

財 産 目 録

令和 3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	96,117
普通預金	りそな銀行田無支店他	—	運転資金として	—	—	151,520,228
			小計			151,616,345
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	104,790,275
未収金		—	3月分給食費収入等	—	—	258,690
未収補助金		—	介護職員宿舍借上支援補助金等	—	—	7,240,426
貯蔵品		—	期末貯蔵品棚卸高	—	—	526,948
医薬品		—	期末医薬品棚卸高	—	—	221,741
診療・療養費等材料		—	期末診療・療養等材料棚卸高	—	—	84,641
給食用材料		—	期末保存食棚卸高	—	—	619,015
立替金		—	3月分利用者立替金	—	—	12,030
前払金		—	書籍年間購読料	—	—	13,930
前払費用		—	駐車場代等	—	—	251,018
その他の流動資産		—	商品券	—	—	12,000
			流動資産合計			265,647,059
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	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	295,722,878	116,854,633
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 (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	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	657,977,500	275,691,329
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建		小計			392,545,962
			基本財産合計			1,462,678,314
(2) その他の固定資産						
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	49,697,207	2,137,668
車輛運搬具	キャラバン他16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	20,692,410	19,465,809	1,226,601
器具及び備品	ベット他341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	138,383,100	103,603,762	34,779,338
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	61,782,417	49,777,891
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	リス'マンIDC'記録ア'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	2,999,678	1,992,322
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	—	—	17,082,168
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			245,726,049
			固定資産合計			1,708,404,363
			資産合計			1,974,051,422

法人名:社会福祉法人 東京聖新会

財 産 目 録

令和 3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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	14,534,874
その他の未払金	Wi-Fiルーター設置費用	—		—	—	462,468
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	—		—	—	10,916,400
未払費用	3月分社会保険料事業主負担分他	—		—	—	40,907,715
職員預り金	宿舍光熱費立替分	—		—	—	1,774
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	—		—	—	24,714,000
流動負債合計						115,584,941
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	29,900,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	160,000,000
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	—		—	—	10,006,700
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	17,082,168
固定負債合計						216,988,868
負債合計						332,573,809
差引純資産						1,641,477,613

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	743,468,033	746,332,631	△ 2,864,598	
医療事業収入	17,355,000	17,090,334	264,666	
借入金利息補助金収入	1,030,000	1,030,000	0	
経常経費寄附金収入	347,800	347,800	0	
受取利息配当金収入	1,513	1,627	△ 114	
その他の収入	4,541,340	4,696,085	△ 154,745	
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)	766,743,686	769,498,477	△ 2,754,791	
支出				
人件費支出	582,300,198	579,506,669	2,793,529	
事業費支出	90,283,946	91,706,974	△ 1,423,028	
事務費支出	90,388,333	89,643,036	745,297	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,585,836	1,375,400	210,436	
その他の支出	2,438,245	2,367,531	70,714	
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)	766,996,558	764,599,610	2,396,948	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 252,872	4,898,867	△ 5,151,739	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	9,974,861	14,078,236	△ 4,103,375	
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)	9,974,861	14,078,236	△ 4,103,375	
支出				
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	10,303,368	15,471,820	△ 5,168,452	
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	11,322,068	11,255,304	66,764	
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)	45,545,436	50,647,124	△ 5,101,688	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 35,570,575	△ 36,568,888	998,313	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	160,000,000	160,000,000	0	
積立資産取崩収入	3,088,880	3,088,880	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)	163,088,880	163,088,880	0	
支出				
積立資産支出	2,394,990	2,453,640	△ 58,650	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,394,990	2,453,640	△ 58,650	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	160,693,890	160,635,240	58,650	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	124,870,443	128,965,219	△ 4,094,776	
前期末支払資金残高(12)	79,721,902	79,721,902	0	
当期末支払資金残高(11+12)	204,592,345	208,687,121	△ 4,094,776	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3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)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	746,332,631	740,107,557	6,225,074
医療事業収益	17,090,334	19,828,963	△ 2,738,629
経常経費寄附金収益	347,800	115,000	232,800
その他の収益	371,880	0	371,880
サービス活動収益計(1)	764,142,645	760,051,520	4,091,125
費 用			
人件費	584,811,429	587,153,680	△ 2,342,251
事業費	91,736,242	92,320,396	△ 584,154
事務費	89,643,036	87,609,246	2,033,790
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	38,001,534	36,598,075	1,403,459
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,240,574	△ 16,894,399	△ 1,346,175
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)	785,951,667	786,786,998	△ 835,331
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 21,809,022	△ 26,735,478	4,926,456
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,030,000	1,388,000	△ 358,000
受取利息配当金収益	1,627	1,984	△ 357
その他のサービス活動外収益	4,324,205	6,214,745	△ 1,890,540
サービス活動外収益計(4)	5,355,832	7,604,729	△ 2,248,897
費 用			
支払利息	1,375,400	1,853,800	△ 478,400
その他のサービス活動外費用	2,367,531	4,003,768	△ 1,636,237
サービス活動外費用計(5)	3,742,931	5,857,568	△ 2,114,637
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,612,901	1,747,161	△ 134,260
経常増減差額(7=3+6)	△ 20,196,121	△ 24,988,317	4,792,196
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	14,078,236	7,588,000	6,490,236
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	0	38,493	△ 38,493
特別収益計(8)	14,078,236	7,626,493	6,451,743
費 用			
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	5	0	5
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	14,078,236	7,588,000	6,490,236
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	116,428	△ 116,428
特別費用計(9)	14,078,241	7,704,428	6,373,813
特別増減差額(10=8-9)	△ 5	△ 77,935	77,930
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 20,196,126	△ 25,066,252	4,870,126
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	74,319,554	90,885,806	△ 16,566,252
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	54,123,428	65,819,554	△ 11,696,126
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	8,500,000	△ 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)	54,123,428	74,319,554	△ 20,196,126

