

監査報告書

令和5年5月26日

社会福祉法人 東京福社会
理事長 原山 陽一 殿

監事 杉村 栄一 

監事 岩瀬 依千世 

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

1 監査の方法及びその内容

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

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部管理体制に関する理事会決議の内容は相当であると認めます。また、当該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も、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

会計監査人明神監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以 上

財産目録

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|-----------------|---|---|---|---|--|--|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 6,384,056 |
| 普通預金 | みずほ銀行根津支店他 | — | 運転資金として | — | — | 1,709,489,370 |
| 当座預金 | みずほ銀行根津支店他 | — | 運転資金として | — | — | 139,231,017 |
| 定期預金 | みずほ銀行根津支店他 | — | 運転資金として | — | — | 532,966,582 |
| | | | 小計 | | | 2,388,071,025 |
| 事業未収金 | | — | 葬祭収入等 | — | — | 427,854,608 |
| 未収金 | | — | 生活習慣病予防健康費用助成等 | — | — | 1,353,327 |
| 未収補助金 | | — | 老人福祉施設整備費補助金等 | — | — | 17,094,883 |
| 貯蔵品 | | — | 広報用品等 | — | — | 6,273,402 |
| 商品・製品 | | — | 木棺・葬祭消耗品等 | — | — | 3,513,620 |
| 仕掛品 | | — | 借上霊柩車費等 | — | — | 1,797,796 |
| 立替金 | | — | 葬儀飲食代立替金等 | — | — | 3,317,304 |
| 前払金 | | — | 霊園管理料等 | — | — | 400,000 |
| 前払費用 | | — | 建物設備火災保険料等 | — | — | 17,307,284 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | — | 職員貸付金 | — | — | 1,440,000 |
| 徴収不能引当金 | | — | 債権にかかる徴収不能引当金 | — | — | △ 7,431,849 |
| 流動資産合計 | | | | | | 2,860,991,400 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (本部)練馬区桜台3丁目7番2 (葬祭事業)練馬区小竹町1丁目61 番地1他 (練馬高松園)練馬区高松2丁目334 1番4他 (第2練馬高松園)練馬区高松2丁 目3349番1他 | — — — — | 職員宿舎に使用している 第1種社会福祉事業である、助葬 事業等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム練馬高松園等に使 用している 第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム第2練馬高松園等 に使用している | — — — — | — — — — | 95,746,337 1,316,771,505 1,515,383,500 632,272,849 |
| | | | 小計 | | | 3,560,174,191 |
| 建物 | (本部)練馬区桜台3丁目7番地2 事務所・宿舎 (葬祭事業)文京区千駄木3丁目246 番地3,246番地4 道灌山会館 (葬祭事業)練馬区小竹町1丁目61 番地1,61番地5,62番地2,62番地3 江古田斎場第一会館集会所建物 (葬祭事業)練馬区小竹町1丁目61 番地1,61番地5,62番地2,62番地3 江古田斎場守衛所建物 (葬祭事業)練馬区小竹町1丁目61 番地1 江古田斎場第二会館集会 所建物 (葬祭事業)国立市大字谷保字天神 下892番1 ホール多摩建物 (葬祭事業)文京区千駄木4丁目339 番地41 倉庫 (練馬高松園)練馬区高松2丁目 3341番地4,3352番地1 練馬高松園園舎 (第2練馬高松園)練馬区高松2丁 目3349番地1,3348番地1、3351 番地1 第2練馬高松園園舎 (第3練馬高松園)練馬区高松2丁目 3863番地2 第3練馬高松園園舎 (聖恩山霊園)練馬区小竹町1丁目6 1番地1 江古田斎場納骨堂建物・ 受付・建物 | 1987年度 — 2004年度 2002年度 2002年度 2002年度 2008年度 1992年度 2000年度 2007年度 2020年度 1986年度 | 職員宿舎に使用している 第1種社会福祉事業である、助葬 事業等に使用している 第1種社会福祉事業である、助葬 事業等に使用している 第1種社会福祉事業である、助葬 事業等に使用している 第1種社会福祉事業である、助葬 事業等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム第2練馬高松園等 に使用している 第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム第3練馬高松園等 に使用している 公益事業である、聖恩山霊園に使 用している | 114,550,771 645,388,839 640,722,004 2,984,846 275,611,777 395,730,832 132,325,903 1,549,582,026 906,120,409 1,496,071,899 210,011,335 | 54,755,195 364,894,050 378,969,842 1,336,942 153,112,553 227,282,408 115,674,315 1,020,387,665 571,791,270 129,519,807 157,124,783 | 59,795,576 280,494,789 261,752,162 1,647,904 122,499,224 168,448,424 16,651,588 529,194,361 334,329,139 1,366,552,092 52,886,552 |
| | | | 小計 | | | 3,194,251,811 |
| 基本財産合計 | | | | | | 6,754,426,002 |

