

## 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人日本フレンズ奉仕団

(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	748,743,000	747,368,046	1,374,954	
	保育事業収入	576,292,613	593,986,385 Δ	17,693,772	
	経常経費寄附金収入	140,000	1,190,460 Δ	1,050,460	
	受取利息配当金収入	19,000	17,353	1,647	
	その他の収入	15,964,300	15,815,095	149,205	
	事業活動収入計 (1)	1,341,158,913	1,358,377,339 Δ	17,218,426	
支出	人件費支出	951,819,034	934,018,985	17,800,049	
	事業費支出	172,263,000	157,852,368	14,410,632	
	事務費支出	158,795,000	133,721,150	25,073,850	
	利用者負担軽減額	0	1,127,700 Δ	1,127,700	
	その他の支出	13,561,300	12,477,790	1,083,510	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	37,705 Δ	37,705	
	事業活動支出計 (2)	1,296,438,334	1,239,235,698	57,202,636	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	44,720,579	119,141,641 Δ	74,421,062	
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	4,500,000 Δ	4,500,000	
	固定資産売却収入	0	5,000,000 Δ	5,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	9,500,000 Δ	9,500,000	
	支出				
固定資産取得支出	49,820,000	33,518,125	16,301,875		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,240,000 Δ	3,240,000		
施設整備等支出計 (5)	49,820,000	36,758,125	13,061,875		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 49,820,000	Δ 27,258,125	Δ 22,561,875	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,470,000	23,436,000	7,034,000	
	積立資産取崩収入	30,470,000	23,436,000	7,034,000	
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	33,470,000	23,436,000	10,034,000	
	支出				
	積立資産支出	23,152,760	192,330,000 Δ	169,177,240	
	事業区分間繰入金支出	2,500,000	0	2,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	
	その他の活動による支出	0	2,974,410 Δ	2,974,410	
その他の活動支出計 (8)	26,152,760	195,304,410 Δ	169,151,650		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,317,240 Δ	Δ 171,868,410	179,185,650	
	予備費支出 (10)	1,342,819		1,342,819	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	875,000 Δ	79,984,894	80,859,894	
	前期末支払資金残高 (12)	360,681,892	611,020,059 Δ	250,338,167	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	361,556,892	531,035,165 Δ	169,478,273	

## 事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人日本フレンズ奉仕団

(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			
	介護保険事業収益	747,368,046	737,671,025	9,697,021
	保育事業収益	593,986,385	550,231,699	43,754,686
	経常経費寄附金収益	1,190,460	1,088,230	102,230
	サービス活動収益計 (1)	1,342,544,891	1,288,990,954	53,553,937
	費			
	人件費	939,508,980	885,878,316	53,630,664
	事業費	157,852,368	152,270,228	5,582,140
	事務費	133,721,150	135,521,248	1,800,098
	利用者負担軽減額	1,127,700	755,672	372,028
減価償却費	74,842,765	70,992,590	3,850,175	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,641,475	△ 40,497,348	144,127	
徴収不能額	37,705	0	37,705	
サービス活動費用計 (2)	1,266,449,193	1,204,920,706	61,528,487	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	76,095,698	84,070,248	7,974,550	
サ外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	17,353	15,374	1,979
	その他のサービス活動外収益	15,815,095	15,628,764	186,331
	サービス活動外収益計 (4)	15,832,448	15,644,138	188,310
	費用			
	その他のサービス活動外費用	12,477,790	11,347,890	1,129,900
サービス活動外費用計 (5)	12,477,790	11,347,890	1,129,900	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,354,658	4,296,248	941,590	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	79,450,356	88,366,496	8,916,140	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	4,500,000	0	4,500,000
	事業区分間繰入金収益	0	16,186,000	△ 16,186,000
	拠点区分間繰入金収益	0	6,023,600	△ 6,023,600
	拠点区分固定資産移管収益	3,380	368,492,257	△ 368,488,877
	特別収益計 (8)	4,503,380	390,701,857	△ 386,198,477
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	20,665	△ 20,659
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,500,000	216,893,224	△ 212,393,224
	事業区分間繰入金費用	0	16,186,000	△ 16,186,000
拠点区分間繰入金費用	0	6,023,600	△ 6,023,600	
拠点区分固定資産移管費用	3,379	368,492,257	△ 368,488,878	
その他の特別損失	2,974,410	0	2,974,410	
特別費用計 (9)	7,477,795	607,615,746	△ 600,137,951	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2,974,415	216,913,889	213,939,474	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	76,475,941	128,547,393	205,023,334	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	875,234,876	1,020,083,188	△ 144,848,312
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	951,710,817	891,535,795	60,175,022
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	23,436,000	58,309,081	△ 34,873,081
	その他の積立金積立額 (16)	192,330,000	74,610,000	117,720,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	782,816,817	875,234,876	92,418,059

