

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（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	2,148,426,000	2,147,791,300	634,700	
老人福祉事業収入	353,666,000	354,143,744	△ 477,744	
保育事業収入	439,988,000	440,547,952	△ 559,952	
医療事業収入	7,910,000	7,579,671	330,329	
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	10,664,000	10,910,142	△ 246,142	
受取利息配当金収入	332,713	280,315	52,398	
その他の収入	18,567,000	19,103,810	△ 536,810	
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)	2,979,553,713	2,980,356,934	△ 803,221	
支出				
人件費支出	2,307,799,000	2,274,002,858	33,796,142	
事業費支出	394,465,000	385,983,136	8,481,864	
事務費支出	335,964,116	328,075,691	7,888,425	
利用者負担軽減額	367,000	267,447	99,553	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	11,213,000	11,134,911	78,089	
流動資産評価損等による資金減少額	2,000	1,914	86	
事業活動支出計(2)	3,049,810,116	2,999,465,957	50,344,159	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 70,256,403	△ 19,109,023	△ 51,147,380	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	33,111,000	33,218,224	△ 107,224	
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	100,000	244,800	△ 144,800	
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)	33,211,000	33,463,024	△ 252,024	
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	91,432,000	90,512,982	919,018	
固定資産除却・廃棄支出	80,000	77,000	3,000	
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)	91,512,000	90,589,982	922,018	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 58,301,000	△ 57,126,958	△ 1,174,042	
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	181,569,000	147,447,300	34,121,700	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	181,569,000	147,447,300	34,121,700	
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	56,910,000	56,285,480	624,520	
その他の活動による支出	147,000	145,812	1,188	
その他の活動支出計(8)	57,057,000	56,431,292	625,708	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	124,512,000	91,016,008	33,495,992	
予備費支出(10)	38,583,134	—	25,087,134	
	△ 13,496,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 29,132,537	14,780,027	△ 43,912,564	
前期末支払資金残高(12)				
	759,565,970	759,565,970	0	
当期末支払資金残高(11+12)				
	730,433,433	774,345,997	△ 43,912,564	

（注）予備費支出 △13,496,000は以下の支出に充当使用した額である。

人件費支出 3,348,000円、事業費支出 131,000円、事務費支出 2,658,000円、利用者負担軽減額 7,000円

その他の支出 265,000円、固定資産取得支出 577,000円、積立資産支出 6,510,000円

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(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	2,147,791,300	2,379,500,207	△ 231,708,907
老人福祉事業収益	354,143,744	350,052,765	4,090,979
保育事業収益	440,547,952	423,645,191	16,902,761
医療事業収益	7,579,671	9,119,648	△ 1,539,977
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	10,910,142	6,359,013	4,551,129
その他の収益	0	1,385,515	△ 1,385,515
サービス活動収益計(1)	2,960,972,809	3,170,062,339	△ 209,089,530
費 用			
人件費	2,270,337,238	2,321,697,075	△ 51,359,837
事業費	385,983,136	424,174,628	△ 38,191,492
事務費	327,840,813	350,756,843	△ 22,916,030
利用者負担軽減額	267,447	342,579	△ 75,132
減価償却費	84,638,774	80,402,994	4,235,780
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,689,324	△ 23,132,352	△ 556,972
徴収不能額	1,914	0	1,914
徴収不能引当金繰入	1,818	69,220	△ 67,402
サービス活動費用計(2)	3,045,381,816	3,154,310,987	△ 108,929,171
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 84,409,007	15,751,352	△ 100,160,359
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	280,620	304,823	△ 24,203
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	19,103,810	17,043,533	2,060,277
サービス活動外収益計(4)	19,384,430	17,348,356	2,036,074
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	11,134,911	11,288,668	△ 153,757
サービス活動外費用計(5)	11,134,911	11,288,668	△ 153,757
サービス活動外増減差額(6=4-5)	8,249,519	6,059,688	2,189,831
経常増減差額(7=3+6)	△ 76,159,488	21,811,040	△ 97,970,528
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	33,218,224	4,238,670	28,979,554
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	709,501	0	709,501
固定資産売却益	244,797	729,997	△ 485,200
その他の特別収益	846,220	2,610	843,610
特別収益計(8)	35,018,742	4,971,277	30,047,465
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2,806,930	2,899,174	△ 92,244
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 892,674	△ 5	△ 892,669
国庫補助金等特別積立金積立額	30,328,744	1,349,190	28,979,554
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	583,793	△ 583,793
特別費用計(9)	32,243,000	4,832,152	27,410,848
特別増減差額(10=8-9)	2,775,742	139,125	2,636,617
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 73,383,746	21,950,165	△ 95,333,911
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,147,943,321	1,130,372,596	17,570,725
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,074,559,575	1,152,322,761	△ 77,763,186
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	142,922,800	103,690,040	39,232,760
その他の積立金積立額(16)	51,889,480	108,069,480	△ 56,180,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,165,592,895	1,147,943,321	17,649,574

