

法人本部 貸借対照表
令和3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	36,894,583	34,679,058	2,215,525	流動負債	1,616	1,742,465	-1,740,849
現金預金	33,634,418	29,505,320	4,129,098	事業未払金	1,616	1,524,753	-1,523,137
有価証券	2,485,140	1,692,600	792,540	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	0	2,627,820	-2,627,820	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	53,112	-53,112	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	775,025	800,206	-25,181	拠点区分間借入金	0	217,712	-217,712
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	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	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	179,796,000	179,796,000	0	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	東京都長期預託金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	1,616	1,742,465	-1,740,849
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	12,672,663	12,672,663	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	179,796,000	179,796,000	0
有形リース資産	0	0	0	新規事業積立金	75,603,000	75,603,000	0
権利	0	0	0	法人運営積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	施設整備等積立金	84,193,000	84,193,000	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
新規事業積立資産	75,603,000	75,603,000	0	移行時特別積立金	0	0	0
法人運営積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	24,220,304	20,263,930	3,956,374
施設整備等積立資産	84,193,000	84,193,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,956,374	9,888,571	-5,932,197
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	純資産の部合計	216,688,967	212,732,593	3,956,374
資産の部合計	216,690,583	214,475,058	2,215,525	負債及び純資産の部合計	216,690,583	214,475,058	2,215,525

八王子平和の家 貸借対照表
令和3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	371,023,721	272,351,344	98,672,377	流動負債	126,576,590	39,721,669	86,854,921
現金預金	176,725,017	208,229,181	-31,504,164	事業未払金	7,970,058	8,365,087	-395,029
有価証券			0	その他の未払金	84,403,000		84,403,000
事業未収金	57,367,801	60,047,571	-2,679,770	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	898,405	552,113	346,292	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	134,050,540	41,240	134,009,300	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用	7,076,821	6,424,628	652,193
貯蔵品			0	預り金			0
立替金		152,073	-152,073	職員預り金	2,339,965	1,920,799	419,166
前払金	43,100	43,100	0	前受金			0
前払費用	512,151	410,420	101,731	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	1,536,133	1,894,816	-358,683	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		1,104,783	-1,104,783	賞与引当金	24,786,746	23,011,045	1,775,701
徴収不能引当金	-109,426	-123,953	14,527	その他の流動負債		110	-110
固定資産	926,616,317	887,810,926	38,805,391	固定負債	31,679,488	28,270,888	3,408,600
基本財産	596,138,372	505,459,130	90,679,242	設備資金借入金			0
土地	285,223,720	285,223,720	0	リース債務			0
建物	310,914,652	220,235,410	90,679,242	退職給付引当金	31,679,488	28,270,888	3,408,600
その他の固定資産	330,477,945	382,351,796	-51,873,851	長期未払金			0
土地			0	東京都長期預託金			0
建物	30,811,776	32,971,600	-2,159,824	その他の固定負債			0
構築物	15,065,330	17,027,103	-1,961,773	負債の部合計	158,256,078	67,992,557	90,263,521
機械及び装置	582,303	758,343	-176,040	純資産の部			
車輛運搬具	1,185,973	15	1,185,958	基本金	291,022,231	291,022,231	0
器具及び備品	15,351,330	19,796,360	-4,445,030	国庫補助金等特別積立金	307,232,054	238,914,787	68,317,267
建設仮勘定			0	その他の積立金	234,069,937	281,119,937	-47,050,000
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	1,276,726	1,894,817	-618,091	施設整備等積立金	209,069,937	241,119,937	-32,050,000
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	31,679,488	28,270,888	3,408,600	修繕積立金		15,000,000	-15,000,000
新規事業積立資産			0	移行時特別積立金			0
法人運営積立資産			0	次期繰越活動増減差額	307,059,738	281,112,758	25,946,980
施設整備等積立資産	209,069,937	241,119,937	-32,050,000	(うち当期活動増減差額)	-21,103,020	7,713,613	-28,816,633
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				
移行時特別積立資産			0				
東京都長期預り資産		57,000	159,000				
差入保証金	216,000		-216,000				
長期前払費用	233,082	438,733	-205,651				
その他の固定資産		11,000	-11,000	純資産の部合計	1,139,383,960	1,092,169,713	47,214,247
資産の部合計	1,297,640,038	1,160,162,270	137,477,768	負債及び純資産の部合計	1,297,640,038	1,160,162,270	137,477,768

