

法人単位資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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)
収 入	介護保険事業収入	[724,421,159]	[750,931,722]	[△ 26,510,563]
	居宅介護料収入	123,602,089	128,356,301	△ 4,754,212
	地域密着型介護料収入	340,644,623	348,455,084	△ 7,810,461
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	3,950,102	661,917	3,288,185
	居宅介護支援介護料収入	64,814,412	65,684,374	△ 869,962
	利用者等利用料収入	121,486,453	131,044,758	△ 9,558,305
	その他の事業収入	69,923,480	76,729,288	△ 6,805,808
	障害福祉サービス等事業収入	[128,000]	[64,556]	[63,444]
	自立支援給付費収入	76,000	64,556	11,444
	その他の事業収入	52,000	0	52,000
	経常経費寄附金収入	[0]	[857,770]	[△ 857,770]
	受取利息配当金収入	[0]	[239,204]	[△ 239,204]
	その他の収入	[2,063,044]	[2,587,603]	[△ 524,559]
	受入研修費収入	0	7,100	△ 7,100
	利用者等外給食費収入	0	154,865	△ 154,865
	雑収入	2,063,044	2,425,638	△ 362,594
	事業活動収入計(1)	726,612,203	754,680,855	△ 28,068,652
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[599,069,807]	[597,109,174]	[1,960,633]
	役員報酬支出	2,600,000	1,940,000	660,000
	職員給料支出	218,082,788	215,282,624	2,800,164
	職員賞与支出	30,947,964	30,578,007	369,957
	非常勤職員給与支出	240,796,000	242,896,168	△ 2,100,168
	派遣職員費支出	15,955,000	16,940,745	△ 985,745
	退職給付支出	19,265,768	19,280,494	△ 14,726
	法定福利費支出	71,422,287	70,191,136	1,231,151
	事業費支出	[71,398,136]	[72,611,490]	[△ 1,213,354]
	給食費支出	33,080,000	31,756,143	1,323,857
	介護用品費支出	2,450,000	2,296,037	153,963
	保健衛生費支出	470,000	411,781	58,219
	医療費支出	0	1,000	△ 1,000
	教養娯楽費支出	1,180,000	1,264,356	△ 84,356
	水道光熱費支出	14,896,000	16,646,746	△ 1,750,746
	消耗器具備品費支出	3,489,000	4,072,745	△ 583,745
	保険料支出	1,305,000	1,812,998	△ 507,998
	賃借料支出	3,570,000	3,543,597	26,403
	車輛費支出	5,450,000	5,469,656	△ 19,656
	雑支出	5,508,136	5,336,431	171,705
支 出	事務費支出	[67,352,169]	[64,475,055]	[2,877,114]
	福利厚生費支出	5,553,000	4,944,876	608,124
	旅費交通費支出	740,000	549,940	190,060
	研修研究費支出	1,680,000	1,243,365	436,635
	事務消耗品費支出	3,542,169	5,680,746	△ 2,138,577

