

令和 5 年 度

財 務 報 告 書

社会福祉法人 東京栄和会

監査報告書

令和 6年 5月16日

社会福祉法人 東京栄和会
理事長 鈴木 信男 殿

監事 宮 坂 信 幸



監事 太 田 貞 司



私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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 東京栄和会

財産目録
令和 6年 3月31日現在

1頁
(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 普通預金 事業未収金 未収補助金 貯蔵品 医薬品 立替金 前払金 前払費用 その他の流動資産 徴収不能引当金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	124,107
	みずほ銀行西葛西支店他	—	運転資金として	—	—	842,815,002
	小計					842,939,109
		—	介護報酬等	—	—	304,654,139
		—	宿舍借上げ支援事業助成金等	—	—	18,580,319
		—	災害時用備蓄品等	—	—	2,017,500
		—	期末医薬品棚卸有高	—	—	402,723
		—	利用者日用品立替等	—	—	202,219
		—	海外研修費前払等	—	—	2,251,340
		—	火災保険料等	—	—	6,149,965
		—	3月分掛金等	—	—	8,600
		—	徴収不能引当金	—	—	△ 173,226
	流動資産合計					1,177,032,688
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(なぎさ和楽苑) 所在:東京都江戸川区西葛西八丁目1番地2	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームなぎさ和楽苑等に使用している	2,231,781,873	1,360,839,653	870,942,220
	(うらやす和楽苑) 所在:千葉県浦安市当代島二丁目224番地1、224番地5、226番地1、235番地1	2014年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームうらやす和楽苑等に使用している	1,182,752,504	443,197,571	739,554,933
	(J O Yなぎさ) 所在:東京都江戸川区西葛西八丁目1番地2	2004年度	第1種社会福祉事業である都市型軽費老人ホームJ O Yなぎさ等に使用している	171,707,218	108,877,132	62,830,086
	(若年性認知症) 所在:東京都江戸川区西葛西八丁目1番地2	2015年度	公益事業である若年性認知症支援事業等に使用している	2,599,040	602,543	1,996,497
	(うらやす診療所) 所在:千葉県浦安市当代島二丁目224番地1、224番地5、226番地1、235番地1	2014年度	公益事業であるうらやす和楽苑診療所に使用している	8,835,197	3,692,347	5,142,850
	小計					1,680,466,586
基本財産合計					1,680,466,586	
(2) その他の固定資産						
建物 構築物 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア 退職給付引当資産 施設整備等積立資産 差入保証金	(博愛ホーム診療所) 所在:東京都江戸川区西葛西八丁目1番地2、1番地1	1980年度	公益事業である博愛ホーム診療所に使用している	22,079,927	22,079,926	1
	小計					1
	植栽工事他 62件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	64,901,012	54,942,873	9,958,139
	トヨタハイエース他 24台	—	利用者送迎用等	35,510,939	34,631,339	879,600
	電動ベッド他 1,087件	—	利用者処遇用等	415,624,233	358,914,456	56,709,777
	パソコン他 6件	—	法人事務用等	28,013,676	18,560,600	9,453,076
	電話加入権他 11件	—	法人事務用等	4,172,100	1,603,134	2,568,966
	人事ソフト他 14件	—	法人事務用等	8,873,813	7,186,046	1,687,767
	東京都社会福祉協議会	—	従事者共済会掛金累計額	—	—	100,219,420
	ゆうちょ銀行 通常貯金	—	将来における施設整備等の支出のために積み立てている預金	—	—	20,000,000
	職員住宅敷金他 20件	—	職員住宅賃借契約に伴う敷金等	—	—	1,429,000

法人名:社会福祉法人 東京栄和会

財産目録

令和 6年 3月31日現在

2頁
(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
長期前払費用	火災保険料他	—	第1種社会福祉事業である上記の特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	4,528,879
その他の固定資産	アジア振興事業協同組合	—	加入組合出資金	—	—	10,000
その他の固定資産合計						207,444,625
固定資産合計						1,887,911,211
資産合計						3,064,943,899
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	㈱みずほ銀行	—		—	—	100,000,000
事業未払金	給食業務委託料他	—		—	—	38,220,099
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	25,836,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	(公財)東京都福祉保健財団他	—		—	—	9,970,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース㈱他	—		—	—	3,149,664
1年以内支払予定長期未払金	リコーリース㈱他	—		—	—	7,664,340
未払費用	社会保険料他	—		—	—	56,413,499
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	18,226,731
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	42,130,258
流動負債合計						301,610,591
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	436,578,000
長期運営資金借入金	(公財)東京都福祉保健財団他	—		—	—	65,030,000
リース債務	リコーリース㈱他	—		—	—	6,392,512
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	100,219,420
長期未払金	リコーリース㈱他	—		—	—	29,251,018
長期預り金	職員住宅敷金	—		—	—	85,200
固定負債合計						637,556,150
負債合計						939,166,741
差引純資産						2,125,777,158

令和5年度
法人単位計算書類
社会福祉法人 東京栄和会

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

法人名：社会福祉法人 東京栄和会

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	1,979,241,342	1,976,131,092	3,110,250	
老人福祉事業収入	30,851,000	30,887,432	△ 36,432	
障害福祉サービス等事業収入	917,000	1,063,444	△ 146,444	
医療事業収入	36,064,000	36,795,780	△ 731,780	
いきいき事業収入	0	0	0	
若年性認知症支援事業収入	10,830,000	10,815,930	14,070	
借入金利息補助金収入	31,000	30,205	795	
経常経費寄附金収入	4,999,000	4,543,207	455,793	
受取利息配当金収入	2,000	306	1,694	
その他の収入	34,807,676	34,390,880	416,796	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,097,743,018	2,094,658,276	3,084,742	
支出				
人件費支出	1,458,045,540	1,458,165,723	△ 120,183	
事業費支出	209,919,878	206,697,182	3,222,696	
事務費支出	329,126,088	327,492,793	1,633,295	
利用者負担軽減額	500,000	240,379	259,621	
支払利息支出	8,010,000	8,026,130	△ 16,130	
その他の支出	6,709,929	6,738,158	△ 28,229	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,012,311,435	2,007,360,365	4,951,070	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	85,431,583	87,297,911	△ 1,866,328	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	4,633,000	4,593,426	39,574	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	1,266,652	1,266,652	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)	5,899,652	5,860,078	39,574	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	42,836,000	42,836,000	0	
固定資産取得支出	11,913,000	11,906,486	6,514	
固定資産除却・廃棄支出	85,000	81,500	3,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,238,000	3,091,034	146,966	
その他の施設整備等による支出	4,800,000	4,782,284	17,716	
施設整備等支出計(5)	62,872,000	62,697,304	174,696	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 56,972,348	△ 56,837,226	△ 135,122	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	41,101,640	40,905,742	195,898	
その他の活動による収入	9,170,000	9,168,138	1,862	
その他の活動収入計(7)	50,271,640	50,073,880	197,760	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	12,115,000	12,113,870	1,130	
その他の活動による支出	33,501,219	33,488,013	13,206	
その他の活動支出計(8)	48,116,219	48,101,883	14,336	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2,155,421	1,971,997	183,424	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	30,614,656	32,432,682	△ 1,818,026	
前期末支払資金残高(12)	928,420,369	928,420,369	0	
当期末支払資金残高(11+12)	959,035,025	960,853,051	△ 1,818,026	

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

法人名：社会福祉法人 東京栄和会

（単位：円）

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	1,976,131,092	2,474,121,103	△ 497,990,011
	老人福祉事業収益	30,887,432	29,640,847	1,246,585
	障害福祉サービス等事業収益	1,063,444	681,998	381,446
	医療事業収益	36,795,780	42,175,225	△ 5,379,445
	いきいき事業収益	0	285,387,244	△ 285,387,244
	若年性認知症支援事業収益	10,815,930	10,914,100	△ 98,170
	経常経費寄附金収益	4,543,207	17,480,043	△ 12,936,836
	その他の収益	14,482,620	4,955,672	9,526,948
	サービス活動収益計 (1)	2,074,719,505	2,865,356,232	△ 790,636,727
費 用				
	人件費	1,429,934,354	1,705,798,939	△ 275,864,585
	事業費	206,710,177	266,315,168	△ 59,604,991
	事務費	329,539,784	720,769,082	△ 391,229,298
	利用者負担軽減額	240,379	316,100	△ 75,721
	減価償却費	116,383,336	178,639,584	△ 62,256,248
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 63,878,243	△ 90,412,605	26,534,362
	徴収不能額	0	2,750	△ 2,750
	徴収不能引当金繰入	75,716	98,891	△ 23,175
	サービス活動費用計 (2)	2,019,005,503	2,781,527,909	△ 762,522,406
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	55,714,002	83,828,323	△ 28,114,321
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	30,205	90,615	△ 60,410
	受取利息配当金収益	306	197	109
	その他のサービス活動外収益	19,908,260	16,313,919	3,594,341
	サービス活動外収益計 (4)	19,938,771	16,404,731	3,534,040
費 用				
	支払利息	8,026,130	8,452,713	△ 426,583
	その他のサービス活動外費用	5,852,858	1,900,159	3,952,699
	サービス活動外費用計 (5)	13,878,988	10,352,872	3,526,116
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	6,059,783	6,051,859	7,924
	経常増減差額 (7=3+6)	61,773,785	89,880,182	△ 28,106,397
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	4,593,426	75,857,029	△ 71,263,603
	施設整備等寄附金収益	0	1,392,000	△ 1,392,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	349,999	0	349,999
	その他の特別収益	9,164,432	2,231,377	6,933,055
	特別収益計 (8)	14,107,857	79,480,406	△ 65,372,549
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	296,431	104,254	192,177
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 4	△ 14	10
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,593,426	75,857,029	△ 71,263,603
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	33,072,357	1,522,000	31,550,357
	特別費用計 (9)	37,962,210	77,483,269	△ 39,521,059
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 23,854,353	1,997,137	△ 25,851,490
	税引前当期活動増減差額 (11=7+10)	37,919,432	91,877,319	△ 53,957,887
	法人税、住民税及び事業税 (12)	885,300	2,358,900	△ 1,473,600
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14=11-12-13)	37,034,132	89,518,419	△ 52,484,287
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (15)	476,071,619	336,553,200	139,518,419
	当期末繰越活動増減差額 (16=14+15)	513,105,751	426,071,619	87,034,132
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	70,000,000	△ 70,000,000
	その他の積立金積立額 (19)	0	20,000,000	△ 20,000,000
	次期繰越活動増減差額 (20=16+17+18-19)	513,105,751	476,071,619	37,034,132

