

法人本部拠点区分 貸借対照表  
令和6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	45,140,988	43,701,891	1,439,097	流動負債	1,483,434	112,916	1,370,518
現金預金	38,143,385	38,252,071	-108,686	事業未払金	1,288,379	7,966	1,280,413
有価証券	6,539,400	3,561,180	2,978,220	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	32,000	16,000	16,000	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	119,965	50,050	69,915
貯蔵品			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	75,090	54,900	20,190
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	426,203	1,864,291	-1,438,088	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		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	175,497,000	178,797,000	-3,300,000	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	175,497,000	178,797,000	-3,300,000	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	1,483,434	112,916	1,370,518
機械及び装置			0				
車両運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金	12,672,663	12,672,663	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	175,496,000	178,796,000	-3,300,000
権利			0	新規事業積立金	75,603,000	75,603,000	0
ソフトウェア			0	法人運営積立金	15,700,000	19,000,000	-3,300,000
無形リース資産			0	施設整備等積立金	84,193,000	84,193,000	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	75,603,000	75,603,000	0	次期繰越活動増減差額	30,985,891	30,917,312	68,579
法人運営積立資産	15,700,000	19,000,000	-3,300,000	(うち当期活動増減差額)	-3,231,421	906,181	-4,137,602
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	219,154,554	222,385,975	-3,231,421
資産の部合計	220,637,988	222,498,891	-1,860,903	負債及び純資産の部合計	220,637,988	222,498,891	-1,860,903

八王子平和の家拠点区分 貸借対照表  
令和6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	
<b>流動資産</b>	<b>332,372,823</b>	<b>304,658,815</b>	<b>27,714,008</b>	<b>流動負債</b>	<b>51,440,779</b>	<b>40,628,310</b>	<b>10,812,469</b>
現金預金	260,355,935	238,040,669	22,315,266	事業未払金	14,787,982	7,959,086	6,828,896
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	63,059,196	60,200,306	2,858,890	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	3,150,933	653,757	2,497,176	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	4,466,397	3,931,640	534,757	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用	9,811,823	6,376,363	3,435,460
貯蔵品			0	預り金			0
立替金	3,288		3,288	職員預り金	4,531,165	2,097,492	2,433,673
前払金		36,700	-36,700	前受金			0
前払費用	1,097,807	617,858	479,949	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	239,267	1,177,885	-938,618	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	22,309,809	24,195,369	-1,885,560
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>882,984,134</b>	<b>889,889,089</b>	<b>-6,904,955</b>	<b>固定負債</b>	<b>34,983,840</b>	<b>35,440,206</b>	<b>-456,366</b>
基本財産	569,486,638	588,503,860	-19,017,222	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	284,262,918	303,280,140	-19,017,222	退職給付引当金	34,983,840	35,440,206	-456,366
その他の固定資産	313,497,496	301,385,229	12,112,267	長期未払金			0
土地			0	東京都長期預託金			0
建物	35,201	61,880	-26,679	その他の固定負債			0
構築物	10,122,857	11,242,634	-1,119,777	<b>負債の部合計</b>	<b>86,424,619</b>	<b>76,068,516</b>	<b>10,356,103</b>
機械及び装置	180,746	255,536	-74,790	<b>純資産の部</b>			
車輜運搬具	15	15	0	基本金	291,022,231	291,022,231	0
器具及び備品	8,085,547	10,147,419	-2,061,872	国庫補助金等特別積立金	275,093,888	284,933,422	-9,839,534
建設仮勘定			0	その他の積立金	256,500,000	242,569,937	13,930,063
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	2,207,880	1,236,392	971,488	施設整備等積立金	231,500,000	217,569,937	13,930,063
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	34,983,840	35,440,206	-456,366	次期繰越活動増減差額	306,316,219	299,953,798	6,362,421
新規事業積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	20,292,484	2,931,681	17,360,803
法人運営積立資産			0				
施設整備等積立資産	231,500,000	217,569,937	13,930,063				
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	337,000	355,000	-18,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,128,932,338</b>	<b>1,118,479,388</b>	<b>10,452,950</b>
長期前払費用	1,038,410	70,210	968,200	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,215,356,957</b>	<b>1,194,547,904</b>	<b>20,809,053</b>
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,215,356,957</b>	<b>1,194,547,904</b>	<b>20,809,053</b>				

