

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	2,412,318,000	2,400,171,245	12,146,755	
老人福祉事業収入	352,036,000	352,274,722	△ 238,722	
保育事業収入	427,951,000	426,371,462	1,579,538	
医療事業収入	9,530,000	9,520,278	9,722	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	13,050,000	13,477,831	△ 427,831	
受取利息配当金収入	545,000	488,109	56,891	
その他の収入	21,104,000	20,699,729	404,271	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	3,236,534,000	3,223,003,376	13,530,624	
<b>支出</b>				
人件費支出	2,389,038,000	2,363,207,989	25,830,011	
事業費支出	443,331,000	432,187,896	11,143,104	
事務費支出	362,479,000	349,345,492	13,133,508	
利用者負担軽減額	538,000	441,037	96,963	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	12,710,000	12,624,354	85,646	
流動資産評価損等による資金減少額	220,000	219,200	800	
事業活動支出計(2)	3,208,316,000	3,158,025,968	50,290,032	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	28,218,000	64,977,408	△ 36,759,408	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	5,120,000	5,033,480	86,520	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	81,000	81,000	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	5,201,000	5,114,480	86,520	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	70,910,000	59,078,965	11,831,035	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	70,910,000	59,078,965	11,831,035	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 65,709,000	△ 53,964,485	△ 11,744,515	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	107,497,000	92,188,100	15,308,900	
その他の活動による収入	0	108,000	△ 108,000	
その他の活動収入計(7)	107,497,000	92,296,100	15,200,900	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	69,465,000	69,363,480	101,520	
その他の活動による支出	205,000	202,874	2,126	
その他の活動支出計(8)	69,670,000	69,566,354	103,646	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	37,827,000	22,729,746	15,097,254	
予備費支出(10)	31,885,000	—	23,336,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 8,549,000	33,742,669	△ 56,742,669	
前期末支払資金残高(12)	702,961,609	702,961,609	0	
当期末支払資金残高(11+12)	679,961,609	736,704,278	△ 56,742,669	

(注) 予備費支出 △8,549,000は以下の支出に充当使用した額である。

人件費支出 2,872,000円、事業費支出 1,929,000円、事務費支出 1,901,000円、その他の支出 149,000円、  
 流動資産評価損等による資金減少額 220,000円、固定資産取得支出 1,000円、積立資産支出 1,475,000円、  
 その他の活動による支出 2,000円

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	2,400,171,245	2,392,997,411	7,173,834
老人福祉事業収益	352,274,722	352,106,061	168,661
保育事業収益	426,371,462	413,179,122	13,192,340
医療事業収益	9,520,278	9,831,480	△ 311,202
その他の事業収益	0	800,000	△ 800,000
経常経費寄附金収益	13,477,831	7,274,072	6,203,759
その他の収益	1,492,942	1,606,020	△ 113,078
サービス活動収益計(1)	3,203,308,480	3,177,794,166	25,514,314
費 用			
人件費	2,360,438,600	2,337,843,132	22,595,468
事業費	432,187,896	432,996,056	△ 808,160
事務費	347,823,488	330,093,493	17,729,995
利用者負担軽減額	441,037	379,562	61,475
減価償却費	82,731,432	90,079,620	△ 7,348,188
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,352,573	△ 39,396,448	11,043,875
徴収不能額	0	1,500,975	△ 1,500,975
徴収不能引当金繰入	115,173	858,622	△ 743,449
サービス活動費用計(2)	3,195,385,053	3,154,355,012	41,030,041
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,923,427	23,439,154	△ 15,515,727
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	488,109	639,296	△ 151,187
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	19,206,787	20,481,885	△ 1,275,098
サービス活動外収益計(4)	19,694,896	21,121,181	△ 1,426,285
費 用			
支払利息	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	12,624,354	13,210,597	△ 586,243
サービス活動外費用計(5)	12,624,354	13,210,597	△ 586,243
サービス活動外増減差額(6=4-5)	7,070,542	7,910,584	△ 840,042
経常増減差額(7=3+6)	14,993,969	31,349,738	△ 16,355,769
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	5,033,480	6,939,480	△ 1,906,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	148,000	0	148,000
固定資産売却益	80,998	593,107	△ 512,109
その他の特別収益	109,840	169,369	△ 59,529
特別収益計(8)	5,372,318	7,701,956	△ 2,329,638
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	7,500,000	0	7,500,000
固定資産売却損・処分損	33	19,858	△ 19,825
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5	41	△ 36
国庫補助金等特別積立金積立額	2,144,000	4,050,000	△ 1,906,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	3,708,000	10,192,099	△ 6,484,099
特別費用計(9)	13,352,028	14,261,916	△ 909,888
特別増減差額(10=8-9)	△ 7,979,710	△ 6,559,960	△ 1,419,750
当期活動増減差額(11=7+10)	7,014,259	24,789,778	△ 17,775,519
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	1,099,625,217	1,028,100,919	71,524,298
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,106,639,476	1,052,890,697	53,748,779
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	89,622,600	107,124,000	△ 17,501,400
その他の積立金積立額(16)	65,889,480	60,389,480	5,500,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,130,372,596	1,099,625,217	30,747,379

