

監査報告書

令和 3年 5月18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2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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認められません。

(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

財産目録

令和 3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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	402,043
普通預金	みずほ銀行西葛西支店他	—	運転資金として	—	—	532,270,313
			小計			532,672,356
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	358,660,904
未収金		—	自販機電気代等	—	—	743,891
未収補助金		—	ICT活用促進事業補助金等	—	—	23,847,917
貯蔵品		—	災害時用備蓄品等	—	—	2,677,835
医薬品		—	期末医薬品棚卸有高	—	—	400,886
立替金		—	3月分利用者医療費等	—	—	611,851
前払費用		—	令和3年度火災保険料等	—	—	9,164,272
その他の流動資産		—	商品券	—	—	20,000
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 334,744
流動資産合計						928,465,168
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	2,122,840,503	1,246,381,607	876,458,896
	(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	298,548,768	884,203,736
	(JOY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JOYなぎさ等に使用している	170,716,182	100,190,335	70,525,847
	(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	399,818	2,199,222
	(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	2,480,202	6,354,995
小計						1,839,742,696
基本財産合計						1,839,742,696
(2) その他の固定資産						
建物	(なぎさ和楽苑) 熟年ふれあいセンター店舗内装工事	2017年度	第2種社会福祉事業である熟年ふれあいセンターに使用している	6,821,580	748,515	6,073,065
	(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						6,073,066
構築物	植栽工事他 62件	—	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	64,901,012	48,322,726	16,578,286
車輛運搬具	トヨタハイエース他 25台	—	利用者送迎用等	49,055,347	46,962,409	2,092,938
器具及び備品	電動ベッド他 1,063件	—	利用者処遇用等	395,494,971	315,355,330	80,139,641
有形リース資産	パソコン他 6件	—	法人事務用等	28,949,640	22,227,304	6,722,336
権利	電話加入権他 11件	—	法人事務用等	—	—	3,103,344
ソフトウェア	人事ソフト他 15件	—	法人事務用等	7,742,909	5,009,009	2,733,900
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	従事者共済会掛金累計額	—	—	118,635,862
施設整備等積立資産	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	—	—	10,000,000
差入保証金	職員住宅敷金他 21件	—	職員住宅賃借契約に伴う敷金等	—	—	1,742,500

財産目録

令和 3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	—	—	6,286,264
その他の固定資産	全国異業種協同組合	—	加入組合出資金	—	—	20,000
その他の固定資産合計						254,128,137
固定資産合計						2,093,870,833
資産合計						3,022,336,001
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	3月分給食業務委託料他	—		—	—	68,590,697
その他の未払金	通信機器連携設定工事代	—		—	—	1,626,680
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	42,836,000
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	—		—	—	2,500,000
1年以内返済予定リース債務	キングラン㈱他	—		—	—	2,452,776
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	47,937,928
預り金	利用者負担経費預り他	—		—	—	26,960
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	6,839,631
前受金	令和3年度施設使用料他	—		—	—	1,009,406
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	61,689,224
流動負債合計						335,509,302
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	548,086,000
長期運営資金借入金	(公財)東京都福祉保健財団	—		—	—	20,000,000
リース債務	キングラン㈱他	—		—	—	4,319,816
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	118,635,862
長期預り金	職員住宅敷金	—		—	—	234,000
固定負債合計						691,275,678
負債合計						1,026,784,980
差引純資産						1,995,551,021

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	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	2,385,806,459	2,389,512,527	△ 3,706,068	
老人福祉事業収入	31,094,000	31,117,643	△ 23,643	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
医療事業収入	36,349,000	39,471,991	△ 3,122,991	
いきいき事業収入	271,483,000	271,484,375	△ 1,375	
若年性認知症支援事業収入	10,835,000	10,847,500	△ 12,500	
借入金利息補助金収入	212,000	211,435	565	
経常経費寄附金収入	8,842,000	8,332,849	509,151	
受取利息配当金収入	2,000	378	1,622	
その他の収入	19,888,000	17,975,322	1,912,678	
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)	2,764,511,459	2,768,954,020	△ 4,442,561	
支出				
人件費支出	1,662,371,900	1,661,740,486	631,414	
事業費支出	244,001,700	241,758,118	2,243,582	
事務費支出	669,141,800	667,851,337	1,290,463	
利用者負担軽減額	536,000	410,698	125,302	
支払利息支出	9,342,000	9,339,954	2,046	
その他の支出	3,654,000	3,587,655	66,345	
流動資産評価損等による資金減少額	93,000	92,765	235	
事業活動支出計(2)	2,589,140,400	2,584,781,013	4,359,387	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	175,371,059	184,173,007	△ 8,801,948	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	12,711,000	12,835,900	△ 124,900	
施設整備等寄附金収入	1,627,000	1,626,680	320	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	2,466,220	2,466,220	0	
その他の施設整備等による収入	135,000	279,000	△ 144,000	
施設整備等収入計(4)	16,939,220	17,207,800	△ 268,580	
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	34,616,000	34,618,980	△ 2,980	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,299,942	6,293,075	6,867	
その他の施設整備等による支出	437,000	437,000	0	
施設整備等支出計(5)	84,188,942	84,185,055	3,887	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 67,249,722	△ 66,977,255	△ 272,467	
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	11,010,000	10,823,190	186,810	
その他の活動による収入	20,000	49,600	△ 29,600	
その他の活動収入計(7)	11,030,000	10,872,790	157,210	
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	24,525,000	24,503,570	21,430	
その他の活動による支出	988,680	971,810	16,870	
その他の活動支出計(8)	28,013,680	27,975,380	38,300	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 16,983,680	△ 17,102,590	118,910	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	91,137,657	100,093,162	△ 8,955,505	
前期末支払資金残高(12)	599,409,664	599,409,664	0	
当期末支払資金残高(11+12)	690,547,321	699,502,826	△ 8,955,505	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	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	2,389,512,527	2,385,115,175	4,397,352
老人福祉事業収益	31,117,643	30,253,243	864,400
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
医療事業収益	39,471,991	33,504,169	5,967,822
いきいき事業収益	271,484,375	283,439,373	△ 11,954,998
若年性認知症支援事業収益	10,847,500	10,863,200	△ 15,700
経常経費寄附金収益	8,332,849	4,103,032	4,229,817
その他の収益	8,413,860	6,987,013	1,426,847
サービス活動収益計(1)	2,759,180,745	2,754,265,205	4,915,540
費 用			
人件費	1,665,432,749	1,668,599,909	△ 3,167,160
事業費	241,588,160	306,427,089	△ 64,838,929
事務費	670,545,355	617,940,502	52,604,853
利用者負担軽減額	410,698	547,141	△ 136,443
減価償却費	161,123,045	170,252,868	△ 9,129,823
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 96,001,657	△ 100,203,505	4,201,848
徴収不能額	69,040	0	69,040
徴収不能引当金繰入	6,060	336,789	△ 330,729
サービス活動費用計(2)	2,643,173,450	2,663,900,793	△ 20,727,343
サービス活動増減差額(3=1-2)	116,007,295	90,364,412	25,642,883
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	211,435	271,845	△ 60,410
受取利息配当金収益	378	231	147
その他のサービス活動外収益	9,708,962	13,261,063	△ 3,552,101
サービス活動外収益計(4)	9,920,775	13,533,139	△ 3,612,364
費 用			
支払利息	9,339,954	9,811,084	△ 471,130
その他のサービス活動外費用	1,054,255	1,352,607	△ 298,352
サービス活動外費用計(5)	10,394,209	11,163,691	△ 769,482
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 473,434	2,369,448	△ 2,842,882
経常増減差額(7=3+6)	115,533,861	92,733,860	22,800,001
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	12,835,900	2,629,560	10,206,340
施設整備等寄附金収益	1,626,680	0	1,626,680
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	791,200	1,053,430	△ 262,230
固定資産売却益	2,466,217	0	2,466,217
その他の特別収益	77,905	7,783,929	△ 7,706,024
特別収益計(8)	17,797,902	11,466,919	6,330,983
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	13	618,709	△ 618,696
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	12,835,900	2,629,560	10,206,340
災害損失	0	6,896,010	△ 6,896,010
その他の特別損失	961,810	1,037,076	△ 75,266
特別費用計(9)	13,797,721	11,181,354	2,616,367
特別増減差額(10=8-9)	4,000,181	285,565	3,714,616
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	119,534,042	93,019,425	26,514,617
法人税、住民税及び事業税(12)	2,533,400	4,671,700	△ 2,138,300
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	117,000,642	88,347,725	28,652,917
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	147,909,047	59,561,322	88,347,725
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	264,909,689	147,909,047	117,000,642
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	254,909,689	147,909,047	107,000,642

