

第 27 期

決算報告書

自 2019年 4月 1日
至 2020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

2019年度 決算報告書 目次

社会福祉法人悠遊

表紙

2019年度決算報告書 目次	1
決算報告書作成における帳票の整理	3

法人全体の計算書類

第一号第一様式 資金収支計算書	4
第二号第一様式 事業活動計算書	6
第三号第一様式 貸借対照表	8
別紙4 財産目録(法人合計)	9
計算書類に対する注記(法人全体用)	11
別紙3(①)借入金明細書	14
別紙3(②)寄付金収益明細書	15
別紙3(③)補助金事業等収益明細書	16
別紙3(⑤)事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	17
別紙3(⑥)基本金明細書	18
別紙3(⑦)国庫補助金等特別積立金明細書	19
現金預金台帳	20
有価証券台帳	21
事業未収金台帳	23
未収金台帳	24
未収補助金台帳	24
前払費用台帳	25
修繕積立金・その他積立金台帳	26
修繕積立金・その他積立金台帳別紙 年度別積立実施状況表	27
事業未払金台帳	28
預り金台帳	30
職員預り金台帳	31
金融機関残高証明書の写し	32
退職給付引当資産台帳	39
東京都社会福祉協議会従事者共済会契約者掛金の累計額	39
※社会福祉事業以外を実施している場合には、各号の2様式(事業ごとの内訳表)を作成する。	
金融機関借入金残高証明書の写し	52
第一号第二様式 資金収支内訳表	55
第二号第二様式 事業活動内訳表	57
第三号第二様式 貸借対照表内訳表	59

事業区分ごとの計算書類

(社会福祉事業の計算書類)

第一号第三様式 社会福祉事業 資金収支内訳表	60
第二号第三様式 社会福祉事業 事業活動内訳表	62
第三号第三様式 社会福祉事業 貸借対照表内訳表	64

(収益事業の計算書類)

第一号第三様式	収益事業	資金収支内訳表	65
第二号第三様式	収益事業	事業活動内訳表	66
第三号第三様式	収益事業	貸借対照表内訳表	67

拠点区分ごとの計算書類

(西東京福祉拠点区分の計算書類)

第一号第四様式	西東京福祉拠点	資金収支計算書	68
第二号第四様式	西東京福祉拠点	事業活動計算書	70
第三号第四様式	西東京福祉拠点	貸借対照表	72
計算書類に対する注記(西東京福祉拠点用)			73
別紙 3(⑧)	西東京福祉拠点	基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	76
別紙 3(⑨)	西東京福祉拠点	引当金明細書	77
別紙 3(⑩)	西東京福祉拠点	資金収支明細書	78
別紙 3(⑪)	西東京福祉拠点	事業活動明細書	86
別紙 3(⑫)	積立金・積立資産	明細書	92

(世田谷福祉拠点区分の計算書類)

第一号第四様式	世田谷福祉拠点	資金収支計算書	93
第二号第四様式	世田谷福祉拠点	事業活動計算書	95
第三号第四様式	世田谷福祉拠点	貸借対照表	97
計算書類に対する注記(世田谷福祉拠点用)			98
別紙 3(⑧)	世田谷福祉拠点	基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	100
別紙 3(⑨)	世田谷福祉拠点	引当金明細書	101
別紙 3(⑩)	世田谷福祉拠点	資金収支明細書	102
別紙 3(⑪)	世田谷福祉拠点	事業活動明細書	105

(えごた福祉拠点区分の計算書類)

第一号第四様式	えごた福祉拠点	資金収支計算書	108
第二号第四様式	えごた福祉拠点	事業活動計算書	110
第三号第四様式	えごた福祉拠点	貸借対照表	112
計算書類に対する注記(えごた福祉拠点用)			113
別紙 3(⑧)	えごた福祉拠点	基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	115
別紙 3(⑨)	えごた福祉拠点	引当金明細書	116
別紙 3(⑩)	えごた福祉拠点	資金収支明細書	117
別紙 3(⑪)	えごた福祉拠点	事業活動明細書	120

