

事業区分 資金収支内訳表

第1号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京  
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁  
(単位:円)

勘定科目	法人本部	柳橋保育園	しもほうや保育園	緑寿園	サンメール尚和	みどりの苑
<b>事業活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
介護保険事業収入	0	0	0	734,864,901	686,375,765	578,864,712
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	210,442,922	215,928,540	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	196,734	0	5,657,350	7,279,707	250,588
受取利息配当金収入	27,117	26,366	28,283	142,651	37,904	65,915
その他の収入	1,000	3,156,274	2,434,022	3,560,686	4,870,368	2,104,006
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	28,117	213,822,296	218,390,845	744,225,588	698,563,744	581,285,221
<b>支出</b>						
人件費支出	36,379,800	160,605,712	144,858,517	556,644,921	525,125,515	422,540,927
事業費支出	0	22,104,145	15,403,483	87,989,361	87,044,096	72,199,464
事務費支出	21,539,894	12,699,575	6,878,853	57,015,669	60,485,727	84,994,280
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	345,536
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	2,724,900	2,336,700	1,567,079	2,724,098	890,782
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	150,000	69,200	0
事業活動支出計(2)	57,919,694	198,134,332	169,477,553	703,367,030	675,448,636	580,970,989
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 57,891,577	15,687,964	48,913,292	40,858,558	23,115,108	314,232
<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	0	4,883,480	0	150,000	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	80,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	4,883,480	0	150,000	0	80,000
<b>支出</b>						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	101,520	3,257,397	1,218,586	9,544,235	17,388,021	7,504,158
固定資産除却・廃棄支出	0	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	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	101,520	3,257,397	1,218,586	9,544,235	17,388,021	7,504,158
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 101,520	1,626,083	△ 1,218,586	△ 9,394,235	△ 17,388,021	△ 7,424,158
<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	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0

事業区分 資金収支内訳表

第1号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京  
 事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

2頁  
 (単位: 円)

勘定科目	法人本部	柳橋保育園	しもほうや保育園	緑寿園	サンメール尚和	みどりの苑
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	17,000,000	0	0	16,913,600	12,155,500	9,400,000
事業区分間繰入金収入	148,300	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	52,536,900	11,000,000	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	69,685,200	11,000,000	0	16,913,600	12,155,500	9,400,000
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	370,000	25,939,480	40,090,000	924,000	470,000	430,000
事業区分間繰入金支出	8,650,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	5,581,000	5,891,000	16,493,600	15,573,700	0
その他の活動による支出	0	12,275	12,363	0	0	0
その他の活動支出計(8)	9,020,000	31,532,755	45,993,363	17,417,600	16,043,700	430,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	60,665,200	△ 20,532,755	△ 45,993,363	△ 504,000	△ 3,888,200	8,970,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	2,672,103	△ 3,218,708	1,701,343	30,960,323	1,838,887	1,860,074
前期末支払資金残高(11)	23,747,917	45,305,555	28,786,628	181,385,127	187,528,957	103,966,556
当期末支払資金残高(10+11)	26,420,020	42,086,847	30,487,971	212,345,450	189,367,844	105,826,630

事業区分 資金収支内訳表

第1号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京  
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

3頁  
(単位:円)

勘定科目	吉祥寺老人ホーム	吉祥寺ナーシングホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
介護保険事業収入	18,237,133	382,125,971	2,400,468,482	△ 297,237	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	0	0	426,371,462	0	426,371,462
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	0	93,452	13,477,831	0	13,477,831
受取利息配当金収入	11,000	7,881	347,117	0	347,117
その他の収入	1,563,145	2,984,428	20,673,929	△ 840	20,673,089
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)	372,086,000	385,211,732	3,213,613,543	△ 298,077	3,213,315,466
<b>支出</b>					
人件費支出	217,224,618	288,246,248	2,351,626,258	0	2,351,626,258
事業費支出	95,380,104	50,230,475	430,351,128	0	430,351,128
事務費支出	53,414,508	50,180,720	347,209,226	△ 298,077	346,911,149
利用者負担軽減額	0	95,501	441,037	0	441,037
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	922,017	1,458,778	12,624,354	0	12,624,354
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	219,200	0	219,200
事業活動支出計(2)	366,941,247	390,211,722	3,142,471,203	△ 298,077	3,142,173,126
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,144,753	△ 4,999,990	71,142,340	0	71,142,340
<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	0	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	0	0	80,000	0	80,000
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)	0	0	5,113,480	0	5,113,480
<b>支出</b>					
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	17,017,884	3,047,164	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)	17,017,884	3,047,164	59,078,965	0	59,078,965
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 17,017,884	△ 3,047,164	△ 53,965,485	0	△ 53,965,485
<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	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0

事業区分 資金収支内訳表

第1号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京  
 事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

4頁  
 (単位:円)

