

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31日現在

社会福祉法人東京都福祉事業協会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	1,412,371,783			流動負債	920,222,334		
現金預金	495,200,159	27年度から新基準に移行		短期運営資金借入金	0	27年度から新基準に移行	
有価証券	0			事業未払金	731,327,130		
事業未収金	902,701,577			その他の未払金	0		
未収金	0			役員等短期借入金	0		
貯蔵品	0			1年以内返済予定設備資金借入金	18,534,000		
立替金	10,122,453			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
前払金	1,457,594			1年以内返済予定リース債務	1,043,280		
1年以内回収予定長期貸付金	0			1年以内返済予定役員等長期借入金	0		
短期貸付金	0			1年以内支払予定長期未払金	0		
仮払金	2,890,000			預り金	14,228,651		
その他の流動資産	0			職員預り金	32,598,222		
徴収不能引当金	0			前受金	16,800		
固定資産	5,061,880,494			仮受金	39,525		
基本財産	1,928,198,556		賞与引当金	122,434,726			
土地	549,812,218		その他の流動資産負債	0			
建物	1,378,386,338		固定負債	659,736,382			
定期預金	0		設備資金借入金	470,928,000			
投資有価証券	0		長期運営資金借入金	0			
その他の固定資産	3,133,681,938		リース債務	5,027,400			
土地	0		役員等長期借入金	0			
建物	5,495,973		退職給付引当金	183,780,982			
構築物	78,250,475		長期預り金	0			
機械及び装置	0		その他の固定負債	0			
車両運搬具	8		負債の部合計	1,579,958,716			
器具及び備品	61,023,104		純資産の部				
建設仮勘定	417,674,440		基本金	533,979,536			
有形リース資産	6,070,680		基本金	533,979,536			
権利	10,227,408		国庫補助金等特別積立金	741,949,617			
ソフトウェア	847,315		その他の積立金	1,917,176,415			
無形リース資産	0		建設積立金	0			
投資有価証券	0		保育所施設繰越積立金	265,444,000			
長期貸付金	0		人件費積立金	218,190,000			
退職給付引当資産	183,780,982		修繕積立金	14,000,000			
長期預り金積立資産	0		備品等購入積立金	33,254,000			
移行時減価償却特別積立資	16,741,217		措置施設繰越特定積立金	140,600,000			
建設積立資産	0		人件費積立金	5,000,000			
保育所繰越積立資産	265,444,000		修繕積立金	10,000,000			
措置施設繰越特定預金	140,600,000		備品等購入積立金	2,000,000			
介護施設積立資産	67,083,842		施設整備等積立金	123,600,000			
保育所施設設備整備積立資	209,210,000		介護施設積立金	67,083,842			
都施設整備費積立資産	17,279,140		人件費積立金	49,783,842			
市施設整備費積立資産	3,000,000		修繕積立金	8,500,000			
施設建設費特別積立資産	0		備品等購入積立金	8,800,000			
その他の積立資産	1,214,559,433		保育所施設設備整備積立金	209,210,000			
差入保証金	0		都施設整備費積立金	17,279,140			
長期前払費用	436,207,781		市施設整備費積立金	3,000,000			
その他の固定資産	186,140		施設建設費特別積立金	0			
			その他の積立金	1,214,559,433			
			次期繰越活動増減差額	1,701,187,993			
			次期繰越活動増減差額	1,701,187,993			
			(うち当期活動増減差額)	330,977,416			
資産の部合計	6,474,252,277		純資産の部合計	4,894,293,561			
			負債及び純資産の部合計	6,474,252,277			

脚注：減価償却の累計額

1,108,851,132 円

財 産 目 録

平成28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		495,200,159
現金	現金手許有高	825,920
当座預金	みずほ銀行	4,384,376
普通預金	みずほ銀行	320,192,444
	城北信用金庫	122,863,561
	滝野川信用金庫	5,837,575
	朝日信用金庫	1,147,894
	多摩信用金庫	399,650
定期預金	みずほ銀行	10,000,000
	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		9,548,739
事業未収金	(新特養関連 702,861,000 施設拠点区分 199,840,577)	902,701,577
立替金	(長寿園、浮間さくら荘他)	10,122,453
前払金	(火災保険料他)	1,457,594
仮払金	(浮間さくら荘他)	2,890,000
流動資産合計		1,412,371,783
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		1,378,386,338
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㎡)	56,038,668
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㎡)	512,919,558
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㎡)	225,156,558
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㎡)	159,296,278

