

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	生活保護事業収入	1,555,528,000	1,459,816,105	95,711,895
		児童福祉事業収入	106,800,000	110,120,870	-3,320,870
		就労支援事業収入	4,850,000	3,535,877	1,314,123
		障害福祉サービス等事業収入	50,733,000	39,435,990	11,297,010
		その他の受託事業収入	637,125,000	584,206,332	52,918,668
		受取利息配当金収入	94,000	46,193	47,807
		その他の収入	26,404,000	22,356,896	4,047,104
	事業活動収入計(1)		2,381,534,000	2,219,518,263	162,015,737
	支出	人件費支出	1,344,515,000	1,241,791,261	102,723,739
		事業費支出	648,333,000	552,618,588	95,714,412
		事務費支出	443,455,000	350,305,981	93,149,019
		就労支援事業支出	4,850,000	5,085,877	-235,877
		その他の支出	2,608,000	1,620,006	987,994
事業活動支出計(2)		2,443,761,000	2,151,421,713	292,339,287	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-62,227,000	68,096,550	-130,323,550	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,404,000	3,005,208	398,792
		施設整備等支出計(5)	3,404,000	3,005,208	398,792
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,404,000	-3,005,208	-398,792	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	23,754,000	7,468,820	16,285,180
		その他の活動による収入計(7)	23,754,000	7,468,820	16,285,180
	支出	積立資産支出	77,900,000	77,845,760	54,240
	その他の活動支出計(8)		77,900,000	77,845,760	54,240
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-54,146,000	-70,376,940	16,230,940	
予備費支出(10)		0			
		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-119,777,000	-5,285,598	-114,491,402	
前期末支払資金残高(12)			0	569,635,228	-569,635,228
当期末支払資金残高(11)+(12)			-119,777,000	564,349,630	-684,126,630

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	生活保護事業収益	1,459,816,105	1,494,313,696	-34,497,591
		児童福祉事業収益	110,120,870	103,878,325	6,242,545
		就労支援事業収益	3,535,877	3,799,244	-263,367
		障害福祉サービス等事業収益	39,435,990	43,169,852	-3,733,862
		その他の受託事業収益	584,206,332	592,160,360	-7,954,028
		その他の収益	19,449,334	32,783,497	-13,334,163
		サービス活動収益計(1)	2,216,564,508	2,270,104,974	-53,540,466
	費用	人件費	1,235,065,851	1,167,415,179	67,650,672
		事業費	552,618,588	566,403,909	-13,785,321
		事務費	350,305,981	355,215,058	-4,909,077
		就労支援事業費用	5,085,877	4,823,365	262,512
		減価償却費	43,644,179	44,004,768	-360,589
国庫補助金等特別積立金取崩額		-22,659,201	-22,659,201	0	
サービス活動費用計(2)		2,164,061,275	2,115,203,078	48,858,197	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		52,503,233	154,901,896	-102,398,663	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	46,193	51,697	-5,504
		その他のサービス活動外収益	2,907,562	3,276,063	-368,501
		サービス活動外収益計(4)	2,953,755	3,327,760	-374,005
	費用	その他のサービス活動外費用	1,620,006	1,491,892	128,114
		サービス活動外費用計(5)	1,620,006	1,491,892	128,114
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,333,749	1,835,868	-502,119
経常増減差額(7)=(3)+(6)		53,836,982	156,737,764	-102,900,782	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	450,004	1,037,894	-587,890
		特別費用計(9)	450,004	1,037,894	-587,890
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-450,004	-1,037,894	587,890	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		53,386,978	155,699,870	-102,312,892	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		954,666,656	917,404,786	37,261,870
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,008,053,634	1,073,104,656	-65,051,022
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	2,358,000	-2,358,000
	その他の積立金積立額(16)		70,000,000	120,796,000	-50,796,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		938,053,634	954,666,656	-16,613,022

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	750,583,477	725,861,331	24,722,146	流 動 負 債	210,393,667	187,488,273	22,905,394
現 金 預 金	701,042,042	687,660,871	13,381,171	事 業 未 払 金	109,298,316	77,253,150	32,045,166
事 業 未 収 金	23,894,641	24,059,298	-164,657	未 払 費 用	54,111,252	59,032,902	-4,921,650
未 収 金	21,409,199	9,421,093	11,988,106	預 り 金	5,614,191	5,182,367	431,824
貯 蔵 品	51,964	65,994	-14,030	職 員 預 り 金	15,146,808	14,280,177	866,631
立 替 金	87,857	164,042	-76,185	仮 受 金	2,063,280	477,507	1,585,773
前 払 金	2,514,544	2,860,033	-345,489	賞 与 引 当 金	24,159,820	31,262,170	-7,102,350
前 払 費 用	1,551,336	1,514,220	37,116	固 定 負 債	67,429,304	67,052,364	376,940
仮 払 金	31,894	115,780	-83,886	退 職 給 付 金	67,429,304	67,052,364	376,940
固 定 資 産	1,444,180,306	1,414,892,341	29,287,965	負 債 の 部 合 計	277,822,971	254,540,637	23,282,334
基 本 財 産	932,672,508	972,020,373	-39,347,865				
建 物	915,672,508	955,020,373	-39,347,865	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	17,000,000	17,000,000	0	基 本 金	17,000,000	17,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	511,507,798	442,871,968	68,635,830	基 本 金	17,000,000	17,000,000	0
車 輦 運 搬 具	191,065	477,661	-286,596	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	530,759,701	553,418,902	-22,659,201
器 具 及 び 備 品	10,999,784	11,848,898	-849,114	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	530,759,701	553,418,902	-22,659,201
権 利	1,723,768	2,173,768	-450,000	そ の 他 の 積 立 金	431,127,477	361,127,477	70,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	36,400	145,600	-109,200	人 件 費 積 立 金	131,838,000	131,838,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	257,920,781	232,543,841	25,376,940	施 設 整 備 等 積 立 金	108,798,000	63,798,000	45,000,000
人 件 費 積 立 資 産	131,838,000	131,838,000	0	退 職 給 付 積 立 金	190,491,477	165,491,477	25,000,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	108,798,000	63,798,000	45,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	938,053,634	954,666,656	-16,613,022
そ の 他 の 固 定 資 産	0	46,200	-46,200	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	938,053,634	954,666,656	-16,613,022
				（うち当期活動増減差額）	53,386,978	155,699,870	-102,312,892
				純 資 産 の 部 合 計	1,916,940,812	1,886,213,035	30,727,777
資 産 の 部 合 計	2,194,763,783	2,140,753,672	54,010,111	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,194,763,783	2,140,753,672	54,010,111

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 第一号第二様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		公益事業	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
事業活動による収支	収入	生活保護事業収入	0	1,459,816,105	1,459,816,105	0	1,459,816,105
		児童福祉事業収入	0	110,120,870	110,120,870	0	110,120,870
		就労支援事業収入	0	4,111,877	4,111,877	-576,000	3,535,877
		障害福祉サービス等事業収入	0	39,435,990	39,435,990	0	39,435,990
		その他の受託事業収入	365,920,078	218,286,254	584,206,332	0	584,206,332
		受取利息配当金収入	157	46,036	46,193	0	46,193
		その他の収入	168,550	22,188,346	22,356,896	0	22,356,896
	事業活動収入計(1)		366,088,785	1,854,005,478	2,220,094,263	-576,000	2,219,518,263
	支出	人件費支出	157,864,521	1,083,926,740	1,241,791,261	0	1,241,791,261
		事業費支出	132,772,895	420,421,693	553,194,588	-576,000	552,618,588
		事務費支出	38,322,147	311,983,834	350,305,981	0	350,305,981
		就労支援事業支出	0	5,085,877	5,085,877	0	5,085,877
		その他の支出	0	1,620,006	1,620,006	0	1,620,006
	事業活動支出計(2)		328,959,563	1,823,038,150	2,151,997,713	-576,000	2,151,421,713
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,129,222	30,967,328	68,096,550	0	68,096,550
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	3,005,208	3,005,208	0	3,005,208
	施設整備等支出計(5)		0	3,005,208	3,005,208	0	3,005,208
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-3,005,208	-3,005,208	0	-3,005,208	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	7,468,820	7,468,820	0	7,468,820
		事業区分間繰入金収入	0	15,000,000	15,000,000	-15,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	0	22,468,820	22,468,820	-15,000,000	7,468,820
	支出	積立資産支出	0	77,845,760	77,845,760	0	77,845,760
		事業区分間繰入金支出	15,000,000	0	15,000,000	-15,000,000	0
	その他の活動支出計(8)		15,000,000	77,845,760	92,845,760	-15,000,000	77,845,760
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,000,000	-55,376,940	-70,376,940	0	-70,376,940	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		22,129,222	-27,414,820	-5,285,598	0	-5,285,598	
前期末支払資金残高(11)		65,586,873	504,048,355	569,635,228	0	569,635,228	
当期末支払資金残高(10)+(11)		87,716,095	476,633,535	564,349,630	0	564,349,630	