法人単位貸借対照表
令和 3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	928,465,168	838,006,013	90,459,155	流動負債	335,509,302	348,573,253	△ 13,063,951
現金預金	532,672,356	455,544,777	77,127,579	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	68,590,697	69,977,831	△ 1,387,134
事業未収金	358,660,904	367,663,720	△ 9,002,816	その他の未払金	1,626,680	9,444,050	△ 7,817,370
未収金	743,891	226,785	517,106	1年以内返済予定 設備資金借入金	42,836,000	42,836,000	0
未収補助金	23,847,917	6,233,407	17,614,510	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	2,500,000	2,500,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	2,452,776	5,478,195	△ 3,025,419
受取手形	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	170,880	△ 170,880
貯蔵品	2,677,835	2,901,872	△ 224,037	未払費用	47,937,928	46,861,161	1,076,767
医薬品	400,886	230,928	169,958	預り金	26,960	39,250	△ 12,290
立替金	611,851	126,153	485,698	職員預り金	6,839,631	6,514,126	325,505
前払金	0	119,450	△ 119,450	前受金	1,009,406	3,074,419	△ 2,065,013
前払費用	9,164,272	5,369,235	3,795,037	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	61,689,224	61,677,341	11,883
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	20,000	0	20,000				
徴収不能引当金	△ 334,744	△ 410,314	75,570				
固定資産	2,093,870,833	2,202,506,362	△ 108,635,529	固定負債	691,275,678	730,222,984	△ 38,947,306
基本財産	1,839,742,696	1,963,178,030	△ 123,435,334	設備資金借入金	548,086,000	590,922,000	△ 42,836,000
建 物	1,839,742,696	1,963,178,030	△ 123,435,334	長期運営資金借入金	20,000,000	22,500,000	△ 2,500,000
その他の固定資産	254,128,137	239,328,332	14,799,805	リース債務	4,319,816	1,475,872	2,843,944
建物	6,073,066	6,322,571	△ 249,505	退職給付引当金	118,635,862	114,973,212	3,662,650
構築物	16,578,286	19,339,118	△ 2,760,832	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	2,092,938	2,835,335	△ 742,397	長期預り金	234,000	351,900	△ 117,900
器具及び備品	80,139,641	71,346,891	8,792,750	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	1,026,784,980	1,078,796,237	△ 52,011,257
有形リース資産	6,722,336	4,954,109	1,768,227	純 資 産 の 部			
権利	3,103,344	3,281,470	△ 178,126	基本金	473,871,049	473,871,049	0
ソフトウェア	2,733,900	3,684,636	△ 950,736	国庫補助金等特別積立金	1,256,770,283	1,339,936,042	△ 83,165,759
無形リース資産	0	1,845,328	△ 1,845,328	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当資産	118,635,862	114,973,212	3,662,650	施設整備等積立金	10,000,000	0	10,000,000
施設整備等積立資産	10,000,000	0	10,000,000	次期繰越活動増減差額	254,909,689	147,909,047	107,000,642
差入保証金	1,742,500	1,584,500	158,000	(うち当期活動増減差額)	(117,000,642)	(88,347,725)	(28,652,917)
長期前払費用	6,286,264	9,151,162	△ 2,864,898	純資産の部合計	1,995,551,021	1,961,716,138	33,834,883
その他の固定資産	20,000	10,000	10,000	負債及び純資産の部合計	3,022,336,001	3,040,512,375	△ 18,176,374
資産の部合計	3,022,336,001	3,040,512,375	△ 18,176,374				

資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3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	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	2,210,796,602	179,120,179		2,389,916,781	△ 404,254	2,389,512,527
老人福祉事業収入	31,117,643	0		31,117,643	0	31,117,643
障害福祉サービス等事業収入	0	0		0	0	0
医療事業収入	14,108,982	25,363,009		39,471,991	0	39,471,991
いきいき事業収入	0	298,655,375		298,655,375	△ 27,171,000	271,484,375
若年性認知症支援事業収入	0	10,847,500		10,847,500	0	10,847,500
借入金利息補助金収入	211,435	0		211,435	0	211,435
経常経費寄附金収入	8,302,849	30,000		8,332,849	0	8,332,849
受取利息配当金収入	133	245		378	0	378
その他の収入	19,762,021	182,439		19,944,460	△ 1,969,138	17,975,322
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)	2,284,299,665	514,198,747		2,798,498,412	△ 29,544,392	2,768,954,020
支出						
人件費支出	1,456,744,788	204,995,698		1,661,740,486	0	1,661,740,486
事業費支出	259,356,209	9,572,909		268,929,118	△ 27,171,000	241,758,118
事務費支出	400,414,058	269,810,671		670,224,729	△ 2,373,392	667,851,337
利用者負担軽減額	410,698	0		410,698	0	410,698
支払利息支出	9,339,954	0		9,339,954	0	9,339,954
その他の支出	731,567	2,856,088		3,587,655	0	3,587,655
流動資産評価損等による資金減少額	92,765	0		92,765	0	92,765
事業活動支出計(2)	2,127,090,039	487,235,366		2,614,325,405	△ 29,544,392	2,584,781,013
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	157,209,626	26,963,381		184,173,007	0	184,173,007
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	12,426,700	409,200		12,835,900	0	12,835,900
施設整備等寄附金収入	1,626,680	0		1,626,680	0	1,626,680
設備資金借入金収入	0	0		0	0	0
固定資産売却収入	2,466,220	0		2,466,220	0	2,466,220
その他の施設整備等による収入	279,000	0		279,000	0	279,000
施設整備等収入計(4)	16,798,600	409,200		17,207,800	0	17,207,800
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	33,910,580	708,400		34,618,980	0	34,618,980
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	5,590,988	702,087		6,293,075	0	6,293,075
その他の施設整備等による支出	437,000	0		437,000	0	437,000
施設整備等支出計(5)	82,774,568	1,410,487		84,185,055	0	84,185,055
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 65,975,968	△ 1,001,287		△ 66,977,255	0	△ 66,977,255
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 2年 4月 1日 （至）令和 3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	10,188,390	634,800		10,823,190	0	10,823,190
	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	8,795,000	370,000		9,165,000	△ 9,165,000	0
	その他の活動による収入	49,600	0		49,600	0	49,600
	その他の活動収入計(7)	19,032,990	1,004,800		20,037,790	△ 9,165,000	10,872,790
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	22,838,600	1,664,970		24,503,570	0	24,503,570
	事業区分間繰入金支出	370,000	8,795,000		9,165,000	△ 9,165,000	0
	その他の活動による支出	971,810	0		971,810	0	971,810
	その他の活動支出計(8)	26,680,410	10,459,970		37,140,380	△ 9,165,000	27,975,380
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 7,647,420	△ 9,455,170		△ 17,102,590	0	△ 17,102,590
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	83,586,238	16,506,924		100,093,162	0	100,093,162
	前期末支払資金残高(11)	503,180,212	96,229,452		599,409,664	0	599,409,664
	当期末支払資金残高(10+11)	586,766,450	112,736,376		699,502,826	0	699,502,826

