

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	2,382,929,000	2,379,500,207	3,428,793	
老人福祉事業収入	350,017,000	350,052,765	△ 35,765	
保育事業収入	424,539,000	423,645,191	893,809	
医療事業収入	9,270,000	9,119,648	150,352	
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	6,058,000	6,359,013	△ 301,013	
受取利息配当金収入	398,000	304,441	93,559	
その他の収入	18,740,000	18,429,048	310,952	
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)	3,191,951,000	3,187,410,313	4,540,687	
支出				
人件費支出	2,350,652,000	2,325,345,993	25,306,007	
事業費支出	436,192,000	424,174,628	12,017,372	
事務費支出	361,974,000	350,477,366	11,496,634	
利用者負担軽減額	456,000	342,579	113,421	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	11,618,000	11,288,668	329,332	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	3,160,892,000	3,111,629,234	49,262,766	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	31,059,000	75,781,079	△ 44,722,079	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,950,000	4,238,670	△ 1,288,670	
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	731,000	729,999	1,001	
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)	3,681,000	4,968,669	△ 1,287,669	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	53,536,000	53,072,170	463,830	
固定資産除去・廃棄支出	17,000	15,500	1,500	
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)	53,553,000	53,087,670	465,330	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 49,872,000	△ 48,119,001	△ 1,752,999	
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	
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	138,354,000	106,168,040	32,185,960	
その他の活動による収入	1,000	131,259	△ 130,259	
その他の活動収入計(7)	138,355,000	106,299,299	32,055,701	
支出				
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	111,734,000	110,963,980	770,020	
その他の活動による支出	139,000	135,705	3,295	
その他の活動支出計(8)	111,873,000	111,099,685	773,315	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	26,482,000	△ 4,800,386	31,282,386	
予備費支出(10)	28,014,000	—	21,882,000	
	△ 6,132,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 14,213,000	22,861,692	△ 37,074,692	
前期末支払資金残高(12)	736,704,278	736,704,278	0	
当期末支払資金残高(11+12)	722,491,278	759,565,970	△ 37,074,692	

(注) 予備費支出 △6,132,000は以下の支出に充当使用した額である。

人件費支出 4,264,000円、事務費支出 484,000円、その他の支出 22,000円、固定資産取得支出 436,000円、
固定資産除去・廃棄支出 10,000円、積立資産支出 910,000円、その他の活動による支出 6,000円

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	2,379,500,207	2,400,171,245	△ 20,671,038
老人福祉事業収益	350,052,765	352,274,722	△ 2,221,957
保育事業収益	423,645,191	426,371,462	△ 2,726,271
医療事業収益	9,119,648	9,520,278	△ 400,630
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	6,359,013	13,477,831	△ 7,118,818
その他の収益	1,385,515	1,492,942	△ 107,427
サービス活動収益計(1)	3,170,062,339	3,203,308,480	△ 33,246,141
費 用			
人件費	2,321,697,075	2,360,438,600	△ 38,741,525
事業費	424,174,628	432,187,896	△ 8,013,268
事務費	350,756,843	347,823,488	2,933,355
利用者負担軽減額	342,579	441,037	△ 98,458
減価償却費	80,402,994	82,731,432	△ 2,328,438
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,132,352	△ 28,352,573	5,220,221
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	69,220	115,173	△ 45,953
サービス活動費用計(2)	3,154,310,987	3,195,385,053	△ 41,074,066
サービス活動増減差額(3=1-2)	15,751,352	7,923,427	7,827,925
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
受取利息配当金収益	304,823	488,109	△ 183,286
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	17,043,533	19,206,787	△ 2,163,254
サービス活動外収益計(4)	17,348,356	19,694,896	△ 2,346,540
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	11,288,668	12,624,354	△ 1,335,686
サービス活動外費用計(5)	11,288,668	12,624,354	△ 1,335,686
サービス活動外増減差額(6=4-5)	6,059,688	7,070,542	△ 1,010,854
経常増減差額(7=3+6)	21,811,040	14,993,969	6,817,071
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	4,238,670	5,033,480	△ 794,810
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	0	148,000	△ 148,000
固定資産売却益	729,997	80,998	648,999
その他の特別収益	2,610	109,840	△ 107,230
特別収益計(8)	4,971,277	5,372,318	△ 401,041
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	7,500,000	△ 7,500,000
固定資産売却損・処分損	2,899,174	33	2,899,141
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5	△ 5	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,349,190	2,144,000	△ 794,810
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	583,793	3,708,000	△ 3,124,207
特別費用計(9)	4,832,152	13,352,028	△ 8,519,876
特別増減差額(10=8-9)	139,125	7,979,710	△ 8,118,835
当期活動増減差額(11=7+10)	21,950,165	7,014,259	14,935,906
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,130,372,596	1,099,625,217	30,747,379
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,152,322,761	1,106,639,476	45,683,285
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	103,690,040	89,622,600	14,067,440
その他の積立金積立額(16)	108,069,480	65,889,480	42,180,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,147,943,321	1,130,372,596	17,570,725