## 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人日本フレンズ奉仕団

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	586,652,950	678,490,971	△ 91,838,021	流動負債	87,599,481	93,962,613	△ 6,363,132
現金預金	436,586,557	521,086,912	△ 84,500,355	事業未払金	23,452,239	27,654,243	△ 4,202,004
事業未収金	100,960,752	103,565,903	△ 2,605,151	その他の未払金	24,608,317	31,368,601	△ 6,760,284
未収金	26,209,401	31,830,985	△ 5,621,584	1年以内返済予定リース債務	3,240,000	3,240,000	0
未収補助金	22,211,795	21,356,571	855,224	預り金	1,391,344	1,406,481	△ 15,137
立替金(利用者)	498,445	538,427	△ 39,982	職員預り金	6,165,885	7,041,587	△ 875,702
立替金(その他)	70,000	30,000	40,000	賞与引当金	28,741,696	23,251,701	5,489,995
前払金	66,000	0	66,000	固定負債	78,111,288	76,364,428	1,746,860
仮払金	50,000	82,173	△ 32,173	リース債務	5,338,000	8,578,000	△ 3,240,000
固定資産	1,342,276,761	1,214,720,546	127,556,215	退職給付引当金	72,773,288	67,786,428	4,986,860
基本財産	642,233,678	679,398,011	△ 37,164,333	負債の部合計	165,710,769	170,327,041	△ 4,616,272
土地	20,035,842	20,035,842	0	純 資 産 の 部			
建物	622,197,836	659,362,169	△ 37,164,333	基本金	73,420,022	73,420,022	0
その他の固定資産	700,043,083	535,322,535	164,720,548	国庫補助金等特別積立金	454,572,201	490,713,676	△ 36,141,475
建物	116,928,304	103,733,697	13,194,607	その他の積立金	452,409,902	283,515,902	168,894,000
構築物	17,054,282	19,573,960	△ 2,519,678	積立金	231,050,524	127,156,524	103,894,000
車輛運搬具	367,569	767,354	△ 399,785	次期繰越活動増減差額	782,816,817	875,234,876	△ 92,418,059
器具及び備品	28,451,877	39,114,778	△ 10,662,901	(うち当期活動増減差額)	76,475,941	△ 128,547,393	205,023,334
有形リース資産	8,512,000	11,752,000	△ 3,240,000				
権利	599,872	599,872	0				
ソフトウェア	2,945,989	3,478,544	△ 532,555				
退職給付引当資産	72,773,288	67,786,428	4,986,860				
積立資産	231,050,524	127,156,524	103,894,000				
保育所積立資産	221,359,378	156,359,378	65,000,000				
その他の固定資産	0	5,000,000	△ 5,000,000	純資産の部合計	1,763,218,942	1,722,884,476	40,334,466
資産の部合計	1,928,929,711	1,893,211,517	35,718,194	負債及び純資産の部合計	1,928,929,711	1,893,211,517	35,718,194

## 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	638,230,244	109,137,802	747,368,046	0	747,368,046			
	保育事業収入	593,986,385	0	593,986,385	0	593,986,385			
	経常経費寄附金収入	1,190,460	0	1,190,460	0	1,190,460			
	受取利息配当金収入	15,730	1,623	17,353	0	17,353			
	その他の収入	15,809,095	6,000	15,815,095	0	15,815,095			
	事業活動収入計(1)	1,249,231,914	109,145,425	1,358,377,339	0	1,358,377,339			
	支出								
	人件費支出	851,918,519	82,100,466	934,018,985	0	934,018,985			
	事業費支出	157,852,368	0	157,852,368	0	157,852,368			
事務費支出	125,566,619	8,154,531	133,721,150	0	133,721,150				
利用者負担軽減額	1,127,700	0	1,127,700	0	1,127,700				
その他の支出	12,477,790	0	12,477,790	0	12,477,790				
流動資産評価損等による資金減少額	37,705	0	37,705	0	37,705				
事業活動支出計(2)	1,148,980,701	90,254,997	1,239,235,698	0	1,239,235,698				
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	100,251,213	18,890,428	119,141,641	0	119,141,641				
施設整備等に よる収支	収入								
	施設整備等補助金収入	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000			
	固定資産売却収入	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000			
	施設整備等収入計(4)	9,500,000	0	9,500,000	0	9,500,000			
	支出								
固定資産取得支出	33,469,287	48,838	33,518,125	0	33,518,125				
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,240,000	0	3,240,000	0	3,240,000				
施設整備等支出計(5)	36,709,287	48,838	36,758,125	0	36,758,125				
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 27,209,287	△ 48,838	△ 27,258,125	0	△ 27,258,125				
その他の 活動による 収支	収入								
	積立資産取崩収入	23,436,000	0	23,436,000	0	23,436,000			
	事業区分間繰入金収入	11,343,000	0	11,343,000	△ 11,343,000	0			
	その他の活動収入計(7)	34,779,000	0	34,779,000	△ 11,343,000	23,436,000			
	支出								
	積立資産支出	184,870,000	7,460,000	192,330,000	0	192,330,000			
	事業区分間繰入金支出	0	11,343,000	11,343,000	△ 11,343,000	0			
その他の活動による支出	2,974,410	0	2,974,410	0	2,974,410				
その他の活動支出計(8)	187,844,410	18,803,000	206,647,410	△ 11,343,000	195,304,410				
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 153,065,410	△ 18,803,000	△ 171,868,410	0	△ 171,868,410				
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△ 80,023,434	38,590	△ 79,984,894	0	△ 79,984,894				
前期末支払資金残高(11)	486,395,779	124,624,280	611,020,059	0	611,020,059				
当期末支払資金残高(10) + (11)	406,372,295	124,662,870	531,035,165	0	531,035,165				