勘定科目	吉祥寺老人ホーム	吉祥寺ナーシングホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	33,510,000	3,209,000	92,188,100	0	92,188,100
事業区分間繰入金収入	0	0	148,300	0	148,300
拠点区分間繰入金収入	0	0	63,536,900	△ 63,536,900	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)	33,618,000	3,209,000	155,981,300	△ 63,536,900	92,444,400
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	580,000	560,000	69,363,480	0	69,363,480
事業区分間繰入金支出	0	0	8,650,000	0	8,650,000
拠点区分間繰入金支出	19,997,600	0	63,536,900	△ 63,536,900	0
その他の活動による支出	178,236	0	202,874	0	202,874
その他の活動支出計(8)	20,755,836	560,000	141,753,254	△ 63,536,900	78,216,354
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	12,862,164	2,649,000	14,228,046	0	14,228,046
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	989,033	△ 5,398,154	31,404,901	0	31,404,901
前期末支払資金残高(11)	38,144,737	79,562,937	688,428,414	0	688,428,414
当期末支払資金残高(10+11)	39,133,770	74,164,783	719,833,315	0	719,833,315

事業区分 事業活動内訳表

第2号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京  
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁  
(単位: 円)

勘定科目	法人本部	柳橋保育園	しもほうや保育園	緑寿園	サンメール尚和	みどりの苑
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	0	0	0	734,864,901	686,375,765	578,864,712
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	210,442,922	215,928,540	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	196,734	0	5,657,350	7,279,707	250,588
その他の収益	0	182,460	0	0	288,050	356,180
サービス活動収益計(1)	0	210,822,116	215,928,540	740,522,251	693,943,522	579,471,480
費 用						
人件費	36,745,483	161,160,414	146,362,916	557,739,149	522,827,701	420,565,293
事業費	0	22,104,145	15,403,483	87,989,361	87,044,096	72,199,464
事務費	21,539,894	12,575,317	6,768,715	56,639,262	60,297,487	84,692,105
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	345,536
減価償却費	2,267,743	9,510,404	486,859	31,024,797	26,821,022	6,265,442
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2,806,738	0	8,929,514	16,231,893	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	52,196	62,977	0
サービス活動費用計(2)	60,553,120	202,543,542	169,021,973	724,515,251	680,821,390	584,067,840
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 60,553,120	8,278,574	46,906,567	16,007,000	13,122,132	△ 4,596,360
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	27,117	26,366	28,283	142,651	37,904	65,915
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,000	2,973,814	2,434,022	3,560,686	4,582,318	1,747,826
サービス活動外収益計(4)	28,117	3,000,180	2,462,305	3,703,337	4,620,222	1,813,741
費 用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	2,724,900	2,336,700	1,567,079	2,724,098	890,782
サービス活動外費用計(5)	0	2,724,900	2,336,700	1,567,079	2,724,098	890,782
サービス活動外増減差額(6=4-5)	28,117	275,280	125,605	2,136,258	1,896,124	922,959
経常増減差額(7=3+6)	△ 60,525,003	8,553,854	47,032,172	18,143,258	15,018,256	△ 3,673,401
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	4,883,480	0	150,000	0	0
施設整備等寄附金収益	0	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	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	79,999

事業区分 事業活動内訳表

第2号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京  
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

2頁  
(単位:円)

勘定科目	法人本部	柳橋保育園	しもほうや保育園	緑寿園	サンメール尚和	みどりの苑
事業区分間繰入金収益	148,300	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	52,536,900	11,000,000	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	1,300	0	0
特別収益計(8)	52,685,200	15,883,480	0	151,300	0	79,999
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	1,800,000	5,700,000	0
固定資産売却損・処分損	0	3	0	11	4	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	△	4	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,994,000	0	150,000	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	8,650,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	5,581,000	5,891,000	16,493,600	15,573,700	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	3,600,000	0	0
特別費用計(9)	8,650,000	7,575,003	5,891,000	22,043,607	21,273,704	0
特別増減差額(10=8-9)	44,035,200	8,308,477	△ 5,891,000	△ 21,892,307	△ 21,273,704	79,999
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 16,489,803	16,862,331	41,141,172	△ 3,749,049	△ 6,255,448	△ 3,593,402
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	44,300,054	90,828,264	20,212,228	297,684,387	259,727,707	85,769,557
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	27,810,251	107,690,595	61,353,400	293,935,338	253,472,259	82,176,155
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	17,000,000	0	0	16,493,600	11,500,000	8,180,000
その他の積立金積立額(16)	0	25,889,480	40,000,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	44,810,251	81,801,115	21,353,400	310,428,938	264,972,259	90,356,155

事業区分 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

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京  
事業区分名 : 社会福祉事業

3頁  
(単位:円)