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 東京栄和会 (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	1,177,032,688	1,282,928,726	△ 105,896,038	流動負債	301,610,591	451,371,369	△ 149,760,778
現金預金	842,939,109	813,873,928	29,065,181	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
事業未収金	304,654,139	368,374,935	△ 63,720,796	事業未払金	38,220,099	59,472,781	△ 21,252,682
未収金	0	658,200	△ 658,200	その他の未払金	0	126,995,000	△ 126,995,000
未収補助金	18,580,319	90,012,622	△ 71,432,303	1年以内返済予定 設備資金借入金	25,836,000	42,836,000	△ 17,000,000
貯蔵品	2,017,500	2,612,359	△ 594,859	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	9,970,000	2,500,000	7,470,000
医薬品	402,723	415,718	△ 12,995	1年以内返済予定 リース債務	3,149,664	6,467,268	△ 3,317,604
立替金	202,219	723,741	△ 521,522	1年以内支払予定 長期未払金	7,664,340	6,514,728	1,149,612
前払金	2,251,340	0	2,251,340	未払費用	56,413,499	53,903,054	2,510,445
前払費用	6,149,965	6,361,027	△ 211,062	預り金	0	10,000	△ 10,000
仮払金	0	0	0	職員預り金	18,226,731	9,719,288	8,507,443
その他の流動資産	8,600	0	8,600	前受金	0	1,383,495	△ 1,383,495
徴収不能引当金	△ 173,226	△ 103,804	△ 69,422	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	42,130,258	41,569,755	560,503
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,887,911,211	2,026,777,046	△ 138,865,835	固定負債	637,556,150	710,306,556	△ 72,750,406
基本財産	1,680,466,586	1,771,750,389	△ 91,283,803	設備資金借入金	436,578,000	462,414,000	△ 25,836,000
建 物	1,680,466,586	1,771,750,389	△ 91,283,803	長期運営資金借入金	65,030,000	75,000,000	△ 9,970,000
				リース債務	6,392,512	14,129,991	△ 7,737,479
その他の固定資産	207,444,625	255,026,657	△ 47,582,032	退職給付引当金	100,219,420	129,332,532	△ 29,113,112
建物	1	1	0	長期未払金	29,251,018	29,344,833	△ 93,815
構築物	9,958,139	11,951,061	△ 1,992,922	長期預り金	85,200	85,200	0
車輛運搬具	879,600	147,344	732,256	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	56,709,777	65,198,554	△ 8,488,777				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	939,166,741	1,161,677,925	△ 222,511,184
有形リース資産	9,453,076	20,530,404	△ 11,077,328	純 資 産 の 部			
権利	2,568,966	2,747,092	△ 178,126	基本金	473,871,049	473,871,049	0
ソフトウェア	1,687,767	2,971,550	△ 1,283,783	国庫補助金等特別積立金	1,118,800,358	1,178,085,179	△ 59,284,821
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	100,219,420	129,332,532	△ 29,113,112	施設整備等積立金	20,000,000	20,000,000	0
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	513,105,751	476,071,619	37,034,132
差入保証金	1,429,000	1,361,000	68,000	(うち当期活動増減差額)	(37,034,132)	(89,518,419)	(△ 52,484,287)
長期前払費用	4,528,879	767,119	3,761,760				
その他の固定資産	10,000	20,000	△ 10,000	純資産の部合計	2,125,777,158	2,148,027,847	△ 22,250,689
資産の部合計	3,064,943,899	3,309,705,772	△ 244,761,873	負債及び純資産の部合計	3,064,943,899	3,309,705,772	△ 244,761,873

資金収支内訳表

(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 東京栄和会

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業		合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支							
収 入							
	介護保険事業収入	1,745,902,128	230,414,030		1,976,316,158	△ 185,066	1,976,131,092
	老人福祉事業収入	30,887,432	0		30,887,432	0	30,887,432
	障害福祉サービス等事業収入	1,063,444	0		1,063,444	0	1,063,444
	医療事業収入	10,058,689	26,737,091		36,795,780	0	36,795,780
	いきいき事業収入	0	377,521		377,521	△ 377,521	0
	若年性認知症支援事業収入	0	10,815,930		10,815,930	0	10,815,930
	借入金利息補助金収入	30,205	0		30,205	0	30,205
	経常経費寄附金収入	4,543,207	0		4,543,207	0	4,543,207
	受取利息配当金収入	146	160		306	0	306
	その他の収入	29,973,437	4,773,143		34,746,580	△ 355,700	34,390,880
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,822,458,688	273,117,875		2,095,576,563	△ 918,287	2,094,658,276
支 出							
	人件費支出	1,234,639,946	223,525,777		1,458,165,723	0	1,458,165,723
	事業費支出	199,100,140	7,974,563		207,074,703	△ 377,521	206,697,182
	事務費支出	297,271,571	30,761,988		328,033,559	△ 540,766	327,492,793
	利用者負担軽減額	240,379	0		240,379	0	240,379
	支払利息支出	8,026,130	0		8,026,130	0	8,026,130
	その他の支出	6,267,865	470,293		6,738,158	0	6,738,158
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0	0	0
	事業活動支出計(2)	1,745,546,031	262,732,621		2,008,278,652	△ 918,287	2,007,360,365
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	76,912,657	10,385,254		87,297,911	0	87,297,911
施設整備等による収支							
収 入							
	施設整備等補助金収入	4,164,426	429,000		4,593,426	0	4,593,426
	施設整備等寄附金収入	0	0		0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0		0	0	0
	固定資産売却収入	1,266,650	2		1,266,652	0	1,266,652
	その他の施設整備等による収入	0	0		0	0	0
	施設整備等収入計(4)	5,431,076	429,002		5,860,078	0	5,860,078
支 出							
	設備資金借入金元金償還支出	42,836,000	0		42,836,000	0	42,836,000
	固定資産取得支出	11,411,486	495,000		11,906,486	0	11,906,486
	固定資産除却・廃棄支出	81,500	0		81,500	0	81,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,091,034	0		3,091,034	0	3,091,034
	その他の施設整備等による支出	4,782,284	0		4,782,284	0	4,782,284
	施設整備等支出計(5)	62,202,304	495,000		62,697,304	0	62,697,304
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 56,771,228	△ 65,998		△ 56,837,226	0	△ 56,837,226
その他の活動による収支							
収 入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0	0	0

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京栄和会

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業		合 計	内部取引消去	法人合計
	長期運営資金借入金収入	0	0		0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0		0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0		0	0	0
	積立資産取崩収入	31,118,626	9,787,116		40,905,742	0	40,905,742
	事業区分間長期借入金収入	0	0		0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	0	0
	事業区分間繰入金収入	50,248,114	500,000		50,748,114	△ 50,748,114	0
	その他の活動による収入	9,168,138	0		9,168,138	0	9,168,138
	その他の活動収入計(7)	90,534,878	10,287,116		100,821,994	△ 50,748,114	50,073,880
支 出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	0		2,500,000	0	2,500,000
	長期貸付金支出	0	0		0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0		0	0	0
	積立資産支出	10,175,890	1,937,980		12,113,870	0	12,113,870
	事業区分間繰入金支出	500,000	50,248,114		50,748,114	△ 50,748,114	0
	その他の活動による支出	28,336,069	5,151,944		33,488,013	0	33,488,013
	その他の活動支出計(8)	41,511,959	57,338,038		98,849,997	△ 50,748,114	48,101,883
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	49,022,919	△ 47,050,922		1,971,997	0	1,971,997
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		69,164,348	△ 36,731,666		32,432,682	0	32,432,682
前期末支払資金残高(11)		780,634,500	147,785,869		928,420,369	0	928,420,369
当期末支払資金残高(10+11)		849,798,848	111,054,203		960,853,051	0	960,853,051

