

平成24年度

財 務 報 告 書

社 会 福 祉 法 人 東 京 聖 新 会

## 財 産 目 録

平成25年3月31日現在

I 資産の部 No. 1

(単位 : 円)

科 目	拠点区分	摘 要	金 額	
<b>【流動資産】</b>				
現 金 預 金	特 養	小口現金 手許残高	40,680	
		小口現金 手許残高	43,848	
		りそな銀行/普通預金 No. 3651***	104,133,426	
		同 上 /普通預金 No. 3664***	67,987,133	
		同 上 /普通預金 No. 3694***	25,151,928	
		同 上 /普通預金 No. 3851***	22,349,107	
		三菱東京UFJ銀行/普通預金 No. 0445***	4,334,066	
	ゆうちょ銀行/振替口座 No. 00120-4-546***	0	224,040,188	
	老 健	小口現金 手許残高	45,861	
		りそな銀行/普通預金 No. 3651***	85,517,861	
		三菱東京UFJ銀行/普通預金 No. 0445***	10,053,177	95,616,899
				319,657,087
	事 業 未 収 金	特 養	3月分介護報酬等	30,343,219
		老 健	3月分介護報酬等	62,834,176
			△522,748	
			62,311,428	
未 収 金	特 養	3月分給食費等	109,554	
	老 健	3月分給食費等	842,480	
			952,034	
未 収 補 助 金	特 養	成長分野等人材育成支援奨励金	840,000	
	老 健	同 上	4,212,600	
			5,052,600	
貯 蔵 品	特 養	期末貯蔵品棚卸高	403,533	
	老 健		134,699	
			538,202	
医 薬 品	老 健	期末医薬品棚卸高	197,020	
診 療・療 養 等 材 料	老 健	期末診療療養等材料棚卸高	98,220	
給 食 用 材 料	特 養	期末保存食棚卸高	149,317	
	老 健	同 上	337,797	
			487,114	
立 替 金	老 健	退職職員社会保険料立替金	40,535	
前 払 金	老 健	3月分月間デイ	18,700	
前 払 費 用	特 養	平成25年労働保険料充当額等	50,981	
	老 健	駐車場代他	10,000	
			60,981	
流 動 資 産 合 計			419,757,140	

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
【 固 定 資 産 】 ( 基 本 財 産 )			
土 地	特 養	東京都西東京市向台町二丁目931番6 フローラ田無所有 宅地 1,268.05 m <sup>2</sup> 380,415,000	
	老 健	東京都西東京市向台町二丁目931番5 ハートフル田無所有 宅地 2,878.62 m <sup>2</sup> 689,717,352	1,070,132,352
建 物	特 養	東京都西東京市向台町二丁目931番5、6 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 フローラ田無所有 養護所 1,254.80 m <sup>2</sup> 412,258,311 減価償却累計額 △232,980,444 179,277,867	
	老 健	東京都西東京市向台町二丁目931番5、6 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 ハートフル田無所有 養護所 2,79.03 m <sup>2</sup> 567,875,037 減価償却累計額 △186,035,850 381,839,187 561,177,054	
建 物 付 属 設 備	老 健	電気工事、給排水工事等 364,901,652 減価償却累計額 △321,198,952 43,702,700	604,819,754
基 本 財 産 合 計			1,674,952,106
【 固 定 資 産 】 ( その他の固定資産 )			
建 物	特 養	電話設備中央処理装置等 12,008,850 減価償却累計額 △9,484,650	2,524,200
構 築 物	特 養	舗装工事等 17,850,368 減価償却累計額 △12,951,244 4,899,124	
	老 健	外構工事 33,984,507 減価償却累計額 △33,627,297 357,210	5,256,334
車 両 運 搬 具	特 養	キャラバン等 7,447,754 減価償却累計額 △7,223,193 224,561	
	老 健	ハイエース等 7,896,170 減価償却累計額 △6,990,152 906,018	1,130,579
器 具 及 び 備 品	特 養	ベッド等 22,997,687 減価償却累計額 △22,272,780 724,907	

## I 資産の部 No. 3

(単位 : 円)

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
(その他の固定資産)			
器具及び備品	老 健	ベッド等 56,595,994	
		減価償却累計額 △46,132,531	10,463,463
有形リース資産	特 養	(株)エネルギーアドバンス 34,803,480	
		減価償却累計額 △290,029	34,513,451
	老 健	(株)エネルギーアドバンス 69,398,520	
		減価償却累計額 △578,321	68,820,199
権 利	特 養	電話加入権 6,000	
	老 健	電話加入権 6,000	12,000
退職給付引当資産	特 養	東社協退職共済掛金累計額 4,049,378	
	老 健	東社協退職共済掛金累計額 2,906,298	6,955,676
移行時特別積立資産	特 養	三菱東京UFJ銀行/普通預金No. 0445*** 5,718,061	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			136,118,870
固 定 資 産 合 計			1,811,070,976
資 産 合 計			2,230,828,116