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 東京聖新会

(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	265,647,059	147,856,054	117,791,005	流動負債	115,584,941	121,128,791	△ 5,543,850
現金預金	151,616,345	30,664,158	120,952,187	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,534,874	14,423,989	110,885
事業未収金	104,790,275	105,484,860	△ 694,585	その他の未払金	462,468	0	462,468
未収金	258,690	346,066	△ 87,376	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	7,240,426	9,537,000	△ 2,296,574	リース債務	10,916,400	11,255,304	△ 338,904
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	526,948	662,757	△ 135,809	未払費用	40,907,715	52,627,788	△ 11,720,073
医薬品	221,741	194,857	26,884	預り金	0	0	0
診療・療養費等材料	84,641	113,322	△ 28,681	職員預り金	1,774	0	1,774
給食用材料	619,015	646,486	△ 27,471	前受金	127,710	127,710	0
商品・製品	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	12,030	13,230	△ 1,200	仮受金	0	0	0
前払金	13,930	69,318	△ 55,388	賞与引当金	24,714,000	18,774,000	5,940,000
前払費用	251,018	112,000	139,018	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	12,000	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,708,404,363	1,731,590,082	△ 23,185,719	固定負債	216,988,868	92,481,268	124,507,600
基本財産	1,462,678,314	1,481,740,251	△ 19,061,937	設備資金借入金	29,900,000	53,820,000	△ 23,920,000
土地	1,070,132,352	1,070,132,352	0	長期運営資金借入金	160,000,000	0	160,000,000
建物	392,545,962	411,607,899	△ 19,061,937	リース債務	10,006,700	20,923,100	△ 10,916,400
その他の固定資産	245,726,049	249,849,831	△ 4,123,782	退職給付引当金	17,082,168	17,738,168	△ 656,000
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	2,137,668	2,445,907	△ 308,239	負債の部合計	332,573,809	213,610,059	118,963,750
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,226,601	1,382,370	△ 155,769	基本金	841,448,352	841,448,352	0
器具及び備品	34,779,338	29,243,749	5,535,589	国庫補助金等特別積立金	607,187,772	611,350,110	△ 4,162,338
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	138,718,061	138,718,061	0
有形リース資産	49,777,891	57,318,854	△ 7,540,963	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	43,000,000	0
ソフトウェア	1,992,322	2,990,722	△ 998,400	次期繰越活動増減差額	54,123,428	74,319,554	△ 20,196,126
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 20,196,126)	(△ 25,066,252)	(4,870,126)
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	17,082,168	17,738,168	△ 656,000	純資産の部合計	1,641,477,613	1,665,836,077	△ 24,358,464
施設整備等積立資産	95,718,061	95,718,061	0	負債及び純資産の部合計	1,974,051,422	1,879,446,136	94,605,286
施設運営積立資産	43,000,000	43,000,000	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	1,974,051,422	1,879,446,136	94,605,286				