

第 26 期

決 算 報 告 書

自 2018年 4月 1日
至 2019年 3月31日

社会福祉法人 悠遊
東京都西東京市泉町3-15-28

資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第一号第一表

社会福祉法人 悠遊

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	552,049,000	550,773,008	1,275,992	
	居宅介護料収入	(137,799,000)	(137,124,059)	674,941	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	122,366,000	121,316,855	1,049,145	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	15,433,000	15,807,204	△ 374,204	
	地域密着型介護料収入	(234,768,000)	(236,147,598)	△ 1,379,598	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	207,745,000	209,244,508	△ 1,499,508	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	27,023,000	26,903,090	119,910	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	(8,023,000)	8,099,182	(△) 76,182	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	7,330,000	7,490,515	△ 160,515	
	総合事業負担金収入(一般)	693,000	608,667	84,333	
	居宅介護支援介護料収入	(49,457,000)	(49,448,967)	(8,033)	
	居宅介護支援介護料収入	48,475,000	48,364,992	110,008	
	介護予防支援介護料収入	982,000	1,083,975	△ 101,975	
	利用者等利用料収入	(86,573,000)	(89,200,883)	(△) 2,627,883	
	居宅介護サービス利用料収入	331,000	323,984	7,016	
	地域密着型介護サービス利用料収入	69,000	45,970	23,030	
	食費収入(一般)	29,981,000	31,755,314	△ 1,774,314	
	居住費収入(一般)	40,236,000	40,576,631	△ 340,631	
	グループホーム共益費収入	7,498,000	7,624,506	△ 126,506	
	グループホーム水道光熱費収入	3,944,000	4,184,809	△ 240,809	
	利用料収入(実費等)	4,514,000	4,689,669	△ 175,669	
	その他の事業収入	(35,429,000)	(30,752,319)	(△) 4,676,681	
	補助金の事業収入	750,000	636,548	113,452	
	受託の事業収入	33,512,000	28,986,561	4,525,439	
	その他の事業収入	1,167,000	1,129,210	37,790	
	障害福祉サービスの事業収入	664,000	706,025	(△) 42,025	
	自立支援給付費収入	(508,000)	(561,385)	(△) 53,385	
	介護給付費収入	508,000	561,385	△ 53,385	
	その他の事業収入	(156,000)	(144,640)	(△) 11,360	
補助金の事業収入	156,000	144,640	11,360		
借入金利息補助金収入	1,520,000	1,769,667	(△) 249,667		
経常経費寄附金収入	196,000	394,229	(△) 198,229		
受取利息配当金収入	10,000	3,926	6,074		
その他の収入	3,671,000	3,887,669	(△) 216,669		
受入研修費収入	158,000	115,000	43,000		
利用者等外給食費収入	0	669	△ 669		
雑収入	3,513,000	3,772,000	△ 259,000		
事業活動収入計(1)	558,110,000	557,534,524	575,476		
事業活動による収支	人件費支出	459,615,000	443,942,810	15,672,190	
	役員報酬	2,400,000	2,255,000	145,000	
	職員給与	183,842,000	178,121,159	5,720,841	
	非常勤職員給与	30,884,000	30,830,598	53,402	
	派遣職員給与	169,024,000	160,040,627	8,983,373	
	退職給付	7,669,000	7,595,405	73,595	
	法定福利費	14,535,000	14,287,470	247,530	
	事業費	51,261,000	50,812,551	448,449	
	食費	47,240,000	51,148,399	(△) 3,908,399	
	介護用品費	18,781,000	18,858,812	△ 77,812	
	保健衛生用品費	1,324,000	1,364,463	△ 40,463	
	教養娯楽用品費	261,000	280,260	△ 19,260	
	水道光熱費	2,045,000	1,907,310	137,690	
	燃料器具費	0	1,296	△ 1,296	
	消耗品費	9,386,000	9,742,626	△ 356,626	
	貸車雑費	2,552,000	2,409,953	142,047	
	雑費	5,642,000	9,307,588	△ 3,665,588	
	雑費	140,000	131,154	8,846	
	雑費	2,565,000	2,572,596	△ 7,596	
	雑費	(4,544,000)	(4,572,341)	(△) 28,341	
	雑費	21,000	33,744	△ 12,744	
	雑費	4,523,000	4,538,597	△ 15,597	
	事務費	64,941,000	69,347,838	(△) 4,406,838	
	福利厚生費	4,970,000	4,260,313	709,687	
	旅費	1,162,000	1,122,803	39,197	
	研修費	900,000	458,177	441,823	
	事務消耗品費	3,220,000	6,444,039	△ 3,224,039	
	印刷製本費	2,055,000	2,081,768	△ 26,768	
	水道光熱費	1,397,000	1,455,710	△ 58,710	
	燃料費	31,000	6,332	24,668	
	修繕費	1,924,000	893,400	1,030,600	
	通信運搬費	4,088,000	4,215,184	△ 127,184	