## II 負債の部 No. 1

(単位 : 円)

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
【流動負債】			
事業未払金	特 養	3月分給食材料等 2,761,829	
	老 健	3月分給食材料等 8,517,863	11,279,692
1年以内返済予定	特 養	独立行政福祉医療機構 6,500,000	
設備資金借入金	老 健	独立行政福祉医療機構 23,920,000	30,420,000
1年以内返済予定	特 養	マルチ給湯器 エネルギーアドバンス 3,480,348	
リース債務	老 健	マルチ給湯器 エネルギーアドバンス 6,939,852	10,420,000
1年以内支払予定	特 養	浴室シャワー節水機器 102,840	
長期未払金	老 健	浴室シャワー節水機器 178,140	280,980
未払費用	特 養	2月分社会保険料等 1,218,669	
	老 健	2月分社会保険料等 1,935,592	3,154,261
職員預り金	特 養	2月分社会保険料 1,218,669	
	老 健	2月分社会保険料 1,935,592	3,154,261
賞与引当金	特 養	賞与引当金 5,045,000	
	老 健	賞与引当金 7,849,000	12,894,000
流 動 負 債 合 計			104,873,955

Ⅱ負債の部 No. 2

(単位 : 円)

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
【 固 定 負 債 】			
設備資金借入金	特 養	独立行政法人福祉医療機構借入金	26,000,000
	老 健	独立行政法人福祉医療機構借入金	221,260,000
【 固 定 負 債 】			
リース負債	特 養	マルチ給湯器 エネルギーアドバンス	31,033,103
	老 健	マルチ給湯器 エネルギーアドバンス	61,880,347
退職給与引当金	特 養	東社協退職共済預け金	4,049,378
	老 健	東社協退職共済預け金	2,906,298
長期未払金	特 養	浴室シャワー節水機器	394,220
	老 健	浴室シャワー節水機器	682,870
固 定 負 債 合 計			348,206,216
負 債 合 計			453,080,171
差 引 純 資 産 合 計			1,777,747,945

## 資 産 収 支 計 算 書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

(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	664,008,998	664,844,046	△ 835,048	
借入金利息補助金収入	4,719,000	4,725,180	△ 6,180	
経常経費寄附金収入	444,960	107,960	337,000	
受取利息配当金収入	61,830	62,832	△ 1,002	
その他の収入	4,991,739	5,255,707	△ 263,968	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	674,226,527	674,995,725	△ 769,198	
支出				
人件費支出	451,342,773	457,698,970	△ 6,356,197	
事業費支出	98,265,761	100,179,645	△ 1,913,884	
事務費支出	76,357,612	76,890,071	△ 532,459	
利用者負担軽減費	0	0	0	
支払利息支出	6,021,600	6,021,600	0	
その他の支出	3,042,910	3,084,685	△ 41,775	
流動資産評価益等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	635,030,656	643,874,971	△ 8,844,315	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	39,195,871	31,120,754	8,075,117	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	8,060,600	8,060,600	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	80,000	80,000	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	8,140,600	8,140,600	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	30,420,000	30,420,000	0	
固定資産取得支出	6,694,170	6,694,170	0	
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	868,350	868,350	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	

施設整備等支出計（５）	37,982,520	37,982,520	0	
施設整備等資金収支差額（６＝４－５）	△ 29,841,920	△ 29,841,920	0	
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附金収入	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	1,544,130	1,698,390	△ 154,260	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計（７）	1,544,130	1,698,390	△ 154,260	
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	1,613,420	1,621,270	△ 7,850	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（８）	1,613,420	1,621,270	△ 7,850	
その他の活動資金収支差額（９＝７－８）	△ 69,290	77,120	△ 146,410	
予備支出（１０）	0	-	0	
当期資金収支差額合計（１１＝３＋６＋９－１０）	9,284,661	1,355,954	7,928,707	
前期末支払資金残高（１２）	0	367,282,805	△ 367,282,805	
当期末支払資金残高（１１＋１２）	9,284,661	368,638,759	△ 359,354,098	