事業活動内訳表

(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 東京栄和会

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業		合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部							
収 益							
	介護保険事業収益	1,745,902,128	230,414,030		1,976,316,158	△ 185,066	1,976,131,092
	老人福祉事業収益	30,887,432	0		30,887,432	0	30,887,432
	障害福祉サービス等事業収益	1,063,444	0		1,063,444	0	1,063,444
	医療事業収益	10,058,689	26,737,091		36,795,780	0	36,795,780
	いきいき事業収益	0	377,521		377,521	△ 377,521	0
	若年性認知症支援事業収益	0	10,815,930		10,815,930	0	10,815,930
	経常経費寄附金収益	4,543,207	0		4,543,207	0	4,543,207
	その他の収益	12,164,836	2,317,784		14,482,620	0	14,482,620
	サービス活動収益計(1)	1,804,619,736	270,662,356		2,075,282,092	△ 562,587	2,074,719,505
費 用							
	人件費	1,214,580,847	215,353,507		1,429,934,354	0	1,429,934,354
	事業費	199,100,140	7,987,558		207,087,698	△ 377,521	206,710,177
	事務費	299,371,432	30,709,118		330,080,550	△ 540,766	329,539,784
	利用者負担軽減額	240,379	0		240,379	0	240,379
	減価償却費	114,760,991	1,622,345		116,383,336	0	116,383,336
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 63,576,857	△ 301,386		△ 63,878,243	0	△ 63,878,243
	徴収不能額	0	0		0	0	0
	徴収不能引当金繰入	75,716	0		75,716	0	75,716
	サービス活動費用計(2)	1,764,552,648	255,371,142		2,019,923,790	△ 918,287	2,019,005,503
	サービス活動増減差額(3=1-2)	40,067,088	15,291,214		55,358,302	355,700	55,714,002
サービス活動外増減の部							
収 益							
	借入金利息補助金収益	30,205	0		30,205	0	30,205
	受取利息配当金収益	146	160		306	0	306
	その他のサービス活動外収益	17,808,601	2,455,359		20,263,960	△ 355,700	19,908,260
	サービス活動外収益計(4)	17,838,952	2,455,519		20,294,471	△ 355,700	19,938,771
費 用							
	支払利息	8,026,130	0		8,026,130	0	8,026,130
	その他のサービス活動外費用	5,819,748	33,110		5,852,858	0	5,852,858
	サービス活動外費用計(5)	13,845,878	33,110		13,878,988	0	13,878,988
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,993,074	2,422,409		6,415,483	△ 355,700	6,059,783
	経常増減差額(7=3+6)	44,060,162	17,713,623		61,773,785	0	61,773,785
特別増減の部							
収 益							
	施設整備等補助金収益	4,164,426	429,000		4,593,426	0	4,593,426
	施設整備等寄附金収益	0	0		0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0	0	0
	固定資産受贈額	0	0		0	0	0
	固定資産売却益	349,999	0		349,999	0	349,999
	事業区分間繰入金収益	50,248,114	500,000		50,748,114	△ 50,748,114	0
	事業区分間固定資産移管収益	155,650	155,650		311,300	△ 311,300	0

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京栄和会

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業		合 計	内部取引消去	法人合計
	その他の特別収益	9,164,432	0		9,164,432	0	9,164,432
	特別収益計(8)	64,082,621	1,084,650		65,167,271	△ 51,059,414	14,107,857
費 用							
	基本金組入額	0	0		0	0	0
	資産評価損	0	0		0	0	0
	固定資産売却損・処分損	275,460	20,971		296,431	0	296,431
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 4	0		△ 4	0	△ 4
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,164,426	429,000		4,593,426	0	4,593,426
	災害損失	0	0		0	0	0
	事業区分間繰入金費用	500,000	50,248,114		50,748,114	△ 50,748,114	0
	事業区分間固定資産移管費用	155,650	155,650		311,300	△ 311,300	0
	その他の特別損失	27,920,413	5,151,944		33,072,357	0	33,072,357
	特別費用計(9)	33,015,945	56,005,679		89,021,624	△ 51,059,414	37,962,210
特別増減差額(10=8-9)		31,066,676	△ 54,921,029		△ 23,854,353	0	△ 23,854,353
税引前当期活動増減差額（11=7+10）		75,126,838	△ 37,207,406		37,919,432	0	37,919,432
法人税、住民税及び事業税（12）		448,117	437,183		885,300	0	885,300
法人税等調整額（13）		0	0		0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)		74,678,721	△ 37,644,589		37,034,132	0	37,034,132
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(15)	339,330,737	136,740,882		476,071,619	0	476,071,619
	当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	414,009,458	99,096,293		513,105,751	0	513,105,751
	基本金取崩額(17)	0	0		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	414,009,458	99,096,293		513,105,751	0	513,105,751

貸借対照表内訳表

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京栄和会

1頁
(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業		合 計	内部取引消去	法人合計
資 産 の 部						
流動資産	1,052,865,751	124,305,456		1,177,171,207	△ 138,519	1,177,032,688
現金預金	745,020,530	97,918,579		842,939,109	0	842,939,109
事業未収金	279,727,245	24,926,894		304,654,139	0	304,654,139
未収金	0	119,723		119,723	△ 119,723	0
未収補助金	18,570,319	10,000		18,580,319	0	18,580,319
貯蔵品	2,017,500	0		2,017,500	0	2,017,500
医薬品	0	402,723		402,723	0	402,723
立替金	202,219	0		202,219	0	202,219
前払金	2,251,340	0		2,251,340	0	2,251,340
前払費用	5,231,028	918,937		6,149,965	0	6,149,965
事業区分間貸付金	18,796	0		18,796	△ 18,796	0
仮払金	0	0		0	0	0
その他の流動資産	0	8,600		8,600	0	8,600
徴収不能引当金	△ 173,226	0		△ 173,226	0	△ 173,226
固定資産	1,863,661,948	24,249,263		1,887,911,211	0	1,887,911,211
基本財産	1,673,327,239	7,139,347		1,680,466,586	0	1,680,466,586
建 物	1,673,327,239	7,139,347		1,680,466,586	0	1,680,466,586
その他の固定資産	190,334,709	17,109,916		207,444,625	0	207,444,625
建物	0	1		1	0	1
構築物	9,664,406	293,733		9,958,139	0	9,958,139
車両運搬具	879,598	2		879,600	0	879,600
器具及び備品	54,700,073	2,009,704		56,709,777	0	56,709,777
有形リース資産	9,453,076	0		9,453,076	0	9,453,076
権利	2,568,966	0		2,568,966	0	2,568,966
ソフトウェア	1,525,162	162,605		1,687,767	0	1,687,767
退職給付引当資産	85,727,330	14,492,090		100,219,420	0	100,219,420
施設整備等積立資産	20,000,000	0		20,000,000	0	20,000,000
差入保証金	1,329,000	100,000		1,429,000	0	1,429,000
長期前払費用	4,477,098	51,781		4,528,879	0	4,528,879
その他の固定資産	10,000	0		10,000	0	10,000
資 産 の 部 合 計	2,916,527,699	148,554,719		3,065,082,418	△ 138,519	3,064,943,899
負 債 の 部						
流動負債	282,149,370	19,599,740		301,749,110	△ 138,519	301,610,591
短期運営資金借入金	100,000,000	0		100,000,000	0	100,000,000
事業未払金	33,186,049	5,153,773		38,339,822	△ 119,723	38,220,099
その他の未払金	0	0		0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	25,836,000	0		25,836,000	0	25,836,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,970,000	0		9,970,000	0	9,970,000
1年以内返済予定リース債務	3,149,664	0		3,149,664	0	3,149,664
1年以内支払予定長期未払金	7,664,340	0		7,664,340	0	7,664,340
未払費用	51,228,098	5,185,401		56,413,499	0	56,413,499
預り金	0	0		0	0	0

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京栄和会

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業		合 計	内部取引消去	法人合計
職員預り金	15,766,921	2,459,810		18,226,731	0	18,226,731
前受金	0	0		0	0	0
事業区分間借入金	0	18,796		18,796	△ 18,796	0
仮受金	0	0		0	0	0
賞与引当金	35,348,298	6,781,960		42,130,258	0	42,130,258
その他の流動負債	0	0		0	0	0
固定負債	623,064,060	14,492,090		637,556,150	0	637,556,150
設備資金借入金	436,578,000	0		436,578,000	0	436,578,000
長期運営資金借入金	65,030,000	0		65,030,000	0	65,030,000
リース債務	6,392,512	0		6,392,512	0	6,392,512
退職給付引当金	85,727,330	14,492,090		100,219,420	0	100,219,420
長期未払金	29,251,018	0		29,251,018	0	29,251,018
長期預り金	85,200	0		85,200	0	85,200
負債の部合計	905,213,430	34,091,830		939,305,260	△ 138,519	939,166,741
純 資 産 の 部						
基本金	459,288,573	14,582,476		473,871,049	0	473,871,049
国庫補助金等特別積立金	1,118,016,238	784,120		1,118,800,358	0	1,118,800,358
その他の積立金	20,000,000	0		20,000,000	0	20,000,000
施設整備等積立金	20,000,000	0		20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	414,009,458	99,096,293		513,105,751	0	513,105,751
(うち当期活動増減差額)	74,678,721	△ 37,644,589		37,034,132	0	37,034,132
純 資 産 の 部 合 計	2,011,314,269	114,462,889		2,125,777,158	0	2,125,777,158
負債及び純資産の部合計	2,916,527,699	148,554,719		3,065,082,418	△ 138,519	3,064,943,899