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和2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	1,054,049,252	1,084,167,895	△ 30,118,643	流動負債	448,322,233	504,875,884	△ 56,553,651
現金預金	678,416,263	716,193,284	△ 37,777,021	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	81,204,088	94,956,523	△ 13,752,435
事業未収金	367,709,950	359,570,811	8,139,139	その他の未払金	678,250	701,880	△ 23,630
未収金	1,206,515	732,822	473,693	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	2,783,550	3,857,122	△ 1,073,572	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	133,812	70,236	63,576
貯蔵品	0	0	0	未払費用	207,142,845	229,525,943	△ 22,383,098
立替金	999,055	934,377	64,678	預り金	15,150	23,430	△ 8,280
前払金	0	0	0	職員預り金	5,601,138	21,985,504	△ 16,384,366
前払費用	1,482,654	1,511,292	△ 28,638	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	2,346,426	2,196,682	149,744	賞与引当金	153,546,950	157,612,368	△ 4,065,418
徴収不能引当金	△ 895,161	△ 828,495	△ 66,666	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	4,815,966,906	4,841,411,379	△ 25,444,473				
基本財産	1,430,151,248	1,462,841,517	△ 32,690,269	固定負債	43,805,947	42,982,410	823,537
土地	1,041,454,176	1,041,454,176	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	388,697,072	421,387,341	△ 32,690,269	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	3,385,815,658	3,378,569,862	7,245,796	退職給付引当金	40,611,850	40,415,350	196,500
土地	236,979,518	236,979,518	0	役員退職慰労引当金	2,670,000	2,450,000	220,000
建物	50,229,652	54,983,408	△ 4,753,756	長期未払金	524,097	117,060	407,037
構築物	7,170,554	8,221,317	△ 1,050,763	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	6,728,815	7,634,123	△ 905,308				
車輛運搬具	13,750,660	15,571,475	△ 1,820,815	負債の部合計	492,128,180	547,858,294	△ 55,730,114
器具及び備品	94,142,920	90,953,460	3,189,460	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	279,635,104	301,418,271	△ 21,783,167
権利	339,700	339,700	0	その他の積立金	2,896,440,533	2,892,061,093	4,379,440
ソフトウェア	19,744,052	11,927,101	7,816,951	人件費積立金	82,000,000	93,000,000	△ 11,000,000
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	18,450,000	18,450,000	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	215,000,000	209,550,000	5,450,000
退職給付引当資産	40,611,850	40,415,350	196,500	運営調整積立金	1,098,653,360	1,112,678,400	△ 14,025,040
役員退職慰労引当資産	2,670,000	2,450,000	220,000	施設整備積立金	1,170,714,000	1,114,484,000	56,230,000
人件費積立資産	82,000,000	93,000,000	△ 11,000,000	備品購入積立金	274,144,000	309,309,000	△ 35,165,000
施設整備等積立資産	18,450,000	18,450,000	0	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	215,000,000	209,550,000	5,450,000	市施設振興費積立金	27,769,000	24,879,520	2,889,480
運営調整積立資産	1,098,653,360	1,112,678,400	△ 14,025,040	次期繰越活動増減差額	1,147,943,321	1,130,372,596	17,570,725
施設整備積立資産	1,170,714,000	1,114,484,000	56,230,000	(うち当期活動増減差額)	(21,950,165)	(7,014,259)	(14,935,906)
備品購入積立資産	274,144,000	309,309,000	△ 35,165,000				
都施設整備費積立資産	9,710,173	9,710,173	0	純資産の部合計	5,377,887,978	5,377,720,980	166,998
市施設振興費積立資産	27,769,000	24,879,520	2,889,480	負債及び純資産の部合計	5,870,016,158	5,925,579,274	△ 55,563,116
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	1,837,635	1,755,252	82,383				
その他の固定資産	149,769	258,065	△ 108,296				
資産の部合計	5,870,016,158	5,925,579,274	△ 55,563,116				