勘定科目	吉祥寺老人ホーム	吉祥寺ナーシングホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	18,237,133	382,125,971	2,400,468,482	△ 297,237	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	0	0	426,371,462	0	426,371,462
その他の事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	93,452	13,477,831	0	13,477,831
その他の収益	333,126	333,126	1,492,942	0	1,492,942
サービス活動収益計(1)	370,844,981	382,552,549	3,194,085,439	△ 297,237	3,193,788,202
費 用					
人件費	216,079,084	287,374,558	2,348,854,598	0	2,348,854,598
事業費	95,380,104	50,230,475	430,351,128	0	430,351,128
事務費	53,246,194	49,928,248	345,687,222	△ 298,077	345,389,145
利用者負担軽減額	0	95,501	441,037	0	441,037
減価償却費	2,991,509	3,088,412	82,456,188	0	82,456,188
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 384,428	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	0	0	115,173	0	115,173
サービス活動費用計(2)	367,312,463	390,717,194	3,179,552,773	△ 298,077	3,179,254,696
サービス活動増減差額(3=1-2)	3,532,518	△ 8,164,645	14,532,666	840	14,533,506
サービス活動外増減の部					
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	11,000	7,881	347,117	0	347,117
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
その他のサービス活動外収益	1,230,019	2,651,302	19,180,987	△ 840	19,180,147
サービス活動外収益計(4)	1,241,019	2,659,183	19,528,104	△ 840	19,527,264
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
その他のサービス活動外費用	922,017	1,458,778	12,624,354	0	12,624,354
サービス活動外費用計(5)	922,017	1,458,778	12,624,354	0	12,624,354
サービス活動外増減差額(6=4-5)	319,002	1,200,405	6,903,750	△ 840	6,902,910
経常増減差額(7=3+6)	3,851,520	△ 6,964,240	21,436,416	0	21,436,416
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	0	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	0	148,000	148,000	0	148,000
固定資産売却益	0	0	79,999	0	79,999

事業区分 事業活動内訳表

第2号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京  
 事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

4頁  
 (単位:円)

勘定科目	吉祥寺老人ホーム	吉祥寺ナーシングホ ム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間繰入金収益	0	0	148,300	0	148,300
拠点区分間繰入金収益	0	0	63,536,900	△ 63,536,900	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	108,000	540	109,840	0	109,840
特別収益計(8)	108,000	148,540	69,056,519	△ 63,536,900	5,519,619
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	7,500,000	0	7,500,000
固定資産売却損・処分損	5	7	30	0	30
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 5	0	△ 5
国庫補助金等特別積立金積立額	0	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	0	0	8,650,000	0	8,650,000
拠点区分間繰入金費用	19,997,600	0	63,536,900	△ 63,536,900	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	108,000	0	3,708,000	0	3,708,000
特別費用計(9)	20,105,604	7	85,538,925	△ 63,536,900	22,002,025
特別増減差額(10=8-9)	△ 19,997,604	148,533	△ 16,482,406	0	△ 16,482,406
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 16,146,084	△ 6,815,707	4,954,010	0	4,954,010
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	26,671,748	75,114,748	900,308,693	0	900,308,693
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	10,525,664	68,299,041	905,262,703	0	905,262,703
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	33,400,000	3,049,000	89,622,600	0	89,622,600
その他の積立金積立額(16)	0	0	65,889,480	0	65,889,480
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	43,925,664	71,348,041	928,995,823	0	928,995,823



事業区分 貸借対照表内訳表

第3号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京  
事業区分名 : 社会福祉事業

平成31年 3月31日現在

1頁  
(単位: 円)

勘定科目	法人本部	柳橋保育園	しもほうや保育園	緑寿園	サンメール尚和	みどりの苑
<b>資産の部</b>						
流動資産	29,144,414	57,423,288	44,722,785	297,366,426	273,086,895	184,621,988
現金預金	26,370,396	52,065,805	44,456,610	187,060,181	162,888,717	100,969,715
事業未収金	0	4,039,762	166,100	109,539,310	109,313,630	82,782,326
未収金	0	0	0	242,523	247,800	53,790
未収補助金	0	1,283,088	0	93,000	343,000	345,534
立替金	0	0	0	169,582	235,205	297,573
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	34,633	100,075	314,026	796,000	173,050
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	616,178	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	2,157,840	0	0	0	38,842	0
徴収不能引当金	0	0	0	△ 52,196	△ 776,299	0
固定資産	317,182,563	616,513,924	326,086,221	1,460,832,428	976,839,486	135,694,475
基本財産	0	306,977,599	0	559,983,819	595,880,099	0
土地	0	237,626,300	0	367,249,344	436,578,532	0
建物	0	69,351,299	0	192,734,475	159,301,567	0
その他の固定資産	317,182,563	309,536,325	326,086,221	900,848,609	380,959,387	135,694,475
土地	0	0	0	33,604,500	33,604,500	0
建物	16,479,825	27,446,607	0	1,198,947	1,205,560	2,637,899
構築物	1,441,856	3,283,376	395,291	2,040,964	721,254	338,576
機械及び装置	0	899,188	0	2,132,127	3,955,096	0
車輛運搬具	0	24,377	51,750	3,075,711	8,024,589	4,395,046
器具及び備品	1,761,250	6,061,499	1,233,202	25,762,003	21,006,960	4,042,825
権利	4,000	6,000	0	18,000	309,700	0
ソフトウェア	85,632	389,553	310,037	4,541,356	2,821,438	2,160,604
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,460,000	250,000	389,600	8,754,000	14,716,250	7,522,500
役員退職慰労引当資産	2,450,000	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	30,000,000	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	209,550,000	0	0	0	0
運営調整積立資産	185,000,000	0	70,500,000	247,978,400	20,000,000	44,000,000
施設整備積立資産	103,500,000	0	157,000,000	502,632,000	235,000,000	19,352,000
備品購入積立資産	5,000,000	0	96,000,000	68,694,000	39,000,000	51,010,000
都施設整備費積立資産	0	6,512,173	0	0	0	0
市施設振興費積立資産	0	24,879,520	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	96,645	85,663	416,601	594,040	235,025
その他の固定資産	0	137,387	120,678	0	0	0
資産の部合計	346,326,977	673,937,212	370,809,006	1,758,198,854	1,249,926,381	320,316,463
<b>負債の部</b>						