(西東京収益拠点区分の計算書類)

第一号第四様式	西東京収益拠点	資金収支計算書	123
第二号第四様式	西東京収益拠点	事業活動計算書	124
第三号第四様式	西東京収益拠点	貸借対照表	125
計算書類に対する注記(西東京収益拠点用)			126
別紙 3(⑧)	西東京収益拠点	基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	128

財務三表チェック表

法人単位	三表チェック表 (一様式)	129
法人単位	三表チェック表 (二様式)	130
事業区分	三表チェック表 (三様式)	131
拠点区分	三表チェック表 (四様式)	133

決算報告書作成における帳票の整理

◎ 第●号第●様式

	資金収支計算書 資金収支内訳表	事業活動計算書 事業活動内訳表	貸借対照表 貸借対照表内訳表
法人全体 (予算・前年決算対比)	第一号第一様式	第二号第一様式	第三号第一様式
法人合計 (事業別内訳あり)	第一号第二様式	第二号第二様式	第三号第二様式
事業区分ごとに作成 (拠点別内訳あり)	第一号第三様式 (社会福祉事業)	第二号第三様式 (社会福祉事業)	第三号第三様式 (社会福祉事業)
	第一号第三様式 (収益事業)	第二号第三様式 (収益事業)	第三号第三様式 (収益事業)
拠点ごとに作成 (予算・前年決算対比)	第一号第四様式 (西東京福祉拠点)	第二号第四様式 (西東京福祉拠点)	第三号第四様式 (西東京福祉拠点)
	第一号第四様式 (世田谷福祉拠点)	第二号第四様式 (世田谷福祉拠点)	第三号第四様式 (世田谷福祉拠点)
	第一号第四様式 (えごた福祉拠点)	第二号第四様式 (えごた福祉拠点)	第三号第四様式 (えごた福祉拠点)
	第一号第四様式 (西東京収益拠点)	第二号第四様式 (西東京収益拠点)	第三号第四様式 (西東京収益拠点)
財務諸表に対する注記	貸借対照表に付随する注記事項として、法人全体および各拠点区分について作成		

※各号の二様式および三様式については、複数の事業区分または拠点区分がない場合には作成省略可。

悠遊の場合には、複数事業区分(福祉・収益事業区分)、複数拠点区分(西東京・世田谷・江古田拠点区分)があるため二様式および三様式についても作成が必要。

◎ 別紙○ ●●●附属明細書

別紙3(①) 借入金明細書	各項目について法人全体のものを作成する
別紙3(②) 寄付金収益明細書	
別紙3(③) 補助金事業等収益明細書	
別紙3(④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	
別紙3(⑤) 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	
別紙3(⑥) 基本金明細書	
別紙3(⑦) 国庫補助均等特別積立金明細書	
別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	拠点区分ごとに作成
別紙3(⑨) 引当金明細書	
別紙3(⑩) 拠点区分資金収支明細書	
別紙3(⑪) 拠点区分事業活動明細書	
別紙3(⑫) 積立金・積立資産明細書	
別紙3(⑬) サービス区分間繰入金明細書	
別紙3(⑭) サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	