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	2,379,500,207	0	2,379,500,207	0	2,379,500,207
老人福祉事業収入	350,052,765	0	350,052,765	0	350,052,765
保育事業収入	423,645,191	0	423,645,191	0	423,645,191
医療事業収入	0	9,119,648	9,119,648	0	9,119,648
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	6,359,013	0	6,359,013	0	6,359,013
受取利息配当金収入	226,280	78,161	304,441	0	304,441
その他の収入	18,428,048	1,000	18,429,048	0	18,429,048
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)	3,178,211,504	9,198,809	3,187,410,313	0	3,187,410,313
支出					
人件費支出	2,313,868,580	11,477,413	2,325,345,993	0	2,325,345,993
事業費支出	422,536,834	1,637,794	424,174,628	0	424,174,628
事務費支出	348,167,282	2,310,084	350,477,366	0	350,477,366
利用者負担軽減額	342,579	0	342,579	0	342,579
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	11,288,668	0	11,288,668	0	11,288,668
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	3,096,203,943	15,425,291	3,111,629,234	0	3,111,629,234
事業活動資金収支差額(3=1-2)	82,007,561	△	75,781,079	0	75,781,079
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	4,238,670	0	4,238,670	0	4,238,670
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	729,999	0	729,999	0	729,999
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)	4,968,669	0	4,968,669	0	4,968,669
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	52,243,810	828,360	53,072,170	0	53,072,170
固定資産除却・廃棄支出	15,500	0	15,500	0	15,500
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)	52,259,310	828,360	53,087,670	0	53,087,670
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	828,360	△	0	△
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

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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
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	106,063,040	105,000	106,168,040	0	106,168,040
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	148,300	8,650,000	8,798,300	0	8,798,300
その他の活動による収入	131,259	0	131,259	0	131,259
その他の活動収入計(7)	106,342,599	8,755,000	115,097,599	8,798,300	106,299,299
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	110,963,980	0	110,963,980	0	110,963,980
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	8,650,000	148,300	8,798,300	0	8,798,300
その他の活動による支出	135,705	0	135,705	0	135,705
その他の活動支出計(8)	119,749,685	148,300	119,897,985	8,798,300	111,099,685
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 13,407,086	8,606,700	△ 4,800,386	0	△ 4,800,386
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 21,309,834	1,551,858	△ 22,861,692	0	△ 22,861,692
前期末支払資金残高(11)	719,833,315	16,870,963	736,704,278	0	736,704,278
当期末支払資金残高(10+11)	741,143,149	18,422,821	759,565,970	0	759,565,970

