

2023年6月15日(理事会)  
2023年6月30日(評議員会)

令和4(2022)年度  
決 算 報 告 書

社会福祉法人 恩賜財団 東京都同胞援護会



# 目

# 次

ページ

1	法人決算報告書	
(1)	監査報告書	1
(2)	法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	3
(3)	法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	5
(4)	法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	6
2	法人内訳表	
(1)	資金収支内訳表（第一号第二様式）	7
(2)	事業活動内訳表（第二号第二様式）	8
(3)	貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	9
3	事業区分内訳表	
(1)	資金収支計算書（第一号第三様式）	
	社会福祉事業区分内訳表	10
	収益事業区分内訳表	15
(2)	事業活動計算書（第二号第三様式）	
	社会福祉事業区分内訳表	16
	収益事業区分内訳表	21
(3)	貸借対照表（第三号第三様式）	
	社会福祉事業区分内訳表	22
	収益事業区分内訳表	27
4	計算書類に対する注記	
(1)	計算書類に対する注記（法人全体） 別紙1	28
5	財産目録	
(1)	財産目録 別紙4	32



# 監査報告書

2023年6月1日

社会福祉法人 恩賜財団東京都同胞援護会

理事長 飯山 幸雄 殿

監事 鈴木道生  
監事 根本昌廣

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

- (1) 理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員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、業務及び財産の状況を調査いたしました。
- (2) 事業報告に記載されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして社会福祉法施行規則（昭和26年厚生省令第28号）第2条の16各号に掲げる体制の整備に関する理事会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部管理体制）について、理事及び職員等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
- (3) 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人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ました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（社会福祉法施行規則第2条の33各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）並びに財産目録について検討いたし

ました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂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。
- ③ 内部管理体制に関する事業報告の記載内容及び理事の職務の執行について、指摘すべき事項は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

会計監査人安川貴章公認会計士事務所の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以 上

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,418,413,000	2,404,216,883	14,196,117		
	老人福祉事業収入	540,933,000	546,014,281	△5,081,281		
	児童福祉事業収入	711,755,000	703,130,007	8,624,993		
	保育事業収入	2,447,162,000	2,472,805,642	△25,643,642		
	就労支援事業収入	34,659,000	30,886,396	3,772,604		
	障害福祉サービス等事業収入	1,280,959,000	1,294,013,197	△13,054,197		
	生活保護事業収入	456,303,000	460,602,452	△4,299,452		
	医療事業収入	3,479,054,000	3,560,077,095	△81,023,095		
	収益事業収入	467,855,000	394,980,759	72,874,241		
	婦人保護事業収入	138,626,000	135,393,661	3,232,339		
	委託事業収入	749,302,000	720,959,637	28,342,363		
	借入金利息補助金収入	37,000	36,000	1,000		
	経常経費寄附金収入	5,285,000	7,500,712	△2,215,712		
	受取利息配当金収入	14,910,000	26,650,339	△11,740,339		
	その他の収入	82,818,000	72,068,794	10,749,206		
	事業活動収入計(1)	12,828,071,000	12,829,335,855	△1,264,855		
	事業活動による支出	人件費支出	7,909,791,000	7,812,859,503	96,931,497	
		事業費支出	2,117,488,000	1,968,299,493	149,188,507	
		事務費支出	2,045,183,000	1,908,433,059	136,749,941	
就労支援事業支出		34,769,000	31,547,076	3,221,924		
利用者負担軽減額		3,892,000	2,196,136	1,695,864		
社会貢献事業費支出		3,605,000	1,324,741	2,280,259		
支払利息支出		4,821,000	4,070,039	750,961		
その他の支出		19,892,000	18,093,187	1,798,813		
法人税、住民税及び事業税支出		14,000,000	10,524,700	3,475,300		
流動資産評価損等による資金減少額		1,800,000	981,435	818,565		
事業活動支出計(2)	12,155,241,000	11,758,329,369	396,911,631			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	672,830,000	1,071,006,486	△398,176,486			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	27,208,000	26,683,890	524,110		
	固定資産売却収入	0	180,000	△180,000		
	施設整備等収入計(4)	27,208,000	26,863,890	344,110		
	設備資金借入金元金償還支出	103,055,000	103,053,619	1,381		
	固定資産取得支出	231,325,000	205,218,772	26,106,228		
	固定資産除却・廃棄支出	6,080,000	2,307,476	3,772,524		
その他の施設整備等による支出	6,084,000	6,081,600	2,400			
施設整備等支出計(5)	346,544,000	316,661,467	29,882,533			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△319,336,000	△289,797,577	△29,538,423			
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	530,000	530,000	0		
	積立資産取崩収入	40,290,000	16,632,570	23,657,430		
	その他の活動による収入計(7)	40,820,000	17,162,570	23,657,430		
	積立資産支出	411,431,000	412,874,882	△1,443,882		
その他の活動支出計(8)	411,431,000	412,874,882	△1,443,882			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△370,611,000	△395,712,312	25,101,312			
予備費支出(10)	304,326,000	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△163,091,000	385,496,597	△548,587,597			
前期末支払資金残高(12)	3,618,121,000	3,618,120,959	41			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,455,030,000	4,003,617,556	△548,587,556			

(注) 予備費支出 △158,352,000円は以下の支出に充当使用した額である。

人件費支出 27,712,000円、事業費支出 74,635,000円、事務費支出 13,705,000円

就労支援事業支出 110,000円、利用者負担軽減額 316,000円、その他の支出 4,553,000円

固定資産取得支出 14,560,000円、固定資産除却・廃棄支出 517,000円、その他の施設整備等による支出 120,000円

積立資産支出 22,124,000円

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	収入			
	介護保険事業収益	2,404,216,883	2,360,361,562	43,855,321
	老人福祉事業収益	544,320,281	569,650,620	△25,330,339
	児童福祉事業収益	703,130,007	659,374,960	43,755,047
	保育事業収益	2,472,805,642	2,367,284,771	105,520,871
	就労支援事業収益	30,886,396	27,532,919	3,353,477
	障害福祉サービス等事業収益	1,294,013,197	1,270,664,927	23,348,270
	生活保護事業収益	460,602,452	450,923,280	9,679,172
	医療事業収益	3,560,077,095	3,392,449,033	167,628,062
	収益事業収益	394,980,759	374,906,988	20,073,771
	婦人保護事業収益	135,393,661	122,389,114	13,004,547
	委託事業収益	720,959,637	704,190,448	16,769,189
	経常経費寄附金収益	7,500,712	10,570,594	△3,069,882
	その他の収益	13,620	1,340	12,280
サービス活動収益計(1)	12,728,900,342	12,310,300,556	418,599,786	
増 減 の 部	費用			
	人件費	7,806,716,782	7,659,625,385	147,091,397
	事業費	1,965,453,974	1,793,675,232	171,778,742
	事務費	1,888,737,444	1,872,429,672	16,307,772
	就労支援事業費用	31,557,336	28,720,142	2,837,194
	利用者負担軽減額	2,196,136	8,601,769	△6,405,633
	社会貢献事業費	1,324,741	1,290,234	34,507
	減価償却費	796,091,691	809,563,128	△13,471,437
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△256,979,796	△259,678,112	2,698,316
	徴収不能額	0	22,647	△22,647
	徴収不能引当金繰入	399,158	2,306,159	△1,907,001
サービス活動費用計(2)	12,235,497,466	11,916,556,256	318,941,210	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	493,402,876	393,744,300	99,658,576	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入			
	借入金利息補助金収益	36,000	103,570	△67,570
	受取利息配当金収益	26,650,339	18,173,361	8,476,978
	その他のサービス活動外収益	72,042,474	70,488,518	1,553,956
	サービス活動外収益計(4)	98,728,813	88,765,449	9,963,364
	費用			
支払利息	4,070,039	5,909,724	△1,839,685	
その他のサービス活動外費用	18,254,173	13,670,429	4,583,744	
サービス活動外費用計(5)	22,324,212	19,580,153	2,744,059	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	76,404,601	69,185,296	7,219,305	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	569,807,477	462,929,596	106,877,881	
特 別 増 減 の 部	収入			
	施設整備等補助金収益	26,683,890	333,945,855	△307,261,965
	固定資産受贈額	138,422	0	138,422
	固定資産売却益	179,999	761,467	△581,468
	その他の特別収益	670,786	704,421	△33,635
	特別収益計(8)	27,673,097	335,411,743	△307,738,646
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,329,984	6,348,090	△4,018,106
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△20	△1,114,660	1,114,640
	国庫補助金等特別積立金積立額	26,683,890	333,945,855	△307,261,965
その他の特別損失	0	5,000,000	△5,000,000	
特別費用計(9)	29,013,854	344,179,285	△315,165,431	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,340,757	△8,767,542	7,426,785	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	568,466,720	454,162,054	114,304,666	
法人税、住民税及び事業税(12)	10,524,700	7,051,900	3,472,800	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	557,942,020	447,110,154	110,831,866	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	7,811,278,030	7,565,851,656	245,426,374
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	8,369,220,050	8,012,961,810	356,258,240
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	11,750,000	73,755,655	△62,005,655
	その他の積立金積立額(19)	375,000,000	275,439,435	99,560,565
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	8,005,970,050	7,811,278,030	194,692,020	

法人単位貸借対照表

令和 5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	4,906,470,731	4,881,461,780	25,008,951	流 動 負 債	1,233,683,539	1,627,292,273	△393,608,734
現 金 預 金	3,319,714,703	3,253,221,746	66,492,957	事 業 未 払 金	401,881,009	462,534,084	△60,653,075
事 業 未 収 金	1,483,337,989	1,310,613,824	172,724,165	そ の 他 の 金	56,971,610	374,267,791	△317,296,181
未 収 金	5,172,274	4,499,220	673,054	未 払 法 人 税 等	10,524,700	7,051,900	3,472,800
未 収 補 助 金	7,784,878	230,020,867	△222,235,989	1 年 以 内 返 済 予 定 金	77,211,800	103,053,619	△25,841,819
未 収 収 益	1,110,182	950,144	160,038	設 備 資 金 借 入 予 定 金	5,961,600	5,961,600	0
医 薬 品	16,124,829	18,322,108	△2,197,279	1 年 以 内 支 払 予 定 金	292,621,960	283,649,176	8,972,784
診 療 養 費 等 材 料	19,528,296	16,913,887	2,614,409	未 払 費 用	292,621,960	283,649,176	8,972,784
仕 掛 品	3,393,680	4,073,731	△680,051	預 り 金	17,128,621	19,640,374	△2,511,753
原 材 料	2,487,609	844,091	1,643,518	職 員 預 り 金	64,588,294	58,848,768	5,739,526
立 替 金	2,701,004	2,302,850	398,154	前 受 金	4,280,363	4,193,300	87,063
前 払 金	179,200	100,000	79,200	前 受 収 益	7,804,178	10,194,298	△2,390,120
前 払 費 用（1 年 基 準）	37,644,436	35,907,168	1,737,268	賞 与 引 当 金	294,709,404	297,897,363	△3,187,959
1 年 以 内 回 収 予 定 金	6,878,759	4,576,672	2,302,087	固 定 負 債	1,505,697,681	1,591,878,900	△86,181,219
長 期 貸 付 金	0	530,000	△530,000	設 備 資 金	964,298,400	1,041,510,200	△77,211,800
仮 払 金	1,773,625	884,831	888,794	借 入 運 入 営 金	200,000,000	200,000,000	0
徴 収 不 能 金	△1,360,733	△2,299,359	938,626	長 資 金 借 入	326,236,081	329,633,900	△3,397,819
固 定 資 産	17,032,110,479	17,209,263,289	△177,152,810	退 職 引 当 金	9,439,200	15,400,800	△5,961,600
基 本 財 産	9,116,960,384	9,297,189,713	△180,229,329	長 期 未 払 金	5,724,000	5,334,000	390,000
土 地	290,243,972	290,243,972	0	長 期 預 り 金	2,739,381,220	3,219,171,173	△479,789,953
建 物	8,826,716,412	9,006,945,741	△180,229,329	負 債 の 部 合 計			
そ の 他 の 固 定 資 産	7,915,150,095	7,912,073,576	3,076,519	純 資 産 の 部			
土 地	169,791,777	169,791,777	0	基 本 金	983,754,589	983,754,589	0
建 物	473,780,863	805,473,973	△331,693,110	基 本 金	983,754,589	983,754,589	0
構 築 物	189,918,651	216,203,493	△26,284,842	国 庫 補 助 金 等 積 立 金	4,047,998,715	4,278,294,641	△230,295,926
機 械 及 び 装 置	10,112,034	6,439,684	3,672,350	国 庫 補 助 金 等 積 立 金	4,047,998,715	4,278,294,641	△230,295,926
車 輛 運 搬 具	15,403,215	13,283,526	2,119,689	そ の 他 の 積 立 金	6,161,476,636	5,798,226,636	363,250,000
器 具 及 び 備 品	406,855,183	420,000,494	△13,145,311	人 件 費 積 立 金	190,100,000	190,100,000	0
建 設 仮 勘 定	0	1,600,000	△1,600,000	施 設 整 備 等 積 立 金	1,939,465,430	1,802,178,405	137,287,025
権 利	131,554,561	136,022,480	△4,467,919	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 特 養 施 設 整 備 等 積 立 金	2,157,870,669	2,012,657,694	145,212,975
ソ フ ト ウ ェ ア	79,097,341	118,236,135	△39,138,794	特 養 施 設 整 備 等 積 立 金	632,280,000	632,280,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	232,813,424	200,326,112	32,487,312	設 備 等 整 備 積 立 金	3,608,000	3,608,000	0
長 期 預 り 金	5,724,000	5,334,000	390,000	工 賃 変 動 積 立 金	306,000	306,000	0
措 置 施 設 繰 越 特 定 積 立 資 産	1,613,694,000	1,516,694,000	97,000,000	そ の 他 の 積 立 金	1,237,846,537	1,157,096,537	80,750,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	7,000,000	7,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,005,970,050	7,811,278,030	194,692,020
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 特 養 施 設 整 備 等 積 立 資 産	2,157,870,669	2,012,657,694	145,212,975	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,005,970,050	7,811,278,030	194,692,020
特 養 施 設 整 備 等 積 立 資 産	632,280,000	632,280,000	0	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	557,942,020	447,110,154	110,831,866
施 設 整 備 等 積 立 資 産	280,287,450	236,080,000	44,207,450				
設 備 等 整 備 積 立 資 産	3,608,000	3,608,000	0				
工 賃 変 動 積 立 資 産	306,000	306,000	0				
病 院 特 定 資 産	44,000,000	44,000,000	0				
事 業 局 特 定 資 産	64,800,000	64,800,000	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	1,357,630,517	1,280,800,942	76,829,575				
差 入 保 証 金	5,379,000	5,259,000	120,000				
長 期 前 払 費 用	24,740,410	7,373,266	17,367,144				
そ の 他 の 固 定 資 産	8,503,000	8,503,000	0	純 資 産 の 部 合 計	19,199,199,990	18,871,553,896	327,646,094
資 産 の 部 合 計	21,938,581,210	22,090,725,069	△152,143,859	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	21,938,581,210	22,090,725,069	△152,143,859