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			公益事業	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	生活保護事業収益	0	1,459,816,105	1,459,816,105	0	1,459,816,105
		児童福祉事業収益	0	110,120,870	110,120,870	0	110,120,870
		就労支援事業収益	0	4,111,877	4,111,877	-576,000	3,535,877
		障害福祉サービス等事業収益	0	39,435,990	39,435,990	0	39,435,990
		その他の受託事業収益	365,920,078	218,286,254	584,206,332	0	584,206,332
		その他の収益	42,550	19,406,784	19,449,334	0	19,449,334
	サービス活動収益計(1)		365,962,628	1,851,177,880	2,217,140,508	-576,000	2,216,564,508
	費 用	人件費	157,234,592	1,077,831,259	1,235,065,851	0	1,235,065,851
		事業費	132,772,895	420,421,693	553,194,588	-576,000	552,618,588
		事務費	38,322,147	311,983,834	350,305,981	0	350,305,981
		就労支援事業費用	0	5,085,877	5,085,877	0	5,085,877
		減価償却費	0	43,644,179	43,644,179	0	43,644,179
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	-22,659,201	-22,659,201	0	-22,659,201	
サービス活動費用計(2)		328,329,634	1,836,307,641	2,164,637,275	-576,000	2,164,061,275	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,632,994	14,870,239	52,503,233	0	52,503,233	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	157	46,036	46,193	0	46,193
		その他のサービス活動外収益	126,000	2,781,562	2,907,562	0	2,907,562
		サービス活動外収益計(4)	126,157	2,827,598	2,953,755	0	2,953,755
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	1,620,006	1,620,006	0	1,620,006
		サービス活動外費用計(5)	0	1,620,006	1,620,006	0	1,620,006
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	126,157	1,207,592	1,333,749	0	1,333,749
経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,759,151	16,077,831	53,836,982	0	53,836,982	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	15,000,000	15,000,000	-15,000,000	0
		特別収益計(8)	0	15,000,000	15,000,000	-15,000,000	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	450,004	450,004	0	450,004
		事業区分間繰入金費用	15,000,000	0	15,000,000	-15,000,000	0
		特別費用計(9)	15,000,000	450,004	15,450,004	-15,000,000	450,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-15,000,000	14,549,996	-450,004	0	-450,004
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,759,151	30,627,827	53,386,978	0	53,386,978	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		62,034,764	892,631,892	954,666,656	0	954,666,656
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		84,793,915	923,259,719	1,008,053,634	0	1,008,053,634
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		84,793,915	853,259,719	938,053,634	0	938,053,634

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	公益事業	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	126,775,669	733,916,633	860,692,302	-110,108,825	750,583,477
現金預金	14,381,320	686,660,722	701,042,042	0	701,042,042
事業未収金	46,080	23,848,561	23,894,641	0	23,894,641
未収金	0	21,409,199	21,409,199	0	21,409,199
貯蔵品	0	51,964	51,964	0	51,964
立替金	0	87,857	87,857	0	87,857
前払金	2,239,444	275,100	2,514,544	0	2,514,544
前払費用	0	1,551,336	1,551,336	0	1,551,336
仮払金	0	31,894	31,894	0	31,894
その他の流動資産	110,108,825	0	110,108,825	-110,108,825	0
固定資産	0	1,444,180,306	1,444,180,306	0	1,444,180,306
基本財産	0	932,672,508	932,672,508	0	932,672,508
建物	0	915,672,508	915,672,508	0	915,672,508
定期預金	0	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
その他の固定資産	0	511,507,798	511,507,798	0	511,507,798
車輛運搬具	0	191,065	191,065	0	191,065
器具及び備品	0	10,999,784	10,999,784	0	10,999,784
権利	0	1,723,768	1,723,768	0	1,723,768
ソフトウェア	0	36,400	36,400	0	36,400
退職給付引当資産	0	257,920,781	257,920,781	0	257,920,781
人件費積立資産	0	131,838,000	131,838,000	0	131,838,000
施設整備等積立資産	0	108,798,000	108,798,000	0	108,798,000
資産の部合計	126,775,669	2,178,096,939	2,304,872,608	-110,108,825	2,194,763,783
流動負債	41,981,754	278,520,738	320,502,492	-110,108,825	210,393,667
事業未払金	15,566,689	93,731,627	109,298,316	0	109,298,316
未払費用	23,492,885	30,618,367	54,111,252	0	54,111,252
預り金	0	115,723,016	115,723,016	-110,108,825	5,614,191
職員預り金	0	15,146,808	15,146,808	0	15,146,808
仮受金	0	2,063,280	2,063,280	0	2,063,280
賞与引当金	2,922,180	21,237,640	24,159,820	0	24,159,820
固定負債	0	67,429,304	67,429,304	0	67,429,304
退職給付引当金	0	67,429,304	67,429,304	0	67,429,304
負債の部合計	41,981,754	345,950,042	387,931,796	-110,108,825	277,822,971
基本金	0	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
基金	0	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	530,759,701	530,759,701	0	530,759,701
国庫補助金等特別積立金	0	530,759,701	530,759,701	0	530,759,701
その他の積立金	0	431,127,477	431,127,477	0	431,127,477
人件費積立金	0	131,838,000	131,838,000	0	131,838,000
施設整備等積立金	0	108,798,000	108,798,000	0	108,798,000
退職給付積立金	0	190,491,477	190,491,477	0	190,491,477
次期繰越活動増減差額	84,793,915	853,259,719	938,053,634	0	938,053,634
次期繰越活動増減差額	84,793,915	853,259,719	938,053,634	0	938,053,634
（うち当期活動増減差額）	22,759,151	30,627,827	53,386,978	0	53,386,978
純資産の部合計	84,793,915	1,832,146,897	1,916,940,812	0	1,916,940,812
負債及び純資産の部合計	126,775,669	2,178,096,939	2,304,872,608	-110,108,825	2,194,763,783

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			本部	包括的施設支援事業	更生施設本木荘	更生施設けやき荘	更生施設塩崎荘	更生施設淀橋荘
事業活動による収支	収入	生活保護事業収入	0	0	157,587,221	119,881,284	234,717,591	164,223,475
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
		その他の受託事業収入	49,952,892	88,995,702	0	0	26,810,860	0
		受取利息配当金収入	43,483	6	52	29	122	67
		その他の収入	4,729,500	0	3,038,762	2,086,959	868,984	207,480
	事業活動収入計(1)		54,725,875	88,995,708	160,626,035	121,968,272	262,397,557	164,431,022
	支出	人件費支出	174,255,983	41,391,216	81,148,777	78,974,084	106,199,978	84,802,067
		事業費支出	0	0	42,360,677	28,509,063	83,137,214	51,940,101
		事務費支出	16,021,831	33,205,297	26,320,217	22,294,431	22,100,809	22,772,959
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	333,030	299,781	215,730	48,040
事業活動支出計(2)		190,277,814	74,596,513	150,162,701	130,077,359	211,653,731	159,563,167	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-135,551,939	14,399,195	10,463,334	-8,109,087	50,743,826	4,867,855	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	289,440	959,040	0	792,612
		施設整備等支出計(5)	0	0	289,440	959,040	0	792,612
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	-289,440	-959,040	0	-792,612	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,468,820	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	15,000,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	145,545,000	0	600,000	350,000	0	2,000,000
		その他の活動による収入計(7)	168,013,820	0	600,000	350,000	0	2,000,000
	支出	積立資産支出	32,845,760	0	0	0	45,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	3,573,000	13,100,000	12,759,000	112,000	2,000,000	13,500,000
		その他の活動支出計(8)	36,418,760	13,100,000	12,759,000	112,000	47,000,000	13,500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		131,595,060	-13,100,000	-12,159,000	238,000	-47,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-3,956,879	1,299,195	-1,985,106	-8,830,127	3,743,826	-7,424,757	
前期末支払資金残高(11)		30,312,831	37,698,107	44,008,276	33,101,532	62,220,575	46,193,050	
当期末支払資金残高(10)+(11)		26,355,952	38,997,302	42,023,170	24,271,405	65,964,401	38,768,293	

