

# 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

総括

(単位：円)

資 産 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減	備 考
<b>流動資産</b>	<b>1,225,358,726</b>	<b>1,219,179,431</b>	<b>6,179,295</b>	
現金	975,857	1,095,456	-119,599	
預金	960,653,902	966,843,030	-6,189,128	本部-16.5百万、更生館+21.1百万、聴覚セ-15.3百万、友愛ホーム+11.9百万、友愛荘-16.6百万、港センター+6.9百万
事業未収金	205,495,965	216,614,593	-11,118,628	友愛園+2.3百万、友愛ホーム-6.2百万、友愛荘-2.8百万、砧デイ-2.9百万
未収金	10,441,058	497,315	9,943,743	本部+9.9百万
未収補助金	8,315,874	261,000	8,054,874	更生館+1.5百万、砧ホーム+6.7百万
未収収益	0	0	0	
受取手形	0	0	0	
売掛金	9,667,840	12,097,491	-2,429,651	更生館-0.5百万、友愛書房-1.1百万、港センター-0.4百万
貯蔵品	11,561	0	11,561	
商品・製品	15,604,479	16,768,274	-1,163,795	友愛園-1.4百万
仕掛品	0	0	0	
原材料	1,396,033	1,613,757	-217,724	
立替金	1,530,733	1,145,620	385,113	
前払金	844,128	1,040,101	-195,973	
前払費用	4,515,399	13,710	4,501,689	港センター+4.4百万
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	
仮払金	5,905,897	1,189,084	4,716,813	友愛荘+4.4百万
その他の流動資産	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	
<b>固定資産</b>	<b>1,923,996,073</b>	<b>1,932,472,660</b>	<b>-8,476,587</b>	
<b>基本財産</b>	<b>1,171,918,861</b>	<b>1,216,200,504</b>	<b>-44,281,643</b>	
土地	186,088,940	186,088,940	0	
建物	3,097,580,546	3,101,023,946	-3,443,400	友愛園-7.7百万、友愛デイ+4.3百万
定期預金	50,000,000	50,000,000	0	
投資有価証券	0	0	0	
減価償却累計額	-2,161,750,625	-2,120,912,382	-40,838,243	更生館-6.0百万、友愛園+9.1百万、コーポ友愛-5.3百万、友愛デイ-2.4百万、友愛ホーム-14.6百万、友愛荘-4.7百万、砧ホーム-13.2百万、砧デイ-3.3百万
その他の固定資産	752,077,212	716,272,156	35,805,056	
土地	0	0	0	
建物	200,303,737	199,903,057	400,680	
構築物	36,077,837	30,864,357	5,213,480	更生館+0.7百万、友愛園+0.8百万、友愛ホーム+0.9百万、砧ホーム+1.0百万、砧デイ+0.8百万
機械及び装置	41,531,864	48,641,144	-7,109,280	更生館-7.1百万
車両運搬具	60,430,048	61,990,048	-1,560,000	砧デイ-1.5百万
器具及び備品	220,013,343	219,010,566	1,002,777	本部-2.4百万、更生館-4.0百万、友愛園-1.1百万、聴覚セ+0.9百万、友愛荘+1.3百万、砧ホーム+5.2百万
減価償却累計額	-428,976,935	-429,725,844	748,909	本部+1.6百万、更生館+9.0百万、友愛デイ-1.4百万、友愛ホーム-2.9百万、友愛荘-3.3百万、砧ホーム-1.1百万
有形リース資産減価償却累計額	-5,248,284	-2,465,449	-2,782,835	本部-0.3百万、更生館-0.2百万、友愛園-0.3百万、聴覚セ-0.7百万
有形リース資産	18,188,352	15,191,136	2,997,216	友愛園+2.9百万
権利	429,030	835,815	-406,785	更生館-0.4百万
ソフトウェア	14,854,793	13,819,247	1,035,546	更生館+0.4百万、聴覚セ+0.6百万
無形リース資産	2,808,000	0	2,808,000	更生館+1.1百万、友愛園+1.1百万、友愛デイ+0.4百万
保証金	170,000	170,000	0	本部 AED、書房 日本出版販売(株)
投資有価証券	100,000	100,000	0	本部 福祉新聞社株式

