

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 東京都社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(令和 4年度)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	会費収入	360,512,000	356,231,780	4,280,220		
	分担金収入	1,844,000	433,000	1,411,000		
	寄附金収入	68,000,000	65,802,358	2,197,642		
	経常経費補助金収入	6,918,821,000	3,932,691,686	2,986,129,314		
	受託金収入	3,157,287,000	2,354,120,153	803,166,847		
	貸付事業収入	149,301,000	106,838,559	42,462,441		
	事業収入	173,293,000	157,109,890	16,183,110		
	負担金収入	156,834,000	143,172,952	13,661,048		
	退職共済事業収入	215,133,000	73,342,022	141,790,978		
	基金受取利息配当金収入	19,390,000	21,237,775	△ 1,847,775		
	受取利息配当金収入	1,236,000	411,925	824,075		
	その他の収入	289,976,000	247,783,790	42,192,210		
	事業活動収入計(1)	11,511,627,000	7,459,175,890	4,052,451,110		
	事業活動による支出	人件費支出	1,255,647,000	1,121,221,237	134,425,763	
事業費支出		4,945,462,000	4,173,610,674	771,851,326		
事務費支出		214,879,000	131,832,257	83,046,743		
退職共済事業支出		76,890,000	66,574,287	10,315,713		
貸付事業支出		4,093,673,000	1,320,231,600	2,773,441,400		
分担金支出		550,000	0	550,000		
助成金支出		2,200,266,000	1,592,673,838	607,592,162		
負担金支出		112,628,000	98,543,124	14,084,876		
支払利息支出		250,000	186,450	63,550		
その他の支出		100,000	88,660	11,340		
法人税、住民税及び事業税支出	100,000	0	100,000			
事業活動支出計(2)	12,900,445,000	8,504,962,127	4,395,482,873			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,388,818,000	△ 1,045,786,237	△ 343,031,763			
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0		
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	90,015,000	84,374,761	5,640,239	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,850,000	6,258,270	591,730	
	施設整備等支出計(5)	96,865,000	90,633,031	6,231,969		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 91,865,000	△ 85,633,031	△ 6,231,969			
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	600,000	△ 600,000		
	基金積立資産取崩収入	59,000,000	59,000,000	0		
	積立資産取崩収入	169,298,000	149,543,032	19,754,968		
	生活福祉資金会計繰入金収入	7,121,000	6,869,588	251,412		
	その他の活動による収入	12,665,329,000	13,869,968,279	△ 1,204,639,279		
	その他の活動収入計(7)	12,900,748,000	14,085,980,899	△ 1,185,232,899		
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	600,000	△ 600,000	
		基金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
積立資産支出		90,856,000	204,387,604	△ 113,531,604		
その他の活動による支出		12,760,430,000	13,822,639,469	△ 1,062,209,469		
その他の活動支出計(8)		12,856,286,000	14,032,627,073	△ 1,176,341,073		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,462,000	53,353,826	△ 8,891,826			
予備費支出(10)	0	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,436,221,000	△ 1,078,065,442	△ 358,155,558			
前期末支払資金残高(12)	10,363,048,000	10,363,039,689	8,311			
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,926,827,000	9,284,974,247	△ 358,147,247			