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	印刷製本費支出	1,630,000	1,510,971	119,029
	水道光熱費支出	460,000	494,788	△ 34,788
	修繕費支出	3,032,000	2,237,981	794,019
	通信運搬費支出	5,590,000	6,508,616	△ 918,616
	会議費支出	105,000	0	105,000
	広報費支出	1,550,000	1,086,731	463,269
	業務委託費支出	26,534,000	24,240,158	2,293,842
	手数料支出	2,080,000	1,447,564	632,436
	保険料支出	35,000	0	35,000
	土地・建物賃借料支出	7,676,000	9,330,012	△ 1,654,012
	租税公課支出	368,000	236,886	131,114
	保守料支出	5,370,000	3,716,680	1,653,320
	諸会費支出	1,047,000	895,730	151,270
	雑支出	360,000	350,011	9,989
	支払利息支出	[1,894,548]	[1,894,548]	[0]
	その他の支出	[45,000]	[1,864,899]	[△ 1,819,899]
	雑支出	45,000	1,864,899	△ 1,819,899
	事業活動支出計(2)	739,759,660	737,955,166	1,804,494
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,147,457	16,725,689	△ 29,873,146
施設整備等に よる収入支	施設整備等補助金収入	[7,730,000]	[7,724,000]	[6,000]
	施設整備等補助金収入	7,730,000	7,724,000	6,000
	その他の施設整備等による収入	[0]	[2,926,853]	[△ 2,926,853]
	〇〇収入	0	2,926,853	△ 2,926,853
	施設整備等収入計(4)	7,730,000	10,650,853	△ 2,920,853
	固定資産取得支出	[8,830,000]	[7,724,200]	[1,105,800]
	機械及び装置取得支出	7,730,000	0	7,730,000
	器具及び備品取得支出	1,100,000	7,724,200	△ 6,624,200
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[7,426,000]	[7,290,100]	[135,900]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[98,000]	[△ 98,000]
	その他の施設整備等支出	0	98,000	△ 98,000
	施設整備等支出計(5)	16,256,000	15,112,300	1,143,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,526,000	△ 4,461,447	△ 4,064,553
その他の 活動に よる	積立資産取崩収入	[3,265,624]	[6,124,854]	[△ 2,859,230]
	退職給付引当資産取崩収入	3,265,624	6,124,854	△ 2,859,230
	サービス区分間繰入金収入	[1,855,298]	[0]	[1,855,298]
	その他の活動収入計(7)	5,120,922	6,124,854	△ 1,003,932
	長期運営資金借入金元金償還支出	[7,063,000]	[7,063,000]	[0]
	積立資産支出	[6,825,000]	[9,078,444]	[△ 2,253,444]
	退職給付引当資産支出	6,825,000	9,078,444	△ 2,253,444
	サービス区分間繰入金支出	[1,855,298]	[0]	[1,855,298]
	その他の活動による支出	[1,375,000]	[0]	[1,375,000]

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支		〇〇支出	1,375,000	0	1,375,000
		その他の活動支出計(8)	17,118,298	16,141,444	976,854
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,997,376	△ 10,016,590	△ 1,980,786
予備費支出(10)			800,000	—————	800,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 34,470,833	2,247,652	△ 36,718,485

前期末支払資金残高(12)			0	182,966,519	△ 182,966,519
当期末支払資金残高(11)+(12)			△ 34,470,833	185,214,171	△ 219,685,004

法人単位事業活動計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	[750,931,722]	[724,629,142]	[26,302,580]
	居宅介護料収益	128,356,301	113,878,528	14,477,773
	地域密着型介護料収益	348,455,084	333,113,942	15,341,142
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	661,917	7,997,659	△ 7,335,742
	居宅介護支援介護料収益	65,684,374	61,964,311	3,720,063
	利用者等利用料収益	131,044,758	131,093,453	△ 48,695
	その他の事業収益	76,729,288	76,581,249	148,039
	障害福祉サービス等事業収益	[64,556]	[74,835]	[△ 10,279]
	自立支援給付費収益	64,556	40,435	24,121
	その他の事業収益	0	34,400	△ 34,400
	経常経費寄附金収益	[857,770]	[7,601,378]	[△ 6,743,608]
	その他の収益	[1,380,344]	[3,016,030]	[△ 1,635,686]
	サービス活動収益計(1)	753,234,392	735,321,385	17,913,007
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[600,062,764]	[625,055,784]	[△ 24,993,020]
	役員報酬	1,940,000	2,438,000	△ 498,000
	職員給料	215,282,624	237,443,570	△ 22,160,946
	職員賞与	30,578,007	48,219,275	△ 17,641,268
	非常勤職員給与	242,896,168	213,324,320	29,571,848
	派遣職員費	16,940,745	33,079,225	△ 16,138,480
	退職給付費用	22,234,084	20,831,044	1,403,040
	法定福利費	70,191,136	69,720,350	470,786
	事業費	[72,611,490]	[72,197,261]	[414,229]
	給食費	31,756,143	31,389,946	366,197
	介護用品費	2,296,037	2,671,479	△ 375,442
	保健衛生費	411,781	417,830	△ 6,049
	医療費	1,000	0	1,000
	教養娯楽費	1,264,356	1,197,511	66,845
	水道光熱費	16,646,746	16,460,140	186,606
	消耗器具備品費	4,072,745	3,729,059	343,686
	保険料	1,812,998	1,695,632	117,366
	賃借料	3,543,597	2,976,878	566,719
	車輛費	5,469,656	5,521,516	△ 51,860
	雑費	5,336,431	6,137,270	△ 800,839
	事務費	[64,475,055]	[64,032,200]	[442,855]
	福利厚生費	4,944,876	4,412,309	532,567
	旅費交通費	549,940	511,849	38,091
	研修研究費	1,243,365	1,097,247	146,118
	事務消耗品費	5,680,746	3,736,395	1,944,351
	印刷製本費	1,510,971	1,644,003	△ 133,032
	水道光熱費	494,788	489,113	5,675
	修繕費	2,237,981	4,650,515	△ 2,412,534
	通信運搬費	6,508,616	6,240,975	267,641