資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	東京都同胞援護会			合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
0165 介護保険事業収入	2,404,216,883	0	0	2,404,216,883	0	2,404,216,883
0174 老人福祉事業収入	546,014,281	0	0	546,014,281	0	546,014,281
0178 児童福祉事業収入	703,130,007	0	0	703,130,007	0	703,130,007
0181 保育事業収入	2,472,805,642	0	0	2,472,805,642	0	2,472,805,642
0183 就労支援事業収入	30,907,961	0	0	30,907,961	△21,565	30,886,396
0184 障害福祉サービス等事業収入	1,237,564,015	56,449,182	0	1,294,013,197	0	1,294,013,197
0188 生活保護事業収入	460,602,452	0	0	460,602,452	0	460,602,452
0192 医療事業収入	3,560,128,975	0	0	3,560,128,975	△51,880	3,560,077,095
0258 収益事業収入	0	0	464,096,820	464,096,820	△69,116,061	394,980,759
0259 婦人保護事業収入	135,393,661	0	0	135,393,661	0	135,393,661
0262 委託事業収入	552,117,962	168,841,675	0	720,959,637	0	720,959,637
0198 借入金利息補助金収入	36,000	0	0	36,000	0	36,000
0199 経常経費寄附金収入	4,450,712	3,050,000	0	7,500,712	0	7,500,712
0200 受取利息配当金収入	26,649,503	345	491	26,650,339	0	26,650,339
0201 その他の収入	77,790,121	659,800	2,434,026	80,883,947	△8,815,153	72,068,794
事業活動収入計(1)	12,211,808,175	229,001,002	466,531,337	12,907,340,514	△78,004,659	12,829,335,855
0129 人件費支出	7,578,081,890	148,269,450	86,508,163	7,812,859,503	0	7,812,859,503
0130 事業費支出	1,793,311,018	8,551,461	217,246,153	2,019,108,632	△50,809,139	1,968,299,493
0131 事務費支出	1,824,540,296	48,636,518	62,159,147	1,935,335,961	△26,902,902	1,908,433,059
0132 就労支援事業支出	31,815,566	0	0	31,815,566	△268,490	31,547,076
0136 利用者負担軽減額	2,196,136	0	0	2,196,136	0	2,196,136
0285 社会貢献事業費支出	1,348,869	0	0	1,348,869	△24,128	1,324,741
0137 支払利息支出	3,417,144	0	652,895	4,070,039	0	4,070,039
0138 その他の支出	17,503,495	589,692	0	18,093,187	0	18,093,187
0139 法人税、住民税及び事業税支出	631,482	0	9,893,218	10,524,700	0	10,524,700
0140 流動資産評価損等による資金減少額	981,435	0	0	981,435	0	981,435
事業活動支出計(2)	11,253,827,331	206,047,121	376,459,576	11,836,334,028	△78,004,659	11,758,329,369
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	957,980,844	22,953,881	90,071,761	1,071,006,486	0	1,071,006,486
0204 施設整備等補助金収入	26,683,890	0	0	26,683,890	0	26,683,890
0207 固定資産売却収入	180,000	0	0	180,000	0	180,000
施設整備等収入計(4)	26,863,890	0	0	26,863,890	0	26,863,890
0143 設備資金借入金元金償還支出	84,772,819	0	18,280,800	103,053,619	0	103,053,619
0144 固定資産取得支出	196,976,372	1,437,100	6,805,300	205,218,772	0	205,218,772
0145 固定資産除却・廃棄支出	2,307,476	0	0	2,307,476	0	2,307,476
0147 その他の施設整備等による支出	6,081,600	0	0	6,081,600	0	6,081,600
施設整備等支出計(5)	290,138,267	1,437,100	25,086,100	316,661,467	0	316,661,467
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△263,274,377	△1,437,100	△25,086,100	△289,797,577	0	△289,797,577
0212 長期貸付金回収収入	530,000	0	0	530,000	0	530,000
0214 積立資産取崩収入	16,350,830	281,740	0	16,632,570	0	16,632,570
0215 事業区分間長期借入金収入	0	0	5,000,000	5,000,000	△5,000,000	0
0218 事業区分間長期貸付金回収収入	1,400,000	0	0	1,400,000	△1,400,000	0
0221 事業区分間繰入金収入	65,813,496	0	0	65,813,496	△65,813,496	0
その他の活動による収入計(7)	84,094,326	281,740	5,000,000	89,376,066	△72,213,496	17,162,570
0152 積立資産支出	411,689,134	185,748	1,000,000	412,874,882	0	412,874,882
0153 事業区分間長期貸付金支出	5,000,000	0	0	5,000,000	△5,000,000	0
0156 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	1,400,000	1,400,000	△1,400,000	0
0159 事業区分間繰入金支出	0	27,813,496	38,000,000	65,813,496	△65,813,496	0
その他の活動支出計(8)	416,689,134	27,999,244	40,400,000	485,088,378	△72,213,496	412,874,882
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△332,594,808	△27,717,504	△35,400,000	△395,712,312	0	△395,712,312
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	362,111,659	△6,200,723	29,585,661	385,496,597	0	385,496,597
前期末支払資金残高(11)	3,486,404,344	6,200,723	125,515,892	3,618,120,959	0	3,618,120,959
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,848,516,003	0	155,101,553	4,003,617,556	0	4,003,617,556

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	東京都同胞援護会			合計	内部取引消去	法人合計		
	社会福祉事業	公益事業	収益事業					
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	2,404,216,883	0	0	2,404,216,883	0	2,404,216,883	
	老人福祉事業収益	544,320,281	0	0	544,320,281	0	544,320,281	
	児童福祉事業収益	703,130,007	0	0	703,130,007	0	703,130,007	
	保育事業収益	2,472,805,642	0	0	2,472,805,642	0	2,472,805,642	
	就労支援事業収益	30,907,961	0	0	30,907,961	△21,565	30,886,396	
	障害福祉サービス等事業収益	1,237,564,015	56,449,182	0	1,294,013,197	0	1,294,013,197	
	生活保護事業収益	460,602,452	0	0	460,602,452	0	460,602,452	
	医療事業収益	3,560,128,975	0	0	3,560,128,975	△51,880	3,560,077,095	
	収益事業収益	0	0	464,096,820	464,096,820	△69,116,061	394,980,759	
	婦人保護事業収益	135,393,661	0	0	135,393,661	0	135,393,661	
	委託事業収益	552,117,962	168,841,675	0	720,959,637	0	720,959,637	
	経常経費寄附金収益	4,450,712	3,050,000	0	7,500,712	0	7,500,712	
	その他の収益	13,560	60	0	13,620	0	13,620	
	サービス活動収益計(1)	12,105,652,111	228,340,917	464,096,820	12,798,089,848	△69,189,506	12,728,900,342	
	サービス活動増減の部	人件費	7,571,911,101	148,173,518	86,632,163	7,806,716,782	0	7,806,716,782
事業費		1,791,428,966	8,551,461	216,282,686	2,016,263,113	△50,809,139	1,965,453,974	
事務費		1,804,122,485	48,670,374	62,847,487	1,915,640,346	△26,902,902	1,888,737,444	
就労支援事業費用		31,825,826	0	0	31,825,826	△268,490	31,557,336	
利用者負担軽減額		2,196,136	0	0	2,196,136	0	2,196,136	
社会貢献事業費		1,348,869	0	0	1,348,869	△24,128	1,324,741	
減価償却費		764,883,005	831,718	30,376,968	796,091,691	0	796,091,691	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△256,877,796	△102,000	0	△256,979,796	0	△256,979,796	
徴収不能引当金繰入		399,158	0	0	399,158	0	399,158	
サービス活動費用計(2)		11,711,237,750	206,125,071	396,139,304	12,313,502,125	△78,004,659	12,235,497,466	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		394,414,361	22,215,846	67,957,516	484,587,723	8,815,153	493,402,876	
サービス活動外増減の部		借入金利息補助金収益	36,000	0	0	36,000	0	36,000
		受取利息配当金収益	26,649,503	345	491	26,650,339	0	26,650,339
		その他のサービス活動外収益	77,763,801	659,800	2,434,026	80,857,627	△8,815,153	72,042,474
		サービス活動外収益計(4)	104,449,304	660,145	2,434,517	107,543,966	△8,815,153	98,728,813
	支払利息	3,417,144	0	652,895	4,070,039	0	4,070,039	
	その他のサービス活動外費用	17,664,481	589,692	0	18,254,173	0	18,254,173	
サービス活動外費用計(5)	21,081,625	589,692	652,895	22,324,212	0	22,324,212		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	83,367,679	70,453	1,781,622	85,219,754	△8,815,153	76,404,601		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	477,782,040	22,286,299	69,739,138	569,807,477	0	569,807,477		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	26,683,890	0	0	26,683,890	0	26,683,890	
	固定資産受贈額	138,422	0	0	138,422	0	138,422	
	固定資産売却益	179,999	0	0	179,999	0	179,999	
	事業区分間繰入金収益	65,813,496	0	0	65,813,496	△65,813,496	0	
	その他の特別収益	670,786	0	0	670,786	0	670,786	
	特別収益計(8)	93,486,593	0	0	93,486,593	△65,813,496	27,673,097	
	固定資産売却損・処分損	2,329,984	0	0	2,329,984	0	2,329,984	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△20	0	0	△20	0	△20	
	国庫補助金等特別積立金積立額	26,683,890	0	0	26,683,890	0	26,683,890	
	事業区分間繰入金費用	0	27,813,496	38,000,000	65,813,496	△65,813,496	0	
特別費用計(9)	29,013,854	27,813,496	38,000,000	94,827,350	△65,813,496	29,013,854		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	64,472,739	△27,813,496	△38,000,000	△1,340,757	0	△1,340,757		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	542,254,779	△5,527,197	31,739,138	568,466,720	0	568,466,720		
法人税、住民税及び事業税(12)	631,482	0	9,893,218	10,524,700	0	10,524,700		
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	541,623,297	△5,527,197	21,845,920	557,942,020	0	557,942,020		
前期繰越活動増減差額(15)	7,693,034,583	7,402,057	110,841,390	7,811,278,030	0	7,811,278,030		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	8,234,657,880	1,874,860	132,687,310	8,369,220,050	0	8,369,220,050		
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	11,750,000	0	0	11,750,000	0	11,750,000		
その他の積立金積立額(19)	374,000,000	0	1,000,000	375,000,000	0	375,000,000		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	7,872,407,880	1,874,860	131,687,310	8,005,970,050	0	8,005,970,050		

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	東京都同胞援護会			合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
流動資産	4,685,494,481	34,403,384	225,129,057	4,945,026,922	△38,556,191	4,906,470,731
現金預金	3,128,602,422	22,600,119	168,512,162	3,319,714,703	0	3,319,714,703
事業未収金	1,433,098,641	10,857,406	48,508,211	1,492,464,258	△9,126,269	1,483,337,989
未収金	5,044,654	127,620	0	5,172,274	0	5,172,274
未収補助金	7,784,878	0	0	7,784,878	0	7,784,878
未収収益	1,011,991	0	98,191	1,110,182	0	1,110,182
医薬品	16,124,829	0	0	16,124,829	0	16,124,829
診療・療養費等材料	19,528,296	0	0	19,528,296	0	19,528,296
仕掛品	0	0	3,393,680	3,393,680	0	3,393,680
原材料	0	0	2,487,609	2,487,609	0	2,487,609
立替金	2,463,060	0	237,944	2,701,004	0	2,701,004
前払金	179,200	0	0	179,200	0	179,200
前払費用	35,676,166	765,350	1,202,920	37,644,436	0	37,644,436
前払費用(1年基準)	6,156,563	33,856	688,340	6,878,759	0	6,878,759
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	2,400,000	0	0	2,400,000	△2,400,000	0
事業区分間貸付金	27,029,922	0	0	27,029,922	△27,029,922	0
仮払金	1,754,592	19,033	0	1,773,625	0	1,773,625
徴収不能引当金	△1,360,733	0	0	△1,360,733	0	△1,360,733
固定資産	16,472,240,959	8,680,646	716,362,442	17,197,284,047	△165,173,568	17,032,110,479
基本財産	9,116,960,384	0	0	9,116,960,384	0	9,116,960,384
土地	290,243,972	0	0	290,243,972	0	290,243,972
建物	8,826,716,412	0	0	8,826,716,412	0	8,826,716,412
その他の固定資産	7,355,280,575	8,680,646	716,362,442	8,080,323,663	△165,173,568	7,915,150,095
土地	42,211,960	0	127,579,817	169,791,777	0	169,791,777
建物	2,898,051	237,502	470,645,310	473,780,863	0	473,780,863
構築物	159,992,275	0	29,926,376	189,918,651	0	189,918,651
機械及び装置	3	0	10,112,031	10,112,034	0	10,112,034
車輛運搬具	15,403,212	0	3	15,403,215	0	15,403,215
器具及び備品	405,904,344	765,890	184,949	406,855,183	0	406,855,183
権利	131,488,961	0	65,600	131,554,561	0	131,554,561
ソフトウェア	77,929,306	958,190	209,845	79,097,341	0	79,097,341
事業区分間長期貸付金	165,173,568	0	0	165,173,568	△165,173,568	0
退職給付引当資産	232,311,288	502,136	0	232,813,424	0	232,813,424
長期預り金積立資産	5,724,000	0	0	5,724,000	0	5,724,000
措置施設繰越特定積立資産	1,613,694,000	0	0	1,613,694,000	0	1,613,694,000
保育所繰越積立資産	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,157,870,669	0	0	2,157,870,669	0	2,157,870,669
特養施設整備等積立資産	632,280,000	0	0	632,280,000	0	632,280,000
施設整備等積立資産	271,107,450	6,180,000	3,000,000	280,287,450	0	280,287,450
設備等整備積立資産	3,608,000	0	0	3,608,000	0	3,608,000
工賃変動積立資産	306,000	0	0	306,000	0	306,000
病院特定資産	44,000,000	0	0	44,000,000	0	44,000,000
事業局特定資産	0	0	64,800,000	64,800,000	0	64,800,000
その他の積立資産	1,357,630,517	0	0	1,357,630,517	0	1,357,630,517
差入保証金	3,269,000	20,000	2,090,000	5,379,000	0	5,379,000
長期前払費用	23,974,971	16,928	748,511	24,740,410	0	24,740,410
その他の固定資産	1,503,000	0	7,000,000	8,503,000	0	8,503,000
資産の部合計	21,157,735,440	43,084,030	941,491,499	22,142,310,969	△203,729,759	21,938,581,210
流動負債	1,148,671,527	34,369,528	89,198,675	1,272,239,730	△38,556,191	1,233,683,539
事業未払金	366,046,770	3,432,232	41,528,276	411,007,278	△9,126,269	401,881,009
その他の未払金	56,806,610	165,000	0	56,971,610	0	56,971,610
未払法人税等	631,482	0	9,893,218	10,524,700	0	10,524,700
1年以内返済予定設備資金借入金	58,931,000	0	18,280,800	77,211,800	0	77,211,800
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	2,400,000	2,400,000	△2,400,000	0
1年以内支払予定長期未払金	5,961,600	0	0	5,961,600	0	5,961,600
未払費用	287,050,332	4,472,658	1,098,970	292,621,960	0	292,621,960
預り金	16,011,856	300,765	816,000	17,128,621	0	17,128,621
職員預り金	63,073,173	518,873	996,248	64,588,294	0	64,588,294
前受金	0	0	4,280,363	4,280,363	0	4,280,363
前受収益	4,509,300	480,000	2,814,878	7,804,178	0	7,804,178
事業区分間借入金	0	25,000,000	2,029,922	27,029,922	△27,029,922	0
賞与引当金	289,649,404	0	5,060,000	294,709,404	0	294,709,404
固定負債	1,023,798,145	502,136	646,570,968	1,670,871,249	△165,173,568	1,505,697,681
設備資金借入金	482,901,000	0	481,397,400	964,298,400	0	964,298,400
長期運営資金借入金	200,000,000	0	0	200,000,000	0	200,000,000
事業区分間長期借入金	0	0	165,173,568	165,173,568	△165,173,568	0
退職給付引当金	325,733,945	502,136	0	326,236,081	0	326,236,081
長期未払金	9,439,200	0	0	9,439,200	0	9,439,200
長期預り金	5,724,000	0	0	5,724,000	0	5,724,000
負債の部合計	2,172,469,672	34,871,664	735,769,643	2,943,110,979	△203,729,759	2,739,381,220
基本金	977,520,043	0	6,234,546	983,754,589	0	983,754,589
基本基金	977,520,043	0	6,234,546	983,754,589	0	983,754,589
国庫補助金等特別積立金	4,047,841,209	157,506	0	4,047,998,715	0	4,047,998,715
国庫補助金等特別積立金	4,047,841,209	157,506	0	4,047,998,715	0	4,047,998,715
その他の積立金	6,087,496,636	6,180,000	67,800,000	6,161,476,636	0	6,161,476,636
人件費積立金	190,100,000	0	0	190,100,000	0	190,100,000
施設整備等積立金	1,865,485,430	6,180,000	67,800,000	1,939,465,430	0	1,939,465,430
保育所施設・設備整備積立金	2,157,870,669	0	0	2,157,870,669	0	2,157,870,669
特養施設整備等積立金	632,280,000	0	0	632,280,000	0	632,280,000
設備等整備積立金	3,608,000	0	0	3,608,000	0	3,608,000
工賃変動積立金	306,000	0	0	306,000	0	306,000
その他の積立金	1,237,846,537	0	0	1,237,846,537	0	1,237,846,537
次期繰越活動増減差額	7,872,407,880	1,874,860	131,687,310	8,005,970,050	0	8,005,970,050
次期繰越活動増減差額	7,872,407,880	1,874,860	131,687,310	8,005,970,050	0	8,005,970,050
（うち当期活動増減差額）	541,623,297	△5,527,197	21,845,920	557,942,020	0	557,942,020
純資産の部合計	18,985,265,768	8,212,366	205,721,856	19,199,199,990	0	19,199,199,990
負債及び純資産の部合計	21,157,735,440	43,084,030	941,491,499	22,142,310,969	△203,729,759	21,938,581,210

