

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 けやき福祉会

(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	保育事業収入	376,475,000	376,450,849	24,151	
		借入金利息補助金収入	658,000	657,150	850	
		受取利息配当金収入	391,000	378,595	12,405	
		その他の収入	4,899,000	4,888,833	10,167	
		事業活動収入計(1)	382,423,000	382,375,427	47,573	
	支出	人件費支出	264,765,000	264,692,275	72,725	
		事業費支出	31,229,000	31,161,606	67,394	
		事務費支出	39,077,100	38,891,217	185,883	
		支払利息支出	905,000	904,526	474	
		その他の支出	4,252,000	4,250,890	1,110	
事業活動支出計(2)		340,228,100	339,900,514	327,586		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,194,900	42,474,913	△280,013		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,158,000	5,156,800	1,200	
		施設整備等収入計(4)	5,158,000	5,156,800	1,200	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,728,000	7,728,000	0	
		固定資産取得支出	5,050,000	5,034,600	15,400	
		施設整備等支出計(5)	12,778,000	12,762,600	15,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,620,000	△7,605,800	△14,200		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	421,000	419,720	1,280	
		その他の活動収入計(7)	421,000	419,720	1,280	
	支出	積立資産支出	33,700,000	33,697,900	2,100	
		その他の活動による支出	241,000	240,773	227	
		その他の活動支出計(8)	33,941,000	33,938,673	2,327	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△33,520,000	△33,518,953	△1,047		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,054,900	1,350,160	△295,260		
前期末支払資金残高(12)		51,786,851	61,395,601	△9,608,750		
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,841,751	62,745,761	△9,904,010		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 けやき福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	祖師谷わかば保育園	大蔵ふたば保育園	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	保育事業収入	0	213,717,019	162,733,830	376,450,849	0	376,450,849
		借入金利息補助金収入	0	657,150	0	657,150	0	657,150
		受取利息配当金収入	324	347,952	30,319	378,595	0	378,595
		その他の収入	0	2,206,423	2,682,410	4,888,833	0	4,888,833
		事業活動収入計(1)	324	216,928,544	165,446,559	382,375,427	0	382,375,427
	支出	人件費支出	8,733,615	125,214,450	130,744,210	264,692,275	0	264,692,275
		事業費支出	0	19,057,592	12,104,014	31,161,606	0	31,161,606
		事務費支出	2,296,137	29,743,665	6,851,415	38,891,217	0	38,891,217
		支払利息支出	0	904,526	0	904,526	0	904,526
		その他の支出	0	2,049,680	2,201,210	4,250,890	0	4,250,890
		事業活動支出計(2)	11,029,752	176,969,913	151,900,849	339,900,514	0	339,900,514
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,029,428	39,958,631	13,545,710	42,474,913	0	42,474,913	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,994,200	2,162,600	5,156,800	0	5,156,800
		施設整備等収入計(4)	0	2,994,200	2,162,600	5,156,800	0	5,156,800
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	7,728,000	0	7,728,000	0	7,728,000
		固定資産取得支出	0	2,134,600	2,900,000	5,034,600	0	5,034,600
		施設整備等支出計(5)	0	9,862,600	2,900,000	12,762,600	0	12,762,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△6,868,400	△737,400	△7,605,800	0	△7,605,800
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	226,520	193,200	419,720	0	419,720
		拠点区分間繰入金収入	12,787,136	800,000	3,172,618	16,759,754	△16,759,754	0
		その他の活動収入計(7)	12,787,136	1,026,520	3,365,818	17,179,474	△16,759,754	419,720
	支出	積立資産支出	66,240	24,141,260	9,490,400	33,697,900	0	33,697,900
		拠点区分間繰入金支出	1,600,000	8,930,070	6,229,684	16,759,754	△16,759,754	0
		その他の活動による支出	0	240,773	0	240,773	0	240,773
		その他の活動支出計(8)	1,666,240	33,312,103	15,720,084	50,698,427	△16,759,754	33,938,673
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,120,896	△32,285,583	△12,354,266	△33,518,953	0	△33,518,953
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		91,468	804,648	454,044	1,350,160	0	1,350,160