※上記項目について仕訳実績のないものについては作成の省略可。

悠遊の場合、別紙3(⑬)については、西東京福祉拠点についてのみ作成。

別紙4 財産目録	法人全体で作成
----------	---------

◎ ●●●台帳

補助台帳として法人合計の貸借対照表上の勘定科目について作成

第一号第一様式

資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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
収入	介護保険事業収入	[616,240,589]	[621,533,999]	[△ 5,293,410]	
	居宅介護報酬収入	(128,040,000)	(127,007,882)	(1,032,118)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	114,426,000	112,798,182	1,627,818	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	13,614,000	14,209,700	△ 595,700	
	地域密着型介護報酬収入	(300,156,211)	(300,963,092)	(△ 806,881)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	267,216,708	267,120,541	96,167	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	32,939,503	33,842,551	△ 903,048	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	(8,281,578)	(7,927,556)	(354,022)	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	7,599,200	7,541,776	57,424	
	総合事業負担金収入(一般)	682,378	385,780	296,598	
	居宅介護支援介護報酬収入	(44,750,000)	(44,629,096)	(120,904)	
	居宅介護支援介護報酬収入	43,878,000	43,477,397	400,603	
	介護予防支援介護報酬収入	872,000	1,151,699	△ 279,699	
	利用者等利用料収入	(98,857,800)	(107,241,015)	(△ 8,383,215)	
	居宅介護サービス利用料収入	287,000	300,898	△ 13,898	
	地域密着型介護サービス利用料収入	69,000	12,147	56,853	
	食費収入(一般)	35,393,600	36,531,473	△ 1,137,873	
	居住費収入(一般)	44,013,000	48,813,032	△ 4,800,032	
	グループホーム共益費収入	9,657,800	10,047,787	△ 389,987	
	グループホーム水道光熱費収入	5,813,400	6,508,452	△ 695,052	
	利用料収入(実費等)	3,624,000	5,027,226	△ 1,403,226	
	その他の事業収入	(36,155,000)	(33,765,358)	(2,389,642)	
	補助金事業収入	2,242,000	2,497,000	△ 255,000	
	受託の他の事業収入	33,463,000	30,697,733	2,765,267	
	その他の事業収入	450,000	570,625	△ 120,625	
	障害福祉サービス等事業収入	[3,030,000]	[2,907,608]	[122,392]	
自立支援給付費収入	(2,800,000)	(2,673,208)	(126,792)		
介護給付費収入	2,800,000	2,673,208	126,792		
その他の給付費収入	(230,000)	(234,400)	(△ 4,400)		
補助金事業収入	230,000	234,400	△ 4,400		
借入金利息補助金収入	[1,984,000]	[1,841,885]	[142,115]		
経常経費寄附金収入	[70,000]	[203,260]	[△ 133,260]		
受取利息配当金収入	[10,000]	[9,636]	[364]		
その他の収入	[3,529,000]	[4,987,399]	[△ 1,458,399]		
受入研修費収入	65,000	106,865	△ 41,865		
雑収入	3,464,000	4,880,534	△ 1,416,534		
事業活動収入計(1)	624,863,589	631,474,787	△ 6,611,198		
事業活動による収支	人件費支出	[533,962,639]	[522,703,037]	[11,259,602]	
	役員報酬支出	2,400,000	2,315,000	85,000	
	職員給料与支	220,250,928	211,483,556	8,767,372	
	非常勤職員給与支	38,234,211	37,971,009	263,202	
	派遣職員給付支	189,435,000	184,742,044	4,692,956	
	退職給付支	11,749,000	11,296,689	452,311	
	法定福利費支	13,971,500	17,321,434	△ 3,349,934	
	事業費支	57,922,000	57,573,305	348,695	
	給食用品費支	55,574,000	56,957,132	[△ 1,383,132]	
	介護用品費支	24,105,000	24,117,118	△ 12,118	
	保健衛生費支	2,165,000	2,238,973	△ 73,973	
	医療費支	315,000	320,169	△ 5,169	
	療養費支	0	567,745	△ 567,745	
	教養娯楽費支	1,950,000	1,578,852	371,148	
	水道器具備品費支	12,212,000	12,825,468	△ 613,468	
	消耗器具備品費支	3,175,000	3,675,088	△ 500,088	
	消防器具備品費支	429,000	1,376,043	△ 947,043	
	貸車雑支	1,388,000	1,419,133	△ 31,133	
	雑支	5,445,000	4,984,716	460,284	
	雑支	(4,390,000)	(3,853,827)	(536,173)	
	雑支	71,000	4,990	66,010	
	雑支	4,319,000	3,848,837	470,163	
	事務費支出(実費)	[76,246,897]	[68,267,583]	[7,979,314]	
	福利厚生費支	6,089,000	5,211,292	877,708	
	旅費支	1,122,000	751,567	370,433	
	研修費支	970,000	450,065	519,935	
	事務消耗品費支	2,290,000	1,786,190	503,810	
印刷製本費支	2,203,000	1,913,014	289,986		
水道光熱費支	317,000	326,580	△ 9,580		
修繕費支	2,297,861	723,193	1,574,668		
通信費支	5,383,000	5,254,045	128,955		
会議費支	80,000	37,634	42,366		
広告費支	1,160,000	284,348	875,652		