事業区分 貸借対照表内訳表

第3号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京  
事業区分名 : 社会福祉事業

平成31年 3月31日現在

2頁  
(単位: 円)

勘定科目	法人本部	柳橋保育園	しもほうや保育園	緑寿園	サンメール尚和	みどりの苑
流動負債	3,106,726	27,412,207	25,566,006	120,548,319	119,175,517	108,075,808
事業未払金	1,834,089	2,643,034	2,556,834	19,429,276	20,773,573	27,225,317
その他の未払金	0	0	0	150,000	421,200	130,680
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	799,087	10,930,461	10,512,966	59,934,846	54,278,567	47,086,691
預り金	0	0	0	23,430	0	0
職員預り金	91,218	1,735,333	1,140,539	5,325,254	5,895,247	4,285,520
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	1,834,865	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	616,178	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	382,332	12,103,379	11,355,667	35,685,513	35,355,887	29,347,600
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	3,910,000	250,000	389,600	8,754,000	14,716,250	7,522,500
退職給付引当金	1,460,000	250,000	389,600	8,754,000	14,716,250	7,522,500
役員退職慰労引当金	2,450,000	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	7,016,726	27,662,207	25,955,606	129,302,319	133,891,767	115,598,308
純資産の部						
基本金	1,000,000	246,979,372	0	388,465,888	417,423,760	0
国庫補助金等特別積立金	0	46,552,825	0	110,697,309	139,638,595	0
その他の積立金	293,500,000	270,941,693	323,500,000	819,304,400	294,000,000	114,362,000
人件費積立金	0	30,000,000	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	209,550,000	0	0	0	0
運営調整積立金	185,000,000	0	70,500,000	247,978,400	20,000,000	44,000,000
施設整備積立金	103,500,000	0	157,000,000	502,632,000	235,000,000	19,352,000
備品購入積立金	5,000,000	0	96,000,000	68,694,000	39,000,000	51,010,000
都施設整備費積立金	0	6,512,173	0	0	0	0
市施設振興費積立金	0	24,879,520	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	44,810,251	81,801,115	21,353,400	310,428,938	264,972,259	90,356,155
(うち当期活動増減差額)	△ 16,489,803	16,862,331	41,141,172	△ 3,749,049	△ 6,255,448	△ 3,593,402
純資産の部合計	339,310,251	646,275,005	344,853,400	1,628,896,535	1,116,034,614	204,718,155
負債及び純資産の部合計	346,326,977	673,937,212	370,809,006	1,758,198,854	1,249,926,381	320,316,463

事業区分 貸借対照表内訳表

第3号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京  
事業区分名 : 社会福祉事業

平成31年 3月31日現在

3頁  
(単位: 円)

勘定科目	吉祥寺老人ホーム	吉祥寺ナーシングホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>資産の部</b>					
流動資産	70,923,978	112,076,725	1,069,366,499	△ 616,178	1,068,750,321
現金預金	66,564,475	61,821,591	702,197,490	0	702,197,490
事業未収金	3,979,047	48,328,856	358,149,031	0	358,149,031
未収金	82,053	106,656	732,822	0	732,822
未収補助金	261,000	1,531,500	3,857,122	0	3,857,122
立替金	0	232,017	934,377	0	934,377
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	37,403	56,105	1,511,292	0	1,511,292
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	616,178	△ 616,178	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	2,196,682	0	2,196,682
徴収不能引当金	0	0	△ 828,495	0	△ 828,495
固定資産	118,539,182	103,363,841	4,055,052,120	0	4,055,052,120
基本財産	0	0	1,462,841,517	0	1,462,841,517
土地	0	0	1,041,454,176	0	1,041,454,176
建物	0	0	421,387,341	0	421,387,341
その他の固定資産	118,539,182	103,363,841	2,592,210,603	0	2,592,210,603
土地	0	0	67,209,000	0	67,209,000
建物	5,935,097	79,471	54,983,406	0	54,983,406
構築物	0	0	8,221,317	0	8,221,317
機械及び装置	263,805	383,907	7,634,123	0	7,634,123
車輛運搬具	1	1	15,571,475	0	15,571,475
器具及び備品	16,575,402	14,096,580	90,539,721	0	90,539,721
権利	2,000	0	339,700	0	339,700
ソフトウェア	711,966	906,515	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	3,722,000	3,501,000	40,315,350	0	40,315,350
役員退職慰労引当資産	0	0	2,450,000	0	2,450,000
人件費積立資産	63,000,000	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
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	209,550,000	0	209,550,000
運営調整積立資産	6,550,000	49,575,000	623,603,400	0	623,603,400
施設整備積立資産	0	0	1,017,484,000	0	1,017,484,000
備品購入積立資産	0	34,605,000	294,309,000	0	294,309,000
都施設整備費積立資産	3,198,000	0	9,710,173	0	9,710,173
市施設振興費積立資産	0	0	24,879,520	0	24,879,520
差入保証金	0	20,000	20,000	0	20,000
長期前払費用	130,911	196,367	1,755,252	0	1,755,252
その他の固定資産	0	0	258,065	0	258,065
資産の部合計	189,463,160	215,440,566	5,124,418,619	△ 616,178	5,123,802,441
<b>負債の部</b>					

