

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和7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	46,436,821	45,140,988	1,295,833	流動負債	53,273	1,483,434	-1,430,161
現金預金	37,532,148	38,143,385	-611,237	事業未払金	11,140	1,288,379	-1,277,239
有価証券	8,446,200	6,539,400	1,906,800	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	32,000	-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	31,161	119,965	-88,804
貯蔵品			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	10,972	75,090	-64,118
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	442,473	426,203	16,270	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	171,297,000	175,497,000	-4,200,000	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	171,297,000	175,497,000	-4,200,000	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	53,273	1,483,434	-1,430,161
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	171,296,000	175,496,000	-4,200,000
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	11,500,000	15,700,000	-4,200,000
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
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	33,711,885	30,985,891	2,725,994
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,474,006	-3,231,421	1,757,415
新規事業積立資産	75,603,000	75,603,000	0				
法人運営積立資産	11,500,000	15,700,000	-4,200,000				
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	217,680,548	219,154,554	-1,474,006
資産の部合計	217,733,821	220,637,988	-2,904,167	負債及び純資産の部合計	217,733,821	220,637,988	-2,904,167

八王子平和の家拠点区分 貸借対照表
令和7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	354,695,809	332,372,823	22,322,986	流動負債	56,086,636	51,440,779	4,645,857
現金預金	270,998,047	260,355,935	10,642,112	事業未払金	17,501,750	14,787,982	2,713,768
有価証券			0	その他の未払金	1,560,377		1,560,377
事業未収金	69,901,540	63,059,196	6,842,344	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	7,346,303	3,150,933	4,195,370	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	5,256,280	4,466,397	789,883	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用	8,462,314	9,811,823	-1,349,509
貯蔵品			0	預り金			0
立替金	152,401	3,288	149,113	職員預り金	3,213,833	4,531,165	-1,317,332
前払金	37,900		37,900	前受金			0
前払費用	925,378	1,097,807	-172,429	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	-239,267	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	77,960		77,960	賞与引当金	25,348,362	22,309,809	3,038,553
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	905,740,722	882,984,134	22,756,588	固定負債	32,359,332	34,983,840	-2,624,508
基本財産	550,209,896	569,486,638	-19,276,742	設備資金借入金			0
土地	284,184,595	285,223,720	-1,039,125	リース債務			0
建物	266,025,301	284,262,918	-18,237,617	退職給付引当金	32,359,332	34,983,840	-2,624,508
その他の固定資産	355,530,826	313,497,496	42,033,330	長期未払金			0
土地	36,258,081	36,258,081		東京都長期預託金			0
建物	26,424	35,201	-8,777	その他の固定負債			0
構築物	23,317,598	10,122,857	13,194,741	負債の部合計	88,445,968	86,424,619	2,021,349
機械及び装置	105,956	180,746	-74,790	純資産の部			
車両運搬具	4,198,009	15	4,197,994	基本金	291,022,231	291,022,231	0
器具及び備品	9,754,788	8,085,547	1,669,241	国庫補助金等特別積立金	265,786,210	275,093,888	-9,307,678
建設仮勘定			0	その他の積立金	246,500,000	256,500,000	-10,000,000
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	1,924,206	2,207,880	-283,674	施設整備等積立金	221,500,000	231,500,000	-10,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	368,682,122	306,316,219	62,365,903
退職給付引当資産	32,359,332	34,983,840	-2,624,508	(うち当期活動増減差額)	52,365,903	20,292,484	32,073,419
新規事業積立資産			0				
法人運営積立資産			0				
施設整備等積立資産	221,500,000	231,500,000	-10,000,000				
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	368,000	337,000	31,000	純資産の部合計	1,171,990,563	1,128,932,338	43,058,225
長期前払費用	712,432	1,038,410	-325,978	負債及び純資産の部合計	1,260,436,531	1,215,356,957	45,079,574
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,260,436,531	1,215,356,957	45,079,574				

