

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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	法人本部	柳橋保育園	しもほうや保育園	緑寿園	サンメーブル尚和	みどりの苑
収入						
介護保険事業収入	0	0	0	735,733,687	493,918,488	538,120,919
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	219,993,820	220,554,132	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	138,500	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	21,061	13,507	38,747	8,828,404	1,274,400	360,838
受取利息配当金収入	136,000	2,757,243	2,580,619	146,595	34,540	9,624
その他の収入	0	0	0	4,015,150	4,172,377	1,205,525
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)	157,061	222,903,070	223,173,498	748,723,836	499,399,805	539,696,906
支出						
人件費支出	66,858,926	166,950,450	152,548,462	555,844,249	449,799,430	398,441,342
事業費支出	0	20,883,260	14,370,734	83,174,755	57,397,172	72,007,910
事務費支出	18,805,323	17,735,442	7,073,681	62,659,125	57,373,134	66,992,262
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	171,451
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	2,600,850	2,478,350	1,506,125	1,404,513	797,636
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	1,914	0	0
事業活動支出計(2)	85,664,249	208,170,002	176,471,227	703,186,168	565,974,249	538,410,601
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 85,507,188	14,733,068	46,702,271	45,537,668	△ 66,574,444	1,286,305
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	3,215,080	752,473	1,806,530	285,067	7,240,936
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	130,000	100,000
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	3,215,080	752,473	1,806,530	415,067	7,340,936
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	594,000	3,082,320	3,908,600	26,574,430	368,010	18,882,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	77,000	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)	594,000	3,082,320	3,908,600	26,651,430	368,010	18,882,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 594,000	132,760	△ 3,156,127	△ 24,844,900	47,057	△ 11,541,064
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

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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	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	1,280,000	200,000	0	0	13,862,000	11,895,000
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	29,910,500	0	0	0	3,829,134	0
拠点区分間繰入金収入	38,081,400	11,000,000	0	0	1,540,000	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)	69,271,900	11,200,000	0	0	19,231,134	11,895,000
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	330,000	16,249,480	36,010,000	0	2,366,000	560,000
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	3,119,805	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	6,038,000	6,090,000	0	16,604,200	0
その他の活動による支出	0	12,000	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,449,805	22,299,480	42,100,000	0	18,970,200	560,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	65,822,095	11,099,480	△	42,100,000	260,934	11,335,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△	3,766,348	1,446,144	20,953,702	3,445,113	1,080,241
前期末支払資金残高(11)	30,986,679	44,698,063	20,287,123	222,071,454	195,200,028	106,416,094
当期末支払資金残高(10+11)	10,707,586	48,464,411	21,733,267	243,025,156	198,645,141	107,496,335

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

3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	収入	支出	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
介護保険事業収入	24,715,683			355,542,539	2,148,031,316	240,016	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	0			0	440,547,952	0	440,547,952
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	2,932			308,000	10,910,142	0	10,910,142
受取利息配当金収入	1,669,306			2,933	269,939	0	269,939
その他の収入	0			2,568,430	19,104,650	840	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)	380,531,665			358,421,902	2,973,007,743	240,856	2,972,766,887
支出							
人件費支出	208,452,652			269,261,507	2,268,157,018	0	2,268,157,018
事業費支出	92,522,900			44,288,617	384,645,348	0	384,645,348
事務費支出	52,325,829			42,683,350	325,648,146	240,856	325,407,290
利用者負担軽減額	0			95,996	267,447	0	267,447
支払利息支出	0			0	0	0	0
その他の支出	1,165,355			1,182,082	11,134,911	0	11,134,911
流動資産評価損等による資金減少額	0			0	1,914	0	1,914
事業活動支出計(2)	354,466,736			357,511,552	2,989,854,784	240,856	2,989,613,928
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	26,064,929			910,350	16,847,041	0	16,847,041
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入	8,015,296			11,902,842	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	14,800			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)	8,030,096			11,902,842	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	16,606,029			20,497,593	90,512,982	0	90,512,982
固定資産除却・廃棄支出	0			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)	16,606,029			20,497,593	90,589,982	0	90,589,982
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△			8,594,751	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
長期貸付金回収収入	0			0	0	0	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

4頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京

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	10,040,000	8,935,000	119,436,000	1,851,500	117,584,500
事業区分間借入金収入	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	33,739,634	0	33,739,634
拠点区分間繰入金収入	0	311,500	50,932,900	50,932,900	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)	10,040,000	9,246,500	204,108,534	52,784,400	151,324,134
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	300,000	921,500	58,136,980	1,851,500	56,285,480
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	20,349,200	0	3,119,805	0	3,119,805
拠点区分間繰入金支出	79,320	54,492	50,932,900	50,932,900	0
その他の活動による支出	0	0	145,812	0	145,812
その他の活動支出計(8)	20,728,520	975,992	112,335,497	52,784,400	59,551,097
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,688,520	8,270,508	91,773,037	0	91,773,037
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	6,800,476	586,107	17,799,038	0	17,799,038
前期未支払資金残高(11)	45,730,438	75,753,270	741,143,149	0	741,143,149
当期末支払資金残高(10+11)	52,530,914	76,339,377	758,942,187	0	758,942,187

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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	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	29,910,500	0	0	0	3,829,134	0
拠点区分間繰入金収益	38,081,400	11,000,000	0	0	1,540,000	1,851,500
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	730,740,520	77,401
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	412,784	0
その他の特別収益	1	0	0	0	12,000	834,219
特別収益計(8)	67,991,901	14,215,080	752,473	738,340,968	3,178,186	7,340,934
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	2,646,234	0	7
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	△	892,670	4
国庫補助金等特別積立金積立額	0	325,600	752,473	1,806,530	285,067	7,240,936
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	3,119,805	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	6,038,000	6,090,000	18,144,200	1,851,500	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	545,970,000	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	412,784	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	3,119,805	6,363,600	6,842,474	567,674,294	2,549,354	7,240,938
特別増減差額(10=8-9)	64,872,096	7,851,480	△	170,666,674	628,832	99,996
当期活動増減差額(11=7+10)	△	15,231,778	40,176,987	196,221,353	△	13,316,538
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	50,967,810	82,095,584	10,977,341	314,589,648	264,408,721	100,792,466
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	28,807,150	97,327,362	51,154,328	510,811,001	194,453,203	87,475,928
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	13,470,000	70,000,000	10,985,000
その他の積立金積立額(16)	0	15,889,480	36,000,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	28,807,150	81,437,882	15,154,328	524,281,001	264,453,203	98,460,928

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

3頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京

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
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	24,715,683	355,542,539	2,148,031,316	△	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	0	0	440,547,952	0	440,547,952
その他の事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	308,000	10,910,142	0	10,910,142
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	378,859,427	355,850,539	2,953,633,154	△	2,953,393,138
費 用					
人件費	208,998,638	271,171,092	2,265,110,881	0	2,265,110,881
事業費	92,522,900	44,288,617	384,645,348	0	384,645,348
事務費	52,363,232	42,739,455	325,413,268	△	325,172,412
利用者負担軽減額	0	95,996	267,447	0	267,447
減価償却費	4,274,956	3,517,545	84,444,356	0	84,444,356
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	399,409	23,689,324	△	23,689,324
徴収不能額	0	0	1,914	0	1,914
徴収不能引当金繰入	0	0	1,818	0	1,818
サービス活動費用計(2)	357,683,730	361,413,296	3,036,195,708	△	3,035,954,852
サービス活動増減差額(3=1-2)	21,175,697	5,562,757	82,562,554	840	82,561,714
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	2,932	2,933	270,244	0	270,244
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	1,669,306	2,568,430	19,104,650	840	19,103,810
サービス活動外収益計(4)	1,672,238	2,571,363	19,374,894	△	19,374,054
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	1,165,355	1,182,082	11,134,911	0	11,134,911
サービス活動外費用計(5)	1,165,355	1,182,082	11,134,911	0	11,134,911
サービス活動外増減差額(6=4-5)	506,883	1,389,281	8,239,983	△	8,239,143
経常増減差額(7=3+6)	21,682,580	4,173,476	74,322,571	△	74,322,571
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	8,015,296	11,902,842	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	0	709,501	709,501	0	709,501
固定資産売却益	14,800	0	244,797	0	244,797

