

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

社会福祉法人 東京優貴会

(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	—	—	157,741
普通預金	三菱UFJ銀行 普通預金	—	運転資金として	—	—	67,033,418
普通預金	三菱UFJ銀行 普通預金	—	運転資金として	—	—	100,246,798
普通預金	朝日信用金庫 普通預金	—	運転資金として	—	—	31,167,297
普通預金	朝日信用金庫 普通預金	—	運転資金として	—	—	1,381,255
普通預金	朝日信用金庫 普通預金	—	運転資金として	—	—	7,046
定期預金	朝日信用金庫 定期預金	—	運転資金として	—	—	50,046,517
			小計			250,040,072
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	130,842,126
未収金		—	職員 託児所利用料、食事代等	—	—	427,842
未収補助金		—	労働局 両立支援等助成金等	—	—	5,125,259
貯蔵品		—	非常食	—	—	483,632
立替金		—	利用者診療費等	—	—	6,810
			流動資産合計			386,925,741
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(特別養護老人ホーム拠点・軽費老人ホーム拠点) 東京都江戸川区江戸川5-4-2	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム古川親水苑、軽費老人ホーム優貴苑に使用している	1,564,880,279	574,244,848	990,635,431
			小計			990,635,431
			基本財産合計			990,635,431
(2) その他の固定資産						
構築物	外構、植樹・造園工事他	—	施設周り整備	59,364,136	31,483,991	27,880,145
車輛運搬具	フィット・フリード等 4台	—	利用者送迎用	8,632,560	8,632,556	4
器具及び備品	器具、備品、特殊浴槽他	—	施設運営、利用者サービス提供等	199,091,042	162,218,655	36,872,387
ソフトウェア	福祉見聞録、人事ソフト、給与ソフト、財務ソフト等	—	利用者管理、人事・給与管理、財務管理等	—	—	2,574,233
退職給付引当資産	朝日信用金庫 普通預金 三菱UFJ銀行 普通預金	—	将来の退職金支払いに備えるために積み立てている資産	—	—	64,477,844
設備整備積立資産	朝日信用金庫 普通預金 朝日信用金庫 定期預金 三菱UFJ銀行 普通預金	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている資産	—	—	425,000,000
リサイクル料	車輛リサイクル料預託金	—	車輛運搬具リサイクル	—	—	21,420
信用金庫出資金	朝日信用金庫	—	信用金庫出資金	—	—	100,000
			その他の固定資産合計			556,926,033
			固定資産合計			1,547,561,464
			資産合計			1,934,487,205
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	朝日信用金庫	—		—	—	0
事業未払金	3月分購入物品、業務委託費他	—		—	—	27,663,666
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	—		—	—	23,616,000
未払費用	3月分給与、社会保険料等	—		—	—	38,390,113
職員預り金	住民税	—		—	—	1,048,700
			流動負債合計			90,718,479
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	360,144,000
退職給付引当金		—		—	—	64,477,844
			固定負債合計			424,621,844
			負債合計			515,340,323
			差引純資産			1,419,146,882

