

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人東京都福祉事業協会

資産の部				負債の部			
	本年度 決算	前年度 決算	増△減		本年度 決算	前年度 決算	増△減
流動資産	1,432,993,835	999,165,259	433,828,576	流動負債	751,835,746	254,594,703	497,241,043
現金預金	635,924,327	607,573,100	28,351,227	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	698,079,004	215,782,902	482,296,102
未収金	784,398,774	379,458,538	404,940,236	預り金	53,673,417	38,788,179	14,885,238
貯蔵品	0	0	0	前受金	2,300	3,900	△ 1,600
立替金	7,629,604	8,446,374	△ 816,770	仮受金	81,025	19,722	61,303
前払金	5,041,130	3,439,247	1,601,883	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	248,000	△ 248,000	固定負債	527,574,954	385,588,300	141,986,654
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	332,364,000	188,266,000	144,098,000
固定資産	4,416,456,298	4,165,680,991	250,775,307	長期運営資金借入金	20,212,914	20,212,914	0
基本財産	1,996,294,352	1,548,593,176	447,701,176	長期預り金	0	0	0
建物	1,446,482,134	1,024,664,176	421,817,958	退職給与引当金	174,998,040	177,109,386	△ 2,111,346
土地	549,812,218	523,929,000	25,883,218	その他の引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	2,420,161,946	2,617,087,815	△ 196,925,869	負債の部合計	1,279,410,700	640,183,003	639,227,697
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	35,330,557	67,889,350	△ 32,558,793	基本金	533,979,536	533,979,536	0
構築物	85,140,253	56,932,913	28,207,340	基本金	533,979,536	533,979,536	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	748,672,905	577,749,440	170,923,465
車両運搬具	261,380	986,288	△ 724,908	その他の積立金	1,969,408,087	2,140,806,319	△ 171,398,232
器具及び備品	68,613,365	65,540,095	3,073,270	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	27,163,620	18,365,000	8,798,620	建設積立金	130,000,000	201,663,980	△ 71,663,980
権利	10,227,408	10,262,408	△ 35,000	保育所施設繰越積立金	234,444,000	216,444,000	18,000,000
投資有価証券	97,500	97,500	0	人件費積立金	187,190,000	169,190,000	18,000,000
長期貸付金	20,212,914	20,212,914	0	修繕積立金	14,000,000	14,000,000	0
公益事業会計元入金	0	0	0	備品等購入積立金	33,254,000	33,254,000	0
移行時特別積立預金	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	115,400,000	97,200,000	18,200,000
移行時減価償却特別積立預金	22,741,217	52,741,217	△ 30,000,000	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
建設積立預金	130,000,000	201,663,980	△ 71,663,980	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所繰越積立預金	234,444,000	216,444,000	18,000,000	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
措置施設繰越特定預金	115,400,000	97,200,000	18,200,000	施設整備等積立金	98,400,000	80,200,000	18,200,000
介護施設積立預金	70,762,842	75,862,842	△ 5,100,000	介護施設積立金	70,762,842	75,862,842	△ 5,100,000
保育所施設整備費積立預金	172,810,000	231,810,000	△ 59,000,000	人件費積立金	52,762,842	57,862,842	△ 5,100,000
都施設整備費積立預金	17,279,140	26,525,895	△ 9,246,755	修繕積立金	8,500,000	8,500,000	0
市施設整備費積立預金	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000	備品等購入積立金	9,500,000	9,500,000	0
施設建設費特別積立預金	0	0	0	保育所施設整備費積立金	172,810,000	231,810,000	△ 59,000,000
その他の積立預金	1,225,712,105	1,285,299,602	△ 59,587,497	都施設整備費積立金	17,279,140	26,525,895	△ 9,246,755
その他の固定資産	180,965,645	183,253,811	△ 2,288,166	市施設整備費積立金	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000
				施設建設費特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	1,225,712,105	1,285,299,602	△ 59,587,497
				次期繰越活動収支差額	1,317,978,905	1,272,127,952	45,850,953
				次期繰越活動収支差額	1,317,978,905	1,272,127,952	45,850,953
				（うち当期活動収支差額）	△ 125,547,279	△ 34,366,402	△ 91,180,877
資産の部合計	5,849,450,133	5,164,846,250	684,603,883	純資産の部合計	4,570,039,433	4,524,663,247	45,376,186
				負債および純資産の部合計	5,849,450,133	5,164,846,250	684,603,883

