

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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
0010 流動資産	451,274,025	449,270,043	2,003,982	0110 流動負債	26,933,466	31,437,454	-4,503,988
1001 現金預金	326,999,735	319,689,311	7,310,424	1101 短期運営資金借入金			
0001 小口現金	508,417	657,580	-149,163	1102 事業未払金	22,391,204	23,358,061	-966,857
0003 普通預金施設長朝日信用金庫	46,767,385	41,595,048	5,172,337	1103 その他の未払金			
0004 普通預金理事長朝日信用金庫	177,993,196	175,245,905	2,747,291	1104 支払手形			
0005 普通預金東日本銀行	74,595,171	75,190,779	-595,607	1105 役員等短期借入金			
0006 定期預金朝日信用金庫				1106 1年以内返済予定設備資金借入金			
0007 定期預金東日本銀行	27,000,000	27,000,000		1107 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
0008 当座預金朝日信用金庫	135,566		135,566	1108 1年以内返済予定リース債務			
0009 大和ネクスト銀行				1109 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1002 有価証券				1110 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1003 事業未収金	124,274,290	125,987,989	-1,713,699	1111 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1004 未収金				1112 1年以内支払予定長期未払金			
1005 未収補助金		3,303,010	-3,303,010	1113 未払費用			
1006 未収収益				1114 預り金	135,007	3,840,889	-3,705,882
1007 受取手形				1115 職員預り金	4,407,255	4,238,504	168,751
1008 貯蔵品				0001 預り社会保険料	4,407,255	4,238,504	168,751
1009 医薬品				0002 預り所得税			
1010 診療・療養費等材料				0003 預り住民税			
1011 給食用材料				0004 預り職員互助会費			
1012 商品・製品				0005 預り雇用保険料			
1013 仕掛品				0006 預り退職共済掛金			
1014 原材料				0007 預りその他			
1015 立替金		289,733	-289,733	1116 前受金			
1016 前払金				1117 前受収益			
1017 前払費用				1118 事業区分間借入金			
1018 1年以内回収予定長期貸付金				1119 拠点区分間借入金			
1019 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0001 本部借入金			
1020 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0002 特養借入金			
1021 短期貸付金				0003 養護借入金			
1022 事業区分間貸付金				0004 ふれ借入金			
1023 拠点区分間貸付金				0005 保育借入金			
0001 本部拠点区分貸付金				0006 その他の借入金			
0002 特養拠点区分貸付金				1120 仮受金			
0003 養護拠点区分貸付金				1121 賞与引当金			
0004 ふれ拠点区分貸付金				1122 未払法人税等			
0005 保育拠点区分貸付金				1123 繰延税金負債			
0006 その他の貸付金				1124 その他の流動負債			
1024 仮払金				0120 固定負債	41,875,250	40,316,880	1,558,370
1025 繰延税金資産				1201 設備資金借入金			
1026 その他の流動資産				1202 長期運営資金借入金			
1027 徴収不能引当金				1203 リース債務			
0020 固定資産	2,029,705,340	2,012,540,521	17,164,819	1204 役員等長期借入金			
0030 基本財産	796,623,048	831,632,078	-35,009,030	1205 事業区分間長期借入金			
3001 土地	164,588,000	164,588,000		1206 拠点区分間長期借入金			
3002 建物	632,035,048	667,044,078	-35,009,030	1207 退職給付引当金	41,875,250	40,316,880	1,558,370
3003 定期預金				1208 長期未払金			
3004 投資有価証券				1209 長期預り金			
0040 その他の固定資産	1,233,082,292	1,180,908,443	52,173,849	1210 その他の固定負債			
4001 土地	14,500,000	14,500,000		負債の部合計	68,808,716	71,754,334	-2,945,618
4002 建物	193,439,168	212,620,089	-19,180,921	純 資 産 の 部			
4003 構築物	16,624,661	18,793,095	-2,168,434	0130 基本金	44,000,000	44,000,000	
4004 機械及び装置				1301 基本金	44,000,000	44,000,000	
4005 車輛運搬具	7,675,753	11,955,319	-4,279,566	0001 第一号基本金	44,000,000	44,000,000	
4006 器具及び備品	43,990,683	53,316,932	-9,326,249	0002 第二号基本金			
4007 建設仮勘定				0003 第三号基本金			
4008 有形リース資産				0140 国庫補助金等特別積立金	644,956,682	685,428,646	-40,471,964
4009 権利	4,204,575	4,259,794	-55,219	1401 国庫補助金等特別積立金	644,956,682	685,428,646	-40,471,964
4010 ソフトウェア				0150 その他の積立金	910,772,202	825,146,334	85,625,868