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

社会福祉法人名 (社福)東京都社会福祉協議会

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益	356,231,780	348,535,771	7,696,009
		分担金収益	433,000	383,000	50,000
		寄附金収益	65,802,358	72,384,247	△ 6,581,889
		経常経費補助金収益	3,932,691,686	2,037,658,686	1,895,033,000
		受託金収益	2,354,120,153	2,548,981,020	△ 194,860,867
		貸付事業収益	2,620,297	3,316,126	△ 695,829
		事業収益	157,109,890	126,777,740	30,332,150
		負担金収益	143,172,952	111,117,632	32,055,320
		退職共済事業収益	73,342,022	70,419,890	2,922,132
		その他の収益	12,531,049	15,456,465	△ 2,925,416
		サービス活動収益計(1)	7,098,055,187	5,335,030,577	1,763,024,610
活 動 増 減 の 部	費	人件費	1,122,339,491	1,120,600,142	1,739,349
		事業費	3,310,903,641	2,029,523,914	1,281,379,727
		事務費	132,061,497	125,155,025	6,906,472
		退職共済事業費用	66,838,407	62,905,101	3,933,306
		分担金費用	0	28,500	△ 28,500
		助成金費用	1,592,673,838	1,746,891,058	△ 154,217,220
		負担金費用	98,543,124	70,700,252	27,842,872
		減価償却費	49,434,790	44,371,888	5,062,902
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 621,613,178	△ 674,850,970	53,237,792
		徴収不能額	827,491,403	842,952,376	△ 15,460,973
		その他の費用	88,660	48,000	40,660
	基金組入額	5,536,616	5,548,464	△ 11,848	
	サービス活動費用計(2)	6,584,298,289	5,373,873,750	1,210,424,539	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	513,756,898	△ 38,843,173	552,600,071	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	基金受取利息配当金収益	21,237,775	18,570,276	2,667,499
		受取利息配当金収益	948,541	1,041,355	△ 92,814
		その他のサービス活動外収益	205,670,144	552,445,689	△ 346,775,545
		サービス活動外収益計(4)	227,856,460	572,057,320	△ 344,200,860
	費	支払利息	186,450	264,676	△ 78,226
	その他のサービス活動外費用	193,558,682	544,893,612	△ 351,334,930	
	サービス活動外費用計(5)	193,745,132	545,158,288	△ 351,413,156	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,111,328	26,899,032	7,212,296	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	547,868,226	△ 11,944,141	559,812,367	
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等寄附金収益	5,000,000	5,000,000	0
		生活福祉資金会計繰入金収益	6,869,588	6,056,913	812,675
		その他の特別収益	113,899,838	112,830,000	1,069,838
		特別収益計(8)	125,769,426	123,886,913	1,882,513
	費	資産評価損	7,388,188	5,913,429	1,474,759
		固定資産売却損・処分損	177,105	213,415	△ 36,310
		国庫補助金等特別積立金積立額	113,960,658	112,955,712	1,004,946
		生活福祉資金会計繰入金費用	104,066	511,701	△ 407,635
		その他の特別損失	73,599,197	0	73,599,197
		特別費用計(9)	195,229,214	119,594,257	75,634,957
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 69,459,788	4,292,656	△ 73,752,444	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	478,408,438	△ 7,651,485	486,059,923	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

社会福祉法人名 (社福)東京都社会福祉協議会

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,304,218,137	1,221,383,518	82,834,619
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,782,626,575	1,213,732,033	568,894,542
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	59,000,000	82,000,000	△ 23,000,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(生福資金)(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	19,698,000	25,178,000	△ 5,480,000
	その他の積立金積立額(18)	16,652,994	16,691,896	△ 38,902
	次期繰越活動増減差額(19)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	1,844,671,581	1,304,218,137	540,453,444