	当年度末	前年度末	増 減	備 考
長期貸付金	0	0	0	
退職給付引当資産	112,927,289	112,448,941	478,348	東社協退職共済掛金 更生館-3.5百万、友愛園-3.0百万、コーポ友愛+1.1百万、友愛荘+1.5百万、砧ホーム+1.4百万、砧支援セ+1.1百万、港センター+2.4百万
建設積立資産	96,686,260	86,686,244	10,000,016	聴覚セ+10.0百万
修繕積立資産	14,658,025	14,657,150	875	
人件費積立資産	58,200,000	58,200,000	0	
備品等購入積立資産	50,143,000	50,143,000	0	
社会福祉振興育成積立資産	8,898,000	8,898,000	0	
移行時特別積立資産	15,659,618	15,659,618	0	
施設整備積立資産	127,576,595	117,076,595	10,500,000	本部+2.0百万、友愛デイ+2.5百万、友愛ホーム+6.0百万
東京都預託金	77,974,483	79,355,937	-1,381,454	聴覚セ-1.3百万
工賃変動積立資産	5,196,086	3,465,717	1,730,369	更生館+1.7百万
設備等整備積立資産	4,610,089	3,195,922	1,414,167	更生館+1.4百万
とど基金積立資産	3,462,376	3,762,340	-299,964	
本部機能強化積立資産	15,248,266	3,998,225	11,250,041	本部+11.2百万
長期前払費用	144,900	379,950	-235,050	本部-0.2百万
その他の固定資産	10,440	10,440	0	
資産の部合計	3,149,354,799	3,151,652,091	-2,297,292	

負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減	備 考
流動負債	250,372,349	243,084,788	7,287,561	
事業未払金	112,903,294	101,541,547	11,361,747	更生館+2.6百万、友愛園+3.0百万、友愛荘+3.3百万、砧ホーム-2.0百万、港センター+2.6百万
その他の未払金	10,000,000	18,406,609	-8,406,609	本部機能強化積立金 更生館+5.8百万、友愛ホーム+1.7百万、砧ホーム+2.4百万、聴覚セ-18.4百万
買掛金	5,950,562	6,959,350	-1,008,788	友愛書房-0.8百万
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	
1年以内返済予定リース債務	3,876,787	2,590,712	1,286,075	友愛園+0.7百万
預り金	33,948,902	28,586,720	5,362,182	更生館+0.6百万、友愛デイ+0.6百万、友愛ホーム-0.6百万、港センター+4.1百万
職員預り金	4,048,804	4,409,850	-361,046	本部 住民税等
前受金	0	0	0	
前受収益	0	0	0	
仮受金	0	0	0	
賞与引当金	79,644,000	80,590,000	-946,000	友愛園-0.5百万、聴覚セ+0.7百万、砧デイ-1.0百万、港センター-0.7百万
固定負債	125,126,985	122,807,037	2,319,948	
リース債務	12,199,696	10,358,096	1,841,600	更生館+0.7百万、友愛園+3.0百万、聴覚セ-0.7百万
退職給付引当金	112,927,289	112,448,941	478,348	東社協退職共済掛金 更生館-3.5百万、友愛園-3.0百万、コーポ友愛+1.1百万、友愛荘+1.5百万、砧ホーム+1.4百万、砧包括+1.0百万、港センター+2.4百万
負債の部合計	375,499,334	365,891,825	9,607,509	
純 資 産 の 部				
基本金	290,044,321	290,044,321	0	
基本金	290,044,321	290,044,321	0	
国庫補助金等特別積立金	803,057,079	838,655,834	-35,598,755	
国庫補助金等特別積立金	803,057,079	838,655,834	-35,598,755	更生館-5.2百万、友愛園-1.9百万、コーポ友愛-5.4百万、友愛ホーム-11.9百万、砧ホーム-7.9百万、砧デイ-3.5百万
その他の積立金	528,592,798	495,378,748	33,214,050	
建設積立金	146,966,260	136,966,244	10,000,016	聴覚セ+10.0百万
修繕積立金	14,658,025	14,657,150	875	
人件費積立金	58,200,000	58,200,000	0	
備品等購入積立金	50,143,000	50,143,000	0	
社会福祉振興育成積立金	8,898,000	8,898,000	0	
移行時特別積立金	15,659,618	15,659,618	0	
施設整備積立金	127,576,595	117,076,595	10,500,000	本部+2.0百万、友愛デイ+2.5百万、友愛ホーム+6.0百万
東京都預託金	77,974,483	79,355,937	-1,381,454	聴覚セ-1.3百万
工賃変動積立金	5,196,086	3,465,717	1,730,369	更生館+1.7百万
設備等整備積立金	4,610,089	3,195,922	1,414,167	更生館+1.4百万
とど基金積立金	3,462,376	3,762,340	-299,964	
本部機能強化積立金	15,248,266	3,998,225	11,250,041	本部+11.2百万
次期繰越活動増減差額	1,152,161,267	1,161,681,363	-9,520,096	
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,152,161,267 23,693,954	1,161,681,363 -10,680,631	-9,520,096 34,374,585	
純資産の部合計	2,773,855,465	2,785,760,266	-11,904,801	
負債・純資産の部合計	3,149,354,799	3,151,652,091	-2,297,292	