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	1,084,167,895	1,041,519,142	42,648,753	流動負債	504,875,884	500,225,948	4,649,936
現金預金	716,193,284	675,047,097	41,146,187	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	94,956,523	114,242,551	△ 19,286,028
事業未収金	359,570,811	356,536,379	3,034,432	その他の未払金	701,880	32,159,441	△ 31,457,561
未収金	732,822	745,219	△ 12,397	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	3,857,122	6,154,027	△ 2,296,905	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	70,236	70,236	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	229,525,943	174,672,838	54,853,105
立替金	934,377	19,860	914,517	預り金	23,430	1,300	22,130
前払金	0	0	0	職員預り金	21,985,504	17,789,325	4,196,179
前払費用	1,511,292	1,493,832	17,460	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	2,196,682	2,457,090	△ 260,408	賞与引当金	157,612,368	161,290,257	△ 3,677,889
徴収不能引当金	△ 828,495	△ 934,362	105,867	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	4,841,411,379	4,897,766,251	△ 56,354,872				
基本財産	1,462,841,517	1,491,197,935	△ 28,356,418	固定負債	42,982,410	42,144,146	838,264
土地	1,041,454,176	1,041,454,176	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	421,387,341	449,743,759	△ 28,356,418	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	3,378,569,862	3,406,568,316	△ 27,998,454	退職給付引当金	40,415,350	39,706,850	708,500
土地	236,979,518	236,979,518	0	役員退職慰労引当金	2,450,000	2,250,000	200,000
建物	54,983,408	59,747,951	△ 4,764,543	長期未払金	117,060	187,296	△ 70,236
構築物	8,221,317	9,473,281	△ 1,251,964	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	7,634,123	5,585,995	2,048,128				
車輛運搬具	15,571,475	19,638,797	△ 4,067,322	負債の部合計	547,858,294	542,370,094	5,488,200
器具及び備品	90,953,460	79,627,003	11,326,457	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	15,000,000	15,000,000	0	基本金	1,053,869,020	1,053,869,020	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	301,418,271	327,626,849	△ 26,208,578
権利	339,700	11,439,700	△ 11,100,000	その他の積立金	2,892,061,093	2,915,794,213	△ 23,733,120
ソフトウェア	11,927,101	10,365,941	1,561,160	人件費積立金	93,000,000	110,000,000	△ 17,000,000
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	18,450,000	34,850,000	△ 16,400,000
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	209,550,000	186,550,000	23,000,000
退職給付引当資産	40,415,350	39,706,850	708,500	運営調整積立金	1,112,678,400	1,145,672,000	△ 32,993,600
役員退職慰労引当資産	2,450,000	2,250,000	200,000	施設整備積立金	1,114,484,000	1,096,484,000	18,000,000
人件費積立資産	93,000,000	110,000,000	△ 17,000,000	備品購入積立金	309,309,000	310,538,000	△ 1,229,000
施設整備等積立資産	18,450,000	34,850,000	△ 16,400,000	都施設整備費積立金	9,710,173	9,710,173	0
保育所施設・設備整備 積立資産	209,550,000	186,550,000	23,000,000	市施設振興費積立金	24,879,520	21,990,040	2,889,480
運営調整積立資産	1,112,678,400	1,145,672,000	△ 32,993,600	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,130,372,596 ( 7,014,259)	1,099,625,217 ( 24,789,778)	30,747,379 (△ 17,775,519)
施設整備積立資産	1,114,484,000	1,096,484,000	18,000,000				
備品購入積立資産	309,309,000	310,538,000	△ 1,229,000				
都施設整備費積立資産	9,710,173	9,710,173	0				
市施設振興費積立資産	24,879,520	21,990,040	2,889,480	純資産の部合計	5,377,720,980	5,396,915,299	△ 19,194,319
差入保証金	20,000	20,000	0	負債及び純資産の部合計	5,925,579,274	5,939,285,393	△ 13,706,119
長期前払費用	1,755,252	705,640	1,049,612				
その他の固定資産	258,065	233,427	24,638				
資産の部合計	5,925,579,274	5,939,285,393	△ 13,706,119				