事業区分 貸借対照表内訳表

第3号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京  
事業区分名 : 社会福祉事業

平成31年 3月31日現在

4頁  
(単位:円)

勘定科目	吉祥寺老人ホーム	吉祥寺ナーシングホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	45,970,909	56,411,510	506,267,002	△ 616,178	505,650,824
事業未払金	12,535,834	7,725,011	94,722,968	0	94,722,968
その他の未払金	0	0	701,880	0	701,880
1年以内支払予定長期未払金	70,236	0	70,236	0	70,236
未払費用	17,638,788	28,196,616	229,378,022	0	229,378,022
預り金	0	0	23,430	0	23,430
職員預り金	1,578,183	1,934,210	21,985,504	0	21,985,504
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	1,834,865	0	1,834,865
拠点区分間借入金	0	0	616,178	△ 616,178	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	14,147,868	18,555,673	156,933,919	0	156,933,919
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	3,839,060	3,501,000	42,882,410	0	42,882,410
退職給付引当金	3,722,000	3,501,000	40,315,350	0	40,315,350
役員退職慰労引当金	0	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	49,809,969	59,912,510	549,149,412	△ 616,178	548,533,234
純資産の部					
基本金	0	0	1,053,869,020	0	1,053,869,020
国庫補助金等特別積立金	4,529,527	15	301,418,271	0	301,418,271
その他の積立金	91,198,000	84,180,000	2,290,986,093	0	2,290,986,093
人件費積立金	63,000,000	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	0	0	209,550,000	0	209,550,000
運営調整積立金	6,550,000	49,575,000	623,603,400	0	623,603,400
施設整備積立金	0	0	1,017,484,000	0	1,017,484,000
備品購入積立金	0	34,605,000	294,309,000	0	294,309,000
都施設整備費積立金	3,198,000	0	9,710,173	0	9,710,173
市施設振興費積立金	0	0	24,879,520	0	24,879,520
次期繰越活動増減差額	43,925,664	71,348,041	928,995,823	0	928,995,823
(うち当期活動増減差額)	△ 16,146,084	△ 6,815,707	4,954,010	0	4,954,010
純資産の部合計	139,653,191	155,528,056	4,575,269,207	0	4,575,269,207
負債及び純資産の部合計	189,463,160	215,440,566	5,124,418,619	△ 616,178	5,123,802,441



事業区分 資金収支内訳表

第1号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京  
事業区分名 : 公益事業

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁  
(単位: 円)

勘定科目	緑素園保健福祉基盤整備	尚和保健福祉基盤整備	柳橋診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
医療事業収入	0	0	9,520,278	9,520,278	0	9,520,278
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	45,858	89,988	5,146	140,992	0	140,992
その他の収入	0	0	26,640	26,640	0	26,640
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	45,858	89,988	9,552,064	9,687,910	0	9,687,910
<b>支出</b>						
人件費支出	0	0	11,581,731	11,581,731	0	11,581,731
事業費支出	0	0	1,836,768	1,836,768	0	1,836,768
事務費支出	7,668	3,240	2,423,435	2,434,343	0	2,434,343
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	7,668	3,240	15,841,934	15,852,842	0	15,852,842
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	38,190	86,748	△ 6,289,870	△ 6,164,932	0	△ 6,164,932
<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	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	1,000	1,000	0	1,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	1,000	1,000	0	1,000
<b>支出</b>						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	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	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	1,000	1,000	0	1,000
<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	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	8,650,000	8,650,000	0	8,650,000

## 事業区分 資金収支内訳表

第1号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京  
事業区分名 : 公益事業

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

2頁  
(単位: 円)

勘定科目	緑寿園保健福祉基盤整備	尚和保健福祉基盤整備	柳橋診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	8,650,000	8,650,000	0	8,650,000
<b>支 出</b>						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	148,300	148,300	0	148,300
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	148,300	148,300	0	148,300
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	8,501,700	8,501,700	0	8,501,700
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	38,190	86,748	2,212,830	2,337,768	0	2,337,768
前期末支払資金残高(11)	1,460,804	2,351,160	10,721,231	14,533,195	0	14,533,195
当期末支払資金残高(10+11)	1,498,994	2,437,908	12,934,061	16,870,963	0	16,870,963

事業区分 事業活動内訳表

第2号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京  
事業区分名 : 公益事業

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁  
(単位: 円)