法人単位貸借対照表
令和 3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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,090,043,105	1,054,049,252	35,993,853	流動負債	464,597,938	448,322,233	16,275,705
現金預金	770,981,262	678,416,263	92,564,999	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	76,791,035	81,204,088	△ 4,413,053
事業未収金	277,265,901	367,709,950	△ 90,444,049	その他の未払金	39,375,792	678,250	38,697,542
未収金	786,135	1,206,515	△ 420,380	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	36,293,006	2,783,550	33,509,456	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	133,812	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	192,710,643	207,142,845	△ 14,432,202
立替金	1,166,545	999,055	167,490	預り金	5,670	15,150	△ 9,480
前払金	0	0	0	職員預り金	5,583,156	5,601,138	△ 17,982
前払費用	1,695,980	1,482,654	213,326	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	1,917,036	2,346,426	△ 429,390	賞与引当金	149,997,830	153,546,950	△ 3,549,120
徴収不能引当金	△ 62,760	△ 895,161	832,401	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	4,728,349,446	4,815,966,906	△ 87,617,460				
基本財産	1,398,395,891	1,430,151,248	△ 31,755,357	固定負債	43,543,635	43,805,947	△ 262,312
土地	1,041,454,176	1,041,454,176	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	356,941,715	388,697,072	△ 31,755,357	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	3,329,953,555	3,385,815,658	△ 55,862,103	退職給付引当金	41,283,350	40,611,850	671,500
土地	236,979,518	236,979,518	0	役員退職慰労引当金	1,870,000	2,670,000	△ 800,000
建物	45,387,098	50,229,652	△ 4,842,554	長期未払金	390,285	524,097	△ 133,812
構築物	6,030,384	7,170,554	△ 1,140,170	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	6,592,732	6,728,815	△ 136,083	負債の部合計	508,141,573	492,128,180	16,013,393
車輛運搬具	14,175,950	13,750,660	425,290				
器具及び備品	114,153,993	94,142,920	20,011,073	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	37,240,000	15,000,000	22,240,000	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	285,381,850	279,635,104	5,746,746
権利	339,700	339,700	0	その他の積立金	2,805,407,213	2,896,440,533	△ 91,033,320
ソフトウェア	16,064,430	19,744,052	△ 3,679,622	人件費積立金	72,000,000	82,000,000	△ 10,000,000
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	228,000,000	215,000,000	13,000,000
退職給付引当資産	41,283,350	40,611,850	671,500	運営調整積立金	1,040,790,560	1,098,653,360	△ 57,862,800
役員退職慰労引当資産	1,870,000	2,670,000	△ 800,000	施設整備積立金	1,142,254,000	1,170,714,000	△ 28,460,000
人件費積立資産	72,000,000	82,000,000	△ 10,000,000	備品購入積立金	263,544,000	274,144,000	△ 10,600,000
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	228,000,000	215,000,000	13,000,000	市施設振興費積立金	30,658,480	27,769,000	2,889,480
運営調整積立資産	1,040,790,560	1,098,653,360	△ 57,862,800	次期繰越活動増減差額	1,165,592,895	1,147,943,321	17,649,574
施設整備積立資産	1,142,254,000	1,170,714,000	△ 28,460,000	(うち当期活動増減差額)	(△ 73,383,746)	(△ 21,950,165)	(△ 95,333,911)
備品購入積立資産	263,544,000	274,144,000	△ 10,600,000	純資産の部合計	5,310,250,978	5,377,887,978	△ 67,637,000
都施設整備費積立資産	9,710,173	9,710,173	0	負債及び純資産の部合計	5,818,392,551	5,870,016,158	△ 51,623,607
市施設振興費積立資産	30,658,480	27,769,000	2,889,480				
差入保証金	2,751,200	20,000	2,731,200				
長期前払費用	1,515,913	1,837,635	△ 321,722				
その他の固定資産	162,074	149,769	12,305				
資産の部合計	5,818,392,551	5,870,016,158	△ 51,623,607				