町田福祉園拠点区分 貸借対照表
令和7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	640,088,096	631,150,883	8,937,213	流動負債	118,379,141	115,697,130	2,682,011
現金預金	491,067,681	504,149,815	-13,082,134	事業未払金	28,329,706	22,816,487	5,513,219
有価証券			0	その他の未払金		3,550,000	-3,550,000
事業未収金	128,655,895	117,434,767	11,221,128	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	4,365,457	3,807,731	557,726	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	6,629,140	5,364,308	1,264,832	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用	17,013,267	19,128,197	-2,114,930
貯蔵品			0	預り金			0
立替金	483,412		483,412	職員預り金	6,399,540	8,700,109	-2,300,569
前払金	8,250,000	200,000	8,050,000	前受金			0
前払費用	636,511	194,262	442,249	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	66,636,628	61,502,337	5,134,291
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,130,206,692	1,000,555,449	129,651,243	固定負債	77,692,212	79,575,084	-1,882,872
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	77,692,212	79,575,084	-1,882,872
その他の固定資産	1,130,206,692	1,000,555,449	129,651,243	長期未払金			0
土地			0	東京都長期預託金			0
建物	5,759,840	6,198,280	-438,440	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	196,071,353	195,272,214	799,139
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具	3,303,283	5,597,536	-2,294,253	基本金			0
器具及び備品	13,499,312	12,556,565	942,747	国庫補助金等特別積立金	9,818,982	11,795,627	-1,976,645
建設仮勘定	19,260,000	6,600,000	12,660,000	その他の積立金	810,000,000	890,000,000	-80,000,000
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	-15,984	施設整備等積立金	780,000,000	860,000,000	-80,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
投資有価証券	200,000,000		200,000,000	次期繰越活動増減差額	754,404,453	534,638,491	219,765,962
退職給付引当資産	77,692,212	79,575,084	-1,882,872	(うち当期活動増減差額)	139,765,962	70,283,190	69,482,772
新規事業積立資産			0				
法人運営積立資産			0				
施設整備等積立資産	780,000,000	860,000,000	-80,000,000				
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	116,000		116,000				
長期前払費用	564,045		564,045				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,574,223,435	1,436,434,118	137,789,317
資産の部合計	1,770,294,788	1,631,706,332	138,588,456	負債及び純資産の部合計	1,770,294,788	1,631,706,332	138,588,456

八王子市障害者療育センター拠点区分 貸借対照表
令和7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	52,661,220	46,902,156	5,759,064	流動負債	18,702,915	17,570,863	1,132,052
現金預金	52,503,620	46,562,261	5,941,359	事業未払金	3,242,013	3,303,595	-61,582
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	93,060	89,080	3,980	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	27,140	26,240	900	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	4,888,736	4,867,458	21,278
貯蔵品			0	預り金			0
立替金		187,175	-187,175	職員預り金	1,283,616	1,665,030	-381,414
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	9,288,550	7,734,780	1,553,770
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	11,386,800	11,253,203	133,597	固定負債	10,073,000	10,626,932	-553,932
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	10,073,000	10,626,932	-553,932
その他の固定資産	11,386,800	11,253,203	133,597	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	28,775,915	28,197,795	578,120
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	1,313,800	626,271	687,529	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
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	35,272,105	29,957,564	5,314,541
退職給付引当資産	10,073,000	10,626,932	-553,932	(うち当期活動増減差額)	5,314,541	7,678,272	-2,363,731
新規事業積立資産			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			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	35,272,105	29,957,564	5,314,541
資産の部合計	64,048,020	58,155,359	5,892,661	負債及び純資産の部合計	64,048,020	58,155,359	5,892,661