勘定科目	緑素園保健福祉基盤整備	尚和保健福祉基盤整備	柳橋診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
収 益						
医療事業収益	0	0	9,520,278	9,520,278	0	9,520,278
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	0	9,520,278	9,520,278	0	9,520,278
費 用						
人件費	0	0	11,584,002	11,584,002	0	11,584,002
事業費	0	0	1,836,768	1,836,768	0	1,836,768
事務費	7,668	3,240	2,423,435	2,434,343	0	2,434,343
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	275,244	275,244	0	275,244
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	7,668	3,240	16,119,449	16,130,357	0	16,130,357
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 7,668	△ 3,240	△ 6,599,171	△ 6,610,079	0	△ 6,610,079
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	45,858	89,988	5,146	140,992	0	140,992
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	26,640	26,640	0	26,640
サービス活動外収益計(4)	45,858	89,988	31,786	167,632	0	167,632
費 用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	45,858	89,988	31,786	167,632	0	167,632
経常増減差額(7=3+6)	38,190	86,748	△ 6,567,385	△ 6,442,447	0	△ 6,442,447
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	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	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	999	999	0	999
事業区分間繰入金収益	0	0	8,650,000	8,650,000	0	8,650,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0



事業区分 事業活動内訳表

第2号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京  
事業区分名 : 公益事業

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

2頁  
(単位:円)

勘定科目	緑素園保健福祉基盤整備	尚和保健福祉基盤整備	柳橋診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別収益計(8)	0	0	8,650,999	8,650,999	0	8,650,999
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	3	3	0	3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	148,300	148,300	0	148,300
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	148,303	148,303	0	148,303
特別増減差額(10=8-9)	0	0	8,502,696	8,502,696	0	8,502,696
当期活動増減差額(11=7+10)	38,190	86,748	1,935,311	2,060,249	0	2,060,249
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	101,346,064	87,236,420	10,734,040	199,316,524	0	199,316,524
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	101,384,254	87,323,168	12,669,351	201,376,773	0	201,376,773
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	101,384,254	87,323,168	12,669,351	201,376,773	0	201,376,773

事業区分 貸借対照表内訳表

第3号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京  
事業区分名 : 公益事業

平成31年 3月31日現在

1頁  
(単位: 円)

勘定科目	緑素園保健福祉基盤整備	尚和保健福祉基盤整備	柳橋診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	1,498,994	2,437,908	13,315,537	17,252,439	0	17,252,439
現金預金	1,498,994	2,437,908	10,058,892	13,995,794	0	13,995,794
事業未収金	0	0	1,421,780	1,421,780	0	1,421,780
事業区分間貸付金	0	0	1,834,865	1,834,865	0	1,834,865
固定資産	376,460,260	354,385,260	55,513,739	786,359,259	0	786,359,259
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	376,460,260	354,385,260	55,513,739	786,359,259	0	786,359,259
土地	84,885,259	84,885,259	0	169,770,518	0	169,770,518
建物	1	1	0	2	0	2
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	413,739	413,739	0	413,739
建設仮勘定	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
退職給付引当資産	0	0	100,000	100,000	0	100,000
運営調整積立資産	276,575,000	172,500,000	40,000,000	489,075,000	0	489,075,000
施設整備積立資産	0	97,000,000	0	97,000,000	0	97,000,000
備品購入積立資産	0	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
資産の部合計	377,959,254	356,823,168	68,829,276	803,611,698	0	803,611,698
<b>負債の部</b>						
流動負債	0	0	1,059,925	1,059,925	0	1,059,925
事業未払金	0	0	233,555	233,555	0	233,555
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	147,921	147,921	0	147,921
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	678,449	678,449	0	678,449
固定負債	0	0	100,000	100,000	0	100,000
退職給付引当金	0	0	100,000	100,000	0	100,000
負債の部合計	0	0	1,159,925	1,159,925	0	1,159,925
<b>純資産の部</b>						
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	276,575,000	269,500,000	55,000,000	601,075,000	0	601,075,000
運営調整積立金	276,575,000	172,500,000	40,000,000	489,075,000	0	489,075,000
施設整備積立金	0	97,000,000	0	97,000,000	0	97,000,000
備品購入積立金	0	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額	101,384,254	87,323,168	12,669,351	201,376,773	0	201,376,773
(うち当期活動増減差額)	38,190	86,748	1,935,311	2,060,249	0	2,060,249
純資産の部合計	377,959,254	356,823,168	67,669,351	802,451,773	0	802,451,773
負債及び純資産の部合計	377,959,254	356,823,168	68,829,276	803,611,698	0	803,611,698

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

③ リース資産

当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について以下の方法による減価償却を実施している。

ア 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### （2）徴収不能引当金の計上基準

当法人は、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

#### （3）賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

#### （4）退職給付引当金の計上基準

当法人は、平成12年4月1日付で「退職金規程」を変更したことによる移行措置、本部業務等を兼務する施設長等の退任慰労金、並びに準職員に対する退職慰労金の支払いに備えるために、期末時の要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。

なお、当法人は上記退職給付引当金に対応する特定資産を個別に積立資産として計上している。

#### （5）役員退職慰労引当金の計上基準

当法人は、評議員及び役員等の退任慰労金規程に基づく退任慰労金の支払いに備えるために、期末時の要支給額を役員退職慰労引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を役員退職慰労引当金繰入として計上している。