財産目録

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|--------------|--|--------|---|-------------|-------------|---------------|
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (葬祭事業)目黒区東山1丁目1235番地3他 | — | 第1種社会福祉事業である、助葬事業等に使用している | — | — | 174,551,274 |
| | | | 小計 | | | 174,551,274 |
| 建物 | (葬祭事業)目黒区東山1丁目1235番地3他 (自立支援事業)事務所トイレ改修工事 | 1991年度 | 第1種社会福祉事業である、助葬事業等に使用している 第2種社会福祉事業である、自立支援事業地域生活移行支援事業に使用している | 42,678,435 | 38,845,851 | 3,832,584 |
| | (聖恩山霊園)第二聖恩山霊園慰霊塔等 (聖恩山霊園) | 2004年度 | 公益事業である、聖恩山霊園に使用している | 1,050,000 | 1,018,500 | 31,500 |
| | 江古田斎場納骨堂倉庫等 | 1999年度 | 公益事業である、聖恩山霊園に使用している | 124,987,680 | 56,894,839 | 68,092,841 |
| | | 2003年度 | 公益事業である、聖恩山霊園に使用している | 3,215,357 | 3,215,355 | 2 |
| | | | 小計 | | | 71,956,927 |
| 構築物 | 江古田斎場回廊工事他142件 | — | 第1種社会福祉事業である、助葬事業等に使用している | 400,862,522 | 293,525,660 | 107,336,862 |
| 機械及び装置 | 江古田斎場音響設備他56件 | — | 第1種社会福祉事業である、助葬事業等に使用している | 75,757,332 | 55,805,774 | 19,951,558 |
| 車輛運搬具 | トヨタハイエース他83件 | — | 第1種社会福祉事業である、助葬事業等に使用している | 56,379,124 | 47,814,088 | 8,565,036 |
| 器具及び備品 | 基幹業務システムDBサーバ他1,388件 | — | 第1種社会福祉事業である、助葬事業等に使用している | 731,739,664 | 632,688,914 | 99,050,750 |
| 建設仮勘定 | 大規模改修工事代金 | — | — | — | — | 7,128,000 |
| 有形リース資産 | 霊柩車他12件 | — | 第1種社会福祉事業である、助葬事業等に使用している | 48,185,760 | 23,687,962 | 24,497,798 |
| 権利 | 永代使用料等 | — | 公益事業である、聖恩山霊園における第二聖恩山霊園納骨堂用地にかかるもの等 | — | — | 32,128,000 |
| ソフトウェア | 新基幹システム他44件 | — | 葬儀等の見積及び発注、請求等 | 191,393,408 | 156,936,849 | 34,456,559 |
| 無形リース資産 | 介護システム | — | 介護報酬請求用 | 4,717,440 | 3,695,328 | 1,022,112 |
| 長期貸付金 | — | — | 職員の住宅取得資金貸付金等 | — | — | 2,120,000 |
| 退職給付引当資産 | 定期預金 三井住友銀行日暮里支店 | — | 退職給付金の引当資産 | — | — | 403,990,915 |
| 役員退職慰労引当資産 | 定期預金 みずほ銀行根津支店 | — | 役員退職慰労金の引当資産 | — | — | 12,000,000 |
| 長期預り金積立資産 | 定期預金 三井住友銀行日暮里支店 | — | 公益事業である、聖恩山霊園の永代供養料生前預り金のために積み立てているもの | — | — | 102,593,507 |
| 施設整備積立資産 | 定期預金 みずほ銀行根津支店他 | — | 将来発生が見込まれる既存施設の建て替えに必要な建設費に充てるために積み立てているもの | — | — | 2,576,728,000 |
| 供養積立資産 | 定期預金 みずほ銀行根津支店 | — | 将来発生が見込まれる建物、機械装置、器具及び備品の整備、修繕及び運営経費に充てるために積み立てているもの | — | — | 178,882,600 |
| 社会福祉事業基金積立資産 | 定期預金 三井住友銀行日暮里支店 | — | 将来発生が見込まれる社会福祉事業の用に供する資産の取得または改良及び遺骨の保管事業に充てるために積み立てているもの | — | — | 127,162,686 |
| 修繕積立資産 | 定期預金他 三井住友銀行日暮里支店他 | — | 将来発生が見込まれる建物及び建物付属設備又は機械器具等備品の修繕に充てるために積み立てているもの | — | — | 1,482,089,217 |

法人名:社会福祉法人 東京福祉会

財産目録

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|-----------------|----------------|------|---|------|---------|----------------|
| 新規事業積立資産 | 定期預金 みずほ銀行根津支店 | — | 将来発生が見込まれる葬祭事業の新たな施設の整備、特別養護老人ホーム等の新設に要する財源に充てるために積み立てているもの | — | — | 300,000,000 |
| 差入保証金 | 賃借住居敷金等 | — | 第2種社会福祉事業である、自立支援事業地域生活移行支援事業における利用者住居敷金等 | — | — | 24,282,860 |
| 長期前払費用 | 第3練馬高松園 借地料等 | — | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム第3練馬高松園等に使用する予定の借地料等 | — | — | 336,491,644 |
| 繰延税金資産 | 将来減算一時差異 | — | | — | — | 41,323,406 |
| その他の固定資産 | 西京信金等 | — | 出資金等 | — | — | 6,589,493 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 6,174,899,204 |
| 固定資産合計 | | | | | | 12,929,325,206 |
| 資産合計 | | | | | | 15,790,316,606 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 葬祭仕入他 | — | | — | — | 180,280,601 |
| その他の未払金 | 大規模改修工事代金他 | — | | — | — | 1,988,000 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 53,794,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 住友三井オートサービス㈱他 | — | | — | — | 9,783,168 |
| 未払費用 | 社会保険料他 | — | | — | — | 48,685,442 |
| 職員預り金 | 源泉所得税預り金他 | — | | — | — | 15,018,409 |
| 仮受金 | 故人遺留金 | — | | — | — | 2,995,686 |
| 賞与引当金 | 賞与引当金 | — | | — | — | 103,993,592 |
| 未払法人税等 | 確定法人税他 | — | | — | — | 50,222,800 |
| 流動負債合計 | | | | | | 466,761,698 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 368,388,000 |
| リース債務 | 住友三井オートサービス㈱他 | — | | — | — | 17,215,358 |
| 退職給付引当金 | 退職給付金の引当金 | — | | — | — | 403,990,915 |
| 役員退職慰労引当金 | 役員退職慰労金の引当金 | — | | — | — | 12,000,000 |
| 長期預り金 | 永代供養料生前預り金他 | — | | — | — | 106,847,207 |
| 固定負債合計 | | | | | | 908,441,480 |
| 負債合計 | | | | | | 1,375,203,178 |
| 差引純資産 | | | | | | 14,415,113,428 |