ふーぶ拠点区分 貸借対照表
令和7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	34,182,494	33,389,488	793,006	流動負債	8,520,234	7,648,902	871,332
現金預金	22,648,518	21,801,083	847,435	事業未払金	1,963,057	1,037,064	925,993
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	11,190,672	11,342,430	-151,758	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	17,007	28,195	-11,188	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	19,540	122,132	-102,592	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用	1,878,135	1,878,593	-458
貯蔵品			0	預り金			0
立替金	57,041	60,148	-3,107	職員預り金	487,599	760,045	-272,446
前払金			0	前受金			0
前払費用	129,716	35,500	94,216	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	120,000		120,000	賞与引当金	4,191,443	3,973,200	218,243
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	135,224,393	136,225,375	-1,000,982	固定負債	7,844,296	7,178,860	665,436
基本財産	38,521,840	39,489,998	-968,158	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	5,995,840	6,963,998	-968,158	退職給付引当金	7,844,296	7,178,860	665,436
その他の固定資産	96,702,553	96,735,377	-32,824	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	689,526	1,183,937	-494,411	負債の部合計	16,364,530	14,827,762	1,536,768
機械及び装置	3	3	0	純資産の部			
車両運搬具	6	507,453	-507,447	基本金			0
器具及び備品	2,486,154	2,685,034	-198,880	国庫補助金等特別積立金	320,123	953,071	-632,948
建設仮勘定			0	その他の積立金	85,500,000	85,000,000	500,000
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	76,450	168,190	-91,740	施設整備等積立金	85,500,000	85,000,000	500,000
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	67,222,234	68,834,030	-1,611,796
退職給付引当資産	7,844,296	7,178,860	665,436	(うち当期活動増減差額)	-1,111,796	-1,100,096	-11,700
新規事業積立資産			0				
法人運営積立資産			0				
施設整備等積立資産	85,500,000	85,000,000	500,000				
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	9,900	9,900	0				
長期前払費用	94,218		94,218				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	153,042,357	154,787,101	-1,744,744
資産の部合計	169,406,887	169,614,863	-207,976	負債及び純資産の部合計	169,406,887	169,614,863	-207,976

比鄰荘拠点区分 貸借対照表
令和7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	53,090,108	49,413,073	3,677,035	流動負債	14,094,762	11,349,759	2,745,003
現金預金	34,624,296	31,027,327	3,596,969	事業未払金	6,559,750	3,137,059	3,422,691
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	14,971,107	14,575,540	395,567	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	57,455	928,691	-871,236	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	3,132,000	2,578,682	553,318	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用	2,963,171	3,158,933	-195,762
貯蔵品	0		0	預り金			0
立替金	0		0	職員預り金	707,370	1,025,726	-318,356
前払金	0		0	前受金			0
前払費用	305,250	302,833	2,417	前受収益	1,300,000	1,357,000	-57,000
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	-336,907
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	2,564,471	2,334,134	230,337
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	179,048,276	182,807,819	-3,759,543	固定負債	9,450,500	7,642,470	1,808,030
基本財産	113,259,017	120,312,470	-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	68,297,517	75,350,970	-7,053,453	退職給付引当金	9,450,500	7,642,470	1,808,030
その他の固定資産	65,789,259	62,495,349	3,293,910	長期未払金			0
土地			0	東京都長期預託金			0
建物	300,992	615,747	-314,755	その他の固定負債			0
構築物	4,354,493	5,097,408	-742,915	負債の部合計	23,545,262	18,992,229	4,553,033
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具	2	3	-1	基本金			0
器具及び備品	2,114,439	823,721	1,290,718	国庫補助金等特別積立金	30,012,187	32,785,756	-2,773,569
建設仮勘定			0	その他の積立金	49,348,000	48,100,000	1,248,000
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	49,348,000	48,100,000	1,248,000
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	129,232,935	132,342,907	-3,109,972
退職給付引当資産	9,450,500	7,642,470	1,808,030	(うち当期活動増減差額)	-1,861,972	-107,288	-1,754,684
新規事業積立資産			0				
法人運営積立資産			0				
施設整備等積立資産	49,348,000	48,100,000	1,248,000				
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	208,593,122	213,228,663	-4,635,541
資産の部合計	232,138,384	232,220,892	-82,508	負債及び純資産の部合計	232,138,384	232,220,892	-82,508

