

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

勘定科目	法人本部	八王子平和の家	町田福祉園	八王子市障害者療育センター	ふーぶ	比鄰荘	しえる	ふりーぼーと	町田福祉園東京都預託金
資産の部									
流動資産	43,701,891	304,658,815	603,875,217	39,756,782	32,478,305	46,119,476	41,860,185	33,297,291	0
現金預金	38,252,071	238,040,669	475,755,558	38,363,472	22,880,146	29,615,633	25,521,443	27,900,406	
有価証券	3,561,180								
事業未収金		60,200,306	118,435,849	104,100	9,395,343	16,067,675	12,428,333	5,335,233	
未収金	16,000	653,757	2,243,710	1,251,810	22,022	130,918	66,409		
未収補助金		3,931,640	7,436,000		18,300		3,724,000		
未収収益									
貯蔵品									
立替金					47,988				
前払金		36,700							
前払費用		617,858	4,100	37,400	114,506	305,250	120,000	19,812	
事業区分贈貸付金									
拠点区分贈貸付金	1,864,291	1,177,885						41,840	
仮払金									
その他の流動資産	8,349								
徴収不能引当金									
固定資産	178,797,000	889,889,089	950,779,879	8,632,753	137,273,189	189,518,803	199,252,538	47,020,625	76,480,560
基本財産	0	588,503,860	0	0	40,543,003	127,365,923	163,137,281	1,052,716	0
土地		285,223,720			32,526,000	44,961,500	82,000,000		
建物		303,280,140			8,017,003	82,404,423	81,137,281	1,052,716	
その他の固定資産	178,797,000	301,385,229	950,779,879	8,632,753	96,730,186	62,152,880	36,115,257	45,967,909	76,480,560
土地									
建物		61,880	6,715,618			930,502	1,808,776		
構築物		11,242,634			1,691,908	5,840,323	7,809,832		
機械及び装置		255,536			3				
車輪運搬具		15	5,510,654		1,287,516	3		1	
器具及び備品		10,147,419	14,297,013	33,547	1,955,845	2,774,649	1,836,295		
建設仮勘定									
有形リース資産									
権利		6,000	12,000		2,000	8,000	726,354		
ソフトウェア		1,236,392	137,376		259,930				
無形リース資産									
退職給付引当資産		35,440,206	79,107,218	8,599,206	6,523,084	7,382,570		2,467,908	
新規事業積立資産	75,603,000								
法人運営積立資産	19,000,000								
施設整備等積立資産	84,193,000	217,569,937	815,000,000		85,000,000	45,004,000	23,934,000	38,500,000	
人件費積立資産		25,000,000	30,000,000					5,000,000	
修繕積立資産									
移行時特別積立資産									
東京都長期預り資産									76,480,560
差入保証金		355,000			9,900	208,000			
長期前払費用		70,210				4,833			
その他の固定資産	1,000								
資産の部合計	222,498,891	1,194,547,904	1,554,655,096	48,389,535	169,751,494	235,638,279	241,112,723	80,317,916	76,480,560
負債の部									
流動負債	112,916	40,628,310	107,025,609	17,511,037	6,655,322	10,703,017	2,265,456	1,433,348	0
事業未払金	7,966	7,959,086	29,447,765	4,568,716	1,194,233	2,240,427	1,301,048	155,808	
その他の未払金									
1年以内返済予定設備資金借入金									
1年以内返済予定リース債務									
1年以内支払予定長期未払金									
未払費用	50,050	6,376,363	13,765,180	3,868,642	1,385,735	2,085,312	621,491	1,210,169	
預り金									
職員預り金	54,900	2,097,492	2,798,984	459,784	312,784	373,845		67,371	
前受金									
前受収益						1,419,000			
事業区分借入金									
拠点区分借入金						2,741,099	342,917		
仮受金									
賞与引当金		24,195,369	61,013,680	8,613,895	3,762,570	1,843,334			
その他の流動負債									
固定負債	0	35,440,206	79,107,218	8,599,206	6,523,084	7,382,570	0	2,467,908	76,480,560
設備資金借入金									
リース債務									
退職給付引当金		35,440,206	79,107,218	8,599,206	6,523,084	7,382,570		2,467,908	
長期未払金									
東京都長期預託金									76,480,560
その他の固定負債									
負債の部合計	112,916	76,068,516	186,132,827	26,110,243	13,178,406	18,085,587	2,265,456	3,901,256	76,480,560
純資産の部									
基本金	12,672,663	291,022,231							
国庫補助金等特別積立金		284,933,422	14,166,968		1,638,962	37,002,497	37,191,882	1	
その他の積立金	178,796,000	242,569,937	845,000,000	0	85,000,000	45,004,000	23,934,000	43,500,000	0
新規事業積立金									
法人運営積立金									
施設整備等積立金									
人件費積立金		217,569,937	815,000,000		85,000,000	45,004,000	23,934,000	38,500,000	
次期繰越活動増減差額	30,917,312	299,953,798	509,355,301	22,279,292	69,934,126	135,546,195	177,721,385	32,916,659	
(うち当期活動増減差額)	906,181	2,931,681	67,189,286	11,652,537	-749,646	-2,164,096	4,761,262	4,972,363	
純資産の部合計	222,385,975	1,118,479,388	1,368,522,269	22,279,292	156,573,088	217,552,692	238,847,267	76,416,660	0
負債及び純資産の部合計	222,498,891	1,194,547,904	1,554,655,096	48,389,535	169,751,494	235,638,279	241,112,723	80,317,916	76,480,560