第一号第一様式

資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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
	通 信 運 搬 費 支 出	5,383,000	5,254,045	128,955	
	会 議 費 支 出	80,000	37,634	42,366	
	広 報 費 支 出	1,160,000	284,348	875,652	
	業 務 委 託 費 支 出	(38,158,000)	(34,787,117)	(3,370,883)	
	業 務 委 託 費 (食 事)	24,852,000	22,691,373	2,160,627	
	手 数 料 支 出	13,306,000	12,095,744	1,210,256	
	保 険 料 支 出	1,270,000	1,186,327	83,673	
	土 地 建 物 賃 借 料 支 出	5,000	0	5,000	
	租 税 公 課 支 出	8,037,236	8,007,996	29,240	
	保 守 会 料 支 出	165,800	245,900	△ 80,100	
	諸 会 費 支 出	5,463,000	4,753,798	709,202	
	雑 支 出	586,000	446,750	139,250	
	支 払 利 息 支 出	650,000	2,101,767	△ 1,451,767	
	支 払 利 息 支 出	[4,526,000]	[3,802,735]	[723,265]	
	支 払 利 息 支 出	[0]	[72,591]	[△ 72,591]	
	支 払 利 息 支 出	[0]	[72,591]	[△ 72,591]	
	事業活動支出計(2)	670,309,536	651,803,078	18,506,458	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 45,445,947	△ 20,328,291	△ 25,117,656	
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	[18,874,000]	[17,809,600]	[1,064,400]	
	固定資産取得支出	[2,694,024]	[3,060,624]	[△ 366,600]	
	器具及び備品取得支出	2,694,024	3,060,624	△ 366,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[4,980,000]	[4,826,304]	[153,696]	
	その他の施設整備等による支出	[22,000]	[22,000]	[0]	
	その他の施設整備等支出	22,000	22,000	0	
	施設整備等支出計(5)	26,570,024	25,718,528	851,496	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,570,024	△ 25,718,528	△ 851,496	
その	収入				
	長期運営資金借入金収入	[50,000,000]	[49,984,120]	[15,880]	
	積立資産取崩収入	[0]	[3,335,314]	[△ 3,335,314]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	3,335,314	△ 3,335,314	
	サービス区分間繰入金収入	[1,423,000]	[0]	[1,423,000]	
	その他の活動収入計(7)	51,423,000	53,319,434	△ 1,896,434	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[4,931,000]	[5,905,003]	[△ 974,003]	
	積立資産支出	[6,270,000]	[5,784,020]	[485,980]	
	退職給付引当資産支出	6,270,000	5,784,020	485,980	
	サービス区分間繰入金支出	[1,423,000]	[0]	[1,423,000]	
	その他の活動支出計(8)	12,624,000	11,689,023	934,977	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,799,000	41,630,411	△ 2,831,411	
	予備費支出(10)	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 34,216,971	△ 4,416,408	△ 29,800,563	
	前期末支払資金残高(12)	[124,580,463]	[124,580,463]	[0]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	90,363,492	120,164,055	△ 29,800,563	