前期末支払資金残高(11)	2,081,658	36,223,131	23,090,812	61,395,601	0	61,395,601
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,173,126	37,027,779	23,544,856	62,745,761	0	62,745,761

法人単位事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 けやき福祉会

（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	収益			
	保育事業収益	376,450,849	370,503,660	5,947,189
	その他の収益	498,943	1,909,088	△1,410,145
	サービス活動収益計(1)	376,949,792	372,412,748	4,537,044
	費用			
	人件費	266,970,455	257,343,799	9,626,656
	事業費	31,161,606	32,846,059	△1,684,453
	事務費	38,891,217	28,189,743	10,701,474
	減価償却費	25,878,624	25,928,754	△50,130
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,179,344	△13,179,344	0	
サービス活動費用計(2)	349,722,558	331,129,011	18,593,547	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,227,234	41,283,737	△14,056,503	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	657,150	696,812	△39,662
	受取利息配当金収益	378,595	445,240	△66,645
	その他のサービス活動外収益	4,389,890	4,151,040	238,850
	サービス活動外収益計(4)	5,425,635	5,293,092	132,543
	費用			
	支払利息	904,526	959,052	△54,526
	その他のサービス活動外費用	4,250,890	4,060,540	190,350
	サービス活動外費用計(5)	5,155,416	5,019,592	135,824
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	270,219	273,500	△3,281	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,497,453	41,557,237	△14,059,784	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,156,800	5,130,400	26,400
	特別収益計(8)	5,156,800	5,130,400	26,400
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,156,800	5,130,400	26,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,654,253	46,687,637	△14,033,384	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,599,963	91,979,869	620,094
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,254,216	138,667,506	△13,413,290
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	31,000,000	46,067,543	△15,067,543
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,254,216	92,599,963	1,654,253

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 けやき福祉会

（単位：円）

勘定科目		本部	祖師谷わかば保育園	大蔵ふたば保育園	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						
	保育事業収益	0	213,717,019	162,733,830	376,450,849	0	376,450,849
	その他の収益	0	80,743	418,200	498,943	0	498,943
	サービス活動収益計(1)	0	213,797,762	163,152,030	376,949,792	0	376,949,792
	費用						
	人件費	8,799,855	126,129,190	132,041,410	266,970,455	0	266,970,455
	事業費	0	19,057,592	12,104,014	31,161,606	0	31,161,606
	事務費	2,296,137	29,743,665	6,851,415	38,891,217	0	38,891,217
減価償却費	194,250	24,122,900	1,561,474	25,878,624	0	25,878,624	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△13,155,719	△23,625	△13,179,344	0	△13,179,344	
サービス活動費用計(2)	11,290,242	185,897,628	152,534,688	349,722,558	0	349,722,558	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,290,242	27,900,134	10,617,342	27,227,234	0	27,227,234	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	657,150	0	657,150	0	657,150
	受取利息配当金収益	324	347,952	30,319	378,595	0	378,595
	その他のサービス活動外収益	0	2,125,680	2,264,210	4,389,890	0	4,389,890
	サービス活動外収益計(4)	324	3,130,782	2,294,529	5,425,635	0	5,425,635
	費用						
	支払利息	0	904,526	0	904,526	0	904,526
	その他のサービス活動外費用	0	2,049,680	2,201,210	4,250,890	0	4,250,890
サービス活動外費用計(5)	0	2,954,206	2,201,210	5,155,416	0	5,155,416	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	324	176,576	93,319	270,219	0	270,219	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,289,918	28,076,710	10,710,661	27,497,453	0	27,497,453	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	2,994,200	2,162,600	5,156,800	0	5,156,800
	拠点区分間繰入金収益	12,787,136	800,000	3,172,618	16,759,754	△16,759,754	0
	特別収益計(8)	12,787,136	3,794,200	5,335,218	21,916,554	△16,759,754	5,156,800
	費用						
拠点区分間繰入金費用	1,600,000	8,930,070	6,229,684	16,759,754	△16,759,754	0	
特別費用計(9)	1,600,000	8,930,070	6,229,684	16,759,754	△16,759,754	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,187,136	△5,135,870	△894,466	5,156,800	0	5,156,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△102,782	22,940,840	9,816,195	32,654,253	0	32,654,253	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,453,970	53,630,837	36,515,156	92,599,963	0	92,599,963
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,351,188	76,571,677	46,331,351	125,254,216	0	125,254,216
	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	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	23,000,000	8,000,000	31,000,000	0	31,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)	2,351,188	53,571,677	38,331,351	94,254,216	0	94,254,216