資金収支計算書

第一号第一版

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

社会福祉法人 悠遊

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会議費支出	110,000	38,067	71,933	
	広報費支出	5,295,000	4,796,028	498,972	
	業務委託費支出	(22,240,000)	(26,533,381)	(4,293,381)	
	業務委託費(食事)	8,122,000	13,182,652	△ 5,060,652	
	業務委託費(食料)	14,118,000	13,350,729	767,271	
	手数料支出	1,215,000	1,312,011	△ 97,011	
	保険料支出	1,341,000	947,045	393,955	
	賃借料支出	1,120,000	956,904	163,096	
	土地建物賃借料支出	7,850,000	7,806,723	43,277	
	租税公課支出	279,000	278,945	55	
	保守料支出	4,449,000	4,881,061	△ 432,061	
	諸会費支出	585,000	425,430	159,570	
	雑支	710,000	434,517	275,483	
	支払利息支出	[3,565,000]	[3,669,983]	[△ 104,983]	
	事業活動支出計(2)	575,361,000	568,109,030	7,251,970	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,251,000	△ 10,574,506	△ 6,676,494	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[240,673,000]	[255,611,000]	[△ 14,938,000]	
	建物取得支出	240,673,000	255,611,000	△ 14,938,000	
	設備資金借入金収入	[160,400,000]	[176,844,800]	[△ 16,444,800]	
	施設整備等収入計(4)	401,073,000	432,455,800	△ 31,382,800	
	設備資金借入金元金償還支出	[17,104,000]	[33,614,800]	[△ 16,510,800]	
	固定資産取得支出	[339,933,000]	[397,825,657]	[△ 57,892,657]	
	建物取得支出	316,345,000	0	316,345,000	
	機械及び装置取得支出	0	5,281,200	△ 5,281,200	
	車両運搬具取得支出	5,564,000	5,564,100	△ 100	
器具及び備品取得支出	6,174,000	9,071,357	△ 2,897,357		
建設仮勘定支出	11,850,000	377,909,000	△ 366,059,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[931,500]	[△ 931,500]		
その他の施設整備等による支出	[24,280,000]	[11,484,158]	[12,795,842]		
その他の施設整備等支出	24,280,000	11,484,158	12,795,842		
施設整備等支出計(5)	381,317,000	443,856,115	△ 62,539,115		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,756,000	△ 11,400,315	31,156,315		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[27,877,700]	[△ 27,877,700]	
	積立資産取崩収入	[2,726,000]	[3,210,980]	[△ 484,980]	
	退職給付引当資産取崩収入	2,726,000	3,210,980	△ 484,980	
	拠点区分間繰入金収入	[11,050,000]	[0]	[11,050,000]	
	サービス区分間繰入金収入	[22,779,000]	[0]	[22,779,000]	
	その他の活動収入計(7)	36,555,000	31,088,680	5,466,320	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,276,000]	[31,075,200]	[△ 27,799,200]	
	積立資産支出	[4,001,000]	[4,902,750]	[△ 901,750]	
	退職給付引当資産支出	4,001,000	4,902,750	△ 901,750	
拠点区分間繰入金支出	[11,050,000]	[0]	[11,050,000]		
サービス区分間繰入金支出	[22,779,000]	[0]	[22,779,000]		
その他の活動支出計(8)	41,106,000	35,977,950	5,128,050		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,551,000	△ 4,889,270	338,270		
予備費支出(10)	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,046,000	△ 26,864,091	23,818,091		
前期末支払資金残高(12)	[181,702,525]	[151,444,554]	[30,257,971]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	178,656,525	124,580,463	54,076,062		