## 貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部					
	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,059,501,980	172,856,746	1,232,358,726	-7,000,000	1,225,358,726
現金	221,426	754,431	975,857	0	975,857
預金	831,264,781	129,389,121	960,653,902	0	960,653,902
現金受払調整勘定	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	189,055,653	16,440,312	205,495,965	0	205,495,965
未収金	10,027,386	413,672	10,441,058	0	10,441,058
未収補助金	8,315,874	0	8,315,874	0	8,315,874
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
売掛金	3,913,306	5,754,534	9,667,840	0	9,667,840
貯蔵品	11,561	0	11,561	0	11,561
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	2,048,011	13,556,468	15,604,479	0	15,604,479
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	304,023	1,092,010	1,396,033	0	1,396,033
立替金	1,401,963	128,770	1,530,733	0	1,530,733
前払金	22,140	821,988	844,128	0	844,128
前払費用	19,959	4,495,440	4,515,399	0	4,515,399
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	7,000,000	0	7,000,000	-7,000,000	0
仮払金	5,895,897	10,000	5,905,897	0	5,905,897
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	1,877,483,319	46,512,754	1,923,996,073	0	1,923,996,073
基本財産	1,156,880,007	0	1,156,880,007	0	1,156,880,007
土地	186,088,940	0	186,088,940	0	186,088,940
建物	3,081,925,946	0	3,081,925,946	0	3,081,925,946
定期預金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0
減価償却累計額	-2,161,134,879	0	-2,161,134,879	0	-2,161,134,879
その他の固定資産	720,603,312	46,512,754	767,116,066	0	767,116,066
土地	0	0	0	0	0
建物	215,948,792	9,545	215,958,337	0	215,958,337
構築物	36,056,983	20,854	36,077,837	0	36,077,837
機械及び装置	41,531,378	486	41,531,864	0	41,531,864
車両運搬具	59,457,178	972,870	60,430,048	0	60,430,048
器具及び備品	218,626,476	1,386,867	220,013,343	0	220,013,343
減価償却累計額	-425,928,560	-3,664,121	-429,592,681	0	-429,592,681
有形リース資産減価償却累計額	-4,944,787	-303,497	-5,248,284	0	-5,248,284
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	17,263,241	925,111	18,188,352	0	18,188,352
権利	315,130	113,900	429,030	0	429,030
ソフトウェア	12,656,836	2,197,957	14,854,793	0	14,854,793
無形リース資産	2,808,000	0	2,808,000	0	2,808,000
保証金	20,000	150,000	170,000	0	170,000

(単位：円)