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		東京都同胞援護会 社会福祉事業							
		本部	サンライズ武蔵野	サンライズ万世	双葉園	いこいの家	昭島荘	万世敬老園	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	309,814,152	
	児童福祉事業収入	0	128,715,752	130,767,563	443,646,692	0	0	0	
	保育事業収入	165,000	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	460,602,452	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	婦人保護事業収入	0	0	0	0	135,608,999	0	0	
	委託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	13,050	22,950	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,255,000	0	0	1,472,000	2,600	0	14,982	
	受取利息配当金収入	7,781,596	202,141	286,915	2,050	993	3,686,651	170,619	
	その他の収入	9,496,135	402,300	935,457	9,479,085	398,200	1,745,932	1,217,404	
	事業活動収入計(1)	18,697,731	129,320,193	132,002,985	454,622,777	136,010,792	466,035,035	311,217,157	
	事業活動による支出	人件費支出	18,758,239	77,008,745	74,703,587	298,919,220	60,258,376	248,819,527	158,349,546
		事業費支出	0	7,783,304	7,719,642	65,639,295	18,379,637	84,370,158	102,797,764
		事務費支出	65,472,111	15,770,520	15,444,497	24,779,118	36,265,967	80,002,088	83,542,270
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業費支出		0	141,867	141,868	141,867	141,867	0	0	
支払利息支出		0	0	143,441	332,221	0	0	0	
その他の支出		0	36,000	0	4,008,740	0	380,963	31,668	
法人税、住民税及び事業税支出		631,482	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		84,861,832	100,740,436	98,153,035	393,820,461	115,045,847	413,572,736	344,721,248	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△66,164,101	28,579,757	33,849,950	60,802,316	20,964,945	52,462,299	△33,504,091	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	0	0	0	583,878	0	7,500,000	11,880,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	583,878	0	7,500,000	11,880,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	7,772,043	12,760,888	0	0	0	
	固定資産取得支出	309,500	637,900	1,676,900	3,965,606	637,520	21,964,740	13,532,340	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	3,606	8,910	0	1,048,850	84,810	
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	50,000	0	0	
	施設整備等支出計(5)	309,500	637,900	9,452,549	16,735,404	687,520	23,013,590	13,617,150	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△309,500	△637,900	△9,452,549	△16,151,526	△687,520	△15,513,590	△1,737,150	
	その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	1,250,000	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入		1,400,000	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入		20,000,000	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入		65,813,496	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入		119,530,282	0	0	0	0	0	1,923,000	
その他の活動による収入計(7)		207,993,778	0	0	0	0	0	1,923,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	82,000,000	21,000,000	18,000,000	29,000,000	11,000,000	18,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出	5,000,000	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	22,097,952	5,921,839	5,676,600	4,935,392	5,726,771	5,384,642	170,510	
	その他の活動支出計(8)	109,097,952	26,921,839	23,676,600	33,935,392	16,726,771	23,384,642	170,510	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	98,895,826	△26,921,839	△23,676,600	△33,935,392	△16,726,771	△23,384,642	1,752,490	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	32,422,225	1,020,018	720,801	10,715,398	3,550,654	13,564,067	△33,488,751		
前期末支払資金残高(11)	701,502,779	35,403,056	36,777,168	120,212,770	35,229,295	94,271,762	76,089,387		
当期末支払資金残高(10)+(11)	733,925,004	36,423,074	37,497,969	130,928,168	38,779,949	107,835,829	42,600,636		

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		東京都同胞援護会							
		社会福祉事業							
		サンホーム	むさしの保育園	昭和郷保育園	大山保育園	昭和郷第二保育園	みなと保育園	同援みどり保育園	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	141,036,054	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	382,563,180	251,218,210	267,234,192	371,771,663	167,509,767	265,942,210	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	婦人保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	委託事業収入	1,832,132	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	129,825	81,128	5,000	10,000	14,500	10,000	19,814	
	受取利息配当金収入	930,386	1,513,238	411,551	427,284	509,947	308,940	1,136,235	
	その他の収入	3,203,828	224,973	689,624	1,815,620	350,270	176,210	705,460	
	事業活動収入計(1)	147,132,225	384,382,519	252,324,385	269,487,096	372,646,380	168,004,917	267,803,719	
	事業活動による支出	人件費支出	85,061,344	243,995,575	164,344,243	191,573,694	245,033,829	116,922,000	192,652,079
		事業費支出	34,219,938	38,331,919	24,827,717	25,868,773	36,840,939	12,360,803	21,444,464
		事務費支出	16,189,935	55,811,276	39,614,824	20,355,746	49,618,624	25,318,787	16,740,980
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業費支出		781,400	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出		0	0	126,878	0	0	0	0	
その他の支出		199,200	37,460	228,650	49,500	0	1,505	116,820	
法人税、住民税及び事業税支出		0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		136,451,817	338,176,230	229,142,312	237,847,713	331,493,392	154,603,095	230,954,343	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,680,408	46,206,289	23,182,073	31,639,383	41,152,988	13,401,822	36,849,376	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,183,888	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,984,456	1,860,650	2,934,050	162,800	579,400	485,050	2,755,960	
	固定資産除却・廃棄支出	0	49,500	22,000	0	0	15,400	53,900	
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	3,984,456	1,910,150	6,139,938	162,800	579,400	500,450	2,809,860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,984,456	△1,910,150	△6,139,938	△162,800	△579,400	△500,450	△2,809,860		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	38,158	225,340	126,588	0	1,310,000	110,000	
	その他の活動による収入計(7)	0	38,158	225,340	126,588	0	1,310,000	110,000	
	積立資産支出	2,000,000	34,000,000	0	25,000,000	30,000,000	13,000,000	30,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	2,509,000	14,844,657	4,395,459	8,552,478	9,213,862	3,757,817	8,640,637	
	その他の活動支出計(8)	4,509,000	48,844,657	4,395,459	33,552,478	39,213,862	16,757,817	38,640,637	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,509,000	△48,806,499	△4,170,119	△33,425,890	△39,213,862	△15,447,817	△38,530,637	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,186,952	△4,510,360	12,872,016	△1,949,307	1,359,726	△2,546,445	△4,491,121		
前期末支払資金残高(11)	64,611,155	100,449,743	38,896,656	50,327,119	102,397,925	42,878,728	50,771,486		
当期末支払資金残高(10)+(11)	66,798,107	95,939,383	51,768,672	48,377,812	103,757,651	40,332,283	46,280,365		

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		東京都同胞援護会							
		社会福祉事業							
		つつじが丘保育園	同援さくら保育園	同援はいじま保育園	同援いぐさ保育園	フジホーム	ニューフジホーム	原町ホーム	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	598,560,966	696,569,991	531,500,559	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	95,323,075	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	253,764,883	261,592,301	157,380,775	93,663,461	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	9,601,415	0	0	
	婦人保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	委託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	5,500	170,000	22,500	0	56,000	0	60,000	
	受取利息配当金収入	1,144,669	1,071,238	95,498	56	2,642,522	812,644	524,972	
	その他の収入	1,034,514	622,167	54,040	41,400	5,345,456	7,593,861	4,061,325	
	事業活動収入計(1)	255,949,566	263,455,706	157,552,813	93,704,917	616,206,359	800,299,571	536,146,856	
	事業活動による支出	人件費支出	182,187,295	171,645,457	98,610,364	81,656,226	414,994,005	521,955,092	397,881,818
		事業費支出	22,123,495	19,016,300	11,024,061	11,154,264	100,624,565	110,763,979	59,539,713
		事務費支出	35,889,103	45,870,542	19,777,227	10,946,958	87,067,054	106,351,250	63,136,457
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	327,046	46,830	9,759
社会貢献事業費支出		0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出		1,418,000	357,259	5,600	0	630,743	458,517	680,746	
法人税、住民税及び事業税支出		0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		241,617,893	236,889,558	129,417,252	103,757,448	603,643,413	739,575,668	521,248,493	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,331,673	26,566,148	28,135,561	△10,052,531	12,562,946	60,723,903	14,898,363	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	0	0	0	300,000	1,548,000	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	160,000	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	300,000	1,708,000	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	7,609,100	23,725,890	1,779,863	1,360,460	7,570,190	2,042,360	2,073,920	
	固定資産除却・廃棄支出	351,290	506,660	15,950	0	30,000	0	0	
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	70,000	0	0	
	施設整備等支出計(5)	7,960,390	24,232,550	1,795,813	1,360,460	7,670,190	2,042,360	2,073,920	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,960,390	△24,232,550	△1,795,813	△1,060,460	△5,962,190	△2,042,360	△2,073,920	
	その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	180,000
		積立資産取崩収入	3,500,000	7,000,000	0	0	771,750	3,141,520	351,900
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入		361,000	665,000	0	11,112,991	1,567,576	2,202,539	71,208	
その他の活動による収入計(7)		3,861,000	7,665,000	0	11,112,991	2,339,326	5,344,059	603,108	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	21,000,000	0	1,114,350	3,676,232	897,552	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	20,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,204,420	8,499,915	3,238,119	0	0	0	1,722,000	
	その他の活動支出計(8)	10,204,420	8,499,915	24,238,119	0	1,114,350	23,676,232	2,619,552	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,343,420	△834,915	△24,238,119	11,112,991	1,224,976	△18,332,173	△2,016,444		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	27,863	1,498,683	2,101,629	0	7,825,732	40,349,370	10,807,999		
前期末支払資金残高(11)	69,585,648	55,916,082	42,465,907	0	132,563,760	207,609,097	188,962,134		
当期末支払資金残高(10)+(11)	69,613,511	57,414,765	44,567,536	0	140,389,492	247,958,467	199,770,133		

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		東京都同胞援護会							
		社会福祉事業							
		ゆたか苑	ひかり苑	さやま園	立川福祉作業所	東村山生活実習所	小茂根福祉園	さいわい福祉センター	
事業活動による収入	介護保険事業収入	279,904,607	297,680,760	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	18,765,547	3,468,022	9,604,737	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	873,706,623	198,507,851	165,349,541	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	婦人保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	委託事業収入	0	0	0	0	0	302,419,304	219,837,526	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	74,000	0	1,006,190	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	94,318	1,530,356	1,333,946	26,835	1,052	429	0	
	その他の収入	4,661,150	4,050,312	2,812,161	2,087,574	1,468,849	2,997,227	0	
	事業活動収入計(1)	284,734,075	303,261,428	878,858,920	219,387,807	170,287,464	315,021,697	219,837,526	
	事業活動による支出	人件費支出	182,809,273	199,937,517	514,936,040	118,041,576	118,110,700	182,271,203	154,634,085
		事業費支出	37,316,724	48,375,449	94,330,252	21,254,603	14,853,765	22,043,893	19,476,030
		事務費支出	50,008,292	29,910,659	148,813,334	55,747,746	17,880,230	94,050,516	41,763,931
		就労支援事業支出	0	0	0	18,765,547	3,457,762	9,604,737	0
		利用者負担軽減額	172,296	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業費支出		0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出		247,327	852,970	1,204,627	1,698,900	1,100,132	2,478,608	0	
法人税、住民税及び事業税支出		0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		270,553,912	279,076,595	759,284,253	215,508,372	155,402,589	310,448,957	215,874,046	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,180,163	24,184,833	119,574,667	3,879,435	14,884,875	4,572,740	3,963,480	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	2,450,012	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	2,450,012	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,083,100	4,193,740	18,049,220	253,536	5,636,131	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	39,600	77,000	0	0	0	0	
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	3,083,100	4,233,340	18,126,220	253,536	5,636,131	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,083,100	△4,233,340	△18,126,220	△253,536	△3,186,119	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	134,180	201,480	0	0	0	0	
その他の活動による収入	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,697,765	1,810,864	0	4,850,000	3,975,000	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	5,697,765	1,945,044	201,480	4,850,000	3,975,000	0	0	
	積立資産支出	0	777,492	30,627,072	165,600	10,196,236	0	63,480	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	21,586,012	26,489	0	4,572,740	3,900,000	
	その他の活動支出計(8)	0	777,492	52,213,084	192,089	10,196,236	4,572,740	3,963,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,697,765	1,167,552	△52,011,604	4,657,911	△6,221,236	△4,572,740	△3,963,480		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,794,828	21,119,045	49,436,843	8,283,810	5,477,520	0	0		
前期末支払資金残高(11)	82,495,828	81,611,150	450,211,620	114,606,412	117,133,173	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	99,290,656	102,730,195	499,648,463	122,890,222	122,610,693	0	0		

