

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

社会福祉法人名 (社福)東京都社会福祉協議会

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
(令和 5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	350,588,000	349,798,041	789,959		
	分担金収入	1,838,000	383,000	1,455,000		
	寄附金収入	68,500,000	55,928,832	12,571,168		
	経常経費補助金収入	5,473,855,000	2,687,381,340	2,786,473,660		
	受託金収入	3,298,398,000	2,468,271,731	830,126,269		
	貸付事業収入	140,440,000	107,746,888	32,693,112		
	事業収入	163,817,000	146,419,860	17,397,140		
	負担金収入	150,708,000	151,432,359	△ 724,359		
	退職共済事業収入	225,199,000	70,463,675	154,735,325		
	基金受取利息配当金収入	16,947,000	16,323,419	623,581		
	受取利息配当金収入	1,236,000	391,121	844,879		
	その他の収入	325,801,000	260,086,698	65,714,302		
	事業活動収入計(1)		10,217,327,000	6,314,626,964	3,902,700,036	
事業活動による支出	人件費支出	1,277,910,000	1,132,095,916	145,814,084		
	事業費支出	5,733,398,000	4,513,787,071	1,219,610,929		
	事務費支出	196,958,000	156,413,049	40,544,951		
	退職共済事業支出	70,490,000	63,773,114	6,716,886		
	貸付事業支出	4,082,488,000	1,320,854,100	2,761,633,900		
	助成金支出	198,519,000	175,462,824	23,056,176		
	負担金支出	116,243,000	113,172,839	3,070,161		
	支払利息支出	250,000	135,037	114,963		
	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)		11,676,356,000	7,475,693,950	4,200,662,050	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,459,029,000	△ 1,161,066,986	△ 297,962,014		
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	22,263,000	11,554,015	10,708,985	
ファイナンス・リース債務の返済支出		7,167,000	6,700,403	466,597		
施設整備等支出計(5)		29,430,000	18,254,418	11,175,582		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 24,430,000	△ 13,254,418	△ 11,175,582		
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	39,000,000	39,000,000	0		
	積立資産取崩収入	165,766,000	156,377,848	9,388,152		
	生活福祉資金会計繰入金収入	6,798,000	6,351,215	446,785		
	その他の活動による収入	13,132,545,000	14,585,066,752	△ 1,452,521,752		
	その他の活動収入計(7)		13,344,109,000	14,787,395,815	△ 1,443,286,815	
	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		77,070,000	193,201,509	△ 116,131,509		
その他の活動による支出		13,297,334,000	14,596,168,152	△ 1,298,834,152		
その他の活動支出計(8)		13,379,404,000	14,794,969,661	△ 1,415,565,661		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 35,295,000	△ 7,573,846	△ 27,721,154		
予備費支出(10)		0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,518,754,000	△ 1,181,895,250	△ 336,858,750		
前期末支払資金残高(12)		9,284,983,000	9,284,974,247	8,753		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,766,229,000	8,103,078,997	△ 336,849,997		

