

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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	会費収入	365,714,000	363,978,270	1,735,730	
	分担金収入	4,871,000	407,750	4,463,250	
	寄附金収入	120,366,000	113,385,991	6,980,009	
	経常経費補助金収入	6,053,118,000	3,801,923,397	2,251,194,603	
	受託金収入	3,190,325,000	2,150,351,223	1,039,973,777	
	貸付事業収入	121,132,000	75,244,270	45,887,730	
	事業収入	202,598,000	187,938,521	14,659,479	
	負担金収入	207,211,000	203,463,580	3,747,420	
	退職共済事業収入	222,405,000	88,042,574	134,362,426	
	基金受取利息配当金収入	16,977,000	16,976,841	159	
	受取利息配当金収入	481,000	10,582,600	△ 10,101,600	
	その他の収入	326,926,000	314,911,293	12,014,707	
	事業活動収入計(1)	10,832,124,000	7,327,206,310	3,504,917,690	
	人件費支出	1,284,040,000	1,099,141,388	184,898,612	
	事業費支出	6,345,056,000	4,807,363,737	1,537,692,263	
	事務費支出	232,429,000	191,134,541	41,294,459	
	退職共済事業支出	80,144,000	75,941,665	4,202,335	
	貸付事業支出	4,000,180,000	1,920,278,390	2,079,901,610	
	分担金支出	0	8,000	△ 8,000	
	助成金支出	217,156,000	210,194,847	6,961,153	
	負担金支出	156,112,000	149,764,558	6,347,442	
施設整備等による収支	支払利息支出	0	146,647	△ 146,647	
	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)	12,315,217,000	8,453,973,773	3,861,243,227	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,483,093,000	△ 1,126,767,463	△ 356,325,537	
	施設整備等補助金収入	0	660,000	△ 660,000	
	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	5,660,000	△ 660,000	
	固定資産取得支出	51,240,000	38,123,558	13,116,442	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,166,000	2,916,633	1,249,367	
	施設整備等支出計(5)	55,406,000	41,040,191	14,365,809	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 50,406,000	△ 35,380,191	△ 15,025,809	
	長期貸付金回収収入	0	600,000	△ 600,000	
	基金積立資産取崩収入	65,000,000	65,000,000	0	
	積立資産取崩収入	240,224,000	164,895,960	75,328,040	
	生活福祉資金会計繰入金収入	8,160,000	7,320,886	839,114	
	その他の活動による収入	14,401,297,000	14,720,186,914	△ 318,889,914	
	その他の活動収入計(7)	14,714,681,000	14,958,003,760	△ 243,322,760	
	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	97,714,000	268,822,809	△ 171,108,809	
	その他の活動による支出	14,541,579,000	14,707,206,393	△ 165,627,393	
	その他の活動支出計(8)	14,644,293,000	14,981,629,202	△ 337,336,202	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,388,000	△ 23,625,442	94,013,442	
	予備費支出(10)	0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,463,111,000	△ 1,185,773,096	△ 277,337,904	
前期末支払資金残高(12)		7,024,659,000	7,024,649,944	9,056	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,561,548,000	5,838,876,848	△ 277,328,848	

