

2024年6月10日(理事会)
2024年6月28日(評議員会)

令和5(2023)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	33
6	会計監査報告	43

監査報告書

2024年5月30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5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,425,080,000	2,416,369,920	8,710,080		
	老人福祉事業収入	519,969,000	483,494,443	36,474,557		
	児童福祉事業収入	684,650,000	675,349,018	9,300,982		
	保育事業収入	2,521,450,000	2,519,486,653	1,963,347		
	就労支援事業収入	38,328,000	31,811,981	6,516,019		
	障害福祉サービス等事業収入	1,333,202,000	1,320,554,163	12,647,837		
	生活保護事業収入	469,523,000	470,464,718	△941,718		
	医療事業収入	3,547,808,000	3,315,677,438	232,130,562		
	収益事業収入	470,215,000	393,853,435	76,361,565		
	婦人保護事業収入	140,700,000	132,144,427	8,555,573		
	委託事業収入	755,088,000	720,062,745	35,025,255		
	経常経費寄附金収入	4,610,000	8,555,622	△3,945,622		
	受取利息配当金収入	14,825,000	31,927,495	△17,102,495		
	その他の収入	84,790,000	97,348,065	△12,558,065		
	事業活動収入計(1)	13,010,238,000	12,617,100,123	393,137,877		
事業活動による支出	人件費支出	8,079,374,000	7,955,381,590	123,992,410		
	事業費支出	2,158,816,000	1,838,190,035	320,625,965		
	事務費支出	2,080,730,000	1,904,581,926	176,148,074		
	就労支援事業支出	38,328,000	32,454,831	5,873,169		
	社会貢献事業費支出	3,027,000	1,485,213	1,541,787		
	利用者負担軽減額	3,926,000	2,784,902	1,141,098		
	支払利息支出	4,261,000	3,141,916	1,119,084		
	その他の支出	37,423,000	32,349,222	5,073,778		
	流動資産評価損等による資金減少額	1,500,000	263,491	1,236,509		
		事業活動支出計(2)	12,407,385,000	11,770,633,126	636,751,874	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	602,853,000	846,466,997	△243,613,997		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	31,661,000	34,385,471	△2,724,471		
	その他の施設整備等による収入	0	70,000	△70,000		
		施設整備等収入計(4)	31,661,000	34,455,471	△2,794,471	
	設備資金借入金元金償還支出	79,337,000	77,211,800	2,125,200		
	固定資産取得支出	503,865,000	500,911,151	2,953,849		
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出	4,082,000	847,605	3,234,395		
	その他の施設整備等による支出	19,971,000	19,968,592	2,408		
		施設整備等支出計(5)	607,255,000	598,939,148	8,315,852	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△575,594,000	△564,483,677	△11,110,323		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	221,439,000	145,027,562	76,411,438		
	その他の活動収入計(7)	221,439,000	145,027,562	76,411,438		
その他の活動による支出	積立資産支出	334,180,000	341,728,864	△7,548,864		
		その他の活動支出計(8)	334,180,000	341,728,864	△7,548,864	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,741,000	△196,701,302	83,960,302		
	予備費支出(10)	278,431,000	—			
		△101,514,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△262,399,000	85,282,018	△347,681,018		
	前期末支払資金残高(12)	4,003,618,000	4,003,617,556	444		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,741,219,000	4,088,899,574	△347,680,574		

(注) 予備費支出 △101,514,000円は以下の支出に充当使用した額である。

人件費支出 47,596,000円、事業費支出 3,485,000円、事務費支出 18,978,000円

利用者負担軽減額 122,000円、支払利息支出 5,000円、その他の支出 7,593,000円

固定資産取得支出 15,019,000円、固定資産除却・廃棄支出 27,000円、積立資産支出 8,689,000円

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	2,416,369,920	2,404,216,883	12,153,037
	老人福祉事業収益	482,454,443	544,320,281	△61,865,838
	児童福祉事業収益	675,349,018	703,130,007	△27,780,989
	保育事業収益	2,519,486,653	2,472,805,642	46,681,011
	就労支援事業収益	31,811,981	30,886,396	925,585
	障害福祉サービス等事業収益	1,320,554,163	1,294,013,197	26,540,966
	生活保護事業収益	470,464,718	460,602,452	9,862,266
	医療事業収益	3,315,677,438	3,560,077,095	△244,399,657
	収益事業収益	393,853,435	394,980,759	△1,127,324
	婦人保護事業収益	132,144,427	135,393,661	△3,249,234
	委託事業収益	720,062,745	720,959,637	△896,892
	経常経費寄附金収益	8,555,622	7,500,712	1,054,910
	その他の収益	38,796	13,620	25,176
サービス活動収益計(1)	12,486,823,359	12,728,900,342	△242,076,983	
費用				
人件費	7,933,012,089	7,806,716,782	126,295,307	
事業費	1,842,438,756	1,965,453,974	△123,015,218	
事務費	1,872,429,919	1,888,737,444	△16,307,525	
就労支援事業費用	32,465,091	31,557,336	907,755	
社会貢献事業費	1,485,213	1,324,741	160,472	
利用者負担軽減額	2,784,902	2,196,136	588,766	
減価償却費	777,903,329	796,091,691	△18,188,362	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△252,196,410	△256,979,796	4,783,386	
徴収不能引当金繰入	714,717	399,158	315,559	
サービス活動費用計(2)	12,211,037,606	12,235,497,466	△24,459,860	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	275,785,753	493,402,876	△217,617,123	
サービス活動外増減の部				
収入				
借入金利息補助金収益	0	36,000	△36,000	
受取利息配当金収益	31,927,495	26,650,339	5,277,156	
その他のサービス活動外収益	97,322,475	72,042,474	25,280,001	
サービス活動外収益計(4)	129,249,970	98,728,813	30,521,157	
費用				
支払利息	3,141,916	4,070,039	△928,123	
その他のサービス活動外費用	21,792,163	18,254,173	3,537,990	
サービス活動外費用計(5)	24,934,079	22,324,212	2,609,867	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	104,315,891	76,404,601	27,911,290	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	380,101,644	569,807,477	△189,705,833	
特別増減の部				
収入				
施設整備等補助金収益	34,385,471	26,683,890	7,701,581	
固定資産受贈額	273,210	138,422	134,788	
固定資産売却益	0	179,999	△179,999	
その他の特別収益	175,667	670,786	△495,119	
特別収益計(8)	34,834,348	27,673,097	7,161,251	
費用				
固定資産売却損・処分損	1,829,380	2,329,984	△500,604	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△32	△20	△12	
国庫補助金等特別積立金積立額	34,385,471	26,683,890	7,701,581	
特別費用計(9)	36,214,819	29,013,854	7,200,965	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,380,471	△1,340,757	△39,714	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	378,721,173	568,466,720	△189,745,547	
法人税、住民税及び事業税(12)	10,942,100	10,524,700	417,400	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	367,779,073	557,942,020	△190,162,947	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(15)	8,005,970,050	7,811,278,030	194,692,020	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	8,373,749,123	8,369,220,050	4,529,073	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	140,800,000	11,750,000	129,050,000	
その他の積立金積立額(19)	304,406,000	375,000,000	△70,594,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	8,210,143,123	8,005,970,050	204,173,073	

法人単位貸借対照表

令和 6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	5,158,400,598	4,906,470,731	251,929,867	流 動 負 債	1,485,916,628	1,233,683,539	252,233,089
現 金 預 金	3,751,293,631	3,319,714,703	431,578,928	事 業 未 払 金	426,888,545	401,881,009	25,007,536
事 業 未 収 金	1,312,018,574	1,483,337,989	△171,319,415	そ の 他 の 金	56,983,280	56,971,610	11,670
未 収 金	5,303,494	5,172,274	131,220	未 払 法 人 税 等	10,942,100	10,524,700	417,400
未 収 補 助 金	16,935,000	7,784,878	9,150,122	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	81,461,800	77,211,800	4,250,000
未 収 収 益	566,048	1,110,182	△544,134	1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	100,000,000	0	100,000,000
医 薬 品	16,373,055	16,124,829	248,226	1 年 以 内 支 払 予 定 長 期 未 払 金 用	5,961,600	5,961,600	0
診 療 養 費 等 材 料 掛 仕	16,549,575	19,528,296	△2,978,721	未 払 費 用	369,584,884	292,621,960	76,962,924
原 材 料	1,077,856	3,393,680	△2,315,824	預 り 金	5,312,398	17,128,621	△11,816,223
立 替 金	2,271,660	2,487,609	△215,949	職 員 預 り 金	150,481,744	64,588,294	85,893,450
前 払 金	4,882,989	2,701,004	2,181,985	前 受 金	1,382,370	4,280,363	△2,897,993
前 払 費 用	739,320	179,200	560,120	前 受 収 益	5,223,452	7,804,178	△2,580,726
前 払 費 用 (1 年 基 準)	22,421,503	37,644,436	△15,222,933	賞 与 引 当 金	271,694,455	294,709,404	△23,014,949
仮 払 金	8,066,397	6,878,759	1,187,638	固 定 負 債	1,318,696,603	1,505,697,681	△187,001,078
そ の 他 の 流 動 資 産	100,500	0	100,500	設 備 借 入 金	882,836,600	964,298,400	△81,461,800
固 定 資 産	△1,636,292	△1,360,733	△275,559	長 期 借 入 金	100,000,000	200,000,000	△100,000,000
基 本 財 産	16,995,380,725	17,032,110,479	△36,729,754	退 職 引 当 金	326,658,403	326,236,081	422,322
土 地	8,675,376,849	9,116,960,384	△441,583,535	長 期 未 払 金	3,477,600	9,439,200	△5,961,600
建 物	290,243,972	290,243,972	0	長 期 預 り 金	5,724,000	5,724,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	8,385,132,877	8,826,716,412	△441,583,535	負 債 の 部 合 計	2,804,613,231	2,739,381,220	65,232,011
土 地	169,791,777	169,791,777	0	純 資 産 の 部			
建 物	453,126,352	473,780,863	△20,654,511	基 本 金	983,754,589	983,754,589	0
構 築 物	164,827,218	189,918,651	△25,091,433	基 本 金	983,754,589	983,754,589	0
機 械 及 び 装 置	10,584,703	10,112,034	472,669	国 庫 補 助 金 等 積 立 金	3,830,187,744	4,047,998,715	△217,810,971
車 輛 運 搬 具	12,427,014	15,403,215	△2,976,201	国 庫 補 助 金 等 積 立 金	3,830,187,744	4,047,998,715	△217,810,971
器 具 及 び 備 品	580,056,102	406,855,183	173,200,919	そ の 他 の 積 立 金	6,325,082,636	6,161,476,636	163,606,000
建 設 仮 勘 定	60,023,290	0	60,023,290	人 件 費 積 立 金	190,100,000	190,100,000	0
権 利	127,086,642	131,554,561	△4,467,919	施 設 整 備 等 積 立 金	2,073,551,430	1,939,465,430	134,086,000
ソ フ ト ウ ェ ア	62,463,059	79,097,341	△16,634,282	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	2,245,190,669	2,157,870,669	87,320,000
退 職 給 付 引 当 資 産	265,724,396	232,813,424	32,910,972	特 養 施 設 整 備 等 積 立 金	632,280,000	632,280,000	0
長 期 預 り 金 積 立 資 産	5,724,000	5,724,000	0	設 備 等 整 備 積 立 金	3,608,000	3,608,000	0
措 置 施 設 繰 越 特 定 積 立 資 産	1,706,780,000	1,613,694,000	93,086,000	工 賃 変 動 積 立 金	306,000	306,000	0
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	7,000,000	7,000,000	0	そ の 他 の 積 立 金	1,180,046,537	1,237,846,537	△57,800,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	2,245,190,669	2,157,870,669	87,320,000	次 期 繰 越 活 動 額	8,210,143,123	8,005,970,050	204,173,073
特 養 施 設 整 備 等 積 立 資 産	632,280,000	632,280,000	0	次 期 繰 越 活 動 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	367,779,073	557,942,020	△190,162,947
施 設 整 備 等 積 立 資 産	321,287,450	280,287,450	41,000,000				
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 積 立 資 産	1,299,830,517	1,357,630,517	△57,800,000				
差 入 保 証 金	19,315,992	5,379,000	13,936,992				
長 期 前 払 費 用	55,267,695	24,740,410	30,527,285				
そ の 他 の 固 定 資 産	8,503,000	8,503,000	0	純 資 産 の 部 合 計	19,349,168,092	19,199,199,990	149,968,102
資 産 の 部 合 計	22,153,781,323	21,938,581,210	215,200,113	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	22,153,781,323	21,938,581,210	215,200,113