事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3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	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	2,210,796,602	179,120,179		2,389,916,781	△ 404,254	2,389,512,527
老人福祉事業収益	31,117,643	0		31,117,643	0	31,117,643
障害福祉サービス等事業収益	0	0		0	0	0
医療事業収益	14,108,982	25,363,009		39,471,991	0	39,471,991
いきいき事業収益	0	298,655,375		298,655,375	△ 27,171,000	271,484,375
若年性認知症支援事業収益	0	10,847,500		10,847,500	0	10,847,500
経常経費寄附金収益	8,302,849	30,000		8,332,849	0	8,332,849
その他の収益	8,404,360	9,500		8,413,860	0	8,413,860
サービス活動収益計(1)	2,272,730,436	514,025,563		2,786,755,999	△ 27,575,254	2,759,180,745
費 用						
人件費	1,458,821,276	206,611,473		1,665,432,749	0	1,665,432,749
事業費	259,356,209	9,402,951		268,759,160	△ 27,171,000	241,588,160
事務費	403,080,308	269,838,439		672,918,747	△ 2,373,392	670,545,355
利用者負担軽減額	410,698	0		410,698	0	410,698
減価償却費	159,319,567	1,803,478		161,123,045	0	161,123,045
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 95,973,185	△ 28,472		△ 96,001,657	0	△ 96,001,657
徴収不能額	69,040	0		69,040	0	69,040
徴収不能引当金繰入	6,060	0		6,060	0	6,060
サービス活動費用計(2)	2,185,089,973	487,627,869		2,672,717,842	△ 29,544,392	2,643,173,450
サービス活動増減差額(3=1-2)	87,640,463	26,397,694		114,038,157	1,969,138	116,007,295
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	211,435	0		211,435	0	211,435
受取利息配当金収益	133	245		378	0	378
その他のサービス活動外収益	11,505,161	172,939		11,678,100	△ 1,969,138	9,708,962
サービス活動外収益計(4)	11,716,729	173,184		11,889,913	△ 1,969,138	9,920,775
費 用						
支払利息	9,339,954	0		9,339,954	0	9,339,954
その他のサービス活動外費用	731,567	322,688		1,054,255	0	1,054,255
サービス活動外費用計(5)	10,071,521	322,688		10,394,209	0	10,394,209
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,645,208	△ 149,504		1,495,704	△ 1,969,138	△ 473,434
経常増減差額(7=3+6)	89,285,671	26,248,190		115,533,861	0	115,533,861
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	12,426,700	409,200		12,835,900	0	12,835,900
施設整備等寄附金収益	1,626,680	0		1,626,680	0	1,626,680
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	791,200	0		791,200	0	791,200
固定資産売却益	2,466,217	0		2,466,217	0	2,466,217
事業区分間繰入金収益	8,795,000	370,000		9,165,000	△ 9,165,000	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0		0	0	0

事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3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		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	77,905	0		77,905	0	77,905
	特別収益計(8)	26,183,702	779,200		26,962,902	△ 9,165,000	17,797,902
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	12	1		13	0	13
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 2	0	△	2	0	△ 2
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,426,700	409,200		12,835,900	0	12,835,900
	災害損失	0	0		0	0	0
	事業区分間繰入金費用	370,000	8,795,000		9,165,000	△ 9,165,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0		0	0	0
	その他の特別損失	961,810	0		961,810	0	961,810
	特別費用計(9)	13,758,520	9,204,201		22,962,721	△ 9,165,000	13,797,721
	特別増減差額(10=8-9)	12,425,182	△ 8,425,001		4,000,181	0	4,000,181
税引前当期活動増減差額（11=7+10）		101,710,853	17,823,189		119,534,042	0	119,534,042
法人税、住民税及び事業税（12）		0	2,533,400		2,533,400	0	2,533,400
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)		101,710,853	15,289,789		117,000,642	0	117,000,642
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(15)	60,811,806	87,097,241		147,909,047	0	147,909,047
	当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	162,522,659	102,387,030		264,909,689	0	264,909,689
	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)	10,000,000	0		10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	152,522,659	102,387,030		254,909,689	0	254,909,689

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 3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	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	788,000,115	147,383,910		935,384,025	△ 6,918,857	928,465,168
現金預金	413,445,043	119,227,313		532,672,356	0	532,672,356
事業未収金	335,507,306	23,153,598		358,660,904	0	358,660,904
未収金	1,162,097	547,337		1,709,434	△ 965,543	743,891
未収補助金	23,847,917	0		23,847,917	0	23,847,917
貯蔵品	2,559,508	118,327		2,677,835	0	2,677,835
医薬品	0	400,886		400,886	0	400,886
立替金	611,851	0		611,851	0	611,851
前払金	0	0		0	0	0
前払費用	8,086,540	1,077,732		9,164,272	0	9,164,272
事業区分間貸付金	3,094,597	2,858,717		5,953,314	△ 5,953,314	0
仮払金	0	0		0	0	0
その他の流動資産	20,000	0		20,000	0	20,000
徴収不能引当金	△ 334,744	0		△ 334,744	0	△ 334,744
固定資産	2,069,161,201	24,709,632		2,093,870,833	0	2,093,870,833
基本財産	1,831,188,479	8,554,217		1,839,742,696	0	1,839,742,696
建物	1,831,188,479	8,554,217		1,839,742,696	0	1,839,742,696
その他の固定資産	237,972,722	16,155,415		254,128,137	0	254,128,137
建物	6,073,065	1		6,073,066	0	6,073,066
構築物	16,134,133	444,153		16,578,286	0	16,578,286
車両運搬具	2,092,937	1		2,092,938	0	2,092,938
器具及び備品	77,642,520	2,497,121		80,139,641	0	80,139,641
有形リース資産	6,722,336	0		6,722,336	0	6,722,336
権利	3,103,344	0		3,103,344	0	3,103,344
ソフトウェア	1,806,626	927,274		2,733,900	0	2,733,900
無形リース資産	0	0		0	0	0
退職給付引当資産	106,506,426	12,129,436		118,635,862	0	118,635,862
施設整備等積立資産	10,000,000	0		10,000,000	0	10,000,000
差入保証金	1,642,500	100,000		1,742,500	0	1,742,500
長期前払費用	6,228,835	57,429		6,286,264	0	6,286,264
その他の固定資産	20,000	0		20,000	0	20,000
資産の部合計	2,857,161,316	172,093,542		3,029,254,858	△ 6,918,857	3,022,336,001
負債の部						
流動負債	299,814,287	42,613,872		342,428,159	△ 6,918,857	335,509,302
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	42,995,352	26,560,888		69,556,240	△ 965,543	68,590,697
その他の未払金	1,626,680	0		1,626,680	0	1,626,680
1年以内返済予定設備資金借入金	42,836,000	0		42,836,000	0	42,836,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,500,000	0		2,500,000	0	2,500,000
1年以内返済予定リース債務	2,452,776	0		2,452,776	0	2,452,776
1年以内支払予定長期未払金	0	0		0	0	0
未払費用	44,590,379	3,347,549		47,937,928	0	47,937,928