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

社会福祉法人 悠遊

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[550,773,008]	[540,519,615]	[10,253,393]
	居室介護料収益	(137,124,059)	(142,208,672)	(△) 5,084,613
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	121,316,855	127,456,423	△ 6,139,568
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	15,807,204	14,752,249	1,054,955
	地域密着型介護料収益	(236,147,598)	(228,961,646)	(7,185,952)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	209,244,508	203,407,592	5,836,916
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	26,903,090	25,554,054	1,349,036
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	(8,099,182)	(8,368,335)	(△) 269,153
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	7,490,515	7,754,476	△ 263,961
	総合事業負担金収益(一般)	608,667	613,859	△ 5,192
	居室介護支援介護料収益	(49,448,967)	(42,834,105)	(6,614,862)
	居室介護支援介護料収益	48,364,992	41,661,933	6,703,059
	介護予防支援介護料収益	1,083,975	1,172,172	△ 88,197
	利用者等利用料収益	(89,200,883)	(83,176,139)	(6,024,744)
	居室介護サービス利用料収益	323,984	333,968	△ 9,984
	地域密着型介護サービス利用料収益	45,970	50,013	△ 4,043
	食費収益(一般)	31,755,314	29,745,449	2,009,865
	居住費収益(一般)	40,576,631	36,781,399	3,795,232
	グループホーム共益費収益	7,624,506	7,332,790	291,716
	グループホーム水道光熱費収益	4,184,809	4,158,177	26,632
	利用料収益(実費等)	4,689,669	4,774,343	△ 84,674
	その他の事業収益	(30,752,319)	(34,970,718)	(△) 4,218,399
	補助金事業収益	636,548	1,727,017	△ 1,090,469
受託事業収益	28,986,561	31,771,701	△ 2,785,140	
その他の事業収益	1,129,210	1,472,000	△ 342,790	
障害福祉サービス等事業収益	[706,025]	[236,519]	[469,506]	
自立支援給付費収益	(561,385)	(127,559)	(433,826)	
介護給付費収益	561,385	127,559	433,826	
利用者負担金収益	0	2,240	△ 2,240	
その他の事業収益	(144,640)	(106,720)	(37,920)	
補助金事業収益	144,640	106,720	37,920	
経常経費寄附金収益	[394,229]	[296,350]	[97,879]	
その他の収益	[3,415,604]	[1,967,364]	[1,448,240]	
サービス活動収益計(1)	555,288,866	543,019,848	12,269,018	
サービス活動増減の部	人件費	[445,634,580]	[420,328,569]	[25,306,011]
	役員報酬	2,255,000	2,345,000	△ 90,000
	職員給与	178,121,159	166,661,096	11,460,063
	非常勤職員給与	30,830,598	29,221,341	1,609,257
	派遣職員給付	160,040,627	153,296,044	6,744,583
	退職給付	7,595,405	6,052,283	1,543,122
	法定福利費	15,979,240	15,509,552	469,688
	事業費	50,812,551	47,243,253	3,569,298
	給食費	[51,148,399]	[39,860,286]	[11,288,113]
	介護食用品費	18,852,916	17,133,231	1,719,685
	保健衛生用品費	1,364,463	1,453,455	△ 88,992
	教養娯楽用品費	280,260	176,543	103,717
	水道用品費	1,848,927	1,480,957	367,970
	水道光熱費	1,296	0	1,296
	燃費	9,742,626	8,530,442	1,212,184
	消耗器具備品費	2,409,953	2,213,598	196,355
	消費材料費	9,307,388	2,080,482	7,226,906
	貸借料費	131,154	129,988	1,166
	車雑費	2,572,596	2,170,452	402,144
	雑費	(4,636,820)	(4,491,138)	(145,682)
	雑費(実費分)	33,744	2,600	31,144
	事務費	4,603,076	4,488,538	114,538
	事務費	71,690,058	57,442,842	14,247,216