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		更生施設千駄ヶ谷 荘	更生施設新塩崎荘	更生施設しのばず 荘	宿所提供施設西新 井栄荘	宿所提供施設葛飾 荘	宿所提供施設小豆 沢荘
事業活動による収支	収入						
	生活保護事業収入	161,125,760	221,016,363	232,864,411	34,849,000	33,587,000	37,430,000
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	61	103	101	14	11	8
	その他の収入	3,465,166	1,522,330	2,554,225	491,647	269,350	918,463
	事業活動収入計(1)	164,590,987	222,538,796	235,418,737	35,340,661	33,856,361	38,348,471
	支出						
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	299,916	0	399,600	264,600	0	0
	施設整備等支出計(5)	299,916	0	399,600	264,600	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-299,916	0	-399,600	-264,600	0	0
	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	500,000	0	1,650,000	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)	500,000	0	1,650,000	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	33,569,000	41,950,000	4,256,000	3,149,000	6,500,000
	その他の活動支出計(8)	0	33,569,000	41,950,000	4,256,000	3,149,000	6,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	-33,569,000	-40,300,000	-4,256,000	-3,149,000	-6,500,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,727,938	-12,852,509	-2,974,025	-991,938	378,586	-167,149
	前期末支払資金残高(11)	33,525,190	56,842,499	62,513,049	9,827,426	7,904,897	9,284,857
	当期末支払資金残高(10)+(11)	37,253,128	43,989,990	59,539,024	8,835,488	8,283,483	9,117,708

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		宿所提供施設千歳 荘	宿所提供施設淀橋 荘	宿泊所新幸荘	宿泊所綾瀬荘	のぞみ荘	障害福祉サービス 事業みのり舎
事業活動による収支	収入	生活保護事業収入	35,533,000	27,001,000	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0	110,120,870	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	5,085,877
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	39,435,990
		その他の受託事業収入	0	0	22,476,000	22,867,000	7,183,800
		受取利息配当金収入	6	10	11	12	18
		その他の収入	1,003,517	199,570	433,011	181,240	192,700
		事業活動収入計(1)	36,536,523	27,200,580	22,909,022	23,048,252	117,497,388
	支出	人件費支出	28,011,269	20,552,424	15,769,105	12,679,627	73,653,511
		事業費支出	780,637	68,686	197,810	383,412	4,460,972
施設整備等による収支		事務費支出	7,806,197	5,164,651	7,630,496	6,132,597	18,470,526
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	36,598,103	25,785,761	23,597,411	19,195,636	96,585,009
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-61,580	1,414,819	-688,389	3,852,616	20,912,379
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収支		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	3,573,000	0	0
		その他の活動による収入計(7)	0	0	3,573,000	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,850,000	2,000,000	0	0	15,900,000
		その他の活動支出計(8)	1,850,000	2,000,000	0	0	15,900,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,850,000	-2,000,000	3,573,000	0	-15,900,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,911,580	-585,181	2,884,611	3,852,616	5,012,379
		前期末支払資金残高(11)	9,618,140	7,873,017	6,900,077	7,379,682	29,130,359
		当期末支払資金残高(10)+(11)	7,706,560	7,287,836	9,784,688	11,232,298	34,142,738

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		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			
	生活保護事業収入	1,459,816,105	0	1,459,816,105
	児童福祉事業収入	110,120,870	0	110,120,870
	就労支援事業収入	5,085,877	-974,000	4,111,877
	障害福祉サービス等事業収入	39,435,990	0	39,435,990
	その他の受託事業収入	218,286,254	0	218,286,254
	受取利息配当金収入	46,036	0	46,036
	その他の収入	22,188,346	0	22,188,346
	事業活動収入計(1)	1,854,979,478	-974,000	1,854,005,478
	支出			
	人件費支出	1,083,926,740	0	1,083,926,740
施設整備等による収支	事業費支出	421,216,693	-795,000	420,421,693
	事務費支出	312,162,834	-179,000	311,983,834
	就労支援事業支出	5,085,877	0	5,085,877
	その他の支出	1,620,006	0	1,620,006
	事業活動支出計(2)	1,824,012,150	-974,000	1,823,038,150
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,967,328	0	30,967,328
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	3,005,208	0	3,005,208
	施設整備等支出計(5)	3,005,208	0	3,005,208
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,005,208	0	-3,005,208
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	7,468,820	0	7,468,820
	事業区分間繰入金収入	15,000,000	0	15,000,000
	拠点区分間繰入金収入	154,218,000	-154,218,000	0
	その他の活動による収入計(7)	176,686,820	-154,218,000	22,468,820
	支出			
	積立資産支出	77,845,760	0	77,845,760
	拠点区分間繰入金支出	154,218,000	-154,218,000	0
	その他の活動支出計(8)	232,063,760	-154,218,000	77,845,760
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-55,376,940	0	-55,376,940
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-27,414,820	0	-27,414,820
前期末支払資金残高(11)		504,048,355	0	504,048,355
当期末支払資金残高(10)+(11)		476,633,535	0	476,633,535

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			本部	包括的施設支援事業	更生施設本木荘	更生施設けやき荘	更生施設塩崎荘	更生施設淀橋荘
サービス活動増減の部	収益	生活保護事業収益	0	0	157,587,221	119,881,284	234,717,591	164,223,475
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
		その他の受託事業収益	49,952,892	88,995,702	0	0	26,810,860	0
		その他の収益	4,729,500	0	2,578,662	1,588,202	422,004	93,790
	サービス活動収益計(1)		54,682,392	88,995,702	160,165,883	121,469,486	261,950,455	164,317,265
	費用	人件費	174,085,526	41,320,659	80,716,703	78,357,656	105,606,614	84,191,501
		事業費	0	0	42,360,677	28,509,063	83,137,214	51,940,101
		事務費	16,021,831	33,205,297	26,320,217	22,294,431	22,100,809	22,772,959
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	2,863,338	0	49,312	64,872	39,828,429	403,369
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	-22,659,201	0
サービス活動費用計(2)		192,970,695	74,525,956	149,446,909	129,226,022	228,013,865	159,307,930	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-138,288,303	14,469,746	10,718,974	-7,756,536	33,936,590	5,009,335	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43,483	6	52	29	122	67
		その他のサービス活動外収益	0	0	460,100	498,757	446,980	113,690
		サービス活動外収益計(4)	43,483	6	460,152	498,786	447,102	113,757
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	333,030	299,781	215,730	48,040
		サービス活動外費用計(5)	0	0	333,030	299,781	215,730	48,040
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		43,483	6	127,122	199,005	231,372	65,717
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-138,244,820	14,469,752	10,846,096	-7,557,531	34,167,962	5,075,052
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	15,000,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	145,545,000	0	600,000	350,000	0	2,000,000
		特別収益計(8)	160,545,000	0	600,000	350,000	0	2,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	0
		拠点区分間繰入金費用	3,573,000	13,100,000	12,759,000	112,000	2,000,000	13,500,000
		特別費用計(9)	3,573,001	13,100,000	12,759,000	112,001	2,000,000	13,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		156,971,999	-13,100,000	-12,159,000	237,999	-2,000,000	-11,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			18,727,179	1,369,752	-1,312,904	-7,319,532	32,167,962	-6,424,948
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		36,164,504	37,113,775	41,955,695	31,115,726	462,096,423	44,934,919
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		54,891,683	38,483,527	40,642,791	23,796,194	494,264,385	38,509,971
	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)		25,000,000	0	0	0	45,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,891,683	38,483,527	40,642,791	23,796,194	449,264,385	38,509,971

