

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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁
(単位: 円)

事業活動による収支	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
収入						
介護保険事業収入	0	0	0	733,268,829	677,396,856	561,782,412
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	204,836,383	218,808,808	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	206,510	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	26,354	15,482	35,417	5,299,014	338,800	233,000
受取利息配当金収入	23,218	3,004,465	2,596,970	3,987,932	34,070	7,781
その他の収入	0	0	0	0	3,213,793	1,457,889
流動資産評価益等による資金増加額	49,572	208,062,840	221,441,195	742,648,262	680,983,519	563,481,082
事業活動収入計(1)	36,045,695	164,091,949	143,854,210	557,156,344	510,722,324	418,169,634
支出						
人件費支出	0	22,417,873	14,387,736	85,245,366	80,362,836	78,330,627
事業費支出	22,131,082	13,061,662	8,017,625	63,828,164	64,587,723	77,369,380
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	245,637
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	2,621,250	2,439,250	1,559,557	1,835,942	766,670
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)	58,176,777	202,192,734	168,698,821	707,789,431	657,508,825	574,881,948
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△	5,870,106	52,742,374	34,858,831	23,474,694	△
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	2,889,480	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	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	279,999	450,000	0
施設整備等収入計(4)	0	2,889,480	0	279,999	450,000	0
支出						
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	3,069,576	2,756,300	394,900	19,166,726	3,479,810	16,858,670
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	15,500	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)	3,069,576	2,756,300	394,900	19,182,226	3,479,810	16,858,670
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	133,180	394,900	18,902,227	3,029,810	△
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	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

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

2頁
(単位:円)

動 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	4,964,040	0	0	0	520,000	44,359,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
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	69,731,100	11,106,500	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	56	131,203	0	0	0
その他の活動収入計(7)	74,843,440	11,106,556	131,203	39,908,500	520,000	44,359,000
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	430,000	8,445,980	56,690,000	29,368,000	20,000	15,510,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	8,650,000	6,003,000	5,979,000	16,771,100	15,112,700	0
拠点区分間繰入金支出	0	49,646	10,525	0	0	0
その他の活動による支出	9,080,000	14,498,626	62,679,525	46,139,100	15,132,700	15,510,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	65,763,440△	3,392,070△	62,548,322△	6,230,600△	14,612,700	28,849,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	4,566,659	2,611,216△	10,200,848	9,726,004	5,832,184	589,464
前期未支払資金残高(11)	26,420,020	42,086,847	30,487,971	212,345,450	189,367,844	105,826,630
当期未支払資金残高(10+11)	30,986,679	44,698,063	20,287,123	222,071,454	195,200,028	106,416,094

事業区分 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

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)

動 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
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	21,479,118	386,000,308	2,379,927,523	△	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	0	0	423,645,191	0	423,645,191
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	7,953	281,689	6,359,013	0	6,359,013
受取利息配当金収入	1,511,532	6,736	226,280	0	226,280
その他の収入	0	2,633,089	18,428,888	△	18,428,048
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	840	0
事業活動収入計(1)	373,051,368	388,921,822	3,178,639,660	△	3,178,211,504
支出					
人件費支出	208,580,694	275,247,730	2,313,868,580	0	2,313,868,580
事業費支出	92,960,019	48,832,377	422,536,834	0	422,536,834
事務費支出	54,857,785	44,742,017	348,595,438	△	348,167,282
利用者負担軽減額	0	96,942	342,579	0	342,579
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	867,887	1,198,112	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)	357,266,385	370,117,178	3,096,632,099	△	3,096,203,943
事業活動資金収支差額(3=1-2)	15,784,983	18,804,644	82,007,561	0	82,007,561
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	1,349,190	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	0	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)	0	1,349,190	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	523,894	5,993,934	52,243,810	0	52,243,810
固定資産除却・廃棄支出	0	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)	523,894	5,993,934	52,259,310	0	52,259,310
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	4,644,744	47,290,641	0	47,290,641
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
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