事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	[621,533,999]	[550,773,008]	[70,760,991]
	居宅介護料収益	(127,007,882)	(137,124,059)	(△) 10,116,177)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	112,798,182	121,316,855	△ 8,518,673
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	14,209,700	15,807,204	△ 1,597,504
	地域密着型介護料収益	(300,963,092)	(236,147,598)	(64,815,494)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	267,120,541	209,244,508	57,876,033
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	33,842,551	26,903,090	6,939,461
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	(7,927,556)	(8,099,182)	(△) 171,626)
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	7,541,776	7,490,515	51,261
	総合事業負担金収益(一般)	385,780	608,667	△ 222,887
	居宅介護支援介護料収益	(44,629,096)	(49,448,967)	(△) 4,819,871)
	居宅介護支援介護料収益	43,477,397	48,364,992	△ 4,887,595
	介護予防支援介護料収益	1,151,699	1,083,975	67,724
	利用者等利用料収益	(107,241,015)	(89,200,883)	(18,040,132)
	居宅介護サービス利用料収益	300,898	323,984	△ 23,086
	地域密着型介護サービス利用料収益	12,147	45,970	△ 33,823
	食費収益(一般)	36,531,473	31,755,314	4,776,159
	居住費収益(一般)	48,813,032	40,576,631	8,236,401
	グループホーム共益費収益	10,047,787	7,624,506	2,423,281
	グループホーム水道光熱費収益	6,508,452	4,184,809	2,323,643
	利用料収益(実費等)	5,027,226	4,689,669	337,557
	その他の事業収益	(33,765,358)	(30,752,319)	(3,013,039)
	補助金事業収益	2,497,000	636,548	1,860,452
受託事業収益	30,697,733	28,986,561	1,711,172	
その他の事業収益	570,625	1,129,210	△ 558,585	
障害福祉サービス等事業収益	[2,907,608]	[706,025]	[2,201,583]	
自立支援給付費収益	(2,673,208)	(561,385)	(2,111,823)	
介護給付費収益	2,673,208	561,385	2,111,823	
その他の事業収益	(234,400)	(144,640)	(89,760)	
補助金事業収益	234,400	144,640	89,760	
経常経費寄附金収益	[203,260]	[394,229]	[△) 190,969]	
その他の収益	[3,548,030]	[3,415,604]	[132,426]	
サービス活動収益計(1)	628,192,897	555,288,866	72,904,031	
サービス活動増減の部	人件費	[525,151,743]	[445,634,580]	[79,517,163]
	役員報酬	2,315,000	2,255,000	60,000
	職員給与	211,483,556	178,121,159	33,362,397
	非常勤職員給与	37,971,009	30,830,598	7,140,411
	派遣職員給与	184,742,044	160,040,627	24,701,417
	退職給付費用	11,296,689	7,595,405	3,701,284
	法定福利費	19,770,140	15,979,240	3,790,900
	事業費	[56,957,132]	[51,600,027]	[5,357,105]
	給食費	24,116,818	18,852,916	5,263,902
	介護用品費	2,238,973	1,364,463	874,510
	保健衛生費	320,169	280,260	39,909
	医療費	567,745	0	567,745
	教養娯楽費	1,578,852	1,848,927	△ 270,075
	日用品費	0	1,296	△ 1,296
	水道光熱費	12,825,468	9,742,626	3,082,842
	燃料費	0	2,409,953	△ 2,409,953
	消耗器具備品費	3,675,088	9,307,388	△ 5,632,300
	保険料	1,376,043	264,222	1,111,821
	貸借料	1,419,133	318,560	1,100,573
	車雑費	4,984,716	2,572,596	2,412,120
	雑費	(3,854,127)	(4,636,820)	(△) 782,693)
	雑費(実費分)	4,990	33,744	△ 28,754
	雑費	3,849,137	4,603,076	△ 753,939

