

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	八王子市障害者療養センター	みーぷ	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	45,140,988	332,372,823	631,150,883	46,902,156	33,389,488	49,413,073	45,118,470	36,335,085	0
現金預金	38,143,385	260,355,935	504,149,815	46,562,261	21,801,083	31,027,327	30,373,104	33,911,492	
有価証券	6,539,400								
事業未収金		63,059,196	117,434,767	89,080	11,342,430	14,575,540	11,980,394	2,356,165	
未収金	32,000	3,150,933	3,807,731	26,240	28,195	928,691	46,274		
未収補助金		4,466,397	5,364,308		122,132	2,578,682	2,598,698	14,766	
未収収益									
貯蔵品									
立替金		3,288		187,175	60,148				
前払金			200,000						
前払費用		1,097,807	194,262	37,400	35,500	302,833	120,000	8,202	
事業区分借入金									
拠点区分借入金	426,203	239,267						44,460	
仮払金									
その他の流動資産									
徴収不能引当金									
固定資産	175,497,000	882,984,134	1,000,555,449	11,253,203	136,225,375	182,807,819	193,946,477	46,984,286	68,852,848
基本財産	0	569,486,638	0	0	39,489,998	120,312,470	156,571,241	799,333	0
土地		285,223,720			32,526,000	44,961,500	82,000,000		
建物		284,262,918			6,963,998	75,350,970	74,571,241	799,333	
その他の固定資産	175,497,000	313,497,496	1,000,555,449	11,253,203	96,735,377	62,495,349	37,375,236	46,184,953	68,852,848
土地									
建物		35,201	6,198,280			615,747	1,124,552		
構築物		10,122,857			1,183,937	5,097,408	7,087,462		
機械及び装置		180,746			3				
車輜運搬具		15	5,597,536		507,453	3		1	
器具及び備品		8,085,547	12,556,565	626,271	2,685,024	823,721	375,239	116,028	
建設仮勘定			6,600,000						
有形リース資産									
権利		6,000	12,000		2,000	8,000	653,983		
ソフトウェア		2,207,880	15,984		168,190				
無形リース資産									
退職給付引当資産		34,983,840	79,575,084	10,626,932	7,178,860	7,642,470		2,568,924	
新規事業積立資産	75,603,000								
法人運営積立資産	15,700,000								
施設整備等積立資産	84,193,000	231,500,000	860,000,000		85,000,000	48,100,000	28,134,000	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									
東京都長期預託資産									68,852,848
差入保証金		337,000			9,900	208,000			
長期前払費用		1,038,410							
その他の固定資産	1,000								
資産の部合計	220,637,988	1,215,356,957	1,631,706,332	58,155,359	169,614,863	232,220,892	239,064,947	83,319,371	68,852,848
負債の部									
流動負債	1,483,434	51,440,779	115,697,130	17,570,863	7,648,902	11,349,759	2,501,759	1,234,342	0
事業未払金	1,288,379	14,787,982	22,816,487	3,303,595	1,037,064	3,137,059	1,239,680	125,794	
その他の未払金			3,550,000						
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	119,965	9,811,823	19,128,197	4,867,458	1,878,593	3,158,933	915,168	959,421	
預り金									
職員預り金	75,090	4,531,165	8,700,109	1,665,030	760,045	1,025,726		123,015	
前受金									
前受収益						1,357,000			
事業区分借入金									
拠点区分借入金							336,907		
仮受金							346,911	26,112	
賞与引当金		22,309,809	61,502,337	7,734,780	3,973,200	2,334,134			
その他の流動負債									
固定負債	0	34,983,840	79,575,084	10,626,932	7,178,860	7,642,470	0	2,568,924	68,852,848
設備資金借入金									
リース債務									
退職給付引当金		34,983,840	79,575,084	10,626,932	7,178,860	7,642,470		2,568,924	
長期未払金									
東京都長期預託金									68,852,848
その他の固定負債									
負債の部合計	1,483,434	86,424,619	195,272,214	28,197,795	14,827,762	18,992,229	2,501,759	3,803,266	68,852,848
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		275,093,888	11,795,627		953,071	32,785,756	33,457,024	1	
その他の積立金	175,496,000	256,500,000	890,000,000	0	85,000,000	48,100,000	28,134,000	43,500,000	0
新規事業積立金	75,603,000								
法人運営積立金	15,700,000								
施設整備等積立金	84,193,000	231,500,000	860,000,000		85,000,000	48,100,000	28,134,000	38,500,000	
人件費積立金		25,000,000	30,000,000					5,000,000	
次期繰越活動増減差額	30,985,891	306,316,219	534,638,491	29,957,564	68,834,030	132,342,907	174,972,164	36,016,104	
(うち当期活動増減差額)	-3,231,421	20,292,494	70,283,190	7,678,272	-1,100,096	-107,289	1,450,779	3,099,445	
純資産の部合計	219,154,554	1,128,932,338	1,436,434,118	29,957,564	154,787,101	213,228,663	236,563,188	79,516,105	0
負債及び純資産の部合計	220,637,988	1,215,356,957	1,631,706,332	58,155,359	169,614,863	232,220,892	239,064,947	83,319,371	68,852,848