## 事業活動内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	638,230,244	109,137,802	747,368,046	0	747,368,046		
		保育事業収益	593,986,385	0	593,986,385	0	593,986,385		
		経常経費寄附金収益	1,190,460	0	1,190,460	0	1,190,460		
	益	サービス活動収益計 (1)	1,233,407,089	109,137,802	1,342,544,891	0	1,342,544,891		
	費用	人件費	857,274,415	82,234,565	939,508,980	0	939,508,980		
		事業費	157,852,368	0	157,852,368	0	157,852,368		
		事務費	125,566,619	8,154,531	133,721,150	0	133,721,150		
		利用者負担軽減額	1,127,700	0	1,127,700	0	1,127,700		
		減価償却費	74,683,364	159,401	74,842,765	0	74,842,765		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,641,475	0	△ 40,641,475	0	△ 40,641,475		
徴収不能額		37,705	0	37,705	0	37,705			
	サービス活動費用計 (2)	1,175,900,696	90,548,497	1,266,449,193	0	1,266,449,193			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	57,506,393	18,589,305	76,095,698	0	76,095,698			
サービス活動外の部	収	受取利息配当金収益	15,730	1,623	17,353	0	17,353		
	益	その他のサービス活動外収益	15,809,095	6,000	15,815,095	0	15,815,095		
		サービス活動外収益計 (4)	15,824,825	7,623	15,832,448	0	15,832,448		
	費用	その他のサービス活動外費用	12,477,790	0	12,477,790	0	12,477,790		
		サービス活動外費用計 (5)	12,477,790	0	12,477,790	0	12,477,790		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,347,035	7,623	3,354,658	0	3,354,658			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	60,853,428	18,596,928	79,450,356	0	79,450,356			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000		
	益	事業区分間繰入金収益	11,343,000	0	11,343,000	△ 11,343,000	0		
		拠点区分固定資産移管収益	3,380	0	3,380	0	3,380		
		特別収益計 (8)	15,846,380	0	15,846,380	△ 11,343,000	4,503,380		
	費用	固定資産売却損・処分損	6	0	6	0	6		
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000		
		事業区分間繰入金費用	0	11,343,000	11,343,000	△ 11,343,000	0		
		拠点区分固定資産移管費用	1	3,378	3,379	0	3,379		
		その他の特別損失	2,974,410	0	2,974,410	0	2,974,410		
		特別費用計 (9)	7,474,417	11,346,378	18,820,795	△ 11,343,000	7,477,795		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,371,963	△ 11,346,378	△ 2,974,415	0	△ 2,974,415			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	69,225,391	7,250,550	76,475,941	0	76,475,941			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	751,801,713	123,433,163	875,234,876	0	875,234,876			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	821,027,104	130,683,713	951,710,817	0	951,710,817			
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額 (15)	23,436,000	0	23,436,000	0	23,436,000			
	その他の積立金積立額 (16)	184,870,000	7,460,000	192,330,000	0	192,330,000			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	659,593,104	123,223,713	782,816,817	0	782,816,817			

## 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	444,430,634	142,222,316	586,652,950	0	586,652,950			
現金預金	298,625,047	137,961,510	436,586,557	0	436,586,557			
事業未収金	96,793,832	4,166,920	100,960,752	0	100,960,752			
未収金	26,115,515	93,886	26,209,401	0	26,209,401			
未収補助金	22,211,795	0	22,211,795	0	22,211,795			
立替金(利用者)	498,445	0	498,445	0	498,445			
立替金(その他)	70,000	0	70,000	0	70,000			
前払金	66,000	0	66,000	0	66,000			
仮払金	50,000	0	50,000	0	50,000			
固定資産	1,294,380,666	47,896,095	1,342,276,761	0	1,342,276,761			
基本財産	642,233,678	0	642,233,678	0	642,233,678			
土地	20,035,842	0	20,035,842	0	20,035,842			
建物	622,197,836	0	622,197,836	0	622,197,836			
その他の固定資産	652,146,988	47,896,095	700,043,083	0	700,043,083			
建物	116,928,304	0	116,928,304	0	116,928,304			
構築物	17,054,282	0	17,054,282	0	17,054,282			
車両運搬具	367,569	0	367,569	0	367,569			
器具及び備品	27,615,600	836,277	28,451,877	0	28,451,877			
有形リース資産	8,512,000	0	8,512,000	0	8,512,000			
権利	599,872	0	599,872	0	599,872			
ソフトウェア	2,899,591	46,398	2,945,989	0	2,945,989			
退職給付引当資産	64,519,868	8,253,420	72,773,288	0	72,773,288			
積立資産	192,290,524	38,760,000	231,050,524	0	231,050,524			
保育所積立資産	221,359,378	0	221,359,378	0	221,359,378			
資産の部合計	1,738,811,300	190,118,411	1,928,929,711	0	1,928,929,711			
流動負債	67,718,203	19,881,278	87,599,481	0	87,599,481			
事業未払金	21,588,975	1,868,264	23,457,239	0	23,457,239			
その他の未払金	9,249,321	15,358,996	24,608,317	0	24,608,317			
1年以内返済予定リース債務	3,240,000	0	3,240,000	0	3,240,000			
預り金	1,391,344	0	1,391,344	0	1,391,344			
職員預り金	5,833,699	332,186	6,165,885	0	6,165,885			
賞与引当金	26,419,864	2,321,832	28,741,696	0	28,741,696			
固定負債	69,857,868	8,253,420	78,111,288	0	78,111,288			
リース債務	5,338,000	0	5,338,000	0	5,338,000			
退職給付引当金	64,519,868	8,253,420	72,773,288	0	72,773,288			
負債の部合計	137,576,071	28,134,698	165,710,769	0	165,710,769			
基本金	73,420,022	0	73,420,022	0	73,420,022			
国庫補助金等特別積立金	454,572,201	0	454,572,201	0	454,572,201			
その他の積立金	413,649,902	38,760,000	452,409,902	0	452,409,902			
次期繰越活動増減差額	659,593,104	123,223,713	782,816,817	0	782,816,817			
(うち当期活動増減差額)	69,225,391	7,250,550	76,475,941	0	76,475,941			
純資産の部合計	1,601,235,229	161,983,713	1,763,218,942	0	1,763,218,942			
負債及び純資産の部合計	1,738,811,300	190,118,411	1,928,929,711	0	1,928,929,711			