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目			更生施設千駄ヶ谷 荘	更生施設新塩崎荘	更生施設しのばず 荘	宿所提供施設西新 井栄荘	宿所提供施設葛飾 荘	宿所提供施設小豆 沢荘
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	生活保護事業収益	161,125,760	221,016,363	232,864,411	34,849,000	33,587,000	37,430,000
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
		その他の受託事業収益	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	3,068,381	1,137,160	2,235,845	491,647	269,350	918,463
	サービス活動収益計(1)		164,194,141	222,153,523	235,100,256	35,340,647	33,856,350	38,348,463
	費 用	人件費	83,712,904	94,295,840	84,742,674	21,897,018	23,200,513	20,813,878
		事業費	44,997,179	81,765,893	79,841,014	582,900	715,081	720,609
		事務費	31,374,426	24,857,394	32,225,765	9,042,948	6,361,112	10,334,618
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	218,796	0	73,260	8,864	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		160,303,305	200,919,127	196,882,713	31,531,730	30,276,706	31,869,105	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,890,836	21,234,396	38,217,543	3,808,917	3,579,644	6,479,358	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	61	103	101	14	11	8
		その他のサービス活動外収益	396,785	385,170	318,380	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	396,846	385,273	318,481	14	11	8
	費 用	その他のサービス活動外費用	239,295	236,920	245,610	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)		239,295	236,920	245,610	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		157,551	148,353	72,871	14	11	8
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,048,387	21,382,749	38,290,414	3,808,931	3,579,655	6,479,366
特 別 増 減 の 部	収 益	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	500,000	0	1,650,000	0	0	0
		特別収益計(8)	500,000	0	1,650,000	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	33,569,000	41,950,000	4,256,000	3,149,000	6,500,000
		特別費用計(9)	1	33,569,000	41,950,000	4,256,000	3,149,000	6,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		499,999	-33,569,000	-40,300,000	-4,256,000	-3,149,000	-6,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,548,386	-12,186,251	-2,009,586	-447,069	430,655	-20,634
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		31,743,137	54,012,374	60,561,237	9,072,253	7,262,913	8,612,707
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,291,523	41,826,123	58,551,651	8,625,184	7,693,568	8,592,073
	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	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		36,291,523	41,826,123	58,551,651	8,625,184	7,693,568	8,592,073

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			宿所提供施設千歳 荘	宿所提供施設淀橋 荘	宿泊所新幸荘	宿泊所綾瀬荘	のぞみ荘	障害福祉サービス 事業みのり舎	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	生活保護事業収益	35,533,000	27,001,000	0	0	0	0	
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	110,120,870	0	
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	5,085,877	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	39,435,990	
		その他の受託事業収益	0	0	22,476,000	22,867,000	7,183,800	0	
		その他の収益	1,003,517	199,570	433,011	181,240	44,600	11,842	
	サービス活動収益計(1)		36,536,517	27,200,570	22,909,011	23,048,240	117,349,270	44,533,709	
	費 用	人件費	27,793,886	20,202,842	15,936,435	12,808,731	73,356,954	34,790,925	
		事業費	780,637	68,686	197,810	383,412	4,460,972	755,445	
		事務費	7,806,197	5,164,651	7,630,496	6,132,597	18,470,526	10,046,560	
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	5,085,877	
		減価償却費	0	0	0	0	79,816	54,123	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		36,380,720	25,436,179	23,764,741	19,324,740	96,368,268	50,732,930		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		155,797	1,764,391	-855,730	3,723,500	20,981,002	-6,199,221		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	6	10	11	12	18	1,922	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	148,100	13,600	
		サービス活動外収益計(4)	6	10	11	12	148,118	15,522	
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	1,600	
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	1,600
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6	10	11	12	148,118	13,922
経常増減差額(7)=(3)+(6)			155,803	1,764,401	-855,719	3,723,512	21,129,120	-6,185,299	
特 別 増 減 の 部	収 益	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	3,573,000	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	3,573,000	0	0	0	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	1	450,000	
		拠点区分間繰入金費用	1,850,000	2,000,000	0	0	15,900,000	0	
		特別費用計(9)	1,850,000	2,000,000	0	0	15,900,001	450,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,850,000	-2,000,000	3,573,000	0	-15,900,001	-450,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,694,197	-235,599	2,717,281	3,723,512	5,229,119	-6,635,299	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		9,000,956	7,116,601	6,570,577	7,266,387	27,541,600	10,490,108	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,306,759	6,881,002	9,287,858	10,989,899	32,770,719	3,854,809	
	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	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			7,306,759	6,881,002	9,287,858	10,989,899	32,770,719	3,854,809

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			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	生活保護事業収益	1,459,816,105	0	1,459,816,105
		児童福祉事業収益	110,120,870	0	110,120,870
		就労支援事業収益	5,085,877	-974,000	4,111,877
		障害福祉サービス等事業収益	39,435,990	0	39,435,990
		その他の受託事業収益	218,286,254	0	218,286,254
		その他の収益	19,406,784	0	19,406,784
	サービス活動収益計(1)		1,852,151,880	-974,000	1,851,177,880
	費用	人件費	1,077,831,259	0	1,077,831,259
		事業費	421,216,693	-795,000	420,421,693
		事務費	312,162,834	-179,000	311,983,834
就労支援事業費用		5,085,877	0	5,085,877	
減価償却費		43,644,179	0	43,644,179	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-22,659,201	0	-22,659,201	
サービス活動費用計(2)		1,837,281,641	-974,000	1,836,307,641	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,870,239	0	14,870,239	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	46,036	0	46,036
		その他のサービス活動外収益	2,781,562	0	2,781,562
		サービス活動外収益計(4)	2,827,598	0	2,827,598
	費用	その他のサービス活動外費用	1,620,006	0	1,620,006
		サービス活動外費用計(5)	1,620,006	0	1,620,006
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,207,592	0	1,207,592
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,077,831	0	16,077,831	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	15,000,000	0	15,000,000
		拠点区分間繰入金収益	154,218,000	-154,218,000	0
		特別収益計(8)	169,218,000	-154,218,000	15,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	450,004	0	450,004
		拠点区分間繰入金費用	154,218,000	-154,218,000	0
		特別費用計(9)	154,668,004	-154,218,000	450,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,549,996	0	14,549,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,627,827	0	30,627,827	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		892,631,892	0	892,631,892
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		923,259,719	0	923,259,719
	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)		70,000,000	0	70,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		853,259,719	0	853,259,719