脚注：

- 減価償却の累計額 1,057,326,410 円
- 徴収不能引当金の額 0 円
- 移行時特別積立預金積立不足額 0 円

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		635,924,327
現金	現金手許有高	576,653
当座預金	みずほ銀行	6,990,297
普通預金	みずほ銀行	456,885,966
	城北信用金庫	139,299,036
	滝野川信用金庫	7,287,776
	朝日信用金庫	1,032,058
	多摩信用金庫	550,549
定期預金	城北信用金庫	10,000,000
	東京厚生信用組合	10,000,000
郵便局・ゆうちょ銀行		3,301,992
未収金	(本部経理区分 150,740,527 他施設経理区分 633,658,247)	784,398,774
立替金	(浮間さくら荘他)	7,629,604
前払金	(火災保険料他)	5,041,130
流動資産合計		1,432,993,835
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		1,446,482,134
所在地番 家屋番号 種類	北区王子二丁目18番地15 18番15 保育園 (865.24㎡)	60,853,828
所在地番 家屋番号 種類	杉並区方南一丁目20番地1 20番1の2 保育園 (1,279.25㎡)	531,005,489
所在 家屋番号 種類	荒川区町屋六丁目28番地11号 1672番3の3 保育園 (1,411.67㎡)	235,261,593
所在地番 家屋番号 種類	八王子市叶谷町1139番地、1141番地 1141番 保育園 (553.90㎡)	166,904,058

資産・負債の内訳		金額
所在地番 家屋番号 種類	荒川区町屋六丁目28番地9号 1672番3の3 母子生活支援施設 (1,397.06㎡)	217,358,655
所在地番 家屋番号 種類	八王子市叶谷町1133番地1 1134番 老人ホーム (2,152.65㎡)	235,098,511
土地		549,812,218
所在地番 地目	北区王子二丁目18番地15 宅地(保育園) (1,211.65㎡)	248,388,000
所在地番 地目	杉並区方南一丁目13番地10、13番地25、 21番地 宅地(保育園) (491.16㎡)	90,079,000
所在地番 地目	荒川区町屋六丁目1672番地3 宅地(保育園) (1,089.63㎡)	185,462,000
所在地番 地目	八王子市泉町1495番1、7、13 宅地、公衆用道路、雑種地(保育園) (248.63㎡)	25,883,218
基本財産合計		1,996,294,352
(2) その他の固定資産		
建物		35,330,557
所在地 種類	渋谷区笹塚三丁目24番地5 方南隣保館保育園仮設園舎他	29,049,167
所在地番 家屋番号 種類	北区王子二丁目18番地15 18番15 可動間仕切他	6,281,390
構築物		85,140,253
王子隣保館保育園	(プール、滑り台他)	7,057,187
方南隣保館保育園	(外構、大型遊具他)	35,019,743
尾久隣保館保育園	(外構、滑り台他)	12,071,000
八王子隣保館保育園	(大型遊具他)	25,744,374
汐入とちのき保育園	(外灯)	1
ハイツ尾竹	(外構、駐輪場他)	5,247,948
車両運搬具		261,380
器具および備品	(本部電話設備他)	68,613,365