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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
(令和 5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	収益				
	会費収益	349,798,041	356,231,780	△ 6,433,739	
	分担金収益	383,000	433,000	△ 50,000	
	寄附金収益	55,928,832	65,802,358	△ 9,873,526	
	経常経費補助金収益	2,687,381,340	3,932,691,686	△ 1,245,310,346	
	受託金収益	2,468,271,731	2,354,120,153	114,151,578	
	貸付事業収益	2,716,556	2,620,297	96,259	
	事業収益	146,419,860	157,109,890	△ 10,690,030	
	負担金収益	151,432,359	143,172,952	8,259,407	
	退職共済事業収益	70,463,675	73,342,022	△ 2,878,347	
	その他の収益	11,901,845	12,531,049	△ 629,204	
サービス活動収益計(1)	5,944,697,239	7,098,055,187	△ 1,153,357,948		
費用	人件費	1,123,780,343	1,122,339,491	1,440,852	
	事業費	3,829,948,619	3,310,903,641	519,044,978	
	事務費	156,642,289	132,061,497	24,580,792	
	退職共済事業費用	63,467,697	66,838,407	△ 3,370,710	
	助成金費用	175,462,824	1,592,673,838	△ 1,417,211,014	
	負担金費用	113,172,839	98,543,124	14,629,715	
	減価償却費	43,455,472	49,434,790	△ 5,979,318	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 733,069,308	△ 621,613,178	△ 111,456,130	
	徴収不能額	1,233,916,138	827,491,403	406,424,735	
	その他の費用	0	88,660	△ 88,660	
	基金組入額	5,489,385	5,536,616	△ 47,231	
サービス活動費用計(2)	6,012,266,298	6,584,298,289	△ 572,031,991		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 67,569,059	513,756,898	△ 581,325,957		
サービス活動外増減の部	収益				
	基金受取利息配当金収益	16,323,419	21,237,775	△ 4,914,356	
	受取利息配当金収益	880,506	948,541	△ 68,035	
	その他のサービス活動外収益	1,617,951,078	205,670,144	1,412,280,934	
	サービス活動外収益計(4)	1,635,155,003	227,856,460	1,407,298,543	
費用	支払利息	135,037	186,450	△ 51,413	
	その他のサービス活動外費用	1,597,865,932	193,558,682	1,404,307,250	
	サービス活動外費用計(5)	1,598,000,969	193,745,132	1,404,255,837	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,154,034	34,111,328	3,042,706		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 30,415,025	547,868,226	△ 578,283,251		
特別増減の部	収益				
	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	8,831,270	6,869,588	1,961,682	
	その他の特別収益	4,517,000	113,899,838	△ 109,382,838	
	特別収益計(8)	18,348,270	125,769,426	△ 107,421,156	
	費用	資産評価損	16,826,112	7,388,188	9,437,924
		固定資産売却損・処分損	7	177,105	△ 177,098
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,819,896	113,960,658	△ 109,140,762
		生活福祉資金会計繰入金費用	2,783,283	104,066	2,679,217
		その他の特別損失	0	73,599,197	△ 73,599,197
特別費用計(9)	24,429,298	195,229,214	△ 170,799,916		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,081,028	△ 69,459,788	63,378,760		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 36,496,053	478,408,438	△ 514,904,491		

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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
(令和 5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)	1,844,671,581	1,304,218,137	540,453,444
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,808,175,528	1,782,626,575	25,548,953
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	39,000,000	59,000,000	△ 20,000,000
	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)	28,766,000	19,698,000	9,068,000
	その他の積立金積立額(18)	4,410,712	16,652,994	△ 12,242,282
	次期繰越活動増減差額(19)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	1,871,530,816	1,844,671,581	26,859,235