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㎡)	208,909,816
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㎡)	216,065,460
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		1,928,198,556
(2) その他の固定資産		
建物		5,495,973
所在地番 家屋番号 種類	北区王子二丁目18番地15 18番15 王子隣保館保育園可動間仕切他	5,495,973
構築物		78,250,475
王子隣保館保育園	(プール、滑り台他)	5,989,434
方南隣保館保育園	(外構、大型遊具他)	33,754,161
尾久隣保館保育園	(外構、滑り台他)	10,583,474
八王子隣保館保育園	(舗装工事、大型遊具他)	23,977,441
汐入とちのき保育園	(外灯)	1
ハイツ尾竹	(外構、駐輪場他)	3,945,964
車両運搬具		8
器具および備品	(本部電話設備他)	61,023,104

資産・負債の内訳		金額
建設仮勘定	(新特養・保育所設計・建設費用)	417,674,440
有形リース資産	(王子、尾久隣保館保育園)	6,070,680
権利	(八王子隣保館保育園土地更新料等)	10,227,408
ソフトウェア		847,315
退職給付引当資産		183,780,982
移行時減価償却特別積立資産	(長寿園)	16,741,217
保育所繰越積立資産	(人件費、修繕、備品等購入積立金)	265,444,000
みずほ銀行	(王子隣保館保育園他各保育園)	
措置施設繰越特定資産	(ハイツ尾竹人件費、修繕積立金)	140,600,000
みずほ銀行	(ハイツ尾竹)	
介護施設積立資産	(人件費、修繕、備品等購入積立金)	67,083,842
城北信用金庫	(さくら荘、東日暮里SC)	49,783,842
みずほ銀行	(長寿園)	17,300,000
保育所施設設備積立資産		209,210,000
みずほ銀行	(王子、方南、尾久、八王子隣保館保育園)	
都施設整備積立資産		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)	
市施設整備積立資産		3,000,000
みずほ銀行	(尾久隣保館保育園)	
その他積立資産		1,214,559,433
浮間さくら荘積立資産	(城北信用金庫)	675,330
東日暮里積立資産	(城北信用金庫)	13,884,103
振興基金積立資産		1,200,000,000
	内訳 (みずほ銀行 普通預金)	(429,000)
	(みずほ銀行 定期預金)	(190,000,000)
	(みずほ証券)	(1,009,571,000)
長期前払費用		436,207,781
	(新特養・保育所地代一時金)	435,000,000
	(長期火災保険料)	1,207,781
その他の固定資産		186,140
東京厚生信用組合出資金、保証金	(本部、王子隣保館保育園)	
その他の固定資産合計		3,133,681,938
固定資産合計		5,061,880,494
資産合計		6,474,252,277

資産・負債の内訳	金額
Ⅱ. 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金 (新特養関連 669,629,560 本部、施設拠点区分 61,697,570)	731,327,130
1年以内返済予定設備資金借入金 (独立行政法人福祉医療機構)	18,534,000
1年以内返済予定リース債務 (王子、尾久隣保館保育園)	1,043,280
預り金 (本部拠点区分 2,844,810 他施設拠点区分 11,383,841)	14,228,651
職員預り金 (本部拠点区分 22,823,517 他施設拠点区分 9,774,705)	32,598,222
前受金 (ハイツ尾竹ショート)	16,800
仮受金 (長寿園特養)	39,525
賞与引当金	122,434,726
流動負債合計	920,222,334
2. 固定負債	
設備資金借入金 (独立行政法人福祉医療機構)	470,928,000
リース債務 (王子、尾久隣保館保育園)	5,027,400
退職給付引当金 (東社協退職共済金)	183,780,982
固定負債合計	659,736,382
負債合計	1,579,958,716
差引純資産	4,894,293,561

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人東京都福祉事業協会

(単位:円)