資金収支内訳表

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

（自）令和2年4月1日（至）令和3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	2,147,791,300	0	2,147,791,300	0	2,147,791,300
老人福祉事業収入	354,143,744	0	354,143,744	0	354,143,744
保育事業収入	440,547,952	0	440,547,952	0	440,547,952
医療事業収入	0	7,579,671	7,579,671	0	7,579,671
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	10,910,142	0	10,910,142	0	10,910,142
受取利息配当金収入	269,939	10,376	280,315	0	280,315
その他の収入	19,103,810	0	19,103,810	0	19,103,810
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)	2,972,766,887	7,590,047	2,980,356,934	0	2,980,356,934
支出					
人件費支出	2,268,157,018	5,845,840	2,274,002,858	0	2,274,002,858
事業費支出	384,645,348	1,337,788	385,983,136	0	385,983,136
事務費支出	325,407,290	2,668,401	328,075,691	0	328,075,691
利用者負担軽減額	267,447	0	267,447	0	267,447
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	11,134,911	0	11,134,911	0	11,134,911
流動資産評価損等による資金減少額	1,914	0	1,914	0	1,914
事業活動支出計(2)	2,989,613,928	9,852,029	2,999,465,957	0	2,999,465,957
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△16,847,041	△2,261,982	△19,109,023	0	△19,109,023
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	33,218,224	0	33,218,224	0	33,218,224
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	244,800	0	244,800	0	244,800
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)	33,463,024	0	33,463,024	0	33,463,024
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	90,512,982	0	90,512,982	0	90,512,982
固定資産除却・廃棄支出	77,000	0	77,000	0	77,000
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)	90,589,982	0	90,589,982	0	90,589,982
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△57,126,958	0	△57,126,958	0	△57,126,958
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

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3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	117,584,500	29,862,800	147,447,300	0	147,447,300
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	33,739,634	3,119,805	36,859,439	36,859,439	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	151,324,134	32,982,605	184,306,739	36,859,439	147,447,300
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	56,285,480	0	56,285,480	0	56,285,480
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	3,119,805	33,739,634	36,859,439	36,859,439	0
その他の活動による支出	145,812	0	145,812	0	145,812
その他の活動支出計(8)	59,551,097	33,739,634	93,290,731	36,859,439	56,431,292
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	91,773,037	757,029	91,016,008	0	91,016,008
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	17,799,038	3,019,011	14,780,027	0	14,780,027
前期末支払資金残高(11)	741,143,149	18,422,821	759,565,970	0	759,565,970
当期末支払資金残高(10+11)	758,942,187	15,403,810	774,345,997	0	774,345,997