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 3年 3月31日現在

2頁

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
預り金	26,960	0		26,960	0	26,960
職員預り金	6,633,191	206,440		6,839,631	0	6,839,631
前受金	0	1,009,406		1,009,406	0	1,009,406
事業区分間借入金	2,858,717	3,094,597		5,953,314	△ 5,953,314	0
仮受金	0	0		0	0	0
賞与引当金	53,294,232	8,394,992		61,689,224	0	61,689,224
その他の流動負債	0	0		0	0	0
固定負債	679,146,242	12,129,436		691,275,678	0	691,275,678
設備資金借入金	548,086,000	0		548,086,000	0	548,086,000
長期運営資金借入金	20,000,000	0		20,000,000	0	20,000,000
リース債務	4,319,816	0		4,319,816	0	4,319,816
退職給付引当金	106,506,426	12,129,436		118,635,862	0	118,635,862
長期預り金	234,000	0		234,000	0	234,000
負債の部合計	978,960,529	54,743,308		1,033,703,837	△ 6,918,857	1,026,784,980
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	1,256,389,555	380,728		1,256,770,283	0	1,256,770,283
その他の積立金	10,000,000	0		10,000,000	0	10,000,000
施設整備等積立金	10,000,000	0		10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	152,522,659	102,387,030		254,909,689	0	254,909,689
(うち当期活動増減差額)	101,710,853	15,289,789		117,000,642	0	117,000,642
純資産の部合計	1,878,200,787	117,350,234		1,995,551,021	0	1,995,551,021
負債及び純資産の部合計	2,857,161,316	172,093,542		3,029,254,858	△ 6,918,857	3,022,336,001

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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 JOY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	1,190,930,407	519,975,019	499,891,176	0	2,210,796,602
老人福祉事業収入	0	0	0	0	31,117,643	31,117,643
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	14,108,982	0	0	0	14,108,982
借入金利息補助金収入	0	211,435	0	0	0	211,435
経常経費寄附金収入	1,000,000	6,296,153	440,000	566,696	0	8,302,849
受取利息配当金収入	0	115	0	18	0	133
その他の収入	186,921	9,194,611	2,378,638	7,991,962	9,889	19,762,021
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)	1,186,921	1,220,741,703	522,793,657	508,449,852	31,127,532	2,284,299,665
支出						
人件費支出	2,859,038	797,875,680	303,386,658	335,619,131	17,004,281	1,456,744,788
事業費支出	4,610	116,640,910	78,308,638	58,695,050	5,707,001	259,356,209
事務費支出	2,966,327	196,066,552	121,807,969	73,647,043	5,926,167	400,414,058
利用者負担軽減額	0	394,130	16,568	0	0	410,698
支払利息支出	0	211,435	0	9,128,519	0	9,339,954
その他の支出	0	672,057	17,080	42,430	0	731,567
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	92,765	0	0	92,765
事業活動支出計(2)	5,829,975	1,111,860,764	503,629,678	477,132,173	28,637,449	2,127,090,039
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 4,643,054	108,880,939	19,163,979	31,317,679	2,490,083	157,209,626
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	11,830,500	475,200	121,000	0	12,426,700
施設整備等寄附金収入	0	1,626,680	0	0	0	1,626,680
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	1,500,000	950,000	0	16,220	0	2,466,220
その他の施設整備等による収入	0	0	0	279,000	0	279,000
施設整備等収入計(4)	1,500,000	14,407,180	475,200	416,220	0	16,798,600
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	31,672,180	939,400	1,299,000	0	33,910,580
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	1,477,560	4,113,428	0	0	5,590,988
その他の施設整備等による支出	0	285,000	0	152,000	0	437,000
施設整備等支出計(5)	0	50,434,740	5,052,828	27,287,000	0	82,774,568
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	1,500,000	△ 36,027,560	△ 4,577,628	△ 26,870,780	0	△ 65,975,968
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 2年 4月 1日 (至)令和 3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	本部	特別養護老人ホーム なぎさ楽苑	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 うらやす楽苑	都市型軽費老人ホーム JOY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	6,659,820	1,422,800	2,105,770	0	10,188,390
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	8,795,000	0	0	0	0	8,795,000
拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	0	6,459,000	0	11,459,000
その他の活動による収入	0	0	0	29,600	20,000	49,600
その他の活動収入計(7)	13,795,000	6,659,820	1,422,800	8,594,370	20,000	30,491,990
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	16,649,852	3,106,380	3,005,088	77,280	22,838,600
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	370,000	0	0	0	0	370,000
拠点区分間繰入金支出	6,459,000	5,000,000	0	0	0	11,459,000
その他の活動による支出	0	595,130	0	376,680	0	971,810
その他の活動支出計(8)	6,829,000	24,744,982	3,106,380	3,381,768	77,280	38,139,410
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	6,966,000	△ 18,085,162	△ 1,683,580	5,212,602	△ 57,280	△ 7,647,420
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	3,822,946	54,768,217	12,902,771	9,659,501	2,432,803	83,586,238
前期末支払資金残高(11)	40,253,899	297,733,414	180,800,808	△ 24,449,058	8,841,149	503,180,212
当期末支払資金残高(10+11)	44,076,845	352,501,631	193,703,579	△ 14,789,557	11,273,952	586,766,450

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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			
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	0	2,210,796,602			
老人福祉事業収入	0	31,117,643			
障害福祉サービス等事業収入	0	0			
医療事業収入	0	14,108,982			
借入金利息補助金収入	0	211,435			
経常経費寄附金収入	0	8,302,849			
受取利息配当金収入	0	133			
その他の収入	0	19,762,021			
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	2,284,299,665			
支出					
人件費支出	0	1,456,744,788			
事業費支出	0	259,356,209			
事務費支出	0	400,414,058			
利用者負担軽減額	0	410,698			
支払利息支出	0	9,339,954			
その他の支出	0	731,567			
流動資産評価損等による資金減少額	0	92,765			
事業活動支出計(2)	0	2,127,090,039			
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	157,209,626			
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	12,426,700			
施設整備等寄附金収入	0	1,626,680			
設備資金借入金収入	0	0			
固定資産売却収入	0	2,466,220			
その他の施設整備等による収入	0	279,000			
施設整備等収入計(4)	0	16,798,600			
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	33,910,580			
固定資産除却・廃棄支出	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	5,590,988			
その他の施設整備等による支出	0	437,000			
施設整備等支出計(5)	0	82,774,568			
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 65,975,968			
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 2年 4月 1日 (至)令和 3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			
	投資有価証券売却収入	0	0			
	積立資産取崩収入	0	10,188,390			
	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	8,795,000			
	拠点区分間繰入金収入	△ 11,459,000	0			
	その他の活動による収入	0	49,600			
	その他の活動収入計(7)	△ 11,459,000	19,032,990			
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	22,838,600			
	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	370,000			
	拠点区分間繰入金支出	△ 11,459,000	0			
	その他の活動による支出	0	971,810			
	その他の活動支出計(8)	△ 11,459,000	26,680,410			
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	△ 7,647,420			
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	83,586,238			
	前期末支払資金残高(11)	0	503,180,212			
	当期末支払資金残高(10+11)	0	586,766,450			