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	広報費	1,086,731	512,200	574,531
	業務委託費	24,240,158	24,497,416	△ 257,258
	手数料	1,447,564	1,371,170	76,394
	保険料	0	164,866	△ 164,866
	賃借料	0	284,336	△ 284,336
	土地・建物賃借料	9,330,012	9,025,400	304,612
	租税公課	236,886	11,500	225,386
	保守料	3,716,680	4,237,387	△ 520,707
	諸会費	895,730	958,110	△ 62,380
	雑費	350,011	187,409	162,602
	減価償却費	[37,605,298]	[39,179,632]	[△ 1,574,334]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 16,328,314]	[△ 17,470,440]	[1,142,126]
	サービス活動費用計(2)	758,426,293	782,994,437	△ 24,568,144
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,191,901	△ 47,673,052	42,481,151
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[239,704]	[38,786]	[200,918]
	その他のサービス活動外収益	[1,207,259]	[4,743,694]	[△ 3,536,435]
	受入研修費収益	7,100	157,200	△ 150,100
	利用者等外給食収益	154,865	104,304	50,561
	雑収益	1,045,294	4,482,190	△ 3,436,896
	サービス活動外収益計(4)	1,446,963	4,782,480	△ 3,335,517
	支払利息	[1,894,548]	[1,384,142]	[510,406]
	その他のサービス活動外費用	[1,864,899]	[162,752]	[1,702,147]
	雑損失	1,864,899	162,752	1,702,147
	サービス活動外費用計(5)	3,759,447	1,546,894	2,212,553
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,312,484	3,235,586	△ 5,548,070
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 7,504,385	△ 44,437,466	36,933,081
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[7,724,000]	[0]	[7,724,000]
	施設整備等補助金収益	7,724,000	0	7,724,000
	固定資産売却益	[0]	[544,130]	[△ 544,130]
	車輛運搬具売却益	0	544,130	△ 544,130
	特別収益計(8)	7,724,000	544,130	7,179,870
	国庫補助金等特別積立金積立額	[7,724,000]	[1,600,000]	[6,124,000]
	特別費用計(9)	7,724,000	1,600,000	6,124,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1,055,870	1,055,870
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 7,504,385	△ 45,493,336	37,988,951
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	△ 296,241,981	△ 250,748,605	△ 45,493,376
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 303,746,366	△ 296,241,941	△ 7,504,425
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額(16)	[500]	[40]	[460]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	修繕積立金積立額	500	40	460
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 303,746,866	△ 296,241,981	△ 7,504,885