## 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京

事業活動による収支	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入					
介護保険事業収入	2,400,171,245	0	2,400,171,245	0	2,400,171,245
老人福祉事業収入	352,274,722	0	352,274,722	0	352,274,722
保育事業収入	426,371,462	0	426,371,462	0	426,371,462
医療事業収入	0	9,520,278	9,520,278	0	9,520,278
その他の事業収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	13,477,831	0	13,477,831	0	13,477,831
受取利息配当金収入	347,117	140,992	488,109	0	488,109
その他の収入	20,673,089	26,640	20,699,729	0	20,699,729
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	3,213,315,466	9,687,910	3,223,003,376	0	3,223,003,376
支出					
人件費支出	2,351,626,258	11,581,731	2,363,207,989	0	2,363,207,989
事業費支出	430,351,128	1,836,768	432,187,896	0	432,187,896
事務費支出	346,911,149	2,434,343	349,345,492	0	349,345,492
利用者負担軽減額	441,037	0	441,037	0	441,037
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	12,624,354	0	12,624,354	0	12,624,354
流動資産評価損等による資金減少額	219,200	0	219,200	0	219,200
事業活動支出計(2)	3,142,173,126	15,852,842	3,158,025,968	0	3,158,025,968
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	71,142,340	6,164,932	64,977,408	0	64,977,408
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	5,033,480	0	5,033,480	0	5,033,480
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	80,000	1,000	81,000	0	81,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	5,113,480	1,000	5,114,480	0	5,114,480
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	59,078,965	0	59,078,965	0	59,078,965
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	59,078,965	0	59,078,965	0	59,078,965
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 53,965,485	1,000	△ 53,964,485	0	△ 53,964,485
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

第1号第2様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

2頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	92,188,100	0	92,188,100	0	92,188,100
事業区分間繰入金収入	148,300	8,650,000	8,798,300	△ 8,798,300	0
その他の活動による収入	108,000	0	108,000	0	108,000
その他の活動収入計(7)	92,444,400	8,650,000	101,094,400	△ 8,798,300	92,296,100
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	69,363,480	0	69,363,480	0	69,363,480
事業区分間繰入金支出	8,650,000	148,300	8,798,300	△ 8,798,300	0
その他の活動による支出	202,874	0	202,874	0	202,874
その他の活動支出計(8)	78,216,354	148,300	78,364,654	△ 8,798,300	69,566,354
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	14,228,046	8,501,700	22,729,746	0	22,729,746
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	31,404,901	2,337,768	33,742,669	0	33,742,669
前期末支払資金残高(11)	688,428,414	14,533,195	702,961,609	0	702,961,609
当期末支払資金残高(10+11)	719,833,315	16,870,963	736,704,278	0	736,704,278