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	2,379,500,207	0	2,379,500,207	0	2,379,500,207
老人福祉事業収益	350,052,765	0	350,052,765	0	350,052,765
保育事業収益	423,645,191	0	423,645,191	0	423,645,191
医療事業収益	0	9,119,648	9,119,648	0	9,119,648
その他の事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	6,359,013	0	6,359,013	0	6,359,013
その他の収益	1,385,515	0	1,385,515	0	1,385,515
サービス活動収益計(1)	3,160,942,691	9,119,648	3,170,062,339	0	3,170,062,339
費 用					
人件費	2,310,221,872	11,475,203	2,321,697,075	0	2,321,697,075
事業費	422,536,834	1,637,794	424,174,628	0	424,174,628
事務費	348,446,759	2,310,084	350,756,843	0	350,756,843
利用者負担軽減額	342,579	0	342,579	0	342,579
減価償却費	80,167,557	235,437	80,402,994	0	80,402,994
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,132,352	0	23,132,352	0	23,132,352
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	69,220	0	69,220	0	69,220
サービス活動費用計(2)	3,138,652,469	15,658,518	3,154,310,987	0	3,154,310,987
サービス活動増減差額(3=1-2)	22,290,222	6,538,870	15,751,352	0	15,751,352
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	226,662	78,161	304,823	0	304,823
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	17,042,533	1,000	17,043,533	0	17,043,533
サービス活動外収益計(4)	17,269,195	79,161	17,348,356	0	17,348,356
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	11,288,668	0	11,288,668	0	11,288,668
サービス活動外費用計(5)	11,288,668	0	11,288,668	0	11,288,668
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,980,527	79,161	6,059,688	0	6,059,688
経常増減差額(7=3+6)	28,270,749	6,459,709	21,811,040	0	21,811,040
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	4,238,670	0	4,238,670	0	4,238,670
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	0	0	0	0

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	729,997	0	729,997	0	729,997
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	2,610	0	2,610	0	2,610
特別収益計(8)	5,119,577	8,650,000	13,769,577	8,798,300	4,971,277
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2,899,173	1	2,899,174	0	2,899,174
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	5	0	5	0	△
国庫補助金等特別積立金積立額	1,349,190	0	1,349,190	0	1,349,190
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	583,793	0	583,793	0	583,793
特別費用計(9)	13,482,151	148,301	13,630,452	8,798,300	4,832,152
特別増減差額(10=8-9)	△ 8,362,574	8,501,699	139,125	0	139,125
当期活動増減差額(11=7+10)	19,908,175	2,041,990	21,950,165	0	21,950,165
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	928,995,823	201,376,773	1,130,372,596	0	1,130,372,596
当期未繰越活動増減差額(13=11+12)	948,903,998	203,418,763	1,152,322,761	0	1,152,322,761
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	103,585,040	105,000	103,690,040	0	103,690,040
その他の積立金積立額(16)	108,069,480	0	108,069,480	0	108,069,480
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	944,419,558	203,523,763	1,147,943,321	0	1,147,943,321

