

監査報告書

令和 4年 5月 17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3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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

財産目録

令和 4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	—	—	975,128
普通預金	みずほ銀行西葛西支店他	—	運転資金として	—	—	679,128,641
			小計			680,103,769
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	365,014,212
未収金		—	自販機電気代等	—	—	2,918,530
未収補助金		—	宿舍借上げ支援事業助成金等	—	—	18,406,392
貯蔵品		—	災害時用備蓄品等	—	—	2,701,249
医薬品		—	期末医薬品棚卸有高	—	—	297,171
立替金		—	利用者日用品立替等	—	—	516,724
前払金		—	会場代前払	—	—	135,660
前払費用		—	火災保険料等	—	—	9,093,846
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 315,529
流動資産合計						1,078,872,024
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	2,155,840,503	1,292,204,118	863,636,385
	(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	348,306,896	834,445,608
	(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	103,649,508	67,066,674
	(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	467,393	2,131,647
	(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	2,893,569	5,941,628
小計						1,773,221,942
基本財産合計						1,773,221,942
(2) その他の固定資産						
建物	(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
構築物	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	50,957,029	13,943,983
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	48,216,801	838,546
器具及び備品	電動ベッド他 1,064件	—	利用者処遇用等	407,014,795	328,712,978	78,301,817
建設仮勘定	大規模改修工事基本設計業務報酬	—	なぎさ和楽苑大規模改修費用	—	—	1,870,000
有形リース資産	パソコン他 11件	—	法人事務用等	47,455,056	24,358,521	23,096,535
権利	電話加入権他 11件	—	法人事務用等	4,172,100	1,246,882	2,925,218
ソフトウェア	人事ソフト他 14件	—	法人事務用等	7,521,509	5,586,020	1,935,489
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	—	—	124,490,342
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	—	—	70,000,000
差入保証金	職員住宅敷金他 15件	—	職員住宅賃借契約に伴う敷金等	—	—	1,166,000

財産目録

令和 4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	—	—	3,479,944
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						322,067,875
固定資産合計						2,095,289,817
資産合計						3,174,161,841
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	—		—	—	72,489,120
その他の未払金	大規模改修工事基本設計業務報酬	—		—	—	870,000
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	芙蓉総合リース㈱他	—		—	—	5,910,124
1年以内支払予定長期未払金	リコーリース㈱	—		—	—	5,222,448
未払費用	社会保険料他	—		—	—	50,321,155
預り金	利用者負担経費預り	—		—	—	12,640
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	7,726,530
前受金	施設使用料他	—		—	—	1,188,296
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	60,648,288
流動負債合計						349,724,601
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	505,250,000
長期運営資金借入金	(公財)東京都福祉保健財団他	—		—	—	77,500,000
リース債務	芙蓉総合リース㈱他	—		—	—	17,186,379
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	124,490,342
長期未払金	リコーリース㈱他	—		—	—	26,813,601
長期預り金	職員住宅敷金	—		—	—	131,900
固定負債合計						751,372,222
負債合計						1,101,096,823
差引純資産						2,073,065,018

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	2,432,849,000	2,431,707,804	1,141,196	
老人福祉事業収入	30,409,000	30,371,423	37,577	
障害福祉サービス等事業収入	483,000	444,002	38,998	
医療事業収入	44,255,000	44,573,087	△ 318,087	
いきいき事業収入	273,078,000	273,296,029	△ 218,029	
若年性認知症支援事業収入	11,000,000	10,993,800	6,200	
借入金利息補助金収入	152,000	151,025	975	
経常経費寄附金収入	5,100,000	4,712,473	387,527	
受取利息配当金収入	2,000	208	1,792	
その他の収入	25,686,000	23,874,146	1,811,854	
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)	2,823,014,000	2,820,123,997	2,890,003	
支出				
人件費支出	1,679,851,045	1,679,572,345	278,700	
事業費支出	245,784,735	244,195,609	1,589,126	
事務費支出	673,175,000	668,374,772	4,800,228	
利用者負担軽減額	610,000	404,045	205,955	
支払利息支出	8,895,000	8,894,362	638	
その他の支出	2,288,000	2,299,275	△ 11,275	
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)	2,610,603,780	2,603,740,408	6,863,372	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	212,410,220	216,383,589	△ 3,973,369	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	8,875,000	8,859,449	15,551	
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	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	299,000	576,500	△ 277,500	
施設整備等収入計(4)	9,174,000	9,435,949	△ 261,949	
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	20,894,000	20,857,940	36,060	
固定資産除却・廃棄支出	110,000	110,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,906,000	5,888,065	17,935	
その他の施設整備等による支出	3,143,000	3,142,868	132	
施設整備等支出計(5)	72,889,000	72,834,873	54,127	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 63,715,000	△ 63,398,924	△ 316,076	
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	60,000,000	60,000,000	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	7,813,000	8,280,690	△ 467,690	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	67,813,000	68,280,690	△ 467,690	
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	74,711,000	74,581,770	129,230	
その他の活動による支出	278,000	277,068	932	
その他の活動支出計(8)	77,489,000	77,358,838	130,162	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 9,676,000	△ 9,078,148	△ 597,852	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	139,019,220	143,906,517	△ 4,887,297	
前期末支払資金残高(12)	699,502,826	699,502,826	0	
当期末支払資金残高(11+12)	838,522,046	843,409,343	△ 4,887,297	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	2,431,707,804	2,389,512,527	42,195,277
老人福祉事業収益	30,371,423	31,117,643	△ 746,220
障害福祉サービス等事業収益	444,002	0	444,002
医療事業収益	44,573,087	39,471,991	5,101,096
いきいき事業収益	273,296,029	271,484,375	1,811,654
若年性認知症支援事業収益	10,993,800	10,847,500	146,300
経常経費寄附金収益	4,712,473	8,332,849	△ 3,620,376
その他の収益	11,626,983	8,413,860	3,213,123
サービス活動収益計(1)	2,807,725,601	2,759,180,745	48,544,856
費 用			
人件費	1,684,832,489	1,665,432,749	19,399,740
事業費	244,299,324	241,588,160	2,711,164
事務費	671,514,183	670,545,355	968,828
利用者負担軽減額	404,045	410,698	△ 6,653
減価償却費	131,398,700	161,123,045	△ 29,724,345
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 72,988,957	△ 96,001,657	23,012,700
徴収不能額	0	69,040	△ 69,040
徴収不能引当金繰入	6,120	6,060	60
サービス活動費用計(2)	2,659,465,904	2,643,173,450	16,292,454
サービス活動増減差額(3=1-2)	148,259,697	116,007,295	32,252,402
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	151,025	211,435	△ 60,410
受取利息配当金収益	208	378	△ 170
その他のサービス活動外収益	12,313,013	9,708,962	2,604,051
サービス活動外収益計(4)	12,464,246	9,920,775	2,543,471
費 用			
支払利息	8,894,362	9,339,954	△ 445,592
その他のサービス活動外費用	193,375	1,054,255	△ 860,880
サービス活動外費用計(5)	9,087,737	10,394,209	△ 1,306,472
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,376,509	△ 473,434	3,849,943
経常増減差額(7=3+6)	151,636,206	115,533,861	36,102,345
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	8,859,449	12,835,900	△ 3,976,451
施設整備等寄附金収益	0	1,626,680	△ 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	382,000	791,200	△ 409,200
固定資産売却益	0	2,466,217	△ 2,466,217
その他の特別収益	25,335	77,905	△ 52,570
特別収益計(8)	9,266,784	17,797,902	△ 8,531,118
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	6,215,892	13	6,215,879
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 6	△ 2	4
国庫補助金等特別積立金積立額	8,859,449	12,835,900	△ 3,976,451
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	2,078,244	961,810	1,116,434
特別費用計(9)	17,153,579	13,797,721	3,355,858
特別増減差額(10=8-9)	△ 7,886,795	4,000,181	△ 11,886,976
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	143,749,411	119,534,042	24,215,369
法人税、住民税及び事業税(12)	2,105,900	2,533,400	△ 427,500
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	141,643,511	117,000,642	24,642,869
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	254,909,689	147,909,047	107,000,642
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	396,553,200	264,909,689	131,643,511
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)	60,000,000	10,000,000	50,000,000
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	336,553,200	254,909,689	81,643,511