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	1,050,770,000	1,035,173,710	15,596,290	
	児童福祉事業収入	234,552,000	241,039,156	△ 6,487,156	
	保育事業収入	1,350,482,000	1,365,135,063	△ 14,653,063	
	介護関連受託事業収入	99,445,000	99,317,705	127,295	
	公益受託事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	2,260,000	2,256,845	3,155	
	経常経費寄附金収入	2,294,000	324,058	1,969,942	
	受取利息配当金収入	17,391,000	17,445,514	△ 54,514	
	その他の収入	35,633,000	30,098,688	5,534,312	
流動資産評価益等による資金増加額	3,086,000	3,121,700	△ 35,700		
事業活動収入計(1)	2,795,913,000	2,793,912,439	2,000,561		
支出	人件費支出	2,100,935,000	2,111,980,326	△ 11,045,326	
	事業費支出	289,061,000	284,171,889	4,889,111	
	事務費支出	303,372,000	293,062,773	10,309,227	
	利用者負担軽減額	437,000	182,349	254,651	
	支払利息支出	3,933,000	3,972,247	△ 39,247	
	その他の支出	18,946,000	18,827,950	118,050	
	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)	2,716,684,000	2,712,197,534	4,486,466	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,229,000	81,714,905	△ 2,485,905		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	507,495,000	514,741,000	△ 7,246,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	173,050,000	173,000,000	50,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	5,384,000	5,496,285	△ 112,285	
	施設整備等収入計(4)	685,929,000	693,237,285	△ 7,308,285	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,902,000	15,902,000	0	
	固定資産取得支出	397,631,000	399,854,188	△ 2,223,188	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンスリース債務の返済支出	689,000	687,960	1,040		
その他の施設整備等による支出	450,406,000	451,732,706	△ 1,326,706		
施設整備等支出計(5)	864,628,000	868,176,854	△ 3,548,854		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 178,699,000	△ 174,939,569	△ 3,759,431		
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付金収入	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	171,424,000	161,908,272	9,515,728	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	171,424,000	161,908,272	9,515,728	
	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	97,259,000	114,904,912	△ 17,645,912	
	拠点区分間長期貸付支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	1,500,000	△ 1,500,000		
その他の活動支出計(8)	97,259,000	116,404,912	△ 19,145,912		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74,165,000	45,503,360	28,661,640		
予備費支出(10)	14,148,000	0	14,148,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 39,453,000	△ 47,721,304	8,268,304		
前期末支払資金残高(12)	681,157,000	681,158,089	△ 1,089		
当期末支払資金残高(11)+(12)	641,704,000	633,436,785	8,267,215		

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

社会福祉法人東京都福祉事業協会

(単位:円)

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	収入			
	介護保険事業収益	1,035,173,710		
	児童福祉事業収益	241,039,156		
	保育事業収益	1,365,135,063		
	介護関連受託事業収益	99,317,705		
	公益受託事業収益	0		
	経常経費寄附金収益	324,058		
	その他の収益	0		
	サービス活動収益計(1)	2,740,989,692		
	費用			
	人件費	2,245,643,364		
	事業費	284,171,889		
	事務費	293,062,773		
	利用者負担軽減額	182,349		
減価償却費	93,301,545			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,117,539			
徴収不能額	0			
徴収不能引当金繰入	0			
その他の費用	0			
サービス活動費用計(2)	2,879,244,381			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 138,254,689			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,256,845		
	受取利息配当金収益	17,445,514		
	有価証券評価益	0		
	有価証券売却益	3,121,700		
	投資有価証券評価益	0		
	投資有価証券売却益	0		
	その他のサービス活動外収益	30,098,688		
	サービス活動外収益計(4)	52,922,747		
	費用			
	支払利息	3,972,247		
	有価証券評価損	0		
	有価証券売却損	0		
	投資有価証券評価損	0		
投資有価証券売却損	0			
その他のサービス活動外費用	20,327,950			
サービス活動外費用計(5)	24,300,197			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,622,550			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 109,632,139			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	514,741,000		
	施設整備等寄附金収益	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		
	固定資産受贈額	0		
	固定資産売却益	0		
	拠点区分間繰入金収益	0		
	サービス区分間繰入金収益	0		
	その他の特別収益	0		
	特別収益計(8)	514,741,000		
	費用			
	基本金組入額	0		
	資産評価損	0		
	固定資産売却損・処分損	43,737,194		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5,718,879			
国庫補助金等特別積立金積立額	0			
災害損失	0			
拠点区分間繰入金費用	0			
サービス区分間繰入金費用	0			
その他の特別損失	36,113,130			
特別費用計(9)	74,131,445			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	440,609,555			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	330,977,416			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,317,978,905		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,648,956,321		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	144,840,292		
	その他の積立金積立額(16)	92,608,620		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)+(16)	1,701,187,993			