### 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	東京都同胞援護会 社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計		
	昭島市児童センターぱれっと	昭島病院					
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	2,404,216,883	0	2,404,216,883	
	老人福祉事業収入	0	0	546,173,281	△159,000	546,014,281	
	児童福祉事業収入	0	0	703,130,007	0	703,130,007	
	保育事業収入	0	0	2,472,805,642	0	2,472,805,642	
	就労支援事業収入	0	0	31,838,306	△930,345	30,907,961	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,237,564,015	0	1,237,564,015	
	生活保護事業収入	0	0	460,602,452	0	460,602,452	
	医療事業収入	0	3,570,725,140	3,580,326,555	△20,197,580	3,560,128,975	
	婦人保護事業収入	0	0	135,608,999	△215,338	135,393,661	
	委託事業収入	28,029,000	0	552,117,962	0	552,117,962	
	借入金利息補助金収入	0	0	36,000	0	36,000	
	経常経費寄附金収入	0	41,673	4,450,712	0	4,450,712	
	受取利息配当金収入	66	2,356	26,649,503	0	26,649,503	
	その他の収入	17,000	16,231,441	83,918,975	△6,128,854	77,790,121	
	事業活動収入計(1)	28,046,066	3,587,000,610	12,239,439,292	△27,631,117	12,211,808,175	
	事業活動による支出	人件費支出	19,256,712	2,042,754,523	7,578,081,890	0	7,578,081,890
		事業費支出	235,262	723,755,845	1,796,472,553	△3,161,535	1,793,311,018
		事務費支出	2,410,407	494,413,509	1,848,963,958	△24,423,662	1,824,540,296
		就労支援事業支出	0	0	31,828,046	△12,480	31,815,566
		利用者負担軽減額	0	1,640,205	2,196,136	0	2,196,136
社会貢献事業費支出		0	0	1,348,869	0	1,348,869	
支払利息支出		0	2,814,604	3,417,144	0	3,417,144	
その他の支出		0	1,313,000	17,536,935	△33,440	17,503,495	
法人税、住民税及び事業税支出		0	0	631,482	0	631,482	
流動資産評価損等による資金減少額		0	981,435	981,435	0	981,435	
事業活動支出計(2)		21,902,381	3,267,673,121	11,281,458,448	△27,631,117	11,253,827,331	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,143,685	319,327,489	957,980,844	0	957,980,844	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	0	2,422,000	26,683,890	0	26,683,890
		固定資産売却収入	0	20,000	180,000	0	180,000
	施設整備等収入計(4)	0	2,442,000	26,863,890	0	26,863,890	
	設備資金借入金元金償還支出	0	61,056,000	84,772,819	0	84,772,819	
	固定資産取得支出	48,100	64,063,890	196,976,372	0	196,976,372	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	2,307,476	0	2,307,476	
	その他の施設整備等による支出	0	5,961,600	6,081,600	0	6,081,600	
施設整備等支出計(5)	48,100	131,081,490	290,138,267	0	290,138,267		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,100	△128,639,490	△263,274,377	0	△263,274,377		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	350,000	530,000	0	530,000	
	積立資産取崩収入	0	0	16,350,830	0	16,350,830	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	1,400,000	0	1,400,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	20,000,000	△20,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	65,813,496	0	65,813,496	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	155,577,311	△155,577,311	0	
	その他の活動による収入計(7)	0	350,000	259,671,637	△175,577,311	84,094,326	
	積立資産支出	171,120	30,000,000	411,689,134	0	411,689,134	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	20,000,000	△20,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	155,577,311	△155,577,311	0		
その他の活動支出計(8)	171,120	30,000,000	592,266,445	△175,577,311	416,689,134		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△171,120	△29,650,000	△332,594,808	0	△332,594,808		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,924,465	161,037,999	362,111,659	0	362,111,659		
前期末支払資金残高(11)	6,115,282	387,309,222	3,486,404,344	0	3,486,404,344		
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,039,747	548,347,221	3,848,516,003	0	3,848,516,003		

収益事業区分資金収支内訳表  
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		東京都同胞援護会			合計	内部取引消去	事業区分合計
		収益事業					
		事業局	不動産賃貸事業	病院駐車場事業			
事業活動による収支	収入						
	収益事業収入	360,265,422	89,307,384	14,558,860	464,131,666	△34,846	464,096,820
	受取利息配当金収入	428	56	7	491	0	491
	その他の収入	0	1,274,230	1,159,796	2,434,026	0	2,434,026
	事業活動収入計(1)	360,265,850	90,581,670	15,718,663	466,566,183	△34,846	466,531,337
	支出						
	人件費支出	86,508,163	0	0	86,508,163	0	86,508,163
	事業費支出	216,298,153	0	948,000	217,246,153	0	217,246,153
	事務費支出	22,831,872	23,942,881	15,419,240	62,193,993	△34,846	62,159,147
	支払利息支出	0	652,895	0	652,895	0	652,895
法人税、住民税及び事業税支出	6,735,808	3,157,410	0	9,893,218	0	9,893,218	
事業活動支出計(2)	332,373,996	27,753,186	16,367,240	376,494,422	△34,846	376,459,576	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,891,854	62,828,484	△648,577	90,071,761	0	90,071,761	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	18,280,800	0	18,280,800	0	18,280,800
	固定資産取得支出	6,805,300	0	0	6,805,300	0	6,805,300
支出							
施設整備等支出計(5)	6,805,300	18,280,800	0	25,086,100	0	25,086,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,805,300	△18,280,800	0	△25,086,100	0	△25,086,100	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間長期借入金収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	その他の活動による収入計(7)	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	支出						
	積立資産支出	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	事業区分間長期借入金返済支出	1,400,000	0	0	1,400,000	0	1,400,000
事業区分間繰入金支出	8,000,000	30,000,000	0	38,000,000	0	38,000,000	
支出							
その他の活動支出計(8)	9,400,000	31,000,000	0	40,400,000	0	40,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,400,000	△31,000,000	0	△35,400,000	0	△35,400,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,686,554	13,547,684	△648,577	29,585,661	0	29,585,661	
前期末支払資金残高(11)	91,597,854	33,860,375	57,663	125,515,892	0	125,515,892	
当期末支払資金残高(10)+(11)	108,284,408	47,408,059	△590,914	155,101,553	0	155,101,553	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		東京都同胞援護会							
		社会福祉事業							
		本部	サンライズ武蔵野	サンライズ万世	双葉園	いこいの家	昭島荘	万世敬老園	
サービ ス活 動	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	309,814,152	
	児童福祉事業収益	0	128,715,752	130,767,563	443,646,692	0	0	0	
	保育事業収益	165,000	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	460,602,452	0	
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
	婦人保護事業収益	0	0	0	0	135,608,999	0	0	
	委託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	1,255,000	0	0	1,472,000	2,600	0	14,982	
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	1,420,000	128,715,752	130,767,563	445,118,692	135,611,599	460,602,452	309,829,134	
	増 減 の 部	人件費	18,758,239	77,099,223	74,297,335	299,354,278	60,138,229	246,885,638	157,416,911
		事業費	0	7,783,304	7,719,642	65,639,295	18,379,637	84,370,158	102,797,764
		事務費	41,717,547	15,806,048	15,532,173	24,887,758	36,338,201	80,189,216	83,788,962
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
		社会貢献事業費	0	141,867	141,868	141,867	141,867	0	0
減価償却費		4,970,705	14,169,144	15,445,473	32,605,092	8,319,628	29,918,368	23,656,598	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△680,869	△9,937,888	△9,222,462	△11,909,333	△3,346,180	△3,832,326	△11,020,559	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		64,765,622	105,061,698	103,914,029	410,718,957	119,971,382	437,531,054	356,639,676	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△63,345,622	23,654,054	26,853,534	34,399,735	15,640,217	23,071,398	△46,810,542		
サービ ス活 動外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	13,050	22,950	0	0	0	
	受取利息配当金収益	7,781,596	202,141	286,915	2,050	993	3,686,651	170,619	
	その他のサービス活動外収益	9,496,135	402,300	935,457	9,479,085	371,880	1,745,932	1,217,404	
	サービス活動外収益計(4)	17,277,731	604,441	1,235,422	9,504,085	372,873	5,432,583	1,388,023	
	支払利息	0	0	143,441	332,221	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	160,986	36,000	0	4,008,740	0	380,963	31,668	
サービス活動外費用計(5)	160,986	36,000	143,441	4,340,961	0	380,963	31,668		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,116,745	568,441	1,091,981	5,163,124	372,873	5,051,620	1,356,355		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△46,228,877	24,222,495	27,945,515	39,562,859	16,013,090	28,123,018	△45,454,187		
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0	583,878	0	7,500,000	11,880,000	
	固定資産受贈額	0	0	0	138,421	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	65,813,496	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	119,530,282	0	0	0	0	0	1,923,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	185,343,778	0	0	722,299	0	7,500,000	13,803,000	
	固定資産売却損・処分損	1	0	3,608	8,916	5	1,048,863	84,821	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△1	0	0	0	△1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	583,878	0	7,500,000	11,880,000		
拠点区分間繰入金費用	22,097,952	5,921,839	5,676,600	4,935,392	5,726,771	5,384,642	170,510		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	22,097,953	5,921,839	5,680,207	5,528,186	5,726,776	13,933,505	12,135,330		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	163,245,825	△5,921,839	△5,680,207	△4,805,887	△5,726,776	△6,433,505	1,667,670		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	117,016,948	18,300,656	22,265,308	34,756,972	10,286,314	21,689,513	△43,786,517		
法人税、住民税及び事業税(12)	631,482	0	0	0	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	116,385,466	18,300,656	22,265,308	34,756,972	10,286,314	21,689,513	△43,786,517		
前期繰越活動増減差額(15)	1,779,735,030	107,153,398	104,096,768	271,404,814	71,197,771	215,785,891	134,111,548		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,896,120,496	125,454,054	126,362,076	306,161,786	81,484,085	237,475,404	90,325,031		
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	1,250,000	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(19)	82,000,000	21,000,000	18,000,000	29,000,000	11,000,000	18,000,000	0		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,815,370,496	104,454,054	108,362,076	277,161,786	70,484,085	219,475,404	90,325,031		

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		東京都同胞援護会							
		社会福祉事業							
		サンホーム	むさしの保育園	昭和郷保育園	大山保育園	昭和郷第二保育園	みなと保育園	同援みどり保育園	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収益	141,036,054	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収益	0	382,563,180	251,218,210	267,234,192	371,771,663	167,509,767	265,942,210	
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
	婦人保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
	委託事業収益	1,832,132	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	129,825	81,128	5,000	10,000	14,500	10,000	19,814	
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	142,998,011	382,644,308	251,223,210	267,244,192	371,786,163	167,519,767	265,962,024	
サービス活動外増減の部	人件費	84,480,381	244,621,965	164,267,171	191,718,484	245,395,592	115,985,033	191,651,167	
	事業費	34,219,938	38,331,919	24,827,717	25,868,773	36,840,939	12,360,803	21,444,464	
	事務費	16,300,259	55,842,172	39,670,708	20,421,158	49,734,756	25,335,415	16,768,908	
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	
	社会貢献事業費	781,400	0	0	0	0	0	0	
	減価償却費	15,962,670	15,571,009	16,328,670	18,879,563	25,283,242	5,850,408	5,704,686	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,226,580	△8,409,964	△4,361,303	△7,831,087	△9,949,216	△457,752	△1,122,895	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	146,518,068	345,957,101	240,732,963	249,056,891	347,305,313	159,073,907	234,446,330	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,520,057	36,687,207	10,490,247	18,187,301	24,480,850	8,445,860	31,515,694	
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	930,386	1,513,238	411,551	427,284	509,947	308,940	1,136,235
その他のサービス活動外収益		3,203,828	224,973	689,624	1,815,620	350,270	176,210	705,460	
サービス活動外収益計(4)		4,134,214	1,738,211	1,101,175	2,242,904	860,217	485,150	1,841,695	
支払利息		0	0	126,878	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用		199,200	37,460	228,650	49,500	0	1,505	116,820	
サービス活動外費用計(5)	199,200	37,460	355,528	49,500	0	1,505	116,820		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,935,014	1,700,751	745,647	2,193,404	860,217	483,645	1,724,875		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	414,957	38,387,958	11,235,894	20,380,705	25,341,067	8,929,505	33,240,569		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	38,158	225,340	126,588	0	1,310,000	110,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	38,158	225,340	126,588	0	1,310,000	110,000	
	固定資産売却損・処分損	7	49,504	22,013	7	2	15,404	53,901	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	2,509,000	14,844,657	4,395,459	8,552,478	9,213,862	3,757,817	8,640,637		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	1	0		
特別費用計(9)	2,509,007	14,894,161	4,417,472	8,552,485	9,213,864	3,773,222	8,694,538		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,509,007	△14,856,003	△4,192,132	△8,425,897	△9,213,864	△2,463,222	△8,584,538		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,094,050	23,531,955	7,043,762	11,954,808	16,127,203	6,466,283	24,656,031		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△2,094,050	23,531,955	7,043,762	11,954,808	16,127,203	6,466,283	24,656,031		
前期繰越活動増減差額(15)	260,494,646	174,490,462	154,048,991	241,177,077	327,841,893	103,464,769	58,099,128		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	258,400,596	198,022,417	161,092,753	253,131,885	343,969,096	109,931,052	82,755,159		
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(19)	2,000,000	34,000,000	0	25,000,000	30,000,000	13,000,000	30,000,000		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	256,400,596	164,022,417	161,092,753	228,131,885	313,969,096	96,931,052	52,755,159		

