

## 財産目録

令和 3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	—	—	110,173
普通預金	東京信用金庫中野坂上支店他	—	運転資金として	—	—	81,352,626
定期預金	東京信用金庫中野坂上支店他	—	運転資金として	—	—	62,742,422
	小計					144,205,221
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	83,326,360
未収補助金		—	令和2年度宿舍借上支援助成金等	—	—	17,776,590
立替金		—	利用者立替金等	—	—	982,654
前払費用		—	4月分家賃等	—	—	1,721,072
その他の流動資産		—	タクシー券等	—	—	173,632
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 5,609
	流動資産合計					248,179,920
<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 養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 養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 養護老人ホーム等に使用している	910,584,742	644,782,496	265,802,246
	(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 養護老人ホーム等に使用している	736,275,478	403,910,319	332,365,159
	小計					598,167,405
	基本財産合計					2,173,622,665
<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 養護老人ホーム等に使用している	35,400,767	34,574,800	825,967
車輛運搬具	日産キャラバン 他4件	—	利用者送迎用等	6,535,365	5,242,544	1,292,821
器具及び備品	電動ベッド 他203件	—	利用者用調度品等	120,598,039	94,650,343	25,947,696
建設仮勘定	改修工事設計業務料	—	さんじゅ阿佐谷改修工事のため	—	—	324,937
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	17,671,320	10,859,496	6,811,824
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8件	—	介護報酬請求用等	9,199,780	8,852,722	347,058
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	—	—	28,959,990
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	—	—	17,257,578
差入保証金	職員寮敷金	—	職員寮として使用している	—	—	172,000
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					82,305,871
	固定資産合計					2,255,928,536
	資産合計					2,504,108,456

法人名:社会福祉法人 杉樹会

## 財産目録

令和 3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	—		—	—	15,543,772
その他の未払金	自家発電設備工事他	—		—	—	26,039,478
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他	—		—	—	18,090,000
1年以内返済予定リース債務	三井住友ファイナンス他	—		—	—	2,049,768
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	3,916,517
預り金	利用者家族会会費他	—		—	—	204,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,775,214
流動負債合計						67,618,749
<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他	—		—	—	106,500,000
リース債務	三井住友ファイナンス他	—		—	—	4,722,786
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	28,959,990
固定負債合計						140,182,776
負債合計						207,801,525
差引純資産						2,296,306,931

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 杉樹会

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>収入</b>				
介護保険事業収入	605,565,744	593,478,835	12,086,909	
借入金利息補助金収入	500,000	340,680	159,320	
経常経費寄附金収入	2,820,000	1,420,000	1,400,000	
受取利息配当金収入	30,000	22,310	7,690	
その他の収入	4,636,000	3,943,634	692,366	
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)	613,551,744	599,205,459	14,346,285	
<b>支出</b>				
人件費支出	450,228,558	459,792,753	△ 9,564,195	
事業費支出	81,688,642	73,027,010	8,661,632	
事務費支出	58,132,991	56,496,158	1,636,833	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,263,174	2,263,174	0	
その他の支出	1,836,000	1,978,500	△ 142,500	
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)	594,149,365	593,557,595	591,770	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	19,402,379	5,647,864	13,754,515	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	10,090,000	24,585,360	△ 14,495,360	
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	30,000	△ 30,000	
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)	10,090,000	24,615,360	△ 14,525,360	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	18,090,000	18,090,000	0	
固定資産取得支出	35,000,000	35,821,785	△ 821,785	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,380,000	3,227,958	1,152,042	
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)	57,470,000	57,139,743	330,257	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 47,380,000	△ 32,524,383	△ 14,855,617	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</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	35,000,000	26,144,232	8,855,768	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	35,000,000	26,144,232	8,855,768	
<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	3,563,160	3,780,970	△ 217,810	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,563,160	3,780,970	△ 217,810	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	31,436,840	22,363,262	9,073,578	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,459,219	△ 4,513,257	7,972,476	
前期末支払資金残高(12)	205,219,805	205,219,805	0	
当期末支払資金残高(11+12)	208,679,024	200,706,548	7,972,476	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