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

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	11,636,500	4,675,000	106,063,040	0	106,063,040
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点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
拠点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	0	0	148,300	0	148,300
拠点区分間繰入金収入	0	0	80,837,600	80,837,600	0
その他の活動による収入	0	0	131,259	0	131,259
その他の活動収入計(7)	11,636,500	4,675,000	187,180,199	80,837,600	106,342,599
支					
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	210,000	290,000	110,963,980	0	110,963,980
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点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	20,019,900	16,951,900	8,650,000	0	8,650,000
拠点区分間繰入金支出	71,021	4,513	80,837,600	80,837,600	0
その他の活動による支出	20,300,921	17,246,413	135,705	0	135,705
その他の活動支出計(8)	20,300,921	17,246,413	200,587,285	80,837,600	119,749,685
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,664,421	△ 12,571,413	△ 13,407,086	0	△ 13,407,086
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 6,596,668	1,588,487	21,309,834	0	21,309,834
前期未支払資金残高(11)	39,133,770	74,164,783	719,833,315	0	719,833,315
当期未支払資金残高(10+11)	45,730,438	75,753,270	741,143,149	0	741,143,149

事業区分 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

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

1頁
 (単位: 円)

動 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	733,268,829	677,396,856	561,782,412
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	204,836,383	0	218,808,808	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	206,510	0	0	5,299,014	338,800	233,000
その他の収益	176,205	0	0	0	291,200	253,895
サービス活動収益計(1)	0	205,219,098	218,808,808	738,567,843	678,026,856	562,269,307
費 用						
人件費	36,479,734	162,811,839	144,079,670	558,643,068	507,500,330	417,796,720
事業費	0	22,417,873	14,387,736	85,245,366	80,362,836	78,330,627
事務費	21,494,602	13,089,275	7,859,225	64,038,530	65,263,443	77,436,530
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	2,111,116	9,422,164	572,373	27,025,963	26,604,826	245,637
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,084,239	0	3,842,738	15,698,845	7,031,727
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	69,220	0
サービス活動費用計(2)	60,085,452	204,656,912	166,899,004	731,110,189	664,101,810	580,841,241
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	562,186	51,909,804	7,457,654	13,925,046	18,571,934
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	26,354	15,864	35,417	92,487	34,070	7,781
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	23,218	2,828,260	2,596,970	3,987,932	2,922,593	1,203,994
サービス活動外収益計(4)	49,572	2,844,124	2,632,387	4,080,419	2,956,663	1,211,775
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	2,621,250	2,439,250	1,559,557	1,835,942	766,670
サービス活動外費用計(5)	0	2,621,250	2,439,250	1,559,557	1,835,942	766,670
サービス活動外増減差額(6=4-5)	49,572	222,874	193,137	2,520,862	1,120,721	445,105
経常増減差額(7=3+6)	△	60,035,880	52,102,941	9,978,516	15,045,767	18,126,829
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	2,889,480	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	0	0	449,999	0

事業区分 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

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

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	69,731,100	11,106,500	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	56	0	0	0	2,554	0
特別収益計(8)	69,879,400	13,996,036	0	0	282,552	449,999
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	1	1	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	△	946,605	405,860
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	4	1
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	6,109,500	5,979,000	0	0	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	37,646	0	0	0	0
特別費用計(9)	8,650,001	6,147,147	5,979,000	0	16,947,358	16,059,304
特別増減差額(10=8-9)	61,229,399	7,848,889	5,979,000	△	16,664,806	△
当期活動増減差額(11=7+10)	1,193,519	8,833,949	46,123,941	△	6,886,290	△
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	44,810,251	81,801,115	21,353,400		310,428,938	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	46,003,770	90,435,064	67,477,341		303,742,648	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	4,964,040	0	0	0	39,077,000	0
その他の積立金積立額(16)	0	8,339,480	56,500,000	0	28,230,000	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	50,967,810	82,095,584	10,977,341	314,589,648	264,408,721	100,792,466

事業区分 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

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)