法人単位貸借対照表
2026年 3月31日現在

社会福祉法人 悠遊

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	250,650,628	254,744,953	△ 4,094,325	流動負債	91,364,825	92,834,474	△ 1,469,649
現金預金	116,534,579	136,229,120	△ 19,694,541	事業未払金	58,990,384	62,640,204	△ 3,649,820
有価証券	1,680,944	1,560,944	120,000	1年以内返済予定設備資金借入金	16,674,000	0	16,674,000
事業未収金	121,665,281	110,736,475	10,928,806	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,053,000	16,023,000	△ 10,970,000
未収補助金	8,237,200	3,090,807	5,146,393	1年以内返済予定リース債務	4,201,368	5,033,040	△ 831,672
立替金	331,809	391,488	△ 59,679	預り金	5,626,042	5,953,147	△ 327,105
前払費用	1,778,441	2,477,589	△ 699,148	職員預り金	△ 363,843	3,131,755	△ 3,495,598
拠点区分間貸付金	73,328	53,328	20,000	前受金	700,000	0	700,000
仮払金	349,046	205,202	143,844	拠点区分間借入金	73,328	53,328	20,000
				仮受金	410,546	0	410,546
固定資産	1,022,888,941	1,052,791,518	△ 29,902,577	固定負債	660,556,906	676,975,460	△ 16,418,554
基本財産	819,432,169	848,488,285	△ 29,056,116	設備資金借入金	253,754,000	270,428,000	△ 16,674,000
土地	342,497,260	342,497,260	0	長期運営資金借入金	369,697,298	365,790,298	3,907,000
建物	476,934,909	505,991,025	△ 29,056,116	リース債務	1,555,270	8,013,698	△ 6,458,428
その他の固定資産	203,456,772	204,303,233	△ 846,461	退職給付引当金	35,550,338	32,743,464	2,806,874
土地	14,642,740	14,642,740	0	負債の部合計	751,921,731	769,809,934	△ 17,888,203
建物	2,537,112	2,667,622	△ 130,510	純 資 産 の 部			
構築物	544,839	1,368,553	△ 823,714	基本金	580,040,447	580,040,447	0
機械及び装置	3,579,494	4,014,402	△ 434,908	基本金	580,040,447	580,040,447	0
車輛運搬具	7,507,226	9,466,227	△ 1,959,001	国庫補助金等特別積立金	243,319,834	251,924,148	△ 8,604,314
器具及び備品	15,573,466	12,155,415	3,418,051	国庫補助金等特別積立金	243,319,834	251,924,148	△ 8,604,314
有形リース資産	12,210,000	12,446,000	△ 236,000	その他の積立金	2,004,423	2,003,923	500
ソフトウェア	543,991	1,202,891	△ 658,900	修繕積立金	2,004,423	2,003,923	500
無形リース資産	9,385,200	9,385,200	0	次期繰越活動増減差額	△ 303,746,866	△ 296,241,981	△ 7,504,885
退職給付引当資産	35,550,338	32,743,464	2,806,874	(うち当期活動増減差額)	△ 7,504,385	△ 45,493,336	37,988,951
修繕積立資産	2,004,423	2,003,923	500				
差入保証金	613,880	515,880	98,000				
長期前払費用	98,764,063	101,690,916	△ 2,926,853	純資産の部合計	521,617,838	537,726,537	△ 16,108,699
資産の部合計	1,273,539,569	1,307,536,471	△ 33,996,902	負債及び純資産の部合計	1,273,539,569	1,307,536,471	△ 33,996,902

