

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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	みーぶ	比鄰荘	しえる	ふりーぼーと	町田福祉園東京部預託金
資産の部									
流動資産	46,436,821	354,695,809	640,088,096	52,661,220	34,182,494	53,090,108	48,932,743	38,889,033	0
現金預金	37,532,148	270,998,047	491,067,681	52,503,620	22,648,518	34,624,296	31,144,950	35,810,010	
有価証券	8,446,200								
事業未収金		69,901,540	128,655,895	93,060	11,190,672	14,971,107	15,180,326	2,898,508	
未収金	16,000	7,346,303	4,365,457	27,140	17,007	57,455	45,096		
未収補助金		5,256,280	6,629,140		19,540	3,132,000	2,411,408		
未収収益									
貯蔵品									
立替金		152,401	483,412		57,041		30,963	71,784	
前払金		37,900	8,250,000						
前払費用		925,378	636,511	37,400	129,716	305,250	120,000	108,731	
事業区分借貸付金									
拠点区分借貸付金	442,473								
仮払金									
その他の流動資産		77,960			120,000				
徴収不能引当金									
固定資産	171,297,000	905,740,722	1,130,206,692	11,386,800	135,224,393	179,048,276	190,459,676	45,540,592	56,489,008
基本財産	0	550,209,896	0	0	38,521,840	113,259,017	150,005,201	545,950	0
土地		284,184,595			32,526,000	44,961,500	82,000,000		
建物		266,025,301			5,995,840	68,297,517	68,005,201	545,950	
その他の固定資産	171,297,000	355,530,826	1,130,206,692	11,386,800	96,702,553	65,789,259	40,454,475	44,994,642	56,489,008
土地		36,258,081							
建物		26,424	5,759,840			300,992	481,952		
構築物		23,317,598			689,526	4,354,493	6,965,092		
機械及び装置		105,956			3				
車輜運搬具		4,198,009	3,303,283		6	2		1	
器具及び備品		9,754,788	13,499,312	1,313,800	2,486,154	2,114,439	539,359	93,149	
建設仮勘定			19,260,000						
有形リース資産									
権利		6,000	12,000		2,000	8,000	581,612		
ソフトウェア		1,924,206			76,450		152,460		
無形リース資産									
投資有価証券			200,000,000						
退職給付引当資産		32,359,332	77,692,212	10,073,000	7,844,296	9,450,500		2,601,492	
新規事業積立資産	75,603,000								
法人運営積立資産	11,500,000								
施設整備等積立資産	84,193,000	221,500,000	780,000,000		85,500,000	49,348,000	32,334,000	38,500,000	
人件費積立資産		25,000,000	30,000,000					3,800,000	
修繕積立資産									
移行時特別積立資産									
東京都長期預り資産									56,489,008
差入保証金		368,000	116,000		9,900	208,000			
長期前払費用		712,432	564,045		94,218	4,833			
その他の固定資産	1,000								
資産の部合計	217,733,821	1,260,436,531	1,770,294,788	64,048,020	169,406,887	232,138,384	239,392,419	84,429,625	56,489,008
負債の部									
流動負債	53,273	56,086,636	118,379,141	18,702,915	8,520,234	14,094,762	2,103,096	1,182,997	0
事業未払金	11,140	17,501,750	28,329,706	3,242,013	1,963,057	6,559,750	768,810	108,357	
その他の未払金		1,560,377							
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	31,161	8,462,314	17,013,267	4,888,736	1,878,135	2,963,171	891,813	1,040,860	
預り金									
職員預り金	10,972	3,213,833	6,399,540	1,283,616	487,599	707,370		33,780	
前受金									
前受収益						1,300,000			
事業区分借借入金									
拠点区分借借入金							442,473		
收受金									
賞与引当金		25,348,362	66,636,628	9,288,550	4,191,443	2,564,471			
その他の流動負債									
固定負債	0	32,359,332	77,692,212	10,073,000	7,844,296	9,450,500	0	2,601,492	56,489,008
設備資金借入金									
リース債務									
退職給付引当金		32,359,332	77,692,212	10,073,000	7,844,296	9,450,500		2,601,492	
長期未払金									
東京都長期預託金									56,489,008
その他の固定負債									
負債の部合計	53,273	88,445,968	196,071,353	28,775,915	16,364,530	23,545,262	2,103,096	3,784,489	56,489,008
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		265,786,210	9,818,982		320,123	30,012,187	30,346,121	1	
その他の積立金	171,296,000	246,500,000	810,000,000	0	85,500,000	49,348,000	32,334,000	42,300,000	0
新規事業積立金	75,603,000								
法人運営積立金	11,500,000								
施設整備等積立金	84,193,000	221,500,000	780,000,000		85,500,000	49,348,000	32,334,000	38,500,000	
人件費積立金		25,000,000	30,000,000					3,800,000	
次期繰越活動増減差額	33,711,885	368,682,122	754,404,453	35,272,105	67,222,234	129,232,935	174,609,202	38,345,135	
(うち当期活動増減差額)	-1,474,006	52,365,903	139,765,962	5,314,541	-1,111,796	-1,861,972	3,837,038	1,129,031	
純資産の部合計	217,680,548	1,171,990,563	1,574,223,435	35,272,105	153,042,357	208,593,122	237,289,323	80,645,136	0
負債及び純資産の部合計	217,733,821	1,260,436,531	1,770,294,788	64,048,020	169,406,887	232,138,384	239,392,419	84,429,625	56,489,008