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表  
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	フレンズホーム	デイ・ホーム上馬	デイ・ホーム中丸	おともだち保育園	おともだち・ララ 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	0	450,061,164	83,182,753	104,986,327	0	0	638,230,244	0	638,230,244
	保育事業収入	0	0	0	0	406,215,605	187,770,780	593,986,385	0	593,986,385
	経常経費寄附金収入	61,460	1,129,000	0	0	0	0	1,190,460	0	1,190,460
	受取利息配当金収入	879	2,616	1,182	806	9,948	299	15,730	0	15,730
	その他の収入	1,274,808	3,678,428	1,875,770	1,158,485	5,368,332	2,453,272	15,809,095	0	15,809,095
	事業活動収入計(1)	1,337,147	454,871,208	85,059,705	106,145,618	411,593,885	190,224,351	1,249,231,914	0	1,249,231,914
	支出									
	人件費支出	320,000	308,972,719	51,608,782	70,024,452	287,034,302	133,958,264	851,918,519	0	851,918,519
	事業費支出	905,258	69,251,650	11,909,351	15,513,761	40,964,430	19,307,918	157,852,368	0	157,852,368
事務費支出	2,158,869	56,381,467	13,056,034	17,073,230	25,966,499	10,930,520	125,566,619	0	125,566,619	
利用者負担軽減額	0	1,127,700	0	0	0	0	1,127,700	0	1,127,700	
その他の支出	0	3,099,120	893,730	871,100	5,302,280	2,311,560	12,477,790	0	12,477,790	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	37,705	37,705	0	37,705	
事業活動支出計(2)	3,384,127	438,832,656	77,467,897	103,482,543	359,305,216	166,508,262	1,148,980,701	0	1,148,980,701	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,046,980	16,038,552	7,591,808	2,663,075	52,288,669	23,716,089	100,251,213	0	100,251,213	
施設整備等に よる収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000
	固定資産売却収入	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	4,500,000	0	0	0	0	9,500,000	0	9,500,000
	支出									
固定資産取得支出	0	27,367,884	369,889	5,207,954	0	523,560	33,469,287	0	33,469,287	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,596,000	852,000	792,000	0	0	3,240,000	0	3,240,000	
施設整備等支出計(5)	0	28,963,884	1,221,889	5,999,954	0	523,560	36,709,287	0	36,709,287	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,000,000△	24,463,884△	1,221,889△	5,999,954△	0△	523,560△	27,209,287	0△	27,209,287	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	0	18,360,000	0	5,076,000	0	0	23,436,000	0	23,436,000
	事業区分間繰入金収入	11,343,000	0	0	0	0	0	11,343,000	0	11,343,000
	拠点区分間繰入金収入	2,886,640	100,000	123,200	0	0	0	3,109,840	△ 3,109,840	0
	その他の活動収入計(7)	14,229,640	18,460,000	123,200	5,076,000	0	0	37,888,840	△ 3,109,840	34,779,000
	支出									
	積立資産支出	11,200,000	56,880,000	20,450,000	31,340,000	45,000,000	20,000,000	184,870,000	0	184,870,000
	拠点区分間繰入金支出	223,200	0	2,750,000	0	136,640	0	3,109,840	△ 3,109,840	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	2,974,410	0	2,974,410	0	2,974,410
	その他の活動支出計(8)	11,423,200	56,880,000	23,200,000	31,340,000	48,111,050	20,000,000	190,954,250	△ 3,109,840	187,844,410
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,806,440△	38,420,000△	23,076,800△	26,264,000△	48,111,050△	20,000,000△	153,065,410	0△	153,065,410	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,759,460△	46,845,332△	16,706,881△	29,600,879△	4,177,619	3,192,529△	80,023,484	0△	80,023,484	
前期末支払資金残高(11)	65,892,386	169,186,550	99,449,729	83,593,086	65,277,916	2,996,112	486,395,779	0	486,395,779	
当期末支払資金残高(10)+(11)	71,651,846	122,341,218	82,742,848	53,992,207	69,455,535	6,188,641	406,372,295	0	406,372,295	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表  
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	フレンズホーム	デイ・ホーム上馬	デイ・ホーム中丸	おともだち保育園	おともだち・ララ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	0	450,061,164	83,182,753	104,986,327	0	0	638,230,244	0	638,230,244
		0	0	0	0	406,215,605	187,770,780	593,986,385	0	593,986,385
		61,460	1,129,000	0	0	0	0	1,190,460	0	1,190,460
	益	61,460	451,190,164	83,182,753	104,986,327	406,215,605	187,770,780	1,233,407,089	0	1,233,407,089
	費	320,000	308,950,509	51,886,436	70,224,904	288,934,302	136,958,264	857,274,415	0	857,274,415
		905,258	69,251,650	11,909,351	15,513,761	40,964,430	19,307,918	157,852,368	0	157,852,368
		2,158,869	56,381,467	13,056,034	17,073,230	25,966,499	10,930,520	125,566,619	0	125,566,619
		0	1,127,700	0	0	0	0	1,127,700	0	1,127,700
		601,315	38,505,317	1,260,743	1,595,552	18,326,564	14,393,873	74,683,364	0	74,683,364
		0	20,385,084	7,199	0	11,758,918	8,490,274	40,641,475	0	40,641,475
費用	0	0	0	0	37,705	0	37,705	0	37,705	
	3,985,442	453,831,559	78,105,365	104,407,447	362,470,582	173,100,301	1,175,900,696	0	1,175,900,696	
	△ 3,923,982	△ 2,641,395	5,077,388	578,880	43,745,023	14,670,479	57,506,393	0	57,506,393	
サ外増減の部	収	879	2,616	1,182	806	9,948	299	15,730	0	15,730
	益	1,274,808	3,678,428	1,875,770	1,158,485	5,368,332	2,453,272	15,809,095	0	15,809,095
		1,275,687	3,681,044	1,876,952	1,159,291	5,378,280	2,453,571	15,824,825	0	15,824,825
	費用	0	3,099,120	893,730	871,100	5,302,280	2,311,560	12,477,790	0	12,477,790
		0	3,099,120	893,730	871,100	5,302,280	2,311,560	12,477,790	0	12,477,790
		1,275,687	581,924	983,222	288,191	76,000	142,011	3,347,035	0	3,347,035
	△ 2,648,295	△ 2,059,471	6,060,610	867,071	43,821,023	14,812,490	60,853,428	0	60,853,428	
特別増減の部	収	0	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000
	益	11,343,000	0	0	0	0	0	11,343,000	0	11,343,000
		2,886,640	100,000	123,200	0	0	0	3,109,840	△ 3,109,840	0
		11,343,000	0	0	0	0	0	11,343,000	0	11,343,000
		2,886,640	100,000	123,200	0	0	0	3,109,840	△ 3,109,840	0
		0	3,380	0	0	0	0	3,380	0	3,380
		14,229,640	4,603,380	123,200	0	0	0	18,956,220	△ 3,109,840	15,846,380
	費用	0	5	1	0	0	0	6	0	6
		0	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000
		223,200	0	2,750,000	0	0	136,640	3,109,840	△ 3,109,840	0
	0	0	1	0	0	0	1	0	1	
	0	0	0	0	2,974,410	0	2,974,410	0	2,974,410	
	223,200	4,500,005	2,750,002	0	3,111,050	0	10,584,257	△ 3,109,840	7,474,417	
	14,006,440	103,375	2,626,802	0	3,111,050	0	8,371,963	0	8,371,963	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,358,145	△ 1,956,096	3,433,808	867,071	40,709,973	14,812,490	69,225,391	0	69,225,391	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	78,367,106	265,798,229	100,298,847	83,834,337	72,892,984	150,610,210	751,801,713	0	751,801,713
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	89,725,251	263,842,133	103,732,655	84,701,408	113,602,957	165,422,700	821,027,104	0	821,027,104
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	18,360,000	0	5,076,000	0	0	23,436,000	0	23,436,000
	その他の積立金積立額 (16)	11,200,000	56,880,000	20,450,000	31,340,000	45,000,000	20,000,000	184,870,000	0	184,870,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	78,525,251	225,322,133	83,282,655	58,437,408	68,602,957	145,422,700	659,593,104	0	659,593,104

## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘定科目	本部	フレンズホーム	デイ・ホーム上馬	デイ・ホーム中丸	おともだち保育園	おともだち・ララ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	72,254,255	137,723,854	88,541,218	59,205,551	79,258,898	7,446,858	444,430,634	0	444,430,634
現金預金	54,682,375	54,948,366	75,436,536	43,988,644	69,349,133	219,993	298,625,047	0	298,625,047
事業未収金	55,000	68,562,662	12,552,259	14,378,291	458,300	287,320	96,793,832	0	96,793,832
未収金	16,157,880	8,368,444	516,400	272,616	800,175	0	26,115,515	0	26,115,515
未収補助金	1,289,000	5,295,937	36,023	0	8,651,290	6,939,545	22,211,795	0	22,211,795
立替金(利用者)	0	498,445	0	0	0	0	498,445	0	498,445
立替金(その他)	70,000	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
前払金	0	0	0	66,000	0	0	66,000	0	66,000
仮払金	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
固定資産	45,705,379	419,361,843	48,501,232	55,108,051	355,035,998	370,668,163	1,294,380,666	0	1,294,380,666
基本財産	0	202,529,767	0	0	114,228,064	325,475,847	642,233,678	0	642,233,678
土地	0	17,210,788	0	0	2,825,054	0	20,035,842	0	20,035,842
建物	0	185,318,979	0	0	111,403,010	325,475,847	622,197,836	0	622,197,836
その他の固定資産	45,705,379	216,832,076	48,501,232	55,108,051	240,307,934	45,192,316	652,146,988	0	652,146,988
建物	4,826,121	107,139,546	0	4,962,636	1	0	116,928,304	0	116,928,304
構築物	0	1,352,287	0	0	2,618,107	13,083,388	17,054,282	0	17,054,282
車両運搬具	0	3	13,059	354,506	1	0	367,569	0	367,569
器具及び備品	1,447,412	13,357,432	1,548,891	626,767	6,709,750	3,925,348	27,615,600	0	27,615,600
有形リース資産	0	3,493,000	1,917,000	3,102,000	0	0	8,512,000	0	8,512,000
権利	599,872	0	0	0	0	0	599,872	0	599,872
ソフトウェア	0	188,898	43,082	53,024	1,322,745	1,291,842	2,899,591	0	2,899,591
退職給付引当資産	0	17,972,110	1,613,450	9,245,118	28,797,952	6,891,238	64,519,868	0	64,519,868
積立資産	38,831,974	73,328,800	43,365,750	36,764,000	0	0	192,290,524	0	192,290,524
保育所積立資産	0	0	0	0	201,359,378	20,000,000	221,359,378	0	221,359,378
資産の部合計	117,959,634	557,085,697	137,042,450	114,313,602	434,294,896	378,115,021	1,738,811,300	0	1,738,811,300
流動負債	602,409	24,954,748	7,708,390	7,491,076	19,703,363	7,258,217	67,718,203	0	67,718,203
事業未払金	72,510	10,033,001	2,382,265	4,449,558	3,734,326	912,315	21,583,975	0	21,583,975
その他の未払金	511,860	4,253,286	3,297,475	551,166	310,111	325,423	9,249,321	0	9,249,321
1年内返済予定リース債務	0	1,596,000	852,000	792,000	0	0	3,240,000	0	3,240,000
預り金	0	0	0	0	1,388,011	3,333	1,391,344	0	1,391,344
職員預り金	18,039	1,096,349	118,630	212,620	4,370,915	17,146	5,833,699	0	5,833,699
賞与引当金	0	7,976,112	1,058,020	1,485,732	9,900,000	6,000,000	26,419,864	0	26,419,864
固定負債	0	19,869,110	2,678,450	11,621,118	28,797,952	6,891,238	69,857,868	0	69,857,868
リース債務	0	1,897,000	1,065,000	2,376,000	0	0	5,338,000	0	5,338,000
退職給付引当金	0	17,972,110	1,613,450	9,245,118	28,797,952	6,891,238	64,519,868	0	64,519,868
負債の部合計	602,409	44,823,858	10,386,840	19,112,194	48,501,315	14,149,455	137,576,071	0	137,576,071
基本金	0	46,967,752	0	0	26,452,270	0	73,420,022	0	73,420,022
国庫補助金等特別積立金	0	166,643,154	7,205	0	89,378,976	198,542,866	454,572,201	0	454,572,201
その他の積立金	38,831,974	73,328,800	43,365,750	36,764,000	201,359,378	20,000,000	413,649,902	0	413,649,902
次期繰越活動増減差額	78,525,251	225,322,133	83,282,655	58,437,408	68,602,957	145,422,700	659,593,104	0	659,593,104
(うち当期活動増減差額)	11,358,145	1,956,096	3,433,808	867,071	40,709,973	14,812,490	69,225,391	0	69,225,391
純資産の部合計	117,357,225	512,261,839	126,655,610	95,201,408	385,793,581	363,965,566	1,601,235,229	0	1,601,235,229
負債及び純資産の部合計	117,959,634	557,085,697	137,042,450	114,313,602	434,294,896	378,115,021	1,738,811,300	0	1,738,811,300