町田福祉園拠点区分 貸借対照表  
令和6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	631,150,883	603,875,217	27,275,666	流動負債	115,697,130	107,025,609	8,671,521
現金預金	504,149,815	475,755,558	28,394,257	事業未払金	22,816,487	29,447,765	-6,631,278
有価証券			0	その他の未払金	3,550,000		3,550,000
事業未収金	117,434,767	118,435,849	-1,001,082	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	3,807,731	2,243,710	1,564,021	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	5,364,308	7,436,000	-2,071,692	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用	19,128,197	13,765,180	5,363,017
貯蔵品			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	8,700,109	2,798,984	5,901,125
前払金	200,000		200,000	前受金			0
前払費用	194,262	4,100	190,162	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	61,502,337	61,013,680	488,657
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,000,555,449	950,779,879	49,775,570	固定負債	79,575,084	79,107,218	467,866
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	79,575,084	79,107,218	467,866
その他の固定資産	1,000,555,449	950,779,879	49,775,570	長期未払金			0
土地			0	東京都長期預託金			0
建物	6,198,280	6,715,618	-517,338	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	195,272,214	186,132,827	9,139,387
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具	5,597,536	5,510,654	86,882	基本金			0
器具及び備品	12,556,565	14,297,013	-1,740,448	国庫補助金等特別積立金	11,795,627	14,166,968	-2,371,341
建設仮勘定	6,600,000		6,600,000	その他の積立金	890,000,000	845,000,000	45,000,000
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	15,984	137,376	-121,392	施設整備等積立金	860,000,000	815,000,000	45,000,000
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	79,575,084	79,107,218	467,866	次期繰越活動増減差額	534,638,491	509,355,301	25,283,190
新規事業積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	70,283,190	67,189,286	3,093,904
法人運営積立資産			0				
施設整備等積立資産	860,000,000	815,000,000	45,000,000				
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	1,436,434,118	1,368,522,269	67,911,849
資産の部合計	1,631,706,332	1,554,655,096	77,051,236	負債及び純資産の部合計	1,631,706,332	1,554,655,096	77,051,236

八王子市障害者療育センター拠点区分 貸借対照表  
令和6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	46,902,156	39,756,782	7,145,374	流動負債	17,570,863	17,511,037	59,826
現金預金	46,562,261	38,363,472	8,198,789	事業未払金	3,303,595	4,568,716	-1,265,121
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	89,080	104,100	-15,020	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	26,240	1,251,810	-1,225,570	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	4,867,458	3,868,642	998,816
貯蔵品			0	預り金			0
立替金	187,175		187,175	職員預り金	1,665,030	459,784	1,205,246
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	7,734,780	8,613,895	-879,115
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	11,253,203	8,632,753	2,620,450	固定負債	10,626,932	8,599,206	2,027,726
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	10,626,932	8,599,206	2,027,726
その他の固定資産	11,253,203	8,632,753	2,620,450	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	28,197,795	26,110,243	2,087,552
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	626,271	33,547	592,724	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	10,626,932	8,599,206	2,027,726	次期繰越活動増減差額	29,957,564	22,279,292	7,678,272
新規事業積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	7,678,272	11,652,537	-3,974,265
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	29,957,564	22,279,292	7,678,272
資産の部合計	58,155,359	48,389,535	9,765,824	負債及び純資産の部合計	58,155,359	48,389,535	9,765,824

