

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式 (第二十七)

令和3年3月31日現在

勘定科目	法人本部	八王子平松の家	町田福祉園	八王子市障害者療養セン	ふーぶ	比羅荘	しえる	ふのびーぶ	町田福祉園東京部福祉	合計	内部取引消去
<b>資産の部</b>											
流動資産	36,894,583	371,023,721	545,630,105	27,531,252	28,322,856	43,399,868	30,416,216	23,236,446	0	1,106,565,047	2,356,658
現金預金	33,634,418	176,725,017	415,712,096	27,268,750	17,272,306	27,433,348	18,658,150	18,815,338	0	735,519,421	0
有価証券	2,485,140									2,485,140	0
事業未収金		57,367,801	118,898,283	108,580	10,729,026	15,600,977	11,571,418	4,475,608		218,751,693	0
未収金		593,405	2,068,026	26,640	82,429	60,295	66,648			3,202,443	0
未収補助金		124,050,540	8,761,740	59,675	16,600					142,888,555	0
未収収益										0	0
貯蓄品					40,875					40,875	0
立替金		43,100	110,000							153,100	0
前払金		512,151	79,960	67,607	191,620	305,250	120,000			1,276,588	0
前払費用										0	0
事業区分間貸付金	775,025	1,536,133						45,500		2,356,658	2,356,658
拠点区分間貸付金										0	0
仮払金										0	0
その他の流動資産										0	0
徴収不能引当金		-109,476								-109,476	0
固定資産	179,796,000	926,616,317	831,818,659	8,437,673	140,828,544	201,874,801	210,084,530	48,236,461	91,002,910	2,638,695,895	0
基本財産	0	596,138,372	0	0	42,705,579	141,472,829	176,269,361	1,559,482	0	958,145,623	0
土地		285,223,720			32,526,000	44,961,500	82,000,000			444,711,220	0
建物		310,914,652			10,179,579	96,511,329	94,269,361		1,559,482	513,434,403	0
その他の固定資産	179,796,000	330,477,945	831,818,659	8,437,673	98,122,965	60,401,972	33,815,169	46,676,979	91,002,910	1,680,550,272	0
土地		30,811,776	7,750,294			1,576,176	3,343,726			43,481,972	0
建物		15,065,330			2,688,633	7,326,153	9,254,572			34,334,688	0
構築物		582,303			3					582,306	0
機械及び装置		1,185,973	4,204,449		2,190,156	456,565		924,075		8,961,218	0
車輜運搬具		15,351,330	8,805,806	120,017	2,567,565	6,551,815	4,811,775			38,208,308	0
器具及び備品										0	0
施設設備費										0	0
有形リース資産										0	0
権利		6,000	12,000		2,000	8,000	871,096			899,096	0
ソフトウェア		1,276,726	744,088		443,410					2,464,224	0
無形リース資産										0	0
退職給付引当資産		31,679,488	70,302,022	8,317,656	5,556,072	5,308,430		2,252,904		123,416,572	0
新規事業積立資産	75,603,000									75,603,000	0
法人運営積立資産	20,000,000									20,000,000	0
施設整備積立資産	84,193,000	209,069,937	710,000,000		84,500,000	38,000,000	15,534,000	38,500,000	1,179,796,937	1,179,796,937	
人件費積立資産		25,000,000	30,000,000					5,000,000		60,000,000	0
修繕積立資産										0	0
移行特別積立資産									91,002,910	91,002,910	0
東京都長期福祉										1,386,000	0
基金保証金		216,000				1,170,000				1,386,000	0
長期前払費用		233,082			175,126	4,833				413,041	0
その他の固定資産										0	0
固定資産合計	179,796,000	1,297,640,038	1,377,448,764	35,968,925	169,161,400	245,274,669	240,500,746	71,572,907	91,002,910	3,745,260,942	2,356,658
<b>負債の部</b>											
流動負債	1,616	126,576,590	112,259,271	30,090,028	6,788,357	9,443,146	1,453,528	1,903,850	0	288,516,386	2,356,658
事業未払金	1,616	7,970,058	29,625,545	17,508,299	1,474,189	2,406,687	726,120	155,532		60,068,046	0
その他の未払金		84,403,000	10,000,000							94,403,000	0
1年以内返済予定設備借入金										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					261,888					261,888	0
未払費用		7,076,821	14,614,540	3,716,600	1,456,360	1,950,308	391,769	869,994		30,076,392	0
預り金										0	0
職員預り金		2,339,965	2,858,557	283,851	280,808	296,932		76,964		6,137,077	0
前受金							1,479,000			1,479,000	0
前受収益										0	0
事業区分間借入金							2,021,019	335,639		2,356,658	2,356,658
拠点区分間借入金										0	0
受取金		24,786,746	54,960,629	8,319,390	3,577,000	1,289,200		801,360		93,734,325	0
寄与引当金										0	0
その他の流動負債	0	31,679,488	70,302,022	8,383,128	5,556,072	5,308,430	0	2,252,904	91,002,910	214,484,954	0
固定負債										0	0
設備借入金										0	0
リース債務										0	0
退職給付引当金		31,679,488	70,302,022	8,317,656	5,556,072	5,308,430		2,252,904		123,416,572	0
長期未払金										65,472	0
東京都長期福祉									91,002,910	91,002,910	0
その他の固定負債										0	0
負債の部合計	1,616	158,256,078	182,561,293	38,473,156	12,344,429	14,751,576	1,453,528	4,156,754	91,002,910	503,001,340	2,356,658
<b>純資産の部</b>											
基本金	12,672,663	291,022,231			2,810,745	45,687,230	44,684,994	191,667		303,694,894	0
国庫補助金等特別積立金		307,232,054	11,574,835	0	84,500,000	38,000,000	15,534,000	43,500,000	0	412,181,525	0
その他の積立金	179,796,000	234,069,937	740,000,000						0	1,335,399,937	0
新規事業積立金	75,603,000									75,603,000	0
法人運営積立金	20,000,000									20,000,000	0
施設整備積立金	84,193,000	209,069,937	710,000,000		84,500,000	38,000,000	15,534,000	38,500,000	1,179,796,937	1,179,796,937	
人件費積立金		25,000,000	30,000,000					5,000,000		60,000,000	0
修繕積立金										0	0
移行特別積立金									91,002,910	91,002,910	0
次期繰越活動増減差額	24,220,304	307,059,738	443,312,636	-2,504,231	69,506,226	146,835,863	178,828,224	23,724,486		1,190,983,246	0
(注)当期末活動増減差額	3,855,374	-21,093,020	93,783,532	1,231,344	5,698,103	3,063,628	-3,861,114	2,667,301		93,628,776	0
繰越剰余金	216,689,957	1,139,383,960	1,194,687,471	-2,504,231	156,816,971	230,522,093	238,047,218	67,418,153	0	3,242,259,802	0
負債及び純資産の部合計	216,690,583	1,297,640,038	1,377,448,764	35,968,925	169,161,400	245,274,669	240,500,746	71,572,907	91,002,910	3,745,260,942	2,356,658