法人単位貸借対照表
令和 4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	1,078,872,024	928,465,168	150,406,856	流動負債	349,724,601	335,509,302	14,215,299
現金預金	680,103,769	532,672,356	147,431,413	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
事業未収金	365,014,212	358,660,904	6,353,308	事業未払金	72,489,120	68,590,697	3,898,423
未収金	2,918,530	743,891	2,174,639	その他の未払金	870,000	1,626,680	△ 756,680
未収補助金	18,406,392	23,847,917	△ 5,441,525	1年以内返済予定 設備資金借入金	42,836,000	42,836,000	0
貯蔵品	2,701,249	2,677,835	23,414	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	2,500,000	2,500,000	0
医薬品	297,171	400,886	△ 103,715	1年以内返済予定 リース債務	5,910,124	2,452,776	3,457,348
立替金	516,724	611,851	△ 95,127	1年以内支払予定 長期未払金	5,222,448	0	5,222,448
前払金	135,660	0	135,660	未払費用	50,321,155	47,937,928	2,383,227
前払費用	9,093,846	9,164,272	△ 70,426	預り金	12,640	26,960	△ 14,320
仮払金	0	0	0	職員預り金	7,726,530	6,839,631	886,899
その他の流動資産	0	20,000	△ 20,000	前受金	1,188,296	1,009,406	178,890
徴収不能引当金	△ 315,529	△ 334,744	19,215	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	60,648,288	61,689,224	△ 1,040,936
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,095,289,817	2,093,870,833	1,418,984	固定負債	751,372,222	691,275,678	60,096,544
基本財産	1,773,221,942	1,839,742,696	△ 66,520,754	設備資金借入金	505,250,000	548,086,000	△ 42,836,000
建 物	1,773,221,942	1,839,742,696	△ 66,520,754	長期運営資金借入金	77,500,000	20,000,000	57,500,000
その他の固定資産	322,067,875	254,128,137	67,939,738	リース債務	17,186,379	4,319,816	12,866,563
建物	1	6,073,066	△ 6,073,065	退職給付引当金	124,490,342	118,635,862	5,854,480
構築物	13,943,983	16,578,286	△ 2,634,303	長期未払金	26,813,601	0	26,813,601
車輛運搬具	838,546	2,092,938	△ 1,254,392	長期預り金	131,900	234,000	△ 102,100
器具及び備品	78,301,817	80,139,641	△ 1,837,824	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	1,870,000	0	1,870,000	負債の部合計	1,101,096,823	1,026,784,980	74,311,843
有形リース資産	23,096,535	6,722,336	16,374,199	純 資 産 の 部			
権利	2,925,218	3,103,344	△ 178,126	基本金	473,871,049	473,871,049	0
ソフトウェア	1,935,489	2,733,900	△ 798,411	国庫補助金等特別積立金	1,192,640,769	1,256,770,283	△ 64,129,514
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	70,000,000	10,000,000	60,000,000
退職給付引当資産	124,490,342	118,635,862	5,854,480	施設整備等積立金	70,000,000	10,000,000	60,000,000
施設整備等積立資産	70,000,000	10,000,000	60,000,000	次期繰越活動増減差額	336,553,200	254,909,689	81,643,511
差入保証金	1,166,000	1,742,500	△ 576,500	(うち当期活動増減差額)	(141,643,511)	(117,000,642)	(24,642,869)
長期前払費用	3,479,944	6,286,264	△ 2,806,320	純資産の部合計	2,073,065,018	1,995,551,021	77,513,997
その他の固定資産	20,000	20,000	0	負債及び純資産の部合計	3,174,161,841	3,022,336,001	151,825,840
資産の部合計	3,174,161,841	3,022,336,001	151,825,840				

資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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	2,228,221,249	203,864,742		2,432,085,991	△ 378,187	2,431,707,804
老人福祉事業収入	30,371,423	0		30,371,423	0	30,371,423
障害福祉サービス等事業収入	444,002	0		444,002	0	444,002
医療事業収入	13,308,335	31,264,752		44,573,087	0	44,573,087
いきいき事業収入	0	300,070,029		300,070,029	△ 26,774,000	273,296,029
若年性認知症支援事業収入	0	10,993,800		10,993,800	0	10,993,800
借入金利息補助金収入	151,025	0		151,025	0	151,025
経常経費寄附金収入	4,712,473	0		4,712,473	0	4,712,473
受取利息配当金収入	144	64		208	0	208
その他の収入	25,007,452	577,366		25,584,818	△ 1,710,672	23,874,146
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)	2,302,216,103	546,770,753		2,848,986,856	△ 28,862,859	2,820,123,997
支出						
人件費支出	1,449,092,939	230,479,406		1,679,572,345	0	1,679,572,345
事業費支出	259,975,111	10,994,498		270,969,609	△ 26,774,000	244,195,609
事務費支出	391,733,000	278,730,631		670,463,631	△ 2,088,859	668,374,772
利用者負担軽減額	404,045	0		404,045	0	404,045
支払利息支出	8,894,362	0		8,894,362	0	8,894,362
その他の支出	686,585	1,612,690		2,299,275	0	2,299,275
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)	2,110,786,042	521,817,225		2,632,603,267	△ 28,862,859	2,603,740,408
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	191,430,061	24,953,528		216,383,589	0	216,383,589
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	8,859,449	0		8,859,449	0	8,859,449
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	576,500	0		576,500	0	576,500
施設整備等収入計(4)	9,435,949	0		9,435,949	0	9,435,949
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	20,409,470	448,470		20,857,940	0	20,857,940
固定資産除却・廃棄支出	110,000	0		110,000	0	110,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,807,391	80,674		5,888,065	0	5,888,065
その他の施設整備等による支出	3,142,868	0		3,142,868	0	3,142,868
施設整備等支出計(5)	72,305,729	529,144		72,834,873	0	72,834,873
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 62,869,780	△ 529,144		△ 63,398,924	0	△ 63,398,924
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 3年 4月 1日 （至）令和 4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
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	0		60,000,000	0	60,000,000
	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	7,371,510	909,180		8,280,690	0	8,280,690
	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	5,295,000	400,000		5,695,000	△ 5,695,000	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)	72,666,510	1,309,180		73,975,690	△ 5,695,000	68,280,690
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	72,800,650	1,781,120		74,581,770	0	74,581,770
	事業区分間繰入金支出	400,000	5,295,000		5,695,000	△ 5,695,000	0
	その他の活動による支出	277,068	0		277,068	0	277,068
	その他の活動支出計(8)	75,977,718	7,076,120		83,053,838	△ 5,695,000	77,358,838
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,311,208	△ 5,766,940		△ 9,078,148	0	△ 9,078,148
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	125,249,073	18,657,444		143,906,517	0	143,906,517
	前期末支払資金残高(11)	586,766,450	112,736,376		699,502,826	0	699,502,826
	当期末支払資金残高(10+11)	712,015,523	131,393,820		843,409,343	0	843,409,343