ふーぶ拠点区分 貸借対照表  
令和6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	33,389,488	32,478,305	911,183	流動負債	7,648,902	6,655,322	993,580
現金預金	21,801,083	22,880,146	-1,079,063	事業未払金	1,037,064	1,194,233	-157,169
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	11,342,430	9,395,343	1,947,087	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	28,195	22,022	6,173	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	122,132	18,300	103,832	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用	1,878,593	1,385,735	492,858
貯蔵品			0	預り金			0
立替金	60,148	47,988	12,160	職員預り金	760,045	312,784	447,261
前払金			0	前受金			0
前払費用	35,500	114,506	-79,006	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	3,973,200	3,762,570	210,630
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	136,225,375	137,273,189	-1,047,814	固定負債	7,178,860	6,523,084	655,776
基本財産	39,489,998	40,543,003	-1,053,005	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	6,963,998	8,017,003	-1,053,005	退職給付引当金	7,178,860	6,523,084	655,776
その他の固定資産	96,735,377	96,730,186	5,191	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	1,183,937	1,691,908	-507,971	負債の部合計	14,827,762	13,178,406	1,649,356
機械及び装置	3	3	0	純資産の部			
車輜運搬具	507,453	1,287,516	-780,063	基本金			0
器具及び備品	2,685,034	1,955,845	729,189	国庫補助金等特別積立金	953,071	1,638,962	-685,891
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	168,190	259,930	-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	7,178,860	6,523,084	655,776	次期繰越活動増減差額	68,834,030	69,934,126	-1,100,096
新規事業積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,100,096	-749,646	-350,450
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	純資産の部合計	154,787,101	156,573,088	-1,785,987
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	169,614,863	169,751,494	-136,631
資産の部合計	169,614,863	169,751,494	-136,631				

比鄰荘拠点区分 貸借対照表  
令和6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	49,413,073	46,119,476	3,293,597	流動負債	11,349,759	10,703,017	646,742
現金預金	31,027,327	29,615,633	1,411,694	事業未払金	3,137,059	2,240,427	896,632
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	14,575,540	16,067,675	-1,492,135	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	928,691	130,918	797,773	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	2,578,682		2,578,682	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用	3,158,933	2,085,312	1,073,621
貯蔵品			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	1,025,726	373,845	651,881
前払金			0	前受金			0
前払費用	302,833	305,250	-2,417	前受収益	1,357,000	1,419,000	-62,000
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	336,907	2,741,099	-2,404,192
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	2,334,134	1,843,334	490,800
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	182,807,819	189,518,803	-6,710,984	固定負債	7,642,470	7,382,570	259,900
基本財産	120,312,470	127,365,923	-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	75,350,970	82,404,423	-7,053,453	退職給付引当金	7,642,470	7,382,570	259,900
その他の固定資産	62,495,349	62,152,880	342,469	長期未払金			0
土地			0	東京都長期預託金			0
建物	615,747	930,502	-314,755	その他の固定負債			0
構築物	5,097,408	5,840,323	-742,915	負債の部合計	18,992,229	18,085,587	906,642
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具	3	3	0	基本金			0
器具及び備品	823,721	2,774,649	-1,950,928	国庫補助金等特別積立金	32,785,756	37,002,497	-4,216,741
建設仮勘定			0	その他の積立金	48,100,000	45,004,000	3,096,000
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	48,100,000	45,004,000	3,096,000
無形リース資産			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	7,642,470	7,382,570	259,900	次期繰越活動増減差額	132,342,907	135,546,195	-3,203,288
新規事業積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-107,288	-2,164,096	2,056,808
法人運営積立資産			0				
施設整備等積立資産	48,100,000	45,004,000	3,096,000				
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	213,228,663	217,562,692	-4,324,029
資産の部合計	232,220,892	235,638,279	-3,417,387	負債及び純資産の部合計	232,220,892	235,638,279	-3,417,387