令和5年度	
事業区分の計算書類	
社会福祉法人 東京栄和会	

令和 5 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分別内訳表

社会福祉法人 東京栄和会

社会福祉事業 資金収支内訳表
(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 東京栄和会

勘 定 科 目		本部	特別養護老人ホーム なぎさ和楽苑	特別養護老人ホーム 千代田区立一番町	特別養護老人ホーム うらやす和楽苑	都市型軽費老人ホーム J O Yなぎさ	合 計
事業活動による収支							
収 入							
	介護保険事業収入	0	1, 221, 596, 192	80, 342	524, 225, 594	0	1, 745, 902, 128
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	30, 887, 432	30, 887, 432
	障害福祉サービス等事業収入	0	1, 063, 444	0	0	0	1, 063, 444
	医療事業収入	0	10, 058, 689	0	0	0	10, 058, 689
	借入金利息補助金収入	0	30, 205	0	0	0	30, 205
	経常経費寄附金収入	130, 000	3, 303, 517	0	1, 109, 690	0	4, 543, 207
	受取利息配当金収入	0	129	0	17	0	146
	その他の収入	1, 947, 572	15, 918, 720	4, 671, 447	7, 430, 095	5, 603	29, 973, 437
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	2, 077, 572	1, 251, 970, 896	4, 751, 789	532, 765, 396	30, 893, 035	1, 822, 458, 688
支 出							
	人件費支出	3, 090, 927	849, 061, 431	22, 643, 160	345, 036, 587	14, 807, 841	1, 234, 639, 946
	事業費支出	0	124, 270, 231	959, 399	67, 414, 930	6, 455, 580	199, 100, 140
	事務費支出	2, 986, 563	204, 271, 181	3, 472, 708	78, 618, 974	7, 922, 145	297, 271, 571
	利用者負担軽減額	0	240, 379	0	0	0	240, 379
	支払利息支出	0	30, 205	0	7, 995, 925	0	8, 026, 130
	その他の支出	0	6, 089, 848	116, 929	61, 088	0	6, 267, 865
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	6, 077, 490	1, 183, 963, 275	27, 192, 196	499, 127, 504	29, 185, 566	1, 745, 546, 031
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 3, 999, 918	68, 007, 621	△ 22, 440, 407	33, 637, 892	1, 707, 469	76, 912, 657
施設整備等による収支							
収 入							
	施設整備等補助金収入	0	2, 642, 426	0	1, 522, 000	0	4, 164, 426
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	350, 000	916, 650	0	0	1, 266, 650
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	2, 992, 426	916, 650	1, 522, 000	0	5, 431, 076
支 出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	17, 000, 000	0	25, 836, 000	0	42, 836, 000
	固定資産取得支出	0	5, 229, 786	0	6, 181, 700	0	11, 411, 486
	固定資産除却・廃棄支出	0	81, 500	0	0	0	81, 500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3, 091, 034	0	0	0	3, 091, 034
	その他の施設整備等による支出	0	4, 782, 284	0	0	0	4, 782, 284
	施設整備等支出計(5)	0	30, 184, 604	0	32, 017, 700	0	62, 202, 304
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 27, 192, 178	916, 650	△ 30, 495, 700	0	△ 56, 771, 228
その他の活動による収支							
収 入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

2頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 東京栄和会

勘 定 科 目		本部	特別養護老人ホーム なぎさ和楽苑	特別養護老人ホーム 千代田区立一番町	特別養護老人ホーム うらやす和楽苑	都市型軽費老人ホーム J O Yなぎさ	合 計
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	13,753,086	16,796,920	568,620	0	31,118,626
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	50,248,114	0	0	0	0	50,248,114
	拠点区分間繰入金収入	203,889,142	50,000,000	0	17,959,000	0	271,848,142
	その他の活動による収入	0	9,168,138	0	0	0	9,168,138
	その他の活動収入計(7)	254,137,256	72,921,224	16,796,920	18,527,620	0	362,383,020
支 出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	6,950,370	0	3,148,240	77,280	10,175,890
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	500,000	0	0	0	0	500,000
	拠点区分間繰入金支出	67,959,000	0	203,889,142	0	0	271,848,142
	その他の活動による支出	0	9,573,794	18,762,275	0	0	28,336,069
	その他の活動支出計(8)	68,459,000	19,024,164	222,651,417	3,148,240	77,280	313,360,101
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	185,678,256	53,897,060	△ 205,854,497	15,379,380	△ 77,280	49,022,919
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		181,678,338	94,712,503	△ 227,378,254	18,521,572	1,630,189	69,164,348
前期末支払資金残高(11)		53,156,831	479,630,530	227,378,254	6,333,337	14,135,548	780,634,500
当期末支払資金残高(10+11)		234,835,169	574,343,033	0	24,854,909	15,765,737	849,798,848

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

3頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 東京栄和会

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支						
収 入						
	介護保険事業収入	0	1,745,902,128			
	老人福祉事業収入	0	30,887,432			
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,063,444			
	医療事業収入	0	10,058,689			
	借入金利息補助金収入	0	30,205			
	経常経費寄附金収入	0	4,543,207			
	受取利息配当金収入	0	146			
	その他の収入	0	29,973,437			
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0			
	事業活動収入計(1)	0	1,822,458,688			
支 出						
	人件費支出	0	1,234,639,946			
	事業費支出	0	199,100,140			
	事務費支出	0	297,271,571			
	利用者負担軽減額	0	240,379			
	支払利息支出	0	8,026,130			
	その他の支出	0	6,267,865			
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0			
	事業活動支出計(2)	0	1,745,546,031			
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	0	76,912,657			
施設整備等による収支						
収 入						
	施設整備等補助金収入	0	4,164,426			
	施設整備等寄附金収入	0	0			
	設備資金借入金収入	0	0			
	固定資産売却収入	0	1,266,650			
	その他の施設整備等による収入	0	0			
	施設整備等収入計(4)	0	5,431,076			
支 出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	42,836,000			
	固定資産取得支出	0	11,411,486			
	固定資産除却・廃棄支出	0	81,500			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,091,034			
	その他の施設整備等による支出	0	4,782,284			
	施設整備等支出計(5)	0	62,202,304			
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 56,771,228			
その他の活動による収支						
収 入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0			
	長期運営資金借入金収入	0	0			
	長期貸付金回収収入	0	0			

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

4頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 東京栄和会

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計				
	投資有価証券売却収入	0	0				
	積立資産取崩収入	0	31,118,626				
	事業区分間長期借入金収入	0	0				
	拠点区分間長期借入金収入	0	0				
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0				
	事業区分間繰入金収入	0	50,248,114				
	拠点区分間繰入金収入	△ 271,848,142	0				
	その他の活動による収入	0	9,168,138				
その他の活動収入計(7)		△ 271,848,142	90,534,878				
支 出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,500,000				
	長期貸付金支出	0	0				
	投資有価証券取得支出	0	0				
	積立資産支出	0	10,175,890				
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0				
	事業区分間繰入金支出	0	500,000				
	拠点区分間繰入金支出	△ 271,848,142	0				
	その他の活動による支出	0	28,336,069				
	その他の活動支出計(8)	△ 271,848,142	41,511,959				
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		0	49,022,919				
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		0	69,164,348				
前期末支払資金残高(11)		0	780,634,500				
当期末支払資金残高(10+11)		0	849,798,848				

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

1頁
(単位:円)

勘 定 科 目		本部	特別養護老人ホーム なぎさ和楽苑	特別養護老人ホーム 千代田区立一番町	特別養護老人ホーム うらやす和楽苑	都市型軽費老人ホーム J O Yなぎさ	合 計
サービス活動増減の部							
収 益							
	介護保険事業収益	0	1,221,596,192	80,342	524,225,594	0	1,745,902,128
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	30,887,432	30,887,432
	障害福祉サービス等事業収益	0	1,063,444	0	0	0	1,063,444
	医療事業収益	0	10,058,689	0	0	0	10,058,689
	経常経費寄附金収益	130,000	3,303,517	0	1,109,690	0	4,543,207
	その他の収益	0	6,879,516	2,877,240	2,408,080	0	12,164,836
	サービス活動収益計(1)	130,000	1,242,901,358	2,957,582	527,743,364	30,887,432	1,804,619,736
費 用							
	人件費	3,090,927	845,287,715	2,877,240	348,435,844	14,889,121	1,214,580,847
	事業費	0	124,270,231	959,399	67,414,930	6,455,580	199,100,140
	事務費	2,986,563	206,367,180	3,187,475	79,324,406	7,505,808	299,371,432
	利用者負担軽減額	0	240,379	0	0	0	240,379
	減価償却費	0	62,976,033	0	48,906,826	2,878,132	114,760,991
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	34,966,762	0	26,439,109	2,170,986	63,576,857
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	75,716	0	0	0	75,716
	サービス活動費用計(2)	6,077,490	1,204,250,492	7,024,114	517,642,897	29,557,655	1,764,552,648
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,947,490	38,650,866	△ 4,066,532	10,100,467	1,329,777	40,067,088
サービス活動外増減の部							
収 益							
	借入金利息補助金収益	0	30,205	0	0	0	30,205
	受取利息配当金収益	0	129	0	17	0	146
	その他のサービス活動外収益	1,947,572	9,039,204	1,794,207	5,022,015	5,603	17,808,601
	サービス活動外収益計(4)	1,947,572	9,069,538	1,794,207	5,022,032	5,603	17,838,952
費 用							
	支払利息	0	30,205	0	7,995,925	0	8,026,130
	その他のサービス活動外費用	0	5,641,731	116,929	61,088	0	5,819,748
	サービス活動外費用計(5)	0	5,671,936	116,929	8,057,013	0	13,845,878
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,947,572	3,397,602	1,677,278	△ 3,034,981	5,603	3,993,074
	経常増減差額(7=3+6)	△ 3,999,918	42,048,468	△ 2,389,254	7,065,486	1,335,380	44,060,162
特別増減の部							
収 益							
	施設整備等補助金収益	0	2,642,426	0	1,522,000	0	4,164,426
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	349,999	0	0	0	349,999
	事業区分間繰入金収益	50,248,114	0	0	0	0	50,248,114
	拠点区分間繰入金収益	203,889,142	50,000,000	0	17,959,000	0	271,848,142
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	155,650	0	0	155,650
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	1	0	1