事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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	2,228,221,249	203,864,742		2,432,085,991	△ 378,187	2,431,707,804
老人福祉事業収益	30,371,423	0		30,371,423	0	30,371,423
障害福祉サービス等事業収益	444,002	0		444,002	0	444,002
医療事業収益	13,308,335	31,264,752		44,573,087	0	44,573,087
いきいき事業収益	0	300,070,029		300,070,029	△ 26,774,000	273,296,029
若年性認知症支援事業収益	0	10,993,800		10,993,800	0	10,993,800
経常経費寄附金収益	4,712,473	0		4,712,473	0	4,712,473
その他の収益	11,599,603	27,380		11,626,983	0	11,626,983
サービス活動収益計(1)	2,288,657,085	546,220,703		2,834,877,788	△ 27,152,187	2,807,725,601
費 用						
人件費	1,452,512,789	232,319,700		1,684,832,489	0	1,684,832,489
事業費	259,975,111	11,098,213		271,073,324	△ 26,774,000	244,299,324
事務費	394,844,643	278,758,399		673,603,042	△ 2,088,859	671,514,183
利用者負担軽減額	404,045	0		404,045	0	404,045
減価償却費	129,969,179	1,429,521		131,398,700	0	131,398,700
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 72,920,621	△ 68,336	△	72,988,957	0	△ 72,988,957
徴収不能額	0	0		0	0	0
徴収不能引当金繰入	6,120	0		6,120	0	6,120
サービス活動費用計(2)	2,164,791,266	523,537,497		2,688,328,763	△ 28,862,859	2,659,465,904
サービス活動増減差額(3=1-2)	123,865,819	22,683,206		146,549,025	1,710,672	148,259,697
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	151,025	0		151,025	0	151,025
受取利息配当金収益	144	64		208	0	208
その他のサービス活動外収益	13,473,699	549,986		14,023,685	△ 1,710,672	12,313,013
サービス活動外収益計(4)	13,624,868	550,050		14,174,918	△ 1,710,672	12,464,246
費 用						
支払利息	8,894,362	0		8,894,362	0	8,894,362
その他のサービス活動外費用	185,451	7,924		193,375	0	193,375
サービス活動外費用計(5)	9,079,813	7,924		9,087,737	0	9,087,737
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,545,055	542,126		5,087,181	△ 1,710,672	3,376,509
経常増減差額(7=3+6)	128,410,874	23,225,332		151,636,206	0	151,636,206
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	8,859,449	0		8,859,449	0	8,859,449
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	382,000	0		382,000	0	382,000
固定資産売却益	0	0		0	0	0
事業区分間繰入金収益	5,295,000	400,000		5,695,000	△ 5,695,000	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

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

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
	その他の特別収益	25,335	0		25,335	0	25,335
	特別収益計(8)	14,561,784	400,000		14,961,784	△ 5,695,000	9,266,784
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	6,215,889	3		6,215,892	0	6,215,892
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 6	0	△	6	0	△ 6
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,859,449	0		8,859,449	0	8,859,449
	災害損失	0	0		0	0	0
	事業区分間繰入金費用	400,000	5,295,000		5,695,000	△ 5,695,000	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	2,078,244	0		2,078,244	0	2,078,244
	特別費用計(9)	17,553,576	5,295,003		22,848,579	△ 5,695,000	17,153,579
	特別増減差額(10=8-9)	△ 2,991,792	△ 4,895,003	△	7,886,795	0	△ 7,886,795
税引前当期活動増減差額（11=7+10）		125,419,082	18,330,329		143,749,411	0	143,749,411
法人税、住民税及び事業税（12）		501,134	1,604,766		2,105,900	0	2,105,900
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)		124,917,948	16,725,563		141,643,511	0	141,643,511
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(15)	152,522,659	102,387,030		254,909,689	0	254,909,689
	当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	277,440,607	119,112,593		396,553,200	0	396,553,200
	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)	60,000,000	0		60,000,000	0	60,000,000
	次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	217,440,607	119,112,593		336,553,200	0	336,553,200

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 4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	916,311,943	169,186,131		1,085,498,074	△ 6,626,050	1,078,872,024
現金預金	544,175,881	135,927,888		680,103,769	0	680,103,769
事業未収金	339,929,536	25,084,676		365,014,212	0	365,014,212
未収金	689,642	3,024,989		3,714,631	△ 796,101	2,918,530
未収補助金	18,306,392	100,000		18,406,392	0	18,406,392
貯蔵品	2,584,052	117,197		2,701,249	0	2,701,249
医薬品	0	297,171		297,171	0	297,171
立替金	516,724	0		516,724	0	516,724
前払金	10,000	125,660		135,660	0	135,660
前払費用	8,170,522	923,324		9,093,846	0	9,093,846
事業区分間貸付金	2,244,723	3,585,226		5,829,949	△ 5,829,949	0
仮払金	0	0		0	0	0
その他の流動資産	0	0		0	0	0
徴収不能引当金	△ 315,529	0		△ 315,529	0	△ 315,529
固定資産	2,069,961,247	25,328,570		2,095,289,817	0	2,095,289,817
基本財産	1,765,148,667	8,073,275		1,773,221,942	0	1,773,221,942
建物	1,765,148,667	8,073,275		1,773,221,942	0	1,773,221,942
その他の固定資産	304,812,580	17,255,295		322,067,875	0	322,067,875
建物	0	1		1	0	1
構築物	13,549,970	394,013		13,943,983	0	13,943,983
車両運搬具	838,545	1		838,546	0	838,546
器具及び備品	75,920,853	2,380,964		78,301,817	0	78,301,817
建設仮勘定	1,870,000	0		1,870,000	0	1,870,000
有形リース資産	22,737,169	359,366		23,096,535	0	23,096,535
権利	2,925,218	0		2,925,218	0	2,925,218
ソフトウェア	1,261,356	674,133		1,935,489	0	1,935,489
退職給付引当資産	111,173,186	13,317,156		124,490,342	0	124,490,342
施設整備等積立資産	70,000,000	0		70,000,000	0	70,000,000
差入保証金	1,066,000	100,000		1,166,000	0	1,166,000
長期前払費用	3,450,283	29,661		3,479,944	0	3,479,944
その他の固定資産	20,000	0		20,000	0	20,000
資産の部合計	2,986,273,190	194,514,701		3,180,787,891	△ 6,626,050	3,174,161,841
負債の部						
流動負債	309,431,925	46,918,726		356,350,651	△ 6,626,050	349,724,601
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	43,191,729	30,093,492		73,285,221	△ 796,101	72,489,120
その他の未払金	870,000	0		870,000	0	870,000
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	5,822,116	88,008		5,910,124	0	5,910,124
1年以内支払予定長期未払金	5,222,448	0		5,222,448	0	5,222,448
未払費用	46,660,136	3,661,019		50,321,155	0	50,321,155