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京

動 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービスマスク活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	2,400,171,245	0	2,400,171,245	0	2,400,171,245
老人福祉事業収益	352,274,722	0	352,274,722	0	352,274,722
保育事業収益	426,371,462	0	426,371,462	0	426,371,462
医療事業収益	0	9,520,278	9,520,278	0	9,520,278
その他の事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	13,477,831	0	13,477,831	0	13,477,831
その他の収益	1,492,942	0	1,492,942	0	1,492,942
サービスマスク活動収益計(1)	3,193,788,202	9,520,278	3,203,308,480	0	3,203,308,480
費 用					
人件費	2,348,854,598	11,584,002	2,360,438,600	0	2,360,438,600
事業費	430,351,128	1,836,768	432,187,896	0	432,187,896
事務費	345,389,145	2,434,343	347,823,488	0	347,823,488
利用者負担軽減額	441,037	0	441,037	0	441,037
減価償却費	82,456,188	275,244	82,731,432	0	82,731,432
国庫補助金等特別積立金取崩額	28,352,573	0	28,352,573	0	28,352,573
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	115,173	0	115,173	0	115,173
サービスマスク活動費用計(2)	3,179,254,696	16,130,357	3,195,385,053	0	3,195,385,053
サービスマスク活動増減差額(3=1-2)	14,533,506	6,610,079	7,923,427	0	7,923,427
サービスマスク活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	347,117	140,992	488,109	0	488,109
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービスマスク活動外収益	19,180,147	26,640	19,206,787	0	19,206,787
サービスマスク活動外収益計(4)	19,527,264	167,632	19,694,896	0	19,694,896
費 用					
支払利息	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービスマスク活動外費用	12,624,354	0	12,624,354	0	12,624,354
サービスマスク活動外費用計(5)	12,624,354	0	12,624,354	0	12,624,354
サービスマスク活動外増減差額(6=4-5)	6,902,910	167,632	7,070,542	0	7,070,542
経常増減差額(7=3+6)	21,436,416	6,442,447	14,993,969	0	14,993,969
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	5,033,480	0	5,033,480	0	5,033,480
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	148,000	0	148,000	0	148,000

## 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

2頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京

動 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
固定資産売却益	79,999	999	80,998	0	80,998
事業区分間繰入金収益	148,300	8,650,000	8,798,300	8,798,300	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	109,840	0	109,840	0	109,840
特別収益計(8)	5,519,619	8,650,999	14,170,618	8,798,300	5,372,318
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000
固定資産売却損・処分損	30	3	33	0	33
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△	0	△	0	△
国庫補助金等特別積立金積立額	2,144,000	0	2,144,000	0	2,144,000
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	8,650,000	148,300	8,798,300	8,798,300	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	3,708,000	0	3,708,000	0	3,708,000
特別費用計(9)	22,002,025	148,303	22,150,328	8,798,300	13,352,028
特別増減差額(10=8-9)	△	8,502,696	△	0	△
当期活動増減差額(11=7+10)	4,954,010	2,060,249	7,014,259	0	7,014,259
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	900,308,693	199,316,524	1,099,625,217	0	1,099,625,217
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	905,262,703	201,376,773	1,106,639,476	0	1,106,639,476
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	89,622,600	0	89,622,600	0	89,622,600
その他の積立金積立額(16)	65,889,480	0	65,889,480	0	65,889,480
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	928,995,823	201,376,773	1,130,372,596	0	1,130,372,596

