

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						104,793
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	99,311,609
普通預金	りそな銀行田無支店他	—	運転資金として	—	—	99,416,402
			小計			99,416,402
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	109,605,416
未収金		—	3月分給食費収入等	—	—	351,557
未収補助金		—	介護職員宿舎借上支援補助金等	—	—	14,213,000
貯蔵品		—	期末貯蔵品棚卸高	—	—	444,133
医薬品		—	期末医薬品棚卸高	—	—	247,360
診療・療養費等材料		—	期末診療・療養等材料棚卸高	—	—	136,579
給食用材料		—	期末保存食棚卸高	—	—	536,958
立替金		—	3月分利用者立替金	—	—	42,477
前払金		—	書籍年間購読料等	—	—	29,980
前払費用		—	駐車場代等	—	—	440,879
その他の流動資産		—	商品券	—	—	36,000
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 405,590
			流動資産合計			225,095,151
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(フローラ田無)東京都西東京市向台町二丁目931番5、6	—	第1種社会福祉事業である、指定介護老人福祉施設等に使用している	—	—	380,415,000
	(ハートフル田無)東京都西東京市向台町二丁目931番5、6	—	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設等に使用している	—	—	689,717,352
			小計			1,070,132,352
建物	(フローラ田無)東京都西東京市向台町二丁目931番5、931番地6	1999年度	第1種社会福祉事業である、指定介護老人福祉施設等に使用している	412,577,511	312,646,771	99,930,740
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	—				
	(ハートフル田無)東京都西東京市向台町二丁目931番5、931番地6	1999年度	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設等に使用している	933,668,829	697,927,703	235,741,126
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	—				
			小計			335,671,866
			基本財産合計			1,405,804,218
(2) その他の固定資産						
構築物	塗装工事 他15件	—	第1種社会福祉事業である、指定介護老人福祉施設等に使用している	51,834,875	50,412,642	1,422,233
車輛運搬具	キャラバン 他17台	—	第1種社会福祉事業である、指定介護老人福祉施設等に使用している	20,511,095	19,273,281	1,237,814
器具及び備品	ベット 他352件	—	第1種社会福祉事業である、指定介護老人福祉施設等に使用している	140,765,441	120,375,092	20,390,349
有形リース資産	自動火災報知設備 他8件	—	第1種社会福祉事業である、指定介護老人福祉施設等に使用している	115,942,708	85,031,994	30,910,714
権利	電話加入権 他5本	—	第1種社会福祉事業である、指定介護老人福祉施設等に使用している	—	—	12,000
ソフトウェア	リズ'マックス記録簿システム 他4件	—	第1種社会福祉事業である、指定介護老人福祉施設等に使用している	5,784,000	5,454,879	329,121

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
退職給付引当資産	東社協従事者共済会掛金累計額	—	将来における職員の退職金に備えるために積み立てている	—	—	19,197,846
施設整備等積立資産	普通預金 りそな銀行田無支店	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている普通預金	—	—	58,718,061
差入保証金	宿舍敷金	—	職員宿舍に使用している	—	—	108,000
長期前払費用	火災保険料他	—	職員宿舍に使用している	—	—	551,029
その他の固定資産	出資金	—	燃料事業加入のため	—	—	10,000
その他の固定資産合計						132,887,167
固定資産合計						1,538,691,385
資産合計						1,763,786,536
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	19,693,680
その他の未払金	物置代他	—		—	—	1,287,781
1年以内返済予定リース債務	リコーリース借	—		—	—	547,800
1年以内支払予定長期未払金	リコーリース借	—		—	—	108,900
未払費用	3月分社会保険料事業主負担分他	—		—	—	45,607,937
預り金	利用者預り金	—		—	—	165
職員預り金	2月分社会保険料	—		—	—	4,596,234
前受金	4月分建物賃貸料収入他	—		—	—	140,690
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	26,442,000
流動負債合計						96,425,187
2 固定負債						
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	160,000,000
リース債務	リコーリース借	—		—	—	2,191,200
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	19,197,846
固定負債合計						181,389,046
負債合計						279,814,233
差引純資産						1,483,972,303

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

1頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 東京聖新会

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	772,385,391	783,620,265	△ 11,234,874	
医療事業収入	26,961,530	27,046,786	△ 85,256	
借入金利息補助金収入	22,000	22,000	0	
経常経費寄附金収入	4,185,225	4,185,225	0	
受取利息配当金収入	1,564	1,564	0	
その他の収入	6,613,520	6,838,637	△ 225,117	
事業活動収入計(1)	810,169,230	821,714,477	△ 11,545,247	
支出				
人件費支出	631,272,866	628,569,953	2,702,913	
事業費支出	101,140,644	100,060,230	1,080,414	
事務費支出	96,952,117	98,208,800	△ 1,256,683	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	29,900	29,900	0	
その他の支出	3,734,068	3,719,944	14,124	
流動資産評価損等による資金減少額	0	26,945	△ 26,945	
事業活動支出計(2)	833,129,595	830,615,772	2,513,823	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 22,960,365	△ 8,901,295	△ 14,059,070	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
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)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,980,000	5,980,000	0	
固定資産取得支出	2,212,842	4,176,008	△ 1,963,166	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	547,800	547,800	0	
その他の施設整備等による支出	145,200	145,200	0	
施設整備等支出計(5)	8,885,842	10,849,008	△ 1,963,166	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,885,842	△ 10,849,008	1,963,166	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	12,228,150	12,228,150	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	12,228,150	12,228,150	0	
支出				
積立資産支出	2,135,550	2,135,550	0	
その他の活動による支出	609,800	603,000	6,800	
その他の活動支出計(8)	2,745,350	2,738,550	6,800	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	9,482,800	9,489,600	△ 6,800	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 22,363,407	△ 10,260,703	△ 12,102,704	
前期末支払資金残高(12)	163,364,514	163,364,514	0	
当期末支払資金残高(11+12)	141,001,107	153,103,811	△ 12,102,704	