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 4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	12,640	0		12,640	0	12,640
職員預り金	7,446,688	279,842		7,726,530	0	7,726,530
前受金	0	1,188,296		1,188,296	0	1,188,296
事業区分間借入金	3,585,226	2,244,723		5,829,949	△ 5,829,949	0
仮受金	0	0		0	0	0
賞与引当金	51,284,942	9,363,346		60,648,288	0	60,648,288
その他の流動負債	0	0		0	0	0
固定負債	737,783,708	13,588,514		751,372,222	0	751,372,222
設備資金借入金	505,250,000	0		505,250,000	0	505,250,000
長期運営資金借入金	77,500,000	0		77,500,000	0	77,500,000
リース債務	16,915,021	271,358		17,186,379	0	17,186,379
退職給付引当金	111,173,186	13,317,156		124,490,342	0	124,490,342
長期未払金	26,813,601	0		26,813,601	0	26,813,601
長期預り金	131,900	0		131,900	0	131,900
負債の部合計	1,047,215,633	60,507,240		1,107,722,873	△ 6,626,050	1,101,096,823
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	1,192,328,377	312,392		1,192,640,769	0	1,192,640,769
その他の積立金	70,000,000	0		70,000,000	0	70,000,000
施設整備等積立金	70,000,000	0		70,000,000	0	70,000,000
次期繰越活動増減差額	217,440,607	119,112,593		336,553,200	0	336,553,200
(うち当期活動増減差額)	124,917,948	16,725,563		141,643,511	0	141,643,511
純資産の部合計	1,939,057,557	134,007,461		2,073,065,018	0	2,073,065,018
負債及び純資産の部合計	2,986,273,190	194,514,701		3,180,787,891	△ 6,626,050	3,174,161,841

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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 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	1,202,113,391	522,734,190	503,373,668	0	2,228,221,249
老人福祉事業収入	0	0	0	0	30,371,423	30,371,423
障害福祉サービス等事業収入	0	444,002	0	0	0	444,002
医療事業収入	0	13,308,335	0	0	0	13,308,335
借入金利息補助金収入	0	151,025	0	0	0	151,025
経常経費寄附金収入	1,200,000	2,880,221	110,000	522,252	0	4,712,473
受取利息配当金収入	0	129	0	15	0	144
その他の収入	172,782	12,719,391	3,494,164	8,860,805	5,768	25,252,910
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)	1,372,782	1,231,616,494	526,338,354	512,756,740	30,377,191	2,302,461,561
支出						
人件費支出	3,743,497	781,276,841	309,948,184	338,161,686	15,962,731	1,449,092,939
事業費支出	0	118,309,949	76,216,367	59,665,828	5,782,967	259,975,111
事務費支出	2,978,602	196,334,439	108,847,797	78,155,664	5,661,956	391,978,458
利用者負担軽減額	0	361,268	42,777	0	0	404,045
支払利息支出	0	151,025	0	8,743,337	0	8,894,362
その他の支出	0	641,481	32,474	12,630	0	686,585
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)	6,722,099	1,097,075,003	495,087,599	484,739,145	27,407,654	2,111,031,500
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 5,349,317	134,541,491	31,250,755	28,017,595	2,969,537	191,430,061
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	8,859,449	0	0	0	8,859,449
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	235,500	0	341,000	0	576,500
施設整備等収入計(4)	0	9,094,949	0	341,000	0	9,435,949
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	19,705,470	464,200	239,800	0	20,409,470
固定資産除却・廃棄支出	0	110,000	0	0	0	110,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,100,138	3,707,253	0	0	5,807,391
その他の施設整備等による支出	0	3,142,868	0	0	0	3,142,868
施設整備等支出計(5)	0	42,058,476	4,171,453	26,075,800	0	72,305,729
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 32,963,527	△ 4,171,453	△ 25,734,800	0	△ 62,869,780
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	60,000,000	0	0	0	60,000,000
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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	5,660,560	1,389,870	321,080	0	7,371,510
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	5,295,000	0	0	0	0	5,295,000
拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0	0	6,459,000	0	16,459,000
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)	15,295,000	65,660,560	1,389,870	6,780,080	0	89,125,510
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	66,585,728	3,051,180	3,072,662	91,080	72,800,650
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	400,000	0	0	0	0	400,000
拠点区分間繰入金支出	6,459,000	10,000,000	0	0	0	16,459,000
その他の活動による支出	0	277,068	0	0	0	277,068
その他の活動支出計(8)	6,859,000	79,362,796	3,051,180	3,072,662	91,080	92,436,718
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	8,436,000	△ 13,702,236	△ 1,661,310	3,707,418	△ 91,080	△ 3,311,208
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	3,086,683	87,875,728	25,417,992	5,990,213	2,878,457	125,249,073
前期末支払資金残高(11)	44,076,845	352,501,631	193,703,579	△ 14,789,557	11,273,952	586,766,450
当期末支払資金残高(10+11)	47,163,528	440,377,359	219,121,571	△ 8,799,344	14,152,409	712,015,523

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	2,228,221,249			
老人福祉事業収入	0	30,371,423			
障害福祉サービス等事業収入	0	444,002			
医療事業収入	0	13,308,335			
借入金利息補助金収入	0	151,025			
経常経費寄附金収入	0	4,712,473			
受取利息配当金収入	0	144			
その他の収入	△ 245,458	25,007,452			
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)	△ 245,458	2,302,216,103			
支出					
人件費支出	0	1,449,092,939			
事業費支出	0	259,975,111			
事務費支出	△ 245,458	391,733,000			
利用者負担軽減額	0	404,045			
支払利息支出	0	8,894,362			
その他の支出	0	686,585			
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)	△ 245,458	2,110,786,042			
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	191,430,061			
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	8,859,449			
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	0			
その他の施設整備等による収入	0	576,500			
施設整備等収入計(4)	0	9,435,949			
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	20,409,470			
固定資産除却・廃棄支出	0	110,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	5,807,391			
その他の施設整備等による支出	0	3,142,868			
施設整備等支出計(5)	0	72,305,729			
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	62,869,780			
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	60,000,000			
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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	7,371,510			
	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	5,295,000			
	拠点区分間繰入金収入	△ 16,459,000	0			
	その他の活動による収入	0	0			
	その他の活動収入計(7)	△ 16,459,000	72,666,510			
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	72,800,650			
	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	400,000			
	拠点区分間繰入金支出	△ 16,459,000	0			
	その他の活動による支出	0	277,068			
	その他の活動支出計(8)	△ 16,459,000	75,977,718			
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	△ 3,311,208			
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	125,249,073			
	前期末支払資金残高(11)	0	586,766,450			
	当期末支払資金残高(10+11)	0	712,015,523			