資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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				
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,416,369,920	0	0	2,416,369,920	0	2,416,369,920	
	老人福祉事業収入	483,494,443	0	0	483,494,443	0	483,494,443	
	児童福祉事業収入	675,349,018	0	0	675,349,018	0	675,349,018	
	保育事業収入	2,519,486,653	0	0	2,519,486,653	0	2,519,486,653	
	就労支援事業収入	31,811,981	0	0	31,811,981	0	31,811,981	
	障害福祉サービス等事業収入	1,264,191,273	56,362,890	0	1,320,554,163	0	1,320,554,163	
	生活保護事業収入	470,464,718	0	0	470,464,718	0	470,464,718	
	医療事業収入	3,315,704,058	0	0	3,315,704,058	△26,620	3,315,677,438	
	収益事業収入	0	0	460,624,699	460,624,699	△66,771,264	393,853,435	
	婦人保護事業収入	132,144,427	0	0	132,144,427	0	132,144,427	
	委託事業収入	550,958,070	169,104,675	0	720,062,745	0	720,062,745	
	経常経費寄附金収入	8,505,622	50,000	0	8,555,622	0	8,555,622	
	受取利息配当金収入	31,926,428	472	595	31,927,495	0	31,927,495	
	その他の収入	103,430,875	701,300	2,053,013	106,185,188	△8,837,123	97,348,065	
	事業活動収入計(1)	12,003,837,486	226,219,337	462,678,307	12,692,735,130	△75,635,007	12,617,100,123	
	事業活動による支出	人件費支出	7,711,891,839	156,135,933	87,353,818	7,955,381,590	0	7,955,381,590
		事業費支出	1,669,587,861	7,326,727	209,944,161	1,886,858,749	△48,668,714	1,838,190,035
		事務費支出	1,826,948,153	47,890,179	56,397,047	1,931,235,379	△26,653,453	1,904,581,926
		就労支援事業支出	32,744,201	0	0	32,744,201	△289,370	32,454,831
		社会貢献事業費支出	1,508,683	0	0	1,508,683	△23,470	1,485,213
利用者負担軽減額		2,784,902	0	0	2,784,902	0	2,784,902	
支払利息支出		2,437,575	0	704,341	3,141,916	0	3,141,916	
その他の支出		20,855,643	604,000	10,889,579	32,349,222	0	32,349,222	
流動資産評価損等による資金減少額		263,491	0	0	263,491	0	263,491	
事業活動支出計(2)		11,269,022,348	211,956,839	365,288,946	11,846,268,133	△75,635,007	11,770,633,126	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		734,815,138	14,262,498	97,389,361	846,466,997	0	846,466,997	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	34,385,471	0	0	34,385,471	0	34,385,471
	その他の施設整備等による収入	70,000	0	0	70,000	0	70,000	
	施設整備等収入計(4)	34,455,471	0	0	34,455,471	0	34,455,471	
	設備資金借入金元金償還支出	58,931,000	0	18,280,800	77,211,800	0	77,211,800	
	固定資産取得支出	495,624,129	2,028,209	3,258,813	500,911,151	0	500,911,151	
	固定資産除却・廃棄支出	847,605	0	0	847,605	0	847,605	
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	19,968,592	0	0	19,968,592	0	19,968,592	
	施設整備等支出計(5)	575,371,326	2,028,209	21,539,613	598,939,148	0	598,939,148	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△540,915,855	△2,028,209	△21,539,613	△564,483,677	0	△564,483,677	
	その他の活動収入計(7)	203,132,729	4,016,142	0	207,148,871	△62,121,309	145,027,562	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	144,632,986	394,576	0	145,027,562	0	145,027,562	
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,400,000	0	0	2,400,000	△2,400,000	0	
	事業区分間繰入金収入	56,099,743	3,621,566	0	59,721,309	△59,721,309	0	
	その他の活動収入計(7)	203,132,729	4,016,142	0	207,148,871	△62,121,309	145,027,562	
	積立資産支出	340,387,176	341,688	1,000,000	341,728,864	0	341,728,864	
その他の活動による支出	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	2,400,000	2,400,000	△2,400,000	0	
	事業区分間繰入金支出	3,621,566	15,908,743	40,191,000	59,721,309	△59,721,309	0	
	その他の活動支出計(8)	344,008,742	16,250,431	43,591,000	403,850,173	△62,121,309	341,728,864	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△140,876,013	△12,234,289	△43,591,000	△196,701,302	0	△196,701,302		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	53,023,270	0	32,258,748	85,282,018	0	85,282,018		
前期末支払資金残高(11)	3,848,516,003	0	155,101,553	4,003,617,556	0	4,003,617,556		
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,901,539,273	0	187,360,301	4,088,899,574	0	4,088,899,574		

事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	2,416,369,920	0	0	2,416,369,920	0	2,416,369,920
	老人福祉事業収益	482,454,443	0	0	482,454,443	0	482,454,443
	児童福祉事業収益	675,349,018	0	0	675,349,018	0	675,349,018
	保育事業収益	2,519,486,653	0	0	2,519,486,653	0	2,519,486,653
	就労支援事業収益	31,811,981	0	0	31,811,981	0	31,811,981
	障害福祉サービス等事業収益	1,264,191,273	56,362,890	0	1,320,554,163	0	1,320,554,163
	生活保護事業収益	470,464,718	0	0	470,464,718	0	470,464,718
	医療事業収益	3,315,704,058	0	0	3,315,704,058	△26,620	3,315,677,438
	収益事業収益	0	0	460,624,699	460,624,699	△66,771,264	393,853,435
	婦人保護事業収益	132,144,427	0	0	132,144,427	0	132,144,427
	委託事業収益	550,958,070	169,104,675	0	720,062,745	0	720,062,745
	経常経費寄附金収益	8,505,622	50,000	0	8,555,622	0	8,555,622
	その他の収益	36,548	2,248	0	38,796	0	38,796
	サービス活動収益計(1)	11,867,476,731	225,519,813	460,624,699	12,553,621,243	△66,797,884	12,486,823,359
	人件費	7,689,285,140	156,085,293	87,641,656	7,933,012,089	0	7,933,012,089
	事業費	1,671,304,809	7,326,727	212,475,934	1,891,107,470	△48,668,714	1,842,438,756
	事務費	1,793,971,952	47,924,107	57,187,313	1,899,083,372	△26,653,453	1,872,429,919
	就労支援事業費用	32,754,461	0	0	32,754,461	△289,370	32,465,091
	社会貢献事業費	1,508,683	0	0	1,508,683	△23,470	1,485,213
	利用者負担軽減額	2,784,902	0	0	2,784,902	0	2,784,902
減価償却費	751,477,516	827,644	25,598,169	779,903,329	0	779,903,329	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△252,094,410	△102,000	0	△252,196,410	0	△252,196,410	
徴収不能引当金繰入	714,717	0	0	714,717	0	714,717	
サービス活動費用計(2)	11,691,707,770	212,061,771	382,903,072	12,286,672,613	△75,635,007	12,211,037,606	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	175,768,961	13,458,042	77,721,627	266,948,630	8,837,123	275,785,753	
受取利息配当金収益	31,926,428	472	595	31,927,495	0	31,927,495	
その他のサービス活動外収益	103,405,285	701,300	2,053,013	106,159,598	△8,837,123	97,322,475	
サービス活動外収益計(4)	135,331,713	701,772	2,053,608	138,087,093	△8,837,123	129,249,970	
支払利息	2,437,575	0	704,341	3,141,916	0	3,141,916	
その他のサービス活動外費用	21,188,163	604,000	0	21,792,163	0	21,792,163	
サービス活動外費用計(5)	23,625,738	604,000	704,341	24,934,079	0	24,934,079	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	111,705,975	97,772	1,349,267	113,153,014	△8,837,123	104,315,891	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	287,474,936	13,555,814	79,070,894	380,101,644	0	380,101,644	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	34,385,471	0	0	34,385,471	0	34,385,471
	固定資産受贈額	273,210	0	0	273,210	0	273,210
	事業区分間繰入金収益	56,099,743	3,621,566	0	59,721,309	△59,721,309	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	101,892	26,228,646	26,330,538	△26,330,538	0
	その他の特別収益	175,667	0	0	175,667	0	175,667
	特別収益計(8)	90,934,091	3,723,458	26,228,646	120,886,195	△86,051,847	34,834,348
	固定資産売却損・処分損	1,829,365	8	7	1,829,380	0	1,829,380
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△32	0	0	△32	0	△32
	国庫補助金等特別積立金積立額	34,385,471	0	0	34,385,471	0	34,385,471
	事業区分間繰入金費用	3,621,566	15,908,743	40,191,000	59,721,309	△59,721,309	0
事業区分間固定資産移管費用	26,330,538	0	0	26,330,538	△26,330,538	0	
特別費用計(9)	66,166,908	15,908,751	40,191,007	122,266,666	△86,051,847	36,214,819	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,767,183	△12,185,293	△13,962,361	△1,380,471	0	△1,380,471	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	312,242,119	1,370,521	65,108,533	378,721,173	0	378,721,173	
法人税、住民税及び事業税(12)	52,521	0	10,889,579	10,942,100	0	10,942,100	
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)	312,189,598	1,370,521	54,218,954	367,779,073	0	367,779,073	
前期繰越活動増減差額(15)	7,872,407,880	1,874,860	131,687,310	8,005,970,050	0	8,005,970,050	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	8,184,597,478	3,245,381	185,906,264	8,373,749,123	0	8,373,749,123	
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	140,800,000	0	0	140,800,000	0	140,800,000	
その他の積立金積立額(19)	303,406,000	0	1,000,000	304,406,000	0	304,406,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	8,021,991,478	3,245,381	184,906,264	8,210,143,123	0	8,210,143,123	

貸借対照表内訳表

令和 6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	4,899,992,351	14,533,439	255,202,893	5,169,728,683	△11,328,085	5,158,400,598
現金預金	3,545,015,681	1,950,689	204,327,261	3,751,293,631	0	3,751,293,631
事業未収金	1,262,488,630	11,401,059	45,382,705	1,319,272,394	△7,253,820	1,312,018,574
未収金	5,174,480	129,014	0	5,303,494	0	5,303,494
未収補助金	16,935,000	0	0	16,935,000	0	16,935,000
未収収益	566,048	0	0	566,048	0	566,048
医薬品	16,373,055	0	0	16,373,055	0	16,373,055
診療・療養費等材料	16,549,575	0	0	16,549,575	0	16,549,575
仕掛品	0	0	1,077,856	1,077,856	0	1,077,856
原材料	0	0	2,271,660	2,271,660	0	2,271,660
立替金	4,847,413	35,576	0	4,882,989	0	4,882,989
前払金	739,320	0	0	739,320	0	739,320
前払費用	20,085,185	983,173	1,353,145	22,421,503	0	22,421,503
前払費用(1年基準)	7,242,203	33,928	790,266	8,066,397	0	8,066,397
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	1,674,265	0	0	1,674,265	△1,674,265	0
仮払金	1,437,288	0	0	1,437,288	0	1,437,288
その他の流動資産	100,500	0	0	100,500	0	100,500
徴収不能引当金	△1,636,292	0	0	△1,636,292	0	△1,636,292
固定資産	16,427,961,953	9,832,807	720,359,533	17,158,154,293	△162,773,568	16,995,380,725
基本財産	8,675,376,849	0	0	8,675,376,849	0	8,675,376,849
土地	290,243,972	0	0	290,243,972	0	290,243,972
建物	8,385,132,877	0	0	8,385,132,877	0	8,385,132,877
その他の固定資産	7,752,585,104	9,832,807	720,359,533	8,482,777,444	△162,773,568	8,320,003,876
土地	18,121,960	0	151,669,817	169,791,777	0	169,791,777
建物	2,295,979	169,252	450,661,121	453,126,352	0	453,126,352
構築物	138,715,557	0	26,111,661	164,827,218	0	164,827,218
機械及び装置	3	0	10,584,700	10,584,703	0	10,584,703
車輛運搬具	12,427,011	0	3	12,427,014	0	12,427,014
器具及び備品	577,498,363	1,676,268	881,471	580,056,102	0	580,056,102
建設仮勘定	60,023,290	0	0	60,023,290	0	60,023,290
権利	127,021,042	0	65,600	127,086,642	0	127,086,642
ソフトウェア	60,646,245	1,316,619	500,195	62,463,059	0	62,463,059
事業区分間長期貸付金	162,773,568	0	0	162,773,568	△162,773,568	0
退職給付引当資産	265,338,548	385,848	0	265,724,396	0	265,724,396
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	1,706,780,000	0	0	1,706,780,000	0	1,706,780,000
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	2,245,190,669	0	0	2,245,190,669	0	2,245,190,669
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	311,107,450	6,180,000	4,000,000	321,287,450	0	321,287,450
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	1,299,830,517	0	0	1,299,830,517	0	1,299,830,517
差入保証金	17,205,992	20,000	2,090,000	19,315,992	0	19,315,992
長期前払費用	53,187,910	84,820	1,994,965	55,267,695	0	55,267,695
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	21,327,954,304	24,366,246	975,562,426	22,327,882,976	△174,101,653	22,153,781,323
流動負債	1,393,013,754	14,499,511	89,731,448	1,497,244,713	△11,328,085	1,485,916,628
事業未払金	386,841,050	3,566,461	43,734,854	434,142,365	△7,253,820	426,888,545
その他の未払金	56,983,280	0	0	56,983,280	0	56,983,280
未払法人税等	52,521	0	10,889,579	10,942,100	0	10,942,100
1年以内返済予定設備資金借入金	63,181,000	0	18,280,800	81,461,800	0	81,461,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
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	361,079,191	6,812,296	1,693,397	369,584,884	0	369,584,884
預り金	3,712,663	855,735	744,000	5,312,398	0	5,312,398
職員預り金	145,984,431	2,785,019	1,712,294	150,481,744	0	150,481,744
前受金	0	0	1,382,370	1,382,370	0	1,382,370
前受収益	2,871,401	480,000	1,872,051	5,223,452	0	5,223,452
事業区分間借入金	0	0	1,674,265	1,674,265	△1,674,265	0
賞与引当金	266,346,617	0	5,347,838	271,694,455	0	271,694,455
固定負債	855,194,155	385,848	625,890,168	1,481,470,171	△162,773,568	1,318,696,603
設備資金借入金	419,720,000	0	463,116,600	882,836,600	0	882,836,600
長期運営資金借入金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
事業区分間長期借入金	0	0	162,773,568	162,773,568	△162,773,568	0
退職給付引当金	326,272,555	385,848	0	326,658,403	0	326,658,403
長期未払金	3,477,600	0	0	3,477,600	0	3,477,600
長期預り金	5,724,000	0	0	5,724,000	0	5,724,000
負債の部合計	2,248,207,909	14,885,359	715,621,616	2,978,714,884	△174,101,653	2,804,613,231
基本金	977,520,043	0	6,234,546	983,754,589	0	983,754,589
基本金	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	3,830,132,238	55,506	0	3,830,187,744	0	3,830,187,744
国庫補助金等特別積立金	3,830,132,238	55,506	0	3,830,187,744	0	3,830,187,744
その他の積立金	6,250,102,636	6,180,000	68,800,000	6,325,082,636	0	6,325,082,636
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	1,998,571,430	6,180,000	68,800,000	2,073,551,430	0	2,073,551,430
保育所施設・設備整備積立金	2,245,190,669	0	0	2,245,190,669	0	2,245,190,669
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	1,180,046,537	0	0	1,180,046,537	0	1,180,046,537
次期繰越活動増減差額	8,021,991,478	3,245,381	184,906,264	8,210,143,123	0	8,210,143,123
次期繰越活動増減差額	8,021,991,478	3,245,381	184,906,264	8,210,143,123	0	8,210,143,123
(うち当期活動増減差額)	312,189,598	1,370,521	54,218,954	367,779,073	0	367,779,073
純資産の部合計	19,079,746,395	9,480,887	259,940,810	19,349,168,092	0	19,349,168,092
負債及び純資産の部合計	21,327,954,304	24,366,246	975,562,426	22,327,882,976	△174,101,653	22,153,781,323