## 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京

資産の部	動 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産				1,086,002,760	△ 1,834,865	1,084,167,895
現金預金		1,068,750,321	17,252,439	716,193,284	0	716,193,284
事業未収金		702,197,490	13,995,794	359,570,811	0	359,570,811
未収金		358,149,031	1,421,780	732,822	0	732,822
未収補助金		732,822	0	3,857,122	0	3,857,122
立替金		3,857,122	0	934,377	0	934,377
前払金		934,377	0	0	0	0
前払費用		0	0	1,511,292	0	1,511,292
事業区分間貸付金		1,511,292	0	1,834,865	△ 0	1,834,865
仮払金		0	0	2,196,682	0	2,196,682
その他の流動資産		2,196,682	0	828,495	0	828,495
徴収不能引当金		△ 828,495	0	△ 828,495	0	△ 828,495
固定資産		4,055,052,120	786,359,259	4,841,411,379	0	4,841,411,379
基本財産		1,462,841,517	0	1,462,841,517	0	1,462,841,517
土地		1,041,454,176	0	1,041,454,176	0	1,041,454,176
建物		421,387,341	0	421,387,341	0	421,387,341
その他の固定資産		2,592,210,603	786,359,259	3,378,569,862	0	3,378,569,862
土地		67,209,000	169,770,518	236,979,518	0	236,979,518
建物		54,983,406	2	54,983,408	0	54,983,408
構築物		8,221,317	0	8,221,317	0	8,221,317
機械及び装置		7,634,123	0	7,634,123	0	7,634,123
車輦運搬具		15,571,475	0	15,571,475	0	15,571,475
器具及び備品		90,539,721	413,739	90,953,460	0	90,953,460
建設仮勘定		0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
権利		339,700	0	339,700	0	339,700
ソフトウエア		11,927,101	0	11,927,101	0	11,927,101
投資有価証券		0	0	0	0	0
退職給付引当資産		40,315,350	100,000	40,415,350	0	40,415,350
役員退職慰労引当資産		2,450,000	0	2,450,000	0	2,450,000
人件費積立資産		93,000,000	0	93,000,000	0	93,000,000
施設整備等積立資産		18,450,000	0	18,450,000	0	18,450,000
保有所施設・設備整備積立資産		209,550,000	0	209,550,000	0	209,550,000
運営調整積立資産		623,603,400	489,075,000	1,112,678,400	0	1,112,678,400
施設整備積立資産		1,017,484,000	97,000,000	1,114,484,000	0	1,114,484,000
備品購入積立資産		294,309,000	15,000,000	309,309,000	0	309,309,000
都施設整備費積立資産		9,710,173	0	9,710,173	0	9,710,173
市施設整備費積立資産		24,879,520	0	24,879,520	0	24,879,520
差入保証金		20,000	0	20,000	0	20,000
長期前払費用		1,755,252	0	1,755,252	0	1,755,252
その他の固定資産		258,065	0	258,065	0	258,065
資産の部合計		5,123,802,441	803,611,698	5,927,414,139	△ 1,834,865	5,925,579,274
負債の部						



## 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

2頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京

流動負債	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業未払金	505,650,824	1,059,925	506,710,749	1,834,865	504,875,884
その他の未払金	94,722,968	233,555	94,956,523	0	94,956,523
1年以内支払予定長期未払金	701,880	0	701,880	0	701,880
未払費用	70,236	0	70,236	0	70,236
預り金	229,378,022	147,921	229,525,943	0	229,525,943
職員預り金	23,430	0	23,430	0	23,430
前受金	21,985,504	0	21,985,504	0	21,985,504
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	1,834,865	0	1,834,865	1,834,865	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	156,933,919	678,449	157,612,368	0	157,612,368
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	42,982,410	100,000	42,982,410	0	42,982,410
退職給付引当金	40,315,350	100,000	40,415,350	0	40,415,350
役員退職慰労引当金	2,450,000	0	2,450,000	0	2,450,000
長期未払金	117,060	0	117,060	0	117,060
負債の部合計	548,533,234	1,159,925	549,693,159	1,834,865	547,858,294
純資産の部					
基本金	1,053,869,020	0	1,053,869,020	0	1,053,869,020
国庫補助金等特別積立金	301,418,271	0	301,418,271	0	301,418,271
その他の積立金	2,290,986,093	601,075,000	2,892,061,093	0	2,892,061,093
人件費積立金	93,000,000	0	93,000,000	0	93,000,000
施設整備等積立金	18,450,000	0	18,450,000	0	18,450,000
保育所施設・設備整備積立金	209,550,000	0	209,550,000	0	209,550,000
運営調整積立金	623,603,400	489,075,000	1,112,678,400	0	1,112,678,400
施設整備積立金	1,017,484,000	97,000,000	1,114,484,000	0	1,114,484,000
備品購入積立金	294,309,000	15,000,000	309,309,000	0	309,309,000
都設整備費積立金	9,710,173	0	9,710,173	0	9,710,173
市施設振興費積立金	24,879,520	0	24,879,520	0	24,879,520
次期繰越活動増減差額	928,995,823	201,376,773	1,130,372,596	0	1,130,372,596
(うち当期活動増減差額)	4,954,010	2,060,249	7,014,259	0	7,014,259
純資産の部合計	4,575,269,207	802,451,773	5,377,720,980	0	5,377,720,980
負債及び純資産の部合計	5,123,802,441	803,611,698	5,927,414,139	1,834,865	5,925,579,274