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	1,202,113,391	522,734,190	503,373,668	0	2,228,221,249
老人福祉事業収益	0	0	0	0	30,371,423	30,371,423
障害福祉サービス等事業収益	0	444,002	0	0	0	444,002
医療事業収益	0	13,308,335	0	0	0	13,308,335
経常経費寄附金収益	1,200,000	2,880,221	110,000	522,252	0	4,712,473
その他の収益	0	5,730,956	32,600	5,836,047	0	11,599,603
サービス活動収益計(1)	1,200,000	1,224,476,905	522,876,790	509,731,967	30,371,423	2,288,657,085
費 用						
人件費	3,743,497	782,003,009	310,264,494	340,260,978	16,240,811	1,452,512,789
事業費	0	118,309,949	76,216,367	59,665,828	5,782,967	259,975,111
事務費	2,978,602	198,198,761	109,225,538	78,861,096	5,826,104	395,090,101
利用者負担軽減額	0	361,268	42,777	0	0	404,045
減価償却費	0	64,285,811	4,155,065	57,955,935	3,572,368	129,969,179
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 38,653,582	△ 118,800	△ 31,327,999	△ 2,820,240	△ 72,920,621
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	6,120	0	0	0	6,120
サービス活動費用計(2)	6,722,099	1,124,511,336	499,785,441	505,415,838	28,602,010	2,165,036,724
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,522,099	99,965,569	23,091,349	4,316,129	1,769,413	123,620,361
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	151,025	0	0	0	151,025
受取利息配当金収益	0	129	0	15	0	144
その他のサービス活動外収益	172,782	6,952,185	3,461,564	3,126,858	5,768	13,719,157
サービス活動外収益計(4)	172,782	7,103,339	3,461,564	3,126,873	5,768	13,870,326
費 用						
支払利息	0	151,025	0	8,743,337	0	8,894,362
その他のサービス活動外費用	0	140,347	32,474	12,630	0	185,451
サービス活動外費用計(5)	0	291,372	32,474	8,755,967	0	9,079,813
サービス活動外増減差額(6=4-5)	172,782	6,811,967	3,429,090	△ 5,629,094	5,768	4,790,513
経常増減差額(7=3+6)	△ 5,349,317	106,777,536	26,520,439	△ 1,312,965	1,775,181	128,410,874
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	8,859,449	0	0	0	8,859,449
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	382,000	0	0	0	382,000
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	5,295,000	0	0	0	0	5,295,000
拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	0	6,459,000	0	16,459,000
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 3年 4月 1日 (至)令和 4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
	その他の特別収益	0	25,000	335	0	0	25,335
	特別収益計(8)	15,295,000	9,266,449	335	6,459,000	0	31,020,784
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	6,215,888	1	0	0	6,215,889
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 6	0	0	0	△ 6
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,859,449	0	0	0	8,859,449
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	400,000	0	0	0	0	400,000
	拠点区分間繰入金費用	6,459,000	10,000,000	0	0	0	16,459,000
	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	2,078,244	0	0	0	2,078,244
	特別費用計(9)	6,859,000	27,153,575	1	0	0	34,012,576
	特別増減差額(10=8-9)	8,436,000	△ 17,887,126	334	6,459,000	0	△ 2,991,792
税引前当期活動増減差額(11=7+10)		3,086,683	88,890,410	26,520,773	5,146,035	1,775,181	125,419,082
法人税、住民税及び事業税(12)		0	501,134	0	0	0	501,134
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)		3,086,683	88,389,276	26,520,773	5,146,035	1,775,181	124,917,948
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(15)	44,076,845	49,846,729	175,629,688	△ 143,135,704	26,105,101	152,522,659
	当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	47,163,528	138,236,005	202,150,461	△ 137,989,669	27,880,282	277,440,607
	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	60,000,000	0	0	0	60,000,000
	次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	47,163,528	78,236,005	202,150,461	△ 137,989,669	27,880,282	217,440,607