法人名：社会福祉法人 杉樹会

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	593,478,835	571,157,879	22,320,956
経常経費寄附金収益	1,420,000	492,844	927,156
その他の収益	11,580	0	11,580
サービス活動収益計(1)	594,910,415	571,650,723	23,259,692
費 用			
人件費	454,185,920	482,710,166	△ 28,524,246
事業費	73,027,010	74,058,989	△ 1,031,979
事務費	56,766,500	59,309,961	△ 2,543,461
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	42,511,352	48,367,652	△ 5,856,300
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,537,169	△ 33,799,260	9,262,091
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	5,210	399	4,811
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	601,958,823	630,647,907	△ 28,689,084
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 7,048,408	△ 58,997,184	51,948,776
<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	340,680	511,020	△ 170,340
受取利息配当金収益	22,310	10,310	12,000
その他のサービス活動外収益	3,932,054	3,720,729	211,325
サービス活動外収益計(4)	4,295,044	4,242,059	52,985
費 用			
支払利息	2,263,174	1,193,224	1,069,950
その他のサービス活動外費用	1,978,500	1,770,300	208,200
サービス活動外費用計(5)	4,241,674	2,963,524	1,278,150
サービス活動外増減差額(6=4-5)	53,370	1,278,535	△ 1,225,165
経常増減差額(7=3+6)	△ 6,995,038	△ 57,718,649	50,723,611
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	24,585,360	36,339,356	△ 11,753,996
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	29,999	0	29,999
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	24,615,359	36,339,356	△ 11,723,997
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	5	69,584	△ 69,579
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 3	△ 6,570	6,567
国庫補助金等特別積立金積立額	24,585,360	36,339,356	△ 11,753,996
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	2,722,000	△ 2,722,000
特別費用計(9)	24,585,362	39,124,370	△ 14,539,008
特別増減差額(10=8-9)	29,997	2,785,014	2,815,011
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 6,965,041	△ 60,503,663	53,538,622
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	194,055,502	219,600,165	△ 25,544,663
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	187,090,461	159,096,502	27,993,959
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	25,346,572	34,959,000	△ 9,612,428
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)	212,437,033	194,055,502	18,381,531

法人単位貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 杉樹会

(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	248,179,920	222,710,058	25,469,862	流動負債	67,618,749	46,774,981	20,843,768
現金預金	144,205,221	115,038,594	29,166,627	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,543,772	11,301,891	4,241,881
事業未収金	83,326,360	87,493,289	△ 4,166,929	その他の未払金	26,039,478	0	26,039,478
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	17,776,590	18,231,497	△ 454,907	1年以内返済予定 設備資金借入金	18,090,000	18,090,000	0
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	2,049,768	2,874,528	△ 824,760
立替金	982,654	630,185	352,469	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	1,721,072	1,194,600	526,472	未払費用	3,916,517	3,817,835	98,682
仮払金	0	0	0	預り金	204,000	181,021	22,979
その他の流動資産	173,632	122,292	51,340	職員預り金	1,775,214	1,919,563	△ 144,349
徴収不能引当金	△ 5,609	△ 399	△ 5,210	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	8,590,143	△ 8,590,143
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,255,928,536	2,281,563,301	△ 25,634,765	固定負債	140,182,776	154,274,594	△ 14,091,818
基本財産	2,173,622,665	2,178,779,559	△ 5,156,894	設備資金借入金	106,500,000	124,590,000	△ 18,090,000
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	598,167,405	603,324,299	△ 5,156,894	リース債務	4,722,786	3,827,304	895,482
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	28,959,990	25,857,290	3,102,700
その他の固定資産	82,305,871	102,783,742	△ 20,477,871	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	825,967	1,021,583	△ 195,616	負債の部合計	207,801,525	201,049,575	6,751,950
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,292,821	2,146,556	△ 853,735	基本金	368,758,657	368,758,657	0
器具及び備品	25,947,696	23,374,061	2,573,635	国庫補助金等特別積立金	1,697,853,663	1,697,805,475	48,188
建設仮勘定	324,937	0	324,937	その他の積立金	17,257,578	42,604,150	△ 25,346,572
有形リース資産	6,811,824	6,701,832	109,992	施設整備等積立金	17,257,578	42,604,150	△ 25,346,572
権利	6,000	6,000	0	次期繰越活動増減差額	212,437,033	194,055,502	18,381,531
ソフトウェア	347,058	540,270	△ 193,212	(うち当期活動増減差額)	(△ 6,965,041)	(△ 60,503,663)	( 53,538,622)
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	28,959,990	25,857,290	3,102,700				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	17,257,578	42,604,150	△ 25,346,572				
差入保証金	172,000	172,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	360,000	360,000	0				
				純資産の部合計	2,296,306,931	2,303,223,784	△ 6,916,853
資産の部合計	2,504,108,456	2,504,273,359	△ 164,903	負債及び純資産の部合計	2,504,108,456	2,504,273,359	△ 164,903