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

4頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京

勤 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	33,739,634	0	33,739,634
拠点区分間繰入金収益	0	311,500	52,784,400	52,784,400	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	730,817,921	0	730,817,921
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	412,784	412,784	0
その他の特別収益	0	0	846,220	0	846,220
特別収益計(8)	8,030,096	12,923,843	852,773,481	53,197,184	799,576,297
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	121,568	39,118	2,806,930	0	2,806,930
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	892,674	0	892,674
国庫補助金等特別積立金積立額	8,015,296	11,902,842	30,328,744	0	30,328,744
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	3,119,805	0	3,119,805
拠点区分間繰入金費用	20,349,200	311,500	52,784,400	52,784,400	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	545,970,000	0	545,970,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	412,784	412,784	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	28,486,064	12,253,460	634,529,989	53,197,184	581,332,805
特別増減差額(10=8-9)	△	670,383	218,243,492	0	218,243,492
当期活動増減差額(11=7+10)	1,226,612	3,503,093	143,920,921	0	143,920,921
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	46,529,007	74,058,981	944,419,558	0	944,419,558
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	47,755,619	70,555,888	1,088,340,479	0	1,088,340,479
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	8,605,000	113,060,000	0	113,060,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	51,889,480	0	51,889,480
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	57,755,619	79,160,888	1,149,510,999	0	1,149,510,999

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

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	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						
現金預金	13,403,666	66,556,238	33,650,985	321,725,603	243,894,058	178,371,641
事業未収金	10,783,934	63,154,599	32,074,672	205,546,672	203,694,217	92,311,509
未収金	0	1,144,156	76,200	115,300,048	36,474,694	75,663,793
未収補助金	0	0	0	301,630	215,740	58,180
立替金	0	2,136,920	1,415,138	197,000	2,594,220	10,177,934
前払金	0	0	0	163,318	88,584	6,575
前払費用	146,880	120,563	84,975	268,395	759,027	153,650
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	634,692	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	1,838,160	0	0	0	78,876	0
徴収不能引当金	0	0	0	51,460	11,300	0
固定資産	311,266,447	629,749,854	421,934,446	2,161,443,512	854,728,076	107,496,130
基本財産	0	299,380,988	0	538,123,603	560,891,300	0
土地	0	237,626,300	0	367,249,344	436,578,532	0
建物	0	61,754,688	0	170,874,259	124,312,768	0
その他の固定資産	311,266,447	330,368,366	421,934,446	1,623,319,909	293,836,776	107,496,130
土地	0	0	0	203,375,018	33,604,500	0
建物	14,115,183	23,887,737	0	454,785	454,779	1,551,251
構築物	1,154,522	2,118,955	305,793	1,903,368	406,854	140,892
機械及び装置	0	611,450	0	1,603,275	2,735,776	0
車輦運搬具	0	3	1	2,892,808	4,224,041	2,156,365
器具及び備品	2,336,798	5,806,216	2,001,477	19,640,661	14,446,548	15,089,973
建設仮勘定	0	1,530,000	0	34,720,000	0	990,000
権利	4,000	6,000	0	18,000	309,700	0
ソフトウェア	1,387,264	181,809	163,787	6,560,065	1,010,208	5,766,424
退職給付引当資産	1,520,000	516,500	589,600	11,034,500	12,392,250	7,292,500
役員退職慰労引当資産	1,870,000	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	228,000,000	0	0	0	0
保有施設・設備整備積立資産	180,035,960	0	80,000,000	680,176,400	0	38,891,000
運営調整積立資産	103,500,000	0	236,000,000	614,392,000	185,000,000	3,362,000
施設整備積立資産	5,000,000	0	100,000,000	46,389,000	39,000,000	32,155,000
備品購入積立資産	0	6,512,173	0	0	0	0
都施設整備費積立資産	0	30,658,480	0	0	0	0
市施設整備費積立資産	0	0	2,731,200	0	0	0
差入保証金	342,720	377,469	142,588	160,029	252,120	100,725
長期前払費用	0	162,074	0	0	0	0
その他の固定資産	324,670,113	696,306,092	455,585,431	2,483,169,115	1,098,622,134	285,867,771
資産の部合計						
負債の部						