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 東京福祉会

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 介護保険事業収入 | 1,644,030,000 | 1,593,039,643 | 50,990,357 | |
| 葬祭事業収入 | 2,422,600,000 | 2,201,308,500 | 221,291,500 | |
| 霊園事業収入 | 137,849,000 | 119,974,797 | 17,874,203 | |
| 自立支援事業収入 | 53,303,000 | 53,014,590 | 288,410 | |
| その他の事業収入 | 892,000 | 0 | 892,000 | |
| 借入金利息補助金収入 | 4,137,000 | 3,540,565 | 596,435 | |
| 経常経費寄附金収入 | 52,000 | 505,000 | △ 453,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 575,000 | 228,039 | 346,961 | |
| その他の収入 | 8,982,000 | 10,152,077 | △ 1,170,077 | |
| 事業活動収入計(1) | 4,272,420,000 | 3,981,763,211 | 290,656,789 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 1,843,733,000 | 1,799,018,913 | 44,714,087 | |
| 事業費支出 | 200,342,000 | 219,146,483 | △ 18,804,483 | |
| 事務費支出 | 600,632,000 | 491,921,177 | 108,710,823 | |
| 葬祭事業支出 | 746,070,000 | 785,955,692 | △ 39,885,692 | |
| 霊園事業支出 | 23,380,000 | 20,358,768 | 3,021,232 | |
| 自立支援事業支出 | 49,757,000 | 49,595,623 | 161,377 | |
| 寄付助成金事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 1,243,000 | 2,235,938 | △ 992,938 | |
| 支払利息支出 | 6,472,000 | 5,565,134 | 906,866 | |
| その他の支出 | 4,773,000 | 3,521,037 | 1,251,963 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 5,200,000 | 3,010,806 | 2,189,194 | |
| 事業活動支出計(2) | 3,481,602,000 | 3,380,329,571 | 101,272,429 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 790,818,000 | 601,433,640 | 189,384,360 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 6,230,000 | 6,730,000 | △ 500,000 | |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 61,340 | △ 61,340 | |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 6,230,000 | 6,791,340 | △ 561,340 | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 56,231,000 | 53,794,000 | 2,437,000 | |
| 固定資産取得支出 | 47,517,000 | 38,958,349 | 8,558,651 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 38,500 | △ 38,500 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 41,394,000 | 18,079,863 | 23,314,137 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 145,142,000 | 110,870,712 | 34,271,288 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 138,912,000 | △ 104,079,372 | △ 34,832,628 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 1,440,000 | △ 1,440,000 | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 21,332,000 | 125,765,460 | △ 104,433,460 | |
| その他の活動による収入 | 2,600,000 | 47,868,266 | △ 45,268,266 | |
| その他の活動収入計(7) | 23,932,000 | 175,073,726 | △ 151,141,726 | |
| 支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 273,954,000 | 357,595,184 | △ 83,641,184 | |
| その他の活動による支出 | 3,271,000 | 86,102,477 | △ 82,831,477 | |
| その他の活動支出計(8) | 277,525,000 | 443,697,661 | △ 166,172,661 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 253,593,000 | △ 268,623,935 | 15,030,935 | |
| 予備費支出(10) | 114,575,000 | — | 114,575,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 283,738,000 | 228,730,333 | 55,007,667 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 2,326,253,461 | 2,326,253,461 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 2,609,991,461 | 2,554,983,794 | 55,007,667 | |