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		東京都同胞援護会						
		社会福祉事業						
		つつじが丘保育園	同援さくら保育園	同援はいじま保育園	同援いぐさ保育園	フジホーム	ニューフジホーム	原町ホーム
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	0	598,560,966	696,569,991	531,500,559
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	93,629,075	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	253,764,883	261,592,301	157,380,775	93,663,461	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	9,601,415	0	0
	婦人保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	委託事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	5,500	170,000	22,500	0	56,000	0	60,000
	その他の収益	0	0	0	0	3,260	8,860	1,400
	サービス活動収益計(1)	253,770,383	261,762,301	157,403,275	93,663,461	608,221,641	790,207,926	531,561,959
	人件費	182,165,154	171,664,811	97,627,717	84,473,135	414,893,453	523,124,589	395,789,189
	事業費	22,123,495	19,016,300	11,024,061	11,154,264	100,624,565	109,459,979	59,539,713
	事務費	35,925,763	45,918,374	19,815,547	10,991,772	87,399,238	106,750,826	63,305,733
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	327,046	46,830	9,759
	社会貢献事業費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	8,371,080	11,718,942	9,924,299	15,883,377	40,555,301	64,305,999	35,669,293	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,846,512	△8,173,396	△4,378,935	△9,119,552	△23,548,791	△18,944,978	△15,967,599	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	246,738,980	240,145,031	134,012,689	113,382,996	620,250,812	784,743,245	538,346,088	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,031,403	21,617,270	23,390,586	△19,719,535	△12,029,171	5,464,681	△6,784,129	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,144,669	1,071,238	95,498	56	2,642,522	812,644	524,972
	その他のサービス活動外収益	1,034,514	622,167	54,040	41,400	5,345,456	7,593,861	4,061,325
	サービス活動外収益計(4)	2,179,183	1,693,405	149,538	41,456	7,987,978	8,406,505	4,586,297
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,418,000	357,259	5,600	0	630,743	458,517	680,746
サービス活動外費用計(5)	1,418,000	357,259	5,600	0	630,743	458,517	680,746	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	761,183	1,336,146	143,938	41,456	7,357,235	7,947,988	3,905,551	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,792,586	22,953,416	23,534,524	△19,678,079	△4,671,936	13,412,669	△2,878,578	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	300,000	1,548,000	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	159,999	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	361,000	665,000	0	11,112,991	1,567,576	2,202,539	71,208
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	361,000	665,000	0	11,112,991	3,275,575	2,202,539	71,208
	固定資産売却損・処分損	351,293	506,660	15,950	0	30,037	6	22,301
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	0	0	0	△9	△1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	300,000	1,548,000	0	0
拠点区分間繰入金費用	10,204,420	8,499,915	3,238,119	0	0	0	1,722,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	10,555,712	9,006,575	3,254,069	300,000	1,578,028	5	1,744,301	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,194,712	△8,341,575	△3,254,069	11,112,991	1,697,547	2,202,534	△1,673,093	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,402,126	14,611,841	20,280,455	△8,565,088	△2,974,389	15,615,203	△4,551,671	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△2,402,126	14,611,841	20,280,455	△8,565,088	△2,974,389	15,615,203	△4,551,671	
前期繰越活動増減差額(15)	95,253,534	90,994,920	140,424,759	141,073,325	310,148,166	417,292,089	418,663,763	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	92,851,408	105,606,761	160,705,214	132,508,237	307,173,777	432,907,292	414,112,092	
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	3,500,000	7,000,000	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	21,000,000	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	96,351,408	112,606,761	139,705,214	132,508,237	307,173,777	432,907,292	414,112,092	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		東京都同胞援護会							
		社会福祉事業							
		ゆたか苑	ひかり苑	さやま園	立川福祉作業所	東村山生活実習所	小茂根福祉園	さいわい福祉センター	
サービ ス活 動	介護保険事業収益	279,904,607	297,680,760	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	18,765,547	3,468,022	9,604,737	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	873,706,623	198,507,851	165,349,541	0	0	
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
	婦人保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
	委託事業収益	0	0	0	0	0	302,419,304	219,837,526	
	経常経費寄附金収益	74,000	0	1,006,190	0	0	0	0	
	その他の収益	0	0	40	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	279,978,607	297,680,760	874,712,853	217,273,398	168,817,563	312,024,041	219,837,526	
	増 減 の 部	人件費	183,335,502	200,205,203	513,753,212	118,859,391	117,672,609	182,271,203	154,697,565
		事業費	37,316,724	48,375,449	94,330,252	21,254,603	14,853,765	22,043,893	19,476,030
		事務費	50,147,820	30,032,223	149,165,904	55,867,462	17,904,570	94,050,516	41,763,931
		就労支援事業費用	0	0	0	18,765,547	3,468,022	9,604,737	0
		利用者負担軽減額	172,296	0	0	0	0	0	0
		社会貢献事業費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費		27,002,510	19,669,773	59,233,234	26,220,928	12,601,186	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△13,332,795	△10,085,315	△11,917,325	△21,685,358	△7,199,969	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		284,642,057	288,197,333	804,565,277	219,282,573	159,300,183	307,970,349	215,937,526	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,663,450	9,483,427	70,147,576	△2,009,175	9,517,380	4,053,692	3,900,000	
サービ ス活 動外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	94,318	1,530,356	1,333,946	26,835	1,052	429	0	
	その他のサービス活動外収益	4,661,150	4,050,312	2,812,161	2,087,574	1,468,849	2,997,227	0	
	サービス活動外収益計(4)	4,755,468	5,580,668	4,146,107	2,114,409	1,469,901	2,997,656	0	
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	
サービ ス活 動外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	247,327	852,970	1,204,627	1,698,900	1,100,132	2,478,608	0	
	サービス活動外費用計(5)	247,327	852,970	1,204,627	1,698,900	1,100,132	2,478,608	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,508,141	4,727,698	2,941,480	415,509	369,769	519,048	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△155,309	14,211,125	73,089,056	△1,593,666	9,887,149	4,572,740	3,900,000		
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	2,450,012	0	0	
	固定資産受贈額	1	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	5,697,765	1,810,864	0	4,850,000	3,975,000	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	5,697,767	1,810,864	0	4,850,000	6,425,012	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	39,608	77,011	2	2	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2	△3	△3	0	△2	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	2,450,012	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	21,586,012	26,489	0	4,572,740	3,900,000		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	0	39,606	21,663,020	26,491	2,450,012	4,572,740	3,900,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,697,767	1,771,258	△21,663,020	4,823,509	3,975,000	△4,572,740	△3,900,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,542,458	15,982,383	51,426,036	3,229,843	13,862,149	0	0		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	5,542,458	15,982,383	51,426,036	3,229,843	13,862,149	0	0		
前期繰越活動増減差額(15)	215,478,203	228,553,435	969,148,007	186,786,424	156,018,435	0	3		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	221,020,661	244,535,818	1,020,574,043	190,016,267	169,880,584	0	3		
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(19)	0	0	30,000,000	0	10,000,000	0	0		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	221,020,661	244,535,818	990,574,043	190,016,267	159,880,584	0	3		

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	東京都同胞援護会 社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計		
	昭島市児童センターぱれっと	昭島病院					
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	2,404,216,883	0	2,404,216,883	
	老人福祉事業収益	0	0	544,479,281	△159,000	544,320,281	
	児童福祉事業収益	0	0	703,130,007	0	703,130,007	
	保育事業収益	0	0	2,472,805,642	0	2,472,805,642	
	就労支援事業収益	0	0	31,838,306	△930,345	30,907,961	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,237,564,015	0	1,237,564,015	
	生活保護事業収益	0	0	460,602,452	0	460,602,452	
	医療事業収益	0	3,570,725,140	3,580,326,555	△20,197,580	3,560,128,975	
	婦人保護事業収益	0	0	135,608,999	△215,338	135,393,661	
	委託事業収益	28,029,000	0	552,117,962	0	552,117,962	
	経常経費寄附金収益	0	41,673	4,450,712	0	4,450,712	
	その他の収益	0	0	13,560	0	13,560	
	サービス活動収益計(1)	28,029,000	3,570,766,813	12,127,154,374	△21,502,263	12,105,652,111	
サービス活動外増減の部	人件費	19,408,759	2,039,899,963	7,571,911,101	0	7,571,911,101	
	事業費	235,262	723,177,793	1,794,590,501	△3,161,535	1,791,428,966	
	事務費	2,410,683	494,762,504	1,828,546,147	△24,423,662	1,804,122,485	
	就労支援事業費用	0	0	31,838,306	△12,480	31,825,826	
	利用者負担軽減額	0	1,640,205	2,196,136	0	2,196,136	
	社会貢献事業費	0	0	1,348,869	0	1,348,869	
	減価償却費	309,009	200,752,818	764,883,005	0	764,883,005	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△23,368,857	△256,877,796	0	△256,877,796	
	徴収不能引当金繰入	0	399,158	399,158	0	399,158	
	サービス活動費用計(2)	22,363,713	3,437,263,584	11,738,835,427	△27,597,677	11,711,237,750	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,665,287	133,503,229	388,318,947	6,095,414	394,414,361	
	経常増減差額の部	借入金利息補助金収益	0	0	36,000	0	36,000
		受取利息配当金収益	66	2,356	26,649,503	0	26,649,503
その他のサービス活動外収益		17,000	16,231,441	83,892,655	△6,128,854	77,763,801	
サービス活動外収益計(4)		17,066	16,233,797	110,578,158	△6,128,854	104,449,304	
支払利息		0	2,814,604	3,417,144	0	3,417,144	
その他のサービス活動外費用		0	1,313,000	17,697,921	△33,440	17,664,481	
サービス活動外費用計(5)		0	4,127,604	21,115,065	△33,440	21,081,625	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		17,066	12,106,193	89,463,093	△6,095,414	83,367,679	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,682,353	145,609,422	477,782,040	0	477,782,040	
特別増減差額の部		施設整備等補助金収益	0	2,422,000	26,683,890	0	26,683,890
		固定資産受贈額	0	0	138,422	0	138,422
		固定資産売却益	0	20,000	179,999	0	179,999
		事業区分間繰入金収益	0	0	65,813,496	0	65,813,496
	拠点区分間繰入金収益	0	0	155,577,311	△155,577,311	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1	△1	0	
	その他の特別収益	314,437	356,349	670,786	0	670,786	
	特別収益計(8)	314,437	2,798,349	249,063,905	△155,577,312	93,486,593	
	固定資産売却損・処分損	0	62	2,329,984	0	2,329,984	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△20	0	△20	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,422,000	26,683,890	0	26,683,890	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	155,577,311	△155,577,311	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	1	△1	0	
特別費用計(9)	0	2,422,062	184,591,166	△155,577,312	29,013,854		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	314,437	376,287	64,472,739	0	64,472,739		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,996,790	145,985,709	542,254,779	0	542,254,779		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	631,482	0	631,482		
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	5,996,790	145,985,709	541,623,297	0	541,623,297		
前期繰越活動増減差額(15)	5,870,071	314,227,263	7,693,034,583	0	7,693,034,583		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	11,866,861	460,212,972	8,234,657,880	0	8,234,657,880		
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	11,750,000	0	11,750,000		
その他の積立金積立額(19)	0	0	374,000,000	0	374,000,000		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	11,866,861	460,212,972	7,872,407,880	0	7,872,407,880		

収益事業区分事業活動内訳表  
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	東京都同胞援護会			合計	内部取引消去	事業区分合計			
	収益事業								
	事業局	不動産賃貸事業	病院駐車場事業						
サービス活動増減の部	収益	収益事業収益	360,265,422	89,307,384	14,558,860	464,131,666	△34,846	464,096,820	
		サービス活動収益計(1)	360,265,422	89,307,384	14,558,860	464,131,666	△34,846	464,096,820	
	費用	人件費	86,632,163	0	0	86,632,163	0	86,632,163	
		事業費	215,334,686	0	948,000	216,282,686	0	216,282,686	
		事務費	22,860,140	24,602,953	15,419,240	62,882,333	△34,846	62,847,487	
		減価償却費	1,962,408	23,448,240	4,966,320	30,376,968	0	30,376,968	
		サービス活動費用計(2)	326,789,397	48,051,193	21,333,560	396,174,150	△34,846	396,139,304	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,476,025	41,256,191	△6,774,700	67,957,516	0	67,957,516	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	428	56	7	491	0	491
			その他のサービス活動外収益	0	1,274,230	1,159,796	2,434,026	0	2,434,026
		サービス活動外収益計(4)	428	1,274,286	1,159,803	2,434,517	0	2,434,517	
費用		支払利息	0	652,895	0	652,895	0	652,895	
		サービス活動外費用計(5)	0	652,895	0	652,895	0	652,895	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	428	621,391	1,159,803	1,781,622	0	1,781,622		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,476,453	41,877,582	△5,614,897	69,739,138	0	69,739,138		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	8,000,000	30,000,000	0	38,000,000	0	38,000,000	
		特別費用計(9)	8,000,000	30,000,000	0	38,000,000	0	38,000,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,000,000	△30,000,000	0	△38,000,000	0	△38,000,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,476,453	11,877,582	△5,614,897	31,739,138	0	31,739,138		
	法人税、住民税及び事業税(12)	6,735,808	3,157,410	0	9,893,218	0	9,893,218		
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0		
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	18,740,645	8,720,172	△5,614,897	21,845,920	0	21,845,920		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	99,694,672	36,078,618	△24,931,900	110,841,390	0	110,841,390	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	118,435,317	44,798,790	△30,546,797	132,687,310	0	132,687,310	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(19)	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	118,435,317	43,798,790	△30,546,797	131,687,310	0	131,687,310		