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)東京都社会福祉協議会

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,053,037,636	11,193,052,810	1,859,984,826	流動負債	3,813,808,361	873,105,118	2,940,703,243
現金預金	12,333,655,216	10,449,807,473	1,883,847,743	事業未払金	213,380,005	269,626,952	△ 56,246,947
事業未収金	655,090,352	646,251,466	8,838,886	その他の未払金	3,435,183,224	438,835,765	2,996,347,459
未収金	41,360,881	65,685,043	△ 24,324,162	未払消費税	2,108,900	6,538,100	△ 4,429,200
商品・製品	17,305,871	20,507,589	△ 3,201,718	1年以内返済予定リース債務	5,465,043	5,398,031	67,012
前払金	5,003,024	10,801,239	△ 5,798,215	未払費用	46,227,894	45,977,490	250,404
仮払金	622,292	0	622,292	預り金	41,786,357	37,386,424	4,399,933
固定資産	86,693,737,889	83,233,635,530	3,460,102,359	職員預り金	10,671,138	9,808,801	862,337
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	前受金	1,398,000	1,332,000	66,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	仮受金	2,000	0	2,000
その他の固定資産	86,683,737,889	83,223,635,530	3,460,102,359	役員賞与引当金	0	1,428,643	△ 1,428,643
構築物	415,530	600,210	△ 184,680	賞与引当金	57,585,800	56,772,912	812,888
器具及び備品	83,970,392	30,903,901	53,066,491	固定負債	76,304,629,014	73,901,537,606	2,403,091,408
有形リース資産	6,435,969	10,051,822	△ 3,615,853	リース債務	5,563,513	11,888,795	△ 6,325,282
ソフトウェア	51,785,086	63,662,641	△ 11,877,555	退職給付引当金	764,103,555	762,001,360	2,102,195
無形リース資産	4,294,579	6,920,116	△ 2,625,537	退職共済預り金	75,534,961,946	73,127,647,451	2,407,314,495
長期貸付金	600,000	600,000	0	負債の部合計	80,118,437,375	74,774,642,724	5,343,794,651
貸付金	1,461,938,487	1,140,417,230	321,521,257	純 資 産 の 部			
杉浦基金積立資産	143,282,523	143,282,523	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
西脇基金積立資産	551,751,600	601,628,193	△ 49,876,593	基本金	10,000,000	10,000,000	0
ヒカリ興業奨学基金積立資産	16,926,370	16,926,370	0	基金	2,244,302,099	2,297,765,483	△ 53,463,384
福祉基金積立資産	1,023,247,435	1,026,956,007	△ 3,708,572	杉浦基金	143,282,523	143,282,523	0
ボランティア基金積立資産	509,094,171	508,972,390	121,781	西脇基金	551,751,600	601,628,193	△ 49,876,593
退職給付引当資産	94,270,344	95,519,436	△ 1,249,092	ヒカリ興業奨学基金	16,926,370	16,926,370	0
善意銀行移行時特別積立資産	7,010,724	7,010,724	0	福祉基金	1,023,247,435	1,026,956,007	△ 3,708,572
退職積立資産	680,621,249	611,487,507	69,133,742	ボランティア基金	509,094,171	508,972,390	121,781
退職共済事業管理資産	74,756,971,317	72,323,146,639	2,433,824,678	国庫補助金等特別積立金	15,236,197,518	15,743,850,038	△ 507,652,520
自立生活スタート支援事業積立資産	302,545,895	312,545,895	△ 10,000,000	国庫補助金等特別積立金	1,145,590,658	1,157,834,675	△ 12,244,017
多重債務者生活再生事業積立資産	753,733,087	753,728,159	4,928	国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	5,706,584,992	5,972,716,778	△ 266,131,786
ゴールドマン・サックス市民活動協働事業積立資産	53,454,835	65,742,660	△ 12,287,825	国庫補助金等特別積立金(福祉系高校貸付)	19,734,959	9,649,330	10,085,629
都民連積立資産	202,781,108	192,781,108	10,000,000	国庫補助金等特別積立金(介護就職支援貸付)	194,936,947	99,532,777	95,404,170
差入保証金	40,501,600	2,316,000	38,185,600	国庫補助金等特別積立金(保育修学貸付)	6,609,903,459	6,919,877,475	△ 309,974,016
長期前払費用	362,964	592,204	△ 229,240	国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	721,948,187	739,219,566	△ 17,271,379
その他の固定資産	15,020,000	15,020,000	0	国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	837,498,316	845,019,437	△ 7,521,121
資産運用積立資産	25,900,285	27,657,466	△ 1,757,181	その他の積立金	293,166,952	296,211,958	△ 3,045,006
会議室修繕積立資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000	善銀移管時特別積立金	7,010,724	7,010,724	0

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)東京都社会福祉協議会

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
介護福祉士修学資金貸付金	1,668,776,326	1,532,223,663	136,552,663	ゴールドマン・サックス市民活動協働事業積立金	53,454,835	65,742,660	△ 12,287,825
介護福祉士修学資金福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金	540,000	0	540,000	都民連積立金	202,781,108	192,781,108	10,000,000
介護福祉士修学資金実務者研修受講資金貸付金	145,208,649	141,100,729	4,107,920	資金運用積立金	25,920,285	27,677,466	△ 1,757,181
介護福祉士修学資金再就職準備金貸付金	19,110,000	19,296,000	△ 186,000	会議室修繕積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
介護福祉士修学資金障害福祉分野就職支援金貸付金	4,800,000	0	4,800,000	次期繰越活動増減差額	1,844,671,581	1,304,218,137	540,453,444
介護福祉士修学資金社会福祉士修学資金貸付金	509,617,878	558,114,308	△ 48,496,430	次期繰越活動増減差額	1,844,671,581	1,304,218,137	540,453,444
福祉系高校修学資金貸付金	3,270,000	1,560,000	1,710,000	(うち当期活動増減差額)	478,408,438	△ 7,651,485	486,059,923
介護分野就職支援金貸付金	17,000,000	1,800,000	15,200,000	純資産の部合計	19,628,338,150	19,652,045,616	△ 23,707,466
保育士修学資金貸付金	1,971,047,616	1,655,681,595	315,366,021				
保育士修学資金保育士雇上経費貸付金	886,100,459	794,010,101	92,090,358				
保育士修学資金保育料貸付金	20,520,337	21,963,787	△ 1,443,450				
保育士修学資金就職準備金貸付金	39,021,300	37,005,800	2,015,500				
保育士修学資金保育士預り支援貸付金	0	199,200	△ 199,200				
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金入学準備金貸付金	230,507,710	211,837,320	18,670,390				
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金就職準備金貸付金	39,358,644	36,093,650	3,264,994				
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金住宅支援資金貸付金	43,756,000	3,499,400	40,256,600				
児童養護施設退所者等自立支援資金家賃貸付金	130,061,340	108,740,140	21,321,200				
児童養護施設退所者等自立支援資金生活費貸付金	154,197,220	129,685,040	24,512,180				
児童養護施設退所者等自立支援資金資格取得貸付金	9,928,860	9,355,596	573,264				
資産の部合計	99,746,775,525	94,426,688,340	5,320,087,185	負債及び純資産の部合計	99,746,775,525	94,426,688,340	5,320,087,185