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目		本部	特別養護老人ホーム なぎさ和楽苑	特別養護老人ホーム 千代田区立一番町	特別養護老人ホーム うらやす和楽苑	都市型軽費老人ホーム J O Yなぎさ	合 計
	その他の特別収益	0	9,158,524	5,908	0	0	9,164,432
	特別収益計(8)	254,137,256	62,150,949	161,558	19,481,001	0	335,930,764
	費 用						
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	81,518	193,941	1	0	275,460
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 3	0	△ 1	0	△ 4
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,642,426	0	1,522,000	0	4,164,426
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	500,000	0	0	0	0	500,000
	拠点区分間繰入金費用	67,959,000	0	203,889,142	0	0	271,848,142
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	155,650	0	0	155,650
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	0	0	0	1
	その他の特別損失	0	9,158,138	18,762,275	0	0	27,920,413
	特別費用計(9)	68,459,000	11,882,080	223,001,008	1,522,000	0	304,864,088
	特別増減差額(10=8-9)	185,678,256	50,268,869	△ 222,839,450	17,959,001	0	31,066,676
税引前当期活動増減差額(11=7+10)		181,678,338	92,317,337	△ 225,228,704	25,024,487	1,335,380	75,126,838
法人税、住民税及び事業税(12)		0	448,117	0	0	0	448,117
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)		181,678,338	91,869,220	△ 225,228,704	25,024,487	1,335,380	74,678,721
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(15)	53,156,831	156,027,239	225,228,704	△ 123,872,243	28,790,206	339,330,737
	当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	234,835,169	247,896,459	0	△ 98,847,756	30,125,586	414,009,458
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	234,835,169	247,896,459	0	△ 98,847,756	30,125,586	414,009,458

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

3頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 東京栄和会

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計				
サービス活動増減の部							
収 益							
	介護保険事業収益	0	1,745,902,128				
	老人福祉事業収益	0	30,887,432				
	障害福祉サービス等事業収益	0	1,063,444				
	医療事業収益	0	10,058,689				
	経常経費寄附金収益	0	4,543,207				
	その他の収益	0	12,164,836				
	サービス活動収益計(1)	0	1,804,619,736				
費 用							
	人件費	0	1,214,580,847				
	事業費	0	199,100,140				
	事務費	0	299,371,432				
	利用者負担軽減額	0	240,379				
	減価償却費	0	114,760,991				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 63,576,857				
	徴収不能額	0	0				
	徴収不能引当金繰入	0	75,716				
	サービス活動費用計(2)	0	1,764,552,648				
	サービス活動増減差額(3=1-2)	0	40,067,088				
サービス活動外増減の部							
収 益							
	借入金利息補助金収益	0	30,205				
	受取利息配当金収益	0	146				
	その他のサービス活動外収益	0	17,808,601				
	サービス活動外収益計(4)	0	17,838,952				
費 用							
	支払利息	0	8,026,130				
	その他のサービス活動外費用	0	5,819,748				
	サービス活動外費用計(5)	0	13,845,878				
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	3,993,074				
	経常増減差額(7=3+6)	0	44,060,162				
特別増減の部							
収 益							
	施設整備等補助金収益	0	4,164,426				
	施設整備等寄附金収益	0	0				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0				
	固定資産受贈額	0	0				
	固定資産売却益	0	349,999				
	事業区分間繰入金収益	0	50,248,114				
	拠点区分間繰入金収益	△ 271,848,142	0				
	事業区分間固定資産移管収益	0	155,650				
	拠点区分間固定資産移管収益	△ 1	0				

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京栄和会

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計			
	その他の特別収益	0	9,164,432			
	特別収益計(8)	△ 271,848,143	64,082,621			
	費 用					
	基本金組入額	0	0			
	資産評価損	0	0			
	固定資産売却損・処分損	0	275,460			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△ 4			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,164,426			
	災害損失	0	0			
	事業区分間繰入金費用	0	500,000			
	拠点区分間繰入金費用	△ 271,848,142	0			
	事業区分間固定資産移管費用	0	155,650			
	拠点区分間固定資産移管費用	△ 1	0			
	その他の特別損失	0	27,920,413			
	特別費用計(9)	△ 271,848,143	33,015,945			
	特別増減差額(10=8-9)	0	31,066,676			
税引前当期活動増減差額（11=7+10）		0	75,126,838			
法人税、住民税及び事業税（12）		0	448,117			
法人税等調整額（13）		0	0			
当期活動増減差額(14=11-12-13)		0	74,678,721			
繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(15)	0	339,330,737			
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)		0	414,009,458			
基本金取崩額(17)		0	0			
その他の積立金取崩額(18)		0	0			
その他の積立金積立額(19)		0	0			
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)		0	414,009,458			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

1頁

法人名：社会福祉法人 東京栄和会

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	特別養護老人ホーム なぎさ和楽苑	特別養護老人ホーム 千代田区立一番町	特別養護老人ホーム うらやす和楽苑	都市型軽費老人ホーム J O Yなぎさ	合 計
資 産 の 部						
流動資産	235,034,542	645,763,554	0	154,652,818	17,635,187	1,053,086,101
現金預金	234,811,815	434,808,725	0	59,757,940	15,642,050	745,020,530
事業未収金	0	189,350,725	0	88,638,761	1,737,759	279,727,245
未収金	220,350	0	0	0	0	220,350
未収補助金	0	14,800,319	0	3,770,000	0	18,570,319
貯蔵品	0	1,407,765	0	609,735	0	2,017,500
立替金	0	158,470	0	43,749	0	202,219
前払金	0	1,518,360	0	732,980	0	2,251,340
前払費用	2,377	3,892,416	0	1,080,857	255,378	5,231,028
事業区分間貸付金	0	0	0	18,796	0	18,796
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	△ 173,226	0	0	0	△ 173,226
固定資産	0	1,012,666,877	0	785,533,250	65,461,821	1,863,661,948
基本財産	0	870,942,220	0	739,554,933	62,830,086	1,673,327,239
建 物	0	870,942,220	0	739,554,933	62,830,086	1,673,327,239
その他の固定資産	0	141,724,657	0	45,978,317	2,631,735	190,334,709
構築物	0	1,488,651	0	8,052,616	123,139	9,664,406
車輛運搬具	0	879,593	0	5	0	879,598
器具及び備品	0	43,094,768	0	11,437,719	167,586	54,700,073
有形リース資産	0	9,453,076	0	0	0	9,453,076
権利	0	1,513,500	0	1,055,466	0	2,568,966
ソフトウェア	0	1,479,297	0	45,865	0	1,525,162
退職給付引当資産	0	58,698,444	0	25,060,646	1,968,240	85,727,330
施設整備等積立資産	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000
差入保証金	0	1,003,000	0	326,000	0	1,329,000
長期前払費用	0	4,104,328	0	0	372,770	4,477,098
その他の固定資産	0	10,000	0	0	0	10,000
資 産 の 部 合 計	235,034,542	1,658,430,431	0	940,186,068	83,097,008	2,916,748,049
負 債 の 部						
流動負債	199,373	114,374,385	0	165,796,100	1,999,862	282,369,720
短期運営資金借入金	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
事業未払金	123,068	23,337,413	0	9,267,253	678,665	33,406,399
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	25,836,000	0	25,836,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	9,970,000	0	0	0	9,970,000
1年以内返済予定リース債務	0	3,149,664	0	0	0	3,149,664
1年以内支払予定長期未払金	0	7,664,340	0	0	0	7,664,340
未払費用	75,585	35,249,366	0	15,060,858	842,289	51,228,098
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	720	10,717,602	0	4,897,691	150,908	15,766,921