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	251,869,503	
	児童福祉事業収入	0	126,118,005	130,770,346	418,460,667	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	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	470,464,718	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	132,353,193	0	0	
	委託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,124,230	542,000	0	1,799,900	0	0	13,931	
	受取利息配当金収入	9,453,321	201,545	521,573	655,728	609,158	3,686,974	167,411	
	その他の収入	9,683,476	272,929	1,145,638	9,097,009	598,030	1,746,922	5,514,318	
	事業活動収入計(1)	21,261,027	127,134,479	132,437,557	430,013,304	133,560,381	475,898,614	257,565,163	
	事業活動による支出	人件費支出	19,407,540	71,670,886	77,247,404	330,711,018	60,211,745	251,398,688	117,255,084
		事業費支出	0	6,613,247	6,522,075	61,447,797	15,955,480	80,916,698	78,610,828
		事務費支出	46,934,248	13,755,109	13,431,498	24,865,761	30,786,043	78,377,606	79,345,048
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
		社会貢献事業費支出	0	158,802	158,802	158,802	158,801	0	0
		利用者負担軽減額	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		52,521	0	736,092	8,253,920	5,000	354,441	292,668	
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)		66,394,309	92,198,044	98,095,871	425,437,298	107,117,069	411,047,433	275,503,628	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△45,133,282	34,936,435	34,341,686	4,576,006	26,443,312	64,851,181	△17,938,465	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	0	0	280,000	8,174,471	577,000	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	280,000	8,174,471	577,000	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	1,378,337	6,058,540	11,931,716	14,765,472	2,923,873	9,082,704	2,723,613	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	26,400	0	33,000	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)	1,378,337	6,058,540	11,931,716	14,791,872	2,923,873	9,115,704	2,723,613	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,378,337	△6,058,540	△11,651,716	△6,617,401	△2,346,873	△9,115,704	△2,723,613		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	140,800,000	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,400,000	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	56,087,685	0	0	12,058	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	142,660,608	0	6,896	152,340	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	361,948,293	0	6,896	164,398	0	0	0	
	積立資産支出	83,000,000	23,206,000	15,000,000	0	16,880,000	38,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	100,000,000	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	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	3,621,566	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	56,438,829	6,409,924	6,864,220	7,730,000	7,212,735	6,157,113	2,009,631	
	その他の活動支出計(8)	243,060,395	29,615,924	21,864,220	7,730,000	24,092,735	44,157,113	2,009,631	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	118,887,898	△29,615,924	△21,864,220	△7,565,602	△24,092,735	△44,157,113	△2,009,631	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	72,376,279	△738,029	832,646	△9,606,997	3,704	11,578,364	△22,671,709		
前期末支払資金残高(11)	733,925,004	36,423,074	37,497,969	130,928,168	38,779,949	107,835,829	42,600,636		
当期末支払資金残高(10)+(11)	806,301,283	35,685,045	38,330,615	121,321,171	38,783,653	119,414,193	19,928,927		

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	139,816,722	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	384,773,312	265,348,755	275,450,482	355,854,548	151,988,052	274,892,640	
	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	1,898,194	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	24,524	0	15,000	17,480	13,190	10,000	39,800	
	受取利息配当金収入	937,137	2,235,617	410,681	696,965	585,752	310,232	1,985,843	
	その他の収入	3,610,918	235,185	705,519	503,157	281,558	171,550	603,458	
	事業活動収入計(1)	146,287,495	387,244,114	266,479,955	276,668,084	356,735,048	152,479,834	277,521,741	
	事業活動による支出	人件費支出	85,005,013	261,786,475	181,683,273	196,873,798	248,428,018	114,089,826	189,762,933
		事業費支出	30,456,015	36,452,522	23,515,768	26,840,231	36,075,064	11,669,174	20,985,623
		事務費支出	17,349,774	51,274,973	32,244,254	21,851,848	53,644,640	20,602,800	15,938,428
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
		社会貢献事業費支出	790,300	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	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		273,394	686,130	253,500	21,700	10,000	94,600	34,600	
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)		133,874,496	350,200,100	237,696,795	245,587,577	338,157,722	146,456,400	226,721,584	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,412,999	37,044,014	28,783,160	31,080,507	18,577,326	6,023,434	50,800,157		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	1,297,000	2,363,000	1,000,000	1,292,000	2,297,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	1,297,000	2,363,000	1,000,000	1,292,000	2,297,000	
	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	7,964,825	8,348,520	13,693,977	5,472,862	8,612,657	3,775,956	7,515,206	
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	221,100	0	77,000	37,400	92,125	
	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)	7,964,825	8,348,520	13,915,077	5,472,862	8,689,657	3,813,356	7,607,331	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,964,825	△7,348,520	△12,618,077	△3,109,862	△7,689,657	△2,521,356	△5,310,331	
	その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入		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	0	143,785	0	12,498	0	0	
その他の活動収入計(7)		0	0	143,785	0	12,498	0	0	
積立資産支出		0	14,000,000	0	17,000,000	4,420,000	3,000,000	32,000,000	
拠点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	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,271,344	12,905,000	4,908,123	8,367,378	7,642,834	3,325,028	7,709,351	
	その他の活動支出計(8)	3,271,344	26,905,000	4,908,123	25,367,378	12,062,834	6,325,028	39,709,351	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,271,344	△26,905,000	△4,764,338	△25,367,378	△12,050,336	△6,325,028	△39,709,351	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,176,830	2,790,494	11,400,745	2,603,267	△1,162,667	△2,822,950	5,780,475	
前期末支払資金残高(11)	66,798,107	95,939,383	51,768,672	48,377,812	103,757,651	40,332,283	46,280,365		
当期末支払資金残高(10)+(11)	67,974,937	98,729,877	63,169,417	50,981,079	102,594,984	37,509,333	52,060,840		

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	611,027,209	689,553,189	543,160,337	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	92,011,218	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	259,546,989	266,965,780	156,114,080	128,552,015	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	9,199,781	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	
	経常経費寄附金収入	8,500	0	17,186	0	10,000	0	250,000	
	受取利息配当金収入	1,252,960	1,147,997	130,588	197	2,642,603	28,590	524,814	
	その他の収入	696,554	398,812	115,410	62,782	7,472,332	24,175,518	10,435,582	
	事業活動収入計(1)	261,505,003	268,512,589	156,377,264	128,614,994	630,351,925	805,768,515	554,370,733	
	事業活動による支出	人件費支出	186,199,509	186,077,922	102,866,140	95,545,119	421,973,028	517,269,821	403,194,021
		事業費支出	21,827,416	19,832,356	9,812,110	11,176,279	93,568,620	104,468,648	57,611,962
		事務費支出	35,817,307	43,187,881	21,323,263	12,055,707	98,787,046	105,801,832	62,561,280
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
		社会貢献事業費支出	0	0	0	0	0	83,176	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	236,744	0	0
支払利息支出		0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出		586,500	83,600	8,400	474,000	616,192	446,388	593,790	
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)		244,430,732	249,181,759	134,009,913	119,251,105	615,181,630	728,069,865	523,961,053	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,074,271	19,330,830	22,367,351	9,363,889	15,170,295	77,698,650	30,409,680	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	1,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	310,000	912,000	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	70,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	310,000	912,000	70,000	
	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	7,749,022	14,985,454	3,827,324	4,096,676	13,438,801	19,300,145	15,632,786	
	固定資産除却・廃棄支出	0	48,400	0	0	50,380	14,300	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)	7,749,022	15,033,854	3,827,324	4,096,676	13,489,181	19,314,445	15,632,786	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,749,022	△13,033,854	△2,827,324	△3,096,676	△13,179,181	△18,402,445	△15,562,786	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	1,114,304	1,434,320	354,660	
	拠点区分間長期借入金収入	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	0	0	9,882	3,542,850	259,773	1,141,355	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	9,882	4,657,154	1,694,093	1,496,015	
	積立資産支出	0	0	16,900,000	0	968,300	2,946,516	962,504	
	拠点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	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	9,040,785	8,297,690	2,242,050	302,000	18,376	0	1,722,000	
	その他の活動支出計(8)	9,040,785	8,297,690	19,142,050	302,000	986,676	22,946,516	2,684,504	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,040,785	△8,297,690	△19,142,050	△292,118	3,670,478	△21,252,423	△1,188,489	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,284,464	△2,000,714	397,977	5,975,095	5,661,592	38,043,782	13,658,405		
前期末支払資金残高(11)	69,613,511	57,414,765	44,567,536	0	140,389,492	247,958,467	199,770,133		
当期末支払資金残高(10)+(11)	70,897,975	55,414,051	44,965,513	5,975,095	146,051,084	286,002,249	213,428,538		

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	274,134,879	298,494,306	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	19,370,357	3,993,313	9,400,151	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	885,256,927	202,139,237	174,129,263	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	295,083,699	225,947,177	
	経常経費寄附金収入	403,600	517,980	2,655,000	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	94,800	981,652	1,797,996	862,030	1,119	470	0	
	その他の収入	4,206,375	4,360,900	2,394,032	2,025,967	1,552,565	2,891,858	0	
	事業活動収入計(1)	278,839,654	304,354,838	892,103,955	224,397,591	179,676,260	307,376,178	225,947,177	
	事業活動による支出	人件費支出	179,566,154	197,499,813	527,724,031	119,698,483	123,086,495	177,033,566	157,881,965
		事業費支出	34,292,793	44,148,395	95,866,350	19,137,930	15,724,917	18,594,463	17,795,945
		事務費支出	90,880,229	32,770,236	159,561,228	56,236,388	18,578,786	95,393,268	46,303,027
		就労支援事業支出	0	0	0	19,370,357	3,983,053	9,400,151	0
		社会貢献事業費支出	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	385,396	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		229,735	227,700	1,117,600	1,768,050	1,217,892	2,393,730	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)		305,354,307	274,646,144	784,269,209	216,211,208	162,591,143	302,815,178	221,980,937	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△26,514,653	29,708,694	107,834,746	8,186,383	17,085,117	4,561,000	3,966,240	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	663,000	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	663,000	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	2,784,728	8,351,509	17,791,177	2,032,478	4,891,164	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	22,000	93,500	0	55,000	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	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	2,784,728	8,373,509	17,884,677	2,032,478	4,946,164	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,784,728	△8,373,509	△17,884,677	△2,032,478	△4,283,164	0	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	178,020	485,480	0	266,202	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	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	43,879,280	19,520	29,092	3,441,344	4,434,000	0	0	
	その他の活動収入計(7)	43,879,280	19,540	514,572	3,441,344	4,700,202	0	0	
	積立資産支出	0	727,536	30,707,710	173,880	10,185,610	0	66,240	
	拠点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	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	19,520	35,988	23,257,060	0	208,000	4,561,000	3,900,000		
その他の活動支出計(8)	19,520	763,524	53,964,770	173,880	10,393,610	4,561,000	3,966,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,859,760	△565,984	△53,450,198	3,267,464	△5,693,408	△4,561,000	△3,966,240		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,560,379	20,769,201	36,499,871	9,421,369	7,108,545	0	0		
前期末支払資金残高(11)	99,290,656	102,730,195	499,648,463	122,890,222	122,610,693	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	113,851,035	123,499,396	536,148,334	132,311,591	129,719,238	0	0		