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 東京福祉会

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| サービス活動増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 介護保険事業収益 | 1,593,039,643 | 1,407,500,264 | 185,539,379 |
| 葬祭事業収益 | 2,201,308,500 | 2,065,107,755 | 136,200,745 |
| 霊園事業収益 | 119,974,797 | 97,010,413 | 22,964,384 |
| 自立支援事業収益 | 53,014,590 | 56,348,004 | △ 3,333,414 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | 505,000 | 1,106,000 | △ 601,000 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 3,967,842,530 | 3,627,072,436 | 340,770,094 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 1,768,892,194 | 1,760,402,904 | 8,489,290 |
| 事業費 | 219,146,483 | 189,397,828 | 29,748,655 |
| 事務費 | 499,804,718 | 479,898,832 | 19,905,886 |
| 葬祭事業費用 | 785,804,740 | 749,863,471 | 35,941,269 |
| 霊園事業費用 | 20,358,768 | 13,065,866 | 7,292,902 |
| 自立支援事業費用 | 49,701,073 | 51,288,416 | △ 1,587,343 |
| 寄付助成金事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 2,235,938 | 1,213,355 | 1,022,583 |
| 減価償却費 | 246,720,987 | 314,492,736 | △ 67,771,749 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 89,091,469 | △ 94,297,990 | 5,206,521 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 7,431,849 | 15,054,279 | △ 7,622,430 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 3,511,005,281 | 3,480,379,697 | 30,625,584 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 456,837,249 | 146,692,739 | 310,144,510 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 3,540,565 | 3,610,501 | △ 69,936 |
| 受取利息配当金収益 | 228,039 | 192,268 | 35,771 |
| 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外収益 | 10,135,007 | 5,109,603 | 5,025,404 |
| サービス活動外収益計(4) | 13,903,611 | 8,912,372 | 4,991,239 |
| 費 用 | | | |
| 支払利息 | 5,565,134 | 6,024,327 | △ 459,193 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 3,521,037 | 3,402,031 | 119,006 |
| サービス活動外費用計(5) | 9,086,171 | 9,426,358 | △ 340,187 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 4,817,440 | △ 513,986 | 5,331,426 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 461,654,689 | 146,178,753 | 315,475,936 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 6,730,000 | 16,163,000 | △ 9,433,000 |
| 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 61,338 | 0 | 61,338 |
| その他の特別収益 | 28,484,766 | 19,294,669 | 9,190,097 |
| 特別収益計(8) | 35,276,104 | 35,457,669 | △ 181,565 |
| 費 用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 38,514 | 73,983 | △ 35,469 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 6 | △ 2 | 4 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 6,730,000 | 16,163,000 | △ 9,433,000 |
| その他の特別損失 | 8,134,319 | 7,022,350 | 1,111,969 |
| 特別費用計(9) | 14,902,827 | 23,259,331 | △ 8,356,504 |
| 特別増減差額(10=8-9) | 20,373,277 | 12,198,338 | 8,174,939 |
| 税引前当期活動増減差額(11=7+10) | 482,027,966 | 158,377,091 | 323,650,875 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 50,222,800 | 38,543,500 | 11,679,300 |
| 法人税等調整額(13) | 3,742,924 | △ 1,637,386 | 5,380,310 |
| 当期活動増減差額(14=11-12-13) | 428,062,242 | 121,470,977 | 306,591,265 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(15) | 5,918,424,761 | 7,110,896,784 | △ 1,192,472,023 |
| 当期末繰越活動増減差額(16=14+15) | 6,346,487,003 | 7,232,367,761 | △ 885,880,758 |
| 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(18) | 0 | 7,500,000 | △ 7,500,000 |
| その他の積立金積立額(19) | 244,908,110 | 1,321,443,000 | △ 1,076,534,890 |
| 次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19) | 6,101,578,893 | 5,918,424,761 | 183,154,132 |