動 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
サービスタクティ増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	21,479,118	386,000,308	2,379,927,523	△ 427,316	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	0	0	423,645,191	0	423,645,191
その他の事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	281,689	6,359,013	0	6,359,013
その他の収益	332,108	332,107	1,385,515	0	1,385,515
サービスタクティ増減計(1)	371,863,991	386,614,104	3,161,370,007	△ 427,316	3,160,942,691
費 用					
人件費	208,674,669	274,235,842	2,310,221,872	0	2,310,221,872
事業費	92,960,019	48,832,377	422,536,834	0	422,536,834
事務費	54,895,188	44,798,122	348,874,915	△ 428,156	348,446,759
利用者負担軽減額	0	96,942	342,579	0	342,579
減価償却費	4,225,064	3,174,324	80,167,557	0	80,167,557
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 361,925	△ 144,605	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	0	0	69,220	0	69,220
サービスタクティ増減計(2)	360,393,015	370,993,002	3,139,080,625	△ 428,156	3,138,652,469
サービスタクティ増減差額(3=1-2)	11,470,976	15,621,102	22,289,382	840	22,290,222
サービスタクティ増減の部					
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	7,963	6,736	226,662	0	226,662
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
その他のサービスタクティ増減外収益	1,179,424	2,300,982	17,043,373	△ 840	17,042,533
サービスタクティ増減計(4)	1,187,377	2,307,718	17,270,035	△ 840	17,269,195
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
その他のサービスタクティ増減外費用	867,887	1,198,112	11,288,668	0	11,288,668
サービスタクティ増減計(5)	867,887	1,198,112	11,288,668	0	11,288,668
サービスタクティ増減差額(6=4-5)	319,490	1,109,606	5,981,367	840	5,980,527
経常増減差額(7=3+6)	11,790,466	16,730,708	28,270,749	0	28,270,749
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	0	1,349,190	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
固定資産売却益	0	0	729,997	0	729,997

事業区分 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

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

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
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	106,500	0	80,944,100	80,944,100	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	0	0	2,610	0	2,610
特別収益計(8)	106,500	1,349,190	86,063,677	80,944,100	5,119,577
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	8	1,370,436	2,899,173	0	2,899,173
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	5	0	5
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,349,190	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	0	0	8,650,000	0	8,650,000
拠点区分間繰入金費用	20,019,900	16,951,900	80,944,100	80,944,100	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	273,715	272,432	583,793	0	583,793
特別費用計(9)	20,293,623	19,943,958	94,426,251	80,944,100	13,482,151
特別増減差額(10=8-9)	△	△	△	0	△
当期活動増減差額(11=7+10)	△	△	△	0	△
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	43,925,664	71,348,041	928,995,823	0	928,995,823
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	35,529,007	69,483,981	948,903,998	0	948,903,998
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	11,000,000	4,575,000	103,585,040	0	103,585,040
その他の積立金積立額(16)	0	0	108,069,480	0	108,069,480
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	46,529,007	74,058,981	944,419,558	0	944,419,558

事業区分 貸借対照表内訳表

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
事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
(単位:円)

資産の部	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
流動資産	33,882,617	62,448,612	30,984,743	295,159,982	265,947,122	167,482,808
現金預金	31,020,557	59,262,411	30,561,617	180,585,189	151,744,913	83,646,885
事業未収金	0	2,119,876	115,900	113,981,049	113,362,367	83,211,239
未収金	0	0	0	262,825	702,070	51,790
未収補助金	0	1,001,400	0	43,000	350,000	246,209
立替金	0	0	1,745	92,175	290,853	135,335
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	146,880	64,925	84,975	197,386	342,438	191,350
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	637,260	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	2,077,920	0	220,506	48,000	845,519	0
徴収不能引当金	0	0	0	49,642	△	0
固定資産	314,096,582	618,278,808	382,597,970	1,442,122,042	952,078,904	116,199,408
基本財産	0	302,632,782	0	549,024,469	578,493,997	0
土地	0	237,626,300	0	367,249,344	436,578,532	0
建物	0	65,006,482	0	181,775,125	141,915,465	0
その他の固定資産	314,096,582	315,646,026	382,597,970	893,097,573	373,584,907	116,199,408
土地	0	0	0	33,604,500	33,604,500	0
建物	15,297,504	25,667,172	0	826,865	826,861	2,061,943
構築物	1,298,189	2,676,532	350,542	2,041,503	564,054	239,734
機械及び装置	0	755,319	0	2,003,837	3,345,436	0
車輦運搬具	0	3	1	4,202,967	6,007,154	3,275,707
器具及び備品	3,024,891	6,413,425	1,225,352	25,594,546	18,854,701	9,192,163
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	4,000	6,000	0	18,000	309,700	0
ソフトウェア	1,106,438	271,101	236,912	7,020,740	1,451,171	8,226,486
退職給付引当資産	1,670,000	356,500	579,600	9,060,500	14,216,250	7,642,500
役員退職慰労引当資産	2,670,000	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
保有施設・設備整備積立資産	0	215,000,000	0	0	0	0
運営調整積立資産	180,035,960	0	80,000,000	231,206,400	20,000,000	46,891,000
施設整備積立資産	103,500,000	0	200,000,000	530,862,000	235,000,000	4,352,000
備品購入積立資産	5,000,000	0	100,000,000	46,389,000	39,000,000	34,150,000
都施設整備費積立資産	0	0	0	0	0	0
市施設整備費積立資産	0	6,512,173	0	0	0	0
差入保証金	0	27,769,000	0	0	0	0
長期前払費用	489,600	69,032	205,563	266,715	405,080	167,875
その他の固定資産	0	149,769	0	0	0	0
資産の部合計	347,979,199	680,727,420	413,582,713	1,737,282,024	1,218,026,026	283,682,216
負債						