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

社会福祉法人名 (社福)東京都社会福祉協議会

令和 6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	12,036,209,766	13,053,037,636	△ 1,016,827,870	流動負債	3,980,521,889	3,813,808,361	166,713,528
現金預金	11,313,821,290	12,333,655,216	△ 1,019,833,926	事業未払金	182,957,763	213,380,005	△ 30,422,242
事業未収金	661,612,726	655,090,352	6,522,374	その他の未払金	3,604,834,131	3,435,183,224	169,650,907
未収金	44,970,112	41,360,881	3,609,231	未払消費税	10,875,000	2,108,900	8,766,100
商品・製品	13,931,046	17,305,871	△ 3,374,825	1年以内返済予定リース債務	3,507,926	5,465,043	△ 1,957,117
前払金	1,383,073	5,003,024	△ 3,619,951	未払費用	53,104,413	46,227,894	6,876,519
仮払金	491,519	622,292	△ 130,773	預り金	45,787,066	41,786,357	4,000,709
固定資産	90,278,165,668	86,693,737,889	3,584,427,779	職員預り金	21,641,350	10,671,138	10,970,212
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	前受金	0	1,398,000	△ 1,398,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	仮受金	0	2,000	△ 2,000
その他の固定資産	90,268,165,668	86,683,737,889	3,584,427,779	役員賞与引当金	1,453,451	0	1,453,451
構築物	230,850	415,530	△ 184,680	賞与引当金	56,360,789	57,585,800	△ 1,225,011
器具及び備品	70,074,016	83,970,392	△ 13,896,376	固定負債	79,464,771,475	76,304,629,014	3,160,142,461
有形リース資産	6,155,026	6,435,969	△ 280,943	リース債務	4,595,596	5,563,513	△ 967,917
ソフトウェア	40,646,527	51,785,086	△ 11,138,559	退職給付引当金	755,557,353	764,103,555	△ 8,546,202
無形リース資産	1,669,042	4,294,579	△ 2,625,537	退職共済預り金	78,704,618,526	75,534,961,946	3,169,656,580
長期貸付金	600,000	600,000	0	負債の部合計	83,445,293,364	80,118,437,375	3,326,855,989
貸付金	1,445,103,498	1,461,938,487	△ 16,834,989	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	521,751,600	551,751,600	△ 30,000,000	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	2,210,791,484	2,244,302,099	△ 33,510,615
福祉基金積立資産	1,019,588,700	1,023,247,435	△ 3,658,735	杉浦基金	143,282,523	143,282,523	0
ボランティア基金積立資産	509,242,291	509,094,171	148,120	西脇基金	521,751,600	551,751,600	△ 30,000,000
退職給付引当資産	95,450,856	94,270,344	1,180,512	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	1,019,588,700	1,023,247,435	△ 3,658,735
退職積立資産	750,614,758	680,621,249	69,993,509	ボランティア基金	509,242,291	509,094,171	148,120
退職共済事業管理資産	77,945,505,331	74,756,971,317	3,188,534,014	国庫補助金等特別積立金	14,507,948,106	15,236,197,518	△ 728,249,412
自立生活スタート支援事業積立資産	292,545,895	302,545,895	△ 10,000,000	国庫補助金等特別積立金	1,131,711,322	1,145,590,658	△ 13,879,336
多重債務者生活再生事業積立資産	752,480,634	753,733,087	△ 1,252,453	国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	5,456,108,968	5,706,584,992	△ 250,476,024
ゴールドマン・サックス市民活動協働事業積立資産	39,856,781	53,454,835	△ 13,598,054	国庫補助金等特別積立金(福祉系高校貸付)	16,695,884	19,734,959	△ 3,039,075
都民連積立資産	192,781,108	202,781,108	△ 10,000,000	国庫補助金等特別積立金(介護就職支援貸付)	180,658,625	194,936,947	△ 14,278,322
差入保証金	40,501,600	40,501,600	0	国庫補助金等特別積立金(保育修学貸付)	6,221,783,395	6,609,903,459	△ 388,120,064
長期前払費用	133,724	362,964	△ 229,240	国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	671,886,915	721,948,187	△ 50,061,272