第二号第一様式

事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	事務費	70,625,760	71,238,430	△ 612,670
福利厚生費	福利厚生費	5,211,292	4,260,313	950,979
旅費	旅費	751,567	1,122,803	△ 371,236
研事	研事	450,065	458,177	△ 8,112
印刷	印刷	1,786,190	6,444,039	△ 4,657,849
水道	水道	1,913,014	2,081,768	△ 168,754
燃修	燃修	326,580	1,455,710	△ 1,129,130
通会	通会	0	6,332	△ 6,332
広業	広業	723,193	893,400	△ 170,207
業	業	5,254,045	4,215,184	1,038,861
業	業	37,634	38,067	△ 433
業	業	284,348	4,796,028	△ 4,511,680
業	業	(34,787,117)	(26,533,381)	(8,253,736)
業	業	22,691,373	13,182,652	9,508,721
業	業	12,095,744	13,350,729	△ 1,254,985
業	業	1,202,284	1,312,011	△ 109,727
業	業	0	682,823	△ 682,823
業	業	0	769,498	△ 769,498
業	業	10,350,216	10,148,943	201,273
業	業	245,900	278,945	△ 33,045
業	業	4,753,798	4,881,061	△ 127,263
業	業	446,750	425,430	21,320
業	業	2,101,767	434,517	1,667,250
業	業	[47,993,772]	[26,740,239]	[21,253,533]
業	業	[△ 18,275,382]	[△ 7,247,963]	[△ 11,027,419]
業	業	682,453,025	587,965,313	94,487,712
業	業	△ 54,260,128	△ 32,676,447	△ 21,583,681
業	業	1,841,885	1,769,667	72,218
業	業	3,921	7,127	△ 3,206
業	業	1,439,369	472,065	967,304
業	業	106,865	115,000	△ 8,135
業	業	0	669	△ 669
業	業	1,332,504	356,396	976,108
業	業	3,285,175	2,248,859	1,036,316
業	業	3,802,735	3,669,983	132,752
業	業	72,591	0	72,591
業	業	72,591	0	72,591
業	業	3,875,326	3,669,983	205,343
業	業	△ 590,151	△ 1,421,124	830,973
業	業	△ 54,850,279	△ 34,097,571	△ 20,752,708
業	業	0	255,611,000	△ 255,611,000
業	業	0	255,611,000	△ 255,611,000
業	業	0	255,611,000	△ 255,611,000
業	業	12	0	12
業	業	12	0	12
業	業	600,000	186,982,199	△ 186,382,199
業	業	600,012	186,982,199	△ 186,382,187
業	業	△ 600,012	68,628,801	△ 69,228,813
業	業	△ 55,450,291	34,531,230	△ 89,981,521
業	業	[36,492,194]	[1,960,964]	[34,531,230]
業	業	△ 18,958,097	36,492,194	△ 55,450,291
業	業	0	0	0
業	業	0	0	0
業	業	6,409	0	6,409
業	業	400	0	400
業	業	6,009	0	6,009
業	業			
業	業	△ 18,964,506	36,492,194	△ 55,456,700