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	
		社会福祉事業						
		(仮称)久我山生活園	昭島市児童センターばれっと	昭島病院				
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	2,416,369,920	0	2,416,369,920	
	老人福祉事業収入	0	0	0	483,697,443	△203,000	483,494,443	
	児童福祉事業収入	0	0	0	675,349,018	0	675,349,018	
	保育事業収入	0	0	0	2,519,486,653	0	2,519,486,653	
	就労支援事業収入	0	0	0	32,763,821	△951,840	31,811,981	
	障害福祉サービス等事業収入	2,665,846	0	0	1,264,191,273	0	1,264,191,273	
	生活保護事業収入	0	0	0	470,464,718	0	470,464,718	
	医療事業収入	0	0	3,325,157,977	3,334,357,758	△18,653,700	3,315,704,058	
	婦人保護事業収入	0	0	0	132,353,193	△208,766	132,144,427	
	委託事業収入	0	28,029,000	0	550,958,070	0	550,958,070	
	経常経費寄附金収入	0	0	43,301	8,505,622	0	8,505,622	
	受取利息配当金収入	0	98	2,577	31,926,428	0	31,926,428	
	その他の収入	0	22,673	14,282,561	109,263,588	△5,832,713	103,430,875	
	事業活動収入計(1)	2,665,846	28,051,771	3,339,486,416	12,029,687,505	△25,850,019	12,003,837,486	
	事業活動による支出	人件費支出	0	27,551,070	2,083,193,001	7,711,891,839	0	7,711,891,839
		事業費支出	0	276,707	671,940,818	1,672,136,231	△2,548,370	1,669,587,861
		事務費支出	2,665,846	2,799,061	465,077,747	1,850,202,162	△23,254,009	1,826,948,153
		就労支援事業支出	0	0	0	32,753,561	△9,360	32,744,201
		社会貢献事業費支出	0	0	0	1,508,683	0	1,508,683
		利用者負担軽減額	0	0	2,162,762	2,784,902	0	2,784,902
支払利息支出		0	0	2,437,575	2,437,575	0	2,437,575	
その他の支出		0	0	61,780	20,893,923	△38,280	20,855,643	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	263,491	263,491	0	263,491	
事業活動支出計(2)		2,665,846	30,626,838	3,225,137,174	11,294,872,367	△25,850,019	11,269,022,348	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△2,575,067	114,349,242	734,815,138	0	734,815,138	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	0	0	9,220,000	34,385,471	0	34,385,471
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	70,000	0	70,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	9,220,000	34,455,471	0	34,455,471	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	58,931,000	58,931,000	0	58,931,000	
	固定資産取得支出	60,023,290	329,321	216,141,996	495,624,129	0	495,624,129	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	77,000	847,605	0	847,605	
	その他の施設整備等による支出	14,006,992	0	5,961,600	19,968,592	0	19,968,592	
施設整備等支出計(5)	74,030,282	329,321	281,111,596	575,371,326	0	575,371,326		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△74,030,282	△329,321	△271,891,596	△540,915,855	0	△540,915,855		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	144,632,986	0	144,632,986	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	100,000,000	100,000,000	△100,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	20,000,000	△20,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	56,099,743	0	56,099,743	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	199,733,223	△199,733,223	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	100,000,000	522,865,952	△319,733,223	203,132,729	
	積立資産支出	0	242,880	30,000,000	340,387,176	0	340,387,176	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	100,000,000	△100,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	20,000,000	△20,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	3,621,566	0	3,621,566		
拠点区分間繰入金支出	0	2,000	5,175,244	199,733,223	△199,733,223	0		
その他の活動支出計(8)	0	244,880	35,175,244	663,741,965	△319,733,223	344,008,742		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△244,880	64,824,756	△140,876,013	0	△140,876,013		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△74,030,282	△3,149,268	△92,717,598	53,023,270	0	53,023,270		
前期末支払資金残高(11)	0	12,039,747	548,347,221	3,848,516,003	0	3,848,516,003		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△74,030,282	8,890,479	455,629,623	3,901,539,273	0	3,901,539,273		

収益事業区分資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	361,264,006	89,537,177	9,830,240	460,631,423	△6,724	460,624,699
	受取利息配当金収入	435	148	12	595	0	595
	その他の収入	270	1,287,658	765,085	2,053,013	0	2,053,013
	事業活動収入計(1)	361,264,711	90,824,983	10,595,337	462,685,031	△6,724	462,678,307
	支出						
	人件費支出	87,353,818	0	0	87,353,818	0	87,353,818
	事業費支出	208,996,161	0	948,000	209,944,161	0	209,944,161
	事務費支出	23,584,576	23,996,417	8,822,778	56,403,771	△6,724	56,397,047
	支払利息支出	0	704,341	0	704,341	0	704,341
その他の支出	7,903,480	2,777,105	208,994	10,889,579	0	10,889,579	
事業活動支出計(2)	327,838,035	27,477,863	9,979,772	365,295,670	△6,724	365,288,946	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,426,676	63,347,120	615,565	97,389,361	0	97,389,361	
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	3,258,813	0	0	3,258,813	0	3,258,813
支出							
施設整備等支出計(5)	3,258,813	18,280,800	0	21,539,613	0	21,539,613	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,258,813	△18,280,800	0	△21,539,613	0	△21,539,613	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	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	2,400,000	0	0	2,400,000	0	2,400,000
	事業区分間繰入金支出	8,107,000	32,084,000	0	40,191,000	0	40,191,000
	その他の活動支出計(8)	10,507,000	33,084,000	0	43,591,000	0	43,591,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,507,000	△33,084,000	0	△43,591,000	0	△43,591,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,660,863	11,982,320	615,565	32,258,748	0	32,258,748	
前期末支払資金残高(11)	108,284,408	47,408,059	△590,914	155,101,553	0	155,101,553	
当期末支払資金残高(10)+(11)	127,945,271	59,390,379	24,651	187,360,301	0	187,360,301	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	0	0	0	0	0	0	251,869,503
	児童福祉事業収益	0	126,118,005	130,770,346	418,460,667	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	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	470,464,718	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	132,353,193	0	0
	委託事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,124,230	542,000	0	1,799,900	0	0	13,931
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	2,124,230	126,660,005	130,770,346	420,260,567	132,353,193	470,464,718	251,883,434
	人件費	19,407,540	70,346,875	77,212,648	330,468,183	60,107,438	251,079,601	115,833,010
	事業費	0	6,613,247	6,522,075	61,447,797	15,955,480	80,916,698	78,610,828
	事務費	47,013,418	13,807,065	13,539,226	25,039,292	30,893,285	78,678,550	79,740,158
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
	社会貢献事業費	0	158,802	158,802	158,802	158,801	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	4,386,840	13,619,596	15,078,555	32,105,324	7,745,293	21,768,431	23,850,789
国庫補助金等特別積立金取崩額	△680,895	△9,608,892	△8,988,162	△13,925,823	△3,338,317	△1,560,573	△12,508,529	
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)	70,126,903	94,936,693	103,523,144	435,293,575	111,521,980	430,882,707	285,526,256	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△68,002,673	31,723,312	27,247,202	△15,033,008	20,831,213	39,582,011	△33,642,822	
受取利息配当金収益	9,453,321	201,545	521,573	655,728	609,158	3,686,974	167,411	
その他のサービス活動外収益	9,657,886	272,929	1,145,638	9,097,009	598,030	1,746,922	5,514,318	
サービス活動外収益計(4)	19,111,207	474,474	1,667,211	9,752,737	1,207,188	5,433,896	5,681,729	
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	385,041	0	736,092	8,253,920	5,000	354,441	292,668	
サービス活動外費用計(5)	385,041	0	736,092	8,253,920	5,000	354,441	292,668	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	18,726,166	474,474	931,119	1,498,817	1,202,188	5,079,455	5,389,061	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△49,276,507	32,197,786	28,178,321	△13,534,191	22,033,401	44,661,466	△28,253,761	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	280,000	8,174,471	577,000	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	152,460	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	56,087,685	0	0	12,058	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	142,660,608	0	6,896	152,340	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	180,510	353,262	617,930	382,173	964,521	1,407,957
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	198,748,293	180,510	640,158	9,109,259	959,173	964,521	1,407,957
	固定資産売却損・処分損	12	7	10	26,416	37	33,030	34
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△1	△1	0	△1	△6
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	280,000	8,174,471	577,000	0	0
	事業区分間繰入金費用	3,621,566	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	56,438,829	6,409,924	6,864,220	7,730,000	7,212,735	6,157,113	2,009,631
	事業区分間固定資産移管費用	26,330,538	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	20,642,635	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	107,033,580	6,409,931	7,144,229	15,930,886	7,789,772	6,190,142	2,009,659	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	91,714,713	△6,229,421	△6,504,071	△6,821,627	△6,830,599	△5,225,621	△601,702	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,438,206	25,968,365	21,674,250	△20,355,818	15,202,802	39,435,845	△28,855,463	
法人税、住民税及び事業税(12)	52,521	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)	42,385,685	25,968,365	21,674,250	△20,355,818	15,202,802	39,435,845	△28,855,463	
前期繰越活動増減差額(15)	1,815,370,496	104,454,054	108,362,076	277,161,786	70,484,085	219,475,404	90,325,031	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,857,766,181	130,422,419	130,036,326	256,805,968	85,686,887	258,911,249	61,469,568	
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)	140,800,000	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	83,000,000	23,206,000	15,000,000	0	16,880,000	38,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,915,556,181	107,216,419	115,036,326	256,805,968	68,806,887	220,911,249	61,469,568	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	139,816,722	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	384,773,312	265,348,755	275,450,482	355,854,548	151,988,052	274,892,640
	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	1,898,194	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	24,524	0	15,000	17,480	13,190	10,000	39,800
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	141,739,440	384,773,312	265,363,755	275,467,962	355,867,738	151,998,052	274,932,440
	人件費	84,661,731	259,283,885	181,242,007	196,705,235	245,111,259	112,979,059	188,178,462
	事業費	30,456,015	36,452,522	23,515,768	26,840,231	36,075,064	11,669,174	20,985,623
	事務費	17,543,534	51,329,391	32,351,982	21,956,654	53,830,646	20,629,402	15,983,128
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
	社会貢献事業費	790,300	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	16,586,115	14,604,405	16,515,749	18,659,538	24,655,155	5,154,850	4,197,782
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,226,579	△8,057,998	△4,493,387	△8,391,169	△9,881,015	△576,946	△213,237	
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)	144,811,116	353,612,205	249,132,119	255,770,489	349,791,109	149,855,539	229,131,758	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,071,676	31,161,107	16,231,636	19,697,473	6,076,629	2,142,513	45,800,682	
受取利息配当金収益	937,137	2,235,617	410,681	696,965	585,752	310,232	1,985,843	
その他のサービス活動外収益	3,610,918	235,185	705,519	503,157	281,558	171,550	603,458	
サービス活動外収益計(4)	4,548,055	2,470,802	1,116,200	1,200,122	867,310	481,782	2,589,301	
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	273,394	686,130	253,500	21,700	10,000	94,600	34,600	
サービス活動外費用計(5)	273,394	686,130	253,500	21,700	10,000	94,600	34,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,274,661	1,784,672	862,700	1,178,422	857,310	387,182	2,554,701	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,202,985	32,945,779	17,094,336	20,875,895	6,933,939	2,529,695	48,355,383	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	1,297,000	2,363,000	1,000,000	1,292,000	2,297,000
	固定資産受贈額	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	0	143,785	0	12,498	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	706,434	198,537	400,950	373,509	662,829	94,767	159,258
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	706,434	1,198,537	1,841,735	2,736,509	1,675,327	1,386,767	2,456,258
	固定資産売却損・処分損	18	9	221,127	45,627	77,022	37,413	92,143
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△1	0	△5	△1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	1,297,000	2,363,000	1,000,000	1,292,000	2,297,000
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	3,271,344	12,905,000	4,908,123	8,367,378	7,642,834	3,325,028	7,709,351	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	
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)	3,271,362	13,905,009	6,426,249	10,776,005	8,719,851	4,654,440	10,098,493	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,564,928	△12,706,472	△4,584,514	△8,039,496	△7,044,524	△3,267,673	△7,642,235	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,361,943	20,239,307	12,509,822	12,836,399	△110,585	△737,978	40,713,148	
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)	△1,361,943	20,239,307	12,509,822	12,836,399	△110,585	△737,978	40,713,148	
前期繰越活動増減差額(15)	256,400,596	164,022,417	161,092,753	228,131,885	313,969,096	96,931,052	52,755,159	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	255,038,653	184,261,724	173,602,575	240,968,284	313,858,511	96,193,074	93,468,307	
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	14,000,000	0	17,000,000	4,420,000	3,000,000	32,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	255,038,653	170,261,724	173,602,575	223,968,284	309,438,511	93,193,074	61,468,307	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	611,027,209	689,553,189	543,160,337
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	90,971,218	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	259,546,989	266,965,780	156,114,080	128,552,015	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	9,199,781	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	8,500	0	17,186	0	10,000	0	250,000
	その他の収益	0	0	0	0	18,492	80	7,980
	サービス活動収益計(1)	259,555,489	266,965,780	156,131,266	128,552,015	620,255,482	780,524,487	543,418,317
	人件費	184,668,134	186,870,150	102,921,641	95,283,907	420,437,503	515,778,959	402,244,946
	事業費	21,827,416	19,832,356	9,812,110	11,176,279	93,568,620	103,428,648	57,611,962
	事務費	35,875,971	43,264,517	21,384,667	12,134,011	99,319,110	106,380,214	62,789,389
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
	社会貢献事業費	0	0	0	0	0	83,176	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	236,744	0	0
	減価償却費	6,020,570	13,162,763	9,881,904	16,211,284	39,985,558	64,173,166	31,313,279
国庫補助金等特別積立金取崩額	△742,340	△8,473,396	△4,426,599	△9,143,510	△23,311,199	△18,655,255	△13,127,837	
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)	247,649,751	254,656,390	139,573,723	125,661,971	630,236,336	771,188,908	540,831,739	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,905,738	12,309,390	16,557,543	2,890,044	△9,980,854	9,335,579	2,586,578	
受取利息配当金収益	1,252,960	1,147,997	130,588	197	2,642,603	28,590	524,814	
その他のサービス活動外収益	696,554	398,812	115,410	62,782	7,472,332	24,175,518	10,435,582	
サービス活動外収益計(4)	1,949,514	1,546,809	245,998	62,979	10,114,935	24,204,108	10,960,396	
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	586,500	83,600	8,400	474,000	616,192	446,388	593,790	
サービス活動外費用計(5)	586,500	83,600	8,400	474,000	616,192	446,388	593,790	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,363,014	1,463,209	237,598	△411,021	9,498,743	23,757,720	10,366,606	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,268,752	13,772,599	16,795,141	2,479,023	△482,111	33,093,299	12,953,184	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	310,000	912,000	0
	固定資産受贈額	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	0	0	9,882	3,542,850	259,773	1,141,355
	拠点区分間固定資産移管収益	208,998	273,114	218,838	285,147	1,896,012	2,003,355	772,577
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	40,000	0
	特別収益計(8)	1,208,998	2,273,114	1,218,838	1,295,029	5,748,862	3,215,128	1,913,932
	固定資産売却損・処分損	9,147	48,410	22	444,345	50,477	14,337	24,795
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	0	0	0	△1	△1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	310,000	912,000	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	9,040,785	8,297,690	2,242,050	302,000	18,376	0	1,722,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	
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)	10,049,931	10,346,100	3,242,072	1,746,345	378,852	926,336	1,746,795	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,840,933	△8,072,986	△2,023,234	△451,316	5,370,010	2,288,792	167,137	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,427,819	5,699,613	14,771,907	2,027,707	4,887,899	35,382,091	13,120,321	
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)	4,427,819	5,699,613	14,771,907	2,027,707	4,887,899	35,382,091	13,120,321	
前期繰越活動増減差額(15)	96,351,408	112,606,761	139,705,214	132,508,237	307,173,777	432,907,292	414,112,092	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	100,779,227	118,306,374	154,477,121	134,535,944	312,061,676	468,289,383	427,232,413	
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	16,900,000	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	100,779,227	118,306,374	137,577,121	134,535,944	312,061,676	468,289,383	427,232,413	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	274,134,879	298,494,306	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	19,370,357	3,993,313	9,400,151	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	885,256,927	202,139,237	174,129,263	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	295,083,699	225,947,177
	經常経費寄附金収益	403,600	517,980	2,655,000	0	0	0	0
	その他の収益	0	60	4,340	0	5,596	0	0
	サービス活動収益計(1)	274,538,479	299,012,346	887,916,267	221,509,594	178,128,172	304,483,850	225,947,177
	人件費	178,160,881	197,047,585	527,334,331	119,353,836	124,186,695	177,033,566	157,948,205
	事業費	34,292,793	44,148,395	95,866,350	19,137,930	15,724,917	18,594,463	17,795,945
	事務費	52,148,251	32,963,996	160,052,464	56,411,260	18,634,218	95,393,268	46,303,027
	就労支援事業費用	0	0	0	19,370,357	3,993,313	9,400,151	0
	社会貢献事業費	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	385,396	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	26,014,093	19,702,563	57,141,899	25,155,369	13,183,543	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,113,994	△10,085,315	△11,359,389	△21,114,078	△7,425,884	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)	277,887,420	283,777,224	829,035,655	218,314,674	168,296,802	300,421,448	222,047,177	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,348,941	15,235,122	58,880,612	3,194,920	9,831,370	4,062,402	3,900,000	
受取利息配当金収益	94,800	981,652	1,797,996	862,030	1,119	470	0	
その他のサービス活動外収益	4,206,375	4,360,900	2,394,032	2,025,967	1,552,565	2,891,858	0	
サービス活動外収益計(4)	4,301,175	5,342,552	4,192,028	2,887,997	1,553,684	2,892,328	0	
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	229,735	227,700	1,117,600	1,768,050	1,217,892	2,393,730	0	
サービス活動外費用計(5)	229,735	227,700	1,117,600	1,768,050	1,217,892	2,393,730	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,071,440	5,114,852	3,074,428	1,119,947	335,792	498,598	0	
經常増減差額(7)=(3)+(6)	722,499	20,349,974	61,955,040	4,314,867	10,167,162	4,561,000	3,900,000	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	663,000	0	0
	固定資産受贈額	120,750	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	43,879,280	19,520	29,092	3,441,344	4,434,000	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	796,359	674,574	1,715,412	607,350	197,514	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	44,796,389	694,094	1,744,504	4,048,694	5,294,514	0	0
	固定資産売却損・処分損	8	22,024	93,532	8	55,012	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△5	△2	0	△2	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	663,000	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	19,520	35,988	23,257,060	0	208,000	4,561,000	3,900,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	19,528	58,008	23,350,590	8	926,010	4,561,000	3,900,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,776,861	636,086	△21,606,086	4,048,686	4,368,504	△4,561,000	△3,900,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,499,360	20,986,060	40,348,954	8,363,553	14,535,666	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)	45,499,360	20,986,060	40,348,954	8,363,553	14,535,666	0	0	
前期繰越活動増減差額(15)	221,020,661	244,535,818	990,574,043	190,016,267	159,880,584	0	3	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	266,520,021	265,521,878	1,030,922,997	198,379,820	174,416,250	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)	266,520,021	265,521,878	1,000,922,997	198,379,820	164,416,250	0	3	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日（至）令和6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	
		社会福祉事業						
		(仮称)久我山生活園	昭島市児童センターばれっと	昭島病院				
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	2,416,369,920	0	2,416,369,920	
	老人福祉事業収益	0	0	0	482,657,443	△203,000	482,454,443	
	児童福祉事業収益	0	0	0	675,349,018	0	675,349,018	
	保育事業収益	0	0	0	2,519,486,653	0	2,519,486,653	
	就労支援事業収益	0	0	0	32,763,821	△951,840	31,811,981	
	障害福祉サービス等事業収益	2,665,846	0	0	1,264,191,273	0	1,264,191,273	
	生活保護事業収益	0	0	0	470,464,718	0	470,464,718	
	医療事業収益	0	0	3,325,157,977	3,334,357,758	△18,653,700	3,315,704,058	
	婦人保護事業収益	0	0	0	132,353,193	△208,766	132,144,427	
	委託事業収益	0	28,029,000	0	550,958,070	0	550,958,070	
	経常経費寄附金収益	0	0	43,301	8,505,622	0	8,505,622	
	その他の収益	0	0	0	36,548	0	36,548	
	サービス活動収益計(1)	2,665,846	28,029,000	3,325,201,278	11,887,494,037	△20,017,306	11,867,476,731	
	人件費	0	27,925,986	2,079,471,882	7,689,285,140	0	7,689,285,140	
	事業費	0	276,707	674,697,766	1,673,853,179	△2,548,370	1,671,304,809	
	事務費	2,665,846	2,799,493	466,370,528	1,817,225,961	△23,254,009	1,793,971,952	
	就労支援事業費用	0	0	0	32,763,821	△9,360	32,754,461	
	社会貢献事業費	0	0	0	1,508,683	0	1,508,683	
	利用者負担軽減額	0	0	2,162,762	2,784,902	0	2,784,902	
減価償却費	0	151,338	210,451,765	751,477,516	0	751,477,516		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△23,664,092	△252,094,410	0	△252,094,410		
徴収不能引当金繰入	0	0	714,717	714,717	0	714,717		
サービス活動費用計(2)	2,665,846	31,153,524	3,410,205,328	11,717,519,509	△25,811,739	11,691,707,770		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△3,124,524	△85,004,050	169,974,528	5,794,433	175,768,961		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	98	2,577	31,926,428	0	31,926,428	
	その他のサービス活動外収益	0	22,673	14,282,561	109,237,998	△5,832,713	103,405,285	
	サービス活動外収益計(4)	0	22,771	14,282,538	141,164,426	△5,832,713	135,331,713	
	支払利息	0	0	2,437,575	2,437,575	0	2,437,575	
	その他のサービス活動外費用	0	0	61,780	21,226,443	△38,280	21,188,163	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	2,499,355	23,664,018	△38,280	23,625,738	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	22,771	11,785,783	117,500,408	△5,794,433	111,705,975	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△3,101,753	△73,218,267	287,474,936	0	287,474,936	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	9,220,000	34,385,471	0	34,385,471
		固定資産受贈額	0	0	0	273,210	0	273,210
事業区分間繰入金収益		0	0	0	56,099,743	0	56,099,743	
拠点区分間繰入金収益		0	0	0	199,733,223	△199,733,223	0	
拠点区分間固定資産移管収益		0	1,531	4,489,218	20,642,636	△20,642,636	0	
その他の特別収益		0	0	135,667	175,667	0	175,667	
特別収益計(8)		0	1,531	13,844,885	311,309,950	△220,375,859	90,934,091	
固定資産売却損・処分損		0	10	534,333	1,829,365	0	1,829,365	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	△3	0	△32	0	△32	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	9,220,000	34,385,471	0	34,385,471	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	3,621,566	0	3,621,566	
拠点区分間繰入金費用		0	2,000	5,175,244	199,733,223	△199,733,223	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	26,330,538	0	26,330,538	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	20,642,636	△20,642,636	0		
特別費用計(9)	0	2,007	14,929,577	286,542,767	△220,375,859	66,166,908		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△476	△1,084,692	24,767,183	0	24,767,183		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△3,102,229	△74,302,959	312,242,119	0	312,242,119		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	52,521	0	52,521		
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)	0	△3,102,229	△74,302,959	312,189,598	0	312,189,598		
前期繰越活動増減差額(15)	0	11,866,861	460,212,972	7,872,407,880	0	7,872,407,880		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	8,764,632	385,910,013	8,184,597,478	0	8,184,597,478		
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	140,800,000	0	140,800,000		
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	303,406,000	0	303,406,000		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	8,764,632	385,910,013	8,021,991,478	0	8,021,991,478		