なお、当法人は上記役員退職慰労引当金に対応する特定資産を個別に積立資産として計上している。

(6) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当法人は、「社会福祉法人会計基準」(平成28年3月31日厚生労働省令第79号、最終改正平成30年3月20日厚生労働省令第25号、以下「会計基準省令」という。)に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

(7) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

**2. 重要な会計方針の変更**

該当する事項はない。

**3. 法人で採用する退職給付制度**

当法人は職員<sup>(注1)</sup>及び準職員<sup>(注2)</sup>の退職金の支給に備えるため、介護保険事業所従事職員以外の職員及び平成19年3月31日以前から在籍する介護保険事業所従事職員については独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

平成19年4月1日以降に採用した介護保険事業所従事職員については独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度が変更されたことに伴い、平成19年3月31日以前から在職する者との平仄を保つための補完として三井住友海上JIP総合型401k企業型年金規約に基づく確定拠出年金制度に加入している。

また、平成12年4月1日付で「退職金規程」を変更したことによる移行措置として、平成12年3月31日現在の旧規程による超過額を新規程による退職金に加算して支給することとしている。

さらに、平成19年3月31日以前から在籍する準職員で独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に加入できない者、及び平成19年4月1日以降に採用した準職員については「準職員退職慰労金規程」に基づき退職慰労金を支給することとしている。

併せて、本部業務等を兼務する施設長等については「本部業務等を兼務する施設長等の退任慰労金規程」に基づき退任慰労金を加算して支給することとしている。

(注1) 就業規則第3条における職員

(注2) 準職員就業規則第3条における準職員

**4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分**

当法人は、(6)に記載する事業区分において、それぞれ主として社会福祉事業又は公益事業を運営する拠点区分を実施しているため、(1)～(5)に記す計算書類を作成するものである。

- (1) 法人単位計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業区分における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (6) 当法人が実施する事業区分における各拠点区分と当該拠点区分におけるサービス区分の内容
  - (社会福祉事業区分)
    - ア. 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
      - 「法人本部」
    - イ. 柳橋保育園拠点(社会福祉事業)
      - 「柳橋保育園」
      - 「柳橋わかくさ」(公益事業)
    - ウ. しもほうや保育園拠点(社会福祉事業)
      - 「しもほうや保育園」
    - エ. 緑寿園拠点(社会福祉事業)
      - 「介護老人福祉施設緑寿園」
      - 「短期入所生活介護緑寿園」
      - 「通所介護緑寿園」
      - 「認知症対応型通所介護緑寿園」
      - 「訪問介護緑寿園」
      - 「居宅介護支援事業緑寿園ケアセンター」(公益事業)
      - 「地域支援事業緑寿園」(公益事業)
      - 「新町地域包括支援センター」(公益事業)
      - 「介護予防支援事業新町地域包括支援センター」(公益事業)
    - オ. サンメール尚和拠点(社会福祉事業)
      - 「介護老人福祉施設サンメール尚和」
      - 「短期入所生活介護サンメール尚和」
      - 「通所介護サンメール尚和」
      - 「認知症対応型通所介護サンメール尚和」
      - 「居宅介護支援事業サンメール尚和デイケアセンター」(公益事業)
      - 「地域支援事業サンメール尚和」(公益事業)
      - 「田無町地域包括支援センター」(公益事業)

「介護予防支援事業田無町地域包括支援センター」(公益事業)

「食事サービス事業サンメール尚和」(公益事業)

カ. みどりの苑拠点(社会福祉事業)

「介護老人福祉施設みどりの苑」

「短期入所生活介護みどりの苑」

「通所介護みどりの苑」

「認知症対応型通所介護みどりの苑」

「居宅介護支援事業みどりの苑ケアセンター」(公益事業)

「常盤台地域包括支援センター」(公益事業)

「介護予防支援事業常盤台地域包括支援センター」(公益事業)

キ. 吉祥寺老人ホーム拠点(社会福祉事業)

「養護老人ホーム吉祥寺老人ホーム」

「訪問介護吉祥寺老人ホーム」

ク. 吉祥寺ナーシングホーム拠点区分(社会福祉事業)

「介護老人福祉施設吉祥寺ナーシングホーム」

「短期入所生活介護吉祥寺ナーシングホーム」

「通所介護吉祥寺ナーシングホーム」

「在宅介護支援センター吉祥寺ナーシングホーム」

「居宅介護支援事業吉祥寺ナーシングホーム」(公益事業)

「吉祥寺ナーシングホーム地域包括支援センター」(公益事業)

「地域交流事業吉祥寺ナーシングホーム」(公益事業)

「食事サービス事業吉祥寺ナーシングホーム」(公益事業)

(公益事業区分)

ア. 緑寿園保健福祉基盤整備拠点(公益事業)

「緑寿園保健福祉基盤整備」

イ. 尚和保健福祉基盤整備拠点(公益事業)

「尚和保健福祉基盤整備」

ウ. 柳橋診療所拠点(公益事業)

「柳橋診療所」

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,041,454,176	0	0	1,041,454,176
建物	449,743,759	9,912,178	38,268,596	421,387,341
合計	1,491,197,935	9,912,178	38,268,596	1,462,841,517