貸借対照表内訳表

令和2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	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					
現金預金	1,036,867,176	18,788,057	1,055,655,233	△	1,054,049,252
事業未収金	662,729,347	15,686,916	678,416,263	0	678,416,263
未収金	366,214,790	1,495,160	367,709,950	0	367,709,950
未収補助金	1,206,515	0	1,206,515	0	1,206,515
立替金	2,783,550	0	2,783,550	0	2,783,550
前払金	999,055	0	999,055	0	999,055
前払費用	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	1,482,654	0	1,482,654	0	1,482,654
仮払金	0	1,605,981	1,605,981	△	0
その他の流動資産	2,346,426	0	2,346,426	0	2,346,426
徴収不能引当金	△	895,161	895,161	△	895,161
固定資産	4,029,119,725	786,847,181	4,815,966,906	0	4,815,966,906
基本財産	1,430,151,248	0	1,430,151,248	0	1,430,151,248
土地	1,041,454,176	0	1,041,454,176	0	1,041,454,176
建物	388,697,072	0	388,697,072	0	388,697,072
その他の固定資産	2,598,968,477	786,847,181	3,385,815,658	0	3,385,815,658
土地	67,209,000	169,770,518	236,979,518	0	236,979,518
建物	50,229,650	2	50,229,652	0	50,229,652
構築物	7,170,554	0	7,170,554	0	7,170,554
機械及び装置	6,728,815	0	6,728,815	0	6,728,815
車輦運搬具	13,750,660	0	13,750,660	0	13,750,660
器具及び備品	93,136,259	1,006,661	94,142,920	0	94,142,920
建設仮勘定	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	339,700	0	339,700	0	339,700
ソフトウェア	19,744,052	0	19,744,052	0	19,744,052
退職給付引当資産	40,511,850	100,000	40,611,850	0	40,611,850
役員退職慰労引当資産	2,670,000	0	2,670,000	0	2,670,000
人件費積立資産	82,000,000	0	82,000,000	0	82,000,000
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	215,000,000	0	215,000,000	0	215,000,000
運営調整積立資産	609,683,360	488,970,000	1,098,653,360	0	1,098,653,360
施設整備積立資産	1,073,714,000	97,000,000	1,170,714,000	0	1,170,714,000
備品購入積立資産	259,144,000	15,000,000	274,144,000	0	274,144,000
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	27,769,000	0	27,769,000	0	27,769,000
差入保証金	20,000	0	20,000	0	20,000
長期前払費用	1,837,635	0	1,837,635	0	1,837,635
その他の固定資産	149,769	0	149,769	0	149,769
負債の部合計	5,065,986,901	805,635,238	5,871,622,139	△	5,870,016,158
負債の部					

貸借対照表内訳表

令和2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

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
流動負債	448,886,739	1,041,475	449,928,214	△	448,322,233
事業未払金	80,942,774	261,314	81,204,088	0	81,204,088
その他の未払金	678,250	0	678,250	0	678,250
1年以内支払予定長期未払金	133,812	0	133,812	0	133,812
未払費用	207,038,923	103,922	207,142,845	0	207,142,845
預り金	15,150	0	15,150	0	15,150
職員預り金	5,601,138	0	5,601,138	0	5,601,138
前受金	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	1,605,981	0	1,605,981	△	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	152,870,711	676,239	153,546,950	0	153,546,950
固定負債	43,705,947	100,000	43,805,947	0	43,805,947
退職給付引当金	40,511,850	100,000	40,611,850	0	40,611,850
役員退職慰労引当金	2,670,000	0	2,670,000	0	2,670,000
長期未払金	524,097	0	524,097	0	524,097
負債の部合計	492,592,686	1,141,475	493,734,161	△	492,128,180
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	279,635,104	0	279,635,104	0	279,635,104
その他の積立金	2,295,470,533	600,970,000	2,896,440,533	0	2,896,440,533
人件費積立金	82,000,000	0	82,000,000	0	82,000,000
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	215,000,000	0	215,000,000	0	215,000,000
運営調整積立金	609,683,360	488,970,000	1,098,653,360	0	1,098,653,360
施設整備積立金	1,073,714,000	97,000,000	1,170,714,000	0	1,170,714,000
備品購入積立金	259,144,000	15,000,000	274,144,000	0	274,144,000
都施設整備費積立金	9,710,173	0	9,710,173	0	9,710,173
市施設振興費積立金	27,769,000	0	27,769,000	0	27,769,000
次期繰越活動増減差額	944,419,558	203,523,763	1,147,943,321	0	1,147,943,321
(うち当期活動増減差額)	19,908,175	2,041,990	21,950,165	0	21,950,165
純資産の部合計	4,573,394,215	804,493,763	5,377,887,978	0	5,377,887,978
負債及び純資産の部合計	5,065,986,901	805,635,238	5,871,622,139	△	5,870,016,158