## 公益事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		フレンズ介護保険 サービス	下馬地域包括支援 センター	上馬地域包括支援 センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	13,822,286	56,284,612	39,030,904	109,137,802	0	109,137,802	
		受取利息配当金収入	315	817	491	1,623	0	1,623	
		その他の収入	0	0	6,000	6,000	0	6,000	
		事業活動収入計 (1)	13,822,601	56,285,429	39,037,395	109,145,425	0	109,145,425	
	支	人件費支出	12,914,704	39,343,703	29,842,059	82,100,466	0	82,100,466	
		事務費支出	1,474,157	4,244,209	2,436,165	8,154,531	0	8,154,531	
		事業活動支出計 (2)	14,388,861	43,587,912	32,278,224	90,254,997	0	90,254,997	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 566,260	12,697,517	6,759,171	18,890,428	0	18,890,428	
	支	固定資産取得支出	6,977	24,419	17,442	48,838	0	48,838	
		施設整備等支出計 (5)	6,977	24,419	17,442	48,838	0	48,838	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 6,977	△ 24,419	△ 17,442	△ 48,838	0	△ 48,838		
支	積立資産支出	0	4,457,000	3,003,000	7,460,000	0	7,460,000		
	事業区分間繰入金支出	0	7,643,000	3,700,000	11,343,000	0	11,343,000		
出	その他の活動支出計 (8)	0	12,100,000	6,703,000	18,803,000	0	18,803,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 12,100,000	△ 6,703,000	△ 18,803,000	0	△ 18,803,000		
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 573,237	573,098	38,729	38,590	0	38,590		
	前期末支払資金残高 (11)	38,599,922	53,240,465	32,783,893	124,624,280	0	124,624,280		
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	38,026,685	53,813,563	32,822,622	124,662,870	0	124,662,870		