4011 無形リース資産				1501 その他の積立金	910,772,202	825,146,334	85,625,868
4012 投資有価証券				0001 人件費積立金	184,598,000	164,098,000	20,500,000
4013 長期貸付金				0002 施設整備等積立金	363,859,254	340,449,254	23,410,000
4014 事業区分間長期貸付金				0003 施設整備費積立金	18,592,182	17,362,182	1,230,000
4015 拠点区分間長期貸付金				0004 保育所施設・設備整備等積立金	222,791,414	194,791,414	28,000,000
4016 退職給付引当資産	41,875,250	40,316,880	1,558,370	0005 区施設整備費積立金	24,846,330	23,509,530	1,336,800
4017 長期預り金積立資産				0006 保育振興費積立金	34,311,342	29,648,754	4,662,588
4018 その他の積立資産	910,772,202	825,146,334	85,625,868	0007 保育内容充実費積立金	61,773,680	55,287,200	6,486,480
0001 人件費積立資産	184,598,000	164,098,000	20,500,000	0160 次期繰越活動増減差額	812,441,765	835,481,250	-23,039,485
0002 施設整備等積立資産	363,859,254	340,449,254	23,410,000	1602 (うち当期活動増減差額)	62,586,383	123,665,384	-61,079,001
0003 施設整備費積立資産	18,592,182	17,362,182	1,230,000	純資産の部合計	2,412,170,649	2,390,066,230	22,114,419
0004 保育所施設・設備整備費積立資産	222,791,414	194,791,414	28,000,000	負債及び純資産の部合計	2,480,979,365	2,461,810,564	19,168,801
0005 区施設整備費積立資産	24,846,330	23,509,530	1,336,800				
0006 保育振興費積立資産	34,311,342	29,648,754	4,662,588				
0007 保育内容充実費積立資産	61,773,680	55,287,200	6,486,480				
4019 差入保証金							
4020 長期前払費用							
4021 その他の固定資産							
資産の部合計	2,480,979,365	2,461,810,564	19,168,801				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	0286 介護保険事業収入	634,819,000	629,162,793	5,656,207	
	1200 老人福祉事業収入	150,961,000	153,480,694	-2,519,694	
	1040 保育事業収入	250,057,000	252,472,970	-2,415,970	
	1060 障害福祉サービス等事業収入	133,507,000	131,672,823	1,834,177	
	1090 その他の事業収入	11,587,000	11,591,280	-4,280	
	0199 経常経費寄附金収入	2,049,000	2,672,682	-623,682	
	1130 受取利息配当金収入	2,582,000	2,329,584	252,416	
	1140 その他の収入	4,629,000	5,404,828	-775,828	
	事業活動収入計(1)		1,190,191,000	1,188,787,654	1,403,346
	事業活動による支出	1340 人件費支出	867,903,000	861,822,859	6,080,141
1350 事業費支出		148,331,000	143,801,198	4,529,802	
1360 事務費支出		84,362,000	80,635,087	3,726,913	
0143 その他の支出		2,404,000	2,416,940	-12,940	
事業活動支出計(2)		1,103,000,000	1,088,676,084	14,323,916	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		87,191,000	100,111,570	-12,920,570	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	0146 固定資産取得支出	5,314,000	6,265,272	-951,272	
	施設整備等支出計(5)		5,314,000	6,265,272	-951,272
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,314,000	-6,265,272	951,272	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	12,972,000	16,406,012	-3,434,012	
	その他の活動による収入計(7)		12,972,000	16,406,012	-3,434,012
	0153 積立資産支出	89,355,000	103,744,340	-14,389,340	
	その他の活動支出計(8)		89,355,000	103,744,340	-14,389,340
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-76,383,000	-87,338,328	10,955,328	
予備費支出(10)		7,104,000	—	7,104,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,610,000	6,507,970	-8,117,970	
前期末支払資金残高(12)			417,832,589	-417,832,589	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-1,610,000	424,340,559	-425,950,559	

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

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	0210 介護保険事業収益	629,162,793	630,450,606	-1,287,813
		0220 老人福祉事業収益	153,480,694	154,923,793	-1,443,099
		0240 保育事業収益	252,472,970	247,283,050	5,189,920
		0260 障害福祉サービス等事業収益	131,672,823	132,491,332	-818,509