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	東京都同胞援護会						
	本部	サンライズ武蔵野	サンライズ万世	双葉園	いこいの家	昭島荘	万世敬老園
流動資産	796,982,086	41,949,376	42,821,423	147,793,482	44,045,284	151,292,333	66,328,161
現金預金	441,225,034	28,983,190	31,958,194	92,960,413	26,726,673	129,960,805	56,842,362
事業未収金	0	12,930,658	10,708,814	53,275,893	15,721,865	13,358,074	7,199,853
未収金	8,000	0	66,739	715,758	89,034	64,238	118,023
未収補助金	0	0	0	284,878	0	7,500,000	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0
立替金	640	0	0	30,000	222,835	0	1,839,273
前払金	79,200	0	0	0	0	0	0
前払費用	995,496	0	0	417,900	1,217,933	47,000	0
前払費用(1年基準)	2,273,716	35,528	87,676	108,640	66,944	201,168	246,692
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	2,400,000	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	40,000,000	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	25,000,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	285,000,000	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	161,048	81,958
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,276,041,955	362,183,809	424,033,176	512,023,660	191,082,246	709,030,972	462,879,188
基本財産	34,771,462	219,614,654	221,903,071	343,544,103	54,376,697	114,591,840	89,496,804
土地	23,702,670	29,368,507	0	42,402,125	0	0	0
建物	11,068,792	190,246,147	221,903,071	301,141,978	54,376,697	114,591,840	89,496,804
その他の固定資産	2,241,270,493	142,569,155	202,130,105	168,479,557	136,705,549	594,439,132	373,382,384
土地	42,211,960	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	223,898	0	0	1
構築物	19,074,898	1,301,223	905,485	2,142,877	752,823	6,568,880	190,327
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	1
車輛運搬具	0	145,044	0	241,429	36,715	3,262,006	1,005,428
器具及び備品	1,684,802	3,098,550	5,956,443	5,347,302	2,910,565	20,814,404	18,819,878
権利	132,000	126,800	44,000	235,784	118,984	162,984	212,000
ソフトウェア	41,127	85,774	80,339	224,107	55,990	2,019,664	1,373,623
事業区分間長期貸付金	132,979,817	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	784,540,000	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	137,794,000	195,100,000	160,000,000	132,747,000	561,460,000	331,965,000
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
特養施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0
病院特定資産	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	1,237,846,537	0	0	0	0	0	19,680,000
差入保証金	0	0	0	0	50,000	45,000	0
長期前払費用	21,376,352	17,764	43,838	64,160	33,472	106,194	136,126
その他の固定資産	1,383,000	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	3,073,024,041	404,133,185	466,854,599	659,817,142	235,127,530	860,323,305	529,207,349
流動負債	18,383,366	8,333,669	7,640,174	31,881,449	7,702,589	53,014,206	28,827,362
事業未払金	1,419,677	2,187,156	1,712,757	6,285,081	3,468,015	21,361,341	14,599,213
その他の未払金	0	0	0	0	0	12,290,300	196,000
未払法人税等	631,482	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	163,000	2,456,064	2,426,202	7,007,418	1,147,059	7,597,967	7,048,449
預り金	7,293,771	1,137	30,679	339,815	0	1,255	2,840
職員預り金	8,875,436	846,417	1,066,140	3,124,360	583,317	1,418,920	878,776
前受収益	0	0	0	0	0	585,553	755,555
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	2,842,895	2,404,396	15,124,775	2,504,198	9,758,870	5,346,529
固定負債	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	18,383,366	8,333,669	7,640,174	31,881,449	7,702,589	53,014,206	28,827,362
基本金	0	0	0	58,574,400	0	0	0
基本金	0	0	0	58,574,400	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,423,642	153,551,462	155,752,349	132,199,507	24,193,856	26,373,695	58,409,956
国庫補助金等特別積立金	1,423,642	153,551,462	155,752,349	132,199,507	24,193,856	26,373,695	58,409,956
その他の積立金	1,237,846,537	137,794,000	195,100,000	160,000,000	132,747,000	561,460,000	351,645,000
人件費積立金	0	49,900,000	13,000,000	0	5,000,000	60,000,000	38,000,000
施設整備等積立金	0	87,894,000	182,100,000	160,000,000	127,747,000	501,460,000	313,645,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0
特養施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	1,237,846,537	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,815,370,496	104,454,054	108,362,076	277,161,786	70,484,085	219,475,404	90,325,031
次期繰越活動増減差額	1,815,370,496	104,454,054	108,362,076	277,161,786	70,484,085	219,475,404	90,325,031
(うち当期活動増減差額)	116,385,466	18,300,656	22,265,308	34,756,972	10,286,314	21,689,513	△43,786,517
純資産の部合計	3,054,640,675	395,799,516	459,214,425	627,935,693	227,424,941	807,309,099	500,379,987
負債及び純資産の部合計	3,073,024,041	404,133,185	466,854,599	659,817,142	235,127,530	860,323,305	529,207,349

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	東京都同胞援護会							
	社会福祉事業							
	サンホーム	むさしの保育園	昭和郷保育園	大山保育園	昭和郷第二保育園	みなと保育園	同援みどり保育園	
流動資産	73,732,060	110,177,857	64,131,392	60,545,909	123,638,339	47,414,360	57,991,854	
現金預金	70,008,310	94,359,966	59,769,750	56,128,621	118,097,466	44,330,509	55,764,868	
事業未収金	3,551,900	14,160,946	3,421,910	3,570,450	4,710,468	1,734,962	1,671,418	
未収金	22,176	41,220	519,802	220,433	109,977	102,920	13,468	
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	
立替金	0	0	0	0	0	0	0	
前払金	0	0	0	0	0	0	0	
前払費用	0	1,346,661	364,046	549,983	559,827	1,182,986	494,426	
前払費用(1年基準)	110,324	30,896	55,884	65,412	116,132	16,628	27,928	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	
仮払金	39,350	238,168	0	11,010	44,469	46,355	19,746	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産	392,628,938	821,373,575	369,613,811	457,319,497	562,821,859	150,343,801	399,891,647	
基本財産	267,473,347	187,231,010	167,499,117	328,943,688	358,642,560	70,360,440	5,818,866	
土地	63,905,909	16,248,931	0	16,127,000	0	0	0	
建物	203,567,438	170,982,079	167,499,117	312,816,688	358,642,560	70,360,440	5,818,866	
その他の固定資産	125,155,591	634,142,565	202,114,694	128,375,809	204,179,299	79,983,361	394,072,781	
土地	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	1,353,447	0	0	0	0	0	
構築物	83,164	9,049,656	23,757,279	3,221,991	9,760,343	1	2,649,233	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	4	0	2	0	1	0	0	
器具及び備品	8,777,468	5,402,678	4,892,781	2,841,633	3,397,416	4,138,906	5,837,470	
権利	156,984	250,984	195,424	118,984	2,759,244	155,284	88,000	
ソフトウェア	847,359	194,658	141,266	160,495	204,229	180,856	180,134	
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	
措置施設繰越特定積立資産	94,628,000	0	0	0	0	0	0	
保育所繰越積立資産	0	3,000,000	0	4,000,000	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	614,775,694	173,100,000	118,000,000	188,000,000	75,500,000	372,700,000	
特養施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等積立資産	20,607,450	0	0	0	0	0	0	
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	
病院特定資産	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0	12,603,980	
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	
長期前払費用	55,162	15,448	27,942	32,706	58,066	8,314	13,964	
その他の固定資産	0	100,000	0	0	0	0	0	
資産の部合計	466,360,998	931,551,432	433,745,203	517,865,406	686,460,198	197,758,161	457,883,501	
流動負債	10,496,212	25,357,666	18,974,737	17,324,333	29,902,293	12,040,766	19,628,846	
事業未払金	2,974,879	5,399,314	5,346,616	3,746,609	9,163,246	2,150,915	3,693,858	
その他の未払金	1,095,380	0	0	0	368,500	0	703,560	
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	
未払費用	2,255,395	6,586,341	5,651,276	6,622,836	7,817,923	3,630,079	5,548,485	
預り金	3,672	14,562	10,594	14,688	9,632	20,781	14,868	
職員預り金	494,303	2,207,361	1,298,350	1,718,552	2,288,055	1,263,674	1,722,790	
前受収益	0	0	0	0	117,200	0	0	
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金	3,672,583	11,150,088	6,667,901	5,221,648	10,137,737	4,975,317	7,945,285	
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	
負債の部合計	10,496,212	25,357,666	18,974,737	17,324,333	29,902,293	12,040,766	19,628,846	
基本金	0	0	0	0	0	0	0	
基本金	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	84,228,740	124,395,655	80,577,713	150,409,188	154,588,809	13,286,343	195,516	
国庫補助金等特別積立金	84,228,740	124,395,655	80,577,713	150,409,188	154,588,809	13,286,343	195,516	
その他の積立金	115,235,450	617,775,694	173,100,000	122,000,000	188,000,000	75,500,000	385,303,980	
人件費積立金	17,200,000	3,000,000	0	4,000,000	0	0	0	
施設整備等積立金	98,035,450	0	0	0	0	0	12,603,980	
保育所施設・設備整備積立金	0	614,775,694	173,100,000	118,000,000	188,000,000	75,500,000	372,700,000	
特養施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0	
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	256,400,596	164,022,417	161,092,753	228,131,885	313,969,096	96,931,052	52,755,159	
次期繰越活動増減差額	256,400,596	164,022,417	161,092,753	228,131,885	313,969,096	96,931,052	52,755,159	
(うち当期活動増減差額)	△2,094,050	23,531,955	7,043,762	11,954,808	16,127,203	6,466,283	24,656,031	
純資産の部合計	455,864,786	906,193,766	414,770,466	500,541,073	656,557,905	185,717,395	438,254,655	
負債及び純資産の部合計	466,360,998	931,551,432	433,745,203	517,865,406	686,460,198	197,758,161	457,883,501	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	東京都同胞援護会							
	社会福祉事業							
	つつじが丘保育園	同援さくら保育園	同援はいじま保育園	同援いぐさ保育園	フジホーム	ニューフジホーム	原町ホーム	
流動資産	82,166,549	68,752,505	52,942,197	26,182,158	170,927,991	286,821,730	228,192,159	
現金預金	79,648,587	59,525,739	51,266,975	10,395,282	78,828,088	146,901,318	141,430,279	
事業未収金	1,427,250	7,921,238	1,484,725	15,342,485	89,972,703	132,978,187	85,436,228	
未収金	844,970	64,879	38,400	1,091	248,607	37,884	545,694	
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	
立替金	0	116,000	0	0	0	0	253,582	
前払金	0	0	0	0	0	0	0	
前払費用	200,163	871,223	113,777	398,486	1,341,508	7,274,641	357,100	
前払費用（1年基準）	36,660	47,832	38,320	44,814	332,184	399,576	169,276	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	
仮払金	8,919	205,594	0	0	204,901	191,699	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	△961,575	0	
固定資産	341,175,215	592,048,433	253,568,812	330,712,681	921,447,369	1,006,923,463	499,013,650	
基本財産	34,382,946	253,816,451	183,977,117	303,347,920	613,535,342	837,683,602	410,449,287	
土地	0	0	0	0	0	0	28,251,353	
建物	34,382,946	253,816,451	183,977,117	303,347,920	613,535,342	837,683,602	382,197,934	
その他の固定資産	306,792,269	338,231,982	69,591,695	27,364,761	307,912,027	169,239,861	88,564,363	
土地	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	4,761,442	965,331	1,826,671	16,911,654	1,204,122	19,463,321	1,770,850	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	1	
車輛運搬具	0	0	0	0	41,567	202,611	723,182	
器具及び備品	4,619,938	2,989,527	1,650,928	9,633,796	21,918,058	18,821,114	11,464,254	
権利	230,268	81,276,562	0	0	590,640	16,666,088	290,880	
ソフトウェア	167,316	176,646	94,936	796,904	2,672,324	1,880,075	2,327,916	
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	0	0	0	0	4,091,424	6,282,864	3,824,532	
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	5,724,000	0	
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	0	0	
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	296,994,975	252,800,000	66,000,000	0	0	0	0	
特養施設整備等積立資産	0	0	0	0	277,000,000	100,000,000	68,000,000	
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	
病院特定資産	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0	0	
差入保証金	0	0	0	0	210,000	0	70,000	
長期前払費用	18,330	23,916	19,160	22,407	183,892	199,788	92,748	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	
資産の部合計	423,341,764	660,800,938	306,511,009	356,894,839	1,092,375,360	1,293,745,193	727,205,809	
流動負債	20,641,866	15,931,699	10,483,471	28,954,253	44,481,228	77,915,674	42,867,359	
事業未払金	4,836,410	3,923,838	3,307,230	2,447,330	11,419,034	16,807,203	10,103,346	
その他の未払金	451,890	0	378,400	510,000	0	0	0	
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	20,000,000	0	
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	
未払費用	5,529,186	5,597,861	3,823,432	2,331,118	15,728,267	19,890,452	15,405,737	
預り金	7,752	14,326	4,072	0	352,166	97,520	16,657	
職員預り金	1,691,140	1,753,883	823,207	848,896	2,423,515	2,470,103	2,585,344	
前受収益	0	0	0	0	283,333	159,984	141,666	
拠点区分間借入金	0	0	0	20,000,000	0	0	0	
賞与引当金	8,125,488	4,641,791	2,147,130	2,816,909	14,274,913	18,490,412	14,614,609	
固定負債	0	0	0	0	4,091,424	452,006,864	3,824,532	
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	440,000,000	0	
退職給付引当金	0	0	0	0	4,091,424	6,282,864	3,824,532	
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	
長期預り金	0	0	0	0	0	5,724,000	0	
負債の部合計	20,641,866	15,931,699	10,483,471	28,954,253	48,572,652	529,922,538	46,691,891	
基本金	0	0	0	0	0	0	0	
基本金	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	9,353,515	279,462,478	90,322,324	195,432,349	459,628,931	230,915,363	198,401,826	
国庫補助金等特別積立金	9,353,515	279,462,478	90,322,324	195,432,349	459,628,931	230,915,363	198,401,826	
その他の積立金	296,994,975	252,800,000	66,000,000	0	277,000,000	100,000,000	68,000,000	
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	296,994,975	252,800,000	66,000,000	0	0	0	0	
特養施設整備等積立金	0	0	0	0	277,000,000	100,000,000	68,000,000	
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	96,351,408	112,606,761	139,705,214	132,508,237	307,173,777	432,907,292	414,112,092	
次期繰越活動増減差額	96,351,408	112,606,761	139,705,214	132,508,237	307,173,777	432,907,292	414,112,092	
（うち当期活動増減差額）	△2,402,126	14,611,841	20,280,455	△8,565,088	△2,974,389	15,615,203	△4,551,671	
純資産の部合計	402,699,898	644,869,239	296,027,538	327,940,586	1,043,802,708	763,822,655	680,513,918	
負債及び純資産の部合計	423,341,764	660,800,938	306,511,009	356,894,839	1,092,375,360	1,293,745,193	727,205,809	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	東京都同胞援護会							
	社会福祉事業							
	ゆたか苑	ひかり苑	さやま園	立川福祉作業所	東村山生活実習所	小茂根福祉園	さいわい福祉センター	
流動資産	113,800,423	119,174,702	542,485,022	136,122,843	132,042,434	37,217,345	20,306,283	
現金預金	67,031,032	67,188,917	422,007,874	97,031,473	108,536,295	36,300,486	20,103,180	
事業未収金	46,061,773	51,194,091	117,493,023	37,834,754	23,338,177	763,080	0	
未収金	255,360	127,200	298,030	189,780	133,342	153,779	13,850	
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	
未収収益	0	60,000	0	0	0	0	0	
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	
立替金	730	0	0	0	0	0	0	
前払金	0	0	0	0	0	0	100,000	
前払費用	312,000	326,000	2,156,490	947,120	0	0	0	
前払費用(1年基準)	139,528	131,564	330,100	119,716	34,620	0	0	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	
仮払金	0	146,930	199,505	0	0	0	89,253	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産	329,623,607	481,703,992	952,101,245	504,376,989	162,549,800	0	184,923	
基本財産	302,127,549	293,129,955	657,416,593	418,869,918	120,344,982	0	0	
土地	0	70,237,477	0	0	0	0	0	
建物	302,127,549	222,892,478	657,416,593	418,869,918	120,344,982	0	0	
その他の固定資産	27,496,058	188,574,037	294,684,652	85,507,071	42,204,818	0	184,923	
土地	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	1,300,452	20,253	0	0	0	
構築物	3,586,660	2,422,673	17,442,278	8,237,047	1,942,043	0	0	
機械及び装置	0	1	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	154,239	302,505	1,808,846	56,011	7,222,104	0	1	
器具及び備品	4,045,736	10,738,327	24,717,956	2,766,302	4,506,599	0	2	
権利	343,936	374,920	172,800	0	0	0	0	
ソフトウェア	1,985,363	1,631,705	2,597,790	179,246	136,922	0	0	
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	0	3,019,164	2,655,120	736,644	754,860	0	184,920	
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	0	0	
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	
特養施設整備等積立資産	17,280,000	170,000,000	0	0	0	0	0	
施設整備等積立資産	0	0	154,000,000	70,000,000	26,500,000	0	0	
設備等整備積立資産	0	0	0	2,840,000	768,000	0	0	
工賃変動積立資産	0	0	0	0	306,000	0	0	
病院特定資産	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立資産	0	0	87,500,000	0	0	0	0	
差入保証金	0	0	2,304,000	590,000	0	0	0	
長期前払費用	80,124	84,742	185,410	81,568	68,290	0	0	
その他の固定資産	20,000	0	0	0	0	0	0	
資産の部合計	443,424,030	600,878,694	1,494,586,267	640,499,832	294,592,234	37,217,345	20,491,206	
流動負債	22,491,404	24,237,286	59,303,383	17,383,206	13,010,194	37,217,345	20,306,283	
事業未払金	5,852,302	6,012,292	17,733,683	7,411,994	4,585,073	33,414,418	14,372,015	
その他の未払金	2,942,500	502,260	239,800	0	0	1,320	0	
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	
未払費用	4,213,763	8,320,860	19,727,456	4,821,152	4,369,700	2,949,808	4,513,817	
預り金	125,999	8,550	1,653,320	13,279	18,992	3,520	281,124	
職員預り金	1,122,155	1,183,381	1,886,600	406,480	423,356	848,279	1,139,327	
前受収益	113,520	285,600	1,265,600	460,000	0	0	0	
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金	8,121,165	7,924,343	16,796,924	4,270,301	3,613,073	0	0	
固定負債	0	3,019,164	2,655,120	736,644	754,860	0	184,920	
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	0	3,019,164	2,655,120	736,644	754,860	0	184,920	
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	
負債の部合計	22,491,404	27,256,450	61,958,503	18,119,850	13,765,054	37,217,345	20,491,203	
基本金	0	0	10,109,690	0	0	0	0	
基本金	0	0	10,109,690	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	182,631,965	159,086,426	190,444,031	359,523,715	93,372,596	0	0	
国庫補助金等特別積立金	182,631,965	159,086,426	190,444,031	359,523,715	93,372,596	0	0	
その他の積立金	17,280,000	170,000,000	241,500,000	72,840,000	27,574,000	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等積立金	0	0	241,500,000	70,000,000	26,500,000	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	
特養施設整備等積立金	17,280,000	170,000,000	0	0	0	0	0	
設備等整備積立金	0	0	0	2,840,000	768,000	0	0	
工賃変動積立金	0	0	0	0	306,000	0	0	
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	221,020,661	244,535,818	990,574,043	190,016,267	159,880,584	0	3	
次期繰越活動増減差額	221,020,661	244,535,818	990,574,043	190,016,267	159,880,584	0	3	
(うち当期活動増減差額)	5,542,458	15,982,383	51,426,036	3,229,843	13,862,149	0	0	
純資産の部合計	420,932,626	573,622,244	1,432,627,764	622,379,982	280,827,180	0	3	
負債及び純資産の部合計	443,424,030	600,878,694	1,494,586,267	640,499,832	294,592,234	37,217,345	20,491,206	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	東京都同胞援護会		合計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉事業				
	昭島市児童センターばれっと	昭島病院			
流動資産	13,803,348	1,153,407,704	5,013,189,309	△327,694,828	4,685,494,481
現金預金	11,401,635	423,889,101	3,128,602,422	0	3,128,602,422
事業未収金	2,335,750	676,192,794	1,435,793,469	△2,694,828	1,433,098,641
未収金	0	0	5,044,654	0	5,044,654
未収補助金	0	0	7,784,878	0	7,784,878
未収収益	0	951,991	1,011,991	0	1,011,991
医薬品	0	16,124,829	16,124,829	0	16,124,829
診療・療養費等材料	0	19,528,296	19,528,296	0	19,528,296
立替金	0	0	2,463,060	0	2,463,060
前払金	0	0	179,200	0	179,200
前払費用	0	14,201,400	35,676,166	0	35,676,166
前払費用(1年基準)	276	888,529	6,156,563	0	6,156,563
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	2,400,000	0	2,400,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	40,000,000	△40,000,000	0
事業区分間貸付金	0	2,029,922	27,029,922	0	27,029,922
拠点区分間貸付金	0	0	285,000,000	△285,000,000	0
仮払金	65,687	0	1,754,592	0	1,754,592
徴収不能引当金	0	△399,158	△1,360,733	0	△1,360,733
固定資産	934,398	2,789,148,248	17,256,780,959	△784,540,000	16,472,240,959
基本財産	0	2,223,611,063	9,116,960,384	0	9,116,960,384
土地	0	0	290,243,972	0	290,243,972
建物	0	2,223,611,063	8,826,716,412	0	8,826,716,412
その他の固定資産	934,398	565,537,185	8,139,820,575	△784,540,000	7,355,280,575
土地	0	0	42,211,960	0	42,211,960
建物	0	0	2,898,051	0	2,898,051
構築物	0	3	159,992,275	0	159,992,275
機械及び装置	0	0	3	0	3
車輛運搬具	0	201,517	15,403,212	0	15,403,212
器具及び備品	99,299	194,012,212	405,904,344	0	405,904,344
権利	0	26,785,411	131,488,961	0	131,488,961
ソフトウェア	73,201	57,419,341	77,929,306	0	77,929,306
事業区分間長期貸付金	0	32,193,751	165,173,568	0	165,173,568
拠点区分間長期貸付金	0	0	784,540,000	△784,540,000	0
退職給付引当資産	761,760	210,000,000	232,311,288	0	232,311,288
長期預り金積立資産	0	0	5,724,000	0	5,724,000
措置施設繰越特定積立資産	0	0	1,613,694,000	0	1,613,694,000
保育所繰越積立資産	0	0	7,000,000	0	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	2,157,870,669	0	2,157,870,669
特養施設整備等積立資産	0	0	632,280,000	0	632,280,000
施設整備等積立資産	0	0	271,107,450	0	271,107,450
設備等整備積立資産	0	0	3,608,000	0	3,608,000
工賃変動積立資産	0	0	306,000	0	306,000
病院特定資産	0	44,000,000	44,000,000	0	44,000,000
その他の積立資産	0	0	1,357,630,517	0	1,357,630,517
差入保証金	0	0	3,269,000	0	3,269,000
長期前払費用	138	924,950	23,974,971	0	23,974,971
その他の固定資産	0	0	1,503,000	0	1,503,000
資産の部合計	14,737,746	3,942,555,952	22,269,970,268	△1,112,234,828	21,157,735,440
流動負債	2,109,121	749,524,915	1,476,366,355	△327,694,828	1,148,671,527
事業未払金	230,953	142,775,800	368,741,598	△2,694,828	366,046,770
その他の未払金	0	37,126,700	56,806,610	0	56,806,610
未払法人税等	0	0	631,482	0	631,482
1年以内返済予定設備資金借入金	0	58,931,000	58,931,000	0	58,931,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	20,000,000	40,000,000	△40,000,000	0
1年以内支払予定長期未払金	0	5,961,600	5,961,600	0	5,961,600
未払費用	1,470,182	102,399,047	287,050,332	0	287,050,332
預り金	143	5,656,142	16,011,856	0	16,011,856
職員預り金	62,047	15,619,009	63,073,173	0	63,073,173
前受収益	0	341,289	4,509,300	0	4,509,300
拠点区分間借入金	0	265,000,000	285,000,000	△285,000,000	0
賞与引当金	345,796	95,714,328	289,649,404	0	289,649,404
固定負債	761,760	1,340,302,857	1,808,338,145	△784,540,000	1,023,798,145
設備資金借入金	0	482,901,000	482,901,000	0	482,901,000
長期運営資金借入金	0	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000
拠点区分間長期借入金	0	344,540,000	784,540,000	△784,540,000	0
退職給付引当金	761,760	303,422,657	325,733,945	0	325,733,945
長期未払金	0	9,439,200	9,439,200	0	9,439,200
長期預り金	0	0	5,724,000	0	5,724,000
負債の部合計	2,870,881	2,089,827,772	3,284,704,500	△1,112,234,828	2,172,469,672
基本金	0	908,835,953	977,520,043	0	977,520,043
基本金	0	908,835,953	977,520,043	0	977,520,043
国庫補助金等特別積立金	4	439,679,255	4,047,841,209	0	4,047,841,209
国庫補助金等特別積立金	4	439,679,255	4,047,841,209	0	4,047,841,209
その他の積立金	0	44,000,000	6,087,496,636	0	6,087,496,636
人件費積立金	0	0	190,100,000	0	190,100,000
施設整備等積立金	0	44,000,000	1,865,485,430	0	1,865,485,430
保育所施設・設備整備積立金	0	0	2,157,870,669	0	2,157,870,669
特養施設整備等積立金	0	0	632,280,000	0	632,280,000
設備等整備積立金	0	0	3,608,000	0	3,608,000
工賃変動積立金	0	0	306,000	0	306,000
その他の積立金	0	0	1,237,846,537	0	1,237,846,537
次期繰越活動増減差額	11,866,861	460,212,972	7,872,407,880	0	7,872,407,880
次期繰越活動増減差額	11,866,861	460,212,972	7,872,407,880	0	7,872,407,880
(うち当期活動増減差額)	5,996,790	145,985,709	541,623,297	0	541,623,297
純資産の部合計	11,866,865	1,852,728,180	18,985,265,768	0	18,985,265,768
負債及び純資産の部合計	14,737,746	3,942,555,952	22,269,970,268	△1,112,234,828	21,157,735,440

