

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

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	43,701,891	42,292,213	1,409,678	流動負債	112,916	609,419	-496,503
現金預金	38,252,071	36,299,579	1,952,492	事業未払金	7,966	1,843	6,123
有価証券	3,561,180	3,193,260	367,920	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	16,000	17,600	-1,600	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	50,050		50,050
貯蔵品			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	54,900		54,900
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	1,864,291	2,781,774	-917,483	拠点区分間借入金		607,576	-607,576
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産	8,349		8,349	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	178,797,000	179,797,000	-1,000,000	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	178,797,000	179,797,000	-1,000,000	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	112,916	609,419	-496,503
機械及び装置			0	純資産の部			
車両運搬具			0	基本金	12,672,663	12,672,663	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	178,796,000	179,796,000	-1,000,000
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	19,000,000	20,000,000	-1,000,000
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	次期繰越活動増減差額	30,917,312	29,011,131	1,906,181
新規事業積立資産	75,603,000	75,603,000	0	(うち当期活動増減差額)	906,181	4,790,827	-3,884,646
法人運営積立資産	19,000,000	20,000,000	-1,000,000				
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				
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	1,000	1,000	0	純資産の部合計	222,385,975	221,479,794	906,181
資産の部合計	222,498,891	222,089,213	409,678	負債及び純資産の部合計	222,498,891	222,089,213	409,678

八王子平和の家拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

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	304,658,815	298,623,688	6,035,127	流動負債	40,628,310	44,214,811	-3,646,501
現金預金	238,040,669	235,381,871	2,658,798	事業未払金	7,959,086	8,516,941	-557,855
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	60,200,306	56,530,525	3,669,781	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	653,757	1,595,748	-941,991	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	3,931,640	3,170,839	760,801	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用	6,376,363	6,106,737	269,626
貯蔵品			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	2,097,492	2,301,053	-203,561
前払金	36,700	43,100	-6,400	前受金			0
前払費用	617,858	506,993	110,865	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	1,177,885	1,394,612	-216,727	拠点区分間借入金		2,000,000	-2,000,000
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	24,195,369	25,350,080	-1,154,711
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	889,889,089	905,734,981	-15,845,892	固定負債	35,440,206	33,395,058	2,045,148
基本財産	588,503,860	607,473,221	-18,969,361	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	303,280,140	322,249,501	-18,969,361	退職給付引当金	35,440,206	33,395,058	2,045,148
その他の固定資産	301,385,229	298,261,760	3,123,469	長期未払金			0
土地			0	東京都長期預託金			0
建物	61,880	414,412	-352,532	その他の固定負債			0
構築物	11,242,634	13,103,557	-1,860,923	負債の部合計	76,068,516	77,669,869	-1,601,353
機械及び装置	255,536	406,263	-150,727	純資産の部			
車輜運搬具	15	508,283	-508,268	基本金	291,022,231	291,022,231	0
器具及び備品	10,147,419	13,979,317	-3,831,898	国庫補助金等特別積立金	284,933,422	296,074,515	-11,141,093
建設仮勘定			0	その他の積立金	242,569,937	234,069,937	8,500,000
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	1,236,392	2,109,335	-872,943	施設整備等積立金	217,569,937	209,069,937	8,500,000
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	35,440,206	33,395,058	2,045,148	次期繰越活動増減差額	299,953,798	305,522,117	-5,568,319
新規事業積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,931,681	-1,537,621	4,469,302
法人運営積立資産			0				
施設整備等積立資産	217,569,937	209,069,937	8,500,000				
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	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	355,000	216,000	139,000				
長期前払費用	70,210	53,598	16,612				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,118,479,388	1,126,688,800	-8,209,412
資産の部合計	1,194,547,904	1,204,358,669	-9,810,765	負債及び純資産の部合計	1,194,547,904	1,204,358,669	-9,810,765