収益事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	361,264,006	89,537,177	9,830,240	460,631,423	△6,724	460,624,699	
		サービス活動収益計(1)	361,264,006	89,537,177	9,830,240	460,631,423	△6,724	460,624,699	
	費用	人件費	87,641,656	0	0	87,641,656	0	87,641,656	
		事業費	211,527,934	0	948,000	212,475,934	0	212,475,934	
		事務費	23,617,094	24,754,165	8,822,778	57,194,037	△6,724	57,187,313	
		減価償却費	2,151,809	23,368,248	78,112	25,598,169	0	25,598,169	
		サービス活動費用計(2)	324,938,493	48,122,413	9,848,890	382,909,796	△6,724	382,903,072	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,325,513	41,414,764	△18,650	77,721,627	0	77,721,627	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	435	148	12	595	0	595
			その他のサービス活動外収益	270	1,287,658	765,085	2,053,013	0	2,053,013
		サービス活動外収益計(4)	705	1,287,806	765,097	2,053,608	0	2,053,608	
費用		支払利息	0	704,341	0	704,341	0	704,341	
		サービス活動外費用計(5)	0	704,341	0	704,341	0	704,341	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	705	583,465	765,097	1,349,267	0	1,349,267	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,326,218	41,998,229	746,447	79,070,894	0	79,070,894		
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	103,929	26,124,717	0	26,228,646	0	26,228,646	
		特別収益計(8)	103,929	26,124,717	0	26,228,646	0	26,228,646	
	費用	固定資産売却損・処分損	7	0	0	7	0	7	
		事業区分間繰入金費用	8,107,000	32,084,000	0	40,191,000	0	40,191,000	
		特別費用計(9)	8,107,007	32,084,000	0	40,191,007	0	40,191,007	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,003,078	△5,959,283	0	△13,962,361	0	△13,962,361		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,323,140	36,038,946	746,447	65,108,533	0	65,108,533		
	法人税、住民税及び事業税(12)	7,903,480	2,777,105	208,994	10,889,579	0	10,889,579		
	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)	20,419,660	33,261,841	537,453	54,218,954	0	54,218,954		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	118,435,317	43,798,790	△30,546,797	131,687,310	0	131,687,310	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	138,854,977	77,060,631	△30,009,344	185,906,264	0	185,906,264	
		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)	138,854,977	76,060,631	△30,009,344	184,906,264	0	184,906,264		

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6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						
	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	924,357,916	42,728,478	45,175,762	148,683,984	45,222,348	154,176,452	42,659,184
現金預金	529,833,311	31,053,477	33,570,243	124,525,389	42,966,860	141,553,290	27,179,755
事業未収金	155,020	11,479,389	11,156,392	14,296,540	1,811,758	10,514,391	13,551,605
未収金	4,000	0	0	1,002,555	21,760	202,150	66,000
未収補助金	0	0	280,000	8,000,000	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	320	0	0	0	205,275	1,402,507	840,016
前払金	628,320	0	0	0	0	0	0
前払費用	237,600	47,230	61,399	585,969	109,453	235,920	89,737
前払費用(1年基準)	79,170	51,956	107,728	173,531	107,242	268,194	395,110
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	52,000,000	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	339,020,175	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	96,426	0	0	0	0	536,961
その他の流動資産	0	0	0	100,000	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,235,565,012	377,940,872	436,111,809	495,215,760	203,375,422	734,941,766	442,616,407
基本財産	33,208,993	208,022,138	218,138,255	318,921,419	47,877,615	102,682,504	72,354,712
土地	23,702,670	29,368,507	0	42,402,125	0	0	0
建物	9,506,323	178,653,631	218,138,255	276,519,294	47,877,615	102,682,504	72,354,712
その他の固定資産	2,202,356,019	169,918,734	217,973,554	176,294,341	155,497,807	632,259,262	370,261,695
土地	18,121,960	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	137,228	0	0	1
構築物	16,771,724	1,108,951	630,097	1,692,186	682,876	4,829,463	38,703
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	1
車輛運搬具	0	93,206	0	82,587	3	4,853,200	426,940
器具及び備品	2,574,721	7,031,974	6,488,268	11,943,797	4,382,288	20,169,271	15,658,074
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
権利	132,000	126,800	44,000	235,784	118,984	162,984	212,000
ソフトウェア	8,336	427,913	441,869	1,759,091	368,551	2,036,599	1,280,421
事業区分間長期貸付金	130,579,817	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	852,540,000	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	161,000,000	210,100,000	160,000,000	149,627,000	599,460,000	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	1,180,046,537	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	197,924	129,890	269,320	443,668	268,105	702,745	1,000,555
その他の固定資産	1,383,000	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	3,159,922,928	420,669,350	481,287,571	643,899,744	248,597,770	889,118,218	485,275,591
流動負債	63,577,463	8,510,361	9,107,059	42,071,222	8,731,344	43,933,848	26,259,602
事業未払金	11,597,324	2,627,109	1,955,195	6,747,498	3,351,926	20,510,818	13,611,820
その他の未払金	43,639,640	0	220,000	4,007,450	0	163,900	0
未払法人税等	52,521	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年以内返済予定長期運営資金借入金	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	572,898	2,776,235	2,784,482	10,338,496	1,991,585	9,448,653	6,333,664
預り金	110	1,137	30,439	4,300	0	1,255	0
職員預り金	7,714,970	1,586,996	1,747,303	6,091,538	987,942	4,197,219	2,167,441
前受収益	0	0	0	0	0	172,220	222,222
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	1,518,884	2,369,640	14,881,940	2,399,891	9,439,783	3,924,455
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	63,577,463	8,510,361	9,107,059	42,071,222	8,731,344	43,933,848	26,259,602
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	742,747	143,942,570	147,044,186	126,448,154	21,432,539	24,813,121	45,901,421
国庫補助金等特別積立金	742,747	143,942,570	147,044,186	126,448,154	21,432,539	24,813,121	45,901,421
その他の積立金	1,180,046,537	161,000,000	210,100,000	160,000,000	149,627,000	599,460,000	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	111,100,000	197,100,000	160,000,000	144,627,000	539,460,000	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	1,180,046,537	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,915,556,181	107,216,419	115,036,326	256,805,968	68,806,887	220,911,249	61,469,568
次期繰越活動増減差額	1,915,556,181	107,216,419	115,036,326	256,805,968	68,806,887	220,911,249	61,469,568
うち当期活動増減差額	42,385,685	25,968,365	21,674,250	△20,355,818	15,202,802	39,435,845	△28,855,463
純資産の部合計	3,096,345,465	412,158,989	472,180,512	601,828,522	239,866,426	845,184,370	459,015,989
負債及び純資産の部合計	3,159,922,928	420,669,350	481,287,571	643,899,744	248,597,770	889,118,218	485,275,591