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	2,228,221,249			
老人福祉事業収益	0	30,371,423			
障害福祉サービス等事業収益	0	444,002			
医療事業収益	0	13,308,335			
経常経費寄附金収益	0	4,712,473			
その他の収益	0	11,599,603			
サービス活動収益計(1)	0	2,288,657,085			
費 用					
人件費	0	1,452,512,789			
事業費	0	259,975,111			
事務費	△ 245,458	394,844,643			
利用者負担軽減額	0	404,045			
減価償却費	0	129,969,179			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 72,920,621			
徴収不能額	0	0			
徴収不能引当金繰入	0	6,120			
サービス活動費用計(2)	△ 245,458	2,164,791,266			
サービス活動増減差額(3=1-2)	245,458	123,865,819			
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	0	151,025			
受取利息配当金収益	0	144			
その他のサービス活動外収益	△ 245,458	13,473,699			
サービス活動外収益計(4)	△ 245,458	13,624,868			
費 用					
支払利息	0	8,894,362			
その他のサービス活動外費用	0	185,451			
サービス活動外費用計(5)	0	9,079,813			
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 245,458	4,545,055			
経常増減差額(7=3+6)	0	128,410,874			
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	0	8,859,449			
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	382,000			
固定資産売却益	0	0			
事業区分間繰入金収益	0	5,295,000			
拠点区分間繰入金収益	△ 16,459,000	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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	25,335		
	特別収益計(8)	△ 16,459,000		14,561,784		
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	6,215,889		
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	△ 6		
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	8,859,449		
	災害損失		0	0		
	事業区分間繰入金費用		0	400,000		
	拠点区分間繰入金費用	△ 16,459,000		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	2,078,244		
	特別費用計(9)	△ 16,459,000		17,553,576		
	特別増減差額(10=8-9)		0	△ 2,991,792		
税引前当期活動増減差額（11=7+10）			0	125,419,082		
法人税、住民税及び事業税（12）			0	501,134		
法人税等調整額（13）			0	0		
当期活動増減差額(14=11-12-13)			0	124,917,948		
繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(15)		0	152,522,659		
	当期末繰越活動増減差額(16=14+15)		0	277,440,607		
	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	60,000,000		
	次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)		0	217,440,607		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4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	47,219,793	492,249,247	243,282,862	117,652,521	15,907,520	916,311,943
現金預金	47,114,321	290,202,622	161,763,370	31,444,662	13,650,906	544,175,881
事業未収金	0	182,315,214	73,426,359	82,240,448	1,947,515	339,929,536
未収金	105,472	193,920	196,902	58,369	134,979	689,642
未収補助金	0	14,857,391	1,706,001	1,743,000	0	18,306,392
貯蔵品	0	1,398,262	502,667	683,123	0	2,584,052
立替金	0	62,722	27,215	426,787	0	516,724
前払金	0	0	10,000	0	0	10,000
前払費用	0	3,510,855	3,429,415	1,056,132	174,120	8,170,522
事業区分間貸付金	0	0	2,244,723	0	0	2,244,723
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	△ 291,739	△ 23,790	0	0	△ 315,529
固定資産	0	1,071,091,692	46,545,168	882,713,265	69,611,122	2,069,961,247
基本財産	0	863,636,385	0	834,445,608	67,066,674	1,765,148,667
建物	0	863,636,385	0	834,445,608	67,066,674	1,765,148,667
その他の固定資産	0	207,455,307	46,545,168	48,267,657	2,544,448	304,812,580
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	2,537,795	0	10,802,272	209,903	13,549,970
車両運搬具	0	105,252	0	733,293	0	838,545
器具及び備品	0	61,802,087	1,409,476	12,645,356	63,934	75,920,853
建設仮勘定	0	1,870,000	0	0	0	1,870,000
有形リース資産	0	7,593,522	15,143,647	0	0	22,737,169
権利	0	1,513,500	0	1,411,718	0	2,925,218
ソフトウェア	0	600,912	339,395	321,049	0	1,261,356
退職給付引当資産	0	58,754,516	29,652,650	20,649,430	2,116,590	111,173,186
施設整備等積立資産	0	70,000,000	0	0	0	70,000,000
差入保証金	0	639,000	0	427,000	0	1,066,000
長期前払費用	0	2,018,723	0	1,277,539	154,021	3,450,283
その他の固定資産	0	20,000	0	0	0	20,000
資産の部合計	47,219,793	1,563,340,939	289,828,030	1,000,365,786	85,518,642	2,986,273,190
負債の部						
流動負債	56,265	99,283,577	46,254,745	161,738,375	2,098,963	309,431,925
短期運営資金借入金	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
事業未払金	8,464	21,158,431	12,973,945	8,449,544	601,345	43,191,729
その他の未払金	0	870,000	0	0	0	870,000
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	1,888,960	3,933,156	0	0	5,822,116
1年以内支払予定長期未払金	0	5,129,940	92,508	0	0	5,222,448
未払費用	45,191	25,022,439	8,525,057	12,136,031	931,418	46,660,136

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4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
預り金	0	0	12,640	0	0	12,640
職員預り金	2,610	3,136,807	2,631,825	1,617,246	58,200	7,446,688
前受金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	41,614	3,543,612	0	3,585,226
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	22,577,000	18,044,000	10,155,942	508,000	51,284,942
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	185,487,414	41,148,374	509,031,330	2,116,590	737,783,708
設備資金借入金	0	17,000,000	0	488,250,000	0	505,250,000
長期運営資金借入金	0	77,500,000	0	0	0	77,500,000
リース債務	0	5,704,530	11,210,491	0	0	16,915,021
退職給付引当金	0	58,754,516	29,652,650	20,649,430	2,116,590	111,173,186
長期未払金	0	26,528,368	285,233	0	0	26,813,601
長期預り金	0	0	0	131,900	0	131,900
負債の部合計	56,265	284,770,991	87,403,119	670,769,705	4,215,553	1,047,215,633
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	671,045,370	274,450	467,585,750	53,422,807	1,192,328,377
その他の積立金	0	70,000,000	0	0	0	70,000,000
施設整備等積立金	0	70,000,000	0	0	0	70,000,000
次期繰越活動増減差額	47,163,528	78,236,005	202,150,461	△ 137,989,669	27,880,282	217,440,607
(うち当期活動増減差額)	3,086,683	88,389,276	26,520,773	5,146,035	1,775,181	124,917,948
純資産の部合計	47,163,528	1,278,569,948	202,424,911	329,596,081	81,303,089	1,939,057,557
負債及び純資産の部合計	47,219,793	1,563,340,939	289,828,030	1,000,365,786	85,518,642	2,986,273,190

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4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	916,311,943			
現金預金	0	544,175,881			
事業未収金	0	339,929,536			
未収金	0	689,642			
未収補助金	0	18,306,392			
貯蔵品	0	2,584,052			
立替金	0	516,724			
前払金	0	10,000			
前払費用	0	8,170,522			
事業区分間貸付金	0	2,244,723			
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	△ 315,529			
固定資産	0	2,069,961,247			
基本財産	0	1,765,148,667			
建物	0	1,765,148,667			
その他の固定資産	0	304,812,580			
建物	0	0			
構築物	0	13,549,970			
車両運搬具	0	838,545			
器具及び備品	0	75,920,853			
建設仮勘定	0	1,870,000			
有形リース資産	0	22,737,169			
権利	0	2,925,218			
ソフトウェア	0	1,261,356			
退職給付引当資産	0	111,173,186			
施設整備等積立資産	0	70,000,000			
差入保証金	0	1,066,000			
長期前払費用	0	3,450,283			
その他の固定資産	0	20,000			
資産の部合計	0	2,986,273,190			
負債の部					
流動負債	0	309,431,925			
短期運営資金借入金	0	100,000,000			
事業未払金	0	43,191,729			
その他の未払金	0	870,000			
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	5,822,116			
1年以内支払予定長期未払金	0	5,222,448			
未払費用	0	46,660,136			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(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				
預り金	0	12,640				
職員預り金	0	7,446,688				
前受金	0	0				
事業区分間借入金	0	3,585,226				
拠点区分間借入金	0	0				
仮受金	0	0				
賞与引当金	0	51,284,942				
その他の流動負債	0	0				
固定負債	0	737,783,708				
設備資金借入金	0	505,250,000				
長期運営資金借入金	0	77,500,000				
リース債務	0	16,915,021				
退職給付引当金	0	111,173,186				
長期未払金	0	26,813,601				
長期預り金	0	131,900				
負債の部合計	0	1,047,215,633				
純資産の部						
基本金	0	459,288,573				
国庫補助金等特別積立金	0	1,192,328,377				
その他の積立金	0	70,000,000				
施設整備等積立金	0	70,000,000				
次期繰越活動増減差額	0	217,440,607				
(うち当期活動増減差額)	0	124,917,948				
純資産の部合計	0	1,939,057,557				
負債及び純資産の部合計	0	2,986,273,190				

