



財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	87,713
普通預金	りそな銀行田無支店他	—	運転資金として	—	—	39,576,445
			小計			30,664,158
事業未収金		—	2月分介護報酬等	—	—	105,484,860
未収金		—	3月分給食費収入等	—	—	346,066
未収補助金		—	介護職員宿舍借上支援補助金等	—	—	9,537,000
貯蔵品		—	期末貯蔵品棚卸高	—	—	662,757
医薬品		—	期末医薬品棚卸高	—	—	194,857
診療・療養費等材料		—	期末診療・療養等材料棚卸高	—	—	113,322
給食用材料		—	期末保存食棚卸高	—	—	646,486
立替金		—	3月分社会保険料	—	—	13,230
前払金		—	書籍年間購読料	—	—	69,318
前払費用		—	駐車場代等	—	—	112,000
その他の流動資産		—	商品券	—	—	12,000
			流動資産合計			147,856,054
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(フローラ田無)東京都西東京市向 台町二丁目931番5、6	—	第1種社会福祉事業である、指定 介護老人福祉施設等に使用してい る	—	—	380,415,000
	(ハートフル田無)東京都西東京市 向台町二丁目931番5、6	—	第2種社会福祉事業である、介護 老人保健施設等に使用している	—	—	689,717,352
			小計			1,070,132,352
建物	(フローラ田無)東京都西東京市向 台町二丁目931番5、931番地6 家 屋番号931番5	1999年度	第1種社会福祉事業である、指定 介護老人福祉施設等に使用してい る	412,577,511	290,048,330	122,529,181
	(ハートフル田無)東京都西東京市 向台町二丁目931番5、931番地6 家屋番号931番5	1999年度	第2種社会福祉事業である、介護 老人保健施設等に使用している	933,668,829	644,590,111	289,078,718
			小計			411,607,899
			基本財産合計			1,481,740,251
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	塗装工事他15件	—	第1種社会福祉事業である、指定 介護老人福祉施設等に使用してい る	51,834,875	49,388,968	2,445,907
車輛運搬具	キャラバン他14台	—	第1種社会福祉事業である、指定 介護老人福祉施設等に使用してい る	20,047,214	18,664,844	1,382,370
器具及び備品	ベット他319件	—	第1種社会福祉事業である、指定 介護老人福祉施設等に使用してい る	124,257,591	95,013,842	29,243,749
有形リース資産	マルチ給湯器	—	第1種社会福祉事業である、指定 介護老人福祉施設等に使用してい る	111,560,308	54,241,454	57,318,854
権利	電話加入権他5本	—	第1種社会福祉事業である、指定 介護老人福祉施設等に使用してい る	12,000	0	12,000
ソフトウェア	ライマンIDC77記録カブション他3件	—	第1種社会福祉事業である、指定 介護老人福祉施設等に使用してい る	4,992,000	2,001,278	2,990,722
退職給付引当資産	東社協従事者共済会掛金累計額	—	将来における職員の退職金に備え るために積み立てている	—	—	17,738,168
施設整備等積立資産	普通預金 りそな銀行田無支店	—	将来における施設整備の目的のた めに積み立てている普通預金	—	—	95,718,061
施設運営積立資産	普通預金 りそな銀行田無支店	—	将来における施設運営の目的のた めに積み立てている普通預金	—	—	43,000,000
			その他の固定資産合計			249,849,831
			固定資産合計			1,731,590,082
			資産合計			1,879,446,136

## 財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

(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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分電話料金他	-		-	-	14,423,989
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	-		-	-	23,920,000
1年以内返済予定リース債務	東京ガスエンジニアリングソリューションズ	-		-	-	11,255,304
未払費用	3月分社会保険料事業主負担分他	-		-	-	52,627,788
前受金	4月分建物賃借料収入	-		-	-	127,710
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	18,774,000
流動負債合計						121,128,791
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	53,820,000
リース債務	東京ガスエンジニアリングソリューションズ	-		-	-	20,923,100
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	17,738,168
固定負債合計						92,481,268
負債合計						213,610,059
差引純資産						1,665,836,077