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

本会は、償却原価法（定額法）によっている。

②満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のあるもの

本会は、決算日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

本会は、棚卸資産の評価方法として、先入先出法に基づく原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

本会は、旧定額法及び定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産

本会は、定額法による減価償却を実施している。

③リース資産（所有権移転ファイナンスリース）

本会は、定額法による減価償却を実施している。

④リース資産（所有権移転外ファイナンスリース）

本会は、リース期間定額法による減価償却を実施している。

(4) 引当金の計上基準

①退職給付引当金の計上基準

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）。

②賞与引当金の計上基準

決算日後最初に支給する賞与の支給対象期間に対応する支給見込み額。

(5) 消費税の取扱い

本会は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

本会は、職員の退職金の支給に備えるため東京都社会福祉協議会従事者共済会へ加入し、東京都社会福祉協議会職員退職金給付規則に基づき職員退職金を支払うこととしている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

本会が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類

（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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

事業区分	拠点区分	サービス区分
	地域福祉活動推進事業	法人全般
		退職積立金
		総務部
		地域福祉部
		福祉部
		福祉振興部
		研修室
		住民参加型たすけあい部会
		保育部会
		障害児福祉部会

社会福祉事業

	更生福祉部会 精神保健福祉連絡会 介護保険居宅事業者連絡会 社会福祉法人経営者協議会 福利厚生センター 介護等体験 共同募金配分金
出版事業	出版事業 保険事業 委託研修 その他
福祉基金	福祉基金
ボランティア・市民活動総合基金	ボランティア基金 ボランティア・市民活動基金
杉浦基金	杉浦基金
西脇基金	西脇基金
ヒカリ興業奨学基金	ヒカリ興業奨学基金
施設部会特別活動	施設部会全般 東京都高齢者福祉施設協議会 医療部会 救護部会 身体障害者福祉部会 知的発達障害部会 児童部会 乳児部会 母子福祉部会 婦人保護部会
東京ボランティア・市民活動センター	市民活動支援 TVAC管理 市民活動推進事業
東京都福祉人材センター	人材情報 チャレンジ介護 保育人材 マッチング支援 児童養護施設等研修 就職フォーラム 地域密着相談面接会 多摩支所 離職防止 次世代育成 職場体験 資格取得 介護就業促進 人材対策推進事業
権利擁護事業	地域福祉権利擁護 成年後見活用事業 運営適正化委員会
東京善意銀行	善意銀行運営費 善意銀行預託金
東京都民生児童委員連合会	都民連運営 都民連受託
自立生活スタート支援事業	自立生活スタート貸付資金 自立生活スタート貸付事務費
受験生チャレンジ支援貸付事業等貸付事業	受験生チャレンジ貸付資金 受験生チャレンジ貸付事務費
多重債務者生活再生資金管理	多重債務者生活再生資金管理
東京都地域公益活動推進協議会	東京都地域公益活動推進協議会

公益事業	従事者共済会	従事者共済会
	介護福祉士修学資金等貸付事業	介護福祉士貸付資金 介護福祉士貸付事務費
	福祉系高校修学資金貸付事業	福祉系高校貸付資金 福祉系高校貸付事務費
	介護分野就職支援金貸付事業	介護分野就職支援金貸付資金 介護分野就職支援金貸付事務費
	保育士修学資金貸付等事業	保育士貸付資金 保育士貸付事務費
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付
	ゴールドマン・サックス市民活動協働事業	進学支援プロジェクト