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 けやき福祉会

(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	72,776,070	71,518,267	1,257,803	流動負債	17,758,309	17,850,666	△92,357
現金預金	66,912,040	68,928,523	△2,016,483	事業未払金	5,284,756	5,010,389	274,367
現金	96,296	96,384	△88	1年以内返済予定設備資金借入金	7,728,000	7,728,000	0
小口現金1	80,546	33,806	46,740	未払費用	4,521,060	5,005,385	△484,325
小口現金2	15,750	62,578	△46,828	職員預り金	224,493	106,892	117,601
普通預金	65,767,905	68,495,389	△2,727,484	職員預り金(社会保険)	175,814	106,892	68,922
普通預金-みずほ銀行(わかば)	35,297,793	37,639,823	△2,342,030	職員預り金(その他)	48,679	0	48,679
普通預金-みずほ銀行(ふたば)	22,538,019	23,705,216	△1,167,197				
普通預金-城南信用金庫	171,370	169,410	1,960				
普通預金-みずほ銀行(本部)	2,539,486	2,080,121	459,365				
普通預金-さわやか信用金庫	123,708	121,640	2,068				
普通預金-三井住友銀行	90,824	90,256	568				
普通預金-横浜銀行2(ふたば)	126,753	124,679	2,074				
普通預金-ゆうちょ(ふたば)	344,839	1,500,979	△1,156,140				
普通預金-ゆうちょ(わかば)	4,535,113	3,063,265	1,471,848				
当座預金	1,047,839	336,750	711,089				
当座預金-みずほ銀行(ふたば)	1,047,839	336,750	711,089				
事業未収金	147,890	5,620	142,270				
未収金	406,795	56,764	350,031				
未収補助金	4,662,270	2,324,100	2,338,170				
立替金	41,502	50,260	△8,758				
前払金	0	5,400	△5,400				
前払費用	605,573	147,600	457,973				
前払費用(支払資金)	605,573	147,600	457,973				
固定資産	761,340,504	748,732,995	12,607,509	固定負債	145,563,992	151,081,232	△5,517,240
基本財産	319,777,716	340,522,780	△20,745,064	設備資金借入金	116,564,000	124,292,000	△7,728,000
建物	318,777,716	339,522,780	△20,745,064	退職給付引当金	28,999,992	26,789,232	2,210,760
建物(取得価額)	403,111,366	403,111,366	0	共済会退職給付引当金	28,999,992	26,789,232	2,210,760
建物(減価償却累計額)	△84,333,650	△63,588,586	△20,745,064	負債の部合計	163,322,301	168,931,898	△5,609,597
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	441,562,788	408,210,215	33,352,573	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	11,591,268	12,574,776	△983,508	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物(取得価額)	23,626,568	23,626,568	0	国庫補助金等特別積立金	194,288,824	207,468,168	△13,179,344
建物(減価償却累計額)	△12,035,300	△11,051,792	△983,508	その他の積立金	381,251,233	350,251,233	31,000,000
構築物	4,813,626	5,804,136	△990,510	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
構築物(取得価額)	14,609,940	14,609,940	0	修繕費積立金	40,000,000	40,000,000	0
構築物(減価償却累計額)	△9,796,314	△8,805,804	△990,510	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	273,687	436,557	△162,870	保育所施設・設備整備積立金	275,500,000	246,500,000	29,000,000
車輛運搬具(取得価額)	1,033,307	1,033,307	0	都施設整備費積立金	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具(減価償却累計額)	△759,620	△596,750	△162,870	区向上費積立金	46,751,233	44,751,233	2,000,000
器具及び備品	10,251,427	11,981,969	△1,730,542	次期繰越活動増減差額	94,254,216	92,599,963	1,654,253
器具及び備品(取得価額)	32,990,844	31,918,964	1,071,880	(うち当期活動増減差額)	32,654,253	46,687,637	△14,033,384
器具及び備品(減価償却累計額)	△22,739,417	△19,936,995	△2,802,422				
建設仮勘定	3,962,720	0	3,962,720				
ソフトウェア	178,062	372,312	△194,250				
ソフトウェア(取得価額)	971,250	971,250	0				
ソフトウェア(減価償却累計額)	△793,188	△598,938	△194,250				
退職給付引当資産	28,999,992	26,789,232	2,210,760				
保育所繰越積立資産	55,000,000	55,000,000	0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				