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6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	76,647,848	120,669,570	81,138,848	67,410,201	130,261,927	47,495,306	69,155,633	
現金預金	76,005,800	101,387,822	76,518,866	60,289,934	118,515,202	42,136,738	66,357,062	
事業未収金	350,398	17,867,834	3,849,582	4,026,082	11,083,012	3,321,604	311,000	
未収金	26,000	241,439	431,735	77,081	107,200	83,495	42,384	
未収補助金	0	0	0	2,363,000	0	1,292,000	2,000,000	
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	114,000	0	0	585	60,300	0	
前払金	0	0	0	0	0	0	0	
前払費用	70,845	918,077	230,937	549,298	249,082	517,014	352,521	
前払費用(1年基準)	193,760	54,418	107,728	104,806	186,006	26,602	44,700	
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	1,045	85,980	0	0	120,840	57,553	47,966	
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産	384,436,868	829,238,278	367,033,390	461,316,503	551,606,288	152,023,085	435,306,839	
基本財産	254,275,830	177,701,314	156,736,558	313,310,209	337,764,133	67,315,298	6,382,776	
土地	63,905,909	16,248,931	0	16,127,000	0	0	0	
建物	190,369,921	161,452,383	156,736,558	297,183,209	337,764,133	67,315,298	6,382,776	
その他の固定資産	130,161,038	651,536,964	210,296,832	148,006,294	213,842,155	84,707,787	428,924,063	
土地	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	1,310,847	0	0	0	0	0	
構築物	60,484	7,694,553	23,093,166	2,483,029	7,827,388	1	2,038,822	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬用具	4	0	2	0	1	0	0	
器具及び備品	13,396,261	8,984,851	12,750,311	5,118,022	9,064,478	5,322,789	8,346,375	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	
権利	156,984	250,984	195,424	118,984	2,685,904	155,284	88,000	
ソフトウェア	827,455	1,283,990	888,609	1,024,244	1,379,369	663,208	1,035,136	
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	628,775,694	173,100,000	135,000,000	192,420,000	78,500,000	404,700,000	
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	484,400	136,045	269,320	262,015	465,015	66,505	111,750	
その他の固定資産	0	100,000	0	0	0	0	0	
資産の部合計	461,084,716	949,907,848	448,172,238	528,726,704	681,868,215	199,518,391	504,462,472	
流動負債	11,808,452	30,532,773	24,088,338	21,377,401	34,301,915	13,823,921	23,410,907	
事業未払金	3,258,547	5,056,168	4,641,601	2,659,342	8,729,196	2,169,849	4,159,933	
その他の未払金	559,900	0	0	0	0	303,600	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年以内返済予定長期運営資金借入金	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	3,247,234	10,173,459	8,906,034	9,059,522	12,600,791	4,641,602	8,029,570	
預り金	3,672	12,293	7,287	13,018	9,941	25,329	4,914	
職員預り金	1,409,798	6,643,355	4,306,781	4,592,434	6,141,009	2,818,991	4,855,676	
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金	3,329,301	8,647,498	6,226,635	5,053,085	6,820,978	3,864,550	6,360,814	
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	11,808,452	30,532,773	24,088,338	21,377,401	34,301,915	13,823,921	23,410,907	
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	79,002,161	117,337,657	77,381,325	144,381,019	145,707,789	14,001,396	2,279,278	
国庫補助金等特別積立金	79,002,161	117,337,657	77,381,325	144,381,019	145,707,789	14,001,396	2,279,278	
その他の積立金	115,235,450	631,775,694	173,100,000	139,000,000	192,420,000	78,500,000	417,303,980	
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	628,775,694	173,100,000	135,000,000	192,420,000	78,500,000	404,700,000	
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	255,038,653	170,261,724	173,602,575	223,968,284	309,438,511	93,193,074	61,468,307	
次期繰越活動増減差額	255,038,653	170,261,724	173,602,575	223,968,284	309,438,511	93,193,074	61,468,307	
(うち当期活動増減差額)	△1,361,943	20,239,307	12,509,822	12,836,399	△110,585	△737,978	40,713,148	
純資産の部合計	449,276,264	919,375,075	424,083,900	507,349,303	647,566,300	185,694,470	481,051,565	
負債及び純資産の部合計	461,084,716	949,907,848	448,172,238	528,726,704	681,868,215	199,518,391	504,462,472	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6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	88,362,387	72,976,771	55,971,087	14,432,211	189,493,251	340,154,185	250,259,400
現金預金	79,592,191	57,421,391	54,728,076	4,801,693	92,626,308	200,274,224	162,103,860
事業未収金	7,896,621	12,469,297	990,260	7,605,419	94,585,000	136,255,387	86,464,701
未収金	626,836	10,900	37,600	194,696	298,393	260,710	359,973
未収補助金	0	2,000,000	0	1,000,000	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	180,700	377,026	691,760	424,169
前払金	0	11,000	0	0	0	0	0
前払費用	188,075	987,547	147,202	571,399	1,074,460	2,812,189	697,034
前払費用(1年基準)	58,664	76,636	61,404	78,304	532,064	578,382	131,833
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	0	6,545	0	0	203,108	77,830
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	△921,575	0
固定資産	343,022,850	594,038,788	264,548,560	318,327,081	895,918,579	964,749,987	484,428,117
基本財産	32,366,834	253,606,694	176,305,320	293,421,553	582,290,415	784,527,102	385,600,404
土地	0	0	0	0	0	0	28,251,353
建物	32,366,834	253,606,694	176,305,320	293,421,553	582,290,415	784,527,102	357,349,051
その他の固定資産	310,656,016	340,432,094	88,243,240	24,905,528	313,628,164	180,222,885	98,827,713
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0
構築物	4,177,473	907,915	1,562,257	15,354,658	1,097,215	17,068,597	1,405,130
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	1
車輛運搬具	0	0	0	0	124,122	211,197	241,065
器具及び備品	8,149,406	6,886,952	3,051,559	8,855,310	25,143,996	28,340,980	20,584,597
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
権利	230,268	78,622,119	0	0	590,640	16,167,536	290,880
ソフトウェア	957,234	1,023,518	575,914	499,800	4,168,811	3,528,340	3,199,005
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	3,945,420	7,736,280	4,432,376
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	82,900,000	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	0
長期前払費用	146,660	191,590	153,510	195,760	1,347,960	1,445,955	674,659
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	431,385,237	667,015,559	320,519,647	332,759,292	1,085,411,830	1,304,904,172	734,687,517
流動負債	23,999,861	22,920,103	13,146,801	10,934,509	55,777,003	89,982,403	49,748,739
事業未払金	4,693,223	4,672,874	2,654,136	1,865,722	12,950,483	19,012,333	10,082,630
その他の未払金	0	0	0	0	2,331,570	0	151,800
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年以内返済予定長期運営資金借入金	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	8,033,344	8,108,501	5,574,628	4,336,778	19,980,028	26,904,672	19,854,453
預り金	14,878	5,320	42,139	0	44,955	5,714	14,745
職員預り金	4,664,303	4,699,389	2,673,267	2,176,312	7,519,734	8,519,082	6,481,512
前受収益	0	0	0	0	83,333	53,328	113,889
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	6,594,113	5,434,019	2,202,631	2,555,697	12,866,900	15,487,274	13,049,710
固定負債	0	0	0	0	3,945,420	433,460,280	4,432,376
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	420,000,000	0
退職給付引当金	0	0	0	0	3,945,420	7,736,280	4,432,376
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	23,999,861	22,920,103	13,146,801	10,934,509	59,722,423	523,442,683	54,181,115
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	9,611,174	272,989,082	86,895,725	187,288,839	436,627,731	213,172,106	185,273,989
国庫補助金等特別積立金	9,611,174	272,989,082	86,895,725	187,288,839	436,627,731	213,172,106	185,273,989
その他の積立金	296,994,975	252,800,000	82,900,000	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	82,900,000	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	100,779,227	118,306,374	137,577,121	134,535,944	312,061,676	468,289,383	427,232,413
次期繰越活動増減差額	100,779,227	118,306,374	137,577,121	134,535,944	312,061,676	468,289,383	427,232,413
うち当期活動増減差額	4,427,819	5,699,613	14,771,907	2,027,707	4,887,899	35,382,091	13,120,321
純資産の部合計	407,385,376	644,095,456	307,372,846	321,824,783	1,025,689,407	781,461,489	680,506,402
負債及び純資産の部合計	431,385,237	667,015,559	320,519,647	332,759,292	1,085,411,830	1,304,904,172	734,687,517