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

7. 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) 自立生活スタート支援事業拠点区分

貸付金償還免除12,263,000円にあてるため、国庫補助金等特別積立金を同額取り崩した。

(2) 介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分

貸付金償還免除250,260,987円、固定資産減価償却393,452円、貸付事務費15,487,429円にあてるため、国庫補助金等特別積立金を同額取り崩した。

(3) 福祉系高校修学資金貸付事業拠点区分

固定資産減価償却658,484円、貸付事務費3,325,887円にあてるため、国庫補助金等特別積立金を同額取り崩した。

(4) 介護分野就職支援金貸付事業拠点区分

固定資産減価償却1,284,296円、貸付事務費3,111,534円にあてるため、国庫補助金等特別積立金を同額取り崩した。

(5) 保育士修学資金貸付等事業拠点区分

貸付金償還免除293,567,619円、固定資産減価償却342,670円、貸付事務費16,096,500円にあてるため、国庫補助金等特別積立金を同額取り崩した。

(6) ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業拠点区分

貸付金償還免除5,826,816円、固定資産減価償却2,073,213円、貸付事務費9,400,170円にあてるため、国庫補助金等特別積立金を同額取り崩した。

(7) 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分

貸付金償還免除2,333,736円、固定資産減価償却587,385円、貸付事務費4,600,000円にあてるため、国庫補助金等特別積立金を同額取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

9. 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。

(1) 地域福祉推進活動事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,846,800	1,431,270	415,530
器具及び備品	63,330,942	26,056,981	37,273,961
有形リース資産	13,761,868	9,268,729	4,493,139
小計	78,939,610	36,756,980	42,182,630

(2) 施設部会特別活動拠点区分

(単位：円)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,340,683	764,216	576,467
小計	1,340,683	764,216	576,467

(3) 東京ボランティア・市民活動センター拠点区分 (単位：円)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	12,366,513	10,156,308	2,210,205
有形リース資産	4,317,400	2,374,570	1,942,830
小計	16,683,913	12,530,878	4,153,035

(4) 権利擁護事業拠点区分 (単位：円)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	417,960	417,959	1
小計	417,960	417,959	1

(5) 東京善意銀行拠点区分 (単位：円)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	469,184	358,936	110,248
小計	469,184	358,936	110,248

(6) 東京都民生児童委員連合会拠点区分 (単位：円)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,045,440	818,928	226,512
小計	1,045,440	818,928	226,512

(7) 自立生活スタート支援事業拠点区分 (単位：円)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	808,106	174,650	633,456
小計	808,106	174,650	633,456

(8) 受験生チャレンジ支援貸付事業等貸付事業拠点区分 (単位：円)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	52,692,148	13,358,647	39,333,501
小計	52,692,148	13,358,647	39,333,501

(9) 従事者共済会拠点区分 (単位：円)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	924,322	924,320	2
小計	924,322	924,320	2

(10) 介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分 (単位：円)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,682,376	579,611	1,102,765
小計	1,682,376	579,611	1,102,765

(11) 介護分野就職支援金貸付事業拠点区分 (単位：円)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	759,000	15,812	743,188
小計	759,000	15,812	743,188

(12) 保育士修学資金貸付等事業拠点区分 (単位：円)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,518,074	491,932	1,026,142
小計	1,518,074	491,932	1,026,142

(13) ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業拠点区分 (単位：円)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,571,684	837,740	733,944
小計	1,571,684	837,740	733,944
構築物合計	1,846,800	1,431,270	415,530
器具及び備品合計	138,926,432	54,956,040	83,970,392
有形リース資産合計	18,079,268	11,643,299	6,435,969
合計	158,852,500	68,030,609	90,821,891

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高と債権の当期末残高

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。

(1) 地域福祉推進活動事業拠点区分 (単位：円)

資産の種類	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	7,155,647	0	7,155,647
未収金	40,811,881	0	40,811,881
小計	47,967,528	0	47,967,528

(2) 出版事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類	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	2,840,909	0	2,840,909
長期貸付金	600,000	0	600,000
小計	3,440,909	0	3,440,909

(3) 施設部会特別活動拠点区分

(単位：円)

資産の種類	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	20,100	0	20,100
小計	20,100	0	20,100

(4) 東京ボランティア・市民活動センター拠点区分

(単位：円)

資産の種類	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	213,000	0	213,000
小計	213,000	0	213,000

(5) 東京都福祉人材センター拠点区分

(単位：円)

資産の種類	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	110,551	0	110,551
小計	110,551	0	110,551

(6) 東京都民生児童委員連合会拠点区分

(単位：円)

資産の種類	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	251,000	0	251,000
小計	251,000	0	251,000

(7) 自立生活スタート支援事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
貸付金	75,311,888	0	75,311,888
小計	75,311,888	0	75,311,888