収益事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	東京都同胞援護会			合計	内部取引消去	事業区分合計
	収益事業					
	事業局	不動産賃貸事業	病院駐車場事業			
流動資産	168,833,080	54,856,419	1,439,558	225,129,057	0	225,129,057
現金預金	112,974,448	54,196,347	1,341,367	168,512,162	0	168,512,162
事業未収金	48,508,211	0	0	48,508,211	0	48,508,211
未収収益	0	0	98,191	98,191	0	98,191
仕掛品	3,393,680	0	0	3,393,680	0	3,393,680
原材料	2,487,609	0	0	2,487,609	0	2,487,609
立替金	237,944	0	0	237,944	0	237,944
前払費用	1,202,920	0	0	1,202,920	0	1,202,920
前払費用（1年基準）	28,268	660,072	0	688,340	0	688,340
固定資産	88,135,898	625,988,676	2,237,868	716,362,442	0	716,362,442
その他の固定資産	88,135,898	625,988,676	2,237,868	716,362,442	0	716,362,442
土地	0	127,579,817	0	127,579,817	0	127,579,817
建物	3,640,036	467,005,274	0	470,645,310	0	470,645,310
構築物	0	27,688,508	2,237,868	29,926,376	0	29,926,376
機械及び装置	10,112,031	0	0	10,112,031	0	10,112,031
車輛運搬具	3	0	0	3	0	3
器具及び備品	184,949	0	0	184,949	0	184,949
権利	65,600	0	0	65,600	0	65,600
ソフトウェア	209,845	0	0	209,845	0	209,845
施設整備等積立資産	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
事業局特定資産	64,800,000	0	0	64,800,000	0	64,800,000
差入保証金	2,090,000	0	0	2,090,000	0	2,090,000
長期前払費用	33,434	715,077	0	748,511	0	748,511
その他の固定資産	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
資産の部合計	256,968,978	680,845,095	3,677,426	941,491,499	0	941,491,499
流動負債	62,099,115	25,069,088	2,030,472	89,198,675	0	89,198,675
事業未払金	41,527,726	0	550	41,528,276	0	41,528,276
未払法人税等	6,735,808	3,157,410	0	9,893,218	0	9,893,218
1年以内返済予定設備資金借入金	0	18,280,800	0	18,280,800	0	18,280,800
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	2,400,000	0	0	2,400,000	0	2,400,000
未払費用	1,098,970	0	0	1,098,970	0	1,098,970
預り金	0	816,000	0	816,000	0	816,000
職員預り金	996,248	0	0	996,248	0	996,248
前受金	4,280,363	0	0	4,280,363	0	4,280,363
前受収益	0	2,814,878	0	2,814,878	0	2,814,878
事業区分間借入金	0	0	2,029,922	2,029,922	0	2,029,922
賞与引当金	5,060,000	0	0	5,060,000	0	5,060,000
固定負債	5,400,000	608,977,217	32,193,751	646,570,968	0	646,570,968
設備資金借入金	0	481,397,400	0	481,397,400	0	481,397,400
事業区分間長期借入金	5,400,000	127,579,817	32,193,751	165,173,568	0	165,173,568
負債の部合計	67,499,115	634,046,305	34,224,223	735,769,643	0	735,769,643
基本金	6,234,546	0	0	6,234,546	0	6,234,546
基本金	6,234,546	0	0	6,234,546	0	6,234,546
その他の積立金	64,800,000	3,000,000	0	67,800,000	0	67,800,000
施設整備等積立金	64,800,000	3,000,000	0	67,800,000	0	67,800,000
次期繰越活動増減差額	118,435,317	43,798,790	△30,546,797	131,687,310	0	131,687,310
次期繰越活動増減差額	118,435,317	43,798,790	△30,546,797	131,687,310	0	131,687,310
（うち当期活動増減差額）	18,740,645	8,720,172	△5,614,897	21,845,920	0	21,845,920
純資産の部合計	189,469,863	46,798,790	△30,546,797	205,721,856	0	205,721,856
負債及び純資産の部合計	256,968,978	680,845,095	3,677,426	941,491,499	0	941,491,499

## 計算書類に対する注記(法人全体)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産及び無形固定資産のうち償却を要するものについては定額法によっている。
- ・リース資産
  - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
  - 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、残存価格を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 一退職給与規程に基づき期末要支給額の100%を計上している。（昭島病院）
  - 一職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する東京都社会福祉協議会共済制度掛金相当額を計上している。
  - （対象職員は臨時職員就業規則による）
- ・賞与引当金 一職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
- ・徴収不能引当金 一未収入金等の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

#### (4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法 一医薬品、診療・療養費等材料、原材料
- ・売価還元法 一仕掛品

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 昭島病院以外の社会福祉事業・公益事業については独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会の運営する従事者共済会が実施する退職共済制度
- (2) 事業局については独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する退職共済制度
- (3) 昭島病院については独自の退職給与規程による退職給付制度

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (6) 各拠点におけるサービス区分の内容（別紙明細）

## 6. 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	290,243,972	0	0	290,243,972
建物	9,006,945,741	355,068,972	535,298,301	8,826,716,412
合 計	9,297,189,713	355,068,972	535,298,301	9,116,960,384

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本金の取崩し

該当なし

国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・固定資産の廃棄に伴い、20 円を取り崩した。

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	2,223,611,063円
その他の固定資産	491,095,274円
計	2,714,706,337円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	1,041,510,200円
-----------------------	----------------

## 9. 有形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）	21,132,380,385	12,305,663,973	8,826,716,412
建物	549,302,034	75,521,171	473,780,863
構築物	655,972,060	466,053,409	189,918,651
機械及び装置	81,439,527	71,327,493	10,112,034
車輛運搬具	137,971,433	122,568,218	15,403,215
器具及び備品	2,757,478,632	2,350,623,449	406,855,183
合 計	25,314,544,071	15,391,757,713	9,922,786,358

