

貸借対照表

平成24年3月31日現在

法人番号	0094										
法人名	恩賜財団東京都同胞援護会										
		社会福祉事業					公益事業			収益事業	
勘定科目	合計	社会福祉事業計	適用している会計処理の方法				公益事業計	適用している会計処理の方法			適用している会計処理の方法
			介護保険以外	介護保険施設	就労支援	昭島病院		介護(包括)以外	介護(包括)	訪問看護	収益事業
			会計基準	指導指針	就労支援事業会計	病院会計準則		会計基準	指導指針	その他	企業会計基準
資産の部											
流動資産	4,560,218千円	4,353,308千円	1,643,424千円	1,375,478千円	433,545千円	900,861千円	66,049千円	31,345千円	28,636千円	6,068千円	140,861千円
固定資産	16,346,210千円	16,087,812千円	8,561,361千円	2,838,094千円	1,249,654千円	3,438,703千円	1,485千円	0千円	1,142千円	343千円	256,913千円
(基本財産)	8,625,615千円	8,625,615千円	2,381,219千円	2,305,724千円	755,636千円	3,183,036千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円
(その他の固定資産)	7,720,595千円	7,462,197千円	6,180,142千円	532,370千円	494,018千円	255,667千円	1,485千円	0千円	1,142千円	343千円	256,913千円
資産の部合計	20,906,428千円	20,441,120千円	10,204,785千円	4,213,572千円	1,683,199千円	4,339,564千円	67,534千円	31,345千円	29,778千円	6,411千円	397,774千円
負債の部											
流動負債	1,422,035千円	1,326,569千円	657,608千円	187,065千円	115,300千円	366,596千円	22,096千円	6,572千円	6,482千円	9,042千円	73,370千円
固定負債	2,862,335千円	2,807,741千円	374,924千円	511,262千円	23,490千円	1,898,065千円	0千円	0千円	0千円	0千円	54,594千円
負債の部合計	4,284,370千円	4,134,310千円	1,032,532千円	698,327千円	138,790千円	2,264,661千円	22,096千円	6,572千円	6,482千円	9,042千円	127,964千円
純資産(資本)の部											
基本金	82,664千円	82,664千円	82,664千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円
資本金	1,090,212千円	908,836千円	0千円	0千円	0千円	908,836千円	0千円	0千円	0千円	0千円	181,376千円
国庫補助金等特別積立金	3,728,457千円	3,728,457千円	1,458,953千円	1,306,111千円	367,923千円	595,470千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円
その他の積立金	6,079,227千円	6,064,427千円	5,323,819千円	358,500千円	382,108千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	14,800千円
次期繰越活動収支差額	5,681,332千円	5,562,260千円	2,306,817千円	1,850,634千円	794,378千円	610,431千円	45,438千円	24,773千円	23,296千円	2,631千円	73,634千円
(うち当期活動収支差額)	543,939千円	528,000千円	255,420千円	45,205千円	119,322千円	108,053千円	11,854千円	2,337千円	15,238千円	1,047千円	4,085千円
純資産(資本)の部合計	16,661,892千円	16,346,644千円	9,172,253千円	3,515,245千円	1,544,409千円	2,114,737千円	45,438千円	24,773千円	23,296千円	2,631千円	269,810千円
負債及び純資産の部合計	20,946,262千円	20,480,954千円	10,204,785千円	4,213,572千円	1,683,199千円	4,379,398千円	67,534千円	31,345千円	29,778千円	6,411千円	397,774千円

(単位:千円)

資金収支計算書 (自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

法人番号		0094												
法人名		恩賜財団東京都同胞援護会												
勘定科目		合計	社会福祉事業					公益事業			収益事業		内部取引調整	
			社会福祉事業計	適用している会計処理の方法				公益事業計	適用している会計処理の方法			適用している会計処理の方法		
				介護保険以外	介護保健施設	就労支援	昭島病院		介護(包括)以外	介護(包括)	訪問看護	収益事業		
				会計基準	指導指針	就労支援事業会計	病院会計準則		会計基準	指導指針	その他	企業会計基準		
經常活動収支	經常活動収入 (1)	7,370,579千円	7,160,693千円	4,045,008千円	1,896,535千円	1,219,150千円	0千円	209,886千円	108,603千円	101,283千円	0千円	0千円		
	經常活動支出 (2)	6,692,927千円	6,498,227千円	3,645,520千円	1,789,742千円	1,062,965千円	0千円	194,700千円	110,507千円	84,193千円	0千円	0千円		
	經常活動収支差額 (3)=(1)-(2)	677,652千円	662,466千円	399,488千円	106,793千円	156,185千円	0千円	15,186千円	1,904千円	17,090千円	0千円	0千円	0千円	
就労支援事業収支	就労支援事業収入 (4)	36,513千円	36,513千円	0千円	0千円	36,513千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	
	就労支援事業支出 (5)	36,233千円	36,233千円	0千円	0千円	36,233千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	
	就労支援事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	280千円	280千円	0千円	0千円	280千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	
施設整備等収支	施設整備等収入 (7)	254,595千円	254,595千円	234,255千円	19,766千円	574千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	
	施設整備等支出 (8)	529,156千円	529,156千円	401,489千円	69,245千円	58,422千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	
	施設整備等収支差額 (9)=(7)-(8)	274,561千円	274,561千円	167,234千円	49,479千円	57,848千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	
財務活動収支	財務活動収入計 (10)	196,004千円	196,004千円	90,493千円	105,511千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	
	財務活動支出計 (11)	482,429千円	480,545千円	282,786千円	149,219千円	48,540千円	0千円	1,884千円	0千円	1,884千円	0千円	0千円	0千円	
	財務活動収支差額 (12)=(10)-(11)	286,425千円	284,541千円	192,293千円	43,708千円	48,540千円	0千円	1,884千円	0千円	1,884千円	0千円	0千円	0千円	
予備費 (13)		0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		116,946千円	103,644千円	39,961千円	13,606千円	50,077千円	0千円	13,302千円	1,904千円	15,206千円	0千円	0千円	0千円	
前期末支払資金残高 (15)		2,587,149千円	2,549,724千円	1,042,006千円	1,217,751千円	289,967千円	0千円	37,425千円	26,677千円	10,748千円	0千円	0千円	0千円	
当期末支払資金残高 (14)+(15)		2,704,095千円	2,653,368千円	1,081,967千円	1,231,357千円	340,044千円	0千円	50,727千円	24,773千円	25,954千円	0千円	0千円	0千円	