しえる拠点区分 貸借対照表  
令和6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	45,118,470	41,860,185	3,258,285	流動負債	2,501,759	2,265,456	236,303
現金預金	30,373,104	25,521,443	4,851,661	事業未払金	1,239,680	1,301,048	-61,368
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	11,980,394	12,428,333	-447,939	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	46,274	66,409	-20,135	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	2,598,698	3,724,000	-1,125,302	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用	915,168	621,491	293,677
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	346,911	342,917	3,994
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	193,946,477	199,252,538	-5,306,061	固定負債	0	0	0
基本財産	156,571,241	163,137,281	-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	74,571,241	81,137,281	-6,566,040	退職給付引当金			0
その他の固定資産	37,375,236	36,115,257	1,259,979	長期未払金			0
土地			0	東京都長期預託金			0
建物	1,124,552	1,808,776	-684,224	その他の固定負債			0
構築物	7,087,462	7,809,832	-722,370	負債の部合計	2,501,759	2,265,456	236,303
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	375,239	1,836,295	-1,461,056	国庫補助金等特別積立金	33,457,024	37,191,882	-3,734,858
建設仮勘定			0	その他の積立金	28,134,000	23,934,000	4,200,000
有形リース資産			0	新規事業積立金			0
権利	653,983	726,354	-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	28,134,000	23,934,000	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	174,972,164	177,721,385	-2,749,221
新規事業積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,450,779	4,761,262	-3,310,483
法人運営積立資産			0				
施設整備等積立資産	28,134,000	23,934,000	4,200,000	純資産の部合計	236,563,188	238,847,267	-2,284,079
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	239,064,947	241,112,723	-2,047,776
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	239,064,947	241,112,723	-2,047,776				

ふりーぼーと拠点区分 貸借対照表  
令和6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	36,335,085	33,297,291	3,037,794	流動負債	1,234,342	1,433,348	-199,006
現金預金	33,911,492	27,900,406	6,011,086	事業未払金	125,794	155,808	-30,014
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	2,356,165	5,335,233	-2,979,068	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	14,766		14,766	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用	959,421	1,210,169	-250,748
貯蔵品			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	123,015	67,371	55,644
前払金			0	前受金			0
前払費用	8,202	19,812	-11,610	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	44,460	41,840	2,620	拠点区分間借入金	26,112		26,112
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	46,984,286	47,020,625	-36,339	固定負債	2,568,924	2,467,908	101,016
基本財産	799,333	1,052,716	-253,383	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	799,333	1,052,716	-253,383	退職給付引当金	2,568,924	2,467,908	101,016
その他の固定資産	46,184,953	45,967,909	217,044	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	3,803,266	3,901,256	-97,990
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具	1	1	0	基本金			0
器具及び備品	116,028		116,028	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
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	2,568,924	2,467,908	101,016	次期繰越活動増減差額	36,016,104	32,916,659	3,099,445
新規事業積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,099,445	4,972,363	-1,872,918
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				
資産の部合計	83,319,371	80,317,916	3,001,455	純資産の部合計	79,516,105	76,416,660	3,099,445
				負債及び純資産の部合計	83,319,371	80,317,916	3,001,455

町田福祉圏東京都預託金拠点区分 貸借対照表  
令和6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	0
現金預金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	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	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
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	68,852,848	76,480,560	-7,627,712	固定負債	68,852,848	76,480,560	-7,627,712
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	68,852,848	76,480,560	-7,627,712	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	東京都長期預託金	68,852,848	76,480,560	-7,627,712
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	68,852,848	76,480,560	-7,627,712
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	0	0	0	純資産の部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	新規事業積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	法人運営積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
新規事業積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
法人運営積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	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	68,852,848	76,480,560	-7,627,712				
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	0	0	0
資産の部合計	68,852,848	76,480,560	-7,627,712	負債及び純資産の部合計	68,852,848	76,480,560	-7,627,712

町田福祉園診療所拠点区分 貸借対照表  
令和6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	25,211,414	23,281,004	1,930,410	流動負債	13,057	2,139	10,918
現金預金	24,349,090	22,458,092	1,890,998	事業未払金		2,139	10,918
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	862,324	822,912	39,412	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	13,057	2,139	10,918
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			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	25,198,357	23,278,865	1,919,492
新規事業積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,919,492	1,769,147	150,345
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	25,198,357	23,278,865	1,919,492
資産の部合計	25,211,414	23,281,004	1,930,410	負債及び純資産の部合計	25,211,414	23,281,004	1,930,410