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

社会福祉法人名 (社福)東京都社会福祉協議会

令和 6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
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)	829,102,997	837,498,316	△ 8,395,319
資産運用積立資産	24,143,051	25,900,285	△ 1,757,234	その他の積立金	268,811,664	293,166,952	△ 24,355,288
会議室修繕積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000	善銀移管時特別積立金	7,010,724	7,010,724	0
介護福祉士修学資金貸付金	1,790,216,656	1,668,776,326	121,440,330	ゴールドマン・サックス市民活動協働事業積立金	39,856,781	53,454,835	△ 13,598,054
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	540,000	0	都民連積立金	192,781,108	202,781,108	△ 10,000,000
介護福祉士修学資金実務者研修受講資金貸付金	139,637,040	145,208,649	△ 5,571,609	資金運用積立金	24,163,051	25,920,285	△ 1,757,234
介護福祉士修学資金再就職準備金貸付金	16,749,000	19,110,000	△ 2,361,000	会議室修繕積立金	5,000,000	4,000,000	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	6,160,000	4,800,000	1,360,000	次期繰越活動増減差額	1,871,530,816	1,844,671,581	26,859,235
介護福祉士修学資金社会福祉士修学資金貸付金	506,361,067	509,617,878	△ 3,256,811	次期繰越活動増減差額	1,871,530,816	1,844,671,581	26,859,235
福祉系高校修学資金貸付金	6,880,000	3,270,000	3,610,000	(うち当期活動増減差額)	△ 36,496,053	478,408,438	△ 514,904,491
介護分野就職支援金貸付金	18,500,000	17,000,000	1,500,000	純資産の部合計	18,869,082,070	19,628,338,150	△ 759,256,080
保育士修学資金貸付金	2,233,931,319	1,971,047,616	262,883,703				
保育士修学資金保育士雇上経費貸付金	885,384,606	886,100,459	△ 715,853				
保育士修学資金保育料貸付金	19,903,825	20,520,337	△ 616,512				
保育士修学資金就職準備金貸付金	40,300,000	39,021,300	1,278,700				
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金入学準備金貸付金	236,947,160	230,507,710	6,439,450				
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金就職準備金貸付金	40,172,240	39,358,644	813,596				
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	55,811,050	43,756,000	12,055,050				
児童養護施設退所者等自立支援資金家賃貸付金	147,378,680	130,061,340	17,317,340				
児童養護施設退所者等自立支援資金生活費貸付金	176,342,860	154,197,220	22,145,640				
児童養護施設退所者等自立支援資金資格取得貸付金	10,635,260	9,928,860	706,400				
資産の部合計	102,314,375,434	99,746,775,525	2,567,599,909	負債及び純資産の部合計	102,314,375,434	99,746,775,525	2,567,599,909

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
		更生福祉部会

社会福祉事業

	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
	女性支援部会
東京ボランティア・市民活動センター	市民活動支援
	T V A C 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
	相談斡旋
	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
	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12,842,603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) 多重債務者生活再生資金管理拠点区分

貸付金代位弁済1,257,381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) 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229,935,662円、固定資産減価償却393,450円、貸付事務費20,191,454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) 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839,817円、貸付事務費6,716,258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) 介護分野就職支援金貸付事業拠点区分

貸付金償還免除5,600,000円、固定資産減価償却1,639,567円、貸付事務費7,038,755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) 保育士修学資金貸付等事業拠点区分

貸付金償還免除367,291,329円、固定資産減価償却342,668円、貸付事務費20,486,067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) 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32,835,614円、固定資産減価償却2,863,364円、貸付事務費14,400,000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) 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2,994,600円、固定資産減価償却600,719円、貸付事務費4,800,000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	1,615,950	230,850
器具及び備品	63,933,922	32,407,138	31,526,784
有形リース資産	17,537,237	12,461,561	5,075,676
小計	83,317,959	46,484,649	36,833,310

(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	1,524,383	981,255	543,128
小計	1,524,383	981,255	543,128

(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	12,553,513	11,338,684	1,214,829
有形リース資産	4,317,400	3,238,050	1,079,350
小計	16,870,913	14,576,734	2,294,179

(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	387,083	82,101
小計	469,184	387,083	82,101

(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	1,028,016	17,424
小計	1,045,440	1,028,016	17,424

(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	365,336	442,770
小計	808,106	365,336	442,770

(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	46,983,475	13,228,834	33,754,641
小計	46,983,475	13,228,834	33,754,641

(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	953,061	729,315
小計	1,682,376	953,061	729,315

(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	205,562	553,438
小計	759,000	205,562	553,438

(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	834,600	683,474
小計	1,518,074	834,600	683,474

(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	1,177,484	651,375	526,109
小計	1,177,484	651,375	526,109

構築物合計	1,846,800	1,615,950	230,850
器具及び備品合計	133,797,239	63,723,223	70,074,016
有形リース資産合計	21,854,637	15,699,611	6,155,026
合計	157,498,676	81,038,784	76,459,892