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

2頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 東京栄和会

勘 定 科 目		本部	特別養護老人ホーム なぎさ和楽苑	特別養護老人ホーム 千代田区立一番町	特別養護老人ホーム うらやす和楽苑	都市型軽費老人ホーム J O Yなぎさ	合 計
前受金		0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金		0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金		0	0	0	0	0	0
仮受金		0	0	0	0	0	0
賞与引当金		0	24,286,000	0	10,734,298	328,000	35,348,298
その他の流動負債		0	0	0	0	0	0
固定負債		0	159,371,974	0	461,723,846	1,968,240	623,064,060
設備資金借入金		0	0	0	436,578,000	0	436,578,000
長期運営資金借入金		0	65,030,000	0	0	0	65,030,000
リース債務		0	6,392,512	0	0	0	6,392,512
退職給付引当金		0	58,698,444	0	25,060,646	1,968,240	85,727,330
長期未払金		0	29,251,018	0	0	0	29,251,018
長期預り金		0	0	0	85,200	0	85,200
負債の部合計		199,373	273,746,359	0	627,519,946	3,968,102	905,433,780
純 資 産 の 部							
基本金		0	459,288,573	0	0	0	459,288,573
国庫補助金等特別積立金		0	657,499,040	0	411,513,878	49,003,320	1,118,016,238
その他の積立金		0	20,000,000	0	0	0	20,000,000
施設整備等積立金		0	20,000,000	0	0	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額		234,835,169	247,896,459	0	△ 98,847,756	30,125,586	414,009,458
(うち当期活動増減差額)		181,678,338	91,869,220	△ 225,228,704	25,024,487	1,335,380	74,678,721
純資産の部合計		234,835,169	1,384,684,072	0	312,666,122	79,128,906	2,011,314,269
負債及び純資産の部合計		235,034,542	1,658,430,431	0	940,186,068	83,097,008	2,916,748,049

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

3頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 東京栄和会

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計				
資 産 の 部							
流動資産		△ 220,350	1,052,865,751				
現金預金		0	745,020,530				
事業未収金		0	279,727,245				
未収金	△ 220,350	0	0				
未収補助金		0	18,570,319				
貯蔵品		0	2,017,500				
立替金		0	202,219				
前払金		0	2,251,340				
前払費用		0	5,231,028				
事業区分間貸付金		0	18,796				
拠点区分間貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	△ 173,226				
固定資産		0	1,863,661,948				
基本財産		0	1,673,327,239				
建物		0	1,673,327,239				
その他の固定資産		0	190,334,709				
構築物		0	9,664,406				
車輛運搬具		0	879,598				
器具及び備品		0	54,700,073				
有形リース資産		0	9,453,076				
権利		0	2,568,966				
ソフトウェア		0	1,525,162				
退職給付引当資産		0	85,727,330				
施設整備等積立資産		0	20,000,000				
差入保証金		0	1,329,000				
長期前払費用		0	4,477,098				
その他の固定資産		0	10,000				
資 産 の 部 合 計		△ 220,350	2,916,527,699				
負 債 の 部							
流動負債		△ 220,350	282,149,370				
短期運営資金借入金		0	100,000,000				
事業未払金	△ 220,350	0	33,186,049				
その他の未払金		0	0				
1年以内返済予定設備資金借入金		0	25,836,000				
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	9,970,000				
1年以内返済予定リース債務		0	3,149,664				
1年以内支払予定長期未払金		0	7,664,340				
未払費用		0	51,228,098				
預り金		0	0				
職員預り金		0	15,766,921				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

4頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 東京栄和会

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計				
前受金	0	0				
事業区分間借入金	0	0				
拠点区分間借入金	0	0				
仮受金	0	0				
賞与引当金	0	35,348,298				
その他の流動負債	0	0				
固定負債	0	623,064,060				
設備資金借入金	0	436,578,000				
長期運営資金借入金	0	65,030,000				
リース債務	0	6,392,512				
退職給付引当金	0	85,727,330				
長期未払金	0	29,251,018				
長期預り金	0	85,200				
負債の部合計	△ 220,350	905,213,430				
純 資 産 の 部						
基本金	0	459,288,573				
国庫補助金等特別積立金	0	1,118,016,238				
その他の積立金	0	20,000,000				
施設整備等積立金	0	20,000,000				
次期繰越活動増減差額	0	414,009,458				
(うち当期活動増減差額)	0	74,678,721				
純 資 産 の 部 合 計	0	2,011,314,269				
負債及び純資産の部合計	△ 220,350	2,916,527,699				

令和 5 年 度

公 益 事 業 区 分

拠 点 区 分 別 内 訳 表

社会福祉法人 東京栄和会

公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

法人名 社会福祉法人 東京栄和会

(単位：円)

勘 定 科 目	新浦安駅前地域包括 支援センター	高齢者あんしんセン ター麹町	博愛ホーム診療所	いきいきプラザ一 番町	いきいきプラザ一 番町高齢者住宅受託事 業	若年性認知症支援事 業
事業活動による収支						
収 入						
介護保険事業収入	84,155,615	71,262,415	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	20,257,687	0	0	0
いきいき事業収入	0	0	0	377,521	0	0
若年性認知症支援事業収入	0	0	0	0	0	10,815,930
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	76	0	0	0	0
その他の収入	1,475,098	554,340	208,489	1,644,324	119,905	453,960
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	85,630,713	71,816,831	20,466,176	2,021,845	119,905	11,269,890
支 出						
人件費支出	74,619,006	62,391,693	5,732,165	1,504,380	0	8,836,678
事業費支出	323,466	17,305	5,060,720	0	0	1,483,520
事務費支出	8,600,609	9,449,673	2,762,189	317,380	0	2,134,225
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	437,183	1,296	22,994	0	0	8,820
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	83,980,264	71,859,967	13,578,068	1,821,760	0	12,463,243
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,650,449	△ 43,136	6,888,108	200,085	119,905	△ 1,193,353
施設整備等による収支						
収 入						
施設整備等補助金収入	0	0	429,000	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	2	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	429,000	2	0	0
支 出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	495,000	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	495,000	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	△ 66,000	2	0	0
その他の活動による収支						
収 入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0

公益事業 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

(単位:円)

勘 定 科 目		新浦安駅前地域包括 支援センター	高齢者あんしんセン ター麹町	博愛ホーム診療所	いきいきプラザ一番 町	いきいきプラザ一番 町高齢者住宅受託事 業	若年性認知症支援事 業
	積立資産取崩収入	3, 147, 296	1, 986, 280	0	1, 371, 720	0	843, 820
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	500, 000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	3, 147, 296	1, 986, 280	0	1, 371, 720	0	1, 343, 820
支 出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	521, 640	801, 780	0	0	0	43, 700
	事業区分間繰入金支出	3, 000, 000	0	0	47, 128, 209	119, 905	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	2, 651, 944	0	0
	その他の活動支出計 (8)	3, 521, 640	801, 780	0	49, 780, 153	119, 905	43, 700
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 374, 344	1, 184, 500	0	△ 48, 408, 433	△ 119, 905	1, 300, 120
当期資金収支差額合計 (10=3+6+9)		1, 276, 105	1, 141, 364	6, 822, 108	△ 48, 208, 346	0	106, 767
前期末支払資金残高 (11)		16, 564, 012	12, 973, 354	54, 207, 841	48, 208, 346	0	921, 405
当期末支払資金残高 (10+11)		17, 840, 117	14, 114, 718	61, 029, 949	0	0	1, 028, 172

公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 東京栄和会

勘 定 科 目		うらやす和楽苑診療 所	高齢者総合ケアセン ター -高齢者の相談拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支							
収 入							
	介護保険事業収入	0	74,996,000	230,414,030	0	230,414,030	
	医療事業収入	6,479,404	0	26,737,091	0	26,737,091	
	いきいき事業収入	0	0	377,521	0	377,521	
	若年性認知症支援事業収入	0	0	10,815,930	0	10,815,930	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	84	160	0	160	
	その他の収入	34,127	282,900	4,773,143	0	4,773,143	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	6,513,531	75,278,984	273,117,875	0	273,117,875	
支 出							
	人件費支出	2,194,700	68,247,155	223,525,777	0	223,525,777	
	事業費支出	1,039,748	49,804	7,974,563	0	7,974,563	
	事務費支出	1,868,595	5,629,317	30,761,988	0	30,761,988	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	470,293	0	470,293	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	5,103,043	73,926,276	262,732,621	0	262,732,621	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,410,488	1,352,708	10,385,254	0	10,385,254	
施設整備等による収支							
収 入							
	施設整備等補助金収入	0	0	429,000	0	429,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	2	0	2	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	429,002	0	429,002	
支 出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	495,000	0	495,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	495,000	0	495,000	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	△ 65,998	0	△ 65,998	
その他の活動による収支							
収 入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	

公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京栄和会

勘 定 科 目		うらやす和楽苑診療所	高齢者総合相談拠点 高齢者の相談拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
	積立資産取崩収入	0	2,438,000	9,787,116	0	9,787,116	
	事業区分間繰入金収入	0	0	500,000	0	500,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	2,438,000	10,287,116	0	10,287,116	
支 出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	0	570,860	1,937,980	0	1,937,980	
	事業区分間繰入金支出	0	0	50,248,114	0	50,248,114	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	2,500,000	5,151,944	0	5,151,944	
	その他の活動支出計(8)	0	3,070,860	57,338,038	0	57,338,038	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	△ 632,860	△ 47,050,922	0	△ 47,050,922	
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		1,410,488	719,848	△ 36,731,666	0	△ 36,731,666	
前期末支払資金残高(11)		6,021,273	8,889,638	147,785,869	0	147,785,869	
当期末支払資金残高(10+11)		7,431,761	9,609,486	111,054,203	0	111,054,203	

公益事業 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 東京栄和会

(単位：円)