しえる拠点区分 貸借対照表
令和7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	48,932,743	45,118,470	3,814,273	流動負債	2,103,096	2,501,759	-398,663
現金預金	31,144,950	30,373,104	771,846	事業未払金	768,810	1,239,680	-470,870
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	15,180,326	11,980,394	3,199,932	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	45,096	46,274	-1,178	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	2,411,408	2,598,698	-187,290	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用	891,813	915,168	-23,355
貯蔵品			0	預り金			0
立替金	30,963		30,963	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	442,473	346,911	95,562
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	190,459,676	193,946,477	-3,486,801	固定負債	0	0	0
基本財産	150,005,201	156,571,241	-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	68,005,201	74,571,241	-6,566,040	退職給付引当金			0
その他の固定資産	40,454,475	37,375,236	3,079,239	長期未払金			0
土地			0	東京都長期預託金			0
建物	481,952	1,124,552	-642,600	その他の固定負債			0
構築物	6,365,092	7,087,462	-722,370	負債の部合計	2,103,096	2,501,759	-398,663
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	539,359	375,239	164,120	国庫補助金等特別積立金	30,346,121	33,457,024	-3,110,903
建設仮勘定			0	その他の積立金	32,334,000	28,134,000	4,200,000
有形リース資産			0	新規事業積立金			0
権利	581,612	653,983	-72,371	法人運営積立金			0
ソフトウェア	152,460		152,460	施設整備等積立金	32,334,000	28,134,000	4,200,000
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	174,609,202	174,972,164	-362,962
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,837,038	1,450,779	2,386,259
新規事業積立資産			0				
法人運営積立資産			0				
施設整備等積立資産	32,334,000	28,134,000	4,200,000				
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			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	237,289,323	236,563,188	726,135
資産の部合計	239,392,419	239,064,947	327,472	負債及び純資産の部合計	239,392,419	239,064,947	327,472

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7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	38,889,033	36,335,085	2,553,948	流動負債	1,182,997	1,234,342	-51,345
現金預金	35,810,010	33,911,492	1,898,518	事業未払金	108,357	125,794	-17,437
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	2,898,508	2,356,165	542,343	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	1,040,860	959,421	81,439
貯蔵品			0	預り金			0
立替金	71,784		71,784	職員預り金	33,780	123,015	-89,235
前払金			0	前受金			0
前払費用	108,731	8,202	100,529	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	-44,460	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	45,540,592	46,984,286	-1,443,694	固定負債	2,601,492	2,568,924	32,568
基本財産	545,950	799,333	-253,383	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	545,950	799,333	-253,383	退職給付引当金	2,601,492	2,568,924	32,568
その他の固定資産	44,994,642	46,184,953	-1,190,311	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	3,784,489	3,803,266	-18,777
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	93,149	116,028	-22,879	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	42,300,000	43,500,000	-1,200,000
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	3,800,000	5,000,000	-1,200,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	38,345,135	36,016,104	2,329,031
退職給付引当資産	2,601,492	2,568,924	32,568	(うち当期活動増減差額)	1,129,031	3,099,445	-1,970,414
新規事業積立資産			0				
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	3,800,000	5,000,000	-1,200,000				
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	80,645,136	79,516,105	1,129,031
資産の部合計	84,429,625	83,319,371	1,110,254	負債及び純資産の部合計	84,429,625	83,319,371	1,110,254

町田福祉園東京都預託金拠点区分 貸借対照表
令和7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	56,489,008	68,852,848	-12,363,840	固定負債	56,489,008	68,852,848	-12,363,840
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	56,489,008	68,852,848	-12,363,840	長期未払金			0
土地			0	東京都長期預託金	56,489,008	68,852,848	-12,363,840
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	56,489,008	68,852,848	-12,363,840
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
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額			0
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
新規事業積立資産			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	56,489,008	68,852,848	-12,363,840	純資産の部合計	0	0	0
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	56,489,008	68,852,848	-12,363,840
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	56,489,008	68,852,848	-12,363,840				

町田福祉園診療所拠点区分 貸借対照表
令和7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	6, 175, 593	25, 211, 414	-19, 035, 821	流動負債	149, 842	13, 057	136, 785
現金預金	5, 453, 753	24, 349, 090	-18, 895, 337	事業未払金	149, 842	13, 057	136, 785
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	721, 840	862, 324	-140, 484	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	149, 842	13, 057	136, 785
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
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	6, 025, 751	25, 198, 357	-19, 172, 606
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-19, 172, 606	1, 919, 492	-21, 092, 098
新規事業積立資産			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			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	6, 025, 751	25, 198, 357	-19, 172, 606
資産の部合計	6, 175, 593	25, 211, 414	-19, 035, 821	負債及び純資産の部合計	6, 175, 593	25, 211, 414	-19, 035, 821