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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 JOY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	1,190,930,407	519,975,019	499,891,176	0	2,210,796,602
老人福祉事業収益	0	0	0	0	31,117,643	31,117,643
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	14,108,982	0	0	0	14,108,982
経常経費寄附金収益	1,000,000	6,296,153	440,000	566,696	0	8,302,849
その他の収益	0	3,066,160	27,140	5,311,060	0	8,404,360
サービス活動収益計(1)	1,000,000	1,214,401,702	520,442,159	505,768,932	31,117,643	2,272,730,436
費 用						
人件費	2,859,038	796,045,712	306,141,238	336,713,727	17,061,561	1,458,821,276
事業費	4,610	116,640,910	78,308,638	58,695,050	5,707,001	259,356,209
事務費	2,966,327	198,034,102	121,637,089	74,352,475	6,090,315	403,080,308
利用者負担軽減額	0	394,130	16,568	0	0	410,698
減価償却費	0	83,866,969	4,491,513	65,361,439	5,599,646	159,319,567
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 56,294,942	△ 81,950	△ 35,190,670	△ 4,405,623	△ 95,973,185
徴収不能額	0	0	69,040	0	0	69,040
徴収不能引当金繰入	0	6,060	0	0	0	6,060
サービス活動費用計(2)	5,829,975	1,138,692,941	510,582,136	499,932,021	30,052,900	2,185,089,973
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,829,975	75,708,761	9,860,023	5,836,911	1,064,743	87,640,463
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	211,435	0	0	0	211,435
受取利息配当金収益	0	115	0	18	0	133
その他のサービス活動外収益	186,921	6,128,451	2,351,498	2,828,402	9,889	11,505,161
サービス活動外収益計(4)	186,921	6,340,001	2,351,498	2,828,420	9,889	11,716,729
費 用						
支払利息	0	211,435	0	9,128,519	0	9,339,954
その他のサービス活動外費用	0	672,057	17,080	42,430	0	731,567
サービス活動外費用計(5)	0	883,492	17,080	9,170,949	0	10,071,521
サービス活動外増減差額(6=4-5)	186,921	5,456,509	2,334,418	△ 6,342,529	9,889	1,645,208
経常増減差額(7=3+6)	△ 4,643,054	81,165,270	12,194,441	△ 505,618	1,074,632	89,285,671
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	11,830,500	475,200	121,000	0	12,426,700
施設整備等寄附金収益	0	1,626,680	0	0	0	1,626,680
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	791,200	0	0	0	791,200
固定資産売却益	1,499,999	949,999	0	16,219	0	2,466,217
事業区分間繰入金収益	8,795,000	0	0	0	0	8,795,000
拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	0	6,459,000	0	11,459,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

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 うらやす楽苑	都市型軽費老人ホーム JOYなぎさ	合計
	その他の特別収益	0	5,000	52,905	0	20,000	77,905
	特別収益計(8)	15,294,999	15,203,379	528,105	6,596,219	20,000	37,642,702
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	12	0	0	0	12
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2	0	0	0	△ 2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	11,830,500	475,200	121,000	0	12,426,700
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	370,000	0	0	0	0	370,000
	拠点区分間繰入金費用	6,459,000	5,000,000	0	0	0	11,459,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	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	585,130	0	376,680	0	961,810
	特別費用計(9)	6,829,000	17,415,640	475,200	497,680	0	25,217,520
	特別増減差額(10=8-9)	8,465,999	△ 2,212,261	52,905	6,098,539	20,000	12,425,182
税引前当期活動増減差額(11=7+10)		3,822,945	78,953,009	12,247,346	5,592,921	1,094,632	101,710,853
法人税、住民税及び事業税(12)		0	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)		3,822,945	78,953,009	12,247,346	5,592,921	1,094,632	101,710,853
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(15)	40,253,900	△ 19,106,280	163,382,342	△ 148,728,625	25,010,469	60,811,806
	当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	44,076,845	59,846,729	175,629,688	△ 143,135,704	26,105,101	162,522,659
	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	10,000,000	0	0	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	44,076,845	49,846,729	175,629,688	△ 143,135,704	26,105,101	152,522,659

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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			
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	0	2,210,796,602			
老人福祉事業収益	0	31,117,643			
障害福祉サービス等事業収益	0	0			
医療事業収益	0	14,108,982			
経常経費寄附金収益	0	8,302,849			
その他の収益	0	8,404,360			
サービス活動収益計(1)	0	2,272,730,436			
費 用					
人件費	0	1,458,821,276			
事業費	0	259,356,209			
事務費	0	403,080,308			
利用者負担軽減額	0	410,698			
減価償却費	0	159,319,567			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	95,973,185			
徴収不能額	0	69,040			
徴収不能引当金繰入	0	6,060			
サービス活動費用計(2)	0	2,185,089,973			
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	87,640,463			
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	0	211,435			
受取利息配当金収益	0	133			
その他のサービス活動外収益	0	11,505,161			
サービス活動外収益計(4)	0	11,716,729			
費 用					
支払利息	0	9,339,954			
その他のサービス活動外費用	0	731,567			
サービス活動外費用計(5)	0	10,071,521			
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	1,645,208			
経常増減差額(7=3+6)	0	89,285,671			
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	0	12,426,700			
施設整備等寄附金収益	0	1,626,680			
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	791,200			
固定資産売却益	0	2,466,217			
事業区分間繰入金収益	0	8,795,000			
拠点区分間繰入金収益	△	11,459,000	0		
事業区分間固定資産移管収益	0	0			
拠点区分間固定資産移管収益	0	0			

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	77,905		
	特別収益計(8)	△ 11,459,000		26,183,702		
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	12		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	△ 2		
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	12,426,700		
	災害損失		0	0		
	事業区分間繰入金費用		0	370,000		
	拠点区分間繰入金費用	△ 11,459,000		0		
	事業区分間固定資産移管費用		0	0		
	拠点区分間固定資産移管費用		0	0		
	その他の特別損失		0	961,810		
	特別費用計(9)	△ 11,459,000		13,758,520		
	特別増減差額(10=8-9)		0	12,425,182		
税引前当期活動増減差額(11=7+10)			0	101,710,853		
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0		
法人税等調整額(13)			0	0		
当期活動増減差額(14=11-12-13)			0	101,710,853		
繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(15)		0	60,811,806		
	当期末繰越活動増減差額(16=14+15)		0	162,522,659		
	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	10,000,000		
	次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)		0	152,522,659		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3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	本部	特別養護老人ホーム なぎさ楽苑	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 うらやす楽苑	都市型軽費老人ホーム JOYなぎさ	合計
資産の部						
流動資産	44,290,881	407,923,153	216,819,331	105,908,209	13,058,541	788,000,115
現金預金	44,290,881	201,505,550	135,154,470	21,318,309	11,175,833	413,445,043
事業未収金	0	185,397,170	68,719,523	79,672,053	1,718,560	335,507,306
未収金	0	0	805,618	356,479	0	1,162,097
未収補助金	0	16,875,252	4,834,665	2,138,000	0	23,847,917
貯蔵品	0	1,347,485	558,228	653,795	0	2,559,508
立替金	0	3,295	32,581	575,975	0	611,851
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	3,085,020	3,708,524	1,128,848	164,148	8,086,540
事業区分間貸付金	0	0	3,029,847	64,750	0	3,094,597
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	20,000	0	0	0	20,000
徴収不能引当金	0	△ 310,619	△ 24,125	0	0	△ 334,744
固定資産	0	1,022,922,969	34,469,944	938,800,840	72,967,448	2,069,161,201
基本財産	0	876,458,896	0	884,203,736	70,525,847	1,831,188,479
建物	0	876,458,896	0	884,203,736	70,525,847	1,831,188,479
その他の固定資産	0	146,464,073	34,469,944	54,597,104	2,441,601	237,972,722
建物	0	6,073,065	0	0	0	6,073,065
構築物	0	3,654,745	0	12,177,100	302,288	16,134,133
車両運搬具	0	690,293	0	1,402,644	0	2,092,937
器具及び備品	0	58,066,675	1,247,635	18,243,466	84,744	77,642,520
有形リース資産	0	1,425,616	5,296,720	0	0	6,722,336
権利	0	1,513,500	0	1,589,844	0	3,103,344
ソフトウェア	0	863,136	484,849	458,641	0	1,806,626
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	59,354,848	27,440,740	17,974,438	1,736,400	106,506,426
施設整備等積立資産	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
差入保証金	0	874,500	0	768,000	0	1,642,500
長期前払費用	0	3,927,695	0	1,982,971	318,169	6,228,835
その他の固定資産	0	20,000	0	0	0	20,000
資産の部合計	44,290,881	1,430,846,122	251,289,275	1,044,709,049	86,025,989	2,857,161,316
負債の部						
流動負債	214,036	97,271,047	43,751,197	156,636,566	1,941,441	299,814,287
短期運営資金借入金	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
事業未払金	138,110	21,608,652	12,765,057	7,650,493	833,040	42,995,352
その他の未払金	0	1,626,680	0	0	0	1,626,680
1年以内返済予定設備資金借入金	0	17,000,000	0	25,836,000	0	42,836,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,230,456	1,222,320	0	0	2,452,776
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	62,625	24,645,162	8,063,719	11,077,232	741,641	44,590,379