町田福祉園拠点区分　貸借対照表
令和5年3月31日現在

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	603, 875, 217	568, 723, 606	35, 151, 611	流動負債	107, 025, 609	103, 253, 559	3, 772, 050
現金預金	475, 755, 558	447, 739, 309	28, 016, 249	事業未払金	29, 447, 765	26, 589, 985	2, 857, 780
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	118, 435, 849	113, 625, 003	4, 810, 846	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	2, 243, 710	3, 186, 120	-942, 410	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	7, 436, 000	4, 118, 502	3, 317, 498	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用	13, 765, 180	14, 292, 275	-527, 095
貯蔵品			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	2, 798, 984	2, 669, 304	129, 680
前払金			0	前受金			0
前払費用	4, 100	54, 672	-50, 572	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	61, 013, 680	59, 701, 995	1, 311, 685
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	950, 779, 879	906, 044, 214	44, 735, 665	固定負債	79, 107, 218	74, 570, 960	4, 536, 258
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	79, 107, 218	74, 570, 960	4, 536, 258
その他の固定資産	950, 779, 879	906, 044, 214	44, 735, 665	長期未払金			0
土地			0	東京都長期預託金			0
建物	6, 715, 618	7, 232, 956	-517, 338	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	186, 132, 827	177, 824, 519	8, 308, 308
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具	5, 510, 654	3, 372, 189	2, 138, 465	基本金			0
器具及び備品	14, 297, 013	10, 546, 365	3, 750, 648	国庫補助金等特別積立金	14, 166, 968	9, 777, 286	4, 389, 682
建設仮勘定			0	その他の積立金	845, 000, 000	810, 000, 000	35, 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	137, 376	309, 744	-172, 368	施設整備等積立金	815, 000, 000	780, 000, 000	35, 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	79, 107, 218	74, 570, 960	4, 536, 258	次期繰越活動増減差額	509, 355, 301	477, 166, 015	32, 189, 286
新規事業積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	67, 189, 286	103, 853, 379	-36, 664, 093
法人運営積立資産			0				
施設整備等積立資産	815, 000, 000	780, 000, 000	35, 000, 000				
人件費積立資産	30, 000, 000	30, 000, 000	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	純資産の部合計	1, 368, 522, 269	1, 296, 943, 301	71, 578, 968
資産の部合計	1, 554, 655, 096	1, 474, 767, 820	79, 887, 276	負債及び純資産の部合計	1, 554, 655, 096	1, 474, 767, 820	79, 887, 276

八王子市障害者療育センター拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

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	39,756,782	26,715,635	13,041,147	流動負債	17,511,037	16,165,662	1,345,375
現金預金	38,363,472	26,415,445	11,948,027	事業未払金	4,568,716	3,281,672	1,287,044
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	104,100	97,000	7,100	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	1,251,810	29,970	1,221,840	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金		135,820	-135,820	1年以内支払予定長期未払金		65,472	-65,472
未収収益			0	未払費用	3,868,642	3,575,673	292,969
貯蔵品			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	459,784	297,410	162,374
前払金			0	前受金			0
前払費用	37,400	37,400	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	8,613,895	8,945,435	-331,540
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	8,632,753	9,434,130	-801,377	固定負債	8,599,206	9,357,348	-758,142
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	8,599,206	9,357,348	-758,142
その他の固定資産	8,632,753	9,434,130	-801,377	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	26,110,243	25,523,010	587,233
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	33,547	76,782	-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	8,599,206	9,357,348	-758,142	次期繰越活動増減差額	22,279,292	10,626,755	11,652,537
新規事業積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	11,652,537	13,130,986	-1,478,449
法人運営積立資産			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				
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	22,279,292	10,626,755	11,652,537
資産の部合計	48,389,535	36,149,765	12,239,770	負債及び純資産の部合計	48,389,535	36,149,765	12,239,770