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

社会福祉法人 悠遊

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用		福利厚生費	4,260,313	3,887,535	372,778
		旅費	1,122,803	1,222,991	△ 100,188
		研究費	458,177	754,166	△ 295,989
		事務用品	6,444,039	1,750,349	4,693,690
		印刷費	2,081,768	1,929,703	152,065
		水道費	1,455,710	1,246,165	209,545
		燃料費	6,332	28,131	△ 21,799
		修繕費	893,400	1,858,856	△ 965,456
		通信費	4,215,184	3,803,991	411,193
		会議費	38,067	52,471	△ 14,404
		広報費	4,796,028	2,799,293	1,996,735
		業務委託費	(26,533,381)	(23,044,751)	(3,488,630)
		業務委託費(食費)	13,182,652	10,746,558	2,436,094
		手続料	1,312,011	872,820	439,191
		保険料	947,045	972,507	△ 25,462
		賃借料	956,904	616,390	340,514
		土地建物賃借料	10,148,943	8,025,620	2,123,323
		租税公課	278,945	42,750	236,195
		保証料	4,881,061	3,545,560	1,335,501
		諸費	425,430	536,380	△ 110,950
	雑費	434,517	452,413	△ 17,896	
	減価償却費	[26,740,239]	[27,399,323]	[△ 659,084]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,247,963]	[△ 7,476,849]	[228,886]	
	サービス活動費用計(2)	587,965,313	537,554,171	50,411,142	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 32,676,447	5,465,677	△ 38,142,124	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[1,769,667]	[1,555,712]	[213,955]
		受取利息配当金収益	[7,127]	[12,663]	[△ 5,536]
		その他のサービス活動外収益	[472,065]	[905,795]	[△ 433,730]
		受入研修費収益	115,000	72,170	42,830
		利用者等外給食収益	669	0	669
		雑収益	356,396	833,625	△ 477,229
		サービス活動外収益計(4)	2,248,859	2,474,170	△ 225,311
	費用	支払利息	[3,669,983]	[2,882,005]	[787,978]
		その他のサービス活動外費用	[0]	[39,348]	[△ 39,348]
		雑損失	0	39,348	△ 39,348
サービス活動外費用計(5)		3,669,983	2,921,353	748,630	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,421,124	△ 447,183	△ 973,941	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 34,097,571	5,018,494	△ 39,116,065	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[255,611,000]	[57,409,000]	[198,202,000]
		施設整備等補助金収益	0	57,409,000	△ 57,409,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	255,611,000	0	255,611,000
		特別収益計(8)	255,611,000	57,409,000	198,202,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[186,982,199]	[57,409,000]	[129,573,199]
特別費用計(9)		186,982,199	57,409,000	129,573,199	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	68,628,801	0	68,628,801	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,531,230	5,018,494	29,512,736	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[1,960,964]	[△ 61,568,232]	[63,529,196]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,492,194	△ 56,549,738	93,041,932	
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[58,516,939]	[△ 58,516,939]	
	修繕積立金取崩額	0	58,516,939	△ 58,516,939	
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[6,237]	[△ 6,237]	
	修繕積立金積立額	0	3,236	△ 3,236	
	その他の積立金積立額	0	3,001	△ 3,001	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,492,194	1,960,964	34,531,230	