事業区分 貸借対照表内訳表

2頁
(単位：円)

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
事業区分名：社会福祉事業

勘定科目	法人本部	柳橋保育園	しもほうや保育園	緑寿園	サンメーラ尚和	みどりの苑
流動負債	3,135,429	28,546,205	22,025,772	109,854,021	104,037,546	89,854,250
事業未払金	1,450,210	2,486,087	1,861,988	19,613,414	19,750,898	17,161,175
その他の未払金	0	0	0	407,790	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	1,214,987	14,699,589	8,755,827	51,548,230	47,544,820	42,143,596
預り金	0	0	0	15,150	0	0
職員預り金	83,861	537,260	16,830	1,403,700	1,864,694	1,694,793
前受金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	1,605,981	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	637,260	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	386,371	10,823,269	11,391,127	36,865,737	32,633,893	28,854,686
固定負債	4,340,000	356,500	579,600	9,060,500	14,216,250	7,642,500
退職給付引当金	1,670,000	356,500	579,600	9,060,500	14,216,250	7,642,500
役員退職慰労引当金	2,670,000	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	7,475,429	28,902,705	22,605,372	118,914,521	118,253,796	97,496,750
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	43,468,586	0	106,854,567	123,939,749	0
その他の積立金	288,535,960	279,281,173	380,000,000	808,457,400	294,000,000	85,393,000
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	215,000,000	0	0	0	0
運営調整積立金	180,035,960	0	80,000,000	231,206,400	20,000,000	46,891,000
施設整備積立金	103,500,000	0	200,000,000	530,862,000	235,000,000	4,352,000
備品購入積立金	5,000,000	0	100,000,000	46,389,000	39,000,000	34,150,000
都施設整備費積立金	0	6,512,173	0	0	0	0
市施設整備費積立金	0	27,769,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	50,967,810	82,095,584	10,977,341	314,589,648	264,408,721	100,792,466
(うち当期活動増減差額)	1,193,519	8,633,949	46,123,941	6,686,290	563,538	18,532,689
純資産の部合計	340,503,770	651,824,715	390,977,341	1,618,367,503	1,099,772,230	186,185,466
負債及び純資産の部合計	347,979,199	680,727,420	413,582,713	1,737,282,024	1,218,026,026	283,682,216

事業区分 貸借対照表内訳表

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

令和 2年 3月31日現在

3頁
 (単位:円)