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 東京福祉会

(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 | 2,860,991,400 | 2,533,315,102 | 327,676,298 | 流動負債 | 466,761,698 | 389,625,643 | 77,136,055 |
| 現金預金 | 2,388,071,025 | 2,029,713,675 | 358,357,350 | 事業未払金 | 180,280,601 | 110,549,888 | 69,730,713 |
| 事業未収金 | 427,854,608 | 439,478,322 | △ 11,623,714 | その他の未払金 | 1,988,000 | 0 | 1,988,000 |
| 未収金 | 1,353,327 | 350,997 | 1,002,330 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 53,794,000 | 53,794,000 | 0 |
| 未収補助金 | 17,094,883 | 36,898,472 | △ 19,803,589 | 1年以内返済予定 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 6,273,402 | 6,395,234 | △ 121,832 | 1年以内返済予定 リース債務 | 9,783,168 | 18,079,863 | △ 8,296,695 |
| 商品・製品 | 3,513,620 | 3,263,700 | 249,920 | 1年以内支払予定 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 1,797,796 | 2,074,981 | △ 277,185 | 未払費用 | 48,685,442 | 46,483,606 | 2,201,836 |
| 立替金 | 3,317,304 | 9,522,085 | △ 6,204,781 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 400,000 | 400,000 | 0 | 職員預り金 | 15,018,409 | 9,672,026 | 5,346,383 |
| 前払費用 | 17,307,284 | 18,831,915 | △ 1,524,631 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定 長期貸付金 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | 仮受金 | 2,995,686 | 1,716,201 | 1,279,485 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 103,993,592 | 110,651,644 | △ 6,658,052 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 未払法人税等 | 50,222,800 | 38,524,900 | 11,697,900 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 153,515 | △ 153,515 |
| 徴収不能引当金 | △ 7,431,849 | △ 15,054,279 | 7,622,430 | | | | |
| 固定資産 | 12,929,325,206 | 12,911,369,876 | 17,955,330 | 固定負債 | 908,441,480 | 985,646,674 | △ 77,205,194 |
| 基本財産 | 6,754,426,002 | 6,934,123,579 | △ 179,697,577 | 設備資金借入金 | 368,388,000 | 422,182,000 | △ 53,794,000 |
| 土地 | 3,560,174,191 | 3,560,174,191 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 3,194,251,811 | 3,373,949,388 | △ 179,697,577 | リース債務 | 17,215,358 | 26,998,526 | △ 9,783,168 |
| その他の固定資産 | 6,174,899,204 | 5,977,246,297 | 197,652,907 | 退職給付引当金 | 403,990,915 | 429,643,973 | △ 25,653,058 |
| 土地 | 174,551,274 | 174,551,274 | 0 | 役員退職慰労引当金 | 12,000,000 | 10,000,000 | 2,000,000 |
| 建物 | 71,956,927 | 75,359,648 | △ 3,402,721 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 107,336,862 | 117,267,145 | △ 9,930,283 | 長期預り金 | 106,847,207 | 96,822,175 | 10,025,032 |
| 機械及び装置 | 19,951,558 | 22,051,050 | △ 2,099,492 | 負債の部合計 | 1,375,203,178 | 1,375,272,317 | △ 69,139 |
| 車輛運搬具 | 8,565,036 | 9,163,931 | △ 598,895 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 99,050,750 | 124,189,469 | △ 25,138,719 | 基本金 | 77,213,512 | 77,213,512 | 0 |
| 建設仮勘定 | 7,128,000 | 0 | 7,128,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 3,571,458,520 | 3,653,819,995 | △ 82,361,475 |
| 有形リース資産 | 24,497,798 | 42,071,593 | △ 17,573,795 | その他の積立金 | 4,664,862,503 | 4,419,954,393 | 244,908,110 |
| 権利 | 32,128,000 | 32,128,000 | 0 | 施設整備積立金 | 2,576,728,000 | 2,456,728,000 | 120,000,000 |
| ソフトウエア | 34,456,559 | 6,958,719 | 27,497,840 | 供養積立金 | 178,882,600 | 178,882,600 | 0 |
| 無形リース資産 | 1,022,112 | 1,965,600 | △ 943,488 | 社会福祉事業基金積立金 | 127,162,686 | 122,254,576 | 4,908,110 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 修繕積立金 | 1,482,089,217 | 1,362,089,217 | 120,000,000 |
| 長期貸付金 | 2,120,000 | 3,560,000 | △ 1,440,000 | 新規事業積立金 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 403,990,915 | 429,065,933 | △ 25,075,018 | 次期繰越活動増減差額 | 6,101,578,893 | 5,918,424,761 | 183,154,132 |
| 役員退職慰労引当資産 | 12,000,000 | 10,000,000 | 2,000,000 | (うち当期活動増減差額) | (428,062,242) | (121,470,977) | (306,591,265) |
| 長期預り金積立資産 | 102,593,507 | 92,596,875 | 9,996,632 | | | | |
| 施設整備積立資産 | 2,576,728,000 | 2,456,728,000 | 120,000,000 | 純資産の部合計 | 14,415,113,428 | 14,069,412,661 | 345,700,767 |
| 供養積立資産 | 178,882,600 | 178,882,600 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 15,790,316,606 | 15,444,684,978 | 345,631,628 |
| 社会福祉事業基金積立資産 | 127,162,686 | 122,254,576 | 4,908,110 | | | | |
| 修繕積立資産 | 1,482,089,217 | 1,362,089,217 | 120,000,000 | | | | |
| 新規事業積立資産 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 24,282,860 | 24,420,460 | △ 137,600 | | | | |
| 長期前払費用 | 336,491,644 | 343,763,877 | △ 7,272,233 | | | | |
| 繰延税金資産 | 41,323,406 | 45,066,330 | △ 3,742,924 | | | | |
| その他の固定資産 | 6,589,493 | 3,112,000 | 3,477,493 | | | | |
| 資産の部合計 | 15,790,316,606 | 15,444,684,978 | 345,631,628 | | | | |

資金収支内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

1頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 東京福祉会

| 事業活動による収支 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------------|---------------|-------------|---------------|--------|---------------|
| 収入 | | | | | |
| 介護保険事業収入 | 1,593,039,643 | 0 | 1,593,039,643 | 0 | 1,593,039,643 |
| 葬祭事業収入 | 2,201,308,500 | 0 | 2,201,308,500 | 0 | 2,201,308,500 |
| 霊園事業収入 | 0 | 119,974,797 | 119,974,797 | 0 | 119,974,797 |
| 自立支援事業収入 | 53,014,590 | 0 | 53,014,590 | 0 | 53,014,590 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金利息補助金収入 | 3,540,565 | 0 | 3,540,565 | 0 | 3,540,565 |
| 経常経費寄附金収入 | 505,000 | 0 | 505,000 | 0 | 505,000 |
| 受取利息配当金収入 | 214,829 | 13,210 | 228,039 | 0 | 228,039 |
| その他の収入 | 10,152,077 | 0 | 10,152,077 | 0 | 10,152,077 |
| 事業活動収入計(1) | 3,861,775,204 | 119,988,007 | 3,981,763,211 | 0 | 3,981,763,211 |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 1,733,948,087 | 65,070,826 | 1,799,018,913 | 0 | 1,799,018,913 |
| 事業費支出 | 219,146,483 | 0 | 219,146,483 | 0 | 219,146,483 |
| 事務費支出 | 477,926,714 | 13,994,463 | 491,921,177 | 0 | 491,921,177 |
| 葬祭事業支出 | 785,955,692 | 0 | 785,955,692 | 0 | 785,955,692 |
| 霊園事業支出 | 0 | 20,358,768 | 20,358,768 | 0 | 20,358,768 |
| 自立支援事業支出 | 49,595,623 | 0 | 49,595,623 | 0 | 49,595,623 |
| 寄付助成金事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 2,235,938 | 0 | 2,235,938 | 0 | 2,235,938 |
| 支払利息支出 | 5,565,134 | 0 | 5,565,134 | 0 | 5,565,134 |
| その他の支出 | 3,521,037 | 0 | 3,521,037 | 0 | 3,521,037 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 3,010,806 | 0 | 3,010,806 | 0 | 3,010,806 |
| 事業活動支出計(2) | 3,280,905,514 | 99,424,057 | 3,380,329,571 | 0 | 3,380,329,571 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 580,869,690 | 20,563,950 | 601,433,640 | 0 | 601,433,640 |
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 6,730,000 | 0 | 6,730,000 | 0 | 6,730,000 |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 61,340 | 0 | 61,340 | 0 | 61,340 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 6,791,340 | 0 | 6,791,340 | 0 | 6,791,340 |
| 支出 | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 53,794,000 | 0 | 53,794,000 | 0 | 53,794,000 |
| 固定資産取得支出 | 38,958,349 | 0 | 38,958,349 | 0 | 38,958,349 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 38,500 | 0 | 38,500 | 0 | 38,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 18,079,863 | 0 | 18,079,863 | 0 | 18,079,863 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 110,870,712 | 0 | 110,870,712 | 0 | 110,870,712 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 104,079,372 | 0 | △ 104,079,372 | 0 | △ 104,079,372 |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |

資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

2 頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 東京福祉会

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------|---------------|-------------|---------------|--------|---------------|
| 長期貸付金回収収入 | 1,440,000 | 0 | 1,440,000 | 0 | 1,440,000 |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 101,124,635 | 24,640,825 | 125,765,460 | 0 | 125,765,460 |
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収入 | 29,063,708 | 18,804,558 | 47,868,266 | 0 | 47,868,266 |
| その他の活動収入計(7) | 131,628,343 | 43,445,383 | 175,073,726 | 0 | 175,073,726 |
| 支 出 | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 336,550,397 | 21,044,787 | 357,595,184 | 0 | 357,595,184 |
| 事業区分間長期借入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による支出 | 80,402,477 | 5,700,000 | 86,102,477 | 0 | 86,102,477 |
| その他の活動支出計(8) | 416,952,874 | 26,744,787 | 443,697,661 | 0 | 443,697,661 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 285,324,531 | 16,700,596 | △ 268,623,935 | 0 | △ 268,623,935 |
| 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | 191,465,787 | 37,264,546 | 228,730,333 | 0 | 228,730,333 |
| 前期末支払資金残高(11) | 1,962,678,386 | 363,575,075 | 2,326,253,461 | 0 | 2,326,253,461 |
| 当期末支払資金残高(10+11) | 2,154,144,173 | 400,839,621 | 2,554,983,794 | 0 | 2,554,983,794 |

事業活動内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

1 頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 東京福祉会

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-------------------------|---------------|-------------|---------------|--------|---------------|
| サービスタクティブ増減の部 | | | | | |
| 収益 | | | | | |
| 介護保険事業収益 | 1,593,039,643 | 0 | 1,593,039,643 | 0 | 1,593,039,643 |
| 葬祭事業収益 | 2,201,308,500 | 0 | 2,201,308,500 | 0 | 2,201,308,500 |
| 霊園事業収益 | 0 | 119,974,797 | 119,974,797 | 0 | 119,974,797 |
| 自立支援事業収益 | 53,014,590 | 0 | 53,014,590 | 0 | 53,014,590 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | 505,000 | 0 | 505,000 | 0 | 505,000 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービスタクティブ活動収益計(1) | 3,847,867,733 | 119,974,797 | 3,967,842,530 | 0 | 3,967,842,530 |
| 費用 | | | | | |
| 人件費 | 1,719,288,799 | 49,603,395 | 1,768,892,194 | 0 | 1,768,892,194 |
| 事業費 | 219,146,483 | 0 | 219,146,483 | 0 | 219,146,483 |
| 事務費 | 485,810,255 | 13,994,463 | 499,804,718 | 0 | 499,804,718 |
| 葬祭事業費用 | 785,804,740 | 0 | 785,804,740 | 0 | 785,804,740 |
| 霊園事業費用 | 0 | 20,358,768 | 20,358,768 | 0 | 20,358,768 |
| 自立支援事業費用 | 49,701,073 | 0 | 49,701,073 | 0 | 49,701,073 |
| 寄付助成金事業費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 2,235,938 | 0 | 2,235,938 | 0 | 2,235,938 |
| 減価償却費 | 240,022,963 | 6,698,024 | 246,720,987 | 0 | 246,720,987 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 89,091,469 | 0 | 89,091,469 | 0 | 89,091,469 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 6,906,849 | 525,000 | 7,431,849 | 0 | 7,431,849 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービスタクティブ活動費用計(2) | 3,419,825,631 | 91,179,650 | 3,511,005,281 | 0 | 3,511,005,281 |
| サービスタクティブ活動増減差額(3=1-2) | 428,042,102 | 28,795,147 | 456,837,249 | 0 | 456,837,249 |
| サービスタクティブ活動外増減の部 | | | | | |
| 収益 | | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 3,540,565 | 0 | 3,540,565 | 0 | 3,540,565 |
| 受取利息配当金収益 | 214,829 | 13,210 | 228,039 | 0 | 228,039 |
| 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービスタクティブ活動外収益 | 10,135,007 | 0 | 10,135,007 | 0 | 10,135,007 |
| サービスタクティブ活動外収益計(4) | 13,890,401 | 13,210 | 13,903,611 | 0 | 13,903,611 |
| 費用 | | | | | |
| 支払利息 | 5,565,134 | 0 | 5,565,134 | 0 | 5,565,134 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービスタクティブ活動外費用 | 3,521,037 | 0 | 3,521,037 | 0 | 3,521,037 |
| サービスタクティブ活動外費用計(5) | 9,086,171 | 0 | 9,086,171 | 0 | 9,086,171 |
| サービスタクティブ活動外増減差額(6=4-5) | 4,804,230 | 13,210 | 4,817,440 | 0 | 4,817,440 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 432,846,332 | 28,808,357 | 461,654,689 | 0 | 461,654,689 |
| 特別増減の部 | | | | | |