事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

勘 定 科 目	本部	包括的施設支援事業	更生施設本木荘	更生施設けやき荘	更生施設塩崎荘	更生施設淀橋荘
流動資産	665,411,990	42,328,096	53,613,042	33,252,856	78,246,989	53,945,705
現金預金	635,604,497	626,644	3,119,872	3,002,658	9,241,670	4,132,248
事業未収金	3,096,468	1,087,000	501,579	7,226	2,234,238	0
未収金	21,409,199	0	0	0	0	0
貯蔵品	1,826	4,938	2,202	957	1,160	3,590
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	201,070	0	340,293	0
拠点区分間貸付金	5,300,000	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	13,000	0	0
その他の流動資産	0	40,609,514	49,788,319	30,229,015	66,429,628	49,809,867
固定資産	422,928,047	1	579,411	1,307,099	996,073,704	1,515,588
基本財産	17,000,000	0	0	0	915,672,508	0
建物	0	0	0	0	915,672,508	0
定期預金	17,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	405,928,047	1	579,411	1,307,099	80,401,196	1,515,588
車輛運搬具	0	0	0	0	191,064	0
器具及び備品	6,082,098	1	531,411	1,186,099	210,132	1,515,588
権利	254,768	0	48,000	121,000	0	0
ソフトウェア	36,400	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	257,920,781	0	0	0	0	0
人件費積立資産	131,838,000	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	9,796,000	0	0	0	80,000,000	0
資産の部合計	1,088,340,037	42,328,097	54,192,453	34,559,955	1,074,320,693	55,461,293
流動負債	641,893,573	3,844,570	13,549,662	10,763,761	14,296,607	16,951,322
事業未払金	25,284,706	2,492,338	9,100,602	6,583,556	4,750,122	12,139,551
未払費用	3,024,981	838,456	2,342,014	2,193,678	5,570,037	2,344,222
預り金	595,599,543	0	147,256	191,217	0	693,639
職員預り金	15,146,808	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	13,000	1,962,429	0
賞与引当金	2,837,535	513,776	1,959,790	1,782,310	2,014,019	1,773,910
固定負債	67,429,304	0	0	0	0	0
退職給付引当金	67,429,304	0	0	0	0	0
負債の部合計	709,322,877	3,844,570	13,549,662	10,763,761	14,296,607	16,951,322
基本金	17,000,000	0	0	0	0	0
基本金	17,000,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	530,759,701	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	530,759,701	0
その他の積立金	332,125,477	0	0	0	80,000,000	0
人件費積立金	131,838,000	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	9,796,000	0	0	0	80,000,000	0
退職給付積立金	190,491,477	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	29,891,683	38,483,527	40,642,791	23,796,194	449,264,385	38,509,971
次期繰越活動増減差額	29,891,683	38,483,527	40,642,791	23,796,194	449,264,385	38,509,971
（うち当期活動増減差額）	18,727,179	1,369,752	-1,312,904	-7,319,532	32,167,962	-6,424,948
純資産の部合計	379,017,160	38,483,527	40,642,791	23,796,194	1,060,024,086	38,509,971
負債及び純資産の部合計	1,088,340,037	42,328,097	54,192,453	34,559,955	1,074,320,693	55,461,293

事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	更生施設千駄ヶ谷 荘	更生施設新塩崎荘	更生施設しのばず 荘	宿所提供施設西新 井栄荘	宿所提供施設葛飾 荘	宿所提供施設小豆 沢荘
流動資産	47,452,491	57,506,480	72,285,632	9,731,309	9,086,056	10,822,648
現金預金	4,405,785	7,443,975	8,854,136	1,157,475	534,866	763,626
事業未収金	50,260	174,500	130,970	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	2,680	3,456	6,754	3,673	1,541	2,408
立替金	87,857	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	283,490	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	1,650	15,750	1,494	0	0	0
その他の流動資産	42,904,259	49,868,799	63,008,788	8,570,161	8,549,649	10,056,614
固定資産	483,073	0	326,340	255,736	0	0
基本財産	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	483,073	0	326,340	255,736	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	483,073	0	326,340	255,736	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	47,935,564	57,506,480	72,611,972	9,987,045	9,086,056	10,822,648
流動負債	11,644,041	15,680,357	14,060,321	1,361,861	1,392,488	2,230,575
事業未払金	7,267,610	10,943,703	8,482,472	498,228	275,678	1,301,317
未払費用	2,554,053	2,544,030	2,630,873	395,283	516,695	398,784
預り金	0	20,100	1,631,769	2,310	10,200	4,839
職員預り金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	300,000	0	0	0	0	0
仮受金	77,700	8,657	1,494	0	0	0
賞与引当金	1,444,678	2,163,867	1,313,713	466,040	589,915	525,635
固定負債	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	11,644,041	15,680,357	14,060,321	1,361,861	1,392,488	2,230,575
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0
退職給付積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	36,291,523	41,826,123	58,551,651	8,625,184	7,693,568	8,592,073
次期繰越活動増減差額	36,291,523	41,826,123	58,551,651	8,625,184	7,693,568	8,592,073
（うち当期活動増減差額）	4,548,386	-12,186,251	-2,009,586	-447,069	430,655	-20,634
純資産の部合計	36,291,523	41,826,123	58,551,651	8,625,184	7,693,568	8,592,073
負債及び純資産の部合計	47,935,564	57,506,480	72,611,972	9,987,045	9,086,056	10,822,648

事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	宿所提供施設千歳 荘	宿所提供施設淀橋 荘	宿泊所新幸荘	宿泊所綾瀬荘	のぞみ荘	障害福祉サービス 事業みのり舎
流動資産	8,900,496	8,146,805	10,992,449	12,540,589	38,079,279	9,985,429
現金預金	467,837	788,793	1,659,693	1,149,872	2,350,739	1,356,336
事業未収金	0	0	0	0	11,835,022	4,731,298
未収金	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	1,765	1,526	790	5,614	1,450	5,634
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	275,100	0
前払費用	0	12,040	0	0	0	714,443
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	8,430,894	7,344,446	9,331,966	11,385,103	23,616,968	3,177,718
固定資産	1	1	0	0	180,271	20,531,034
基本財産	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1	1	0	0	180,271	20,531,034
車輛運搬具	0	0	0	0	1	0
器具及び備品	1	1	0	0	180,270	229,034
権利	0	0	0	0	0	1,300,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	19,002,000
資産の部合計	8,900,497	8,146,806	10,992,449	12,540,589	38,259,550	30,516,463
流動負債	1,593,738	1,265,804	1,704,591	1,550,690	5,488,831	7,659,654
事業未払金	574,800	448,342	549,612	784,022	1,907,967	347,001
未払費用	613,362	405,310	362,946	297,379	2,027,907	1,558,357
預り金	5,774	5,317	295,203	226,890	667	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	5,000,000
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	399,802	406,835	496,830	242,399	1,552,290	754,296
固定負債	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,593,738	1,265,804	1,704,591	1,550,690	5,488,831	7,659,654
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	19,002,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	19,002,000
退職給付積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	7,306,759	6,881,002	9,287,858	10,989,899	32,770,719	3,854,809
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	7,306,759	6,881,002	9,287,858	10,989,899	32,770,719	3,854,809
純資産の部合計	7,306,759	6,881,002	9,287,858	10,989,899	32,770,719	22,856,809
負債及び純資産の部合計	8,900,497	8,146,806	10,992,449	12,540,589	38,259,550	30,516,463

事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,222,328,341	-488,411,708	733,916,633
現金預金	686,660,722	0	686,660,722
事業未収金	23,848,561	0	23,848,561
未収金	21,409,199	0	21,409,199
貯蔵品	51,964	0	51,964
立替金	87,857	0	87,857
前払金	275,100	0	275,100
前払費用	1,551,336	0	1,551,336
拠点区分間貸付金	5,300,000	-5,300,000	0
仮払金	31,894	0	31,894
その他の流動資産	483,111,708	-483,111,708	0
固定資産	1,444,180,306	0	1,444,180,306
基本財産	932,672,508	0	932,672,508
建物	915,672,508	0	915,672,508
定期預金	17,000,000	0	17,000,000
その他の固定資産	511,507,798	0	511,507,798
車輛運搬具	191,065	0	191,065
器具及び備品	10,999,784	0	10,999,784
権利	1,723,768	0	1,723,768
ソフトウェア	36,400	0	36,400
退職給付引当資産	257,920,781	0	257,920,781
人件費積立資産	131,838,000	0	131,838,000
施設整備等積立資産	108,798,000	0	108,798,000
資産の部合計	2,666,508,647	-488,411,708	2,178,096,939
流動負債	766,932,446	-488,411,708	278,520,738
事業未払金	93,731,627	0	93,731,627
未払費用	30,618,367	0	30,618,367
預り金	598,834,724	-483,111,708	115,723,016
職員預り金	15,146,808	0	15,146,808
拠点区分間借入金	5,300,000	-5,300,000	0
仮受金	2,063,280	0	2,063,280
賞与引当金	21,237,640	0	21,237,640
固定負債	67,429,304	0	67,429,304
退職給付引当金	67,429,304	0	67,429,304
負債の部合計	834,361,750	-488,411,708	345,950,042
基本金	17,000,000	0	17,000,000
基本金	17,000,000	0	17,000,000
国庫補助金等特別積立金	530,759,701	0	530,759,701
国庫補助金等特別積立金	530,759,701	0	530,759,701
その他の積立金	431,127,477	0	431,127,477
人件費積立金	131,838,000	0	131,838,000
施設整備等積立金	108,798,000	0	108,798,000
退職給付積立金	190,491,477	0	190,491,477
次期繰越活動増減差額	853,259,719	0	853,259,719
次期繰越活動増減差額	853,259,719	0	853,259,719
(うち当期活動増減差額)	30,627,827	0	30,627,827
純資産の部合計	1,832,146,897	0	1,832,146,897
負債及び純資産の部合計	2,666,508,647	-488,411,708	2,178,096,939