公益事業 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	77,628,569	57,666,173	0	0	2,574,000	0
医療事業収入	0	0	24,472,349	0	0	0
いきいき事業収入	0	0	0	300,070,029	0	0
若年性認知症支援事業収入	0	0	0	0	0	10,993,800
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	26	0	0	0	0
その他の収入	71,600	83,430	166,046	11,671	7,000	200,796
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)	77,700,169	57,749,629	24,638,395	300,081,700	2,581,000	11,194,596
支出						
人件費支出	62,792,450	52,593,746	5,875,999	32,758,056	2,341,242	8,455,098
事業費支出	216,312	0	6,278,020	2,601,742	0	1,283,130
事務費支出	9,920,417	4,298,174	3,437,908	256,416,093	239,758	1,746,588
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	797,048	0	0	725,266	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)	73,726,227	56,891,920	15,591,927	292,501,157	2,581,000	11,484,816
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,973,942	857,709	9,046,468	7,580,543	0	△ 290,220
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	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	0	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	448,470	0	0	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	11,451	0	40,337	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)	448,470	11,451	0	40,337	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 448,470	△ 11,451	0	△ 40,337	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 3年 4月 1日 （至）令和 4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	0	424,120	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	400,000
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	424,120	0	0	0	400,000
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	443,440	548,320	0	187,680	0	55,200
事業区分間繰入金支出	3,000,000	0	0	2,295,000	0	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	0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,443,440	548,320	0	2,482,680	0	55,200
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,443,440	△ 124,200	0	△ 2,482,680	0	344,800
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	82,032	722,058	9,046,468	5,057,526	0	54,580
前期末支払資金残高(11)	5,391,269	8,533,704	38,115,905	53,960,972	0	571,760
当期末支払資金残高(10+11)	5,473,301	9,255,762	47,162,373	59,018,498	0	626,340

公益事業 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	高齢者総合ホ-ムセンター -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	203,864,742	0	203,864,742
医療事業収入	6,792,403	0	31,264,752	0	31,264,752
いきいき事業収入	0	0	300,070,029	0	300,070,029
若年性認知症支援事業収入	0	0	10,993,800	0	10,993,800
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	38	64	0	64
その他の収入	10,805	26,018	577,366	0	577,366
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)	6,803,208	66,022,056	546,770,753	0	546,770,753
支出					
人件費支出	2,139,496	63,523,319	230,479,406	0	230,479,406
事業費支出	614,794	500	10,994,498	0	10,994,498
事務費支出	1,203,779	1,467,914	278,730,631	0	278,730,631
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	90,376	1,612,690	0	1,612,690
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)	3,958,069	65,082,109	521,817,225	0	521,817,225
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,845,139	939,947	24,953,528	0	24,953,528
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
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	0	0	0
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	448,470	0	448,470
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	28,886	80,674	0	80,674
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	28,886	529,144	0	529,144
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 28,886	△ 529,144	0	△ 529,144
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 3年 4月 1日 (至)令和 4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
積立資産取崩収入	0	485,060	909,180	0	909,180
事業区分間繰入金収入	0	0	400,000	0	400,000
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	485,060	1,309,180	0	1,309,180
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	546,480	1,781,120	0	1,781,120
事業区分間繰入金支出	0	0	5,295,000	0	5,295,000
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	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	546,480	7,076,120	0	7,076,120
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	△ 61,420	△ 5,766,940	0	△ 5,766,940
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	2,845,139	849,641	18,657,444	0	18,657,444
前期末支払資金残高(11)	1,395,382	4,767,384	112,736,376	0	112,736,376
当期末支払資金残高(10+11)	4,240,521	5,617,025	131,393,820	0	131,393,820

公益事業 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	77,628,569	57,666,173	0	0	2,574,000	0
医療事業収益	0	0	24,472,349	0	0	0
いきいき事業収益	0	0	0	300,070,029	0	0
若年性認知症支援事業収益	0	0	0	0	0	10,993,800
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	16,060	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	77,628,569	57,682,233	24,472,349	300,070,029	2,574,000	10,993,800
費 用						
人件費	63,384,244	52,912,946	5,875,999	32,988,736	2,341,242	8,492,298
事業費	216,312	0	6,337,394	2,601,742	0	1,283,130
事務費	9,920,417	4,298,174	3,439,780	256,416,093	239,758	1,772,484
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	207,629	29,141	514,263	88,029	0	76,909
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 68,336	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)	73,728,602	57,240,261	16,099,100	292,094,600	2,581,000	11,624,821
サービス活動増減差額(3=1-2)	3,899,967	441,972	8,373,249	7,975,429	△ 7,000	△ 631,021
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	26	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	71,600	67,370	166,046	11,671	7,000	200,796
サービス活動外収益計(4)	71,600	67,396	166,046	11,671	7,000	200,796
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	7,924	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	7,924	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	63,676	67,396	166,046	11,671	7,000	200,796
経常増減差額(7=3+6)	3,963,643	509,368	8,539,295	7,987,100	0	△ 430,225
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	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	400,000
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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	0	0	0	0	400,000
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	2	0	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	0	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	2,295,000	0	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	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)	3,000,000	2	0	2,295,000	0	0
	特別増減差額(10=8-9)	△ 3,000,000	△ 2	0	△ 2,295,000	0	400,000
税引前当期活動増減差額(11=7+10)		963,643	509,366	8,539,295	5,692,100	0	△ 30,225
法人税、住民税及び事業税(12)		789,124	0	0	725,266	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)		174,519	509,366	8,539,295	4,966,834	0	△ 30,225
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(15)	4,974,155	5,670,678	25,524,282	53,045,952	0	2,785,633
	当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	5,148,674	6,180,044	34,063,577	58,012,786	0	2,755,408
	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)	5,148,674	6,180,044	34,063,577	58,012,786	0	2,755,408

公益事業 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	203,864,742	0	203,864,742
医療事業収益	6,792,403	0	31,264,752	0	31,264,752
いきいき事業収益	0	0	300,070,029	0	300,070,029
若年性認知症支援事業収益	0	0	10,993,800	0	10,993,800
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	11,320	27,380	0	27,380
サービス活動収益計(1)	6,792,403	66,007,320	546,220,703	0	546,220,703
費 用					
人件費	2,139,496	64,184,739	232,319,700	0	232,319,700
事業費	659,135	500	11,098,213	0	11,098,213
事務費	1,203,779	1,467,914	278,758,399	0	278,758,399
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	466,974	46,576	1,429,521	0	1,429,521
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 68,336	0	△ 68,336
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)	4,469,384	65,699,729	523,537,497	0	523,537,497
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,323,019	307,591	22,683,206	0	22,683,206
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	38	64	0	64
その他のサービス活動外収益	10,805	14,698	549,986	0	549,986
サービス活動外収益計(4)	10,805	14,736	550,050	0	550,050
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	7,924	0	7,924
サービス活動外費用計(5)	0	0	7,924	0	7,924
サービス活動外増減差額(6=4-5)	10,805	14,736	542,126	0	542,126
経常増減差額(7=3+6)	2,333,824	322,327	23,225,332	0	23,225,332
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
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	400,000	0	400,000
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	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 3年 4月 1日 (至)令和 4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)	0	0	400,000	0	400,000
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	1	3	0	3
	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	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	5,295,000	0	5,295,000
	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	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	1	5,295,003	0	5,295,003
	特別増減差額(10=8-9)	0	△	△	0	△
税引前当期活動増減差額(11=7+10)		2,333,824	322,326	18,330,329	0	18,330,329
法人税、住民税及び事業税(12)		0	90,376	1,604,766	0	1,604,766
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)		2,333,824	231,950	16,725,563	0	16,725,563
繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(15)	8,367,976	2,018,354	102,387,030	0	102,387,030
	当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	10,701,800	2,250,304	119,112,593	0	119,112,593
	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)	10,701,800	2,250,304	119,112,593	0	119,112,593