勘 定 科 目		新浦安駅前地域包括 支援センター	高齢者あんしんセン ター麹町	博愛ホーム診療所	いきいきプラザ一 番町	いきいきプラザ一 番町高齢者住宅受託事 業	若年性認知症支援事 業
サービス活動増減の部							
収 益							
	介護保険事業収益	84,155,615	71,262,415	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	20,257,687	0	0	0
	いきいき事業収益	0	0	0	377,521	0	0
	若年性認知症支援事業収益	0	0	0	0	0	10,815,930
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	1,423,824	353,140	0	132,660	0	125,260
	サービス活動収益計(1)	85,579,439	71,615,555	20,257,687	510,181	0	10,941,190
費 用							
	人件費	72,119,216	61,037,193	5,732,165	132,660	0	8,114,558
	事業費	323,466	17,305	5,158,015	0	0	1,483,520
	事務費	8,600,609	9,449,673	2,764,061	317,380	0	2,079,483
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	252,476	138,469	536,633	0	0	76,909
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 67,650	△ 118,386	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	81,295,767	70,574,990	14,072,488	450,040	0	11,754,470
	サービス活動増減差額(3=1-2)	4,283,672	1,040,565	6,185,199	60,141	0	△ 813,280
サービス活動外増減の部							
収 益							
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	76	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	51,274	201,200	208,489	1,511,664	119,905	328,700
	サービス活動外収益計(4)	51,274	201,276	208,489	1,511,664	119,905	328,700
費 用							
	支払利息	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	1,296	22,994	0	0	8,820
	サービス活動外費用計(5)	0	1,296	22,994	0	0	8,820
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	51,274	199,980	185,495	1,511,664	119,905	319,880
	経常増減差額(7=3+6)	4,334,946	1,240,545	6,370,694	1,571,805	119,905	△ 493,400
特別増減の部							
収 益							
	施設整備等補助金収益	0	0	429,000	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	500,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	78,925	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0

公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

(単位: 円)

勘 定 科 目		新浦安駅前地域包括 支援センター	高齢者あんしんセン ター麹町	博愛ホーム診療所	いきいきプラザ一番 町	いきいきプラザ一番 町高齢者住宅受託事業	若年性認知症支援事 業
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	78,925	429,000	0	0	500,000
	費 用						
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	20,970	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	429,000	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	3,000,000	0	0	47,128,209	119,905	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	78,925	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	2,651,944	0	0
	特別費用計 (9)	3,000,000	78,926	429,000	49,801,123	119,905	0
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 3,000,000	△ 1	0	△ 49,801,123	△ 119,905	500,000
税引前当期活動増減差額 (11=7+10)		1,334,946	1,240,544	6,370,694	△ 48,229,318	0	6,600
法人税、住民税及び事業税 (12)		437,183	0	0	0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (14=11-12-13)		897,763	1,240,544	6,370,694	△ 48,229,318	0	6,600
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額 (15)	15,959,161	9,824,076	40,798,064	48,229,318	0	2,987,668
	当期末繰越活動増減差額 (16=14+15)	16,856,924	11,064,620	47,168,758	0	0	2,994,268
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20=16+17+18-19)	16,856,924	11,064,620	47,168,758	0	0	2,994,268

公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

法人名 社会福祉法人 東京栄和会

勘 定 科 目		うらやす和楽苑診療所	高齢者総合センター 高齢者の相談拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部							
収 益							
	介護保険事業収益	0	74,996,000	230,414,030	0	230,414,030	
	医療事業収益	6,479,404	0	26,737,091	0	26,737,091	
	いきいき事業収益	0	0	377,521	0	377,521	
	若年性認知症支援事業収益	0	0	10,815,930	0	10,815,930	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
	その他の収益	0	282,900	2,317,784	0	2,317,784	
	サービス活動収益計(1)	6,479,404	75,278,900	270,662,356	0	270,662,356	
費 用							
	人件費	2,194,700	66,023,015	215,353,507	0	215,353,507	
	事業費	955,448	49,804	7,987,558	0	7,987,558	
	事務費	1,868,595	5,629,317	30,709,118	0	30,709,118	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
	減価償却費	549,018	68,840	1,622,345	0	1,622,345	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 64,200	△ 51,150	△ 301,386	△ 0	△ 301,386	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	5,503,561	71,719,826	255,371,142	0	255,371,142	
	サービス活動増減差額(3=1-2)	975,843	3,559,074	15,291,214	0	15,291,214	
サービス活動外増減の部							
収 益							
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	0	84	160	0	160	
	その他のサービス活動外収益	34,127	0	2,455,359	0	2,455,359	
	サービス活動外収益計(4)	34,127	84	2,455,519	0	2,455,519	
費 用							
	支払利息	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	33,110	0	33,110	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	33,110	0	33,110	
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	34,127	84	2,422,409	0	2,422,409	
	経常増減差額(7=3+6)	1,009,970	3,559,158	17,713,623	0	17,713,623	
特別増減の部							
収 益							
	施設整備等補助金収益	0	0	429,000	0	429,000	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	500,000	0	500,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	76,725	155,650	0	155,650	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	

公益事業 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京栄和会

勘 定 科 目		うらやす和楽苑診療所	高齢者総合ケアセンター -高齢者の相談拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	76,725	1,084,650	0	1,084,650	
費 用							
	基本金組入額	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	20,971	0	20,971	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	429,000	0	429,000	
	災害損失	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	50,248,114	0	50,248,114	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	76,725	155,650	0	155,650	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
	その他の特別損失	0	2,500,000	5,151,944	0	5,151,944	
	特別費用計(9)	0	2,576,725	56,005,679	0	56,005,679	
特別増減差額(10=8-9)		0	△ 2,500,000	△ 54,921,029	0	△ 54,921,029	
税引前当期活動増減差額（11=7+10）		1,009,970	1,059,158	△ 37,207,406	0	△ 37,207,406	
法人税、住民税及び事業税（12）		0	0	437,183	0	437,183	
法人税等調整額（13）		0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14=11-12-13)		1,009,970	1,059,158	△ 37,644,589	0	△ 37,644,589	
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(15)	12,199,368	6,743,227	136,740,882	0	136,740,882	
	当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	13,209,338	7,802,385	99,096,293	0	99,096,293	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	13,209,338	7,802,385	99,096,293	0	99,096,293	

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

1頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 東京栄和会

勘 定 科 目	新浦安駅前地域包括 支援センター	高齢者あんしんセン ター麹町	博愛ホーム診療所	いきいきプラザ一番 町	いきいきプラザ一番 町高齢者住宅受託事 業	若年性認知症支援事 業
資 産 の 部						
流動資産	21,254,710	17,814,886	62,339,997	0	0	1,581,418
現金預金	18,498,597	5,380,135	59,160,838	0	0	1,278,383
事業未収金	2,728,893	12,037,095	2,913,686	0	0	116,918
未収金	0	0	0	0	0	119,723
未収補助金	0	0	10,000	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	219,689	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払費用	27,220	389,056	35,784	0	0	66,394
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	8,600	0	0	0	0
固定資産	2,579,307	7,153,317	1,055,020	0	0	2,147,292
基本財産	0	0	0	0	0	1,996,497
建 物	0	0	0	0	0	1,996,497
その他の固定資産	2,579,307	7,153,317	1,055,020	0	0	150,795
建物	0	0	1	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	0	0	0
器具及び備品	643,110	11,277	923,868	0	0	55,314
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	19,656	5,899	131,151	0	0	0
退職給付引当資産	1,816,540	7,136,140	0	0	0	43,700
差入保証金	100,000	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	51,781
資 産 の 部 合 計	23,834,017	24,968,203	63,395,017	0	0	3,728,710
負 債 の 部						
流動負債	5,160,553	6,756,168	1,089,113	0	0	690,742
事業未払金	755,421	592,146	837,671	0	0	237,110
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
未払費用	2,002,922	1,387,092	219,788	0	0	235,354
職員預り金	637,454	1,720,930	31,654	0	0	51,278
前受金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	18,796	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,745,960	3,056,000	0	0	0	167,000
固定負債	1,816,540	7,136,140	0	0	0	43,700
リース債務	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	1,816,540	7,136,140	0	0	0	43,700

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京栄和会

(単位：円)

勘 定 科 目	新浦安駅前地域包括 支援センター	高齢者あんしんセン ター麹町	博愛ホーム診療所	いきいきプラザ一番 町	いきいきプラザ一番 町高齢者住宅受託事 業	若年性認知症支援事 業
負 債 の 部 合 計	6,977,093	13,892,308	1,089,113	0	0	734,442
純 資 産 の 部						
基本金	0	0	14,582,476	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	11,275	554,670	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	16,856,924	11,064,620	47,168,758	0	0	2,994,268
（うち当期活動増減差額）	897,763	1,240,544	6,370,694	△ 48,229,318	0	6,600
純 資 産 の 部 合 計	16,856,924	11,075,895	62,305,904	0	0	2,994,268
負債及び純資産の部合計	23,834,017	24,968,203	63,395,017	0	0	3,728,710