## 事業活動計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

(単位 : 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
介護保険事業収益	664,844,046	-	-	
経常経費寄附金収益	107,960	-	-	
その他の収益	50,580	-	-	
サービス活動収益計(1)	665,002,586	-	-	
費用				
人件費	458,076,850	-	-	
事業費	101,258,268	-	-	
事務費	76,890,071	-	-	
利用者負担軽減額	0	-	-	
減価償却費	53,759,201	-	-	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,572,963	-	-	
徴収不能額	0	-	-	
徴収不能額引当金繰入	450,748	-	-	
サービス活動費用計(2)	657,862,175	-	-	
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,140,411	-	-	
サービス活動外増減の部				
収益				
借入金利息補助金収益	4,725,180	-	-	
受取利息配当金収益	62,832	-	-	
有価証券評価益	0	-	-	
有価証券売却益	0	-	-	
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	5,205,127	-	-	
サービス活動外収益計(4)	9,993,139	-	-	
費用				
支払利息	6,021,600	-	-	
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	3,084,685	-	-	
サービス活動外費用計(5)	9,106,285	-	-	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	886,854	-	-	
経常増減差額(7=3+6)	8,027,265	-	-	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	8,060,600	-	-	
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	304,500	-	-	
固定資産売却益	79,999	-	-	
その他の特別収益	13,000	-	-	
特別収益計(8)	8,458,099	-	-	
費用				
基本金組入額	0	-	-	
資産評価損	446,640	-	-	
固定資産売却損・処分損	2,297,781	-	-	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-	-	
国庫補助金等特別積立金積立額	8,060,600	-	-	
災害損失	0	-	-	
その他の特別損失	0	-	-	
特別費用計(9)	10,805,021	-	-	
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,346,922	-	-	
当期活動増減差額(11=7+10)	5,680,343	-	-	
繰越金増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	214,412,325	-	-	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	220,092,668	-	-	
基本金取崩額(14)	0	-	-	
その他の積立金取崩額(15)	0	-	-	
その他の積立金積立額(16)	0	-	-	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	220,092,668	-	-	

## 貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	419,757,140	416,144,436	3,612,704	流動負債	104,873,955	91,302,724	13,571,231
現金預金	319,657,087	322,945,819	△ 3,288,732	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,279,692	45,470,683	△ 34,190,991
事業未収金	93,177,395	91,580,688	1,596,707	その他の未払金	0	0	0
未収金	952,034	895,497	56,537	支払手形	0	0	0
未収補助金	5,052,600	0	5,052,600	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備投資借入金	30,420,200	30,420,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	538,202	243,990	294,212	1年以内返済予定リース債務	10,420,200	0	10,420,200
医薬品	197,020	193,170	3,850	1年以内支払予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	98,220	0	98,220	1年以内支払予定長期未払金	280,980	0	280,980
給食用材料	487,114	309,737	177,377	未払費用	36,424,822	0	36,424,822
立替金	40,535	40,535	0	預り金	0	0	0
前払金	18,700	0	18,700	職員預り金	3,154,261	2,973,041	181,220
前払費用	60,981	20,000	40,981	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	12,894,000	12,439,000	455,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	△ 522,748	△ 85,000	△ 437,748				
固定資産	1,811,070,976	1,756,535,389	54,535,587	固定負債	348,206,216	284,797,136	63,409,080
基本財産	1,674,952,106	1,723,067,761	△ 48,115,655	設備資金借入金	247,260,000	277,680,000	△ 30,420,000
土地	1,070,132,352	1,070,132,352	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	604,819,754	652,935,409	△ 48,115,655	リース債務	92,913,450	0	92,913,450
その他の固定資産	136,118,870	33,467,628	102,651,242	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	6,955,676	7,117,136	△ 161,460
建物	2,524,200	3,185,757	△ 661,557	長期未払金	1,077,090	0	1,077,090
構築物	5,256,334	5,804,775	△ 548,441	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輦運搬具	1,130,579	2,086,360	△ 955,781	負債の部合計	453,080,171	376,099,860	76,980,311

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
器具及び備品	11,188,370	9,096,899	2,091,471	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基 本 金	841,448,352	841,448,352	0
有形リース資産	103,333,650	0	103,333,65	国庫補助金等特別積立金	710,488,864	735,001,227	△ 24,512,363
権利	12,000	458,640	△ 446,640	国庫補助金等特別積立金	710,488,864	735,001,227	△ 24,512,363
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	5,718,061	5,718,061	0
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	5,718,061	5,718,061	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	220,092,668	214,412,325	5,680,343
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	220,092,668	214,412,325	5,680,343
退職給付引当資産	6,955,676	7,117,136	△ 161,460	(うち当期活動増減差額)	( 5,680,343)	( 0)	( 5,680,343)
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	1,777,747,945	1,796,579,965	△ 18,832,020
移行時特別積立資産	5,718,061	5,718,061	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,230,828,116	2,172,679,825	58,148,291	負債及び純資産の部合計	2,230,828,116	2,172,679,825	58,148,291

# 監事監査報告書

平成 25年 5月 14日

社会福祉法人 東京聖新会

理事長 新井 幸枝 殿

監事

奥村 栄吉 

監事

水谷 栄一 

私たちは、社会福祉法人 東京聖新会 の平成 24年 4月 1日から平成 25年 3月 31日までの平成 24年度における監査を行いました。その結果を次の通り報告致します。

## 1. 監査の方法及びその内容

私たちは、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、事業及び財産の状況を検討いたしました。

## 2. 監査意見

### (1) 事業に関する監査結果

- 一、事業については、法令及び定款に従い、事業計画等に基づいて適正に運営されているものと認めます。
- 二、理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 会計に関する監査結果

- 一、財務諸表等は、法人の財産及び損益の状況を適正に示しているものと認めます。

以上