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 4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	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	11,996,042	12,372,088	48,649,071	83,806,684	260,114	1,263,181
現金預金	6,138,492	618,420	44,321,407	79,929,648	0	867,745
事業未収金	2,273,628	11,727,268	4,026,765	16,304	218,500	133,800
未収金	0	24,204	0	2,949,675	0	50,890
未収補助金	0	0	100,000	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	117,197	0	0
医薬品	0	0	199,027	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	125,660
前払費用	40,310	2,196	1,872	793,860	0	85,086
事業区分間貸付金	3,543,612	0	0	0	41,614	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	5,670,355	3,953,071	1,595,173	1,717,891	0	3,020,792
基本財産	0	0	0	0	0	2,131,647
建物	0	0	0	0	0	2,131,647
その他の固定資産	5,670,355	3,953,071	1,595,173	1,717,891	0	889,145
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	1,030,126	3	1,174,765	74,594	0	73,982
有形リース資産	0	51,009	0	179,683	0	0
ソフトウェア	137,592	41,279	417,289	36,694	0	0
退職給付引当資産	4,402,636	3,860,780	0	1,426,920	0	788,620
差入保証金	100,000	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	3,118	0	0	26,543
資産の部合計	17,666,397	16,325,159	50,244,244	85,524,575	260,114	4,283,973
負債の部						
流動負債	8,115,087	6,245,818	1,285,799	25,949,190	260,114	739,945
事業未払金	5,300,873	324,609	993,398	23,237,270	49,243	55,881
1年以内返済予定リース債務	0	12,492	0	44,004	0	0
未払費用	1,028,485	547,324	249,199	359,251	210,871	518,094
職員預り金	193,383	2,328	43,202	3,369	0	36,970
前受金	0	0	0	1,188,296	0	0
事業区分間借入金	0	2,242,065	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,592,346	3,117,000	0	1,117,000	0	129,000
固定負債	4,402,636	3,899,297	0	1,562,599	0	788,620
リース債務	0	38,517	0	135,679	0	0
退職給付引当金	4,402,636	3,860,780	0	1,426,920	0	788,620
負債の部合計	12,517,723	10,145,115	1,285,799	27,511,789	260,114	1,528,565
純資産の部						
基本金	0	0	14,582,476	0	0	0

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 4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
国庫補助金等特別積立金	0	0	312,392	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	5,148,674	6,180,044	34,063,577	58,012,786	0	2,755,408
(うち当期活動増減差額)	174,519	509,366	8,539,295	4,966,834	0	△ 30,225
純資産の部合計	5,148,674	6,180,044	48,958,445	58,012,786	0	2,755,408
負債及び純資産の部合計	17,666,397	16,325,159	50,244,244	85,524,575	260,114	4,283,973

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 4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	4,533,423	6,305,528	169,186,131	0	169,186,131
現金預金	3,233,648	818,528	135,927,888	0	135,927,888
事業未収金	1,201,411	5,487,000	25,084,676	0	25,084,676
未収金	220	0	3,024,989	0	3,024,989
未収補助金	0	0	100,000	0	100,000
貯蔵品	0	0	117,197	0	117,197
医薬品	98,144	0	297,171	0	297,171
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	125,660	0	125,660
前払費用	0	0	923,324	0	923,324
事業区分間貸付金	0	0	3,585,226	0	3,585,226
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	6,363,135	3,008,153	25,328,570	0	25,328,570
基本財産	5,941,628	0	8,073,275	0	8,073,275
建物	5,941,628	0	8,073,275	0	8,073,275
その他の固定資産	421,507	3,008,153	17,255,295	0	17,255,295
建物	0	0	1	0	1
構築物	394,013	0	394,013	0	394,013
車輛運搬具	0	0	1	0	1
器具及び備品	27,494	0	2,380,964	0	2,380,964
有形リース資産	0	128,674	359,366	0	359,366
ソフトウェア	0	41,279	674,133	0	674,133
退職給付引当資産	0	2,838,200	13,317,156	0	13,317,156
差入保証金	0	0	100,000	0	100,000
長期前払費用	0	0	29,661	0	29,661
資産の部合計	10,896,558	9,313,681	194,514,701	0	194,514,701
負債の部					
流動負債	194,758	4,128,015	46,918,726	0	46,918,726
事業未払金	76,958	55,260	30,093,492	0	30,093,492
1年以内返済予定リース債務	0	31,512	88,008	0	88,008
未払費用	117,210	630,585	3,661,019	0	3,661,019
職員預り金	590	0	279,842	0	279,842
前受金	0	0	1,188,296	0	1,188,296
事業区分間借入金	0	2,658	2,244,723	0	2,244,723
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	3,408,000	9,363,346	0	9,363,346
固定負債	0	2,935,362	13,588,514	0	13,588,514
リース債務	0	97,162	271,358	0	271,358
退職給付引当金	0	2,838,200	13,317,156	0	13,317,156
負債の部合計	194,758	7,063,377	60,507,240	0	60,507,240
純資産の部					
基本金	0	0	14,582,476	0	14,582,476

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 4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	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
国庫補助金等特別積立金	0	0	312,392	0	312,392
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	10,701,800	2,250,304	119,112,593	0	119,112,593
（うち当期活動増減差額）	2,333,824	231,950	16,725,563	0	16,725,563
純資産の部合計	10,701,800	2,250,304	134,007,461	0	134,007,461
負債及び純資産の部合計	10,896,558	9,313,681	194,514,701	0	194,514,701

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 2 年 9 月 11 日厚生労働省令第 157 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)
- 「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)
 - 「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JOY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	1,839,742,696	33,000,000	99,520,754	1,773,221,942
合計	1,839,742,696	33,000,000	99,520,754	1,773,221,942

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 該当する事項はない。

器具及び備品 スチームコンベクションオープン他の除却に伴う取崩額 6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）	1,773,221,942円
計	1,773,221,942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）	548,086,000円
長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	20,000,000円
計	568,086,000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）	3,520,743,426	1,747,521,484	1,773,221,942
建物	22,079,927	22,079,926	1
構築物	64,901,012	50,957,029	13,943,983
車輛運搬具	49,055,347	48,216,801	838,546
器具及び備品	407,014,795	328,712,978	78,301,817
有形リース資産	47,455,056	24,358,521	23,096,535
合計	4,111,249,563	2,221,846,739	1,889,402,824

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	365,014,212	315,529	364,698,683
未収金	2,918,530	0	2,918,530
合計	367,932,742	315,529	367,617,213

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

該当する事項はない。

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。

1 5 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	6,220,548	6,299,374
長期前払費用からの振替額	2,873,298	2,864,898
貸借対照表計上額	9,093,846	9,164,272

(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) 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。