資産の部	動 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
流動資産						
現金預金		72,739,703	108,858,849	1,037,504,436	△	1,036,867,176
事業未収金		67,327,040	58,580,735	662,729,347	0	662,729,347
未収金		4,808,278	48,616,081	366,214,790	0	366,214,790
未収補助金		93,173	96,657	1,206,515	0	1,206,515
立替金		166,000	976,941	2,783,550	0	2,783,550
前払金		143,882	335,065	999,055	0	999,055
前払費用		201,330	253,370	1,482,654	0	1,482,654
事業区分間貸付金		0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金		0	0	637,260	△	0
仮払金		0	0	2,346,426	0	2,346,426
その他の流動資産		0	0	895,161	0	895,161
徴収不能引当金		0	0	△	0	△
固定資産		103,374,101	100,371,910	4,029,119,725	0	4,029,119,725
基本財産		0	0	1,430,151,248	0	1,430,151,248
土地		0	0	1,041,454,176	0	1,041,454,176
建物		0	0	388,697,072	0	388,697,072
その他の固定資産		103,374,101	100,371,910	2,598,968,477	0	2,598,968,477
土地		0	0	67,209,000	0	67,209,000
建物		5,490,012	59,293	50,229,650	0	50,229,650
構築物		0	0	7,170,554	0	7,170,554
機械及び装置		251,172	373,051	6,728,815	0	6,728,815
車両運搬具		1	264,827	13,750,660	0	13,750,660
器具及び備品		13,206,011	15,625,170	93,136,259	0	93,136,259
有形リース資産		0	0	0	0	0
権利		2,000	0	339,700	0	339,700
ソフトウェア		837,897	593,307	19,744,052	0	19,744,052
退職給付引当資産		3,295,500	3,691,000	40,511,850	0	40,511,850
役員退職慰労引当資産		0	0	2,670,000	0	2,670,000
人件費積立資産		52,000,000	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
保有施設・設備整備積立資産		6,550,000	45,000,000	215,000,000	0	215,000,000
運営調整積立資産		0	0	609,683,360	0	609,683,360
施設整備積立資産		0	0	1,073,714,000	0	1,073,714,000
備品購入積立資産		0	34,605,000	259,144,000	0	259,144,000
都施設整備費積立資産		3,198,000	0	9,710,173	0	9,710,173
市施設整備費積立資産		0	0	27,769,000	0	27,769,000
差入保証金		0	20,000	20,000	0	20,000
長期前払費用		93,508	140,262	1,837,635	0	1,837,635
その他の固定資産		0	0	149,769	0	149,769
資産の部合計		176,113,804	209,230,759	5,066,624,161	△	5,065,986,901
負債の部						
負債						

事業区分 貸借対照表内訳表

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
 事業区分名 : 社会福祉事業

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	41,613,025	50,457,751	449,523,999	△	448,886,739
事業未払金	11,289,123	7,329,879	80,942,774	0	80,942,774
その他の未払金	0	270,460	678,250	0	678,250
1年以内支払予定長期未払金	79,320	54,492	133,812	0	133,812
未払費用	15,682,739	25,449,135	207,038,923	0	207,038,923
預り金	0	0	15,150	0	15,150
職員預り金	0	0	5,601,138	0	5,601,138
前受金	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	1,605,981	0	1,605,981
拠点区分間借入金	0	0	637,260	△	0
仮受金	0	0	0	637,260	0
賞与引当金	14,561,843	17,353,785	152,870,711	0	152,870,711
固定負債	3,606,170	3,904,427	43,705,947	0	43,705,947
退職給付引当金	3,295,500	3,691,000	40,511,850	0	40,511,850
役員退職慰労引当金	0	0	2,670,000	0	2,670,000
長期未払金	310,670	213,427	524,097	0	524,097
負債の部合計	45,219,195	54,362,178	493,229,946	△	492,592,686
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	4,167,602	1,204,600	279,635,104	0	279,635,104
その他の積立金	80,198,000	79,605,000	2,295,470,533	0	2,295,470,533
人件費積立金	52,000,000	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	0	0	215,000,000	0	215,000,000
運営調整積立金	6,550,000	45,000,000	609,683,360	0	609,683,360
施設整備積立金	0	0	1,073,714,000	0	1,073,714,000
備品購入積立金	0	34,605,000	259,144,000	0	259,144,000
都施設整備費積立金	3,198,000	0	9,710,173	0	9,710,173
市施設整備費積立金	0	0	27,769,000	0	27,769,000
市施設振興費積立金	46,529,007	74,058,981	944,419,558	0	944,419,558
次期繰越活動増減差額	△	8,396,657	19,908,175	0	19,908,175
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計	130,894,609	154,868,581	4,573,394,215	0	4,573,394,215
負債及び純資産の部合計	176,113,804	209,230,759	5,066,624,161	△	5,065,986,901