## 公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		フレンズ介護保険 サービス	下馬地域包括支援 センター	上馬地域包括支援 センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
サ 増 減 の 部 活 動	収益	介護保険事業収益	13,822,286	56,284,612	39,030,904	109,137,802	0	109,137,802	
		サービス活動収益計 (1)	13,822,286	56,284,612	39,030,904	109,137,802	0	109,137,802	
	費用	人件費	12,759,037	39,831,169	29,644,359	82,234,565	0	82,234,565	
		事務費	1,474,157	4,244,209	2,436,165	8,154,531	0	8,154,531	
		減価償却費	3,278	100,837	55,286	159,401	0	159,401	
		サービス活動費用計 (2)	14,236,472	44,176,215	32,135,810	90,548,497	0	90,548,497	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 414,186	12,108,397	6,895,094	18,589,305	0	18,589,305	
	収益	受取利息配当金収益	315	817	491	1,623	0	1,623	
		その他のサービス活動外収益	0	0	6,000	6,000	0	6,000	
		サービス活動外収益計 (4)	315	817	6,491	7,623	0	7,623	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	315	817	6,491	7,623	0	7,623		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 413,871	12,109,214	6,901,585	18,596,928	0	18,596,928		
費用	事業区分間繰入金費用	0	7,648,000	3,700,000	11,348,000	0	11,348,000		
	拠点区分間固定資産移管費用	0	3,378	0	3,378	0	3,378		
	特別費用計 (9)	0	7,646,378	3,700,000	11,346,378	0	11,346,378		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 7,646,378	△ 3,700,000	△ 11,346,378	0	△ 11,346,378		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 413,871	4,462,836	3,201,585	7,250,550	0	7,250,550		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	38,208,119	52,861,956	32,363,088	123,433,163	0	123,433,163	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	37,794,248	57,324,792	35,564,673	130,683,713	0	130,683,713	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	4,457,000	3,003,000	7,460,000	0	7,460,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	37,794,248	52,867,792	32,561,673	123,223,713	0	123,223,713		

## 公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	フレンズ介護保険サービス	下馬地域包括支援センター	上馬地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	38,592,646	64,753,033	38,876,637	142,222,316	0	142,222,316		
現金預金	36,716,591	63,142,863	38,102,056	137,961,510	0	137,961,510		
事業未収金	1,868,455	1,604,170	694,295	4,166,920	0	4,166,920		
未収金	7,600	6,000	80,286	93,886	0	93,886		
固定資産	1,794,609	27,478,635	18,622,851	47,896,095	0	47,896,095		
基本財産	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	1,794,609	27,478,635	18,622,851	47,896,095	0	47,896,095		
器具及び備品	0	398,796	437,481	836,277	0	836,277		
ソフトウェア	6,629	23,199	16,570	46,398	0	46,398		
退職給付引当資産	787,980	3,399,640	4,065,800	8,253,420	0	8,253,420		
積立資産	1,000,000	23,657,000	14,103,000	38,760,000	0	38,760,000		
資産の部合計	40,387,255	92,231,668	57,499,488	190,118,411	0	190,118,411		
流動負債	805,027	12,807,236	6,769,015	19,881,278	0	19,881,278		
事業未払金	255,096	956,663	656,505	1,868,264	0	1,868,264		
その他の未払金	235,945	9,837,067	5,285,984	15,358,996	0	15,358,996		
職員預り金	74,920	145,740	111,526	332,186	0	332,186		
賞与引当金	239,066	1,367,766	715,000	2,321,832	0	2,321,832		
固定負債	787,980	3,399,640	4,065,800	8,253,420	0	8,253,420		
退職給付引当金	787,980	3,399,640	4,065,800	8,253,420	0	8,253,420		
負債の部合計	1,593,007	15,706,876	10,834,815	28,134,698	0	28,134,698		
基本金	0	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金	1,000,000	23,657,000	14,103,000	38,760,000	0	38,760,000		
次期繰越活動増減差額	37,794,248	52,867,792	32,561,673	123,223,713	0	123,223,713		
(うち当期活動増減差額)	△ 419,871	4,462,836	3,201,585	7,250,550	0	7,250,550		
純資産の部合計	38,794,248	76,524,792	46,664,673	161,983,713	0	161,983,713		
負債及び純資産の部合計	40,387,255	92,231,668	57,499,488	190,118,411	0	190,118,411		

## 平成30年度 財務諸表に対する注記（法人全体）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

平成19年3月31日以前取得のものについては、旧定額法を採用している。

#### リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

##### 徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

##### 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

##### 退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会の従事者共済制度にかかる期末退職金要支給額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

東京都社会福祉協議会の従事者共済会

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度

独立行政法人勤労者退職共済機構の中小企業退職金共済制度

### 4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ① 法人本部拠点区分 (社会福祉事業)
    - ア「本部」
    - イ「フレンズバザー」
    - ウ「50周年記念事業」
  - ② 特別養護老人ホーム、フレンズホーム拠点区分 (社会福祉事業)
    - ア「特別養護老人ホーム、フレンズホーム」
    - イ「短期入所生活介護」
    - ウ「フレンズホーム開設30周年記念募金」
    - エ「フレンズケアセンター」
  - ③ デイ・ホーム上馬拠点区分 (社会福祉事業)
    - ア「デイ・ホーム上馬」
  - ④ デイ・ホーム中丸拠点区分 (社会福祉事業)
    - ア「デイ・ホーム中丸」
  - ⑤ おともだち保育園拠点区分 (社会福祉事業)
    - ア「おともだち保育園」
  - ⑥ おともだち・ララ保育園拠点区分 (社会福祉事業)
    - ア「おともだち・ララ保育園」
  - ⑦ フレンズ介護保険サービス拠点区分 (公益事業)
    - ア「フレンズ介護保険サービス」
  - ⑧ 下馬地域包括支援センター拠点区分 (公益事業)
    - ア「下馬地域包括支援センター」
  - ⑨ 上馬地域包括支援センター拠点区分 (公益事業)
    - ア「上馬地域包括支援センター」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	20,035,842	0	0	20,035,842
建物	659,362,169	0	37,164,333	622,197,836
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0

合計	679,398,011	0	37,164,333	642,233,678
----	-------------	---	------------	-------------