町田福祉園 貸借対照表
令和3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	545,630,105	522,486,927	23,143,178	流動負債	112,259,271	112,719,852	-460,581
現金預金	415,712,096	359,892,237	55,819,859	事業未払金	29,825,545	37,488,570	-7,663,025
有価証券			0	その他の未払金	10,000,000		10,000,000
事業未収金	118,898,283	155,671,191	-36,772,908	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	2,068,026	2,802,979	-734,953	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	8,761,740	3,923,000	4,838,740	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用	14,614,540	14,510,175	104,365
貯蔵品			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	2,858,557	2,819,719	38,838
前払金	110,000	100,000	10,000	前受金			0
前払費用	79,960	97,520	-17,560	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	54,960,629	57,901,388	-2,940,759
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	831,818,659	757,971,469	73,847,190	固定負債	70,302,022	64,554,322	5,747,700
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	70,302,022	64,554,322	5,747,700
その他の固定資産	831,818,659	757,971,469	73,847,190	長期未払金			0
土地			0	東京都長期預託金			0
建物	7,750,294	8,267,632	-517,338	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	182,561,293	177,274,174	5,287,119
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具	4,204,449	6,394,784	-2,190,335	基本金			0
器具及び備品	8,805,806	7,730,388	1,075,418	国庫補助金等特別積立金	11,574,835	13,655,518	-2,080,683
建設仮勘定			0	その他の積立金	740,000,000	670,000,000	70,000,000
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	744,088	1,012,343	-268,255	施設整備等積立金	710,000,000	640,000,000	70,000,000
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	70,302,022	64,554,322	5,747,700	修繕積立金			0
新規事業積立資産			0	移行時特別積立金			0
法人運営積立資産			0	次期繰越活動増減差額	443,312,636	419,528,704	23,783,932
施設整備等積立資産	710,000,000	640,000,000	70,000,000	(うち当期活動増減差額)	93,783,932	63,772,644	30,011,288
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0				0
修繕積立資産			0				0
移行時特別積立資産			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	純資産の部合計	1,194,887,471	1,103,184,222	91,703,249
資産の部合計	1,377,448,764	1,280,458,396	96,990,368	負債及び純資産の部合計	1,377,448,764	1,280,458,396	96,990,368

八王子市障害者療育センター 貸借対照表
令和3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	27,531,252	23,122,532	4,408,720	流動負債	30,090,028	27,193,999	2,896,029
現金預金	27,268,750	22,414,532	4,854,218	事業未払金	17,508,299	13,862,029	3,646,270
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	108,580	102,720	5,860	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	26,640	567,880	-541,240	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	59,675		59,675	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	3,716,600	4,243,588	-526,988
貯蔵品			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	283,851	733,555	-449,704
前払金			0	前受金			0
前払費用	67,607	37,400	30,207	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	8,319,390	8,092,939	226,451
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	8,437,673	8,951,092	-513,419	固定負債	8,383,128	9,115,200	-732,072
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	8,317,656	8,787,840	-470,184
その他の固定資産	8,437,673	8,951,092	-513,419	長期未払金	65,472	327,360	-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	38,473,156	36,309,199	2,163,957
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	120,017	163,252	-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	8,317,656	8,787,840	-470,184	修繕積立金			0
新規事業積立資産			0	移行時特別積立金			0
法人運営積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-2,504,231	-4,235,575	1,731,344
施設整備等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,731,344	-1,780,012	3,511,356
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
移行時特別積立資産			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	35,968,925	32,073,624	3,895,301	純資産の部合計	-2,504,231	-4,235,575	1,731,344
				負債及び純資産の部合計	35,968,925	32,073,624	3,895,301

ふーぶ 貸借対照表
令和3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	28,332,856	25,228,526	3,104,330	流動負債	6,788,357	6,432,123	356,234
現金預金	17,272,306	15,075,829	2,196,477	事業未払金	1,474,189	1,195,576	278,613
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	10,729,026	9,870,671	858,355	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	82,429	28,523	53,906	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	16,600	15,110	1,490	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用	1,456,360	1,418,447	37,913
貯蔵品			0	預り金			0
立替金	40,875	68,970	-28,095	職員預り金	280,808	256,980	23,828
前払金			0	前受金			0
前払費用	191,620	147,623	43,997	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	3,577,000	3,547,920	29,080
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	140,828,544	137,952,813	2,875,731	固定負債	5,556,072	4,982,728	573,344
基本財産	42,705,579	43,786,867	-1,081,288	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	10,179,579	11,260,867	-1,081,288	退職給付引当金	5,556,072	4,982,728	573,344
その他の固定資産	98,122,965	94,165,946	3,957,019	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	2,688,633	3,285,641	-597,008	負債の部合計	12,344,429	11,414,851	929,578
機械及び装置	3	74,593	-74,590	純資産の部			
車輛運搬具	2,190,156	3,071,914	-881,758	基本金			0
器具及び備品	2,567,565	2,633,594	-66,029	国庫補助金等特別積立金	2,810,745	3,428,365	-617,620
建設仮勘定			0	その他の積立金	84,500,000	80,000,000	4,500,000
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	443,410	81,180	362,230	施設整備等積立金	84,500,000	80,000,000	4,500,000
無形リース資産			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	5,556,072	4,982,728	573,344	修繕積立金			0
新規事業積立資産			0	移行時特別積立金			0
法人運営積立資産			0	次期繰越活動増減差額	69,506,226	68,338,123	1,168,103
施設整備等積立資産	84,500,000	80,000,000	4,500,000	（うち当期活動増減差額）	5,668,103	2,834,926	2,833,177
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
東京都長期預り資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	175,126	34,296	140,830				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	156,816,971	151,766,488	5,050,483
資産の部合計	169,161,400	163,181,339	5,980,061	負債及び純資産の部合計	169,161,400	163,181,339	5,980,061