(8) 受験生チャレンジ支援貸付事業等貸付事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
貸付金	1,266,561,462	0	1,266,561,462
小計	1,266,561,462	0	1,266,561,462

(9) 多重債務者生活再生資金管理拠点区分

(単位：円)

資産の種類	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	464,440	0	464,440
小計	464,440	0	464,440

(10) 従事者共済会拠点区分

(単位：円)

資産の種類	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	644,034,705	0	644,034,705
未収金	549,000	0	549,000
貸付金	120,065,137	0	120,065,137
小計	764,648,842	0	764,648,842

(11) 介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
介護福祉士修学資金貸付金	1,668,776,326	0	1,668,776,326
介護福祉士修学資金福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金	540,000	0	540,000
介護福祉士修学資金実務者研修受講資金貸付金	145,208,649	0	145,208,649
介護福祉士修学資金再就職準備金貸付金	19,110,000	0	19,110,000
介護福祉士修学資金障害福祉分野就職支援金貸付金	4,800,000	0	4,800,000
介護福祉士修学資金社会福祉士修学資金貸付金	509,617,878	0	509,617,878
小計	2,348,052,853	0	2,348,052,853

(12) 福祉系高校修学資金貸付事業拠点区分 (単位:円)

資産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
福祉系高校修学資金貸付金	3,270,000	0	3,270,000
小計	3,270,000	0	3,270,000

(13) 介護分野就職支援金貸付事業拠点区分 (単位:円)

資産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
介護分野就職支援金貸付金	17,000,000	0	17,000,000
小計	17,000,000	0	17,000,000

(14) 保育士修学資金貸付等事業拠点区分 (単位:円)

資産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
保育士修学資金貸付金	1,971,047,616	0	1,971,047,616
保育士修学資金保育士雇上経費貸付金	886,100,459	0	886,100,459
保育士修学資金保育料貸付金	20,520,337	0	20,520,337
保育士修学資金就職準備金貸付金	39,021,300	0	39,021,300
小計	2,916,689,712	0	2,916,689,712

(15) ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業拠点区分 (単位:円)

資産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金入学準備金貸付金	230,507,710	0	230,507,710
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金就職準備金貸付金	39,358,644	0	39,358,644
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金住宅支援資金貸付金	43,756,000	0	43,756,000
小計	313,622,354	0	313,622,354

(16) 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 (単位:円)

資産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
児童養護施設退所者等自立支援資金家賃貸付金	130,061,340	0	130,061,340
児童養護施設退所者等自立支援資金生活費貸付金	154,197,220	0	154,197,220
児童養護施設退所者等自立支援資金資格取得貸付金	9,928,860	0	9,928,860
小計	294,187,420	0	294,187,420
事業未収金合計	655,090,352	0	655,090,352
未収金合計	41,360,881	0	41,360,881
長期貸付金合計	600,000	0	600,000
貸付金合計	1,461,938,487	0	1,461,938,487
介護福祉士修学資金貸付金合計	1,668,776,326	0	1,668,776,326

介護福祉士修学資金福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金	540,000	0	540,000
介護福祉士修学資金実務者研修受講資金貸付金合計	145,208,649	0	145,208,649
介護福祉士修学資金再就職準備金貸付金合計	19,110,000	0	19,110,000
介護福祉士修学資金障害福祉分野就職支援金貸付金	4,800,000	0	4,800,000
介護福祉士修学資金社会福祉士修学資金貸付金合計	509,617,878	0	509,617,878
福祉系高校修学資金貸付金	3,270,000	0	3,270,000
介護分野就職支援金貸付金	17,000,000	0	17,000,000
保育士修学資金貸付金合計	1,971,047,616	0	1,971,047,616
保育士修学資金保育士雇上経費貸付金合計	886,100,459	0	886,100,459
保育士修学資金保育料貸付金合計	20,520,337	0	20,520,337
保育士修学資金就職準備金貸付金合計	39,021,300	0	39,021,300
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金入学準備金貸付金合計	230,507,710	0	230,507,710
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金就職準備金貸付金合計	39,358,644	0	39,358,644
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金住宅支援資金貸付金	43,756,000	0	43,756,000
児童養護施設退所者等自立支援資金家賃貸付金合計	130,061,340	0	130,061,340
児童養護施設退所者等自立支援資金生活費貸付金合計	154,197,220	0	154,197,220
児童養護施設退所者等自立支援資金資格取得貸付金合計	9,928,860	0	9,928,860
合計	8,051,812,059	0	8,051,812,059