資産・負債の内訳		金額
建設仮勘定	(新特養・保育所設計費用)	27,163,620
権利	(八王子隣保館保育園土地更新料等)	10,227,408
投資有価証券	(本部) 東京厚生信用組合出資金	97,500
長期貸付金	(サービスセンター長沼長期運営資金)	20,212,914
移行時減価償却特別積立預金	(長寿園)	22,741,217
建設積立預金	(本部経理区分)	130,000,000
みずほ証券	(大阪府公募公債)	0
保育所繰越積立預金	(人件費、修繕、備品等購入積立金)	234,444,000
みずほ銀行	(王子隣保館保育園他各保育園)	
措置施設繰越特定預金	(ハイツ尾竹人件費、修繕積立金)	115,400,000
みずほ銀行	(ハイツ尾竹)	
介護施設積立預金	(人件費、修繕、備品等購入積立金)	70,762,842
城北信用金庫	(さくら荘、東日暮里SC)	51,283,842
みずほ銀行	(長寿園)	19,479,000
保育所施設設備積立預金		172,810,000
みずほ銀行	(王子、方南、尾久、八王子隣保館保育園)	162,810,000
郵便局	(方南隣保館保育園)	10,000,000
都施設整備積立預金		17,279,140
みずほ銀行	(尾久隣保館保育園、汐入とちのき保育園)	
市施設整備積立預金		3,000,000
みずほ銀行	(尾久隣保館保育園)	
その他積立預金		1,225,712,105
ハイツ尾竹(ショート)積立預金	(みずほ銀行)	193,288
浮間さくら荘積立預金	(城北信用金庫)	675,330
東日暮里積立預金	(城北信用金庫)	14,843,487
振興基金積立預金		1,210,000,000
	内訳	(みずほ銀行) (529,000)
		(日興証券) (25,000,000)
		(みずほ証券) (1,184,471,000)
その他の固定資産		180,965,645
東社協退職給与預け金		174,998,040
保証金、P/Cソフト等	(本部、王子隣保館保育園他)	5,967,605
その他の固定資産合計		2,420,161,946
固定資産合計		4,416,456,298
資産合計		5,849,450,133

資産・負債の内訳	金額
Ⅱ. 負債の部	
1. 流動負債	
未払金 (本部経理区分 124,519,055 他施設経理区分 573,559,949)	698,079,004
預り金 (本部経理区分 20,477,188 他施設経理区分 33,196,229)	53,673,417
前受金 (ハイツ尾竹ショート)	2,300
仮受金 (長寿園特養)	81,025
流動負債合計	751,835,746
2. 固定負債	
設備資金借入金 (独立行政法人福祉医療機構)	332,364,000
長期運営資金借入金 (SC長沼の長期運営資金として)	20,212,914
退職給与引当金 (東社協退職共済金)	174,998,040
固定負債合計	527,574,954
負債合計	1,279,410,700
差引純資産	4,570,039,433

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

社会福祉法人東京都福祉事業協会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	1,020,144,000	1,009,405,104	10,738,896	
	利用料収入	425,000	379,900	45,100	
	措置費収入	78,391,000	78,264,040	126,960	
	運営費収入	701,557,000	705,465,416	△ 3,908,416	
	私的契約利用料収入	4,853,000	4,813,700	39,300	
	母子受託事業収入	127,503,000	123,222,998	4,280,002	
	介護関連受託事業収入	96,760,000	96,358,502	401,498	
	公益受託事業収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	598,332,000	601,099,402	△ 2,767,402	
	寄附金収入	7,115,000	5,314,050	1,800,950	
	雑収入	49,929,000	54,423,733	△ 4,494,733	
	借入金利息補助金収入	2,150,000	2,147,208	2,792	
	受取利息配当金収入	19,265,000	18,905,777	359,223	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	218,723,000	214,121,750	4,601,250	
經常活動収入計(1)	2,925,147,000	2,913,921,580	11,225,420		
支出					
人件費支出	2,060,956,000	2,060,590,292	365,708		
事務費支出	357,972,000	348,087,005	9,884,995		
事業費支出	297,707,000	290,191,362	7,515,638		
利用者負担軽減額	439,000	263,882	175,118		
借入金利息支出	2,385,000	2,444,299	△ 59,299		
経理区分間繰入金支出	218,723,000	214,121,750	4,601,250		
經常支出計(2)	2,938,182,000	2,915,698,590	22,483,410		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,035,000	△ 1,777,010	△ 11,257,990		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	218,262,000	218,303,400	△ 41,400	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	218,262,000	218,303,400	△ 41,400	
	支出				
固定資産取得支出	644,298,000	643,835,089	462,911		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	644,298,000	643,835,089	462,911		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 426,036,000	△ 425,531,689	△ 504,311		
財務活動による収支	収入の部				
	借入金収入	160,000,000	160,000,000	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	256,555,000	250,605,451	5,949,549	
	その他の収入	18,365,000	18,400,000	△ 35,000	
	財務収入計(7)	434,920,000	429,005,451	5,914,549	
	支出の部				
	借入金元金償還支出	15,902,000	15,902,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	40,200,000	49,207,219	△ 9,007,219		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計(8)	56,102,000	65,109,219	△ 9,007,219		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	378,818,000	363,896,232	14,921,768		
予備費(10)	16,334,000	0	16,334,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 76,587,000	△ 63,412,467	△ 13,174,533		
前期末支払資金残高(12)	744,571,000	744,570,556	444		
当期末支払資金残高(11)+(12)	667,984,000	681,158,089	△ 13,174,089		