比鄰荘 貸借対照表
令和3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	43,399,868	39,890,723	3,509,145	流動負債	9,443,146	9,053,238	389,908
現金預金	27,433,346	23,340,548	4,092,798	事業未払金	2,406,687	1,736,463	670,224
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	15,600,977	16,184,736	-583,759	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	60,295	63,106	-2,811	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	1,950,308	1,952,807	-2,499
貯蔵品			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	296,932	301,999	-5,067
前払金			0	前受金			0
前払費用	305,250	302,333	2,917	前受収益	1,479,000	1,479,000	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	2,021,019	2,274,249	-253,230
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	1,289,200	1,308,720	-19,520
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	201,874,801	205,300,293	-3,425,492	固定負債	5,308,430	4,712,822	595,608
基本財産	141,472,829	148,526,282	-7,053,453	設備資金借入金			0
土地	44,961,500	44,961,500	0	リース債務			0
建物	96,511,329	103,564,782	-7,053,453	退職給付引当金	5,308,430	4,712,822	595,608
その他の固定資産	60,401,972	56,774,011	3,627,961	長期未払金			0
土地			0	東京都長期預託金			0
建物	1,576,176	2,084,690	-508,514	その他の固定負債			0
構築物	7,326,153	8,069,068	-742,915	負債の部合計	14,751,576	13,766,060	985,516
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具	456,565	3	456,562	基本金			0
器具及び備品	6,551,815	8,229,428	-1,677,613	国庫補助金等特別積立金	45,687,230	49,652,721	-3,965,491
建設仮勘定			0	その他の積立金	38,000,000	32,500,000	5,500,000
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	38,000,000	32,500,000	5,500,000
無形リース資産			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	5,308,430	4,712,822	595,608	修繕積立金			0
新規事業積立資産			0	移行時特別積立金			0
法人運営積立資産			0	次期繰越活動増減差額	146,835,863	149,272,235	-2,436,372
施設整備等積立資産	38,000,000	32,500,000	5,500,000	（うち当期活動増減差額）	3,063,628	8,973,802	-5,910,174
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
移行時特別積立資産			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	4,833		4,833				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	245,274,669	245,191,016	83,653	純資産の部合計	230,523,093	231,424,956	-901,863
				負債及び純資産の部合計	245,274,669	245,191,016	83,653

しえる 貸借対照表
令和3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	30,416,216	24,833,107	5,583,109	流動負債	1,453,528	1,254,695	198,833
現金預金	18,658,150	13,308,007	5,350,143	事業未払金	726,120	652,819	73,301
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	11,571,418	11,321,794	249,624	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	66,648	59,676	6,972	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	391,769	272,964	118,805
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	120,000	143,630	-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	335,639	328,912	6,727
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	210,084,530	215,354,248	-5,269,718	固定負債	0	0	0
基本財産	176,269,361	182,689,123	-6,419,762	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	94,269,361	100,689,123	-6,419,762	退職給付引当金			0
その他の固定資産	33,815,169	32,665,125	1,150,044	長期未払金			0
土地			0	東京都長期預託金			0
建物	3,343,726	4,111,201	-767,475	その他の固定負債			0
構築物	9,254,572	9,976,942	-722,370	負債の部合計	1,453,528	1,254,695	198,833
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	4,811,775	6,299,515	-1,487,740	国庫補助金等特別積立金	44,684,994	48,431,550	-3,746,556
建設仮勘定			0	その他の積立金	15,534,000	11,334,000	4,200,000
有形リース資産			0	新規事業積立金			0
権利	871,096	943,467	-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	15,534,000	11,334,000	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	移行時特別積立金			0
法人運営積立資産			0	次期繰越活動増減差額	178,828,224	179,167,110	-338,886
施設整備等積立資産	15,534,000	11,334,000	4,200,000	（うち当期活動増減差額）	3,861,114	4,712,749	-851,635
人件費積立資産			0	純資産の部合計	239,047,218	238,932,660	114,558
修繕積立資産			0	負債及び純資産の部合計	240,500,746	240,187,355	313,391
移行時特別積立資産			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	240,500,746	240,187,355	313,391				