事業活動内訳表

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

（自）令和2年4月1日（至）令和3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
サービスマーク活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	2,147,791,300	0	2,147,791,300	0	2,147,791,300
老人福祉事業収益	354,143,744	0	354,143,744	0	354,143,744
保育事業収益	440,547,952	0	440,547,952	0	440,547,952
医療事業収益	0	7,579,671	7,579,671	0	7,579,671
その他の事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	10,910,142	0	10,910,142	0	10,910,142
その他の収益	0	0	0	0	0
サービスマーク活動収益計(1)	2,953,393,138	7,579,671	2,960,972,809	0	2,960,972,809
費 用					
人件費	2,265,110,881	5,226,357	2,270,337,238	0	2,270,337,238
事業費	384,645,348	1,337,788	385,983,136	0	385,983,136
事務費	325,172,412	2,668,401	327,840,813	0	327,840,813
利用者負担軽減額	267,447	0	267,447	0	267,447
減価償却費	84,444,356	194,418	84,638,774	0	84,638,774
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,689,324	0	23,689,324	0	23,689,324
徴収不能額	1,914	0	1,914	0	1,914
徴収不能引当金繰入	1,818	0	1,818	0	1,818
サービスマーク活動費用計(2)	3,035,954,852	9,426,964	3,045,381,816	0	3,045,381,816
サービスマーク活動増減差額(3=1-2)	△ 82,561,714	1,847,293	△ 84,409,007	0	△ 84,409,007
サービスマーク活動外増減の部					
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	270,244	10,376	280,620	0	280,620
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ーク活動外収益	19,103,810	0	19,103,810	0	19,103,810
サービスマーク活動外収益計(4)	19,374,054	10,376	19,384,430	0	19,384,430
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ーク活動外費用	11,134,911	0	11,134,911	0	11,134,911
サービスマーク活動外費用計(5)	11,134,911	0	11,134,911	0	11,134,911
サービスマーク活動外増減差額(6=4-5)	8,239,143	10,376	8,249,519	0	8,249,519
経常増減差額(7=3+6)	△ 74,322,571	1,836,917	△ 76,159,488	0	△ 76,159,488
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	33,218,224	0	33,218,224	0	33,218,224
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	709,501	0	709,501	0	709,501

事業活動内訳表

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

（自）令和2年4月1日（至）令和3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
	社会福祉事業	公益事業	社会福祉事業	公益事業			
固定資産売却益	244,797	0	244,797	0	244,797	0	244,797
事業区分間繰入金収益	33,739,634	3,119,805	33,739,634	3,119,805	36,859,439	36,859,439	0
事業区分間固定資産移管収益	730,817,921	545,970,000	730,817,921	545,970,000	1,276,787,921	1,276,787,921	0
その他の特別収益	846,220	0	846,220	0	846,220	0	846,220
特別収益計(8)	799,576,297	549,089,805	799,576,297	549,089,805	1,348,666,102	1,313,647,360	35,018,742
費用							
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2,806,930	0	2,806,930	0	2,806,930	0	2,806,930
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	892,674	0	892,674	0	892,674	0	892,674
国庫補助金等特別積立金積立額	30,328,744	0	30,328,744	0	30,328,744	0	30,328,744
災害損失	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	3,119,805	33,739,634	3,119,805	33,739,634	36,859,439	36,859,439	0
事業区分間固定資産移管費用	545,970,000	730,817,921	545,970,000	730,817,921	1,276,787,921	1,276,787,921	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	581,332,805	764,557,555	581,332,805	764,557,555	1,345,890,360	1,313,647,360	32,243,000
特別増減差額(10=8-9)	218,243,492	215,467,750	218,243,492	215,467,750	2,775,742	0	2,775,742
当期活動増減差額(11=7+10)	143,920,921	217,304,667	143,920,921	217,304,667	73,383,746	0	73,383,746
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	944,419,558	203,523,763	944,419,558	203,523,763	1,147,943,321	0	1,147,943,321
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,088,340,479	13,780,904	1,088,340,479	13,780,904	1,074,559,575	0	1,074,559,575
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	113,060,000	29,862,800	113,060,000	29,862,800	142,922,800	0	142,922,800
その他の積立金積立額(16)	51,889,480	0	51,889,480	0	51,889,480	0	51,889,480
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,149,510,999	16,081,896	1,149,510,999	16,081,896	1,165,592,895	0	1,165,592,895