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3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 JOYなぎさ	合計
預り金	0	13,220	13,740	0	0	26,960
職員預り金	13,301	3,125,277	2,184,244	1,264,609	45,760	6,633,191
前受金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	2,745,600	113,117	0	0	2,858,717
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	22,776,000	19,389,000	10,808,232	321,000	53,294,232
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	113,600,264	31,515,140	532,294,438	1,736,400	679,146,242
設備資金借入金	0	34,000,000	0	514,086,000	0	548,086,000
長期運営資金借入金	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000
リース債務	0	245,416	4,074,400	0	0	4,319,816
退職給付引当金	0	59,354,848	27,440,740	17,974,438	1,736,400	106,506,426
長期預り金	0	0	0	234,000	0	234,000
負債の部合計	214,036	210,871,311	75,266,337	688,931,004	3,677,841	978,960,529
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	700,839,509	393,250	498,913,749	56,243,047	1,256,389,555
その他の積立金	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
施設整備等積立金	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	44,076,845	49,846,729	175,629,688	△ 143,135,704	26,105,101	152,522,659
(うち当期活動増減差額)	3,822,945	78,953,009	12,247,346	5,592,921	1,094,632	101,710,853
純資産の部合計	44,076,845	1,219,974,811	176,022,938	355,778,045	82,348,148	1,878,200,787
負債及び純資産の部合計	44,290,881	1,430,846,122	251,289,275	1,044,709,049	86,025,989	2,857,161,316

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3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	0	788,000,115			
現金預金	0	413,445,043			
事業未収金	0	335,507,306			
未収金	0	1,162,097			
未収補助金	0	23,847,917			
貯蔵品	0	2,559,508			
立替金	0	611,851			
前払金	0	0			
前払費用	0	8,086,540			
事業区分間貸付金	0	3,094,597			
拠点区分間貸付金	0	0			
仮払金	0	0			
その他の流動資産	0	20,000			
徴収不能引当金	0	△ 334,744			
固定資産	0	2,069,161,201			
基本財産					
建物	0	1,831,188,479			
その他の固定資産					
建物	0	6,073,065			
構築物	0	16,134,133			
車両運搬具	0	2,092,937			
器具及び備品	0	77,642,520			
有形リース資産	0	6,722,336			
権利	0	3,103,344			
ソフトウェア	0	1,806,626			
無形リース資産	0	0			
退職給付引当資産	0	106,506,426			
施設整備等積立資産	0	10,000,000			
差入保証金	0	1,642,500			
長期前払費用	0	6,228,835			
その他の固定資産	0	20,000			
資産の部合計	0	2,857,161,316			
負債の部					
流動負債	0	299,814,287			
短期運営資金借入金	0	100,000,000			
事業未払金	0	42,995,352			
その他の未払金	0	1,626,680			
1年以内返済予定設備資金借入金	0	42,836,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,500,000			
1年以内返済予定リース債務	0	2,452,776			
1年以内支払予定長期未払金	0	0			
未払費用	0	44,590,379			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3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	内部取引消去	事業区分合計			
預り金	0	26,960			
職員預り金	0	6,633,191			
前受金	0	0			
事業区分間借入金	0	2,858,717			
拠点区分間借入金	0	0			
仮受金	0	0			
賞与引当金	0	53,294,232			
その他の流動負債	0	0			
固定負債	0	679,146,242			
設備資金借入金	0	548,086,000			
長期運営資金借入金	0	20,000,000			
リース債務	0	4,319,816			
退職給付引当金	0	106,506,426			
長期預り金	0	234,000			
負債の部合計	0	978,960,529			
純資産の部					
基本金	0	459,288,573			
国庫補助金等特別積立金	0	1,256,389,555			
その他の積立金	0	10,000,000			
施設整備等積立金	0	10,000,000			
次期繰越活動増減差額	0	152,522,659			
(うち当期活動増減差額)	0	101,710,853			
純資産の部合計	0	1,878,200,787			
負債及び純資産の部合計	0	2,857,161,316			

公益事業 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	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	52,823,714	57,726,465	0	0	2,574,000	0
医療事業収入	0	0	19,163,696	0	0	0
いきいき事業収入	0	0	0	298,655,375	0	0
若年性認知症支援事業収入	0	0	0	0	0	10,847,500
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	30,000	0	0	0
受取利息配当金収入	0	134	0	0	0	0
その他の収入	44,800	124,690	19	13,705	0	195,428
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)	52,868,514	57,851,289	19,193,715	298,669,080	2,574,000	11,042,928
支出						
人件費支出	36,447,970	52,893,727	5,224,086	35,387,605	2,331,352	8,470,219
事業費支出	253,124	17,068	5,434,351	1,706,002	0	1,261,360
事務費支出	8,596,808	3,812,548	4,711,607	245,797,935	242,648	1,556,065
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	1,666,112	318,873	0	704,905	0	0
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)	46,964,014	57,042,216	15,370,044	283,596,447	2,574,000	11,287,644
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,904,500	809,073	3,823,671	15,072,633	0	△ 244,716
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	409,200	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	0	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	409,200	0	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	299,200	0	409,200	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	79,332	0	505,813	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)	299,200	79,332	409,200	505,813	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 299,200	△ 79,332	0	△ 505,813	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 2年 4月 1日 （至）令和 3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		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	0	303,600	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	370,000
	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)	0	303,600	0	0	0	370,000
	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	350,750	519,340	0	187,680	0	55,200
	事業区分間繰入金支出	1,500,000	0	0	7,295,000	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	9,000,000	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,850,750	519,340	9,000,000	7,482,680	0	55,200
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,850,750	△ 215,740	△ 9,000,000	△ 7,482,680	0	314,800
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	3,754,550	514,001	△ 5,176,329	7,084,140	0	70,084
	前期末支払資金残高(11)	1,636,719	8,019,703	43,292,234	46,876,832	0	501,676
	当期末支払資金残高(10+11)	5,391,269	8,533,704	38,115,905	53,960,972	0	571,760

