額	68,338,123	67,503,197	834,926
法人運営積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,834,926	7,262,260	-4,427,334
施設整備等積立資産	80,000,000	78,000,000	2,000,000	純資産の部合計	151,766,488	150,028,542	1,737,946
人件費積立資産			0	資産及び純資産の部合計	163,181,339	160,954,524	2,226,815
修繕積立資産			0				
東京都長期預り資産			0				
差入保証金	34,296	86,419	-52,123				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	163,181,339	160,954,524	2,226,815				

トロ 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	8,726,300	-8,726,300	流動負債	0	1,834,211	-1,834,211
現金預金		5,862,442	-5,862,442	事業未払金		1,257,853	-1,257,853
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金		2,683,358	-2,683,358	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金		15,500	-15,500	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用			0
貯蔵品			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用		165,000	-165,000	前受収益		269,000	-269,000
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金		307,358	-307,358
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	0	1,077,483	-1,077,483	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	1,077,483	-1,077,483	長期未払金			0
土地			0	東京都長期預託金			0
建物		807,837	-807,837	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	0	1,834,211	-1,834,211
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金		452,663	-452,663
器具及び備品		12,979	-12,979	国庫補助金等特別積立金		629,218	-629,218
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	新規事業積立金			0
権利			0	法人運営積立金			0
ソフトウェア			0	施設整備等積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕積立金			0
新規事業積立資産			0	次期繰越活動増減差額		6,887,691	-6,887,691
法人運営積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-6,887,691	1,092,669	-7,980,360
施設整備等積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
東京都長期預り資産			0				
差入保証金		250,000	-250,000	純資産の部合計	0	7,969,572	-7,969,572
長期前払費用		6,667	-6,667	負債及び純資産の部合計	0	9,803,783	-9,803,783
その他の固定資産			0				
資産の部合計	0	9,803,783	-9,803,783				

比鄰荘 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,890,723	34,353,422	5,537,301	流動負債	9,053,238	8,772,709	280,529
現金預金	23,340,548	18,801,334	4,539,214	事業未払金	1,736,463	1,826,214	-89,751
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	16,184,736	14,803,571	1,381,165	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	63,106	62,688	418	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用	1,952,807	2,230,959	-278,152
貯蔵品			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	301,999	545,357	-243,358
前払金			0	前受金			0
前払費用	302,333	685,829	-383,496	前受収益	1,479,000	1,235,000	244,000
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	2,274,249	1,642,859	631,390
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	1,308,720	1,292,320	16,400
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	205,300,293	205,517,012	-216,719	固定負債	4,712,822	4,429,830	282,992
基本財産	148,526,282	175,513,635	-26,987,353	設備資金借入金			0
土地	44,961,500	64,895,400	-19,933,900	リース債務			0
建物	103,564,782	110,618,235	-7,053,453	退職給付引当金	4,712,822	4,429,830	282,992
その他の固定資産	56,774,011	30,003,377	26,770,634	長期未払金			0
土地			0	東京都長期預託金			0
建物	2,084,690	2,426,537	-341,847	その他の固定負債			0
構築物	8,069,068	8,811,983	-742,915	負債の部合計	13,766,060	13,202,539	563,521
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具	3	4	-1	基本金			0
器具及び備品	8,229,428	10,152,690	-1,923,262	国庫補助金等特別積立金	49,652,721	53,869,462	-4,216,741
建設仮勘定			0	その他の積立金	32,500,000	3,000,000	29,500,000
有形リース資産			0	新規事業積立金			0
権利	8,000	8,000	0	法人運営積立金			0
ソフトウェア			0	施設整備等積立金	32,500,000	3,000,000	29,500,000
無形リース資産			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	4,712,822	4,429,830	282,992	修繕積立金			0
新規事業積立資産			0	次期繰越活動増減差額	149,272,235	169,798,433	-20,526,198
法人運営積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	8,973,802	274,019	8,699,783
施設整備等積立資産	32,500,000	3,000,000	29,500,000	純資産の部合計	231,424,956	226,667,895	4,757,061
人件費積立資産			0	負債及び純資産の部合計	245,191,016	239,870,434	5,320,582
修繕積立資産			0				
東京都長期預り資産			0				
差入保証金	1,170,000	1,170,000	0				
長期前払費用		4,333	-4,333				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	245,191,016	239,870,434	5,320,582				