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

社会福祉法人東京都福祉事業協会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増△減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	1,009,405,104	1,026,216,379	△ 16,811,275
	利用料収入	379,900	400,000	△ 20,100
	措置費収入	78,264,040	132,351,730	△ 54,087,690
	運営費収入	705,465,416	709,263,826	△ 3,798,410
	私的契約利用料収入	4,813,700	5,120,600	△ 306,900
	母子受託事業収入	123,222,998	120,160,739	3,062,259
	介護関連受託事業収入	96,358,502	95,204,794	1,153,708
	公益受託事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	601,099,402	629,783,646	△ 28,684,244
	寄附金収入	5,314,050	2,384,401	2,929,649
	雑収入	35,979,001	29,969,145	6,009,856
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
引当金戻入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	38,432,288	34,721,632	3,710,656	
事業活動収入計(1)	2,698,734,401	2,785,576,892	△ 86,842,491	
支出				
人件費支出	2,042,145,560	2,041,009,924	1,135,636	
事務費支出	326,757,979	332,608,293	△ 5,850,314	
事業費支出	290,191,362	294,059,295	△ 3,867,933	
利用者負担軽減額	263,882	360,622	△ 96,740	
減価償却費	98,899,779	77,185,933	21,713,846	
徴収不能額	0	948,903	△ 948,903	
引当金繰入	21,329,026	21,191,068	137,958	
事業活動支出計(2)	2,779,587,588	2,767,364,038	12,223,550	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 80,853,187	18,212,854	△ 99,066,041	
収入				
借入金利息補助金収入	2,147,208	2,352,648	△ 205,440	
受取利息配当金収入	18,905,777	21,154,391	△ 2,248,614	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	226,709,750	184,252,311	42,457,439	
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
事業活動外収入計(4)	247,762,735	207,759,350	40,003,385	
支出				
借入金利息支出	2,444,299	2,611,688	△ 167,389	
経理区分間繰入金支出	226,709,750	184,252,311	42,457,439	
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	229,154,049	186,863,999	42,290,050	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	18,608,686	20,895,351	△ 2,286,665	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 62,244,501	39,108,205	△ 101,352,706	
特別収入				
施設整備等補助金収入	218,303,400	22,048,600	196,254,800	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,863,534	8,613,226	7,250,308	
特別収入計(8)	234,166,934	30,661,826	203,505,108	
支出				
基本金組入額	0	79,880,603	△ 79,880,603	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	72,250,425	3,165,051	69,085,374	
国庫補助金等特別積立金積立額	225,219,287	21,090,779	204,128,508	
特別支出計(9)	297,469,712	104,136,433	193,333,279	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 63,302,778	△ 73,474,607	10,171,829	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 125,547,279	△ 34,366,402	△ 91,180,877	
繰越				
前期繰越活動収支差額(12)	1,272,127,952	1,254,940,312	17,187,640	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,146,580,673	1,220,573,910	△ 73,993,237	
活動				
基本金取崩額(14)	0	79,880,603	△ 79,880,603	
基本金組入額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	220,605,451	76,744,698	143,860,753	
その他の積立金積立額(17)	49,207,219	105,071,259	△ 55,864,040	
支差額の部				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,317,978,905	1,272,127,952	45,850,953	