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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日
(令和 7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	363,978,270	350,836,461	13,141,809
		分担金収益	407,750	383,000	24,750
		寄附金収益	113,385,991	150,341,594	△ 36,955,603
		経常経費補助金収益	3,801,923,397	2,733,336,973	1,068,586,424
		受託金収益	2,150,351,223	1,988,023,130	162,328,093
		貸付事業収益	1,720,027	2,064,302	△ 344,275
		事業収益	187,938,521	150,913,923	37,024,598
		負担金収益	203,463,580	214,780,580	△ 11,317,000
		退職共済事業収益	88,042,574	81,683,525	6,359,049
		その他の収益	19,302,805	17,830,895	1,471,910
	サービス活動収益計(1)		6,930,514,138	5,690,194,383	1,240,319,755
	費用	人件費	1,153,773,359	1,148,634,394	5,138,965
		事業費	4,114,858,613	3,624,375,603	490,483,010
		事務費	166,157,677	161,298,226	4,859,451
		退職共済事業費用	75,731,387	73,692,096	2,039,291
		分担金費用	8,000	14,290	△ 6,290
		助成金費用	210,194,847	255,486,668	△ 45,291,821
		負担金費用	149,764,558	114,125,821	35,638,737
		減価償却費	30,021,012	39,223,559	△ 9,202,547
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 859,981,644	△ 849,263,045	△ 10,718,599
		徴収不能額	1,181,524,519	1,231,814,646	△ 50,290,127
		基金組入額	5,515,660	5,515,660	0
		サービス活動費用計(2)		6,227,567,988	5,804,917,918
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		702,946,150	△ 114,723,535	817,669,685
サービス活動外増減の部	収益	基金受取利息配当金収益	16,976,841	16,463,729	513,112
		受取利息配当金収益	11,105,420	1,202,674	9,902,746
		投資有価証券売却益	127,631,037	250,809,099	△ 123,178,062
		その他のサービス活動外収益	1,045,845,832	537,741,963	508,103,869
		サービス活動外収益計(4)	1,201,559,130	806,217,465	395,341,665
	費用	支払利息	146,647	82,497	64,150
		その他のサービス活動外費用	1,160,322,744	769,099,200	391,223,544
		サービス活動外費用計(5)		1,160,469,391	769,181,697
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		41,089,739	37,035,768	4,053,971
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		744,035,889	△ 77,687,767	821,723,656
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	660,000	0	660,000
		施設整備等寄附金収益	5,000,000	5,000,000	0
		固定資産受贈額	325,600	0	325,600
		生活福祉資金会計繰入金収益	7,320,886	6,783,085	537,801
		その他の特別収益	7,986,000	5,755,000	2,231,000
		特別収益計(8)	21,292,486	17,538,085	3,754,401
	費用	資産評価損	18,752,016	18,038,001	714,015
		固定資産売却損・処分損	516,836	165,233	351,603
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,261,254	6,675,020	3,586,234
		生活福祉資金会計繰入金費用	1,084,053	1,954,551	△ 870,498
		特別費用計(9)	30,614,159	26,832,805	3,781,354
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 9,321,673	△ 9,294,720
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		734,714,216	△ 86,982,487	821,696,703	

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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日
(令和 7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)	1,844,990,625	1,871,530,816	△ 26,540,191
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,579,704,841	1,784,548,329	795,156,512
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	65,000,000	67,762,278	△ 2,762,278
	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)	27,148,000	37,710,000	△ 10,562,000
	その他の積立金積立額(18)	61,561,114	45,029,982	16,531,132
	次期繰越活動増減差額(19)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	2,610,291,727	1,844,990,625	765,301,102