条第四項関係)

(単位：円)	
勘定科目	事業区分計
資産の部	
流動資産	1,104,208,389
現金預金	735,519,421
有価証券	2,485,140
事業未収金	218,751,693
未収金	3,202,443
未収補助金	142,888,555
未収収益	0
貯蔵品	0
立替金	40,875
前払金	153,100
前払費用	1,276,588
事業区分限借付金	0
拠点区分限借付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	-109,426
固定資産	2,638,695,895
基本財産	958,145,623
土地	444,711,220
建物	513,434,403
その他の固定資産	1,680,550,272
土地	0
建物	43,481,972
構築物	34,334,688
機械及び装置	582,306
車輜運搬具	8,961,218
器具及び備品	38,208,308
建設仮当分	0
有形リース資産	0
権利	899,096
ソフトウェア	2,464,224
無形リース資産	0
退職給付引当資産	123,416,572
新規事業積立資産	75,603,000
法人運営積立資産	20,000,000
施設整備積立資産	1,179,796,937
人件費積立資産	60,000,000
修繕積立資産	0
移行特別積立資産	0
東京都長期預託金	91,002,910
基金保証金	1,386,000
長期前払費用	413,041
その他の固定資産	0
固定資産合計	3,742,904,284
負債の部	
流動負債	286,159,728
事業未払金	60,068,046
その他の未払金	94,403,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
1年以内返済予定長期未払金	261,888
未払費用	30,076,392
預り金	0
職員預り金	6,137,077
前受金	0
前受収益	1,479,000
事業区分限借入金	0
拠点区分限借入金	0
収当金	0
誓約引当金	93,734,325
その他の流動負債	0
固定負債	214,484,954
設備資金借入金	0
リース債務	0
退職給付引当金	123,416,572
長期未払金	65,472
東京都長期預託金	91,002,910
その他の固定負債	0
負債の部合計	500,644,682
純資産の部	
基本金	303,694,894
国庫補助金等特別積立金	412,181,525
その他の積立金	1,335,399,937
新規事業積立金	75,603,000
法人運営積立金	20,000,000
施設整備積立金	1,179,796,937
人件費積立金	60,000,000
修繕積立金	0
移行特別積立金	0
次期繰越活動増減差額	1,190,893,246
(うち当期末繰越増減差額)	89,629,776
純資産の部合計	3,742,904,602
負債及び純資産の部合計	3,742,904,284

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3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
<b>資産の部</b>				
<b>流動資産</b>	19,848,989	19,848,989	0	19,848,989
現金預金	19,079,417	19,079,417	0	19,079,417
有価証券		0	0	0
事業未収金	769,572	769,572	0	769,572
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
<b>固定資産</b>	0	0	0	0
<b>基本財産</b>	0	0	0	0
土地		0	0	0
建物		0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	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
移行時特別積立資産		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
<b>資産の部合計</b>	19,848,989	19,848,989	0	19,848,989
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	422,507	422,507	0	422,507
事業未払金	422,507	422,507	0	422,507
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
<b>固定負債</b>	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
<b>負債の部合計</b>	422,507	422,507	0	422,507
<b>純資産の部</b>				

基本金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
新規事業積立金		0	0	0
法人運営積立金		0	0	0
施設整備等積立金		0	0	0
人件費積立金		0	0	0
修繕積立金		0	0	0
移行時特別積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	19,426,482	19,426,482	0	19,426,482
(うち当期活動増減差額)	1,628,837	1,628,837	0	1,628,837
純資産の部合計	19,426,482	19,426,482	0	19,426,482
負債及び純資産の部合計	19,848,989	19,848,989	0	19,848,989