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

(1) 「会計基準省令」第22条第6項の規定に基づく基本金の取崩額

該当する事項はない。

(2) 「会計基準省令」第22条第4項の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除売却に伴う取崩額

建物	[緑寿園]		
	放送設備の除却に伴う取崩額		1円
構築物	該当する事項はない。		
機械及び装置	該当する事項はない。		
車輛運搬具	該当する事項はない。		
器具及び備品	[緑寿園]		
	電動リモートコントロールヘルメット3台の廃棄に伴う取崩額		3円
	[吉祥寺老人ホーム]		
	監視システムの廃棄に伴う取崩額		1円

## 7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,322,293,764	1,900,906,423	421,387,341
建物	127,553,869	72,570,461	54,983,408
構築物	50,543,400	42,322,083	8,221,317
機械及び装置	9,369,602	1,735,479	7,634,123
車輛運搬具	80,070,532	64,499,057	15,571,475
器具及び備品	494,534,194	403,580,734	90,953,460
有形リース資産	9,876,000	9,876,000	0
合計	3,094,241,361	2,495,490,237	598,751,124

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	359,570,811	816,637	358,754,174
立替金	934,377	11,858	922,519
合計	360,505,188	828,495	359,676,693

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

### 11. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

### 12. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

### 13. 重要な後発事象

該当する事項はない。



#### 14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

##### (1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

	当年度末	前年度末
① 支払資金の範囲に含まれる前払費用	412,460 円	867,392 円
② 長期前払費用からの振替額	1,098,832 円	626,440 円
貸借対照表計上額	<u>1,511,292 円</u>	<u>1,493,832 円</u>

##### (2) 積立金の積立

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。なお、積立金に対してはそれぞれ積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。

##### ① 都施設整備費積立金（柳橋保育園拠点区分）

「東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助事業実施対象施設における補助金の取扱等について」(福地推第 687 号)に規定されている一般保育所対策事業補助金のうち施設整備費に充当するものとして自ら区分した金額の未使用額を積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、当該補助金の支給対象である施設及び当法人の設置する都内に所在する他の保育所の新築、増改築、修繕及び設備の整備充実に要する経費等に使用する場合に理事会の決議により取り崩すものである。

##### ② 都施設整備費積立金（吉祥寺老人ホーム拠点区分）

「東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助事業実施対象施設における補助金の取扱等について」(福地推第 687 号)に規定されている民間社会福祉施設サービス推進費補助金のうち施設整備費に充当するものとして自ら区分した金額の未使用額を積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、当該補助金の支給対象である施設の新築、増改築、修繕及び設備の整備充実に要する経費等に使用する場合に理事会の決議により取り崩すものである。

##### ③ 市施設振興費積立金（柳橋保育園拠点区分）

西東京市が支給する運営費のうち施設振興費として支給された補助金の未使用額を積み立てており、同額の積立資産を留保するものである。

当該経費の支給対象である施設の新築、増改築、修繕及び設備の整備充実に要する経費等に使用する場合に理事会の決議により取り崩すものである。

④ 保育所施設・設備整備積立金（柳橋保育園拠点区分）

「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」（雇児発 0903 第6号、以下「経理等通知」という。）に規定されている将来発生が見込まれる保育所の建物・設備及び機械器具等備品の整備・修繕、環境の改善等に要する費用、業務省力化機器をはじめ施設運営・経営上効果のある物品の購入に要する費用、及び増改築に伴う土地取得に要する費用に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、「経理等通知」、「『子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について』の取扱いについて」（雇児保発 0903 第1号通知）、及び「『子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について』の運用等について」（雇児保発 0903 第2号通知）に基づき、理事会の承認により取り崩すものである。

⑤ 人件費積立金（柳橋保育園拠点区分）

「経理等通知」に規定されている将来発生が見込まれる人件費の類に属する経費に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、同通知及び「雇児保発 0903 第1号通知」に基づき理事会の承認により取り崩すものである。

⑥ 人件費積立金（吉祥寺老人ホーム拠点区分）

「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」（老発第 0312001 号）に規定されている将来発生が見込まれる人件費の類に属する経費に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、同通知に基づき理事会の承認により取り崩すものである。

⑦ 施設整備等積立金（吉祥寺老人ホーム拠点区分）

「老発第 0312001 号」に規定されている将来発生が見込まれる建物・設備及び機械器具等備品の整備・修繕、環境の改善に要する費用、業務省力化機器をはじめ施設運営・経営上効果のある物品の購入に要する費用、及び増改築に伴う土地取得に要する費用に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、同通知に基づき理事会の承認により取り崩すものである。

⑧ 運営調整積立金

将来の経営環境の変化、法改正等により支出増加、収入減等の経営状況の変化に対応するため、財務、経営の基盤をより強化するために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

⑨ 施設整備積立金

将来発生が見込まれる建物附属設備又は機械器具等の修繕ならびに更新費用に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

⑩ 備品購入積立金

将来発生が見込まれる業務省力化機器をはじめ施設運営・経営上効果のある物品の購入に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。