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 8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	9,331,238,138	11,604,069,670	△ 2,272,831,532	流動負債	3,552,790,637	4,632,679,116	△ 1,079,888,479
現金預金	8,618,882,257	10,871,131,444	△ 2,252,249,187	事業未払金	88,724,559	271,839,473	△ 183,114,914
事業未収金	680,013,709	675,068,509	4,945,200	その他の未払金	3,280,221,102	4,185,928,215	△ 905,707,113
未収金	17,792,701	42,072,235	△ 24,279,534	未払消費税等	9,264,700	6,660,000	2,604,700
商品・製品	13,488,613	14,090,369	△ 601,756	1年以内返済予定リース債務	3,039,179	2,167,842	871,337
前払金	936,930	1,707,113	△ 770,183	未払費用	43,197,481	44,263,435	△ 1,065,954
仮払金	123,928	0	123,928	預り金	43,882,133	45,590,742	△ 1,708,609
固定資産	96,309,462,340	92,187,592,553	4,121,869,787	職員預り金	13,582,702	11,046,892	2,535,810
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	前受金	0	600	△ 600
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員賞与引当金	1,597,992	1,533,008	64,984
その他の固定資産	96,299,462,340	92,177,592,553	4,121,869,787	賞与引当金	69,280,789	63,648,909	5,631,880
構築物	1	46,170	△ 46,169	固定負債	84,252,373,137	81,213,955,889	3,038,417,248
器具及び備品	79,516,577	68,629,429	10,887,148	リース債務	8,003,305	5,837,875	2,165,430
有形リース資産	6,885,154	2,795,707	4,089,447	退職給付引当金	726,262,497	676,453,615	49,808,882
ソフトウェア	26,360,515	26,307,046	53,469	退職共済預り金	83,518,107,335	80,531,664,399	2,986,442,936
無形リース資産	3,917,151	5,036,336	△ 1,119,185	負債の部合計	87,805,163,774	85,846,635,005	1,958,528,769
長期貸付金	600,000	600,000	0	純 資 産 の 部			
貸付金	2,048,352,565	1,381,408,568	666,943,997	基本金	10,000,000	10,000,000	0
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	401,751,600	461,751,600	△ 60,000,000	基金	2,089,060,526	2,148,544,866	△ 59,484,340
ヒカリ興業奨学基金積立資産	16,926,370	16,926,370	0	杉浦基金	143,282,523	143,282,523	0
福祉基金積立資産	1,017,561,502	1,017,193,962	367,540	西脇基金	401,751,600	461,751,600	△ 60,000,000
ボランティア基金積立資産	509,538,531	509,390,411	148,120	ヒカリ興業奨学基金	16,926,370	16,926,370	0
退職給付引当資産	92,967,372	86,497,932	6,469,440	福祉基金	1,017,561,502	1,017,193,962	367,540
善意銀行移行時特別積立資産	7,010,724	7,010,724	0	ボランティア基金	509,538,531	509,390,411	148,120
退職積立資産	771,193,106	699,104,082	72,089,024	国庫補助金等特別積立金	12,815,639,691	13,665,360,081	△ 849,720,390
退職共済事業管理資産	82,760,854,908	79,785,004,384	2,975,850,524	国庫補助金等特別積立金	1,102,782,061	1,116,118,559	△ 13,336,498
自立生活スタート支援事業積立資産	272,545,895	282,545,895	△ 10,000,000	国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	4,971,823,474	5,215,330,066	△ 243,506,592
多重債務者生活再生事業積立資産	747,139,203	747,891,141	△ 751,938	国庫補助金等特別積立金(福祉系高校貸付)	18,179,076	15,819,328	2,359,748
ゴールドマン・サックス市民活動協働事業積立資産	13,028,394	22,919,132	△ 9,890,738	国庫補助金等特別積立金(介護就職支援貸付)	149,454,856	163,040,555	△ 13,585,699
都民連積立資産	207,781,108	187,781,108	20,000,000	国庫補助金等特別積立金(保育修学貸付)	5,293,010,713	5,758,261,844	△ 465,251,131
差入保証金	42,410,880	42,410,880	0	国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	502,628,813	590,843,362	△ 88,214,549
長期前払費用	26,046,651	1,069,787	24,976,864	国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	777,760,698	805,946,367	△ 28,185,669