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	1,219,822,966	709,930	1,219,113,036
現金預金	966,324,402	0	966,324,402
有価証券	6,539,400	0	6,539,400
事業未収金	220,837,572	0	220,837,572
未収金	8,020,064	0	8,020,064
未収補助金	15,144,983	0	15,144,983
未収収益	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	250,611	0	250,611
前払金	200,000	0	200,000
前払費用	1,796,004	0	1,796,004
事業区分贈貸付金	0	0	0
拠点区分贈貸付金	709,930	709,930	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	2,699,106,591	0	2,699,106,591
基本財産	886,659,680	0	886,659,680
土地	444,711,220	0	444,711,220
建物	441,948,460	0	441,948,460
その他の固定資産	1,812,446,911	0	1,812,446,911
土地	0	0	0
建物	7,973,780	0	7,973,780
構築物	23,491,664	0	23,491,664
機械及び装置	180,749	0	180,749
車輜運搬具	6,105,008	0	6,105,008
器具及び備品	25,268,405	0	25,268,405
建設仮勘定	6,600,000	0	6,600,000
有形リース資産	0	0	0
権利	681,983	0	681,983
ソフトウェア	2,392,054	0	2,392,054
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	142,576,110	0	142,576,110
新規事業積立資産	75,603,000	0	75,603,000
法人運営積立資産	15,700,000	0	15,700,000
施設整備等積立資産	1,375,427,000	0	1,375,427,000
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
東京都長期預りの資産	68,852,848	0	68,852,848
差入保証金	554,900	0	554,900
長期前払費用	1,038,410	0	1,038,410
その他の固定資産	1,000	0	1,000
資産の部合計	3,918,929,557	709,930	3,918,219,627
負債の部			
流動負債	208,926,968	709,930	208,217,038
事業未払金	47,736,040	0	47,736,040
その他の未払金	3,550,000	0	3,550,000
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	40,839,558	0	40,839,558
預り金	0	0	0
職員預り金	16,880,180	0	16,880,180
前受金	0	0	0
前受収益	1,357,000	0	1,357,000
事業区分借入金	0	0	0
拠点区分借入金	709,930	709,930	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	97,854,260	0	97,854,260
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	211,428,958	0	211,428,958
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	142,576,110	0	142,576,110
長期未払金	0	0	0
東京都長期預託金	68,852,848	0	68,852,848
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	420,355,926	709,930	419,645,996
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	354,085,367	0	354,085,367
その他の積立金	1,526,730,000	0	1,526,730,000
新規事業積立金	75,603,000	0	75,603,000
法人運営積立金	15,700,000	0	15,700,000
施設整備等積立金	1,375,427,000	0	1,375,427,000
人件費積立金	60,000,000	0	60,000,000
次期繰越活動増減差額	1,314,063,370	0	1,314,063,370
（うち当期活動増減差額）	98,365,365	0	98,365,365
純資産の部合計	3,498,573,631	0	3,498,573,631
負債及び純資産の部合計	3,918,929,557	709,930	3,918,219,627

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6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	25,211,414	25,211,414	0	25,211,414
現金預金	24,349,090	24,349,090	0	24,349,090
有価証券		0	0	0
事業未収金	862,324	862,324	0	862,324
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	25,211,414	25,211,414	0	25,211,414
負債の部				
流動負債	13,057	13,057	0	13,057
事業未払金	13,057	13,057	0	13,057
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	13,057	13,057	0	13,057
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	25,198,357	25,198,357	0	25,198,357
(うち当期活動増減差額)	1,919,492	1,919,492	0	1,919,492
純資産の部合計	25,198,357	25,198,357	0	25,198,357
負債及び純資産の部合計	25,211,414	25,211,414	0	25,211,414