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

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	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	2,937,003	31,496,269	23,132,992	114,520,704	71,846,396	98,569,502
事業未払金	999,084	3,055,430	1,598,526	20,198,924	12,326,878	18,679,497
その他の未払金	0	832,920	0	380,160	130,900	8,745,000
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	1,229,965	13,521,719	10,256,217	56,345,395	29,548,361	41,653,958
預り金	0	0	0	5,670	0	0
職員預り金	81,945	568,345	0	1,715,072	1,488,093	1,729,701
前受金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	428,333	0
拠点区分間借入金	238,206	0	0	0	634,692	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	387,803	13,517,855	11,278,249	35,875,483	27,289,139	27,761,346
固定負債	3,390,000	516,500	589,600	11,034,500	12,392,250	7,292,500
退職給付引当金	1,520,000	516,500	589,600	11,034,500	12,392,250	7,292,500
役員退職慰労引当金	1,870,000	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	6,327,003	32,012,769	23,722,592	125,555,204	84,238,646	105,862,002
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	40,705,416	708,511	103,909,622	108,506,525	7,136,841
その他の積立金	288,535,960	295,170,653	416,000,000	1,340,957,400	224,000,000	74,408,000
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	228,000,000	0	0	0	0
運営調整積立金	180,035,960	0	80,000,000	680,176,400	0	38,891,000
施設整備積立金	103,500,000	0	236,000,000	614,392,000	185,000,000	3,362,000
備品購入積立金	5,000,000	0	100,000,000	46,389,000	39,000,000	32,155,000
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	30,658,480	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	28,807,150	81,437,882	15,154,328	524,281,001	264,453,203	98,460,928
(うち当期活動増減差額)	22,160,660	15,231,778	40,176,987	196,221,353	69,955,518	13,316,538
純資産の部合計	318,343,110	664,293,323	431,862,839	2,357,613,911	1,014,383,488	180,005,769
負債及び純資産の部合計	324,670,113	696,306,092	455,585,431	2,483,169,115	1,098,622,134	285,867,771

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

3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	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		93,844,147	124,151,995	1,075,598,333	△	1,074,725,435
現金預金		81,876,874	67,331,475	756,773,952	0	756,773,952
事業未収金		4,237,737	43,258,913	276,155,541	0	276,155,541
未収金		94,536	116,049	786,135	0	786,135
未収補助金		6,984,000	12,787,794	36,293,006	0	36,293,006
立替金		613,597	294,471	1,166,545	0	1,166,545
前払金		0	0	0	0	0
前払費用		37,403	125,087	1,695,980	0	1,695,980
事業区分間貸付金		0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金		0	238,206	872,898	△	872,898
仮払金		0	0	0	0	0
その他の流動資産		0	0	1,917,036	0	1,917,036
徴収不能引当金		0	0	62,760	0	62,760
固定資産		105,806,203	109,952,736	4,702,377,404	0	4,702,377,404
基本財産		0	0	1,398,395,891	0	1,398,395,891
土地		0	0	1,041,454,176	0	1,041,454,176
建物		0	0	356,941,715	0	356,941,715
その他の固定資産		105,806,203	109,952,736	3,303,981,513	0	3,303,981,513
土地		0	0	236,979,518	0	236,979,518
建物		4,923,361	2	45,387,098	0	45,387,098
構築物		0	0	6,030,384	0	6,030,384
機械及び装置		757,204	885,027	6,592,732	0	6,592,732
車輦運搬具		3,658,578	1,244,154	14,175,950	0	14,175,950
器具及び備品		22,068,874	32,028,604	113,419,151	0	113,419,151
建設仮勘定		0	0	37,240,000	0	37,240,000
権利		2,000	0	339,700	0	339,700
ソフトウェア		586,581	408,292	16,064,430	0	16,064,430
退職給付引当資産		3,555,500	4,282,500	41,183,350	0	41,183,350
役員退職慰労引当資産		0	0	1,870,000	0	1,870,000
人件費積立資産		42,000,000	0	72,000,000	0	72,000,000
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	228,000,000	0	228,000,000
運営調整積立資産		0	0	1,030,653,360	0	1,030,653,360
施設整備積立資産		0	0	1,142,254,000	0	1,142,254,000
備品購入積立資産		0	26,000,000	248,544,000	0	248,544,000
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	30,658,480	0	30,658,480
差入保証金		0	20,000	2,751,200	0	2,751,200
長期前払費用		56,105	84,157	1,515,913	0	1,515,913
その他の固定資産		0	0	162,074	0	162,074
資産の部合計		199,650,350	234,104,731	5,777,975,737	△	5,777,102,839
負債の部					872,898	
負債の部合計					872,898	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

4頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 至誠学舎東京

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	56,202,979	66,794,375	465,500,220	872,898	464,627,322
事業未払金	12,692,975	7,041,312	76,592,626	0	76,592,626
その他の未払金	11,323,812	17,963,000	39,375,792	0	39,375,792
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	17,259,043	22,752,201	192,566,859	0	192,566,859
預り金	0	0	5,670	0	5,670
職員預り金	0	0	5,583,156	0	5,583,156
前受金	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	428,333	0	428,333
拠点区分間借入金	0	0	872,898	872,898	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	14,847,829	18,983,370	149,941,074	0	149,941,074
固定負債	3,786,850	4,441,435	43,443,635	0	43,443,635
退職給付引当金	3,555,500	4,282,500	41,183,350	0	41,183,350
役員退職慰労引当金	0	0	1,870,000	0	1,870,000
長期未払金	231,350	158,935	390,285	0	390,285
負債の部合計	59,989,829	71,235,810	508,943,855	872,898	508,070,957
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	11,706,902	12,708,033	285,381,850	0	285,381,850
その他の積立金	70,198,000	71,000,000	2,780,270,013	0	2,780,270,013
人件費積立金	42,000,000	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	0	0	228,000,000	0	228,000,000
運営調整積立金	6,550,000	45,000,000	1,030,653,360	0	1,030,653,360
施設整備積立金	0	0	1,142,254,000	0	1,142,254,000
備品購入積立金	0	26,000,000	248,544,000	0	248,544,000
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	30,658,480	0	30,658,480
次期繰越活動増減差額	57,755,619	79,160,888	1,149,510,999	0	1,149,510,999
(うち当期活動増減差額)	1,226,612	3,503,093	143,920,921	0	143,920,921
純資産の部合計	139,660,521	162,868,921	5,269,031,882	0	5,269,031,882
負債及び純資産の部合計	199,650,350	234,104,731	5,777,975,737	872,898	5,777,102,839

公益事業 資金収支内訳表

(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	柳橋診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入				
医療事業収入				
借入金利息補助金収入	0	7,579,671	0	7,579,671
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,893	3,663	0	10,376
その他の収入	0	0	0	0
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,893	7,590,047	0	7,590,047
支出				
人件費支出	0	5,845,840	0	5,845,840
事業費支出	0	1,337,788	0	1,337,788
事務費支出	71,816	2,593,285	0	2,668,401
利用者負担軽減額	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	71,816	9,776,913	0	9,852,029
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 69,923	△ 2,193,579	0	△ 2,261,982
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
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	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
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	29,862,800	0	29,862,800
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0

公益事業 資金収支内訳表

（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	後援国保健福祉基盤整備	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	3,119,805	3,119,805	0	3,119,805
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	32,982,605	32,982,605	0	32,982,605
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	1,428,664	2,400,470	29,910,500	33,739,634	0	33,739,634
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)	1,428,664	2,400,470	29,910,500	33,739,634	0	33,739,634
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	△	3,072,105	757,029	0	△
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△	△	878,526	3,019,011	0	△
前期未支払資金残高(11)	1,498,587	2,398,950	14,525,284	18,422,821	0	18,422,821
当期末支払資金残高(10+11)	0	0	15,403,810	15,403,810	0	15,403,810