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 8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	10,010,000	10,010,000	0	その他の積立金	310,544,760	276,131,646	34,413,114
資産運用積立資産	20,704,534	22,400,682	△ 1,696,148	善銀移管時特別積立金	7,010,724	7,010,724	0
会議室修繕積立資産	62,000,000	36,000,000	26,000,000	ゴールドマン・サックス市民活動協働事業積立金	13,028,394	22,919,132	△ 9,890,738
介護福祉士修学資金貸付金	2,204,194,140	1,939,013,751	265,180,389	都民連積立金	207,781,108	187,781,108	20,000,000
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	270,000	540,000	△ 270,000	資金運用積立金	20,724,534	22,420,682	△ 1,696,148
介護福祉士修学資金実務者研修受講資金貸付金	125,739,611	138,304,226	△ 12,564,615	会議室修繕積立金	62,000,000	36,000,000	26,000,000
介護福祉士修学資金再就職準備金貸付金	14,645,000	15,274,000	△ 629,000	次期繰越活動増減差額	2,610,291,727	1,844,990,625	765,301,102
介護福祉士修学資金障害福祉分野就職支援金貸付金	7,300,000	6,860,000	440,000	次期繰越活動増減差額	2,610,291,727	1,844,990,625	765,301,102
介護福祉士修学資金社会福祉士修学資金貸付金	506,586,009	504,871,973	1,714,036	(うち当期活動増減差額)	734,714,216	△ 86,982,487	821,696,703
福祉系高校修学資金貸付金	7,890,000	7,220,000	670,000	純資産の部合計	17,835,536,704	17,945,027,218	△ 109,490,514
介護分野就職支援金貸付金	15,552,000	16,560,000	△ 1,008,000				
保育士修学資金貸付金	2,510,863,827	2,412,927,761	97,936,066				
保育士修学資金保育士雇上経費貸付金	895,749,763	843,709,888	52,039,875				
保育士修学資金保育料貸付金	10,146,740	14,850,255	△ 4,703,515				
保育士修学資金就職準備金貸付金	50,390,000	40,840,000	9,550,000				
保育士修学資金保育士預り支援貸付金	358,200	72,000	286,200				
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金入学準備金貸付金	192,627,460	219,599,750	△ 26,972,290				
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金就職準備金貸付金	31,658,916	36,650,290	△ 4,991,374				
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	62,664,270	54,508,940	8,155,330				
児童養護施設退所者等自立支援資金家賃貸付金	155,624,080	156,271,420	△ 647,340				
児童養護施設退所者等自立支援資金生活費貸付金	206,538,070	194,488,070	12,050,000				
児童養護施設退所者等自立支援資金資格取得貸付金	12,278,990	11,016,360	1,262,630				
資産の部合計	105,640,700,478	103,791,662,223	1,849,038,255	負債及び純資産の部合計	105,640,700,478	103,791,662,223	1,849,038,255

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）消費税等の取扱い

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
	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
	都協働事業
東京都福祉人材センター	人材情報
	相談斡旋
	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
	資格取得
	介護就業促進
	訪問介護採用応援
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

該当する事項はない。

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) 地域福祉活動推進事業拠点区分

(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	1,846,799	1
器具及び備品	85,926,648	33,663,671	52,262,977
有形リース資産	3,775,369	1,950,605	1,824,764
小計	91,548,817	37,461,075	54,087,742

(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	1,741,083	1,453,813	287,270
小計	1,741,083	1,453,813	287,270

(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	11,217,385	9,496,100	1,721,285
有形リース資産	5,953,400	893,010	5,060,390
小計	17,170,785	10,389,110	6,781,675

(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	2,218,074	632,840	1,585,234
小計	2,218,074	632,840	1,585,234

(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	2,983,420	1,317,243	1,666,177
小計	2,983,420	1,317,243	1,666,177

(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	674,887	133,219
小計	808,106	674,887	133,219

(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	43,483,479	22,861,511	20,621,968
小計	43,483,479	22,861,511	20,621,968

(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	1,509,512	172,864
小計	1,682,376	1,509,512	172,864

(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	585,062	173,938
小計	759,000	585,062	173,938

(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	1,382,955	135,119
小計	1,518,074	1,382,955	135,119

(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	1,966,184	1,209,661	756,523
小計	1,966,184	1,209,661	756,523
構築物合計	1,846,800	1,846,799	1
器具及び備品合計	155,646,111	76,129,534	79,516,577
有形リース資産合計	9,728,769	2,843,615	6,885,154
合計	167,221,680	80,819,948	86,401,732