事業活動内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

2 頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 東京福祉会

| 収 益 | 勘 定 科 目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合 計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----|----------------------------|---------------|-------------|---------------|--------|---------------|
| | 施設整備等補助金収益 | 6,730,000 | 0 | 6,730,000 | 0 | 6,730,000 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 61,338 | 0 | 61,338 | 0 | 61,338 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 25,899,452 | 2,585,314 | 28,484,766 | 0 | 28,484,766 |
| | 特別収益計(8) | 32,690,790 | 2,585,314 | 35,276,104 | 0 | 35,276,104 |
| | 費 用 | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 38,514 | 0 | 38,514 | 0 | 38,514 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | △ | 0 | △ | 0 | △ |
| | 事業区分間繰入金費用 | 6,730,000 | 0 | 6,730,000 | 0 | 6,730,000 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別損失 | 8,134,319 | 0 | 8,134,319 | 0 | 8,134,319 |
| | 特別費用計(9) | 14,902,827 | 0 | 14,902,827 | 0 | 14,902,827 |
| | 特別増減差額(10=8-9) | 17,787,963 | 2,585,314 | 20,373,277 | 0 | 20,373,277 |
| | 税引前当期活動増減差額(11=7+10) | 450,634,295 | 31,393,671 | 482,027,966 | 0 | 482,027,966 |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | 50,222,800 | 0 | 50,222,800 | 0 | 50,222,800 |
| | 法人税等調整額(13) | 3,742,924 | 0 | 3,742,924 | 0 | 3,742,924 |
| | 当期活動増減差額(14=11-12-13) | 396,668,571 | 31,393,671 | 428,062,242 | 0 | 428,062,242 |
| | 繰越活動増減差額の部 | | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(15) | 5,387,865,878 | 530,558,883 | 5,918,424,761 | 0 | 5,918,424,761 |
| | 当期末繰越活動増減差額(16=14+15) | 5,784,534,449 | 561,952,554 | 6,346,487,003 | 0 | 6,346,487,003 |
| | 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(19) | 244,908,110 | 0 | 244,908,110 | 0 | 244,908,110 |
| | 次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19) | 5,539,626,339 | 561,952,554 | 6,101,578,893 | 0 | 6,101,578,893 |

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

1頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 東京福祉会

| 資産の部 | 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---------------|------|----------------|-------------|----------------|--------|----------------|
| 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | 2,437,270,486 | 432,519,087 | 2,869,789,573 | △ | 2,860,991,400 |
| 事業未収金 | | 1,966,374,764 | 421,696,261 | 2,388,071,025 | 0 | 2,388,071,025 |
| 未収金 | | 425,753,298 | 2,101,310 | 427,854,608 | 0 | 427,854,608 |
| 未収補助金 | | 1,353,327 | 0 | 1,353,327 | 0 | 1,353,327 |
| 貯蔵品 | | 17,094,883 | 0 | 17,094,883 | 0 | 17,094,883 |
| 商品・製品 | | 6,273,402 | 0 | 6,273,402 | 0 | 6,273,402 |
| 仕掛品 | | 3,513,620 | 0 | 3,513,620 | 0 | 3,513,620 |
| 立替金 | | 1,797,796 | 0 | 1,797,796 | 0 | 1,797,796 |
| 前払金 | | 3,317,304 | 0 | 3,317,304 | 0 | 3,317,304 |
| 前払費用 | | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | 17,258,941 | 48,343 | 17,307,284 | 0 | 17,307,284 |
| 短期貸付金 | | 1,440,000 | 0 | 1,440,000 | 0 | 1,440,000 |
| 事業区分間貸付金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | | 0 | 8,798,173 | 8,798,173 | △ | 8,798,173 |
| その他の流動資産 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | | △ | 525,000 | △ | 0 | △ |
| 固定資産 | | 12,185,538,366 | 743,786,840 | 12,929,325,206 | 0 | 12,929,325,206 |
| 基本財産 | | 6,701,539,450 | 52,886,552 | 6,754,426,002 | 0 | 6,754,426,002 |
| 土地 | | 3,560,174,191 | 0 | 3,560,174,191 | 0 | 3,560,174,191 |
| 建物 | | 3,141,365,259 | 52,886,552 | 3,194,251,811 | 0 | 3,194,251,811 |
| その他の固定資産 | | 5,483,998,916 | 690,900,288 | 6,174,899,204 | 0 | 6,174,899,204 |
| 土地 | | 174,551,274 | 0 | 174,551,274 | 0 | 174,551,274 |
| 建物 | | 3,864,084 | 68,092,843 | 71,956,927 | 0 | 71,956,927 |
| 構築物 | | 98,526,228 | 8,810,634 | 107,336,862 | 0 | 107,336,862 |
| 機械及び装置 | | 19,951,558 | 0 | 19,951,558 | 0 | 19,951,558 |
| 車輻運搬具 | | 8,565,036 | 0 | 8,565,036 | 0 | 8,565,036 |
| 器具及び備品 | | 96,631,532 | 2,419,218 | 99,050,750 | 0 | 99,050,750 |
| 建設仮勘定 | | 7,128,000 | 0 | 7,128,000 | 0 | 7,128,000 |
| 有形リース資産 | | 24,497,798 | 0 | 24,497,798 | 0 | 24,497,798 |
| 権利 | | 124,000 | 32,004,000 | 32,128,000 | 0 | 32,128,000 |
| ソフトウェア | | 34,456,559 | 0 | 34,456,559 | 0 | 34,456,559 |
| 無形リース資産 | | 1,022,112 | 0 | 1,022,112 | 0 | 1,022,112 |
| 長期貸付金 | | 2,120,000 | 0 | 2,120,000 | 0 | 2,120,000 |
| 退職給付引当資産 | | 366,479,922 | 37,510,993 | 403,990,915 | 0 | 403,990,915 |
| 役員退職慰労引当資産 | | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| 長期預り金積立資産 | | 39,413,507 | 63,180,000 | 102,593,507 | 0 | 102,593,507 |
| 施設整備積立資産 | | 2,276,728,000 | 300,000,000 | 2,576,728,000 | 0 | 2,576,728,000 |
| 供養積立資産 | | 0 | 178,882,600 | 178,882,600 | 0 | 178,882,600 |
| 社会福祉事業基金積立資産 | | 127,162,686 | 0 | 127,162,686 | 0 | 127,162,686 |
| 修繕積立資産 | | 1,482,089,217 | 0 | 1,482,089,217 | 0 | 1,482,089,217 |
| 新規事業積立資産 | | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 |