ふーぶ拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

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	32,478,305	30,250,699	2,227,606	流動負債	6,655,322	6,305,484	349,838
現金預金	22,880,146	18,924,963	3,955,183	事業未払金	1,194,233	1,200,555	-6,322
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	9,395,343	10,021,007	-625,664	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	22,022	289,085	-267,063	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	18,300	127,283	-108,983	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用	1,385,735	1,102,458	283,277
貯蔵品			0	預り金			0
立替金	47,988	49,924	-1,936	職員預り金	312,784	334,561	-21,777
前払金			0	前受金			0
前払費用	114,506	220,691	-106,185	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		617,746	-617,746	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	3,762,570	3,667,910	94,660
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	137,273,189	139,788,686	-2,515,497	固定負債	6,523,084	5,895,276	627,808
基本財産	40,543,003	41,624,291	-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	8,017,003	9,098,291	-1,081,288	退職給付引当金	6,523,084	5,895,276	627,808
その他の固定資産	96,730,186	98,164,395	-1,434,209	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	1,691,908	2,094,810	-402,902	負債の部合計	13,178,406	12,200,760	977,646
機械及び装置	3	3	0	純資産の部			
車輛運搬具	1,287,516	2,725,067	-1,437,551	基本金			0
器具及び備品	1,955,845	2,006,663	-50,818	国庫補助金等特別積立金	1,638,962	2,154,853	-515,891
建設仮勘定			0	その他の積立金	85,000,000	85,000,000	0
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	259,930	351,670	-91,740	施設整備等積立金	85,000,000	85,000,000	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	6,523,084	5,895,276	627,808	次期繰越活動増減差額	69,934,126	70,683,772	-749,646
新規事業積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-749,646	1,677,546	-2,427,192
法人運営積立資産			0				
施設整備等積立資産	85,000,000	85,000,000	0				
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	9,900	9,900	0				
長期前払費用		79,006	-79,006				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	156,573,088	157,838,625	-1,265,537
資産の部合計	169,751,494	170,039,385	-287,891	負債及び純資産の部合計	169,751,494	170,039,385	-287,891

比鄰荘拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

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	46,119,476	44,093,466	2,026,010	流動負債	10,703,017	9,378,882	1,324,135
現金預金	29,615,633	27,748,453	1,867,180	事業未払金	2,240,427	1,838,201	402,226
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	16,067,675	15,688,488	379,187	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	130,918	58,358	72,560	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金		295,334	-295,334	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用	2,085,312	1,960,860	124,452
貯蔵品			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	373,845	389,552	-15,707
前払金			0	前受金			0
前払費用	305,250	302,833	2,417	前受収益	1,419,000	1,479,000	-60,000
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	2,741,099	1,897,269	843,830
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	1,843,334	1,814,000	29,334
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	189,518,803	195,961,212	-6,442,409	固定負債	7,382,570	6,692,018	690,552
基本財産	127,365,923	134,419,376	-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	82,404,423	89,457,876	-7,053,453	退職給付引当金	7,382,570	6,692,018	690,552
その他の固定資産	62,152,880	61,541,836	611,044	長期未払金			0
土地			0	東京都長期預託金			0
建物	930,502	1,245,257	-314,755	その他の固定負債			0
構築物	5,840,323	6,583,238	-742,915	負債の部合計	18,085,587	16,070,900	2,014,687
機械及び装置			0	純資産の部			
車両運搬具	3	91,315	-91,312	基本金			0
器具及び備品	2,774,649	4,726,008	-1,951,359	国庫補助金等特別積立金	37,002,497	41,269,487	-4,266,990
建設仮勘定			0	その他の積立金	45,004,000	41,988,000	3,016,000
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	45,004,000	41,988,000	3,016,000
無形リース資産			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	7,382,570	6,692,018	690,552	次期繰越活動増減差額	135,546,195	140,726,291	-5,180,096
新規事業積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,164,096	-2,121,572	-42,524
法人運営積立資産			0				
施設整備等積立資産	45,004,000	41,988,000	3,016,000				
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	208,000	208,000	0				
長期前払費用	4,833		4,833				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	217,552,692	223,983,778	-6,431,086
資産の部合計	235,638,279	240,054,678	-4,416,399	負債及び純資産の部合計	235,638,279	240,054,678	-4,416,399