事業活動収支計算書 (自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

法人番号		0094												
法人名		恩賜財団東京都同胞援護会												
		(単位:千円)												
勘定科目		合計	社会福祉事業					公益事業			収益事業		内部取引調整	
			社会福祉事業計	適用している会計処理の方法				公益事業計	適用している会計処理の方法			適用している会計処理の方法		
				介護保険以外	介護保健施設	就労支援	昭島病院		介護(包括)以外	介護(包括)	訪問看護	収益事業		
				会計基準	指導指針	就労支援事業会計	病院会計準則		会計基準	指導指針	その他	企業会計基準		
事業活動収支	事業活動収入 (1)	10,904,638千円	10,417,264千円	4,221,222千円	2,001,775千円	1,273,938千円	2,920,329千円	237,738千円	105,942千円	101,224千円	30,572千円	249,636千円		
	事業活動支出 (2)	10,363,836千円	9,918,513千円	4,001,564千円	1,959,088千円	1,159,709千円	2,798,152千円	217,507千円	101,757千円	84,162千円	31,588千円	227,816千円		
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	540,802千円	498,751千円	219,658千円	42,687千円	114,229千円	122,177千円	20,231千円	4,185千円	17,062千円	1,016千円	21,820千円	0千円	
事業活動外収支	事業活動外収入 (4)	614,709千円	594,138千円	211,824千円	26,822千円	34,449千円	321,043千円	8,039千円	2,660千円	60千円	5,319千円	12,532千円		
	事業活動外支出 (5)	584,911千円	543,200千円	149,813千円	20,125千円	29,077千円	344,185千円	14,532千円	9,182千円		5,350千円	27,179千円		
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	29,798千円	50,938千円	62,011千円	6,697千円	5,372千円	23,142千円	6,493千円	6,522千円	60千円	31千円	14,647千円	0千円	
經常収支差額 (7)=(3)+(6)		570,600千円	549,689千円	281,669千円	49,384千円	119,601千円	99,035千円	13,738千円	2,337千円	17,122千円	1,047千円	7,173千円	0千円	
就労支援事業	就労支援事業収入 (8)	36,513千円	36,513千円	0千円	0千円	36,513千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	
	就労支援事業支出 (9)	36,792千円	36,792千円	0千円	0千円	36,792千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	
	就労支援事業活動収支差額 (10)=(8)-(9)	279千円	279千円	0千円	0千円	279千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	
特別収支	特別収入 (11)	379,735千円	379,565千円	234,573千円	125,277千円	574千円	19,141千円	0千円	0千円	0千円	0千円	170千円		
	特別支出 (12)	402,887千円	400,972千円	260,822千円	129,455千円	573千円	10,122千円	1,884千円	0千円	1,884千円	0千円	31千円		
	特別収支差額 (13)=(11)-(12)	23,152千円	21,407千円	26,249千円	4,178千円	1千円	9,019千円	1,884千円	0千円	1,884千円	0千円	139千円	0千円	
税引前当期活動収支差額 (14)=(7)+(10)+(13)		547,169千円	528,003千円	255,420千円	45,206千円	119,323千円	108,054千円	11,854千円	2,337千円	15,238千円	1,047千円	7,312千円	0千円	
法人税、住民税及び事業税負担額 (15)		3,227千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	3,227千円		
当期活動収支差額 (16)=(14)-(15)		543,942千円	528,003千円	255,420千円	45,206千円	119,323千円	108,054千円	11,854千円	2,337千円	15,238千円	1,047千円	4,085千円	0千円	
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額 (17)	5,361,916千円	5,258,783千円	2,235,873千円	1,820,428千円	700,105千円	502,377千円	33,584千円	27,110千円	8,058千円	1,584千円	69,549千円		
	当期末繰越活動収支差額 (18)=(16)+(17)	5,905,858千円	5,786,786千円	2,491,293千円	1,865,634千円	819,428千円	610,431千円	45,438千円	24,773千円	23,296千円	2,631千円	73,634千円	0千円	
	基本金取崩額 (19)	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	
	基本金組入額 (20)	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	
	その他の積立金取崩額 (21)	54,000千円	54,000千円	54,000千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	
	その他の積立金積立額 (22)	278,526千円	278,526千円	238,476千円	15,000千円	25,050千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	
次期繰越活動収支差額 (23)=(18)+(19)-(20)+(21)-(22)		5,681,332千円	5,562,260千円	2,306,817千円	1,850,634千円	794,378千円	610,431千円	45,438千円	24,773千円	23,296千円	2,631千円	73,634千円	0千円	

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

社会福祉法人 恩賜財団 東京都同胞援護会

(単位:千円)

資産の部		20,946,262
(1) 流動資産	4,560,218	
(2) 固定資産	16,346,210	
ア. 基本財産	8,625,615	
イ. その他の固定財産	7,720,595	
(3) 繰延資産	39,834	
負債の部		4,284,370
(1) 流動負債	1,422,035	
(2) 固定負債	2,862,335	
差引純資産		16,661,892