財産目録
2026年 3月31日現在

社会福祉法人 悠遊

(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	—	—	697,505
普通預金	中央労働金庫/世田谷支店 普通9363739	—		—	—	926,360
	三菱UFJ銀行/保谷支店 普通0703194	—		—	—	97,427,712
	東京みらい農協/保谷支店 普通0023642	—		—	—	565,197
	ゆうちょ銀行/世田谷千歳台 通常19939461	—		—	—	301,499
	三菱東京UFJ銀行/保谷支店 普通0146846	—		—	—	5,459,760
	三菱UFJ銀行/保谷支店 普通0239335	—		—	—	9,207,473
	ゆうちょ銀行/保谷支店 普通8604567	—		—	—	11,069
その他流動性預金	ゆうちょ銀行 00120-8-141749	—		—	—	1,077,102
	ゆうちょ銀行 00170-9-791778	—		—	—	611,684
	ゆうちょ銀行 00160-9-60172 (えごた)	—		—	—	249,218
	小計					116,534,579
有価証券		—		—	—	1,680,944
事業未収金	未収金(その他)	—		—	—	6,184,974
	介護報酬収入	—		—	—	84,820,270
	介護保険利用者負担金	—		—	—	9,375,435
	限度超過自己負担金	—		—	—	137,162
	デイ・小規模食事代	—		—	—	3,116,612
	GH・小規模固定費収入	—		—	—	18,030,828
	小計					121,665,281
未収補助金	施設整備未収補助金	—		—	—	7,724,000
	経常経費未収補助金	—		—	—	513,200
	小計					8,237,200
立替金		—		—	—	331,809
前払費用		—		—	—	1,778,441
拠点区分間貸付金		—		—	—	73,328
仮払金		—		—	—	349,046
流動資産合計						250,650,628
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	342,497,260
建物		—		—	—	476,934,909
基本財産合計						819,432,169
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	14,642,740
建物		—		—	—	2,537,112
構築物		—		—	—	544,839
機械及び装置		—		—	—	3,579,494
車輛運搬具		—		—	—	7,507,226
器具及び備品		—		—	—	15,573,466
有形リース資産		—		—	—	12,210,000
ソフトウェア		—		—	—	543,991
無形リース資産		—		—	—	9,385,200
退職給付引当資産		—		—	—	35,550,338
修繕積立資産		—		—	—	2,004,423
差入保証金		—		—	—	613,880
長期前払費用		—		—	—	98,764,063
その他の固定資産合計						203,456,772
固定資産合計						1,022,888,941
資産合計						1,273,539,569
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	58,990,384
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	16,674,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	5,053,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	4,201,368
預り金		—		—	—	5,626,042
職員預り金		—		—	—	363,843
前受金		—		—	—	700,000
拠点区分間借入金		—		—	—	73,328
仮受金		—		—	—	410,546
流動負債合計						91,364,825
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	253,754,000
長期運営資金借入金		—		—	—	369,697,298
リース債務		—		—	—	1,555,270
退職給付引当金		—		—	—	35,550,338
固定負債合計						660,556,906
負債合計						751,921,731
差引純資産						521,617,838

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

該当なし。

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)
- (4) 収益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」

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	505,991,025	0	29,056,116	476,934,909
合計	848,488,285	0	29,056,116	819,432,169

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）	476,934,909 円
計	819,432,169 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	23,790,000 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	54,600,000 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	192,038,000 円
計	270,428,000 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	432,036,662	476,934,909
土地	14,642,740	0	14,642,740
建物	7,285,713	4,748,601	2,537,112
構築物	11,659,832	11,114,993	544,839
機械及び装置	6,491,200	2,911,706	3,579,494
車両運搬具	39,404,544	31,897,318	7,507,226
器具及び備品	76,104,070	60,530,604	15,573,466
有形リース資産	23,376,960	11,166,960	12,210,000
ソフトウェア	22,024,423	21,480,432	543,991
無形リース資産	25,889,760	16,504,560	9,385,200
合計	1,478,348,073	592,391,836	885,956,237

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	121,665,281	0	121,665,281
未収金	0	0	0
未収補助金	8,237,200	0	8,237,200
合 計	129,902,481	0	129,902,481

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)