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 東京聖新会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	753,991,686	740,107,557	13,884,129	
医療事業収入	20,055,000	19,828,963	226,037	
借入金利息補助金収入	1,388,000	1,388,000	0	
経常経費寄附金収入	115,000	115,000	0	
受取利息配当金収入	1,984	1,984	0	
その他の収入	6,395,399	6,214,745	180,654	
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)	781,947,069	767,656,249	14,290,820	
<b>支出</b>				
人件費支出	580,838,288	588,882,100	△ 8,043,812	
事業費支出	96,031,326	92,506,955	3,524,371	
事務費支出	89,658,427	87,609,246	2,049,181	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,853,800	1,853,800	0	
その他の支出	4,105,700	4,003,768	101,932	
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)	772,487,541	774,855,869	△ 2,368,328	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	9,459,528	△ 7,199,620	16,659,148	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	7,588,000	△ 7,588,000	
設備資金借入金収入	0	0	0	
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	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	7,588,000	△ 7,588,000	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	23,920,000	23,920,000	0	
固定資産取得支出	16,800,443	16,800,443	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	11,490,582	11,478,428	12,154	
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)	52,211,025	52,198,871	12,154	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 52,211,025	△ 44,610,871	△ 7,600,154	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
積立資産取崩収入	8,892,390	8,892,390	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)	8,892,390	8,892,390	0	
<b>支出</b>				
積立資産支出	2,421,620	2,423,970	△ 2,350	
その他の活動による支出	6,000	116,428	△ 110,428	
その他の活動支出計(8)	2,427,620	2,540,398	△ 112,778	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	6,464,770	6,351,992	112,778	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 36,286,727	△ 45,458,499	9,171,772	
前期末支払資金残高(12)	125,180,401	125,180,401	0	
当期末支払資金残高(11+12)	88,893,674	79,721,902	9,171,772	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 東京聖新会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>取 益</b>			
介護保険事業収益	740,107,557	717,653,695	22,453,862
医療事業収益	19,828,963	12,118,047	7,710,916
経常経費寄附金収益	115,000	25,000	90,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	760,051,520	729,796,742	30,254,778
<b>費 用</b>			
人件費	587,153,680	566,343,291	20,810,389
事業費	92,320,396	92,651,492	△ 331,096
事務費	87,609,246	85,529,564	2,079,682
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	36,598,075	35,331,342	1,266,733
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,894,399	△ 16,272,753	△ 621,646
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	786,786,998	763,582,936	23,204,062
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 26,735,478	△ 33,786,194	7,050,716
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>取 益</b>			
借入金利息補助金収益	1,388,000	1,747,000	△ 359,000
受取利息配当金収益	1,984	2,466	△ 482
その他のサービス活動外収益	6,214,745	6,409,187	△ 194,442
サービス活動外収益計(4)	7,604,729	8,158,653	△ 553,924
<b>費 用</b>			
支払利息	1,853,800	2,332,200	△ 478,400
その他のサービス活動外費用	4,003,768	4,153,003	△ 149,235
サービス活動外費用計(5)	5,857,568	6,485,203	△ 627,635
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,747,161	1,673,450	73,711
経常増減差額(7=3+6)	△ 24,988,317	△ 32,112,744	7,124,427
<b>特別増減の部</b>			
<b>取 益</b>			
施設整備等補助金収益	7,588,000	1,494,000	6,094,000
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	38,493	3,573	34,920
特別収益計(8)	7,626,493	1,497,573	6,128,920
<b>費 用</b>			
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	5	△ 5
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	7,588,000	1,494,000	6,094,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	116,428	0	116,428
特別費用計(9)	7,704,428	1,494,004	6,210,424
特別増減差額(10=8-9)	△ 77,935	3,569	△ 81,504
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 25,066,252	△ 32,109,175	7,042,923
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	90,885,806	122,994,981	△ 32,109,175
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	65,819,554	90,885,806	△ 25,066,252
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	8,500,000	0	8,500,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	74,319,554	90,885,806	△ 16,566,252

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和2年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 東京聖新会

(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	147,856,054	187,055,010	△ 39,198,956	流動負債	121,128,791	118,994,724	2,134,067
現金預金	30,664,158	82,362,196	△ 51,698,038	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,423,989	14,494,095	△ 70,106
事業未収金	105,484,860	99,656,669	5,828,191	その他の未払金	0	0	0
未収金	346,066	971,404	△ 625,338	1年以内返済予定 設備資金借入金	23,920,000	23,920,000	0
未収補助金	9,537,000	2,899,508	6,637,492	1年以内返済予定 リース債務	11,255,304	11,395,728	△ 140,424
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
貯蔵品	662,757	305,076	357,681	未払費用	52,627,788	42,445,041	10,182,747
医薬品	194,857	162,047	32,810	預り金	0	0	0
診療・療養費等材料	113,322	85,180	28,142	職員預り金	0	4,080,472	△ 4,080,472
給食用材料	646,486	520,879	125,607	前受金	127,710	125,388	2,322
商品・製品	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	13,230	17,035	△ 3,805	仮受金	0	0	0
前払金	69,318	74,580	△ 5,262	賞与引当金	18,774,000	22,534,000	△ 3,760,000
前払費用	112,000	20,000	92,000	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	12,000	18,929	△ 6,929				
徴収不能引当金	0	△ 38,493	38,493				
固定資産	1,731,590,082	1,757,132,654	△ 25,542,572	固定負債	92,481,268	124,984,212	△ 32,502,944
基本財産	1,481,740,251	1,500,802,188	△ 19,061,937	設備資金借入金	53,820,000	77,740,000	△ 23,920,000
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	411,607,899	430,669,836	△ 19,061,937	リース債務	20,923,100	31,599,504	△ 10,676,404
その他の固定資産	249,849,831	256,330,466	△ 6,480,635	退職給付引当金	17,738,168	15,644,708	2,093,460
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2,445,907	2,754,146	△ 308,239	負債の部合計	213,610,059	243,978,936	△ 30,368,877
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	1,382,370	2,287,885	△ 905,515	基本金	841,448,352	841,448,352	0
器具及び備品	29,243,749	22,037,601	7,206,148	国庫補助金等特別積立金	611,350,110	620,656,509	△ 9,306,399
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	138,718,061	147,218,061	△ 8,500,000
有形リース資産	57,318,854	64,511,264	△ 7,192,410	施設整備等積立金	95,718,061	95,718,061	0
権利	12,000	12,000	0	施設運営積立金	43,000,000	51,500,000	△ 8,500,000
ソフトウェア	2,990,722	1,864,801	1,125,921	次期繰越活動増減差額	74,319,554	90,885,806	△ 16,566,252
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 25,066,252)	(△ 32,109,175)	( 7,042,923)
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	17,738,168	15,644,708	2,093,460				
施設整備等積立資産	95,718,061	95,718,061	0				
施設運営積立資産	43,000,000	51,500,000	△ 8,500,000				
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	1,879,446,136	1,944,187,664	△ 64,741,528	純資産の部合計	1,665,836,077	1,700,208,728	△ 34,372,651
				負債及び純資産の部合計	1,879,446,136	1,944,187,664	△ 64,741,528