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

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

有価証券なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形及び無形固定資産

定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・各拠点区分において、令和元年度7月に支給する賞与の支払に備える為、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。

・東京都社会福祉協議会従事者共済会掛金を退職給付引当金に計上

3. 重要な会計方針の変更

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退職共済制度及び法人独自の退職給付制度

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)

当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。

(5) 収益事業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)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点(社会福祉事業)

「本部」

- 「新宿区地域生活安定促進事業」
- 「江東区生活自立支援事業」
- 「新宿区宿泊所等入所者相談援助事業」
- イ 包括的施設支援事業拠点（社会福祉事業）
- ウ 更生施設本木荘拠点（社会福祉事業）
 - 「更生施設本木荘」
 - 「保護施設通所事業本木荘」
- エ 更生施設けやき荘拠点（社会福祉事業）
 - 「更生施設けやき荘」
 - 「保護施設通所事業けやき荘」
- オ 更生施設塩崎荘拠点（社会福祉事業）
 - 「更生施設塩崎荘」
 - 「保護施設通所事業塩崎荘」
 - 「江東区就労準備支援事業」
- カ 更生施設淀橋荘拠点（社会福祉事業）
 - 「更生施設淀橋荘」
 - 「保護施設通所事業淀橋荘」
- キ 更生施設千駄ヶ谷荘拠点（社会福祉事業）
 - 「更生施設千駄ヶ谷荘」
 - 「保護施設通所事業千駄ヶ谷荘」
- ク 更生施設新塩崎荘拠点（社会福祉事業）
 - 「更生施設新塩崎荘」
 - 「保護施設通所事業新塩崎荘」
- ケ 更生施設しのばず荘拠点（社会福祉事業）
 - 「更生施設しのばず荘」
 - 「保護施設通所事業しのばず荘」
- コ 宿所提供施設西新井栄荘拠点（社会福祉事業）
- サ 宿所提供施設葛飾荘拠点（社会福祉事業）
- シ 宿所提供施設小豆沢荘拠点（社会福祉事業）
- ス 宿所提供施設千歳荘拠点（社会福祉事業）
- セ 宿所提供施設淀橋荘拠点（社会福祉事業）
- ソ 宿泊所新幸荘拠点（社会福祉事業）
- タ 宿泊所綾瀬荘拠点（社会福祉事業）
- チ 母子生活支援施設のぞみ荘拠点（社会福祉事業）
 - 「母子生活支援施設」
 - 「緊急一時保護事業」
 - 「被災者一時滞在施設」
- ツ 障害福祉サービス事業みのり舎拠点（社会福祉事業）
 - 「生活訓練」
 - 「就労継続B型」
 - 「特定相談」
- テ 路上生活者対策事業新宿寮拠点（公益事業）
 - 「自立支援センター」
 - 「地域生活継続」
 - 「巡回相談」
 - 「居住支援事業」

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
第一号基本金（定期預金）	17,000,000	0	0	17,000,000
建物	955,020,373	0	39,347,865	915,672,508
合 計	972,020,373	0	39,347,865	932,672,508

7. 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
該当なし

8. 担保に供している資産
なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	1,040,274,080	124,601,572	915,672,508
車両運搬器具	2,538,292	2,347,227	191,065
器具及び備品	35,463,606	24,463,822	10,999,784
権利	4,623,768	2,900,000	1,723,768
ソフトウェア	8,843,100	8,806,700	36,400
その他の固定資産			
合 計	1,091,742,846	163,119,321	928,623,525

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

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
該当なし			
合 計			

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
該当なし			
合 計			

1 2． 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3． 重要な偶発債務

なし

1 4． 重要な後発事象

なし

1 5． 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

なし

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(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 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	本部拠点区分	—	運転資金として	—	—	77,748
	包括的施設支援事業拠点区分	—	運転資金として	—	—	50,000
	拠点区分更生施設本木荘	—	運転資金として	—	—	83,213
	拠点区分更生施設けやき荘	—	運転資金として	—	—	69,600
	拠点区分更生施設塩崎荘	—	運転資金として	—	—	118,800
	拠点区分更生施設淀橋荘	—	運転資金として	—	—	79,488
	拠点区分更生施設千駄ヶ谷荘	—	運転資金として	—	—	61,642
	拠点区分更生施設新塩崎荘	—	運転資金として	—	—	91,848
	拠点区分更生施設しのばず荘	—	運転資金として	—	—	79,453
	拠点区分宿所提供施設西新井栄荘	—	運転資金として	—	—	30,000
	拠点区分宿所提供施設葛飾荘	—	運転資金として	—	—	30,000
	拠点区分宿所提供施設小豆沢荘	—	運転資金として	—	—	16,025
	拠点区分宿所提供施設千歳荘	—	運転資金として	—	—	25,569
	拠点区分宿所提供施設淀橋荘	—	運転資金として	—	—	30,000
	拠点区分宿泊所新幸荘	—	運転資金として	—	—	30,000
	拠点区分宿泊所綾瀬荘	—	運転資金として	—	—	30,000
	拠点区分母子生活支援施設のぞみ荘	—	運転資金として	—	—	75,750
	拠点区分障害福祉事業みのり舎	—	運転資金として	—	—	60,000
	拠点区分路上生活者対策事業新宿寮	—	運転資金として	—	—	181,978
普通預金(公務第一部)	本部拠点区分	—	運転資金として(みずほ 公務第一部)	—	—	305,120,621
普通預金(品川駅前)	本部拠点区分	—	運転資金として(みずほ銀行 品川駅前支店)	—	—	287,324,665
定期預金(公務第一部)	本部拠点区分	—	運転資金として(みずほ銀行 公務第一部)	—	—	13,450,632
普通預金(品川駅前使用料)	本部拠点区分	—	運転資金として(みずほ銀行 品川駅前支店)	—	—	2,657
普通預金(三井住友銀行)	本部拠点区分	—	運転資金として(三井住友銀行 三田通支店)	—	—	514,678
普通預金(三菱東京UFJ銀行)	本部拠点区分	—	運転資金として(三菱UFJ銀行 田町支店)	—	—	584,292
定期預金(三菱東京UFJ銀行)	本部拠点区分	—	運転資金として(三菱UFJ銀行 田町支店)	—	—	25,000,000
普通預金(オリエント銀行)	本部拠点区分	—	運転資金として(オリックス銀行)	—	—	3,529,204
保管金	拠点区分更生施設千駄ヶ谷荘	—	利用者負担金等	—	—	222,343
	拠点区分路上生活者対策事業新宿寮	—	利用者仮払清算分等	—	—	110,580
普通預金(施設)	包括的施設支援事業拠点区分	—	運転資金として(みずほ銀行品川駅前支店)	—	—	576,644
	拠点区分更生施設本木荘	—	運転資金として(みずほ銀行足立支店他)	—	—	3,036,659
	拠点区分更生施設けやき荘	—	運転資金として(城北信用金庫落合支店)	—	—	2,933,058
	拠点区分更生施設塩崎荘	—	運転資金として(東京東信用金庫深川支店)	—	—	9,122,870
	拠点区分更生施設淀橋荘	—	運転資金として(三菱UFJ銀行大久保支店他)	—	—	4,052,760
	拠点区分更生施設千駄ヶ谷荘	—	運転資金として(西京信用金庫本店営業部)	—	—	4,121,800
	拠点区分更生施設新塩崎荘	—	運転資金として(東京東信用金庫深川支店)	—	—	7,352,127
	拠点区分更生施設しのばず荘	—	運転資金として(東京東信用金庫かっぱ橋支店)	—	—	8,774,683
	拠点区分宿所提供施設西新井栄荘	—	運転資金として(朝日信用金庫足立支店)	—	—	1,127,475
	拠点区分宿所提供施設葛飾荘	—	運転資金として(ゆうちょ銀行葛飾堀切一郵便局)	—	—	504,866
	拠点区分宿所提供施設小豆沢荘	—	運転資金として(みずほ銀行志村支店)	—	—	747,601
	拠点区分宿所提供施設千歳荘	—	運転資金として(東京中央農業協同組合芦花支店)	—	—	442,268
	拠点区分宿所提供施設淀橋荘	—	運転資金として(城北信用金庫北新宿支店)	—	—	758,793
	拠点区分宿泊所新幸荘	—	運転資金として(ゆうちょ銀行江東振郵便局)	—	—	1,629,693
	拠点区分宿泊所綾瀬荘	—	運転資金として(ゆうちょ銀行足立大谷田町郵便局)	—	—	1,119,872
	拠点区分母子生活支援施設のぞみ荘	—	運転資金として(東横信用金庫早稲田支店)	—	—	2,274,989
	拠点区分障害福祉事業みのり舎	—	運転資金として(城北信用金庫落合支店)	—	—	1,294,436
	拠点区分路上生活者対策事業新宿寮	—	運転資金として(西京信用金庫本店営業部)	—	—	14,088,762
	拠点区分障害福祉事業みのり舎	—	前年度債立金利息(城北信用金庫落合支店)	—	—	1,900
			小計			701,042,042
事業未収金	本部拠点区分	—	3月分江東区生活自立支援事業受託事業収入等	—	—	3,096,468
	包括的施設支援事業拠点区分	—	訪問モニタリング業務委託料等	—	—	1,087,000
	拠点区分更生施設本木荘	—	借上アパート家賃未収金	—	—	501,579
	拠点区分更生施設けやき荘	—	ステップハウス3月分家賃	—	—	7,226
	拠点区分更生施設塩崎荘	—	3月分就労準備支援業務委託料	—	—	2,234,238
	拠点区分更生施設千駄ヶ谷荘	—	実習生指導料等	—	—	50,260
	拠点区分更生施設新塩崎荘	—	燃料費等(通所振替分)	—	—	174,500
	拠点区分更生施設しのばず荘	—	指定管理料未収金等	—	—	130,970
	拠点区分母子生活支援施設のぞみ荘	—	受託事業収入、補助金収入等	—	—	11,835,022
	拠点区分障害福祉事業みのり舎	—	障害福祉サービス費等	—	—	4,731,298
	拠点区分路上生活者対策事業新宿寮	—	利用者移送費等	—	—	46,080
			小計			23,894,641
未収金 貯蔵品	本部拠点区分	—	東社協退職共済分等	—	—	21,409,199
	本部拠点区分	—	郵券等	—	—	1,826
	包括的施設支援事業拠点区分	—	郵券等	—	—	4,938
	拠点区分更生施設本木荘	—	郵券等	—	—	2,202
	拠点区分更生施設けやき荘	—	郵券等	—	—	957
	拠点区分更生施設塩崎荘	—	郵券等	—	—	1,160
	拠点区分更生施設淀橋荘	—	郵券等	—	—	3,590
	拠点区分更生施設千駄ヶ谷荘	—	郵券等	—	—	2,680
	拠点区分更生施設新塩崎荘	—	郵券等	—	—	3,456
	拠点区分更生施設しのばず荘	—	郵券等	—	—	6,754