事業区分 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
事業区分名 : 公益事業

事業区分	緑青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
事業活動による収支						
収入						
医療事業収入	0	0	9,119,648	9,119,648	0	9,119,648
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	47,649	24,782	5,730	78,161	0	78,161
その他の収入	0	0	1,000	1,000	0	1,000
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)	47,649	24,782	9,126,378	9,198,809	0	9,198,809
支出						
人件費支出	0	0	11,477,413	11,477,413	0	11,477,413
事業費支出	0	0	1,637,794	1,637,794	0	1,637,794
事務費支出	153,056	63,740	2,093,288	2,310,084	0	2,310,084
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)	153,056	63,740	15,208,495	15,425,291	0	15,425,291
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 105,407	△ 38,958	△ 6,082,117	△ 6,226,482	0	△ 6,226,482
施設整備等による収支						
収入						
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
支出						
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	828,360	828,360	0	828,360
固定資産売却・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	828,360	828,360	0	828,360
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	0	△ 828,360	△ 828,360	0	△ 828,360
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	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	105,000	0	0	105,000	0	105,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0

事業区分 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

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京
事業区分名 : 公益事業

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
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	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
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)	105,000	0	8,650,000	8,755,000	0	8,755,000
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	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	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)	105,000	0	8,501,700	8,606,700	0	8,606,700
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△	407△	38,958	1,551,858	0	1,551,858
前期未支払資金残高(11)	1,498,994	2,437,908	12,934,061	16,870,963	0	16,870,963
当期末支払資金残高(10+11)	1,498,587	2,398,950	14,525,284	18,422,821	0	18,422,821

事業区分 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

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京
事業区分名 : 公益事業

1頁
(単位: 円)

動 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
サービスマチ活動増減の部						
収 益						
医療事業収益	0	0	9,119,648	9,119,648	0	9,119,648
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
サービスマチ活動収益計(1)	0	0	9,119,648	9,119,648	0	9,119,648
費 用						
人件費	0	0	11,475,203	11,475,203	0	11,475,203
事業費	0	0	1,637,794	1,637,794	0	1,637,794
事務費	153,056	63,740	2,093,288	2,310,084	0	2,310,084
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	235,437	235,437	0	235,437
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
サービスマチ活動費用計(2)	153,056	63,740	15,441,722	15,658,518	0	15,658,518
サービスマチ活動増減差額(3=1-2)	△	63,740△	6,322,074△	6,538,870△	0	6,538,870△
サービスマチ活動外増減の部						
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	47,649	24,782	5,730	78,161	0	78,161
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
その他のサービスマチ活動外収益	0	0	1,000	1,000	0	1,000
サービスマチ活動外収益計(4)	47,649	24,782	6,730	79,161	0	79,161
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
その他のサービスマチ活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービスマチ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービスマチ活動外増減差額(6=4-5)	47,649	24,782	6,730	79,161	0	79,161
経常増減差額(7=3+6)	△	38,958△	6,315,344△	6,459,709△	0	6,459,709△
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	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	8,650,000	8,650,000	0	8,650,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0

事業区分 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

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京
事業区分名 : 公益事業

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
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	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	8,650,000	0	8,650,000
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	1	1	0	1
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
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	148,300	0	148,300	0	148,300
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	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	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	148,301	0	148,301
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0	8,501,699	0	8,501,699
当期活動増減差額(11=7+10)	△	105,407	△	2,186,355	0	2,041,990
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)						
当期繰越活動増減差額(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)	101,278,847	87,284,210	14,855,706	203,418,763	0	203,418,763
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額(15)	105,000	0	0	105,000	0	105,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	101,383,847	87,284,210	14,855,706	203,523,763	0	203,523,763
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)						

事業区分 貸借対照表内訳表

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京
事業区分名 : 公益事業

令和 2年 3月31日現在

1頁
(単位: 円)