公益事業 事業活動内訳表

（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

勘定科目	徹斎保健福祉基盤整備	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	7,579,671	7,579,671	0	7,579,671
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	7,579,671	7,579,671	0	7,579,671
費用						
人件費	0	0	5,226,357	5,226,357	0	5,226,357
事業費	0	0	1,337,788	1,337,788	0	1,337,788
事務費	71,816	3,300	2,593,285	2,668,401	0	2,668,401
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	194,418	194,418	0	194,418
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)	71,816	3,300	9,351,848	9,426,964	0	9,426,964
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	3,300△	1,772,177△	1,847,293△	0	1,847,293△
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	1,893	4,820	3,663	10,376	0	10,376
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	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	1,893	4,820	3,663	10,376	0	10,376
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)	1,893	4,820	3,663	10,376	0	10,376
経常増減差額(7=3+6)	△	1,520△	1,768,514△	1,836,917△	0	1,836,917△
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	3,119,805	3,119,805	0	3,119,805
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(8=7+8)	276,470,000	269,500,000	0	545,970,000	0	545,970,000

公益事業 事業活動内訳表

（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	櫻葉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)	276,470,000	269,500,000	3,119,805	549,089,805	0	549,089,805
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	0	0	0	0
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	1,428,664	2,400,470	29,910,500	33,739,634	0	33,739,634
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	376,355,260	354,385,260	77,401	730,817,921	0	730,817,921
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)	377,783,924	356,785,730	29,987,901	764,557,555	0	764,557,555
特別増減差額(10=8-9)	△ 101,313,924	△ 87,285,730	△ 26,868,096	△ 215,467,750	0	△ 215,467,750
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 101,383,847	△ 87,284,210	△ 28,636,610	△ 217,304,667	0	△ 217,304,667
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	101,383,847	87,284,210	14,855,706	203,523,763	0	203,523,763
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	0	0	△ 13,780,904	△ 13,780,904	0	△ 13,780,904
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	29,862,800	29,862,800	0	29,862,800
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)	0	0	16,081,896	16,081,896	0	16,081,896

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。

（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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二

号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業区分における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(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」

なお、当年度をもって事業を廃止している。

「認知症対応型通所介護サンメール尚和」

なお、当年度をもって事業を廃止している。

「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)

なお、当年度をもって事業を廃止している。

「地域支援事業サンメール尚和」(公益事業)

なお、当年度をもって事業を廃止している。

「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)

なお、当年度をもって事業を廃止している。

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」

なお、当年度をもって事業を廃止している。

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」

なお、当年度をもって事業を廃止している。

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	388,697,072	253,000	32,008,357	356,941,715
合計	1,430,151,248	253,000	32,008,357	1,398,395,891

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 該当する事項はない。

器具及び備品 [緑寿園]

フリクリンゲカム他3台の廃棄に伴う取崩額 892,670円

[サンメール尚和]

カラオケスピーカー他3台の廃棄に伴う取崩額 4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）	2,316,412,279	1,959,470,564	356,941,715
建物	126,281,869	80,894,771	45,387,098
構築物	57,576,725	51,546,341	6,030,384
機械及び装置	10,972,590	4,379,858	6,592,732
車輛運搬具	78,118,597	63,942,647	14,175,950
器具及び備品	535,514,534	421,360,541	114,153,993
有形リース資産	0	0	0
合計	3,124,876,594	2,581,594,722	543,281,872

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	277,265,901	62,096	277,203,805
立替金	1,166,545	664	1,165,881
合計	278,432,446	62,760	278,369,686

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	402,408 円	745,682 円
② 長期前払費用からの振替額	1,293,572 円	736,972 円
貸借対照表計上額	<u>1,695,980 円</u>	<u>1,482,654 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。