第三号第一様式

貸借対照表

2019年 3月31日現在

社会福祉法人 悠遊

		資産の部		負債の部		(単位：円)	
勘定科目	前年度末	増減	勘定科目	前年度末	増減	勘定科目	前年度末
流動資産	197,355,758	△ 139,894,651	流動負債	99,861,599	△ 249,726,309	現金	45,345,946
現金預金	67,769,495	7,898,553	事業	17,079,643	16,733,897	未払金	17,170,000
小	613,547	85,045	1年以内返済予定	67,809,600	639,600	長期運営資金借入金	3,275,000
普通	61,946,818	4,854,650	1年以内返済予定	4,250,400	975,400	1年以内返済予定	4,826,304
その他	5,809,130	2,958,858	1年以内返済予定	5,974,492	4,826,304	1年以内返済予定	6,258,380
の	1,263,488	105,834	預り	4,719,625	304,655	預り	4,414,970
有	91,037,092	6,209,155	職員	0	352,466	職員	272,571,146
事	34,548,000	24,588,017	事業	0	272,571,146	事業	1,395
未	0	38,875	区分	397,800,006	158,821,856	前事業	142,590,400
立	2,737,683	2,432,425	区分	336,920,400	142,590,400	前事業	4,172,900
前	0	352,466	事業	21,502,100	18,373,716	前事業	1,830,640
事業	0	129,434,093	1年以内返済予定	18,373,716	18,373,716	前事業	588,566,058
区分	1,295,436,307	406,192,717	長期	22,003,790	91,104,453	前事業	0
区	1,031,714,012	386,093,579	返済	0	0	前事業	0
区	342,497,260	342,497,260	引当	0	0	前事業	0
純	689,216,752	386,093,579	負債の部合計	497,461,695	91,104,453	前事業	0
定	264,722,295	20,109,138	純資産の部	580,040,447	179,734,236	前事業	179,734,236
資	14,642,740	0	基本	580,040,447	179,734,236	前事業	179,734,236
産	3,593,247	222,812	基金	0	0	前事業	0
の	7,384,408	1,093,219	国庫補助金等特別積立金	347,759,904	168,025,668	前事業	0
固	5,251,714	5,251,714	国庫補助金	32,037,915	32,037,915	前事業	0
定	9,651,184	3,309,130	その他の積立金	2,003,003	2,003,003	前事業	0
資	19,168,660	6,342,054	修繕	30,034,912	30,034,912	前事業	0
産	0	14,080,302	その他	36,492,194	141,176,089	前事業	177,668,283
の	0	25,237,350	繰越	34,531,230	5,018,494	前事業	29,512,736
純	7,245,612	10,407,428	活動	0	0	前事業	0
資	12,594,088	7,245,612	増減	0	0	前事業	0
産	15,868,656	15,868,656	差額	0	0	前事業	0
の	22,003,790	1,830,640	(うち当期活動増減差額)	0	0	前事業	0
純	2,003,003	1,830,640		0	0	前事業	0
資	30,037,913	3,001		0	0	前事業	0
産	508,320	3,001		0	0	前事業	0
の	114,768,780	2,342,220		0	0	前事業	0
長	1,493,792,066	266,298,066		0	0	前事業	0
期	1,227,493,999	1,227,493,999		0	0	前事業	0
前	0	0		0	0	前事業	0
資	0	0		0	0	前事業	0
産	0	0		0	0	前事業	0
の	0	0		0	0	前事業	0
部	0	0		0	0	前事業	0
合	0	0		0	0	前事業	0
計	0	0		0	0	前事業	0
純	0	0		0	0	前事業	0
資	0	0		0	0	前事業	0
産	0	0		0	0	前事業	0
の	0	0		0	0	前事業	0
部	0	0		0	0	前事業	0
合	0	0		0	0	前事業	0
計	0	0		0	0	前事業	0