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6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	132,952,921	144,850,574	592,963,503	148,357,151	140,101,170	47,052,247	21,838,511	
現金預金	83,855,122	86,298,476	466,906,530	107,865,766	115,906,470	46,413,920	21,594,946	
事業未収金	46,618,595	57,204,074	122,649,163	39,154,326	23,776,267	450,561	0	
未収金	293,220	165,626	151,697	138,150	161,142	134,802	34,936	
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	204,778	290,740	55,237	0	0	0	0	
前払金	0	0	0	0	0	0	100,000	
前払費用	399,521	556,859	2,709,640	1,015,868	200,183	0	108,629	
前払費用(1年基準)	1,521,999	193,760	491,236	174,872	55,432	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	59,686	81,039	0	7,669	1,676	52,964	0	
その他の流動資産	0	0	0	500	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産	344,660,850	471,321,048	943,973,611	481,805,292	164,287,827	0	251,163	
基本財産	279,369,389	278,036,824	613,251,179	395,851,991	111,994,533	0	0	
土地	0	70,237,477	0	0	0	0	0	
建物	279,369,389	207,799,347	613,251,179	395,851,991	111,994,533	0	0	
その他の固定資産	65,291,461	193,284,224	330,722,432	85,953,301	52,293,294	0	251,163	
土地	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	847,898	5	0	0	0	
構築物	3,282,005	2,059,996	14,951,247	7,175,398	722,220	0	0	
機械及び装置	0	1	0	0	0	0	0	
車輛運搬用具	4	137,505	976,881	3	5,280,285	0	1	
器具及び備品	4,115,024	14,634,194	31,288,710	3,159,788	7,027,852	0	2	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	
権利	343,936	374,920	172,800	0	0	0	0	
ソフトウェア	2,024,502	2,005,568	4,617,246	818,693	825,109	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	3,568,680	2,815,200	910,524	674,268	0	251,160	
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	184,000,000	70,000,000	36,500,000	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	38,225,990	503,360	1,248,450	458,890	189,560	0	0	
その他の固定資産	20,000	0	0	0	0	0	0	
資産の部合計	477,613,771	616,171,622	1,536,937,114	630,162,443	304,388,997	47,052,247	22,089,674	
流動負債	24,295,779	28,079,957	72,504,587	19,622,462	15,114,769	47,052,247	21,838,511	
事業未払金	8,230,152	6,088,880	19,478,315	7,307,819	3,199,484	39,018,265	11,614,971	
その他の未払金	0	719,400	0	0	0	3,520	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年以内返済予定長期運営資金借入金	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	6,107,732	10,743,077	25,345,411	5,977,585	5,124,486	4,996,948	7,037,553	
預り金	15,989	13,450	1,575,028	10,460	19,713	14,140	288,775	
職員預り金	3,112,494	3,508,611	8,697,579	2,114,824	1,982,817	3,019,374	2,897,212	
前受収益	113,520	84,000	1,227,600	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	6,715,892	6,922,539	16,180,654	3,751,774	4,788,269	0	0	
固定負債	0	3,568,680	2,815,200	910,524	674,268	0	251,160	
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	3,568,680	2,815,200	910,524	674,268	0	251,160	
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	24,295,779	31,648,637	75,319,787	20,532,986	15,789,037	47,052,247	22,089,671	
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	169,517,971	149,001,107	179,084,640	338,409,637	86,609,710	0	0	
国庫補助金等特別積立金	169,517,971	149,001,107	179,084,640	338,409,637	86,609,710	0	0	
その他の積立金	17,280,000	170,000,000	271,500,000	72,840,000	37,574,000	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	271,500,000	70,000,000	36,500,000	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	266,520,021	265,521,878	1,000,922,997	198,379,820	164,416,250	0	3	
次期繰越活動増減差額	266,520,021	265,521,878	1,000,922,997	198,379,820	164,416,250	0	3	
(うち当期活動増減差額)	45,499,360	20,986,060	40,348,954	8,363,553	14,535,666	0	0	
純資産の部合計	453,317,992	584,522,985	1,461,617,327	609,629,457	288,599,960	0	3	
負債及び純資産の部合計	477,613,771	616,171,622	1,536,937,114	630,162,443	304,388,997	47,052,247	22,089,674	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6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					
	(仮称)久我山生活園	昭島市児童センターぱれっと	昭島病院			
流動資産	0	11,664,408	1,045,483,198	5,292,696,432	△392,704,081	4,899,992,351
現金預金	0	9,309,863	483,423,096	3,545,015,681	0	3,545,015,681
事業未収金	0	2,335,750	521,942,508	1,264,172,536	△1,683,906	1,262,488,630
未収金	0	0	0	5,174,480	0	5,174,480
未収補助金	0	0	0	16,935,000	0	16,935,000
未収収益	0	0	506,048	566,048	0	566,048
医薬品	0	0	16,373,055	16,373,055	0	16,373,055
診療・療養費等材料	0	0	16,549,575	16,549,575	0	16,549,575
立替金	0	0	0	4,847,413	0	4,847,413
前払金	0	0	0	739,320	0	739,320
前払費用	0	18,363	4,343,134	20,085,185	0	20,085,185
前払費用(1年基準)	0	432	1,386,234	7,242,203	0	7,242,203
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	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	0	52,000,000	△52,000,000	0
事業区分間貸付金	0	0	1,674,265	1,674,265	0	1,674,265
拠点区分間貸付金	0	0	0	339,020,175	△339,020,175	0
仮払金	0	0	0	1,437,288	0	1,437,288
その他の流動資産	0	0	0	100,500	0	100,500
徴収不能引当金	0	0	△714,717	△1,636,292	0	△1,636,292
固定資産	74,030,282	1,356,194	2,827,053,425	17,280,501,953	△852,540,000	16,427,961,953
基本財産	0	0	2,174,062,857	8,675,376,849	0	8,675,376,849
土地	0	0	0	290,243,972	0	290,243,972
建物	0	0	2,174,062,857	8,385,132,877	0	8,385,132,877
その他の固定資産	74,030,282	1,356,194	652,990,568	8,605,125,104	△852,540,000	7,752,585,104
土地	0	0	0	18,121,960	0	18,121,960
建物	0	0	0	2,295,979	0	2,295,979
構築物	0	0	3	138,715,557	0	138,715,557
機械及び装置	0	0	0	3	0	3
車両運搬具	0	0	5	12,427,011	0	12,427,011
器具及び備品	0	233,081	284,795,432	577,498,363	0	577,498,363
建設仮勘定	60,023,290	0	0	60,023,290	0	60,023,290
権利	0	0	25,543,827	127,021,042	0	127,021,042
ソフトウェア	0	117,393	22,860,321	60,646,245	0	60,646,245
事業区分間長期貸付金	0	0	32,193,751	162,773,568	0	162,773,568
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	852,540,000	△852,540,000	0
退職給付引当資産	0	1,004,640	240,000,000	265,338,548	0	265,338,548
長期預り金積立資産	0	0	0	5,724,000	0	5,724,000
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	1,706,780,000	0	1,706,780,000
保育所繰越積立資産	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	2,245,190,669	0	2,245,190,669
特養施設整備等積立資産	0	0	0	632,280,000	0	632,280,000
施設整備等積立資産	0	0	0	311,107,450	0	311,107,450
設備等整備積立資産	0	0	0	3,608,000	0	3,608,000
工賃変動積立資産	0	0	0	306,000	0	306,000
病院特定資産	0	0	44,000,000	44,000,000	0	44,000,000
その他の積立資産	0	0	0	1,299,830,517	0	1,299,830,517
差入保証金	14,006,992	0	0	17,205,992	0	17,205,992
長期前払費用	0	1,080	3,597,229	53,187,910	0	53,187,910
その他の固定資産	0	0	0	1,503,000	0	1,503,000
資産の部合計	74,030,282	13,020,602	3,872,536,623	22,573,198,385	△1,245,244,081	21,327,954,304
流動負債	74,030,282	3,251,329	851,883,887	1,785,717,835	△392,704,081	1,393,013,754
事業未払金	0	167,714	146,411,629	388,524,956	△1,683,906	386,841,050
その他の未払金	0	0	4,882,500	56,983,280	0	56,983,280
未払法人税等	0	0	0	52,521	0	52,521
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	63,181,000	63,181,000	0	63,181,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	32,000,000	52,000,000	△52,000,000	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	5,961,600	5,961,600	0	5,961,600
未払費用	0	2,263,933	109,785,837	361,079,191	0	361,079,191
預り金	10,107	1,115	1,522,440	3,712,663	0	3,712,663
職員預り金	0	340,735	28,315,733	145,984,431	0	145,984,431
前受収益	0	0	341,289	2,871,401	0	2,871,401
拠点区分間借入金	74,020,175	0	265,000,000	339,020,175	△339,020,175	0
賞与引当金	0	477,832	94,481,859	266,346,617	0	266,346,617
固定負債	0	1,004,640	1,256,671,607	1,707,734,155	△852,540,000	855,194,155
設備資金借入金	0	0	419,720,000	419,720,000	0	419,720,000
長期運営資金借入金	0	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
拠点区分間長期借入金	0	0	432,540,000	852,540,000	△852,540,000	0
退職給付引当金	0	1,004,640	300,934,007	326,272,555	0	326,272,555
長期未払金	0	0	3,477,600	3,477,600	0	3,477,600
長期預り金	0	0	0	5,724,000	0	5,724,000
負債の部合計	74,030,282	4,255,969	2,108,555,494	3,493,451,990	△1,245,244,081	2,248,207,909
基本金	0	0	908,835,953	977,520,043	0	977,520,043
基本金	0	0	908,835,953	977,520,043	0	977,520,043
国庫補助金等特別積立金	0	1	425,235,163	3,830,132,238	0	3,830,132,238
国庫補助金等特別積立金	0	1	425,235,163	3,830,132,238	0	3,830,132,238
その他の積立金	0	0	44,000,000	6,250,102,636	0	6,250,102,636
人件費積立金	0	0	0	190,100,000	0	190,100,000
施設整備等積立金	0	0	44,000,000	1,998,571,430	0	1,998,571,430
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	2,245,190,669	0	2,245,190,669
特養施設整備等積立金	0	0	0	632,280,000	0	632,280,000
設備等整備積立金	0	0	0	3,608,000	0	3,608,000
工賃変動積立金	0	0	0	306,000	0	306,000
その他の積立金	0	0	0	1,180,046,537	0	1,180,046,537
次期繰越活動増減差額	0	8,764,632	385,910,013	8,021,991,478	0	8,021,991,478
次期繰越活動増減差額	0	8,764,632	385,910,013	8,021,991,478	0	8,021,991,478
(うち当期活動増減差額)	0	△3,102,229	△74,302,959	312,189,598	0	312,189,598
純資産の部合計	0	8,764,633	1,763,981,129	19,079,746,395	0	19,079,746,395
負債及び純資産の部合計	74,030,282	13,020,602	3,872,536,623	22,573,198,385	△1,245,244,081	21,327,954,304

収益事業区分貸借対照表内訳表

令和 6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	187,521,668	65,773,315	1,907,910	255,202,893	0	255,202,893
現金預金	137,403,784	65,015,567	1,907,910	204,327,261	0	204,327,261
事業未収金	45,382,705	0	0	45,382,705	0	45,382,705
仕掛品	1,077,856	0	0	1,077,856	0	1,077,856
原材料	2,271,660	0	0	2,271,660	0	2,271,660
前払費用	1,353,145	0	0	1,353,145	0	1,353,145
前払費用(1年基準)	32,518	757,748	0	790,266	0	790,266
固定資産	89,310,056	628,889,721	2,159,756	720,359,533	0	720,359,533
その他の固定資産	89,310,056	628,889,721	2,159,756	720,359,533	0	720,359,533
土地	0	151,669,817	0	151,669,817	0	151,669,817
建物	3,287,492	447,373,629	0	450,661,121	0	450,661,121
構築物	0	23,951,905	2,159,756	26,111,661	0	26,111,661
機械及び装置	10,584,700	0	0	10,584,700	0	10,584,700
車輛運搬具	3	0	0	3	0	3
器具及び備品	881,471	0	0	881,471	0	881,471
権利	65,600	0	0	65,600	0	65,600
ソフトウェア	500,195	0	0	500,195	0	500,195
施設整備等積立資産	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
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	100,595	1,894,370	0	1,994,965	0	1,994,965
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	276,831,724	694,663,036	4,067,666	975,562,426	0	975,562,426
流動負債	63,942,201	23,905,988	1,883,259	89,731,448	0	89,731,448
事業未払金	43,502,822	232,032	0	43,734,854	0	43,734,854
未払法人税等	7,903,480	2,777,105	208,994	10,889,579	0	10,889,579
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	1,693,397	0	0	1,693,397	0	1,693,397
預り金	0	744,000	0	744,000	0	744,000
職員預り金	1,712,294	0	0	1,712,294	0	1,712,294
前受金	1,382,370	0	0	1,382,370	0	1,382,370
前受収益	0	1,872,051	0	1,872,051	0	1,872,051
事業区分間借入金	0	0	1,674,265	1,674,265	0	1,674,265
賞与引当金	5,347,838	0	0	5,347,838	0	5,347,838
固定負債	3,000,000	590,696,417	32,193,751	625,890,168	0	625,890,168
設備資金借入金	0	463,116,600	0	463,116,600	0	463,116,600
事業区分間長期借入金	3,000,000	127,579,817	32,193,751	162,773,568	0	162,773,568
負債の部合計	66,942,201	614,602,405	34,077,010	715,621,616	0	715,621,616
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	4,000,000	0	68,800,000	0	68,800,000
施設整備等積立金	64,800,000	4,000,000	0	68,800,000	0	68,800,000
次期繰越活動増減差額	138,854,977	76,060,631	△30,009,344	184,906,264	0	184,906,264
次期繰越活動増減差額	138,854,977	76,060,631	△30,009,344	184,906,264	0	184,906,264
(うち当期活動増減差額)	20,419,660	33,261,841	537,453	54,218,954	0	54,218,954
純資産の部合計	209,889,523	80,060,631	△30,009,344	259,940,810	0	259,940,810
負債及び純資産の部合計	276,831,724	694,663,036	4,067,666	975,562,426	0	975,562,426

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－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－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
 - －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）
 - －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
 - －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
 - －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
 - －医薬品、診療・療養費等材料、原材料
- ・売価還元法
 - －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	8,826,716,412	74,481,837	516,065,372	8,385,132,877
合 計	9,116,960,384	74,481,837	516,065,372	8,675,376,849

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、32 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）	2,174,062,857円
その他の固定資産	471,463,629円
計	2,645,526,486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）	964,298,400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）	21,205,027,922	12,819,895,045	8,385,132,877
建物	549,302,034	96,175,682	453,126,352
構築物	658,557,060	493,729,842	164,827,218
機械及び装置	82,505,127	71,920,424	10,584,703
車輛運搬具	139,461,093	127,034,079	12,427,014
器具及び備品	2,777,363,421	2,197,307,319	580,056,102
合 計	25,412,216,657	15,806,062,391	9,606,154,266

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	1,312,018,574	1,636,292	1,310,382,282
未収金	5,303,494	0	5,303,494
未収補助金	16,935,000	0	16,935,000
未収収益	566,048	0	566,048
立替金	4,882,989	0	4,882,989
合 計	1,339,706,105	1,636,292	1,338,069,813

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	656,670,000	△43,330,000
債券/第4回三井住友海上FR債	400,000,000	399,080,000	△920,000
債券/第11回三菱UFJFG劣後債	120,000,000	118,680,000	△1,320,000
債券/第13回三井住友FG劣後債	300,000,000	297,360,000	△2,640,000
債券/第33回三菱UFJFG劣後債	200,000,000	201,072,000	1,072,000
債券/第158回利付国債	198,796,000	189,542,000	△9,254,000
債券/第775回東京都公募公債	500,000,000	497,650,000	△2,350,000
債券/第826回東京都公募公債	500,000,000	485,760,000	△14,240,000
合 計	2,918,796,000	2,845,814,000	△72,982,000

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

(1) 事業の休止および廃止

ニューフジホーム拠点区分の昭和郷指定居宅介護支援事業所は令和5年9月30日に廃止した。

(2) 地域における公益的な取組み

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 1,485,213 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 新宿区榎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 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 (仮称)久我山生活園	生活介護 共同生活援助 短期入所
	30 昭島市児童センターぱれっと	
	31 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 レヂオンス巣鴨 (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
収益事業	1 事業局	
	2 不動産賃貸事業	
	3 病院駐車場事業	

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

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
	<p>所在：杉並区和田一丁目 地番：43番1 地目：宅地 地積：1,154.66㎡ (按分)</p> <p>所在：杉並区和田一丁目 地番：43番2 地目：宅地 地積：572.09㎡ (按分)</p> <p>所在：杉並区和田一丁目 地番：43番25 地目：宅地 地積：244.10㎡ (按分)</p> <p>(大山保育園地点)</p> <p>所在：板橋区大山町 地番：四四番参 地目：宅地 地積：564.11㎡ (サンホーム拠点)</p> <p>所在：東村山市富士見町二丁目 地番：7番40 地目：宅地 地積：4,023.13㎡ (按分)</p> <p>所在：東村山市富士見町二丁目 地番：7番41 地目：宅地 地積：4,57㎡ (按分)</p> <p>(ひかり苑拠点)</p> <p>所在：東村山市富士見町二丁目 地番：7番40 地目：宅地 地積：4,023.13㎡ (按分)</p> <p>所在：東村山市富士見町二丁目 地番：7番41 地目：宅地 地積：4,57㎡ (按分)</p>	— — — —	<p>第2種社会福祉事業である、保育所に使用している</p> <p>第2種社会福祉事業である、保育所に使用している</p> <p>第2種社会福祉事業である、保育所に使用している</p> <p>第2種社会福祉事業である、保育所に使用している</p> <p>第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している</p> <p>第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している</p> <p>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</p> <p>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</p>	16,127,000 63,905,909 70,237,477 —	— — — —	16,127,000 63,905,909 70,237,477 —
建物	<p>(本部拠点)</p> <p>所在：新宿区原町三丁目84番地32 家屋番号：84番32 種類：老人ホーム 事務所 構造：鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根地下1階付3階建 床面積：専有131.57㎡／1,846.49㎡ 本体建物部分：102.54㎡ 増築部分：29.03㎡</p> <p>所在：昭島市築地町字仲平313番地、312番地、315番地 家屋番号：313番 種類：老人ホーム 相談所 構造：鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 床面積：314.37㎡</p> <p>(原町ホーム拠点)</p> <p>所在：新宿区原町三丁目84番地32 家屋番号：84番32 種類：老人ホーム 事務所 構造：鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根地下1階付3階建 床面積：専有1,714.92㎡／1,846.49㎡</p> <p>所在：新宿区原町三丁目84番地4 家屋番号：84番4 種類：老人ホーム 構造：鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 床面積：1,005.48㎡</p>	1984年度 2010年度 1980年度 1984年度 2012年度	<p>本部に使用している</p> <p>本部に使用している</p> <p>本部に使用している</p> <p>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</p> <p>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</p>	33,658,618 12,741,401 71,939,464 653,337,746 396,867,201	31,475,703 6,335,886 71,021,571 509,671,035 183,184,861	2,182,915 6,405,515 917,893 143,666,711 213,682,340
	小計			290,243,972		