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	2,903,100	0	2,903,100
未収金	41,081,465	0	41,081,465
小計	43,984,565	0	43,984,565

(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	2,644,070	0	2,644,070
長期貸付金	600,000	0	600,000
小計	3,244,070	0	3,244,070

(3) 杉浦基金拠点区分

(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	682,800	0	682,800
小計	682,800	0	682,800

(4) 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	84,330	0	84,330
小計	84,330	0	84,330

(5) 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	41,000	0	41,000
未収金	3,225,142		3,225,142
小計	3,266,142	0	3,266,142

(6) 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	110,400	0	110,400
未収金	10,845	0	10,845
小計	121,245	0	121,245

(7) 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	180,000	0	180,000
小計	180,000	0	180,000

(8) 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
事業未収金	56,070	0	56,070
貸付金	70,911,638	0	70,911,638
小計	70,967,708	0	70,967,708

(9) 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
事業未収金	303,430	0	303,430
貸付金	1,266,136,804	0	1,266,136,804
合計	1,266,440,234	0	1,266,440,234

(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	647,307,640	0	647,307,640
未収金	652,660	0	652,660
貸付金	108,055,056	0	108,055,056
小計	756,015,356	0	756,015,356

(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
事業未収金	2,573,564	0	2,573,564
介護福祉士修学資金貸付金	1,790,216,656	0	1,790,216,656
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	139,637,040	0	139,637,040
介護福祉士修学資金再就職準備金貸付金	16,749,000	0	16,749,000
介護福祉士修学資金障害福祉分野就職支援金貸付金	6,160,000	0	6,160,000
介護福祉士修学資金社会福祉士修学資金貸付金	506,361,067	0	506,361,067
小計	2,462,237,327	0	2,462,237,327

(1 2) 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	6,880,000	0	6,880,000
小計	6,880,000	0	6,880,000

(1 3) 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
事業未収金	75,000	0	75,000
介護分野就職支援金貸付金	18,500,000	0	18,500,000
合計	18,575,000	0	18,575,000

(1 4) 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
事業未収金	4,648,822	0	4,648,822
保育士修学資金貸付金	2,233,931,319	0	2,233,931,319
保育士修学資金保育士雇上経費貸付金	885,384,606	0	885,384,606
保育士修学資金保育料貸付金	19,903,825	0	19,903,825
保育士修学資金就職準備金貸付金	40,300,000	0	40,300,000
小計	3,184,168,572	0	3,184,168,572

(1 5) 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	236,947,160	0	236,947,160
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金就職準備金貸付金	40,172,240	0	40,172,240
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	55,811,050	0	55,811,050
小計	332,930,450	0	332,930,450

(1 6) 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
事業未収金	2,500	0	2,500
児童養護施設退所者等自立支援資金家賃貸付金	147,378,680	0	147,378,680
児童養護施設退所者等自立支援資金生活費貸付金	176,342,860	0	176,342,860
児童養護施設退所者等自立支援資金資格取得貸付金	10,635,260	0	10,635,260
小計	334,359,300	0	334,359,300
事業未収金合計	661,612,726	0	661,612,726
未収金合計	44,970,112	0	44,970,112
長期貸付金合計	600,000	0	600,000
貸付金合計	1,445,103,498	0	1,445,103,498

介護福祉士修学資金貸付金合計	1,790,216,656	0	1,790,216,656
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	139,637,040	0	139,637,040
介護福祉士修学資金再就職準備金貸付金合計	16,749,000	0	16,749,000
介護福祉士修学資金障害福祉分野就職支援金貸付金	6,160,000	0	6,160,000
介護福祉士修学資金社会福祉士修学資金貸付金合計	506,361,067	0	506,361,067
福祉系高校修学資金貸付金	6,880,000	0	6,880,000
介護分野就職支援金貸付金	18,500,000	0	18,500,000
保育士修学資金貸付金合計	2,233,931,319	0	2,233,931,319
保育士修学資金保育士雇上経費貸付金合計	885,384,606	0	885,384,606
保育士修学資金保育料貸付金合計	19,903,825	0	19,903,825
保育士修学資金就職準備金貸付金合計	40,300,000	0	40,300,000
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	236,947,160	0	236,947,160
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	40,172,240	0	40,172,240
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	55,811,050	0	55,811,050
児童養護施設退所者等自立支援資金家賃貸付金合計	147,378,680	0	147,378,680
児童養護施設退所者等自立支援資金生活費貸付金合計	176,342,860	0	176,342,860
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	10,635,260	0	10,635,260
合計	8,484,137,099	0	8,484,137,099