修繕費積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
備品購入等積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	275,500,000	246,500,000	29,000,000				
長期前払費用	240,773	0	240,773				
区向上費積立資産	46,751,233	44,751,233	2,000,000				
都施設整備費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部合計	670,794,273	651,319,364	19,474,909
資産の部合計	834,116,574	820,251,262	13,865,312	負債及び純資産の部合計	834,116,574	820,251,262	13,865,312

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 けやき福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部	祖師谷わかば保育園	大蔵ふたば保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,542,696	43,865,127	26,368,247	72,776,070	△2,372,618	70,403,452
現金預金	2,542,696	40,081,612	24,287,732	66,912,040	0	66,912,040
事業未収金	0	0	147,890	147,890	0	147,890
未収金	0	57,430	349,365	406,795	0	406,795
未収補助金	0	3,143,910	1,518,360	4,662,270	0	4,662,270
立替金	0	41,502	0	41,502	0	41,502
前払費用	0	540,673	64,900	605,573	0	605,573
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	△2,372,618	△2,372,618
固定資産	1,310,542	566,686,386	193,343,576	761,340,504	0	761,340,504
基本財産	1,000,000	318,777,716	0	319,777,716	0	319,777,716
建物	0	318,777,716	0	318,777,716	0	318,777,716
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	310,542	247,908,670	193,343,576	441,562,788	0	441,562,788
建物	0	1,346,400	10,244,868	11,591,268	0	11,591,268
構築物	0	4,622,538	191,088	4,813,626	0	4,813,626
車両運搬具	0	209,939	63,748	273,687	0	273,687
器具及び備品	0	8,829,200	1,422,227	10,251,427	0	10,251,427
建設仮勘定	0	1,062,720	2,900,000	3,962,720	0	3,962,720
ソフトウェア	178,062	0	0	178,062	0	178,062
退職給付引当資産	132,480	11,833,500	17,034,012	28,999,992	0	28,999,992
保育所繰越積立資産	0	37,000,000	18,000,000	55,000,000	0	55,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	176,000,000	99,500,000	275,500,000	0	275,500,000
長期前払費用	0	240,773	0	240,773	0	240,773
区向上費積立資産	0	6,763,600	39,987,633	46,751,233	0	46,751,233
都施設整備費積立資産	0	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
資産の部合計	3,853,238	610,551,513	219,711,823	834,116,574	△2,372,618	831,743,956
流動負債	369,570	14,565,348	2,823,391	17,758,309	△2,372,618	15,385,691
事業未払金	4,982	4,379,641	900,133	5,284,756	0	5,284,756
1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,728,000	0	7,728,000	0	7,728,000
未払費用	364,588	2,421,187	1,735,285	4,521,060	0	4,521,060
職員預り金	0	36,520	187,973	224,493	0	224,493
拠点区分間借入金	0	0	0	0	△2,372,618	△2,372,618
固定負債	132,480	128,397,500	17,034,012	145,563,992	0	145,563,992
設備資金借入金	0	116,564,000	0	116,564,000	0	116,564,000
退職給付引当金	132,480	11,833,500	17,034,012	28,999,992	0	28,999,992
負債の部合計	502,050	142,962,848	19,857,403	163,322,301	△2,372,618	160,949,683
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
第三号基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	194,253,388	35,436	194,288,824	0	194,288,824
その他の積立金	0	219,763,600	161,487,633	381,251,233	0	381,251,233
人件費積立金	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
修繕費積立金	0	22,000,000	18,000,000	40,000,000	0	40,000,000
備品等購入積立金	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	176,000,000	99,500,000	275,500,000	0	275,500,000
都施設整備費積立金	0	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
区向上費積立金	0	6,763,600	39,987,633	46,751,233	0	46,751,233
次期繰越活動増減差額	2,351,188	53,571,677	38,331,351	94,254,216	0	94,254,216
（うち当期活動増減差額）	△102,782	22,940,840	9,816,195	32,654,253	0	32,654,253
純資産の部合計	3,351,188	467,588,665	199,854,420	670,794,273	0	670,794,273
負債及び純資産の部合計	3,853,238	610,551,513	219,711,823	834,116,574	△2,372,618	831,743,956