財産目録

令和6年3月31日現在

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
	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：4,151.40㎡	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	18,156,828	9,756,272
	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㎡	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	5,314,244	6,677,456
	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㎡	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
	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：盥安室 構造：鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 床面積：33.12㎡	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	118,903,612	37,170,932
	所在：昭島市築地町字仲平249番地2 家屋番号：249番の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)	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	615,982,584	190,369,921
	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)	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	730,809,251	207,799,347
	(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)	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	702,232,864	621,353,630	80,879,234
	(昭島荘拠点) 所在：昭島市築地町字沖ノ原337番地 昭島市堀島町字西野道上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㎡	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	17,789,401	6,074,464
	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㎡	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	6,320,210	4,140,876
	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 床面積：38.88㎡	2017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	15,436,840	3,848,910	11,587,930
	附属建物 種類：倉庫・寄宿舍 構造：軽量鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 床面積：69.85㎡					

(単位：円)

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

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
	<p>（さやま園拠点）</p> <p>所在：東村山市富士見町二丁目 7番地13 家屋番号：7番13の2 種類：養護所 構造：鉄筋コンクリート造ルーフイング葺2階建 床面積：3,397.80㎡</p> <p>附属建物 種類：物置 構造：鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 床面積：5.00㎡</p> <p>附属建物 種類：物置 構造：鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 床面積：30.00㎡</p> <p>附属建物 種類：物置 構造：鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 床面積：10.80㎡</p> <p>所在：東村山市富士見町二丁目 7番地13 家屋番号：7番13の3 種類：寄宿舎 構造：コンクリートブロック造亜鉛鉄板葺2階建 床面積：149.18㎡</p> <p>所在：東村山市富士見町二丁目 7番地13 家屋番号：7番13の4 種類：養護所 構造：軽量鉄骨造スレートぶき2階建 床面積：999.45㎡</p>	1993年度 1993年度 1994年度 1994年度 1971年度 2012年度	<p>第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している</p> <p>第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している</p> <p>第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している</p> <p>第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している</p> <p>第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している</p> <p>第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している</p>	1,564,331,768 1,529,000 3,090,000 1,112,400 8,413,000 199,137,319	1,107,615,842 1,010,273 3,089,999 1,112,399 6,344,799 126,676,662	456,715,926 518,727 1 1 2,068,201 72,460,657
	<p>（東村山生活実習所拠点）</p> <p>所在：東村山市富士見町一丁目5番地11 家屋番号：5番11 種類：養護所 構造：鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板ぶき・陸屋根2階建 床面積：796.22㎡</p> <p>（立川福祉作業所拠点）</p> <p>所在：立川市柴崎町三丁目97番地 家屋番号：97番 種類：作業所・店舗 構造：鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根2階建 床面積：1,443.56㎡</p> <p>（大山保育園拠点）</p> <p>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㎡</p> <p>（昭和郷第二保育園拠点）</p> <p>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</p>	2009年度 2015年度 2014年度 2012年度	<p>第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している</p> <p>第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している</p> <p>第2種社会福祉事業である、保育所に使用している</p> <p>第2種社会福祉事業である、保育所に使用している</p>	232,805,842 588,481,797 446,490,327 510,578,920	120,811,309 192,629,806 149,307,118 217,273,936	111,994,533 395,851,991 297,183,209 293,304,984

(単位：円)

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

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
	<p>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二階建 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：オリナスふくろうの杜 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：算有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、 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㎡ (同援いぐさ保育園拠点) 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</p>	<p>2012年度</p> <p>1999年度</p> <p>1976年度</p> <p>1978年度</p> <p>1978年度</p> <p>1982年度</p> <p>2005年度</p> <p>2015年度</p> <p>2021年度</p> <p>2001年度</p>	<p>第2種社会福祉事業である、保育所に使用している</p> <p>第2種社会福祉事業である、保育所に使用している</p> <p>第2種社会福祉事業である、保育所に使用している</p> <p>第2種社会福祉事業である、保育所に使用している</p> <p>第2種社会福祉事業である、保育所に使用している</p> <p>第2種社会福祉事業である、保育所に使用している</p> <p>第2種社会福祉事業である、保育所に使用している</p> <p>第2種社会福祉事業である、保育所に使用している</p> <p>第2種社会福祉事業である、保育所に使用している</p> <p>第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に</p>	<p>449,498</p> <p>127,412,701</p> <p>152,174,962</p> <p>133,923,954</p> <p>1,290,000</p> <p>217,525,348</p> <p>373,243,156</p> <p>262,435,507</p> <p>317,042,412</p> <p>2,028,406,120</p>	<p>149,822</p> <p>83,253,228</p> <p>84,859,664</p> <p>127,541,179</p> <p>1,289,999</p> <p>185,158,514</p> <p>119,636,462</p> <p>86,130,187</p> <p>23,620,859</p> <p>1,447,001,445</p>	<p>299,676</p> <p>44,159,473</p> <p>67,315,298</p> <p>6,382,775</p> <p>1</p> <p>32,366,834</p> <p>253,606,694</p> <p>176,305,320</p> <p>293,421,553</p> <p>581,404,675</p>

(単位：円)

財 産 目 録

令和 6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
	(事業局拠点) 所在：墨田区両国四丁目1-8 田中ビル 建物附属設備：電気設備他 (不動産賃貸事業拠点) 所在：港区南青山一丁目55番地99 家屋番号：55番99の2 種類：共同住宅・駐車場 構造：鉄骨造陸屋根4階建 床面積：1,777.93㎡	2014年度 2020年度	収益事業である騰写・活版印刷事業にて使用している 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	5,180,703 524,264,234	1,893,211 76,890,605	3,287,492 447,373,629
	小計			658,557,060	493,729,842	453,126,352
構築物	[控除対象] 堀他354個	—	本部他	82,505,127	71,920,424	10,584,703
機械及び装置	[控除対象] 丁合機他18個	—	本部他	139,461,093	127,034,079	12,427,014
車輜運搬具	[控除対象] ニッサンキヤラバン他89台	—	利用者送迎用	2,777,935,309	2,197,879,207	580,056,102
器具及び備品	[控除対象] 耐火金庫他5,881個	—	本部他	60,023,290	—	60,023,290
建設仮勘定	[控除対象] 新築工事基本設計料他	—	(仮称) 久我山生活苑	202,723,197	75,636,555	127,086,642
権利	[控除対象] 改築承諾料他	—	昭島病院他	296,011,345	233,548,286	62,463,059
ソフトウェア	[控除対象] 財務ソフト他	—	本部他	—	—	265,724,396
退職給付引当資産	普通預金 三菱UFJ銀行新宿通支店	—	将来における職員退職金のために積み立てている	—	—	62,463,059
長期預り金積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行新宿通支店	—	さくらがーデン敷金預り金を積み立てている	—	—	265,724,396
指置施設繰越特定積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行新宿通支店	—	将来における職員処遇に必要な経費に充てるために積み立てている	—	—	5,724,000
	普通預金 三菱UFJ銀行新宿通支店	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている	—	—	183,100,000
	普通預金 三菱UFJ銀行新宿通支店	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている	—	—	1,523,680,000
	普通預金 三菱UFJ銀行新宿通支店	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている	—	—	1,706,780,000
	普通預金 三菱UFJ銀行新宿通支店	—	将来における職員処遇に必要な経費に充てるために積み立てている	—	—	7,000,000
保育所繰越積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行新宿通支店	—	将来における職員処遇に必要な経費に充てるために積み立てている	—	—	2,245,190,669
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行新宿通支店	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている	—	—	632,280,000
特養施設整備等積立資産	社債 大和証券(全共運劣後ローン債) 他	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている	—	—	321,287,450
施設整備等積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行新宿通支店	—	将来における設備等の整備の目的のために積み立てている	—	—	3,608,000
設備整備積立資産	社債 大和証券(全共運劣後ローン債)	—	将来における利用者工賃の目的のために積み立てている	—	—	306,000
工賃変動積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行新宿通支店	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている	—	—	44,000,000
病院特定資産	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	—	—	64,800,000
事業局特定資産	普通預金 三菱UFJ銀行新宿通支店	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている	—	—	1,157,969,626
その他の積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行新宿通支店	—	職員研修のために積み立てている	—	—	16,576,911
	普通預金 三菱UFJ銀行新宿通支店	—	将来における職員退職金のために積み立てている	—	—	5,500,000
	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	—	—	32,283,980
	普通預金 三菱UFJ銀行新宿通支店	—	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
	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	—	—	1,299,830,517
	小計			—	—	19,315,992
差入保証金	敷金他	—	さやま園他	—	—	55,267,695
長期前払費用	2025～2027年度分建物火災保険料他	—	本部他	—	—	8,503,000
その他の固定資産	出資金 さわかや信用金庫比谷支店他	—	本部他	—	—	—
	その他の固定資産合計			—	—	8,320,003,876
	固定資産合計			—	—	16,995,380,725
	資産合計			—	—	22,153,781,323
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	事業活動に伴う費用等	—		—	—	426,888,545
その他の未払金	固定資産の取得に要する費用等	—		—	—	56,983,280
未払法人税等	四合税務署 法人税	—		—	—	7,060,700
	新首都税事務所他 事業税等	—		—	—	3,881,400

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

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
			小計			10,942,100
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	—		—	—	81,461,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金	みずほ銀行江戸川橋支店	—		—	—	100,000,000
未払費用	昭島病院医療機器	—		—	—	5,961,600
預り金	3月分非常勤職員給与他	—		—	—	369,584,884
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	5,312,398
前受収益	4月分印刷事業収入	—		—	—	150,481,744
賞与引当金	2024年度夏季賞与分引当金	—		—	—	1,382,370
	流動負債合計					5,223,452
2 固定負債						271,694,455
設備資金借入金	三井住友銀行新宿通支店他	—		—	—	882,836,600
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	100,000,000
退職給付引当金	期末要支給額他	—		—	—	326,658,403
長期未払金	昭島病院医療機器	—		—	—	3,477,600
長期預り金	さくらがーデン敷金預り金	—		—	—	5,724,000
	固定負債合計					1,318,696,603
	負債合計					2,804,613,231
	差引純資産					19,349,168,092

独立監査人の監査報告書

令和6年5月24日

社会福祉法人恩賜財団東京都同胞援護会
理事会 御中

安川公認会計士税理士事務所
東京都世田谷区
公認会計士 安川 貴章

< 計算関係書類監査 >

私は、社会福祉法第45条の28第2項第1号及び社会福祉法施行規則第2条の30第1項の規定に基づき、社会福祉法人恩賜財団東京都同胞援護会の令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年会計年度の計算関係書類（社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第2号イ（1）に規定する法人単位資金収支計算書及び同号ロ（1）に規定する法人単位事業活動計算書及び社会福祉法人会計基準第29条第1項に規定する法人全体についての計算書類に対する注記並びにそれらに対応する附属明細書（社会福祉法人会計基準第30条第1項第1号から第3号まで及び第6号並びに第7号に規定する書類に限る。）の項目をいう。以下同じ。）について監査を行った。

私は、上記の計算関係書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産、収支及び純資産の増減の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における私の責任は、「計算関係書類の監査における監査人の責任」に記載されている。私は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書、計算関係書類のうち監査意見の対象とされていない部分並びに、財産目録のうち意見の対象とされていない部分である。理事者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監事の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

私の計算関係書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、私はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算関係書類監査における私の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

他の記載内容と計算関係書類又は私が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

私は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、私が報告すべき事項はない。

計算関係書類に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して計算関係書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算関係書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算関係書類を作成するに当たり、理事者は、継続事業の前提に基づき計算関係書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に基づいて継続事業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

計算関係書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算関係書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算関係書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算関係書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算関係書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 理事者が継続事業を前提として計算関係書類を作成することが適切であるかどうか、また、

入手した監査証拠に基づき、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続事業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類の注記事項が適切でない場合は、計算関係書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続事業として存続できなくなる可能性がある。

- ・ 計算関係書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算関係書類の表示、構成及び内容、並びに計算関係書類が基礎となる取引や会計事象を適切に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

< 財産目録に対する意見 >

財産目録に対する監査意見

私は、社会福祉法第45条の19第2項及び社会福祉法施行規則第2条の22の規定に基づき、社会福祉法人恩賜財団東京都同胞援護会の令和6年3月31日現在の令和5年会計年度の財産目録（社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表に対応する項目に限る。以下同じ。）について監査を行った。

私は、上記の財産目録が、全ての重要な点において、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているものと認める。

財産目録に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠するとともに、法人単位貸借対照表と整合して作成することにある。

監事の責任は、財産目録作成における理事の職務の執行を監視することにある。

財産目録に対する監査における監査人の責任

監査人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

利害関係

法人と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上