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4

(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
立替金	拠点区分宿所提供施設西新井栄荘	—	郵券等	—	—	3,673
	拠点区分宿所提供施設葛飾荘	—	郵券等	—	—	1,541
	拠点区分宿所提供施設小豆沢荘	—	郵券等	—	—	2,408
	拠点区分宿所提供施設千歳荘	—	郵券等	—	—	1,765
	拠点区分宿所提供施設淀橋荘	—	郵券等	—	—	1,526
	拠点区分宿泊所新幸荘	—	郵券等	—	—	790
	拠点区分宿泊所綾瀬荘	—	郵券等	—	—	5,614
	拠点区分母子生活支援施設のぞみ荘	—	郵券等	—	—	1,450
	拠点区分障害福祉事業みのり舎	—	郵券等	—	—	5,634
	小計					51,964
立替金その他	拠点区分更生施設千駄ヶ谷荘	—	臨時資金貸付金立替分	—	—	87,857
小計						87,857
前払金	小計					87,857
	前払金各種借上料	—	平成31年4月分のぞみ荘家賃	—	—	275,100
	前払金その他	—	自立支援住宅家賃等	—	—	2,239,444
小計						2,514,544
前払費用	小計					2,514,544
	前払費用その他	—	借上アパート家賃	—	—	201,070
	前払費用その他	—	H31年度分火災保険料	—	—	340,293
	前払費用その他	—	借上アパート家賃等	—	—	283,490
	前払費用その他	—	施設損害賠償責任保険料	—	—	12,040
	前払費用その他	—	事務所・作業室家賃、火災保険料等	—	—	714,443
小計						1,551,336
拠点区分間貸付金	施設貸付金千駄ヶ谷荘	—	—	—	—	0
	施設貸付金みのり舎	—	—	—	—	0
	小計					0
仮払金	拠点区分更生施設千駄ヶ谷荘	—	本人支給金（移送費）	—	—	1,650
	拠点区分更生施設しのばず荘	—	更生経費	—	—	1,494
	拠点区分更生施設けやき荘	—	通所事業経費	—	—	13,000
	拠点区分更生施設新塩崎荘	—	本人支給金（自立訓練費）	—	—	15,750
	小計					31,894
その他の流動資産	—	—	—	—	—	0
流動資産合計						750,583,477
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	拠点区分更生施設塩崎荘	2015年度	第1種社会福祉事業である更生施設塩崎荘に使用	1,040,274,080	124,601,572	915,672,508
定期預金	本部拠点区分（みずほ銀行 公務第一部）	—	第一号基本金	—	—	17,000,000
基本財産合計						932,672,508
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	拠点区分更生施設塩崎荘（ダイハツ）	—	ハイゼットカーゴ デラックス（利用者送迎用）	1,146,384	955,320	191,064
	拠点区分母子生活支援施設のぞみ荘（スズキ）	—	軽自動車 エブリィ JOIN5型（利用者送迎用）	1,391,908	1,391,907	1
小計						191,065
器具及び備品	本部拠点区分	—	両袖机他50点（社会福祉事業）	17,404,695	11,322,597	6,082,098
	包括的施設支援事業拠点区分	—	複合機（社会福祉事業）	682,500	682,499	1
	拠点区分更生施設本木荘	—	発電機他6点（社会福祉事業）	1,922,351	1,390,940	531,411
	拠点区分更生施設けやき荘	—	冷蔵庫他9点（社会福祉事業）	2,725,615	1,539,516	1,186,099
	拠点区分更生施設塩崎荘	—	複写機（社会福祉事業）	969,840	759,708	210,132
	拠点区分更生施設淀橋荘	—	印刷機他17点（社会福祉事業）	5,143,859	3,628,271	1,515,588
	拠点区分更生施設千駄ヶ谷荘	—	冷蔵庫他12点（社会福祉事業）	3,670,051	3,186,978	483,073
	拠点区分更生施設しのばず荘	—	厨房用食品庫（社会福祉事業）	399,600	73,260	326,340
	拠点区分宿所提供施設西新井栄荘	—	テント（社会福祉事業）	264,600	8,864	255,736
	拠点区分宿所提供施設千歳荘	—	発電機（社会福祉事業）	107,717	107,716	1
	拠点区分宿所提供施設淀橋荘	—	物置（社会福祉事業）	162,062	162,061	1
	拠点区分母子生活支援施設のぞみ荘	—	金庫他2点（社会福祉事業）	861,336	681,066	180,270
	拠点区分障害福祉事業みのり舎	—	冷蔵庫他5点（社会福祉事業）	1,149,380	920,346	229,034
	小計					10,999,784
	本部拠点区分	—	電話加入取得権	254,768	0	254,768
	拠点区分更生施設本木荘	—	借上アパート敷金	48,000	0	48,000
	拠点区分更生施設けやき荘	—	借上アパート敷金	121,000	0	121,000
	拠点区分障害福祉事業みのり舎	—	生活訓練室、事務室、作業室保証金	4,200,000	2,900,000	1,300,000
小計						1,723,768
ソフトウェア	本部拠点区分	—	ソフトウェア 4システム	8,843,100	8,806,700	36,400
	退職給付引当資産	—	—	—	—	—
	共済会退職金預け金	—	東京都社会福祉協議会共済会退職金預け金	—	—	66,081,668
	共済会退職金前法人分	—	東京都社会福祉協議会共済会退職金預け金前法人分	—	—	1,347,636
	退職給付引当資産	—	退職給与積立資産（法人退職金制度積立分）	—	—	190,491,477
小計						257,920,781
人件費積立資産	本部拠点区分（みずほ銀行 公務第一部）	—	将来における人件費のため積み立てている預金	—	—	131,838,000
	本部拠点区分	—	将来の法人施設整備費のため積み立てている	—	—	9,796,000
	拠点区分障害福祉事業みのり舎	—	将来のみのり舎施設整備等のため積み立てている	—	—	19,002,000
	拠点区分更生施設塩崎荘	—	将来の塩崎荘施設整備等のため積み立てている	—	—	80,000,000
	小計					108,798,000