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) 地域福祉活動推進事業拠点区分

(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	3,938,700	0	3,938,700
未収金	8,271,250	0	8,271,250
小計	12,209,950	0	12,209,950

(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	2,882,366	0	2,882,366
長期貸付金	600,000	0	600,000
小計	3,482,366	0	3,482,366

(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	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	11,500	0	11,500
未収金	9,521,451	0	9,521,451
小計	9,532,951	0	9,532,951

(4) 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	343,000	0	343,000
小計	343,000	0	343,000

(5) 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	70,332,236	0	70,332,236
小計	70,332,236	0	70,332,236

(6) 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	1,892,595,648	0	1,892,595,648
合計	1,892,595,648	0	1,892,595,648

(7) 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	672,838,143	0	672,838,143
貸付金	85,424,681	0	85,424,681
小計	758,262,824	0	758,262,824

(8) 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	2,204,194,140	0	2,204,194,140
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	270,000	0	270,000
介護福祉士修学資金実務者研修受講資金貸付金	125,739,611	0	125,739,611
介護福祉士修学資金再就職準備金貸付金	14,645,000	0	14,645,000
介護福祉士修学資金障害福祉分野就職支援金貸付金	7,300,000	0	7,300,000
介護福祉士修学資金社会福祉士修学資金貸付金	506,586,009	0	506,586,009
小計	2,858,734,760	0	2,858,734,760

(9) 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	7,890,000	0	7,890,000
小計	7,890,000	0	7,890,000

(10) 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	15,552,000	0	15,552,000
合計	15,552,000	0	15,552,000

(11) 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	2,510,863,827	0	2,510,863,827
保育士修学資金保育士雇上経費貸付金	895,749,763	0	895,749,763
保育士修学資金保育料貸付金	10,146,740	0	10,146,740
保育士修学資金就職準備金貸付金	50,390,000	0	50,390,000
保育士修学資金保育士預り支援貸付金	358,200	0	358,200
小計	3,467,508,530	0	3,467,508,530

(1 2) 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	192,627,460	0	192,627,460
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金就職準備金貸付金	31,658,916	0	31,658,916
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	62,664,270	0	62,664,270
小計	286,950,646	0	286,950,646

(1 3) 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	155,624,080	0	155,624,080
児童養護施設退所者等自立支援資金生活費貸付金	206,538,070	0	206,538,070
児童養護施設退所者等自立支援資金資格取得貸付金	12,278,990	0	12,278,990
小計	374,441,140	0	374,441,140
事業未収金合計	680,013,709	0	680,013,709
未収金合計	17,792,701	0	17,792,701
長期貸付金合計	600,000	0	600,000
貸付金合計	2,048,352,565	0	2,048,352,565
介護福祉士修学資金貸付金合計	2,204,194,140	0	2,204,194,140
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合計	270,000	0	270,000
介護福祉士修学資金実務者研修受講資金貸付金合計	125,739,611	0	125,739,611
介護福祉士修学資金再就職準備金貸付金合計	14,645,000	0	14,645,000
介護福祉士修学資金障害福祉分野就職支援金貸付金合計	7,300,000	0	7,300,000
介護福祉士修学資金社会福祉士修学資金貸付金合計	506,586,009	0	506,586,009
福祉系高校修学資金貸付金合計	7,890,000	0	7,890,000
介護分野就職支援金貸付金合計	15,552,000	0	15,552,000