法人単位資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	779,450,000	782,551,856	-3,101,856
		老人福祉事業収入	30,650,000	30,732,287	-82,287
		借入金利息補助金収入	5,700,000	5,701,940	-1,940
		経常経費寄附金収入	1,100,000	1,127,000	-27,000
		受取利息配当金収入	10,000	11,188	-1,188
		その他の収入	6,290,000	6,501,033	-211,033
		事業活動収入計(1)	823,200,000	826,625,304	-3,425,304
	支出	人件費支出	491,170,000	489,620,512	1,549,488
		事業費支出	104,420,000	103,413,746	1,006,254
		事務費支出	127,170,000	124,155,000	3,015,000
		支払利息支出	6,700,000	6,709,158	-9,158
		その他の支出	1,910,000	1,830,926	79,074
		事業活動支出計(2)	731,370,000	725,729,342	5,640,658
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		91,830,000	100,895,962	-9,065,962	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,523,000	4,523,000	
		施設整備等収入計(4)	4,523,000	4,523,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,616,000	23,616,000	
		固定資産取得支出	9,900,000	10,013,581	-113,581
		施設整備等支出計(5)	33,516,000	33,629,581	-113,581
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-28,993,000	-29,106,581	113,581	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,800,000	4,036,000	-1,236,000
		その他の活動による収入計(7)	2,800,000	4,036,000	-1,236,000
		積立資産支出	50,540,000	72,885,108	-22,345,108
	支出				
		その他の活動支出計(8)	50,540,000	72,885,108	-22,345,108
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-47,740,000	-68,849,108	21,109,108
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,097,000	2,940,273	12,156,727	
前期末支払資金残高(12)		316,191,769	316,882,989	-691,220	
当期末支払資金残高(11)+(12)		331,288,769	319,823,262	11,465,507	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	782,551,856	755,774,049	26,777,807
		老人福祉事業収益	30,732,287	30,849,529	-117,242
		経常経費寄附金収益	1,127,000	64,700	1,062,300
		サービス活動収益計(1)	814,411,143	786,688,278	27,722,865
	費用	人件費	495,469,620	491,085,696	4,383,924
		事業費	103,413,746	103,906,698	-492,952
		事務費	124,155,000	126,319,208	-2,164,208
		減価償却費	76,252,812	83,483,485	-7,230,673
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,223,824	-51,518,965	1,295,141
		サービス活動費用計(2)	749,067,354	753,276,122	-4,208,768
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		65,343,789	33,412,156	31,931,633	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	5,701,940	6,041,512	-339,572
		受取利息配当金収益	11,188	27,223	-16,035
		その他のサービス活動外収益	6,501,033	8,441,043	-1,940,010
		サービス活動外収益計(4)	12,214,161	14,509,778	-2,295,617
	費用	支払利息	6,709,158	7,156,685	-447,527
		その他のサービス活動外費用	1,830,926	1,761,050	69,876
		サービス活動外費用計(5)	8,540,084	8,917,735	-377,651
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,674,077	5,592,043	-1,917,966	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		69,017,866	39,004,199	30,013,667	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,523,000	8,412,805	-3,889,805
		特別収益計(8)	4,523,000	8,412,805	-3,889,805
	費用	固定資産売却損・処分損	15,041	1	15,040
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,523,000	8,412,805	-3,889,805
		特別費用計(9)	4,538,041	8,412,806	-3,874,765
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-15,041	-1	-15,040
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		69,002,825	39,004,198	29,998,627	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,867,789	7,863,591	4,198
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		76,870,614	46,867,789	30,002,825
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		63,000,000	39,000,000	24,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,870,614	7,867,789	6,002,825

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

（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	386,925,741	461,681,096	-74,755,355	流動負債	90,718,479	168,414,107	-77,695,628
現金預金	250,040,072	337,153,169	-87,113,097	短期運営資金借入金		80,000,000	-80,000,000
事業未収金	130,842,126	119,216,185	11,625,941	事業未払金	27,663,666	26,421,441	1,242,225
未収金	427,842	333,120	94,722	1年以内返済予定設備資金借入金	23,616,000	23,616,000	
未収補助金	5,125,259	4,449,000	676,259	未払費用	38,390,113	37,172,266	1,217,847
貯蔵品	483,632	493,632	-10,000	職員預り金	1,048,700	1,204,400	-155,700
立替金	6,810	35,990	-29,180	固定負債	424,621,844	442,388,736	-17,766,892
固定資産	1,547,561,464	1,544,966,628	2,594,836	設備資金借入金	360,144,000	383,760,000	-23,616,000
基本財産	990,635,431	1,049,705,014	-59,069,583	退職給付引当金	64,477,844	58,628,736	5,849,108
建物	990,635,431	1,049,705,014	-59,069,583	負債の部合計	515,340,323	610,802,843	-95,462,520
その他の固定資産	556,926,033	495,261,614	61,664,419	純 資 産 の 部			
構築物	27,880,145	31,548,182	-3,668,037	基本金	159,732,000	159,732,000	
車輛運搬具	4	79,503	-79,499	基本金	159,732,000	159,732,000	
器具及び備品	36,872,387	39,229,300	-2,356,913	国庫補助金等特別積立金	820,544,268	866,245,092	-45,700,824
ソフトウェア	2,574,233	3,639,433	-1,065,200	国庫補助金等特別積立金	820,544,268	866,245,092	-45,700,824
退職給付引当資産	64,477,844	58,628,736	5,849,108	その他の積立金	425,000,000	362,000,000	63,000,000
設備整備積立資産	425,000,000	362,000,000	63,000,000	設備整備積立金	425,000,000	362,000,000	63,000,000
リサイクル料	21,420	36,460	-15,040	次期繰越活動増減差額	13,870,614	7,867,789	6,002,825
信用金庫出資金	100,000	100,000		次期繰越活動増減差額	13,870,614	7,867,789	6,002,825
				（うち当期活動増減差額）	69,002,825	39,004,198	29,998,627
				純資産の部合計	1,419,146,882	1,395,844,881	23,302,001
資産の部合計	1,934,487,205	2,006,647,724	-72,160,519	負債及び純資産の部合計	1,934,487,205	2,006,647,724	-72,160,519