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	1,268,976,324	442,473	1,268,533,851
現金預金	976,329,270	0	976,329,270
有価証券	8,446,200	0	8,446,200
事業未収金	242,891,108	0	242,891,108
未収金	11,874,458	0	11,874,458
未収補助金	17,448,368	0	17,448,368
未収収益	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	795,601	0	795,601
前払金	8,287,900	0	8,287,900
前払費用	2,262,986	0	2,262,986
事業区分借入金	0	0	0
拠点区分借入金	442,473	442,473	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	197,960	0	197,960
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	2,825,393,159	0	2,825,393,159
基本財産	852,541,904	0	852,541,904
土地	443,672,095	0	443,672,095
建物	408,869,809	0	408,869,809
その他の固定資産	1,972,851,255	0	1,972,851,255
土地	36,258,081	0	36,258,081
建物	6,569,208	0	6,569,208
構築物	34,726,709	0	34,726,709
機械及び装置	105,959	0	105,959
車輜運搬具	7,501,301	0	7,501,301
器具及び備品	29,801,001	0	29,801,001
建設仮勘定	19,260,000	0	19,260,000
有形リース資産	0	0	0
権利	609,612	0	609,612
ソフトウェア	2,153,116	0	2,153,116
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	200,000,000	0	200,000,000
退職給付引当資産	140,020,832	0	140,020,832
新規事業積立資産	75,603,000	0	75,603,000
法人運営積立資産	11,500,000	0	11,500,000
施設整備等積立資産	1,291,375,000	0	1,291,375,000
人件費積立資産	58,800,000	0	58,800,000
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	56,489,008	0	56,489,008
差入保証金	701,900	0	701,900
長期前払費用	1,375,528	0	1,375,528
その他の固定資産	1,000	0	1,000
資産の部合計	4,094,369,483	442,473	4,093,927,010
負債の部			
流動負債	219,123,054	442,473	218,680,581
事業未払金	58,484,583	0	58,484,583
その他の未払金	1,560,377	0	1,560,377
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	37,169,457	0	37,169,457
預り金	0	0	0
職員預り金	12,136,710	0	12,136,710
前受金	0	0	0
前受収益	1,300,000	0	1,300,000
事業区分借入金	0	0	0
拠点区分借入金	442,473	442,473	0
收受金	0	0	0
賞与引当金	108,029,454	0	108,029,454
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	196,509,840	0	196,509,840
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	140,020,832	0	140,020,832
長期未払金	0	0	0
東京都長期預託金	56,489,008	0	56,489,008
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	415,632,894	442,473	415,190,421
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	336,283,624	0	336,283,624
その他の積立金	1,437,278,000	0	1,437,278,000
新規事業積立金	75,603,000	0	75,603,000
法人運営積立金	11,500,000	0	11,500,000
施設整備等積立金	1,291,375,000	0	1,291,375,000
人件費積立金	58,800,000	0	58,800,000
次期繰越活動増減差額	1,601,480,071	0	1,601,480,071
（うち当期活動増減差額）	197,964,701	0	197,964,701
純資産の部合計	3,678,736,589	0	3,678,736,589
負債及び純資産の部合計	4,094,369,483	442,473	4,093,927,010

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7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	6,175,593	6,175,593	0	6,175,593
現金預金	5,453,753	5,453,753	0	5,453,753
有価証券		0	0	0
事業未収金	721,840	721,840	0	721,840
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
投資有価証券		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	6,175,593	6,175,593	0	6,175,593
負債の部				
流動負債	149,842	149,842	0	149,842
事業未払金	149,842	149,842	0	149,842
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	149,842	149,842	0	149,842
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	6,025,751	6,025,751	0	6,025,751
(うち当期活動増減差額)	-19,172,606	-19,172,606	0	-19,172,606
純資産の部合計	6,025,751	6,025,751	0	6,025,751
負債及び純資産の部合計	6,175,593	6,175,593	0	6,175,593