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,405,153,371	782,955,535	622,197,836
建物	458,758,600	341,830,296	116,928,304
構築物	87,926,469	70,872,187	17,054,282
車輛運搬具	12,403,836	12,036,267	367,569
器具及び備品	174,465,218	146,013,341	28,451,877
リース資産（有形）	16,200,000	7,688,000	8,512,000
ソフトウェア	4,790,656	1,844,667	2,945,989
合計	2,159,698,150	1,363,240,293	796,457,857

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	100,960,752	0	100,960,752
未収金	26,209,401	0	26,209,401
未収補助金	22,211,795	0	22,211,795
立替金	70,000	0	70,000
立替金（利用者）	498,445	0	498,445
前払金	66,000		66,000
仮払金	50,000	0	50,000
合計	150,066,393	0	150,066,393

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 1. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 2. 重要な偶発債務

該当なし

1 3. 重要な後発事象

該当なし

1 4. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

当期末活動増減差額の範囲で、下記の積立を行った。

(単位：円)

積立金種類	金額
人件費積立金	5,257,000
修繕費積立金	75,850,000
備品等購入積立金	19,000,000
施設設備整備積立金	27,223,000
保育所人件費積立金	16,000,000
保育所修繕費積立金	16,000,000
保育所備品等購入積立金	7,000,000
保育所施設設備整備積立金	26,000,000
合計	192,330,000

## 財 産 目 録

別紙4

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人日本フレンズ奉仕団

(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>						
小口現金	現金手元有高		運転資金			286,397
普通預金	三井住友銀行世田谷支店他		運転資金			405,773,178
通常預金	ゆうちょ銀行		運転資金・ツバネホーム開設30周年記念募金			6,526,982
定期預金	三井住友銀行世田谷支店		運転資金			24,000,000
事業未収金	東京都国民健康保険団体連合会		介護報酬3月分他			100,960,752
未収金	各事業所		事業所間未収金			26,209,401
未収補助金	東京都、世田谷区		保育園補助金、ツバネホーム移転補助金他			22,211,795
立替金(利用者)	特別養護老人ホーム利用者		医療費等個人負担分立替			498,445
立替金(その他)	東京都		ツバネホーム職員宿舍家賃補助金対象分立替			70,000
前払金	東京トヨタ(株)		送迎用車両リース料前払金			66,000
仮払金	特別養護老人ホーム		小口現金			50,000
流 動 資 産 合 計						586,652,950
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	世田谷区下馬2-21-11	平成2年	第一種社会福祉事業の特色、第二種社会福祉事業の老人がけ付、保育所に使用	20,035,842		20,035,842
小 計						20,035,842
建物	世田谷区下馬2-21-11	平成2年	特別養護老人ホーム、老人がけ付、保育所	869,333,509	653,748,499	215,585,010
建物	世田谷区下馬1-42-1	平成23年	保育所	74,005,937	22,489,577	51,516,360
建物	世田谷区下馬4-18-1	平成23年	保育所	16,001,475	12,934,521	3,066,954
建物	世田谷区下馬2-25-12	平成29年	保育所	271,336,491	11,938,804	259,397,687
建物付属設備	世田谷区下馬2-21-11	平成2年他	保育所建物の付属設備	95,069,409	68,515,744	26,553,665
建物付属設備	世田谷区下馬2-25-12	平成29年	保育所建物の付属設備	79,406,550	13,328,390	66,078,160
小 計						622,197,836
基 本 財 産 合 計						642,233,678
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	世田谷区下馬2-21-11	平成16年他	特別老人がけ付改修、浴室・本部会議室、がけ付改修他	458,758,600	341,830,296	116,928,304
構築物	世田谷区下馬2-21-11他	平成2年他	基本財産建物、保育所の外溝等	87,926,469	70,872,187	17,054,282
車輛運搬具	世田谷区下馬2-21-11他		ほかバス他送迎車7台、保育所散歩車	12,403,836	12,036,267	367,569
器具及び備品	世田谷区下馬2-21-11他		高齢者福祉事業、児童福祉事業に使用	174,465,218	146,013,341	28,451,877
有形リース資産	トヨタハイエース4台		老人がけ付バス送迎に使用	16,200,000	7,688,000	8,512,000
退職給付引当資産	三井住友銀行世田谷支店		退職共済積立金	72,773,288		72,773,288
積立資産	三井住友銀行世田谷支店		施設設備整備、修繕費、備品購入、人件費	231,050,524		231,050,524
保育所積立資産	みずほ銀行世田谷支店		保育所施設設備整備、備品購入、修繕費他	221,359,378		221,359,378
権利	世田谷区下馬2-21-11		電話債券	599,872		599,872
ソフトウェア	世田谷区下馬2-21-11		保育所管理システム、ICT管理システム他	4,790,656	1,844,667	2,945,989
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						700,043,083
固 定 資 産 合 計						1,342,276,761
資 産 合 計						1,928,929,711
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料他					23,452,239
その他の未払金	給食食材費他事業所間立替経費					24,608,317
庫内返済予定リース債務	送迎用車両4台分					3,240,000
預り金	保育所拠点区分間社会保険料預り					1,391,344
職員預り金	3月分源泉所得税、住民税他					6,165,885
賞与引当金	夏期賞与引当金					28,741,696
流 動 負 債 合 計						87,599,481
<b>2. 固定負債</b>						
リース債務	送迎用車両4台					5,338,000
退職給付引当金	退職共済積立金					72,773,288
固 定 負 債 合 計						78,111,288
負 債 合 計						165,710,769
差 引 純 資 産						1,763,218,942