資産の部	負債の部	純資産の部	負債及び純資産の部合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	流動負債	基本金	国庫補助金等特別積立金	0	18,788,057
現金預金	事業未払金	その他の積立金	その他の積立金	0	15,686,916
事業未収金	未払費用	運営調整積立金	施設整備積立金	0	1,495,160
事業区分間貸付金	事業区分間借入金	施設整備積立金	備品購入積立金	0	1,605,981
仮払金	賞与引当金	備品購入積立金	次期繰越活動増減差額	0	0
固定資産	固定負債	△	(うち、当期活動増減差額)	0	786,847,181
基本財産	退職給付引当金	純資産の部合計	負債及び純資産の部合計	0	0
その他の固定資産	負債の部合計	805,635,238	805,635,238	0	0
土地	流動負債	1,041,475	1,041,475	0	0
建物	事業未払金	261,314	261,314	0	0
器具及び備品	未払費用	103,922	103,922	0	0
建設仮勘定	事業区分間借入金	0	0	0	0
退職給付引当資産	賞与引当金	676,239	676,239	0	0
運営調整積立資産	固定負債	100,000	100,000	0	0
施設整備積立資産	退職給付引当金	100,000	100,000	0	0
備品購入積立資産	負債の部合計	1,141,475	1,141,475	0	0
資産の部合計	純資産の部	1,141,475	1,141,475	0	0
377,854,075	基本金	0	0	0	0
377,854,075	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
228	その他の積立金	269,500,000	600,970,000	0	600,970,000
228	運営調整積立金	172,500,000	488,970,000	0	488,970,000
0	施設整備積立金	97,000,000	97,000,000	0	97,000,000
0	備品購入積立金	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
0	次期繰越活動増減差額	14,855,706	203,523,763	0	203,523,763
0	(うち、当期活動増減差額)	2,186,355	2,041,990	0	2,041,990
377,853,847	純資産の部合計	69,855,706	804,493,763	0	804,493,763
377,854,075	負債及び純資産の部合計	70,996,953	805,635,238	0	805,635,238
84,885,259	流動負債	1,041,475	1,041,475	0	0
1	事業未払金	261,086	261,314	0	0
0	未払費用	103,922	103,922	0	0
0	事業区分間借入金	0	0	0	0
0	賞与引当金	676,239	676,239	0	0
15,000,000	固定負債	100,000	100,000	0	0
276,470,000	退職給付引当金	100,000	100,000	0	0
0	負債の部合計	1,141,475	1,141,475	0	0
0	純資産の部	1,141,475	1,141,475	0	0
376,355,260	基本金	0	0	0	0
376,355,260	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
84,885,259	その他の積立金	55,000,000	600,970,000	0	600,970,000
1	運営調整積立金	40,000,000	488,970,000	0	488,970,000
0	施設整備積立金	97,000,000	97,000,000	0	97,000,000
0	備品購入積立金	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
15,000,000	次期繰越活動増減差額	14,855,706	203,523,763	0	203,523,763
0	(うち、当期活動増減差額)	2,186,355	2,041,990	0	2,041,990
276,470,000	純資産の部合計	69,855,706	804,493,763	0	804,493,763
0	負債及び純資産の部合計	70,996,953	805,635,238	0	805,635,238

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、最終改正令和元年 5 月 7 日厚生労働省令第 1 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^(注1)及び準職員^(注2)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 日以前から在籍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)

「富士見地域包括支援センター」(公益事業)

「介護予防支援事業富士見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	421,387,341	764,640	33,454,909	388,697,072
合計	1,462,841,517	764,640	33,454,909	1,430,151,248

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	該当する事項はない。	
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	[緑寿園]	
	トヨタキャブオーバーの廃棄に伴う取崩額	1円
	[サンメール尚和]	
	車椅子ブリージー600の廃棄に伴う取崩額	1円
器具及び備品	[緑寿園]	
	特殊浴槽他2台の廃棄に伴う取崩額	3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）	2,316,159,279	1,927,462,207	388,697,072
建物	127,553,869	77,324,217	50,229,652
構築物	57,576,725	50,406,171	7,170,554
機械及び装置	9,746,090	3,017,275	6,728,815
車輛運搬具	78,583,485	64,832,825	13,750,660
器具及び備品	499,099,065	404,956,145	94,142,920
有形リース資産	0	0	0
合計	3,088,718,513	2,527,998,840	560,719,673

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	367,709,950	880,291	366,829,659
立替金	999,055	14,870	984,185
合計	368,709,005	895,161	367,813,844

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	745,682 円	412,460 円
② 長期前払費用からの振替額	736,972 円	1,098,832 円
貸借対照表計上額	<u>1,482,654 円</u>	<u>1,511,292 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。