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(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
その他の固定資産合計						511,507,798
固定資産合計						1,444,180,306
資産合計						2,194,763,783
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部拠点区分	—		—	—	25,284,706
	包括的施設支援事業拠点区分	—		—	—	2,492,338
未払費用	拠点区分更生施設本木荘	—		—	—	9,100,602
	拠点区分更生施設けやき荘	—		—	—	6,583,556
	拠点区分更生施設塩崎荘	—		—	—	4,750,122
	拠点区分更生施設淀橋荘	—		—	—	12,139,551
	拠点区分更生施設千駄ヶ谷荘	—		—	—	7,267,610
	拠点区分更生施設新塩崎荘	—		—	—	10,943,703
	拠点区分更生施設しのばす荘	—		—	—	8,482,472
	拠点区分宿所提供施設西新井栄荘	—		—	—	498,228
	拠点区分宿所提供施設葛飾荘	—		—	—	275,678
	拠点区分宿所提供施設小豆沢荘	—		—	—	1,301,317
	拠点区分宿所提供施設千歳荘	—		—	—	574,800
	拠点区分宿所提供施設淀橋荘	—		—	—	448,342
	拠点区分宿泊所新幸荘	—		—	—	549,612
	拠点区分宿泊所綾瀬荘	—		—	—	784,022
	拠点区分母子生活支援施設のぞみ荘	—		—	—	1,907,967
	拠点区分障害福祉事業みのり舎	—		—	—	347,001
	拠点区分路上生活者対策事業新宿寮	—		—	—	15,566,689
	小計					109,298,316
預り金	本部拠点区分	—		—	—	3,024,981
	包括的施設支援事業拠点区分	—		—	—	838,456
	拠点区分更生施設本木荘	—		—	—	2,342,014
	拠点区分更生施設けやき荘	—		—	—	2,193,678
	拠点区分更生施設塩崎荘	—		—	—	5,570,037
	拠点区分更生施設淀橋荘	—		—	—	2,344,222
	拠点区分更生施設千駄ヶ谷荘	—		—	—	2,554,053
	拠点区分更生施設新塩崎荘	—		—	—	2,544,030
	拠点区分更生施設しのばす荘	—		—	—	2,630,873
	拠点区分宿所提供施設西新井栄荘	—		—	—	395,283
	拠点区分宿所提供施設葛飾荘	—		—	—	516,695
	拠点区分宿所提供施設小豆沢荘	—		—	—	398,784
	拠点区分宿所提供施設千歳荘	—		—	—	613,362
	拠点区分宿所提供施設淀橋荘	—		—	—	405,310
	拠点区分宿泊所新幸荘	—		—	—	362,946
	拠点区分宿泊所綾瀬荘	—		—	—	297,379
	拠点区分母子生活支援施設のぞみ荘	—		—	—	2,027,907
	拠点区分障害福祉事業みのり舎	—		—	—	1,558,357
	拠点区分路上生活者対策事業新宿寮	—		—	—	23,492,885
	小計					54,111,252
職員預り金	本部拠点区分 措置費預り金	—		—	—	2,379,010
	拠点区分更生施設本木荘 作業工賃預り金等	—		—	—	147,256
	拠点区分更生施設けやき荘 作業工賃預り金	—		—	—	191,217
	拠点区分更生施設淀橋荘 利用者負担金預り金	—		—	—	693,639
	拠点区分更生施設しのばす荘 利用者負担金預り金	—		—	—	1,631,769
	拠点区分更生施設新塩崎荘 作業工賃預り金	—		—	—	20,100
	拠点区分宿所提供施設西新井栄荘 共益費	—		—	—	2,310
	拠点区分宿所提供施設葛飾荘 共益費	—		—	—	10,200
	拠点区分宿所提供施設小豆沢荘 共益費	—		—	—	4,839
	拠点区分宿所提供施設千歳荘 共益費	—		—	—	5,774
	拠点区分宿所提供施設淀橋荘 共益費	—		—	—	5,317
	拠点区分宿泊所新幸荘 居室使用料、共益費	—		—	—	295,203
	拠点区分宿泊所綾瀬荘 居室使用料	—		—	—	226,890
	拠点区分母子生活支援施設のぞみ荘 共益費等	—		—	—	667
	小計					5,614,191
拠点区分間借入金 仮受金	本部拠点区分	—		—	—	3,336,300
	健康保険料預り金	—		—	—	5,976,780
	厚生年金保険料預り金	—		—	—	298,558
	介護保険料預り金	—		—	—	2,948,800
	住民税預り金	—		—	—	1,804,978
	所得税預り金	—		—	—	71,760
	従事者共済預り金	—		—	—	495,945
	年金共済預り金	—		—	—	213,687
	雇用保険料預り金	—		—	—	15,146,808
	小計					0
拠点区分間借入金 仮受金	拠点区分更生施設千駄ヶ谷荘 借上アパート家賃等	—		—	—	77,700
	拠点区分更生施設塩崎荘 東京都補助金清算分等	—		—	—	1,962,429
	拠点区分更生施設けやき荘 更生仮受（通所事業経費）	—		—	—	13,000

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(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
賞与引当金	拠点区分更生施設しのばず荘 通所飯受 (更生経費)	—		—	—	1,494
	拠点区分更生施設新塩崎荘 電話使用料 (通所按分)	—		—	—	8,657
	小計					2,063,280
	本部拠点区分	—		—	—	2,837,535
	包括的施設支援事業拠点区分	—		—	—	513,776
	拠点区分更生施設本木荘	—		—	—	1,959,790
	拠点区分更生施設けやき荘	—		—	—	1,782,310
	拠点区分更生施設塩崎荘	—		—	—	2,014,019
	拠点区分更生施設淀橋荘	—		—	—	1,773,910
	拠点区分更生施設千駄ヶ谷荘	—		—	—	1,444,678
	拠点区分更生施設新塩崎荘	—		—	—	2,163,867
	拠点区分更生施設しのばず荘	—		—	—	1,313,713
	拠点区分宿所提供施設西新井栄荘	—		—	—	466,040
	拠点区分宿所提供施設葛飾荘	—		—	—	589,915
	拠点区分宿所提供施設小豆沢荘	—		—	—	525,635
	拠点区分宿所提供施設千歳荘	—		—	—	399,802
	拠点区分宿所提供施設淀橋荘	—		—	—	406,835
	拠点区分宿泊所新幸荘	—		—	—	496,830
	拠点区分宿泊所綾瀬荘	—		—	—	242,399
	拠点区分母子生活支援施設のぞみ荘	—		—	—	1,552,290
	拠点区分障害福祉事業みのり舎	—		—	—	754,296
	拠点区分路上生活者対策事業新宿寮	—		—	—	2,922,180
小計						24,159,820
流動負債合計						210,393,667
2 固定負債						
退職給付引当金	本部拠点区分	退職給付引当金	—		—	67,429,304
固定負債合計						67,429,304
負債合計						277,822,971
差引純資産						1,916,940,812