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119回(20年)	99,906,925	108,570,000	8,663,075
国債第138回(20年)	89,292,183	96,660,000	7,367,817
国債第153回(20年)	150,093,195	157,335,000	7,241,805
国債第173回(20年)	199,973,025	175,160,000	△ 24,813,025
国債第182回(20年)	99,284,420	95,240,000	△ 4,044,420
国債第182回(20年)	99,284,420	95,240,000	△ 4,044,420
国債第182回(20年)	124,105,562	119,050,000	△ 5,055,562
国債第181回(20年)	107,611,075	101,497,000	△ 6,114,075
国債第187回(20年)	19,666,857	19,420,000	△ 246,857
小計	989,217,662	968,172,000	△ 21,045,662

(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)	198,427,055	214,800,000	16,372,945
国債第154回(20年)	71,203,846	72,562,000	1,358,154
国債第173回(20年)	29,995,970	26,274,000	△ 3,721,970
国債第182回(20年)	29,785,326	28,572,000	△ 1,213,326
国債第182回(20年)	29,785,326	28,572,000	△ 1,213,326
国債第182回(20年)	99,284,420	95,240,000	△ 4,044,420
小計	458,481,943	466,020,000	7,538,057

(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)	999,592,000	1,075,700,000	76,108,000
国債第122回(20年)	999,931,880	1,087,700,000	87,768,120
国債第136回(20年)	898,359,872	972,900,000	74,540,128
国債第136回(20年)	698,080,000	756,700,000	58,620,000
国債第138回(20年)	1,488,282,921	1,610,850,000	122,567,079
国債第139回(20年)	598,245,588	649,320,000	51,074,412
国債第139回(20年)	698,466,556	757,540,000	59,073,444
国債第144回(20年)	697,764,472	752,360,000	54,595,528
国債第76回(20年)	1,500,000,000	1,527,000,000	27,000,000
国債第145回(20年)	499,482,185	546,377,000	46,894,815
国債第151回(20年)	502,897,039	520,250,000	17,352,961
国債第152回(20年)	599,411,852	623,580,000	24,168,148
国債第154回(20年)	911,125,790	933,030,000	21,904,210
国債第155回(20年)	1,493,902,784	1,519,800,000	25,897,216
国債第157回(20年)	495,061,927	458,400,000	△ 36,661,927
国債第157回(20年)	485,231,792	458,400,000	△ 26,831,792
国債第158回(20年)	502,413,150	474,050,000	△ 28,363,150
国債第159回(20年)	499,029,725	478,450,000	△ 20,579,725
国債第159回(20年)	998,049,250	956,800,000	△ 41,249,250
国債第162回(20年)	501,633,608	473,400,000	△ 28,233,608
国債第162回(20年)	501,633,608	473,166,500	△ 28,467,108
国債第162回(20年)	501,633,608	473,300,000	△ 28,333,608
国債第163回(20年)	401,296,000	377,240,000	△ 24,056,000
国債第163回(20年)	501,620,000	471,320,000	△ 30,300,000
国債第163回(20年)	401,296,000	377,160,000	△ 24,136,000
国債第164回(20年)	700,340,592	648,690,000	△ 51,650,592
国債第164回(20年)	700,340,592	648,365,200	△ 51,975,392
国債第164回(20年)	700,340,592	648,550,000	△ 51,790,592
国債第166回(20年)	708,599,718	662,130,000	△ 46,469,718
国債第166回(20年)	506,142,664	472,671,500	△ 33,471,164
国債第166回(20年)	506,142,664	472,800,000	△ 33,342,664
国債第166回(20年)	613,145,178	567,540,000	△ 45,605,178
国債第166回(20年)	613,145,178	567,205,800	△ 45,939,378
国債第166回(20年)	613,145,178	567,360,000	△ 45,785,178
国債第168回(20年)	1,234,226,700	1,076,760,000	△ 157,466,700
国債第168回(20年)	1,234,226,700	1,076,760,000	△ 157,466,700
国債第171回(20年)	1,511,224,206	1,304,850,000	△ 206,374,206