保育士修学資金貸付金合計	2,510,863,827	0	2,510,863,827
保育士修学資金保育士雇上経費貸付金合計	895,749,763	0	895,749,763
保育士修学資金保育料貸付金合計	10,146,740	0	10,146,740
保育士修学資金就職準備金貸付金合計	50,390,000	0	50,390,000
保育士修学資金保育士預り支援貸付金合計	358,200	0	358,200
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金入学準備金貸付金合計	192,627,460	0	192,627,460
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	31,658,916	0	31,658,916
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	62,664,270	0	62,664,270
児童養護施設退所者等自立支援資金家賃貸付金合計	155,624,080	0	155,624,080
児童養護施設退所者等自立支援資金生活費貸付金合計	206,538,070	0	206,538,070
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	12,278,990	0	12,278,990
合計	9,757,836,051	0	9,757,836,051

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) 地域福祉活動推進事業拠点区分

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
国債第191回(20年)	4,865,750	4,154,000	△ 711,750
小計	4,865,750	4,154,000	△ 711,750

(2) 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)	99,936,709	100,370,000	433,291
国債第138回(20年)	89,463,775	87,678,000	△ 1,785,775
国債第153回(20年)	150,076,627	137,850,000	△ 12,226,627
国債第173回(20年)	199,976,345	142,820,000	△ 57,156,345
国債第181回(20年)	107,872,875	80,124,000	△ 27,748,875
国債第182回(20年)	99,361,780	74,840,000	△ 24,521,780
国債第182回(20年)	99,361,780	74,840,000	△ 24,521,780
国債第182回(20年)	124,202,258	93,550,000	△ 30,652,258
国債第187回(20年)	19,700,593	15,006,000	△ 4,694,593
小計	989,952,742	807,078,000	△ 182,874,742

(3) 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)	198,808,375	194,840,000	△ 3,968,375
国債第154回(20年)	70,994,494	63,462,000	△ 7,532,494
国債第173回(20年)	29,996,466	21,423,000	△ 8,573,466
国債第182回(20年)	29,808,534	22,452,000	△ 7,356,534
国債第182回(20年)	29,808,534	22,452,000	△ 7,356,534
国債第182回(20年)	99,361,780	74,840,000	△ 24,521,780
小計	458,778,183	399,469,000	△ 59,309,183