貸借対照表内訳表

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

令和 5年 3月31日現在

2頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 東京福祉会

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------|----------------|
| 差入保証金 | 24,282,860 | 0 | 24,282,860 | 0 | 24,282,860 |
| 長期前払費用 | 336,491,644 | 0 | 336,491,644 | 0 | 336,491,644 |
| 繰延税金資産 | 41,323,406 | 0 | 41,323,406 | 0 | 41,323,406 |
| その他の固定資産 | 6,589,493 | 0 | 6,589,493 | 0 | 6,589,493 |
| 資産の部合計 | 14,622,808,852 | 1,176,305,927 | 15,799,114,779 | 8,798,173 | 15,790,316,606 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | 440,780,091 | 34,779,780 | 475,559,871 | 8,798,173 | 466,761,698 |
| 事業未払金 | 148,699,192 | 31,581,409 | 180,280,601 | 0 | 180,280,601 |
| その他の未払金 | 1,988,000 | 0 | 1,988,000 | 0 | 1,988,000 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 53,794,000 | 0 | 53,794,000 | 0 | 53,794,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 9,783,168 | 0 | 9,783,168 | 0 | 9,783,168 |
| 未払費用 | 48,062,385 | 623,057 | 48,685,442 | 0 | 48,685,442 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 15,018,409 | 0 | 15,018,409 | 0 | 15,018,409 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 8,798,173 | 0 | 8,798,173 | 8,798,173 | 0 |
| 仮受金 | 2,995,686 | 0 | 2,995,686 | 0 | 2,995,686 |
| 賞与引当金 | 101,418,278 | 2,575,314 | 103,993,592 | 0 | 103,993,592 |
| 未払法人税等 | 50,222,800 | 0 | 50,222,800 | 0 | 50,222,800 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 807,750,487 | 100,690,993 | 908,441,480 | 0 | 908,441,480 |
| 設備資金借入金 | 368,388,000 | 0 | 368,388,000 | 0 | 368,388,000 |
| リース債務 | 17,215,358 | 0 | 17,215,358 | 0 | 17,215,358 |
| 退職給付引当金 | 366,479,922 | 37,510,993 | 403,990,915 | 0 | 403,990,915 |
| 役員退職慰労引当金 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| 長期預り金 | 43,667,207 | 63,180,000 | 106,847,207 | 0 | 106,847,207 |
| 負債の部合計 | 1,248,530,578 | 135,470,773 | 1,384,001,351 | 8,798,173 | 1,375,203,178 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 基本金 | 77,213,512 | 0 | 77,213,512 | 0 | 77,213,512 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 3,571,458,520 | 0 | 3,571,458,520 | 0 | 3,571,458,520 |
| その他の積立金 | 4,185,979,903 | 478,882,600 | 4,664,862,503 | 0 | 4,664,862,503 |
| 施設整備積立金 | 2,276,728,000 | 300,000,000 | 2,576,728,000 | 0 | 2,576,728,000 |
| 供養積立金 | 0 | 178,882,600 | 178,882,600 | 0 | 178,882,600 |
| 社会福祉事業基金積立金 | 127,162,686 | 0 | 127,162,686 | 0 | 127,162,686 |
| 修繕積立金 | 1,482,089,217 | 0 | 1,482,089,217 | 0 | 1,482,089,217 |
| 新規事業積立金 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 5,539,626,339 | 561,952,554 | 6,101,578,893 | 0 | 6,101,578,893 |
| (うち当期活動増減差額) | 396,668,571 | 31,393,671 | 428,062,242 | 0 | 428,062,242 |
| 純資産の部合計 | 13,374,278,274 | 1,040,835,154 | 14,415,113,428 | 0 | 14,415,113,428 |
| 負債及び純資産の部合計 | 14,622,808,852 | 1,176,305,927 | 15,799,114,779 | 8,798,173 | 15,790,316,606 |