

監査報告書

令和7年5月30日

社会福祉法人 東京聖新会
理事長 新井 浅浩 殿

監事 佐 悦 郎
監事 萩 原 直 規

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6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、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しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

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ありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、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ます。

以 上

法人名:社会福祉法人 東京聖新会

財 産 目 録

令和 7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	—	—	113,773
普通預金	りそな銀行田無支店他	—	運転資金として	—	—	83,732,548
	小計					83,846,321
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	105,718,789
未収金		—	3月分給食費収入等	—	—	472,330
未収補助金		—	介護職員宿舎借上支援補助金等	—	—	6,240,792
貯蔵品		—	期末貯蔵品棚卸高	—	—	311,501
医薬品		—	期末医薬品棚卸高	—	—	245,863
診療・療養費等材料		—	期末診療・療養等材料棚卸高	—	—	302,237
給食用材料		—	期末保存食棚卸高	—	—	755,388
立替金		—	3月分利用者立替金	—	—	25,958
前払金		—	年間購読料等	—	—	28,980
前払費用		—	職員宿舎家賃等	—	—	1,301,065
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 412,599
流動資産合計						198,836,625
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 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	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	318,281,419	94,296,092
	(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 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	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	711,230,305	222,438,524
	小計					316,734,616
基本財産合計						1,386,866,968
(2) その他の固定資産						
構築物	外溝工事 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	50,621,785	1,213,090
車輛運搬具	キャラバン 他16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	19,800,080	17,510,599	2,289,481
器具及び備品	ベット 他360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	140,798,061	125,723,533	15,074,468
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	118,528,660	89,269,405	29,259,255
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	見守りサービスシステムソフト	—	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	792,000	792,000	0

法人名:社会福祉法人 東京聖新会

財 産 目 録

令和 7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	—	—	20,022,396
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	—	—	48,718,061
差入保証金	宿舍敷金	—	職員宿舍に使用している	—	—	216,000
長期前払費用	火災保険料他	—	職員宿舍に使用している	—	—	385,090
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						117,199,841
固定資産合計						1,504,066,809
資産合計						1,702,903,434
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—	—	—	—	15,430,136
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	5,443,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース他	—	—	—	—	1,498,200
未払費用	3月分社会保険料事業主負担分他	—	—	—	—	43,462,835
職員預り金	3月分住民税	—	—	—	—	24,200
前受金	4月分建物賃貸料収入他	—	—	—	—	156,310
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	24,847,000
流動負債合計						90,861,681
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	—	—	—	—	154,557,000
リース債務	リコーリース他	—	—	—	—	6,949,800
退職給付引当金	退職給付引当金	—	—	—	—	20,022,396
固定負債合計						181,529,196
負債合計						272,390,877
差引純資産						1,430,512,557

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	770,503,145	763,874,355	6,628,790	
医療事業収入	24,559,200	24,920,259	△ 361,059	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100,000	97,000	3,000	
受取利息配当金収入	67,377	67,377	0	
その他の収入	6,779,973	6,676,636	103,337	
事業活動収入計 (1)	802,009,695	795,635,627	6,374,068	
支 出				
人件費支出	608,672,932	605,346,058	3,326,874	
事業費支出	99,442,797	99,344,562	98,235	
事務費支出	107,617,781	106,422,493	1,195,288	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	3,808,793	3,743,698	65,095	
流動資産評価損等による資金減少額	74,264	97,214	△ 22,950	
事業活動支出計 (2)	819,616,567	814,954,025	4,662,542	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 17,606,872	△ 19,318,398	1,711,526	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	917,000	894,000	23,000	
固定資産売却収入	10,500	10,500	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)	927,500	904,500	23,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	3,030,650	3,030,650	0	
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	943,800	943,800	0	
その他の施設整備等による支出	216,900	216,900	0	
施設整備等支出計 (5)	4,191,350	4,191,350	0	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 3,263,850	△ 3,286,850	23,000	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	11,069,500	11,046,240	23,260	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	11,069,500	11,046,240	23,260	
支 出				
積立資産支出	1,902,330	1,913,370	△ 11,040	
その他の活動による支出	979,000	979,000	0	
その他の活動支出計 (8)	2,881,330	2,892,370	△ 11,040	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	8,188,170	8,153,870	34,300	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 12,682,552	△ 14,451,378	1,768,826	
前期末支払資金残高 (12)	153,103,811	153,103,811	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	140,421,259	138,652,433	1,768,826	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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		763,874,355	783,620,265	△ 19,745,910
医療事業収益		24,920,259	27,046,786	△ 2,126,527
経常経費寄附金収益		97,000	4,185,225	△ 4,088,225
その他の収益		28,040	143,600	△ 115,560
サービス活動収益計 (1)		788,919,654	814,995,876	△ 26,076,222
費 用				
人件費		604,618,188	624,887,353	△ 20,269,165
事業費		99,010,811	99,880,377	△ 869,566
事務費		106,469,316	97,703,585	8,765,731
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		35,074,634	35,391,358	△ 316,724
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	18,494,794	19,152,111	△ 657,317
徴収不能額		97,214	26,945	70,269
徴収不能引当金繰入		34,746	405,590	△ 370,844
サービス活動費用計 (2)		826,810,115	839,143,097	△ 12,332,982
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△	37,890,461	24,147,221	△ 13,743,240
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益		0	22,000	△ 22,000
受取利息配当金収益		67,377	1,564	65,813
その他のサービス活動外収益		6,648,596	6,695,037	△ 46,441
サービス活動外収益計 (4)		6,715,973	6,718,601	△ 2,628
費 用				
支払利息		0	29,900	△ 29,900
その他のサービス活動外費用		3,743,698	3,719,944	23,754
サービス活動外費用計 (5)		3,743,698	3,749,844	△ 6,146
サービス活動外増減差額 (6=4-5)		2,972,275	2,968,757	3,518
経常増減差額 (7=3+6)	△	34,918,186	21,178,464	△ 13,739,722
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		894,000	0	894,000
固定資産受贈額		0	1,650,000	△ 1,650,000
固定資産売却益		10,498	0	10,498
その他の特別収益		27,737	0	27,737
特別収益計 (8)		932,235	1,650,000	△ 717,765
費 用				
固定資産売却損・処分損		1	4	△ 3
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		894,000	0	894,000
その他の特別損失		979,000	603,000	376,000
特別費用計 (9)		1,873,001	603,004	1,269,997
特別増減差額 (10=8-9)	△	940,766	1,046,996	△ 1,987,762
当期活動増減差額 (11=7+10)	△	35,858,952	20,131,468	△ 15,727,484
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		33,207,605	43,339,073	△ 10,131,468
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	△	2,651,347	23,207,605	△ 25,858,952
基本金取崩額 (14)		0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)		10,000,000	10,000,000	0
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)		7,348,653	33,207,605	△ 25,858,952