(4) 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180回(5年)	808,454,122	789,912,000	△ 18,542,122
国債第183回(5年)	4,675,463,530	4,623,186,000	△ 52,277,530
国債第375回(10年)	4,817,139,111	4,416,960,000	△ 400,179,111
国債第109回(20年)	999,755,200	1,011,500,000	11,744,800
国債第122回(20年)	999,952,840	1,002,400,000	2,447,160
国債第136回(20年)	898,769,904	884,250,000	△ 14,519,904
国債第136回(20年)	698,560,000	687,750,000	△ 10,810,000
国債第138回(20年)	1,491,123,425	1,461,300,000	△ 29,823,425
国債第139回(20年)	598,670,900	588,480,000	△ 10,190,900
国債第139回(20年)	698,838,300	686,560,000	△ 12,278,300
国債第144回(20年)	698,261,256	676,690,000	△ 21,571,256
国債第145回(20年)	499,594,145	488,687,500	△ 10,906,645
国債第151回(20年)	502,358,055	459,500,000	△ 42,858,055
国債第152回(20年)	599,518,788	548,880,000	△ 50,638,788
国債第154回(20年)	909,190,870	815,940,000	△ 93,250,870
国債第155回(20年)	1,494,940,608	1,327,200,000	△ 167,740,608
国債第157回(20年)	495,868,143	400,950,000	△ 94,918,143
国債第157回(20年)	487,642,928	401,000,000	△ 86,642,928
国債第158回(20年)	502,027,046	411,350,000	△ 90,677,046
国債第159回(20年)	499,181,925	412,650,000	△ 86,531,925
国債第159回(20年)	998,355,250	825,400,000	△ 172,955,250
国債第162回(20年)	501,391,592	403,050,000	△ 98,341,592
国債第162回(20年)	501,391,592	402,918,500	△ 98,473,092
国債第162回(20年)	501,391,592	403,050,000	△ 98,341,592
国債第163回(20年)	401,104,000	319,760,000	△ 81,344,000
国債第163回(20年)	401,104,000	319,840,000	△ 81,264,000
国債第163回(20年)	501,380,000	399,580,000	△ 101,800,000
国債第164回(20年)	700,291,936	548,030,000	△ 152,261,936
国債第164回(20年)	700,291,936	548,100,000	△ 152,191,936
国債第164回(20年)	700,291,936	547,829,100	△ 152,462,836
国債第166回(20年)	707,413,550	553,560,000	△ 153,853,550
国債第166回(20年)	611,332,050	474,480,000	△ 136,852,050
国債第166回(20年)	505,295,400	395,450,000	△ 109,845,400
国債第166回(20年)	611,332,050	474,540,000	△ 136,792,050
国債第166回(20年)	505,295,400	395,550,000	△ 109,745,400
国債第166回(20年)	611,332,050	474,660,000	△ 136,672,050
国債第168回(20年)	1,229,663,140	895,680,000	△ 333,983,140
国債第168回(20年)	1,229,663,140	895,920,000	△ 333,743,140
国債第171回(20年)	1,509,798,910	1,073,400,000	△ 436,398,910
国債第171回(20年)	2,012,401,070	1,431,200,000	△ 581,201,070
国債第175回(20年)	1,810,352,907	1,284,660,000	△ 525,692,907
国債第175回(20年)	1,810,352,907	1,285,020,000	△ 525,332,907
国債第178回(20年)	4,926,698,316	3,407,950,000	△ 1,518,748,316
国債第183回(20年)	5,432,016,264	4,145,130,000	△ 1,286,886,264
国債第9回(30年)	999,731,215	962,700,000	△ 37,031,215
国債第10回(30年)	488,303,924	470,450,000	△ 17,853,924
国債第10回(30年)	590,590,516	564,540,000	△ 26,050,516
都債第16回(20年)	600,000,000	606,900,000	6,900,000
都債第30回(20年)	100,000,000	93,910,300	△ 6,089,700
都債第32回(20年)	500,000,000	453,700,000	△ 46,300,000
都債第32回(20年)	400,000,000	362,478,000	△ 37,522,000

都債第33回(20年)	500,000,000	394,500,000	△ 105,500,000
都債第33回(20年)	100,000,000	78,748,800	△ 21,251,200
都債第35回(20年)	600,000,000	458,160,000	△ 141,840,000
都債第36回(20年)	600,000,000	426,720,000	△ 173,280,000
都債第12回(30年)	122,125,258	87,580,000	△ 34,545,258
小計	58,396,002,997	48,960,290,200	△ 9,435,712,797
合計	59,849,599,672	50,170,991,200	△ 9,678,608,472

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況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	3,870,632,059	3,684,135,761	△ 186,496,298
三菱UFJ信託銀行	国内債券	3,580,153,273	3,386,434,621	△ 193,718,652
みずほ信託銀行	国内債券	5,067,944,174	5,285,976,478	218,032,304
	外国株式			
ブラックロック・ジャパン(株)	外国債券	4,236,495,353	4,381,939,918	145,444,565
	国内株式			
合計		16,755,224,859	16,738,486,778	△ 16,738,081

(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	41,071,005	367,540	0	41,438,545
基金活用型小計	1,017,193,962	367,540	0	1,017,561,502
福祉基金合計	1,017,193,962	367,540	0	1,017,561,502

(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	105,020,340	110,676,692	5,656,352
医療部会	7,757,333	7,976,934	219,601
救護部会	1,541,859	1,591,298	49,439
身体障害者福祉部会	1,821,217	1,870,449	49,232
知的発達障害部会	9,325,893	10,354,547	1,028,654
児童部会	18,730,996	22,709,246	3,978,250
乳児部会	1,434,925	843,123	△ 591,802
母子福祉部会	3,837,065	3,913,741	76,676
女性支援部会	874,965	1,148,335	273,370
合計	150,344,593	161,084,365	10,739,772

(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。