別紙4

財産目録
2019年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	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
流動負債合計					
1 流動負債					
事業					
1年以内返済予定					62,079,843
1年以内返済予定					17,809,600
1年以内返済予定					4,250,400
1年以内返済予定					4,826,304
預職員					5,974,482
仮					4,719,625
					1,395
					99,661,599
流動負債合計					
2 固定負債					
設備					
1年以内返済予定					335,920,400
1年以内返済予定					21,502,100
1年以内返済予定					18,373,716
1年以内返済予定					22,003,790
					397,800,006
					497,461,605
					996,330,460
固定負債合計					
負債合計					
差引純資産					

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・ケアセンター世田谷において実施していた世田谷収益事業について（NPO）えん千歳台様への事務所賃貸が終了したため、2018年3月31日付けにて事業廃止した。

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
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・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、残存価額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－東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度の会計処理による。
 - ・賞与引当金－該当なし

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

- ・東京都社会福祉協議会
- ・独立行政法人福祉医療機構

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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) 法人全体の財務諸表(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 西東京事業所（社会福祉事業）拠点

「法人本部」

「デイサービスいずみ」

「訪問サービスいずみ」

「支援サービスいずみ」

「グループホームいずみ」

「泉町地域包括支援センター」

「デイサービス悠花」

- イ ケアセンター世田谷（社会福祉事業）拠点
「グループホームちとせ」
「小規模多機能ホームみんなんち」
「支援サービスちとせ」
ウ 安心ケアセンター・悠遊えごた（社会福祉事業）拠点
「グループホームえごた」
「小規模多機能ホームえごたの家」
「24時間ホームケアえごた」
「訪問サービスえごた」
エ 西東京事業所（収益事業）拠点
「西東京事業所（収益）」

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	342,497,260	0	0	342,497,260
建物	303,133,173	403,146,350	17,062,771	689,216,752
合計	645,630,433	403,146,350	17,062,771	1,031,714,012

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し 該当なし。

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。

土地（基本財産）	342,497,260 円
建物（基本財産）	689,216,752 円
計	1,031,714,012 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）西東京事業所	47,580,000 円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）ケアセンター世田谷	75,530,000 円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）安心ケアセンター・悠遊えごた	160,400,000 円
計	283,510,000 円

9. 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
土地（基本財産）	342,497,260	0	342,497,260
建物（基本財産）	908,971,571	219,754,819	689,216,752
土地	14,642,740	0	14,642,740
建物	7,285,713	3,692,466	3,593,247
構築物	11,659,832	4,275,424	7,384,408
機械及び装置	5,281,200	29,486	5,251,714
車両運搬具	34,521,219	24,870,035	9,651,184
器具備品	54,839,010	35,670,350	19,168,660
有形リース資産	7,626,960	381,348	7,245,612
ソフトウェア	18,859,598	6,265,530	12,594,068
無形リース資産	16,504,560	635,904	15,868,656
合計	1,422,689,663	295,575,362	1,127,114,301

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	91,037,092	0	91,037,092
未収金	0	0	0
未収補助金	34,548,000	0	34,548,000
合計	125,585,092	0	125,585,092

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
該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	(単位：円)	
						役員 兼務等	事業上の 関係			科目	期末残高

取引条件及び取引条件の決定方針等

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. 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

・都道建設に伴うセンター移転時の会計処理

2005年度および2007年度に、旧センターからの移転に伴い、当時の簿価と売却価格・移転補償額の差額として固定資産売却処分損を計上した金額。

149,076,470 円	05年度	旧センター建物・備品分の処分損(13,436,931円)
		旧センター用地の一部(約1/3)処分損(33,930,842円)
	07年度	旧センター用地の一部(約2/3)処分損(101,708,697円)