公益事業 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	0	65,996,000	179,120,179	0	179,120,179
医療事業収入	6,199,313	0	25,363,009	0	25,363,009
いきいき事業収入	0	0	298,655,375	0	298,655,375
若年性認知症支援事業収入	0	0	10,847,500	0	10,847,500
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	30,000	0	30,000
受取利息配当金収入	0	111	245	0	245
その他の収入	731	20,518	399,891	△ 217,452	182,439
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)	6,200,044	66,016,629	514,416,199	△ 217,452	514,198,747
支出					
人件費支出	2,095,085	62,145,654	204,995,698	0	204,995,698
事業費支出	870,379	30,625	9,572,909	0	9,572,909
事務費支出	2,577,428	2,733,084	270,028,123	△ 217,452	269,810,671
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	166,198	2,856,088	0	2,856,088
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)	5,542,892	65,075,561	487,452,818	△ 217,452	487,235,366
事業活動資金収支差額(3=1-2)	657,152	941,068	26,963,381	0	26,963,381
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	409,200	0	409,200
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	0	0	0
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	409,200	0	409,200
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	708,400	0	708,400
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	116,942	0	702,087	0	702,087
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)	116,942	0	1,410,487	0	1,410,487
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 116,942	0	△ 1,001,287	0	△ 1,001,287
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 2年 4月 1日 （至）令和 3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	
積立資産取崩収入	0	331,200	634,800	0	634,800	
事業区分間繰入金収入	0	0	370,000	0	370,000	
拠点区分間繰入金収入	9,000,000	0	9,000,000	△ 9,000,000	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)	9,000,000	331,200	10,004,800	△ 9,000,000	1,004,800	
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	552,000	1,664,970	0	1,664,970	
事業区分間繰入金支出	0	0	8,795,000	0	8,795,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	9,000,000	△ 9,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	552,000	19,459,970	△ 9,000,000	10,459,970	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	9,000,000	△ 220,800	△ 9,455,170	0	△ 9,455,170	
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	9,540,210	720,268	16,506,924	0	16,506,924	
前期末支払資金残高(11)	△ 8,144,828	4,047,116	96,229,452	0	96,229,452	
当期末支払資金残高(10+11)	1,395,382	4,767,384	112,736,376	0	112,736,376	

公益事業 事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3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	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	52,823,714	57,726,465	0	0	2,574,000	0
医療事業収益	0	0	19,163,696	0	0	0
いきいき事業収益	0	0	0	298,655,375	0	0
若年性認知症支援事業収益	0	0	0	0	0	10,847,500
経常経費寄附金収益	0	0	30,000	0	0	0
その他の収益	0	3,500	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	52,823,714	57,729,965	19,193,696	298,655,375	2,574,000	10,847,500
費用						
人件費	37,239,325	52,965,467	5,224,086	35,551,285	2,331,352	8,514,419
事業費	253,124	17,068	5,385,044	1,706,002	0	1,261,360
事務費	8,596,808	3,812,548	4,713,479	245,797,935	242,648	1,581,961
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	116,979	97,022	474,399	553,505	0	76,909
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 28,472	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)	46,206,236	56,892,105	15,768,536	283,608,727	2,574,000	11,434,649
サービス活動増減差額(3=1-2)	6,617,478	837,860	3,425,160	15,046,648	0	△ 587,149
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	134	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	44,800	121,190	19	13,705	0	195,428
サービス活動外収益計(4)	44,800	121,324	19	13,705	0	195,428
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	0	0	322,688	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	322,688	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	44,800	121,324	19	△ 308,983	0	195,428
経常増減差額(7=3+6)	6,662,278	959,184	3,425,179	14,737,665	0	△ 391,721
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	0	0	409,200	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	370,000
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	0	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 2年 4月 1日 (至)令和 3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		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	0	409,200	0	0	370,000
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	0	1	0	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	409,200	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	1,500,000	0	0	7,295,000	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	9,000,000	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	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	0	0	0
	特別費用計(9)	1,500,000	0	9,409,201	7,295,000	0	0
	特別増減差額(10=8-9)	△ 1,500,000	0	△ 9,000,001	△ 7,295,000	0	370,000
税引前当期活動増減差額（11=7+10）		5,162,278	959,184	△ 5,574,822	7,442,665	0	△ 21,721
法人税、住民税及び事業税（12）		1,666,112	318,873	0	382,217	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)		3,496,166	640,311	△ 5,574,822	7,060,448	0	△ 21,721
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(15)	1,477,989	5,030,367	31,099,104	45,985,504	0	2,807,354
	当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	4,974,155	5,670,678	25,524,282	53,045,952	0	2,785,633
	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)	4,974,155	5,670,678	25,524,282	53,045,952	0	2,785,633

公益事業 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	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
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	0	65,996,000	179,120,179	0	179,120,179
医療事業収益	6,199,313	0	25,363,009	0	25,363,009
いきいき事業収益	0	0	298,655,375	0	298,655,375
若年性認知症支援事業収益	0	0	10,847,500	0	10,847,500
経常経費寄附金収益	0	0	30,000	0	30,000
その他の収益	0	6,000	9,500	0	9,500
サービス活動収益計(1)	6,199,313	66,002,000	514,025,563	0	514,025,563
費 用					
人件費	2,095,085	62,690,454	206,611,473	0	206,611,473
事業費	749,728	30,625	9,402,951	0	9,402,951
事務費	2,577,428	2,733,084	270,055,891	△ 217,452	269,838,439
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	466,974	17,690	1,803,478	0	1,803,478
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 28,472	0	△ 28,472
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)	5,889,215	65,471,853	487,845,321	△ 217,452	487,627,869
サービス活動増減差額(3=1-2)	310,098	530,147	26,180,242	217,452	26,397,694
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	111	245	0	245
その他のサービス活動外収益	731	14,518	390,391	△ 217,452	172,939
サービス活動外収益計(4)	731	14,629	390,636	△ 217,452	173,184
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	322,688	0	322,688
サービス活動外費用計(5)	0	0	322,688	0	322,688
サービス活動外増減差額(6=4-5)	731	14,629	67,948	△ 217,452	△ 149,504
経常増減差額(7=3+6)	310,829	544,776	26,248,190	0	26,248,190
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	0	0	409,200	0	409,200
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	370,000	0	370,000
拠点区分間繰入金収益	9,000,000	0	9,000,000	△ 9,000,000	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
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 2年 4月 1日 (至)令和 3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		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
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	9,000,000	0	9,779,200	△ 9,000,000	779,200
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	1	0	1
	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	409,200	0	409,200
	災害損失	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	8,795,000	0	8,795,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	9,000,000	△ 9,000,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	18,204,201	△ 9,000,000	9,204,201
	特別増減差額(10=8-9)	9,000,000	0	△ 8,425,001	0	△ 8,425,001
税引前当期活動増減差額(11=7+10)		9,310,829	544,776	17,823,189	0	17,823,189
法人税、住民税及び事業税(12)		0	166,198	2,533,400	0	2,533,400
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)		9,310,829	378,578	15,289,789	0	15,289,789
繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(15)	△ 942,853	1,639,776	87,097,241	0	87,097,241
	当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	8,367,976	2,018,354	102,387,030	0	102,387,030
	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)	8,367,976	2,018,354	102,387,030	0	102,387,030