		0290 その他の事業収益	11,591,280	11,533,680	57,600
		0310 経常経費寄附金収益	2,672,682	3,610,309	-937,627
		サービス活動収益計(1)	1,181,053,242	1,180,292,770	760,472
	費用	0510 人件費	863,535,319	812,301,198	51,234,121
		0520 事業費	143,801,198	139,657,428	4,143,770
		0530 事務費	80,635,087	76,439,609	4,195,478
		0580 減価償却費	76,284,691	75,222,067	1,062,624
		0590 国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,721,964	-42,086,412	1,364,448
		0600 徴収不能額		102,881	-102,881
サービス活動費用計(2)	1,123,534,331	1,061,636,771	61,897,560		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		57,518,911	118,655,999	-61,137,088	
サービス活動外増減の部	収益	0340 受取利息配当金収益	2,329,584	3,196,662	-867,078
		0380 その他のサービス活動外収益	5,404,828	4,408,805	996,023
		サービス活動外収益計(4)	7,734,412	7,605,467	128,945
	費用	0680 その他のサービス活動外費用	2,416,940	2,383,080	33,860
		サービス活動外費用計(5)	2,416,940	2,383,080	33,860
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,317,472	5,222,387	95,085	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		62,836,383	123,878,386	-61,042,003	
特別増減の部	収益	0390 施設整備等補助金収益		1,768,500	-1,768,500
		特別収益計(8)		1,768,500	-1,768,500
	費用	0710 固定資産売却損・処分損		2	-2
		0730 国庫補助金等特別積立金積立額	250,000	1,981,500	-1,731,500
		特別費用計(9)	250,000	1,981,502	-1,731,502
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-250,000	-213,002	-36,998	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		62,586,383	123,665,384	-61,079,001	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		62,586,383	123,665,384	-61,079,001	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		835,481,250	815,047,316	20,433,934
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		898,067,633	938,712,700	-40,645,067
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		12,032,212	14,859,670	-2,827,458
	その他の積立金積立額(19)		97,658,080	118,091,120	-20,433,040
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		812,441,765	835,481,250	-23,039,485

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物数等	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	現金手許有高 朝日信用金庫南篠崎支店 東日本銀行瑞江支店 朝日信用金庫南篠崎支店【控除対象】 朝日信用金庫南篠崎支店【控除非対象】 東日本銀行瑞江支店 朝日信用金庫南篠崎支店 当座	— — — — — —	小口現金として 運転資金として 運転資金として 事業所内保育事業施設費用自己負担額として 運転資金として 運転資金として	— — — — — —	— — — — — —	508,417 46,767,385 74,595,171 12,276,000 165,717,196 27,000,000 135,566	
事業未収金		—	小計	—	—	326,999,735	
流動資産合計				—	—	451,274,625	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	東京都江戸川区江戸川 1-46-74	—	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	1,760,000	—	1,760,000	
土地	東京都江戸川区春江町 2-5-15	—	第2種社会福祉事業である通所介護施設等に使用している	162,828,000	—	162,828,000	
小計				—	—	164,588,000	
建物	特養建物 江戸川区江戸川 1-46	1986年度	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している	510,830,000	385,131,620	125,698,380	
	養護建物 江戸川区江戸川 1-46	1986年度	第1種社会福祉事業である養護施設等に使用している	325,909,700	258,683,696	67,226,004	
	保育建物(本園) 江戸川区江戸川 1-46	1986年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	96,325,000	69,026,457	27,298,543	
	通所介護建物 江戸川区江戸川 1-46	1986年度	第2種社会福祉事業である通所介護等に使用している	329,971,400	210,000,991	119,970,409	
	生活介護建物 江戸川区春江町 2-5-15	2005年度	第2種社会福祉事業である障がい施設等に使用している	186,864,286	69,511,785	117,352,501	
	訪問介護、通所介護建物 江戸川区春江町 2-5-15	2005年度	第2種社会福祉事業である通所介護等に使用している	277,844,714	103,355,503	174,489,211	