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 けやき福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						66,912,040
現金	現金手許有高		運転資金として			96,296
普通預金	みずほ銀行祖師谷支店他		運転資金として			65,767,905
当座預金	みずほ銀行祖師谷支店		運転資金として			1,047,839
事業未収金			差額精算分他			147,890
未収金			職員社会保険料他			406,795
未収補助金			延長保育補助金他			4,662,270
立替金			本部分			41,502
前払費用			園児保険料他			605,573
流動資産合計						72,776,070
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	世田谷区祖師谷二丁目41番地3	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育所園舎に使用している。	403,111,366	84,333,650	318,777,716
定期預金	みずほ銀行祖師谷支店					1,000,000
基本財産合計						319,777,716
(2) その他の固定資産						
建物	世田谷区祖大蔵3丁目2番地3	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育所園舎に使用している。	23,626,568	12,035,300	11,591,268
構築物	大型遊具他		第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	14,609,940	9,796,314	4,813,626
車輛運搬具	遊覧車			1,033,307	759,620	273,687
器具及び備品	プール他			32,990,844	22,739,417	10,251,427
建設仮勘定	園舎立替設計料					3,962,720
ソフトウェア	ホームページ管理ソフト			971,250	793,188	178,062
退職給付引当資産	東京都従事者共済会					28,999,992
保育所設備維持費	みずほ銀行祖師谷支店他		将来における人件費等に備え積み立てている			55,000,000
保育所設備維持費	みずほ銀行祖師谷支店他		将来における施設整備に備え積み立てている			275,500,000
長期前払費用	火災保険料					240,773
区向上費積立資産	みずほ銀行祖師谷支店他		将来における施設整備に備え積み立てている			46,751,233
園舎設備維持費	みずほ銀行祖師谷支店		将来における施設整備に備え積み立てている			4,000,000
その他の固定資産合計						441,562,788
固定資産合計						761,340,504
資産合計						834,116,574
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他					5,284,756
	福祉医療機構					7,728,000
未払費用	3月分社会保険料					4,521,060
職員預り金	3月分社会保険料					224,493
流動負債合計						17,758,309
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					116,564,000
退職給付引当金	東京都従事者共済会					28,999,992
固定負債合計						145,563,992

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 満期保有目的の債券等—償却原価法(定額法)
 - ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物並びに器具及び備品—定額法
 - ・ リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引の係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引の係るリース資産
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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金—東京都社会福祉協議会

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

東京都社会福祉協議会
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の計算書類(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)
当法人では公益事業、収益事業を実施していないため省略
 - (3) 社会福祉事業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) 収益事業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)
当法人では、収益事業を実施していないため省略
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
当法人ではサービス区分を設けていないため省略

6. 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				0
建物	339,522,780	0	20,745,064	318,777,716
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券				0
合計	340,522,780	0	20,745,064	319,777,716

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	
建物(基本財産)	318,777,716円
計	318,777,716円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおり

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	124,292,000円
計	124,292,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため、記載していない。

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため、記載していない。

11. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
みずほ証券 東京都公募公債	10,000,000	9,994,000	-6,000
野村証券(株) 東京都公募公債	50,000,000	51,813,850	1,813,850
SMB証券 東京都公募公債	10,000,000	10,005,000	5,000
合計	70,000,000	71,812,850	1,812,850

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

該当なし