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(1) 福祉基金拠点区分 (単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
国債第332回(10年)	20,000,000	20,104,000	104,000
国債第119回(20年)	99,892,033	111,230,000	11,337,967
国債第138回(20年)	89,206,387	99,342,000	10,135,613
国債第153回(20年)	150,101,479	162,240,000	12,138,521
国債第173回(20年)	199,971,365	183,300,000	△ 16,671,365
国債第182回(20年)	99,245,740	101,460,000	2,214,260
国債第182回(20年)	99,245,740	101,460,000	2,214,260
国債第182回(20年)	124,057,214	126,825,000	2,767,786
国債第181回(20年)	107,491,020	107,965,000	473,980
小計	989,210,978	1,013,926,000	24,715,022

(2) ボランティア・市民活動総合基金拠点区分 (単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
国債第138回(20年)	198,236,395	220,760,000	22,523,605
国債第154回(20年)	71,308,522	74,830,000	3,521,478
国債第173回(20年)	29,995,722	27,495,000	△ 2,500,722
国債第182回(20年)	99,245,740	30,438,000	△ 68,807,740
国債第182回(20年)	29,773,722	30,438,000	664,278
国債第182回(20年)	29,773,722	101,460,000	71,686,278
小計	458,333,823	485,421,000	27,087,177

(3) 従事者共済会拠点区分 (単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
国債第109回(20年)	999,510,400	1,104,500,000	104,989,600
国債第122回(20年)	999,921,400	1,114,900,000	114,978,600
国債第136回(20年)	898,154,856	999,540,000	101,385,144
国債第136回(20年)	697,840,000	777,420,000	79,580,000
国債第138回(20年)	1,486,862,669	1,655,550,000	168,687,331
国債第139回(20年)	598,032,932	667,560,000	69,527,068
国債第139回(20年)	698,280,684	778,820,000	80,539,316
国債第144回(20年)	697,516,080	772,310,000	74,793,920
国債第76回(20年)	1,500,000,000	1,558,800,000	58,800,000
国債第145回(20年)	499,426,205	561,853,500	62,427,295
国債第151回(20年)	503,166,531	535,200,000	32,033,469
国債第152回(20年)	599,358,384	641,940,000	42,581,616
国債第154回(20年)	912,093,250	962,100,000	50,006,750
国債第155回(20年)	1,493,383,872	1,566,150,000	72,766,128
国債第157回(20年)	494,658,819	470,300,000	△ 24,358,819
国債第157回(20年)	484,026,224	470,350,000	△ 13,676,224
国債第158回(20年)	502,606,202	488,000,000	△ 14,606,202
国債第159回(20年)	498,953,625	493,100,000	△ 5,853,625
国債第159回(20年)	997,896,250	986,300,000	△ 11,596,250
国債第162回(20年)	501,754,616	489,550,000	△ 12,204,616
国債第162回(20年)	501,754,616	489,892,500	△ 11,862,116
国債第162回(20年)	501,754,616	489,750,000	△ 12,004,616
国債第163回(20年)	401,392,000	390,720,000	△ 10,672,000
国債第163回(20年)	501,740,000	488,765,000	△ 12,975,000
国債第163回(20年)	401,392,000	390,880,000	△ 10,512,000
国債第164回(20年)	700,364,920	671,860,000	△ 28,504,920
国債第164回(20年)	700,364,920	672,387,800	△ 27,977,120
国債第164回(20年)	700,364,920	672,140,000	△ 28,224,920
国債第166回(20年)	709,192,802	688,450,000	△ 20,742,802
国債第166回(20年)	506,566,296	492,102,500	△ 14,463,796
国債第166回(20年)	506,566,296	491,800,000	△ 14,766,296
国債第166回(20年)	614,051,742	590,100,000	△ 23,951,742
国債第166回(20年)	614,051,742	590,523,000	△ 23,528,742
国債第166回(20年)	614,051,742	590,160,000	△ 23,891,742
国債第168回(20年)	1,236,508,480	1,120,080,000	△ 116,428,480
国債第168回(20年)	1,236,508,480	1,120,200,000	△ 116,308,480
国債第171回(20年)	1,511,936,854	1,362,150,000	△ 149,786,854