小計				—	—	632,035,048	
基本財産合計							796,623,048
(2) その他の固定資産							
土地	東京都江戸川区江戸川 1-46-35	—	ボランティアの拠点として使用	14,500,000	—	14,500,000	
建物	特養(ショート増築) 江戸川区江戸川 1-46	1997年度	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している	132,385,718	66,100,236	66,285,482	
	養護(増築) 江戸川区江戸川 1-46	1992年度	第1種社会福祉事業である養護施設等に使用している	82,895,520	43,259,618	39,635,902	
	保育(本園増築) 江戸川区江戸川 1-46	1992年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	61,855,119	30,353,626	31,501,493	
	保育(分園リフォーム) 江戸川区東瑞江 1-4-11	2015年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	45,455,040	2,363,662	43,091,378	
	通所介護増築 江戸川区江戸川 1-46	1992年度	第2種社会福祉事業である通所介護等に使用している	33,096,893	25,781,780	7,315,113	
	居宅リフォーム 江戸川区東瑞江 1-11-5-103	2014年度	公益事業である居宅介護支援事業所に使用している	6,000,000	390,000	5,610,000	
小計				—	—	193,439,168	
構築物	保育園園庭改修	2014年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	21,684,340	5,059,679	16,624,661	
車輜運搬具	アルファード(特養)	—	利用者送迎用	600,000	599,999	1	
	デイズルクス(特養)	—	利用者送迎用	1,230,000	563,750	666,250	
	アルファード(養護)	—	利用者送迎用	600,000	599,999	1	
	アルファード(保育)	—	利用者送迎用	400,000	399,999	1	
	レジャースペース(在宅) 足立800寸9282	—	利用者送迎用	3,080,000	3,079,999	1	
	レジャースペース(在宅) 足立830さ4611	—	利用者送迎用	4,320,000	4,319,999	1	
	アルファード(在宅)	—	利用者送迎用	668,000	667,999	1	
	ハイゼット(在宅)	—	利用者送迎用	1,309,800	1,309,799	1	
	ハイエース(在宅) 足立800せ6426	—	利用者送迎用	2,807,600	2,807,599	1	
	キャラバン(在宅) 足立800せ8615	—	利用者送迎用	3,060,000	2,063,333	1,026,667	
	コースター(在宅) 足立800せ8905	—	利用者送迎用	7,500,000	4,600,000	3,000,000	
	レジャースペース(えぼっく生活介護) 足立830さ4611計4台	—	利用者送迎用	14,060,000	14,079,999	1	
	キャラバン(えぼっく生活介護) 足立800せ9117	—	利用者送迎用	3,899,052	2,144,477	1,754,575	
	okワゴン(つばきデイ)	—	利用者送迎用	910,000	909,999	1	
	ジャイロバイク(つばきデイ)	—	配食用車両	370,000	369,999	1	
	キャラバン(つばきデイ) 足立800せ8704	—	利用者送迎用	3,509,285	2,281,035	1,228,250	
小計				—	—	7,675,753	
器具及び備品	本園 江戸川区江戸川 1-46	—	空調設備・特殊浴槽他 118個	101,960,064	68,082,092	33,877,962	
	つばき 江戸川区春江町 2-5-15	—	特殊浴槽・パソコン他 50個	61,964,045	52,803,210	9,160,835	
	しのぎき 江戸川区篠崎町 7-18-8-102	—	パソコン他 6個	1,310,247	348,361	961,886	
小計				—	—	43,990,683	
権利	本部 ロゴマーク商標登録 江戸川区江戸川 1-46	—	江東園ロゴ特許取得	552,197	64,422	487,775	
	養護 ピンク電話 江戸川区江戸川 1-46	—	フロア公衆電話	72,800	—	72,800	
	保育ソフト 江戸川区江戸川 1-46	—	保育記録等に使用	840,000	—	840,000	
	保育園分園敷金 江戸川区東瑞江 1-4-11	—	分園開設時敷金	2,250,000	—	2,250,000	
	しのぎ敷金 江戸川区篠崎町 7-18-8-102	—	開設時敷金	125,000	—	125,000	
	居宅支援敷金 江戸川区東瑞江 1-11-5-103	—	移転時敷金	429,000	—	429,000	
小計				—	—	4,204,575	
退職給付引当資産 その他の積立資産	東京都社会福祉協議会従事者退職共済会等 東日本銀行瑞江支店他 東日本銀行瑞江支店他 東日本銀行瑞江支店他 東日本銀行瑞江支店他 東日本銀行瑞江支店他 東日本銀行瑞江支店他 東日本銀行瑞江支店他	— — — — — — — —	退職金引当資産 人件費積立資産 施設整備等積立資産 施設整備費積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 区施設整備費積立資産 保育振興費積立資産 保育内容充実費積立資産	— — — — — — — —	— — — — — — — —	41,875,250 184,598,000 363,859,254 18,592,182 222,791,414 24,846,330 34,311,342 61,773,680	
その他の固定資産合計				—	—	916,772,202	
固定資産合計				—	—	1,233,082,292	
資産合計				—	—	2,029,705,340	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	事業未払金 3月分定時支払	—		—	—	22,391,204	
預り金	サービス推進費返還金等	—		—	—	135,007	
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	4,407,255	
流動負債合計				—	—	26,933,466	
2 固定負債							
退職給付引当金	東社協・従事者退職共済掛金	—		—	—	41,875,250	
固定負債合計				—	—	41,875,250	
負債合計				—	—	68,808,716	
差引純資産				—	—	2,412,170,649	