ふりーぼーと 貸借対照表
令和3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	23,336,446	20,668,452	2,667,994	流動負債	1,903,850	1,924,132	-20,282
現金預金	18,815,338	16,706,951	2,108,387	事業未払金	155,532	163,982	-8,450
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	4,475,608	3,844,250	631,358	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	869,994	884,708	-14,714
貯蔵品			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	76,964	95,212	-18,248
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	45,500	117,251	-71,751	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	801,360	780,230	21,130
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	48,236,461	47,947,365	289,096	固定負債	2,252,904	2,134,500	118,404
基本財産	1,559,482	1,812,865	-253,383	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	1,559,482	1,812,865	-253,383	退職給付引当金	2,252,904	2,134,500	118,404
その他の固定資産	46,676,979	46,134,500	542,479	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	4,156,754	4,058,632	98,122
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具	924,075		924,075	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金	191,667		191,667
建設仮勘定			0	その他の積立金	43,500,000	44,000,000	-500,000
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	38,500,000	39,000,000	-500,000
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	2,252,904	2,134,500	118,404	修繕積立金			0
新規事業積立資産			0	移行時特別積立金			0
法人運営積立資産			0	次期繰越活動増減差額	23,724,486	20,557,185	3,167,301
施設整備等積立資産	38,500,000	39,000,000	-500,000	（うち当期活動増減差額）	2,667,301	1,981,882	685,419
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				0
修繕積立資産			0				0
移行時特別積立資産			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	純資産の部合計	67,416,153	64,557,185	2,858,968
資産の部合計	71,572,907	68,615,817	2,957,090	負債及び純資産の部合計	71,572,907	68,615,817	2,957,090

町田福祉園東京都預託金 貸借対照表
令和3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
現金預金				事業未払金		
有価証券				その他の未払金		
事業未収金				1年以内返済予定設備資金借入金		
未収金				1年以内返済予定リース債務		
未収補助金				1年以内支払予定長期未払金		
未収収益				未払費用		
貯蔵品				預り金		
立替金				職員預り金		
前払金				前受金		
前払費用				前受収益		
事業区分間貸付金				事業区分間借入金		
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金		
仮払金				仮受金		
その他の流動資産				賞与引当金		
徴収不能引当金				その他の流動負債		
固定資産	91,002,910	110,175,427	-19,172,517	固定負債	91,002,910	110,175,427
基本財産	0	0	0	設備資金借入金		
土地				リース債務		
建物				退職給付引当金		
その他の固定資産	91,002,910	110,175,427	-19,172,517	長期未払金		
土地				東京都長期預託金	91,002,910	110,175,427
建物				その他の固定負債		
構築物				負債の部合計	91,002,910	110,175,427
機械及び装置						
車輜運搬具				純資産の部		
器具及び備品				基本金		0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金		0
有形リース資産				その他の積立金	0	0
権利				新規事業積立金		0
ソフトウェア				法人運営積立金		0
無形リース資産				施設整備等積立金		0
退職給付引当資産				人件費積立金		0
新規事業積立資産				修繕積立金		0
法人運営積立資産				移行時特別積立金		0
施設整備等積立資産				次期繰越活動増減差額		0
人件費積立資産				(うち当期活動増減差額)		0
修繕積立資産						
移行時特別積立資産						
東京都長期預り資産	91,002,910	110,175,427	-19,172,517	純資産の部合計	0	0
差入保証金				負債及び純資産の部合計	91,002,910	110,175,427
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	91,002,910	110,175,427	-19,172,517			

町田福祉園診療所 貸借対照表
令和3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	19,848,989	17,805,912	2,043,077	流動負債	422,507	8,267	414,240
現金預金	19,079,417	17,038,203	2,041,214	事業未払金	422,507	8,267	414,240
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	769,572	767,709	1,863	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	422,507	8,267	414,240
機械及び装置			0				
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	新規事業積立金			0
ソフトウェア			0	法人運営積立金			0
無形リース資産			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	人件費積立金			0
新規事業積立資産			0	修繕積立金			0
法人運営積立資産			0	移行時特別積立金			0
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	19,426,482	17,797,645	1,628,837
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,628,837	1,795,008	-166,171
修繕積立資産			0				
移行時特別積立資産			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	19,426,482	17,797,645	1,628,837
資産の部合計	19,848,989	17,805,912	2,043,077	負債及び純資産の部合計	19,848,989	17,805,912	2,043,077