貸借対照表内訳表

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

令和 3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	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
流動資産						
現金預金		1,074,725,435	15,746,003	1,090,471,438	△	1,090,043,105
事業未収金		756,773,952	14,207,310	770,981,262	0	770,981,262
未収金		276,155,541	1,110,360	277,265,901	0	277,265,901
未収補助金		786,135	0	786,135	0	786,135
立替金		36,293,006	0	36,293,006	0	36,293,006
前払金		1,166,545	0	1,166,545	0	1,166,545
前払費用		1,695,980	0	1,695,980	0	1,695,980
事業区分間貸付金		0	428,333	428,333	△	0
仮払金		0	0	0	0	0
その他の流動資産		1,917,036	0	1,917,036	0	1,917,036
徴収不能引当金		62,760	0	62,760	0	62,760
固定資産		△		△		△
基本財産		4,702,377,404	25,972,042	4,728,349,446	0	4,728,349,446
土地		1,398,395,891	0	1,398,395,891	0	1,398,395,891
建物		1,041,454,176	0	1,041,454,176	0	1,041,454,176
構築物		356,941,715	0	356,941,715	0	356,941,715
機械及び装置		3,303,981,513	25,972,042	3,329,953,555	0	3,329,953,555
車輛運搬具		236,979,518	0	236,979,518	0	236,979,518
器具及び備品		45,387,098	0	45,387,098	0	45,387,098
建設仮勘定		6,030,384	0	6,030,384	0	6,030,384
権利		6,592,732	0	6,592,732	0	6,592,732
ソフトウェア		14,175,950	0	14,175,950	0	14,175,950
退職給付引当資産		113,419,151	734,842	114,153,993	0	114,153,993
役員退職慰労引当資産		37,240,000	0	37,240,000	0	37,240,000
人件費積立資産		339,700	0	339,700	0	339,700
施設整備等積立資産		16,064,430	0	16,064,430	0	16,064,430
保育所施設・設備整備積立資産		41,183,350	100,000	41,283,350	0	41,283,350
運営調整積立資産		1,870,000	0	1,870,000	0	1,870,000
施設整備積立資産		72,000,000	0	72,000,000	0	72,000,000
備品購入積立資産		18,450,000	0	18,450,000	0	18,450,000
都施設整備費積立資産		228,000,000	0	228,000,000	0	228,000,000
市施設振興費積立資産		1,030,653,360	10,137,200	1,040,790,560	0	1,040,790,560
差入保証金		1,142,254,000	0	1,142,254,000	0	1,142,254,000
長期前払費用		248,544,000	15,000,000	263,544,000	0	263,544,000
その他の固定資産		9,710,173	0	9,710,173	0	9,710,173
資産の部合計		5,777,102,839	41,718,045	5,818,820,884	△	5,818,392,551
負債の部						
流動負債		464,627,322	398,949	465,026,271	△	464,597,938

貸借対照表内訳表

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

令和 3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
事業未払金	76,592,626	198,409	76,791,035	0	76,791,035
その他の未払金	39,375,792	0	39,375,792	0	39,375,792
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	192,566,859	143,784	192,710,643	0	192,710,643
預り金	5,670	0	5,670	0	5,670
職員預り金	5,583,156	0	5,583,156	0	5,583,156
前受金	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	428,333	0	428,333	△	0
仮受金	0	0	0	428,333	0
賞与引当金	149,941,074	56,756	149,997,830	0	149,997,830
固定負債	43,443,635	100,000	43,543,635	0	43,543,635
退職給付引当金	41,183,350	100,000	41,283,350	0	41,283,350
役員退職慰労引当金	1,870,000	0	1,870,000	0	1,870,000
長期未払金	390,285	0	390,285	0	390,285
負債の部合計	508,070,957	498,949	508,569,906	△	508,141,573
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	285,381,850	0	285,381,850	0	285,381,850
その他の積立金	2,780,270,013	25,137,200	2,805,407,213	0	2,805,407,213
人件費積立金	72,000,000	0	72,000,000	0	72,000,000
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	228,000,000	0	228,000,000	0	228,000,000
運営調整積立金	1,030,653,360	10,137,200	1,040,790,560	0	1,040,790,560
施設整備積立金	1,142,254,000	0	1,142,254,000	0	1,142,254,000
備品購入積立金	248,544,000	15,000,000	263,544,000	0	263,544,000
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	30,658,480	0	30,658,480	0	30,658,480
次期繰越活動増減差額	1,149,510,999	16,081,896	1,165,592,895	0	1,165,592,895
(うち当期活動増減差額)	143,920,921	△	△	0	△
純資産の部合計	5,269,031,882	41,219,096	5,310,250,978	0	5,310,250,978
負債及び純資産の部合計	5,777,102,839	41,718,045	5,818,820,884	△	5,818,392,551