

法人名:社会福祉法人 杉樹会

## 財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	159,661
普通預金	東京信用金庫中野坂上支店他	—	運転資金として	—	—	77,483,083
定期預金	東京信用金庫中野坂上支店他	—	運転資金として	—	—	37,395,850
			小計			115,038,594
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	87,493,289
未収補助金		—	平成31年度宿舍借上支援助成金等	—	—	18,231,497
立替金		—	利用者立替金等	—	—	630,185
前払費用		—	火災保険料等	—	—	1,194,600
その他の流動資産		—	タクシー券等	—	—	122,292
徴収不能引当金		—		—	—	△ 399
			流動資産合計			222,710,058
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(阿佐谷)杉並区阿佐谷北一丁目89 7番9他	—	第一種社会福祉事業である、特別 介護老人ホーム等に使用している	—	—	775,455,260
	(久我山)杉並区久我山三丁目159 番1他	—	第一種社会福祉事業である、特別 介護老人ホーム等に使用している	—	—	800,000,000
			小計			1,575,455,260
建物	(阿佐谷)杉並区阿佐谷北一丁目89 7番地9他	1997年度	第一種社会福祉事業である、特別 介護老人ホーム等に使用している	887,840,201	630,060,895	257,779,306
	(久我山)杉並区久我山三丁目159 番地1他	2002年度	第一種社会福祉事業である、特別 介護老人ホーム等に使用している	731,435,478	385,890,485	345,544,993
			小計			603,324,299
			基本財産合計			2,178,779,559
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	アスファルト舗装 他12件	—	第一種社会福祉事業である、特別 介護老人ホーム等に使用している	35,400,767	34,379,184	1,021,583
車輛運搬具	日産キャラバン 他5件	—	利用者送迎用等	6,986,665	4,840,109	2,146,556
器具及び備品	電動ベッド 他198件	—	利用者用調度品等	117,269,910	93,895,849	23,374,061
有形リース資産	サーバー・人事給与システム他	—	給与計算等	14,372,640	7,670,808	6,701,832
権利	電話加入権	—	電話回線利用	—	—	6,000
ソフトウェア	介護請求システム 他10件	—	介護報酬請求用等	9,199,780	8,659,510	540,270
退職給付引当資産	東社協従事者共済掛金累計額	—	職員退職金	—	—	25,857,290
施設整備等積立資産	定期預金・東京信用金庫	—	将来における施設整備の目的のた めに積み立てている	—	—	42,604,150
差入保証金	職員寮敷金	—	職員寮として使用している	—	—	172,000
長期前払費用	過火災保険料	—		—	—	
その他の固定資産	東京信用金庫出資金	—	出資金	—	—	360,000
			その他の固定資産合計			102,783,742
			固定資産合計			2,281,563,301
			資産合計			2,504,273,359

法人名:社会福祉法人 杉樹会

## 財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

(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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料他	—		—	—	11,301,891
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	18,090,000
1年以内返済予定リース債務	サーバー・人事給与システム他	—		—	—	2,874,528
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	3,817,835
預り金	利用者家族会会費他	—		—	—	181,021
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,919,563
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	8,590,143
流動負債合計						46,774,981
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	124,590,000
リース債務	サーバー・人事給与システム他	—		—	—	3,827,304
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	25,857,290
固定負債合計						154,274,594
負債合計						201,049,575
差引純資産						2,303,223,784

**法人単位 資金収支計算書**  
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 杉樹会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
介護保険事業収入	569,937,000	571,157,879	△ 1,220,879	
借入金利息補助金収入	1,439,000	511,020	927,980	
経常経費寄附金収入	800,000	492,844	307,156	
受取利息配当金収入	30,000	10,310	19,690	
その他の収入	4,984,000	3,720,729	1,263,271	
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)	577,190,000	575,892,782	1,297,218	
<b>支 出</b>				
人件費支出	477,665,940	484,701,310	△ 7,035,370	
事業費支出	82,928,320	73,563,597	9,364,723	
事務費支出	62,094,700	59,309,961	2,784,739	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,015,634	1,193,224	822,410	
その他の支出	2,496,000	1,770,300	725,700	
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)	627,200,594	620,538,392	6,662,202	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 50,010,594	△ 44,645,610	△ 5,364,984	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
施設整備等補助金収入	36,579,356	36,339,356	240,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	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	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	156,579,356	156,339,356	240,000	
<b>支 出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	13,590,000	13,590,000	0	
固定資産取得支出	127,100,000	124,067,520	3,032,480	
固定資産除却・廃棄支出	0	62,640	△ 62,640	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,490,000	2,486,808	3,192	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	143,180,000	140,206,968	2,973,032	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	13,399,356	16,132,388	△ 2,733,032	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	43,394,540	35,674,950	7,719,590	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	43,394,540	35,674,950	7,719,590	
<b>支 出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	3,890,000	3,910,920	△ 20,920	
その他の活動による支出	2,722,000	3,082,000	△ 360,000	
その他の活動支出計(8)	6,612,000	6,992,920	△ 380,920	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	36,782,540	28,682,030	8,100,510	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	171,302	168,808	2,494	
前期末支払資金残高(12)	205,050,997	205,050,997	0	
当期末支払資金残高(11+12)	205,222,299	205,219,805	2,494	