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)			
勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部			
流動資産	1,145,747,962	3,084,016	1,142,663,946
現金預金	896,329,398	0	896,329,398
有価証券	3,561,180	0	3,561,180
事業未収金	221,966,839	0	221,966,839
未収金	4,384,626	0	4,384,626
未収補助金	15,109,940	0	15,109,940
未収収益	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	47,988	0	47,988
前払金	36,700	0	36,700
前払費用	1,218,926	0	1,218,926
事業区分贈貸付金	0	0	0
拠点区分贈貸付金	3,084,016	3,084,016	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	8,349	0	8,349
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	2,677,644,436	0	2,677,644,436
基本財産	920,602,783	0	920,602,783
土地	444,711,220	0	444,711,220
建物	475,891,563	0	475,891,563
その他の固定資産	1,757,041,653	0	1,757,041,653
土地	0	0	0
建物	9,516,776	0	9,516,776
構築物	26,584,697	0	26,584,697
機械及び装置	255,539	0	255,539
車輜運搬具	6,798,189	0	6,798,189
器具及び備品	31,044,768	0	31,044,768
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	754,354	0	754,354
ソフトウェア	1,633,698	0	1,633,698
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	139,520,192	0	139,520,192
新規事業積立資産	75,603,000	0	75,603,000
法人運営積立資産	19,000,000	0	19,000,000
施設整備等積立資産	1,309,200,937	0	1,309,200,937
人件費積立資産	60,000,000	0	60,000,000
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	76,480,560	0	76,480,560
差入保証金	572,900	0	572,900
長期前払費用	75,043	0	75,043
その他の固定資産	1,000	0	1,000
資産の部合計	3,823,392,398	3,084,016	3,820,308,382
負債の部			
流動負債	186,335,015	3,084,016	183,250,999
事業未払金	46,875,049	0	46,875,049
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	29,362,942	0	29,362,942
預り金	0	0	0
職員預り金	6,165,160	0	6,165,160
前受金	0	0	0
前受収益	1,419,000	0	1,419,000
事業区分借入金	0	0	0
拠点区分借入金	3,084,016	3,084,016	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	99,428,848	0	99,428,848
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	216,000,752	0	216,000,752
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	139,520,192	0	139,520,192
長期未払金	0	0	0
東京都長期預託金	76,480,560	0	76,480,560
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	402,335,767	3,084,016	399,251,751
純資産の部			
基本金	303,694,894	0	303,694,894
国庫補助金等特別積立金	374,933,732	0	374,933,732
その他の積立金	1,463,803,937	0	1,463,803,937
新規事業積立金	75,603,000	0	75,603,000
法人運営積立金	19,000,000	0	19,000,000
施設整備等積立金	1,309,200,937	0	1,309,200,937
人件費積立金	60,000,000	0	60,000,000
次期繰越活動増減差額	1,278,624,068	0	1,278,624,068
(うち当期活動増減差額)	89,499,568	0	89,499,568
純資産の部合計	3,421,056,631	0	3,421,056,631
負債及び純資産の部合計	3,823,392,398	3,084,016	3,820,308,382

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	23,281,004	23,281,004	0	23,281,004
現金預金	22,458,092	22,458,092	0	22,458,092
有価証券		0	0	0
事業未収金	822,912	822,912	0	822,912
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
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
資産の部合計	23,281,004	23,281,004	0	23,281,004
負債の部				
流動負債	2,139	2,139	0	2,139
事業未払金	2,139	2,139	0	2,139
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	2,139	2,139	0	2,139
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
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
次期繰越活動増減差額	23,278,865	23,278,865	0	23,278,865
(うち当期活動増減差額)	1,769,147	1,769,147	0	1,769,147
純資産の部合計	23,278,865	23,278,865	0	23,278,865
負債及び純資産の部合計	23,281,004	23,281,004	0	23,281,004