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 3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
資 産 の 部						
流動資産	7,709,126	12,376,844	41,644,172	75,360,669	302,568	1,506,680
現金預金	5,375,089	672,770	35,996,166	73,858,251	0	1,154,071
事業未収金	2,214,344	11,650,269	2,642,133	0	214,500	126,500
未収金	0	33,165	0	540,000	0	113,689
未収補助金	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	118,327	0	0
医薬品	0	0	258,401	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	119,693	20,640	1,872	818,742	300	112,420
事業区分間貸付金	0	0	2,745,600	25,349	87,768	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
固定資産	4,639,234	3,795,554	2,111,308	1,398,220	0	3,068,397
基本財産	0	0	0	0	0	2,199,222
建 物	0	0	0	0	0	2,199,222
その他の固定資産	4,639,234	3,795,554	2,111,308	1,398,220	0	869,175
建物	0	0	1	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0
器具及び備品	730,317	5	1,545,959	106,562	0	83,316
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	196,560	58,969	560,358	52,418	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	3,612,356	3,736,580	0	1,239,240	0	733,420
差入保証金	100,000	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	4,990	0	0	52,439
資 産 の 部 合 計	12,348,360	16,172,398	43,755,480	76,758,889	302,568	4,575,077
負 債 の 部						
流動負債	3,761,849	6,765,140	3,267,994	22,473,697	302,568	1,056,024
事業未払金	1,243,418	318,274	2,997,238	20,098,363	128,548	456,238
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	881,449	492,691	230,874	291,928	174,020	417,156
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	128,240	2,328	39,882	0	0	35,630
前受金	0	0	0	1,009,406	0	0
事業区分間借入金	64,750	3,029,847	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	1,443,992	2,922,000	0	1,074,000	0	147,000
固定負債	3,612,356	3,736,580	0	1,239,240	0	733,420
退職給付引当金	3,612,356	3,736,580	0	1,239,240	0	733,420

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

2頁

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	7,374,205	10,501,720	3,267,994	23,712,937	302,568	1,789,444
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	0	380,728	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	4,974,155	5,670,678	25,524,282	53,045,952	0	2,785,633
(うち当期活動増減差額)	3,496,166	640,311	△ 5,574,822	7,060,448	0	△ 21,721
純資産の部合計	4,974,155	5,670,678	40,487,486	53,045,952	0	2,785,633
負債及び純資産の部合計	12,348,360	16,172,398	43,755,480	76,758,889	302,568	4,575,077

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 3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	1,825,614	6,797,754	147,523,427	△ 139,517	147,383,910
現金預金	864,277	1,306,689	119,227,313	0	119,227,313
事業未収金	818,852	5,487,000	23,153,598	0	23,153,598
未収金	0	0	686,854	△ 139,517	547,337
未収補助金	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	118,327	0	118,327
医薬品	142,485	0	400,886	0	400,886
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	4,065	1,077,732	0	1,077,732
事業区分間貸付金	0	0	2,858,717	0	2,858,717
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
固定資産	6,830,109	2,866,810	24,709,632	0	24,709,632
基本財産	6,354,995	0	8,554,217	0	8,554,217
建物	6,354,995	0	8,554,217	0	8,554,217
その他の固定資産	475,114	2,866,810	16,155,415	0	16,155,415
建物	0	0	1	0	1
構築物	444,153	0	444,153	0	444,153
車輛運搬具	0	0	1	0	1
器具及び備品	30,961	1	2,497,121	0	2,497,121
有形リース資産	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	58,969	927,274	0	927,274
無形リース資産	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	2,807,840	12,129,436	0	12,129,436
差入保証金	0	0	100,000	0	100,000
長期前払費用	0	0	57,429	0	57,429
資産の部合計	8,655,723	9,664,564	172,233,059	△ 139,517	172,093,542
負債の部					
流動負債	287,747	4,838,370	42,753,389	△ 139,517	42,613,872
事業未払金	123,079	1,335,247	26,700,405	△ 139,517	26,560,888
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	164,308	695,123	3,347,549	0	3,347,549
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	360	0	206,440	0	206,440
前受金	0	0	1,009,406	0	1,009,406
事業区分間借入金	0	0	3,094,597	0	3,094,597
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	2,808,000	8,394,992	0	8,394,992
固定負債	0	2,807,840	12,129,436	0	12,129,436
退職給付引当金	0	2,807,840	12,129,436	0	12,129,436

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

4頁

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

(単位：円)

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
負債の部合計	287,747	7,646,210	54,882,825	△ 139,517	54,743,308
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	0	0	380,728	0	380,728
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	8,367,976	2,018,354	102,387,030	0	102,387,030
(うち当期活動増減差額)	9,310,829	378,578	15,289,789	0	15,289,789
純資産の部合計	8,367,976	2,018,354	117,350,234	0	117,350,234
負債及び純資産の部合計	8,655,723	9,664,564	172,233,059	△ 139,517	172,093,542

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、最終改正令和元年 5 月 7 日厚生労働省令第 1 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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4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)
- 「訪問介護事業サービス区分」
- 「訪問看護事業サービス区分」(公益事業)
- 「なぎさ和楽苑熟年ふれあいセンター事業サービス区分」
- 「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」
- 「障害児相談支援事業 さわやか相談室」
- 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)
 - 「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サービス区分」
 - 「老人短期入所事業 千代田区立一番町特別養護老人ホームサービス区分」
 - 「通所介護事業 千代田区立一番町特別養護老人ホームサービス区分」
 - 「認知症対応型通所介護事業 千代田区立一番町特別養護老人ホームサービス区分」
 - 「居宅介護支援事業 一番町指定居宅支援事業所サービス区分」(公益事業)
- 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麴町拠点区分(公益事業)
 - 「介護予防支援事業 高齢者あんしんセンター麴町サービス区分」
 - 「地域包括支援センター 高齢者あんしんセンター麴町サービス区分」
 - 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	1,963,178,030	920,500	124,355,834	1,839,742,696
合計	1,963,178,030	920,500	124,355,834	1,839,742,696

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。	
機械及び装置	該当する事項はない。	
車輛運搬具	中型バスメルファ9の除却に伴う取崩額	1円
器具及び備品	ブラストチラー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）	1,839,742,696円
計	1,839,742,696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）	565,812,000円
長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	22,500,000円
計	588,312,000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）	3,487,743,426	1,648,000,730	1,839,742,696
建物	28,901,507	22,828,441	6,073,066
構築物	64,901,012	48,322,726	16,578,286
車輛運搬具	49,055,347	46,962,409	2,092,938
器具及び備品	395,494,971	315,355,330	80,139,641
有形リース資産	28,949,640	22,227,304	6,722,336
合計	4,055,045,903	2,103,696,940	1,951,348,963

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	358,660,904	334,744	358,326,160
未収金	743,891	0	743,891
合計	359,404,795	334,744	359,070,051

10 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。

11 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

12 重要な偶発債務

該当する事項はない。

13 重要な後発事象

(1) 経営資金の借入

特別養護老人ホームなぎさ和楽苑拠点区分では、必要な経営資金として令和3年4月に独立行政法人福祉医療機構より60,000千円の借入金の融資を受けている。

1 4 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	6,299,374	2,504,337
長期前払費用からの振替額	2,864,898	2,864,898
貸借対照表計上額	9,164,272	5,369,235

(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

サーバー、パソコン、防災カーテン、X線撮影装置（器具及び備品）である。

(イ) 無形リース資産の内容

介護システム（ソフトウェア）である。

(ウ) 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。