しえる 貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	24,833,107	18,904,463	5,928,644	流動負債	1,254,695	1,719,904	-465,209
現金預金	13,308,007	7,561,156	5,746,851	事業未払金	652,819	890,084	-237,265
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	11,321,794	9,956,147	1,365,647	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	59,676	67,160	-7,484	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金		1,200,000	-1,200,000	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用	272,964	542,305	-269,341
貯蔵品			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	143,630	120,000	23,630	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	328,912	287,515	41,397
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	215,354,248	220,781,908	-5,427,660	固定負債	0	0	0
基本財産	182,689,123	189,248,707	-6,559,584	設備資金借入金			0
土地	82,000,000	82,000,000	0	リース債務			0
建物	100,689,123	107,248,707	-6,559,584	退職給付引当金			0
その他の固定資産	32,665,125	31,533,201	1,131,924	長期未払金			0
土地			0	東京都長期預託金			0
建物	4,111,201	4,896,796	-785,595	その他の固定負債			0
構築物	9,976,942	10,699,312	-722,370	負債の部合計	1,254,695	1,719,904	-465,209
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	6,299,515	7,787,255	-1,487,740	国庫補助金等特別積立金	48,431,550	52,178,106	-3,746,556
建設仮勘定			0	その他の積立金	11,334,000	7,134,000	4,200,000
有形リース資産			0	新規事業積立金			0
権利	943,467	1,015,838	-72,371	法人運営積立金			0
ソフトウェア			0	施設整備等積立金	11,334,000	7,134,000	4,200,000
無形リース資産			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕積立金			0
新規事業積立資産			0	次期繰越活動増減差額	179,167,110	178,654,361	512,749
法人運営積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,712,749	6,984,714	-2,271,965
施設整備等積立資産	11,334,000	7,134,000	4,200,000	純資産の部合計	238,932,660	237,966,467	966,193
人件費積立資産			0	資産及び純資産の部合計	240,187,355	239,686,371	500,984
修繕積立資産			0				
東京都長期預り資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	240,187,355	239,686,371	500,984				

ふりーぼーと 貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,668,452	18,641,217	2,027,235	流動負債	1,924,132	2,132,162	-208,030
現金預金	16,706,951	14,698,431	2,008,520	事業未払金	163,982	156,631	7,351
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	3,844,250	3,942,786	-98,536	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用	884,708	1,029,654	-144,946
貯蔵品			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	95,212	165,647	-70,435
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	117,251		117,251	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	780,230	780,230	0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	47,947,365	48,073,788	-126,423	固定負債	2,134,500	2,007,540	126,960
基本財産	1,812,865	2,066,248	-253,383	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	1,812,865	2,066,248	-253,383	退職給付引当金	2,134,500	2,007,540	126,960
その他の固定資産	46,134,500	46,007,540	126,960	長期未払金			0
土地			0	東京都長期預託金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	4,058,632	4,139,702	-81,070
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	44,000,000	44,000,000	0
有形リース資産			0	新規事業積立金			0
権利			0	法人運営積立金			0
ソフトウェア			0	施設整備等積立金	39,000,000	39,000,000	0
無形リース資産			0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	2,134,500	2,007,540	126,960	修繕積立金			0
新規事業積立資産			0	次期繰越活動増減差額	20,557,185	18,575,303	1,981,882
法人運営積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,981,882	2,727,677	-745,795
施設整備等積立資産	39,000,000	39,000,000	0				0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				0
修繕積立資産			0				0
東京都長期預り資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	68,615,817	66,715,005	1,900,812	純資産の部合計	64,557,185	62,575,303	1,981,882
				負債及び純資産の部合計	68,615,817	66,715,005	1,900,812

町田福祉園東京都預託金 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	事業未払金			0
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用			0
貯蔵品			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	110,175,427	118,172,007	-7,996,580	固定負債	110,175,427	118,172,007	-7,996,580
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	110,175,427	118,172,007	-7,996,580	長期未払金			0
土地			0	東京都長期預託金	110,175,427	118,172,007	-7,996,580
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	110,175,427	118,172,007	-7,996,580
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	新規事業積立金			0
権利			0	法人運営積立金			0
ソフトウェア			0	施設整備等積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕積立金			0
新規事業積立資産			0	次期繰越活動増減差額			0
法人運営積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
施設整備等積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
東京都長期預り資産	110,175,427	118,172,007	-7,996,580				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	110,175,427	118,172,007	-7,996,580	純資産の部合計	0	0	0
				負債及び純資産の部合計	110,175,427	118,172,007	-7,996,580

町田福祉園診療所 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	17,805,912	16,002,637	1,803,275	流動負債	8,267	0	8,267
現金預金	17,038,203	15,241,713	1,796,490	事業未払金	8,267		8,267
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	767,709	760,924	6,785	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用			0
貯蔵品			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	長期未払金			0
土地			0	東京都長期預託金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	8,267	0	8,267
機械及び装置			0	純資産の部			
車輻運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	新規事業積立金			0
権利			0	法人運営積立金			0
ソフトウェア			0	施設整備等積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕積立金			0
新規事業積立資産			0	次期繰越活動増減差額	17,797,645	16,002,637	1,795,008
法人運営積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,795,008	1,411,083	383,925
施設整備等積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
東京都長期預り資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	17,797,645	16,002,637	1,795,008
資産の部合計	17,805,912	16,002,637	1,803,275	負債及び純資産の部合計	17,805,912	16,002,637	1,803,275