法人単位貸借対照表

令和 7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	198,836,625	225,095,151	△ 26,258,526	流動負債	90,861,681	98,425,187	△ 7,563,506
現金預金	83,846,321	99,416,402	△ 15,570,081	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,430,136	19,693,680	△ 4,263,544
事業未収金	105,718,789	109,605,416	△ 3,886,627	その他の未払金	0	1,287,781	△ 1,287,781
未収金	472,330	351,557	120,773	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	6,240,792	14,213,000	△ 7,972,208	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	5,443,000	0	5,443,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	1,498,200	547,800	950,400
貯蔵品	311,501	444,133	△ 132,632	1年以内支払予定 長期未払金	0	108,900	△ 108,900
医薬品	245,863	247,360	△ 1,497	未払費用	43,462,835	45,607,937	△ 2,145,102
診療・療養費等材料	302,237	136,579	165,658	預り金	0	165	△ 165
給食用材料	755,388	536,958	218,430	職員預り金	24,200	4,596,234	△ 4,572,034
商品・製品	0	0	0	前受金	156,310	140,690	15,620
立替金	25,958	42,477	△ 16,519	前受収益	0	0	0
前払金	28,980	29,980	△ 1,000	仮受金	0	0	0
前払費用	1,301,065	440,879	860,186	賞与引当金	24,847,000	26,442,000	△ 1,595,000
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	36,000	△ 36,000				
徴収不能引当金	△ 412,599	△ 405,590	△ 7,009				
固定資産	1,504,066,809	1,538,691,385	△ 34,624,576	固定負債	181,529,196	181,389,046	140,150
基本財産	1,386,866,968	1,405,804,218	△ 18,937,250	設備資金借入金	0	0	0
土 地	1,070,132,352	1,070,132,352	0	長期運営資金借入金	154,557,000	160,000,000	△ 5,443,000
建 物	316,734,616	335,671,866	△ 18,937,250	リース債務	6,949,800	2,191,200	4,758,600
その他の固定資産	117,199,841	132,887,167	△ 15,687,326	退職給付引当金	20,022,396	19,197,846	824,550
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,213,090	1,422,233	△ 209,143	負債の部合計	272,390,877	279,814,233	△ 7,423,356
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,289,481	1,237,814	1,051,667	基本金	841,448,352	841,448,352	0
器具及び備品	15,074,468	20,390,349	△ 5,315,881	国庫補助金等特別積立金	532,997,491	550,598,285	△ 17,600,794
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	48,718,061	58,718,061	△ 10,000,000
有形リース資産	29,259,255	30,910,714	△ 1,651,459	施設整備等積立金	48,718,061	58,718,061	△ 10,000,000
権利	12,000	12,000	0	施設運営積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	329,121	△ 329,121	次期繰越活動増減差額	7,348,653	33,207,605	△ 25,858,952
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 35,858,952)	(△ 20,131,468)	(△ 15,727,484)
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	20,022,396	19,197,846	824,550	純資産の部合計	1,430,512,557	1,483,972,303	△ 53,459,746
施設整備等積立資産	48,718,061	58,718,061	△ 10,000,000	負債及び純資産の部合計	1,702,903,434	1,763,786,536	△ 60,883,102
施設運営積立資産	0	0	0				
差入保証金	216,000	108,000	108,000				
長期前払費用	385,090	551,029	△ 165,939				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	1,702,903,434	1,763,786,536	△ 60,883,102				