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

3頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 東京栄和会

勘 定 科 目	うらやす和楽苑診療 所	高齢者総合ケアセンター -高齢者の相談拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
資 産 の 部						
流動資産	7,910,296	13,404,149	124,305,456	0	124,305,456	
現金預金	6,833,960	6,766,666	97,918,579	0	97,918,579	
事業未収金	893,302	6,237,000	24,926,894	0	24,926,894	
未収金	0	0	119,723	0	119,723	
未収補助金	0	0	10,000	0	10,000	
貯蔵品	0	0	0	0	0	
医薬品	183,034	0	402,723	0	402,723	
立替金	0	0	0	0	0	
前払費用	0	400,483	918,937	0	918,937	
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	
仮払金	0	0	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	8,600	0	8,600	
固定資産	5,787,143	5,527,184	24,249,263	0	24,249,263	
基本財産	5,142,850	0	7,139,347	0	7,139,347	
建 物	5,142,850	0	7,139,347	0	7,139,347	
その他の固定資産	644,293	5,527,184	17,109,916	0	17,109,916	
建物	0	0	1	0	1	
構築物	293,733	0	293,733	0	293,733	
車輛運搬具	0	0	2	0	2	
器具及び備品	350,560	25,575	2,009,704	0	2,009,704	
有形リース資産	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	5,899	162,605	0	162,605	
退職給付引当資産	0	5,495,710	14,492,090	0	14,492,090	
差入保証金	0	0	100,000	0	100,000	
長期前払費用	0	0	51,781	0	51,781	
資 産 の 部 合 計	13,697,439	18,931,333	148,554,719	0	148,554,719	
負 債 の 部						
流動負債	295,501	5,607,663	19,599,740	0	19,599,740	
事業未払金	59,855	2,671,570	5,153,773	0	5,153,773	
その他の未払金	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	
未払費用	217,152	1,123,093	5,185,401	0	5,185,401	
職員預り金	18,494	0	2,459,810	0	2,459,810	
前受金	0	0	0	0	0	
事業区分間借入金	0	0	18,796	0	18,796	
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	
仮受金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	1,813,000	6,781,960	0	6,781,960	
固定負債	0	5,495,710	14,492,090	0	14,492,090	
リース債務	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	0	5,495,710	14,492,090	0	14,492,090	

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

4頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 東京栄和会

勘 定 科 目	うらやす和楽苑診療所	高齢者総合サポートセンター 高齢者の相談拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
負 債 の 部 合 計	295,501	11,103,373	34,091,830	0	34,091,830	
純 資 産 の 部						
基本金	0	0	14,582,476	0	14,582,476	
国庫補助金等特別積立金	192,600	25,575	784,120	0	784,120	
その他の積立金	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	13,209,338	7,802,385	99,096,293	0	99,096,293	
（うち当期活動増減差額）	1,009,970	1,059,158	△ 37,644,589	0	△ 37,644,589	
純 資 産 の 部 合 計	13,401,938	7,827,960	114,462,889	0	114,462,889	
負債及び純資産の部合計	13,697,439	18,931,333	148,554,719	0	148,554,719	

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 重要な会計方針

（1） 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

③ リース資産

当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

（2） 徴収不能引当金の計上基準

当法人は、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

（3） 賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

（4） 退職給付引当金の計上基準

① 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、每期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

② 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

（5） 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当法人は、「社会福祉法人会計基準」（平成 28 年 3 月 31 日厚生労働省令第 79 号、最終改正令和 3 年 11 月 12 日厚生労働省令第 176 号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

（6） 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員^(注)の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。また、平成18年3月31日以前から在籍する者については独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入してきたが、平成18年4月1日以降採用した職員については独立行政法人福祉医療機構の制度が変更になったことに伴い、加入していない。

(注) 退職金規程第2条に定める正規雇用職員

4 法人が作成する計算書類並びに拠点区分及びサービス区分

当法人は、(6)に記載する事業区分において、それぞれ主として社会福祉事業または公益事業を運営する拠点区分を実施しているため、(1)～(5)に記す計算書類を作成するものである。

- (1) 法人単位の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業区分における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (6) 当法人が実施する事業区分における各拠点区分と当該拠点区分におけるサービス区分の内容
 - (社会福祉事業)
 - ① 本部拠点区分
 - ② 特別養護老人ホームなぎさ和楽苑拠点区分(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム なぎさ和楽苑サービス区分」
 - 「短期入所事業 なぎさ和楽苑サービス区分」
 - 「通所介護事業 なぎさ和楽苑ケアセンターサービス区分」
 - 「認知症対応型通所介護事業 なぎさ和楽苑ケアセンターサービス区分」
 - 「居宅介護支援事業 なぎさ和楽苑さわやか相談室サービス区分」(公益事業)
 - 「西葛西介護予防支援事業 なぎさ和楽苑さわやか相談室サービス区分」(公益事業)
 - 「西葛西地域包括支援センター なぎさ和楽苑さわやか相談室サービス区分」(公益事業)

- 「なぎさ和楽苑 訪問介護事業サービス区分」
- 「なぎさ和楽苑 訪問看護ステーション事業サービス区分」(公益事業)
- 「虚弱者向け配食サービス支援事業サービス区分」(公益事業)
- 「なぎさ和楽苑いきいきトレーニング事業サービス区分」
- 「東葛西介護予防支援事業サービス区分」(公益事業)
- 「東葛西地域包括支援センターサービス区分」(公益事業)
- 「福祉用具貸与事業サービス区分」(公益事業)
- 「特定相談支援事業 さわやか相談室サービス区分」
- 「障害児相談支援事業 さわやか相談室サービス区分」
- 「障害者短期入所事業 なぎさ和楽苑サービス区分」
- ③ 特別養護老人ホーム千代田区立一番町特別養護老人ホーム拠点区分(社会福祉事業)
- ④ 特別養護老人ホームうらやす和楽苑拠点区分(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム うらやす和楽苑サービス区分」
 - 「認知症対応型通所介護事業 デイルーム和楽サービス区分」
 - 「居宅介護支援事業 うらやす和楽苑居宅介護支援事業所サービス区分」(公益事業)
- ⑤ 都市型軽費老人ホーム J O Y なぎさ拠点区分(社会福祉事業)
(公益事業)
- ① 新浦安駅前地域包括支援センター拠点区分(公益事業)
 - 「介護予防支援事業サービス区分」
 - 「地域包括支援センターサービス区分」
- ② 高齢者あんしんセンター麹町拠点区分(公益事業)
 - 「介護予防支援事業 高齢者あんしんセンター麹町サービス区分」
 - 「地域包括支援センター 高齢者あんしんセンター麹町サービス区分」
- ③ 博愛ホーム診療所拠点区分(公益事業)
- ④ いきいきプラザ一番町拠点区分(公益事業)
- ⑤ いきいきプラザ一番町高齢者住宅生活協力員業務受託事業拠点区分(公益事業)
- ⑥ 若年性認知症支援業拠点区分(公益事業)
- ⑦ うらやす和楽苑診療所拠点区分(公益事業)
- ⑧ 千代田区高齢者総合サポートセンター相談事業拠点区分(公益事業)

5 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
建物	1,771,750,389	0	91,283,803	1,680,466,586
合計	1,771,750,389	0	91,283,803	1,680,466,586

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

(1) 「会計基準省令」第22条第6項の規定に基づく基本金の取崩額

該当する事項はない。

(2) 「会計基準省令」第22条第4項の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除売却に伴う取崩額

建物	該当する事項はない。	
構築物	該当する事項はない。	
車輛運搬具	シビリアン他の除却に伴う取崩額	3 円
器具及び備品	A E Dの除却に伴う取崩額	1 円

7 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。

建物（基本財産）	1,680,466,586 円
計	1,680,466,586 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）	477,414,000 円
計	477,414,000 円

8 有形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
建物（基本財産）	3,597,675,832	1,917,209,246	1,680,466,586
建物	22,079,927	22,079,926	1
構築物	64,901,012	54,942,873	9,958,139
車輛運搬具	35,510,939	34,631,339	879,600
器具及び備品	415,624,233	358,914,456	56,709,777
有形リース資産	28,013,676	18,560,600	9,453,076
合 計	4,163,805,619	2,406,338,440	1,757,467,179

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	304,654,139	173,226	304,480,913
未収金	0	0	0
合 計	304,654,139	173,226	304,480,913

1 0 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

該当する事項はない。

1 1 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

1 2 重要な偶発債務

該当する事項はない。

1 3 重要な後発事象

(1) 浦安駅前地域包括支援センターの受託について

令和6年度から、浦安市からの委託事業である「浦安駅前地域包括支援センター」を受託することになった。このことにより、約 47,328 千円の収入及び 39,147 千円の支出が予定されている。

1 4 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	3,060,154	3,648,202
長期前払費用からの振替額	3,089,811	2,712,825
貸借対照表計上額	6,149,965	6,361,027

(2) リース取引関係

① ファイナンス・リース取引

(ア) 有形リース資産の内容

パソコン、複合機、サーバー、X線撮影装置（器具及び備品）である。

(イ) リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針（1）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

(3) 積立金の積立及び取崩しに係る方針

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。
なお、積立金に対しては積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。

① 施設整備等積立金（特別養護老人ホームなぎさ和楽苑拠点区分）

将来発生が見込まれる建物・設備及び機械器具等備品の整備・修繕、環境の改善に要する費用、業務省力化機器をはじめ施設運営・経営上効果のある物品の購入に要する費用及び増改築に伴う土地取得に要する費用に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は理事会の承認により取り崩すこととなる。