しえる拠点区分　貸借対照表
令和5年3月31日現在

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	41,860,185	34,593,706	7,266,479	流動負債	2,265,456	1,429,679	835,777
現金預金	25,521,443	22,268,424	3,253,019	事業未払金	1,301,048	701,928	599,120
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	12,428,333	11,855,874	572,459	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	66,409	65,150	1,259	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	3,724,000	284,258	3,439,742	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用	621,491	397,084	224,407
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	120,000	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	342,917	330,667	12,250
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	199,252,538	204,668,534	-5,415,996	固定負債	0	0	0
基本財産	163,137,281	169,703,321	-6,566,040	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	81,137,281	87,703,321	-6,566,040	退職給付引当金			0
その他の固定資産	36,115,257	34,965,213	1,150,044	長期未払金			0
土地			0	東京都長期預託金			0
建物	1,808,776	2,576,251	-767,475	その他の固定負債			0
構築物	7,809,832	8,532,202	-722,370	負債の部合計	2,265,456	1,429,679	835,777
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	1,836,295	3,324,035	-1,487,740	国庫補助金等特別積立金	37,191,882	40,938,438	-3,746,556
建設仮勘定			0	その他の積立金	23,934,000	19,734,000	4,200,000
有形リース資産			0	新規事業積立金			0
権利	726,354	798,725	-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	23,934,000	19,734,000	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	次期繰越活動増減差額	177,721,385	177,160,123	561,262
新規事業積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,761,262	2,531,899	2,229,363
法人運営積立資産			0				
施設整備等積立資産	23,934,000	19,734,000	4,200,000	純資産の部合計	238,847,267	237,832,561	1,014,706
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0	負債及び純資産の部合計	241,112,723	239,262,240	1,850,483
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	241,112,723	239,262,240	1,850,483				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ふりーぼーと拠点区分　貸借対照表
令和5年3月31日現在

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	33,297,291	27,392,229	5,905,062	流動負債	1,433,348	1,046,995	386,353
現金預金	27,900,406	22,723,667	5,176,739	事業未払金	155,808	134,200	21,608
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	5,335,233	4,560,553	774,680	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		66,629	-66,629	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用	1,210,169	829,249	380,920
貯蔵品			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	67,371	83,546	-16,175
前払金			0	前受金			0
前払費用	19,812		19,812	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	41,840	41,380	460	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	47,020,625	47,538,481	-517,856	固定負債	2,467,908	2,362,752	105,156
基本財産	1,052,716	1,306,099	-253,383	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	1,052,716	1,306,099	-253,383	退職給付引当金	2,467,908	2,362,752	105,156
その他の固定資産	45,967,909	46,232,382	-264,473	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	3,901,256	3,409,747	491,509
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	1	369,630	-369,629	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金	1	76,667	-76,666
建設仮勘定			0	その他の積立金	43,500,000	43,500,000	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	38,500,000	38,500,000	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	2,467,908	2,362,752	105,156	次期繰越活動増減差額	32,916,659	27,944,296	4,972,363
新規事業積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,972,363	4,219,810	752,553
法人運営積立資産			0				
施設整備等積立資産	38,500,000	38,500,000	0				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	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	純資産の部合計	76,416,660	71,520,963	4,895,697
資産の部合計	80,317,916	74,930,710	5,387,206	負債及び純資産の部合計	80,317,916	74,930,710	5,387,206

町田福祉園東京都預託金拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

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	76,480,560	83,460,312	-6,979,752	固定負債	76,480,560	83,460,312	-6,979,752
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	76,480,560	83,460,312	-6,979,752	長期未払金			0
土地			0	東京都長期預託金	76,480,560	83,460,312	-6,979,752
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	76,480,560	83,460,312	-6,979,752
機械及び装置			0	純資産の部			
車両運搬具			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	次期繰越活動増減差額			0
新規事業積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
法人運営積立資産			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				
移行時特別積立資産			0				
東京都長期預り資産	76,480,560	83,460,312	-6,979,752				
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	0	0	0
資産の部合計	76,480,560	83,460,312	-6,979,752	負債及び純資産の部合計	76,480,560	83,460,312	-6,979,752

町田福祉園診療所拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

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	23,281,004	21,513,197	1,767,807	流動負債	2,139	3,479	-1,340
現金預金	22,458,092	20,619,007	1,839,085	事業未払金	2,139	3,479	-1,340
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	822,912	894,190	-71,278	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	2,139	3,479	-1,340
機械及び装置			0	純資産の部			
車両運搬具			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	次期繰越活動増減差額	23,278,865	21,509,718	1,769,147
新規事業積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,769,147	2,083,236	-314,089
法人運営積立資産			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				
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	23,278,865	21,509,718	1,769,147
資産の部合計	23,281,004	21,513,197	1,767,807	負債及び純資産の部合計	23,281,004	21,513,197	1,767,807