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

1頁
（単位：円）

法人名：社会福祉法人 東京聖新会

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	783,620,265	756,305,601	27,314,664
医療事業収益	27,046,786	26,445,849	600,937
経常経費寄附金収益	4,185,225	263,091	3,922,134
その他の収益	143,600	5,200	138,400
サービス活動収益計(1)	814,995,876	783,019,741	31,976,135
費 用			
人件費	624,887,353	628,708,373	△ 3,821,020
事業費	99,880,377	98,415,685	1,464,692
事務費	97,703,585	95,102,043	2,601,542
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	35,391,358	35,547,717	△ 156,359
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,152,111	△ 19,671,958	519,847
徴収不能額	26,945	0	26,945
徴収不能引当金繰入	405,590	0	405,590
サービス活動費用計(2)	839,143,097	838,101,860	1,041,237
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 24,147,221	△ 55,082,119	30,934,898
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	22,000	312,000	△ 290,000
受取利息配当金収益	1,564	2,047	△ 483
その他のサービス活動外収益	6,695,037	5,155,962	1,539,075
サービス活動外収益計(4)	6,718,601	5,470,009	1,248,592
費 用			
支払利息	29,900	418,600	△ 388,700
その他のサービス活動外費用	3,719,944	2,832,909	887,035
サービス活動外費用計(5)	3,749,844	3,251,509	498,335
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,968,757	2,218,500	750,257
経常増減差額(7=3+6)	△ 21,178,464	△ 52,863,619	31,685,155
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
固定資産受贈額	1,650,000	0	1,650,000
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,650,000	0	1,650,000
費 用			
固定資産売却損・処分損	4	6	△ 2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別損失	603,000	362,000	241,000
特別費用計(9)	603,004	362,005	240,999
特別増減差額(10=8-9)	1,046,996	△ 362,005	1,409,001
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 20,131,468	△ 53,225,624	33,094,156
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	43,339,073	51,564,697	△ 8,225,624
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	23,207,605	△ 1,660,927	24,868,532
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	45,000,000	△ 35,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	33,207,605	43,339,073	△ 10,131,468

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 東京聖新会

(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	225,095,151	222,593,997	2,501,154	流動負債	98,425,187	94,998,079	3,427,108
現金預金	99,416,402	104,330,058	△ 4,913,656	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	19,693,680	17,597,372	2,096,308
事業未収金	109,605,416	110,775,693	△ 1,170,277	その他の未払金	1,287,781	0	1,287,781
未収金	351,557	287,557	64,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	5,980,000	△ 5,980,000
未収補助金	14,213,000	5,440,000	8,773,000	1年以内返済予定 リース債務	547,800	547,800	0
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	108,900	145,200	△ 36,300
貯蔵品	444,133	440,686	3,447	未払費用	45,607,937	40,525,573	5,082,364
医薬品	247,360	202,604	44,756	預り金	165	29,444	△ 29,279
診療・療養費等材料	136,579	132,164	4,415	職員預り金	4,596,234	0	4,596,234
給食用材料	536,958	601,636	△ 64,678	前受金	140,690	140,690	0
商品・製品	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	42,477	18,999	23,478	仮受金	0	0	0
前払金	29,980	58,600	△ 28,620	賞与引当金	26,442,000	30,032,000	△ 3,590,000
前払費用	440,879	268,000	172,879	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	36,000	40,000	△ 4,000	固定負債	181,389,046	182,158,446	△ 769,400
徴収不能引当金	△ 405,590	0	△ 405,590	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	1,538,691,385	1,577,818,410	△ 39,127,025	長期運営資金借入金	160,000,000	160,000,000	0
基本財産	1,405,804,218	1,424,741,468	△ 18,937,250	リース債務	2,191,200	2,739,000	△ 547,800
土地	1,070,132,352	1,070,132,352	0	退職給付引当金	19,197,846	19,310,546	△ 112,700
建物	335,671,866	354,609,116	△ 18,937,250	長期未払金	0	108,900	△ 108,900
その他の固定資産	132,887,167	153,076,942	△ 20,189,775	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	負債の部合計	279,814,233	277,156,525	2,657,708
構築物	1,422,233	1,636,157	△ 213,924	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	841,448,352	841,448,352	0
車両運搬具	1,237,814	842,379	395,435	国庫補助金等特別積立金	550,598,285	569,750,396	△ 19,152,111
器具及び備品	20,390,349	22,761,065	△ 2,370,716	その他の積立金	58,718,061	68,718,061	△ 10,000,000
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	58,718,061	68,718,061	△ 10,000,000
有形リース資産	30,910,714	38,660,573	△ 7,749,859	施設運営積立金	0	0	0
権利	12,000	12,000	0	次期繰越活動増減差額	33,207,605	43,339,073	△ 10,131,468
ソフトウェア	329,121	1,018,161	△ 689,040	(うち当期活動増減差額)	(△ 20,131,468)	(△ 53,225,624)	(33,094,156)
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	1,483,972,303	1,523,255,882	△ 39,283,579
退職給付引当資産	19,197,846	19,310,546	△ 112,700	負債及び純資産の部合計	1,763,786,536	1,800,412,407	△ 36,625,871
施設整備等積立資産	58,718,061	68,718,061	△ 10,000,000				
施設運営積立資産	0	0	0				
差入保証金	108,000	108,000	0				
長期前払費用	551,029	0	551,029				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	1,763,786,536	1,800,412,407	△ 36,625,871				