国債第171回(20年)	2,014,204,862	1,739,800,000	△ 274,404,862
国債第175回(20年)	1,811,756,691	1,587,780,000	△ 223,976,691
国債第175回(20年)	1,811,756,691	1,587,780,000	△ 223,976,691
国債第178回(20年)	4,930,143,260	4,259,570,000	△ 670,573,260
国債第183回(20年)	5,447,779,400	5,292,050,000	△ 155,729,400
国債第9回(30年)	999,651,575	1,066,300,000	66,648,425
国債第10回(30年)	484,962,188	519,950,000	34,987,812
国債第10回(30年)	587,902,092	623,940,000	36,037,908
都債第16回(20年)	600,000,000	644,760,000	44,760,000
都債第32回(20年)	500,000,000	519,100,000	19,100,000
都債第33回(20年)	500,000,000	452,300,000	△ 47,700,000
都債第30回(20年)	100,000,000	106,185,200	6,185,200
都債第32回(20年)	400,000,000	414,326,800	14,326,800
都債第33回(20年)	100,000,000	90,286,700	△ 9,713,300
都債第35回(20年)	600,000,000	548,880,000	△ 51,120,000
都債第36回(20年)	600,000,000	518,880,000	△ 81,120,000
都債第12回(30年)	124,980,130	110,780,000	△ 14,200,130
小計	49,628,598,458	47,601,144,700	△ 2,027,453,758
合計	51,076,298,063	49,035,336,700	△ 2,040,961,363

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	4,131,958,158	4,040,184,913	△ 91,773,245
三菱UFJ信託銀行	国内債券	3,836,795,505	3,753,414,373	△ 83,381,132
みずほ信託銀行	国内債券	3,825,693,020	3,743,420,321	△ 82,272,699
ブラックロック・ ジャパン(株)	外国債券	4,842,380,054	6,460,331,132	1,617,951,078
	国内株式			
	外国株式			
合計		16,636,826,737	17,997,350,739	1,360,524,002

(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
N T Tドコモ福祉基金	250,000,000	0	0	250,000,000
その他の福祉基金	40,362,200	341,265	0	40,703,465
基金活用型小計	1,016,485,157	341,265	0	1,016,826,422
【原資活用型】				
権利擁護基金	6,762,278	0	4,000,000	2,762,278
原資活用型小計	6,762,278	0	4,000,000	2,762,278
福祉基金合計	1,023,247,435	341,265	4,000,000	1,019,588,700

(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	108,171,759	103,486,662	△ 4,685,097
医療部会	7,414,127	7,761,032	346,905
救護部会	1,594,925	1,625,305	30,380
身体障害者福祉部会	1,920,261	2,162,803	242,542
知的発達障害部会	13,323,286	7,459,273	△ 5,864,013
児童部会	15,934,209	14,656,866	△ 1,277,343
乳児部会	1,889,017	1,573,445	△ 315,572
母子福祉部会	3,035,800	3,179,174	143,374
女性支援部会	568,847	919,905	351,058
合計	153,852,231	142,824,465	△ 11,027,766

(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。

(6) 東京都福祉人材センター拠点にかかる事業活動計算書のサービス活動費用について

東京都福祉人材センター拠点について、前事業年度において「助成金費用」に計上していたものの一部は、事業活動の実態をより明確にするため、当事業年度より「事業費」に計上している。