**法人単位 事業活動計算書**  
(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 杉樹会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	571,157,879	561,143,640	10,014,239
経常経費寄附金収益	492,844	368,000	124,844
その他の収益	0	40△	40
サービス活動収益計(1)	571,650,723	561,511,680	10,139,043
費 用			
人件費	482,710,166	471,729,259	10,980,907
事業費	74,058,989	68,349,895	5,709,094
事務費	59,309,961	68,472,259△	9,162,298
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	48,367,652	48,607,635△	239,983
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,799,260△	35,729,363	1,930,103
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	399	0	399
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	630,647,907	621,429,685	9,218,222
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 58,997,184△	59,918,005	920,821
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	511,020	681,360△	170,340
受取利息配当金収益	10,310	10,386△	76
その他のサービス活動外収益	3,720,729	3,011,835	708,894
サービス活動外収益計(4)	4,242,059	3,703,581	538,478
費 用			
支払利息	1,193,224	822,120	371,104
その他のサービス活動外費用	1,770,300	1,881,450△	111,150
サービス活動外費用計(5)	2,963,524	2,703,570	259,954
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,278,535	1,000,011	278,524
経常増減差額(7=3+6)	△ 57,718,649△	58,917,994	1,199,345
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	36,339,356	10,090,000	26,249,356
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	2,433,964△	2,433,964
特別収益計(8)	36,339,356	12,523,964	23,815,392
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	69,584	28,949	40,635
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 6,570△	11△	6,559
国庫補助金等特別積立金積立額	36,339,356	10,090,000	26,249,356
災害損失	0	291,600△	291,600
その他の特別損失	2,722,000	0	2,722,000
特別費用計(9)	39,124,370	10,410,538	28,713,832
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,785,014△	2,113,426△	4,898,440
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 60,503,663△	56,804,568△	3,699,095
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	219,600,165	260,673,733△	41,073,568
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	159,096,502	203,869,165△	44,772,663
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	34,959,000	15,731,000	19,228,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	194,055,502	219,600,165△	25,544,663

**法人単位 貸借対照表**  
令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 杉樹会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	222,710,058	231,353,289	△ 8,643,231	流動負債	46,774,981	53,617,157	△ 6,842,176
現金預金	115,038,594	146,533,545	△ 31,494,951	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,301,891	13,468,791	△ 2,166,900
事業未収金	87,493,289	82,131,623	5,361,666	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	30,000	△ 30,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	18,231,497	824,168	17,407,329	1年以内返済予定設備資金借入金	18,090,000	12,090,000	6,000,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,874,528	1,944,000	930,528
立替金	630,185	975,521	△ 345,336	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	1,194,600	836,332	358,268	未払費用	3,817,835	7,320,230	△ 3,502,395
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	181,021	0	181,021
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,919,563	5,017,879	△ 3,098,316
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	122,292	22,100	100,192	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	△ 399	0	△ 399	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	8,590,143	13,776,257	△ 5,186,114
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,281,563,301	2,233,036,129	48,527,172	固定負債	154,274,594	49,578,340	104,696,254
基本財産	2,178,779,559	2,095,575,967	83,203,592	設備資金借入金	124,590,000	24,180,000	100,410,000
土地	1,575,455,260	1,575,455,260	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	603,324,299	520,120,707	83,203,592	リース債務	3,827,304	2,592,000	1,235,304
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	25,857,290	22,806,340	3,050,950
その他の固定資産	102,783,742	137,460,162	△ 34,676,420	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,021,583	1,315,452	△ 293,869				
機械及び装置	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>201,049,575</b>	<b>103,195,497</b>	<b>97,854,078</b>
車輜運搬具	2,146,556	3,000,290	△ 853,734	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	23,374,061	27,584,146	△ 4,210,085	基本金	368,758,657	368,758,657	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,697,805,475	1,695,271,949	2,533,526
有形リース資産	6,701,832	4,536,000	2,165,832	その他の積立金	42,604,150	77,563,150	△ 34,959,000
権利	6,000	6,000	0	施設整備等積立金	42,604,150	77,563,150	△ 34,959,000
ソフトウェア	540,270	206,442	333,828	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	194,055,502	219,600,165	△ 25,544,663
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 60,503,663	△ 56,804,568	△ 3,699,095
退職給付引当資産	25,857,290	22,806,340	3,050,950				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	42,604,150	77,563,150	△ 34,959,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,303,223,784</b>	<b>2,361,193,921</b>	<b>△ 57,970,137</b>
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,504,273,359</b>	<b>2,464,389,418</b>	<b>39,883,941</b>
差入保証金	172,000	172,000	0				
長期前払費用	0	270,342	△ 270,342				
その他の固定資産	360,000	0	360,000				
<b>資産の部合計</b>	<b>2,504,273,359</b>	<b>2,464,389,418</b>	<b>39,883,941</b>				