10. 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	1,483,337,989	1,360,733	1,481,977,256
未収金	5,172,274	0	5,172,274
未収補助金	7,784,878	0	7,784,878
未収収益	1,110,182	0	1,110,182
立替金	2,701,004	0	2,701,004
合 計	1,500,106,327	1,360,733	1,498,745,594

11. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
債券/第1回全共連劣後ローン債	700,000,000	649,040,000	△50,960,000
債券/第4回三井住友海上FR債	400,000,000	397,000,000	△3,000,000
債券/第11回三菱UFJFG劣後債	120,000,000	118,356,000	△1,644,000
債券/第13回三井住友FG劣後債	300,000,000	295,620,000	△4,380,000
債券/第33回三菱UFJFG劣後債	200,000,000	201,312,000	1,312,000
債券/第158回利付国債	198,796,000	195,318,000	△3,478,000
債券/第775回東京都公募公債	500,000,000	500,200,000	200,000
債券/第826回東京都公募公債	500,000,000	490,555,000	△9,445,000
合 計	2,918,796,000	2,847,401,000	△71,395,000

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

社会福祉法第24条第2項に基づく地域における公益的な取組みの実施 1,324,741 円

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分 (別紙明細)  
 (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	1 本部	
	2 サンライズ武蔵野	
	3 サンライズ万世	
	4 双葉園	双葉園 高嶋の家 (地域小規模) くすのき (地域小規模) 昭島市子どもトワイライトステイ事業
	5 いこいの家	
	6 昭島荘	
	7 万世敬老園	
	8 サンホーム	
	9 むさしの保育園	
	10 昭和郷保育園	
	11 大山保育園	
	12 昭和郷第二保育園	
	13 みなと保育園	
	14 同援みどり保育園	
	15 つつじが丘保育園	
	16 同援さくら保育園	
	17 同援はいじま保育園	
	18 同援いぐさ保育園	
	19 フジホーム	指定介護老人福祉施設 指定短期入所生活介護 フジホーム指定居宅介護支援事業所 フジ・デイサービスセンター (指定通所介護) 昭島市中部地域包括支援センターあいぼっく フジホーム診療所
	20 ニューフジホーム	指定介護老人福祉施設 指定短期入所生活介護 さくらガーデン (サービス付き高齢者向け住宅) 昭和郷小規模多機能居宅介護センター グループホームかえで (認知症対応型老人共同生活援助事業) 昭和郷訪問介護センター (定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 昭和郷指定居宅介護支援事業所 さくらホール (防災拠点型地域交流スペース) 自費サービス事業
	21 原町ホーム	指定介護老人福祉施設 指定短期入所生活介護 原町ホーム指定居宅介護支援事業所 新宿区原町高齢者総合相談センター 原町グループホーム (認知症対応型老人共同生活援助事業) 原町小規模多機能居宅介護センター 原町デイサービスセンター (認知症対応型通所介護) 原町ホームミニデイ・カフェ原町 (地域支援事業)
	22 ゆたか苑	指定介護老人福祉施設 指定短期入所生活介護 ゆたか苑指定居宅介護支援事業所 介護職員初任者研修事業
	23 ひかり苑	指定介護老人福祉施設 指定短期入所生活介護 ひかり苑指定居宅介護支援事業所 東大和市ふれあいデイセンターひかり苑 (認知症対応型通所介護)
	24 さやま園	施設入所支援 生活介護 短期入所 相談支援事業 アミニティ富士見 (共同生活援助)
	25 立川福祉作業所	生活介護 就労移行支援 就労継続支援 B 相談支援事業 夢オハナ (共同生活援助)
	26 東村山生活実習所	生活介護 就労継続支援 B 短期入所
	27 小茂根福祉園	生活介護 就労継続支援 B
	28 さいわい福祉センター	
	29 昭島市児童センター ばれっと	
	30 昭島病院	昭島病院 昭島病院訪問看護ステーション
公益事業	1 さくらんぼ	さくらんぼ さくらんぼ移動支援事業 レゾオンス巣鴨 (共同生活援助) 相談支援事業 豊島区東部・西部障害支援センター
	1 事業局	
収益事業	2 不動産賃貸事業	
	3 病院駐車場事業	







## 財 産 目 録

令和 5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
	構造：鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 床面積：19,00㎡ (万世敬老園拠点) 所在：昭島市築地町字沖ノ原339番地 昭島市築地町字仲平332番地、333番地 昭島市中神町字東新畑125番地10、 125番地8、125番地11、125番地13 家屋番号：339番の3 種類：老人ホーム 構造：鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 床面積：4,451.40㎡ 所在：昭島市築地町字沖ノ原339番地 家屋番号：339番 種類：食堂 構造：鉄骨造亜鉛鉄板葺平家建 床面積：333.00㎡ 所在：昭島市築地町字沖ノ原342番地、341番地 家屋番号：342番 種類：浴場 構造：鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 床面積：82.87㎡ 所在：昭島市築地町字沖ノ原341番地、342番地 家屋番号：341番 種類：霊安室 構造：鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 床面積：33.12㎡ 所在：昭島市築地町字仲平249番地2 家屋番号：249番2の4 種類：調理場・事務所 構造：鉄骨造陸屋根2階建 床面積：595.18㎡ (サンホーム拠点) 所在：東村山市富士見町二丁目7番地40 家屋番号：7番40 種類：養護所 構造：鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 床面積：4,622.63㎡ (按分) (ひかり苑拠点) 所在：東村山市富士見町二丁目7番地40 家屋番号：7番40 種類：養護所 構造：鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 床面積：4,622.63㎡ (按分) (昭島荘拠点) 所在：昭島市築地町字沖ノ原337番地 昭島市西野島町字西野道上941番地4 家屋番号：337番3 種類：寄宿舍 構造：鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 床面積：2,764.25㎡ 附属建物 種類：作業所 構造：鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 床面積：97.65㎡ 附属建物 種類：集会所 構造：鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建	1979年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	872,305,410	839,408,121	32,897,289
		1971年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	27,913,100	17,872,837	10,040,263
		1971年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	11,991,700	5,031,804	6,959,896
		1971年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	2,270,010	2,270,009	1
		1999年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	156,074,544	116,475,189	39,599,355
		1996年度	第1種社会福祉事業である、経費老人ホームに使用している	806,352,505	602,785,067	203,567,438
		1996年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	938,608,598	715,716,120	222,892,478
		1982年度	第1種社会福祉事業である、救護施設に使用している	702,287,264	611,794,860	90,492,404
		2009年度	第1種社会福祉事業である、救護施設に使用している	23,863,865	16,649,196	7,214,669
		2011年度	第1種社会福祉事業である、救護施設に使用している	10,461,086	5,797,158	4,663,928



## 財産目録

令和5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
	所在：板橋区大山町44番地3 家屋番号：44番3の2 種類：保育所 構造：鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 床面積：1,168.10㎡ (昭和郷第二保育園拠点) 所在：昭島市築地町字仲平249番地12 昭島市築地町字沖ノ原337番地 家屋番号：249番12 種類：保育園 構造：鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根・合金メッキ 鋼板ぶき2階建 床面積：1,691.44㎡ 附属建物 種類：物置 構造：コンクリートブロック造コンクリート屋根 平家建 床面積：3.75㎡ 所在：昭島市築地町字沖ノ原337番地 家屋番号：337番の5 種類：保育園 構造：鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根平家建 床面積：446.40㎡ (みなと保育園拠点) 所在：港区高輪一丁目701番地57 家屋番号：701番57 種類：保育園 構造：鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 床面積：406.65㎡ (同援みどり保育園拠点) 所在：板橋区蓮根三丁目9番地3 家屋番号：九番参 種類：保育園 構造：鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 床面積：839.32㎡ 附属建物 種類：便所・倉庫 構造：鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 床面積：10.66㎡ (つつじが丘保育園拠点) 所在：昭島市つつじが丘三丁目 474番地1、795番地6 家屋番号：474番1 種類：保育所 構造：鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 床面積：742.08㎡ 附属建物 種類：倉庫 構造：鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 床面積：7.50㎡ (同援さくら保育園拠点) 所在：豊島区南池袋三丁目42番地1 建物の名称：オリスふくろうの杜 家屋番号：南池袋三丁目42番1の2 種類：保育所 構造：鉄筋コンクリート造1階建 床面積：専有1階部分 953.32㎡ (同援はいじま保育園拠点) 所在：昭島市松原町五丁目2969番地31、2972番地6、	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	445,688,377	132,871,689	312,816,688
		2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	510,578,920	198,293,532	312,285,388
		2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	449,498	140,833	308,665
		1999年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	127,412,701	81,364,194	46,048,507
		1976年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	152,174,962	81,814,522	70,360,440
		1978年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	132,443,079	126,624,214	5,818,865
		1978年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	1,290,000	1,289,999	1
		1982年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	217,437,708	183,054,762	34,382,946
		2005年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	364,935,190	111,118,739	253,816,451
		2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	261,335,507	77,358,390	183,977,117

財 産 目 録

令和 5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
	2972番地38 家屋番号：2969番31 種類：保育所 構造：鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付き4階建 床面積：481.80㎡ (同援いぐさ保育園) 所在：杉並区井草五丁目 164番地1 家屋番号：164番1 種類：保育所 構造：鉄骨造陸屋根2階建 面積：562.46㎡ (フジホーム拠点) 所在：昭島市築地町字仲平249番地2 家屋番号：249番2の5 種類：老人ホーム 構造：鉄筋コンクリート造陸屋根重鉛メッキ鋼板葺 地下1階付4階建 床面積：5,770.66㎡ 附属建物 種類：ゴミ置場 構造：鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 床面積：11.44㎡ (ニューフジホーム拠点) 所在：昭島市築地町字沖ノ原337番地 昭島市中神町字東新畑1237番地2 家屋番号：337番2 種類：老人ホーム 構造：鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 床面積：3,260.99㎡	2021年度  2001年度  2001年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している  第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している  第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	315,142,412  2,028,406,120  1,875,038	11,794,492  1,415,800,393  945,423	303,347,920  612,605,727  929,615
	本体建物部分：3,088.54㎡ 増築部分：172.45㎡ 所在：昭島市築地町字仲平249番地12 昭島市中神町字東新畑1237番地2 家屋番号：249番12の2 種類：寄宿舎・老人福祉施設 構造：鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根3階建 床面積：3,119.75㎡ (ゆたか苑拠点) 所在：豊島区長崎三丁目37番地13 家屋番号：37番13 種類：養護所 構造：鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階建 床面積：2,013.32㎡ 附属建物 種類：物置 構造：コンクリートブロック造陸屋根平家建 床面積：4.05㎡ (昭島病院拠点) 所在：昭島市福島町字西野道上890番地、910番地2 昭島市築地町字沖ノ原337番地 家屋番号：890番の4 種類：：病院 構造：鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根5階建 床面積：13,076.65㎡ 附属建物 種類：機械室 構造：鉄骨造亜鉛 メッキ鋼板葺平家建 床面積：50.12㎡ 種類：ゴミ置場	1981年度 1997年度 2016年度  1995年度  1995年度  2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している 第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している  第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している  第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している  生活困窮者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業に使用している	753,733,033 61,154,489 1,032,857,730  978,660,826  466,650  3,854,415,619	710,658,334 53,745,621 245,657,695  676,705,114  294,813  1,630,804,556	43,074,699 7,408,868 787,200,035  301,955,712  171,837  2,223,611,063

## 財 産 目 録

令和 5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	
(2) その他の固定資産 土地	構造：軽量鉄骨造亜鉛メッキ銅取貫平家建 床面積：38.89㎡					8,826,716,412	
	(本部拠点) 所在：港区南青山一丁目 地番：55番99 地目：宅地(賃貸用集合住宅用地) 地積：796.36㎡	—	収益事業であるその他不動産に関する事業に使用している	24,090,000		24,090,000	
	所在：東村山市富士見町二丁目 地番：7番14 地目：宅地(環境用地) 地積：404.90㎡(按分)	—	駐車場用地のうちの非営利事業部分	13,561,591		13,561,591	
	所在：新宿区原町三丁目 地番：84番32 地目：宅地(駐車場用地) 地積：1,024.49㎡(按分)のうち23.815㎡ (不動産賃貸事業拠点)	—	収益事業である駐車場に関する事業に使用している	722,663		722,663	
	所在：東村山市富士見町二丁目 地番：7番14 地目：宅地(駐車場用地) 地積：3,510.00㎡	—	収益事業である駐車場に関する事業に使用している	117,562,817		117,562,817	
	所在：新宿区原町三丁目 地番：84番38 地目：宅地(貸地) 地積：330.60㎡	—	収益事業であるその他不動産に関する事業に使用している	10,017,000		10,017,000	
			小計				169,791,777
	建物	(むさしの保育園拠点) 所在：杉並区方南1-51-2 建物附属設備：分園テラスオーニング	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	2,130,000	776,553	1,353,447
		(万世敬老園拠点) 在 所：昭島市築地町字沖ノ原339番地 構造：鉄骨造亜鉛鉄板葺 97.00㎡	1971年度	第1種社会福祉事業である、介護老人ホームにて使用している	1,777,687	1,777,686	1



## 財 産 目 録

令和 5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
借入金	社債 大和証券 (全共運劣後ローン債)	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている	—	—	87,500,000
差入保証金	敷金他	—	小計	—	—	1,357,630,517
長期前払費用	2024～2027年度分建物火災保険料他	—	さやま園他	—	—	5,379,000
その他の固定資産	出資金 さわやか信用金庫日比谷支店他	—	本部他	—	—	24,740,410
その他の固定資産合計		—	本部他	—	—	8,503,000
固定資産合計		—		—	—	7,915,150,095
負債の部		—		—	—	17,032,110,479
1 流動負債		—		—	—	21,938,581,210
事業未払金	事業活動に伴う費用等	—		—	—	401,881,009
その他の未払金	施設整備に要する費用等	—		—	—	56,971,610
未払法人税等	四谷税務署 法人税 新宿都税事務所他 事業税等	—		—	—	6,790,300
		—		—	—	3,734,400
		—		—	—	10,524,700
1年以内返済予定設備資金借入金	三井住友銀行新宿通支店他	—		—	—	77,211,800
1年以内支払予定長期未払金	昭島病院医療機器	—		—	—	5,961,600
未払費用	3月分非常勤職員給与他	—		—	—	292,621,960
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	17,128,621
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	64,588,294
前受収益	4月分印刷事業収入他	—		—	—	4,280,363
賞与引当金	4月分グループホーム家賃他	—		—	—	7,804,178
流動負債合計	2023年度夏季賞与分引当金	—		—	—	294,709,404
2 固定負債		—		—	—	1,233,683,539
設備資金借入金	三井住友銀行新宿通支店他	—		—	—	964,298,400
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 みずほ銀行	—		—	—	100,000,000
		—		—	—	100,000,000
		—		—	—	200,000,000
退職給付引当金	期末要支給額他	—		—	—	326,236,081
長期未払金	昭島病院医療機器	—		—	—	9,439,200
長期預り金	さくらガーデン敷金預り金	—		—	—	5,724,000
固定負債合計		—		—	—	1,505,697,681
負債合計		—		—	—	2,739,381,220
差引純資産		—		—	—	19,199,199,990