財産目録

2020年 3月31日現在

社会福祉法人 悠遊

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
(単位：円)							
I. 資産の部							
1. 流動資産							
現金	金	現金手許有高	—	—	—	—	647,881
預金	金	中央労働金庫/世田谷支店 普通9363739	—	—	—	—	926,143
預金	金	三菱UFJ銀行/保谷支店 普通0703194	—	—	—	—	45,096,229
預金	金	東京みらい農協/保谷支店 普通0023642	—	—	—	—	173,681
預金	金	ゆうちょ銀行/世田谷千歳台 通常19939461	—	—	—	—	270,669
預金	金	三菱東京UFJ銀行/保谷支店 普通0146846	—	—	—	—	15,986,355
預金	金	三菱UFJ銀行/保谷支店 普通0239335	—	—	—	—	656,764
預金	金	ゆうちょ銀行/保谷支店 普通8604567	—	—	—	—	138,727
預金	金	ゆうちょ銀行 00120-8-141749	—	—	—	—	3,954,289
預金	金	ゆうちょ銀行 00170-9-791778	—	—	—	—	4,308,293
預金	金	ゆうちょ銀行 00160-9-60172 (欠)	—	—	—	—	121,769
小計					—	—	72,280,900
有価証券	債券	未収金(その他)	—	—	—	—	1,293,760
		介護報酬収入	—	—	—	—	6,138,387
		障害給付収入	—	—	—	—	79,431,871
		介護保険利用者負担金	—	—	—	—	505,674
		限度超過自己負担金	—	—	—	—	8,211,512
		マイ・小規模金事代	—	—	—	—	287
		GR・小規模固定費収入	—	—	—	—	2,427,604
			—	—	—	—	16,110,544
小計					—	—	112,825,879
未収金	金	経常経費未収補助金	—	—	—	—	50,000
補助金	費用		—	—	—	—	639,700
流動資産合計					—	—	2,004,294
2. 固定資産					—	—	189,094,433
(1) 基本財産							
土地	地物		—	—	—	—	342,497,260
建物			—	—	—	—	657,798,775
基本財産合計					—	—	1,000,296,035
(2) その他の固定資産							
土地	地物		—	—	—	—	14,642,740
建物	建物		—	—	—	—	3,415,312
機械	物		—	—	—	—	6,293,028
器具	備品		—	—	—	—	4,897,874
形	ス		—	—	—	—	6,887,947
形	ス		—	—	—	—	17,663,727
形	ス		—	—	—	—	5,720,220
形	ス		—	—	—	—	9,886,514
形	ス		—	—	—	—	12,567,744
形	ス		—	—	—	—	24,304,158
形	ス		—	—	—	—	2,003,403
形	ス		—	—	—	—	30,040,921
形	ス		—	—	—	—	530,320
形	ス		—	—	—	—	112,426,560
形	ス		—	—	—	—	251,280,468
形	ス		—	—	—	—	1,251,486,503
形	ス		—	—	—	—	1,440,580,936
その他の固定資産合計					—	—	251,280,468
固定資産合計					—	—	1,251,486,503
資産合計					—	—	1,440,580,936

別紙

財産目録
2020年 3月31日現在

社会福祉法人 悠遊		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
II 負債の部									
1 流動負債									
事業	未払	金							60,947,509
1年以内返済予定	設備	借入金							23,695,600
1年以内返済予定	運営資金	借入金							9,217,525
1年以内返済予定	リース債務								4,828,304
預り									6,112,800
職員	預り								1,849,089
仮受									21,000
流動負債合計									106,669,807
2 固定負債									
役員	資	金							312,224,800
長期	運	借入金							60,629,972
借	営	借入金							13,647,412
入	給	引当							24,304,158
固定負債合計									410,706,342
負債合計									517,376,149
差引純資産									923,204,787

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	689,216,752	0	31,507,977	657,708,775
合計	1,031,714,012	0	31,507,977	1,000,206,035

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）	657,708,775 円
計	1,000,206,035 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	215,500,000 円
計	338,610,000 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	251,262,796	657,708,775
土地	14,642,740	0	14,642,740
建物	7,285,713	3,870,401	3,415,312
構築物	11,659,832	5,366,804	6,293,028
機械及び装置	5,281,200	383,326	4,897,874
車両運搬具	34,521,219	27,633,272	6,887,947
器具備品	52,399,234	34,735,507	17,663,727
有形リース資産	7,626,960	1,906,740	5,720,220
ソフトウェア	18,729,923	8,843,409	9,886,514
無形リース資産	16,504,560	3,936,816	12,567,744
合計	1,420,120,212	337,939,071	1,082,181,141

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	112,825,879	0	112,825,879
未収金	50,000	0	50,000
未収補助金	639,700	0	639,700
合計	113,515,579	0	113,515,579

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。

(単位：円)

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	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし											

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)