国債第171回(20年)	2,015,106,758	1,816,200,000	△ 198,906,758
国債第175回(20年)	1,812,458,583	1,666,980,000	△ 145,478,583
国債第175回(20年)	1,812,458,583	1,666,980,000	△ 145,478,583
国債第178回(20年)	4,931,865,732	4,500,160,000	△ 431,705,732
国債第183回(20年)	5,455,660,968	5,648,740,000	193,079,032
国債第9回(30年)	999,611,755	1,093,500,000	93,888,245
国債第10回(30年)	483,291,320	532,250,000	48,958,680
国債第10回(30年)	586,557,880	638,700,000	52,142,120
都債第16回(20年)	600,000,000	659,580,000	59,580,000
都債第32回(20年)	500,000,000	529,450,000	29,450,000
都債第33回(20年)	500,000,000	459,350,000	△ 40,650,000
都債第30回(20年)	100,000,000	107,950,400	7,950,400
都債第32回(20年)	400,000,000	422,642,000	22,642,000
都債第33回(20年)	100,000,000	91,715,400	△ 8,284,600
都債第35回(20年)	600,000,000	564,900,000	△ 35,100,000
都債第36回(20年)	600,000,000	537,060,000	△ 62,940,000
都債第12回(30年)	126,407,566	117,310,000	△ 9,097,566
小計	49,645,424,570	49,459,672,100	△ 185,752,470
合計	51,092,969,371	50,959,019,100	△ 133,950,271

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

1 3. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

1 4. 重要な後発事象

該当する事項はない。

1 5. 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 6. 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) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

(ア) リース資産の内容

- 有形リース資産：地域福祉活動推進事業拠点におけるシステムサーバ機、及び東京ボランティア・市民活動推進センター拠点における印刷機である。
- 無形リース資産：地域福祉活動推進事業拠点におけるシステムソフトウェアである。

(イ) リース資産の減価償却の方法

2. 重要な会計方針 (3) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

②移行前に開始したファイナンス・リース取引

会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 満期保有目的以外の債券等

(単位：円)

委託運用機関	資産種別	前期末時価	当期末時価	増減
三井住友信託銀行	国内債券	4,209,955,008	4,131,958,158	△ 77,996,850
三菱UFJ信託銀行	国内債券	3,889,756,261	3,836,795,505	△ 52,960,756
みずほ信託銀行	国内債券	3,888,294,096	3,825,693,020	△ 62,601,076
ブラックロック・ ジャパン(株)	外国債券	4,725,687,674	4,842,380,054	116,692,380
	国内株式			
	外国株式			
合計		16,713,693,039	16,636,826,737	△ 76,866,302

(3) 福祉基金の当期末残高内訳

(単位：円)

基金名称	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
【基金活用型】				
川上基金	4,000,000	0	0	4,000,000
ひまわり援護基金	20,000,000	0	0	20,000,000
西武百貨店基金	38,758,650	0	0	38,758,650
太陽信金基金	10,000,000	0	0	10,000,000
経災団基金	4,978,651	0	0	4,978,651
石橋基金	10,000,000	0	0	10,000,000
地光基金	45,535,656	0	0	45,535,656
大澤基金	71,100,000	0	0	71,100,000
唐川基金	511,750,000	0	0	511,750,000
ヤクルト高齢者福祉基金	10,000,000	0	0	10,000,000
NTTドコモ福祉基金	250,000,000	0	0	250,000,000
その他の福祉基金	40,070,772	291,428	0	40,362,200
基金活用型小計	1,016,193,729	291,428	0	1,016,485,157
【原資活用型】				
権利擁護基金	10,762,278	0	4,000,000	6,762,278
原資活用型小計	10,762,278	0	4,000,000	6,762,278
福祉基金合計	1,026,956,007	291,428	4,000,000	1,023,247,435

(4) 施設部会特別活動の当期末残高内訳

(単位：円)

部会名	前期末残高	当期末残高	増減
東京都高齢者福祉施設協議会	84,425,987	108,171,759	23,745,772
医療部会	6,656,202	7,414,127	757,925
救護部会	1,526,143	1,594,925	68,782
身体障害者福祉部会	1,939,807	1,920,261	△ 19,546
知的発達障害部会	18,193,851	13,323,286	△ 4,870,565
児童部会	15,388,153	15,934,209	546,056
乳児部会	1,962,307	1,889,017	△ 73,290
母子福祉部会	3,122,646	3,035,800	△ 86,846
婦人保護部会	824,057	568,847	△ 255,210
合計	134,039,153	153,852,231	19,813,078

(5) 生活福祉資金会計について

法人単位貸借対照表、法人単位資金収支計算書、法人単位事業活動計算書及び対応する附属明細書並びに法人全体についての計算書類に対する注記には、生活福祉資金会計準則により経理処理を行い、別途計算書類を作成している生活福祉資金貸付事業は含まれていない。