	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
投資有価証券	100,000	0	100,000	0	100,000
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	68,224,507	44,702,782	112,927,289	0	112,927,289
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
建設積立資産	96,686,260	0	96,686,260	0	96,686,260
修繕積立資産	14,658,025	0	14,658,025	0	14,658,025
人件費積立資産	58,200,000	0	58,200,000	0	58,200,000
備品等購入積立資産	50,143,000	0	50,143,000	0	50,143,000
社会福祉振興育成積立資産	8,898,000	0	8,898,000	0	8,898,000
移行時特別積立資産	15,659,618	0	15,659,618	0	15,659,618
施設整備積立資産	127,576,595	0	127,576,595	0	127,576,595
東京都預託金	77,974,483	0	77,974,483	0	77,974,483
工賃変動積立資産	5,196,086	0	5,196,086	0	5,196,086
設備等整備積立資産	4,610,089	0	4,610,089	0	4,610,089
本部預け金	0	0	0	0	0
とど基金積立資産	3,462,376	0	3,462,376	0	3,462,376
本部機能強化積立資産	15,248,266	0	15,248,266	0	15,248,266
長期前払費用	144,900	0	144,900	0	144,900
その他の固定資産	10,440	0	10,440	0	10,440
資産の部合計	2,936,985,299	219,369,500	3,156,354,799	-7,000,000	3,149,354,799

(単位：円)

負債の部					
	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	137,503,602	119,868,747	257,372,349	-7,000,000	250,372,349
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	64,495,958	48,407,336	112,903,294	0	112,903,294
その他の未払金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
支払手形	0	0	0	0	0
買掛金	567,638	5,382,924	5,950,562	0	5,950,562
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	3,699,964	176,823	3,876,787	0	3,876,787
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	7,016,794	26,932,108	33,948,902	0	33,948,902
職員預り金	2,143,248	1,905,556	4,048,804	0	4,048,804
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	7,000,000	7,000,000	-7,000,000	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	49,580,000	30,064,000	79,644,000	0	79,644,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	79,955,693	45,171,292	125,126,985	0	125,126,985
施設預り金	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	11,731,186	468,510	12,199,696	0	12,199,696
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	68,224,507	44,702,782	112,927,289	0	112,927,289
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	217,459,295	165,040,039	382,499,334	-7,000,000	375,499,334
純資産の部					
基本金	287,494,321	2,550,000	290,044,321	0	290,044,321
基本金	287,494,321	2,550,000	290,044,321	0	290,044,321
国庫補助金等特別積立金	803,057,078	1	803,057,079	0	803,057,079
国庫補助金等特別積立金	803,057,078	1	803,057,079	0	803,057,079
その他の積立金	528,592,798	0	528,592,798	0	528,592,798
建設積立金	146,966,260	0	146,966,260	0	146,966,260
修繕積立金	14,658,025	0	14,658,025	0	14,658,025
人件費積立金	58,200,000	0	58,200,000	0	58,200,000
備品等購入積立金	50,143,000	0	50,143,000	0	50,143,000
社会福祉振興育成積立金	8,898,000	0	8,898,000	0	8,898,000
移行時特別積立金	15,659,618	0	15,659,618	0	15,659,618
施設整備積立金	127,576,595	0	127,576,595	0	127,576,595

(単位：円)

	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
東京都預託金	77,974,483	0	77,974,483	0	77,974,483
工賃変動積立金	5,196,086	0	5,196,086	0	5,196,086
設備等整備積立金	4,610,089	0	4,610,089	0	4,610,089
とど基金積立金	3,462,376	0	3,462,376	0	3,462,376
本部機能強化積立金	15,248,266	0	15,248,266	0	15,248,266
次期繰越活動増減差額	1,100,381,807	51,779,460	1,152,161,267	0	1,152,161,267
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減)	1,100,381,807 19,987,298	51,779,460 3,706,656	1,152,161,267 23,693,954	0 0	1,152,161,267 23,693,954
純資産の部合計	2,719,526,004	54,329,461	2,773,855,465	0	2,773,855,465
負債・純資産の部合計	2,936,985,299	219,369,500	3,156,354,799	-7,000,000	3,149,354,799

社会福祉事業区分 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

	資産の部						
	本部	世田谷 更生館	友愛園	東京聴覚障害者 支援センター	コーポ 友愛	友愛デイ サービス	友愛 ホーム
流動資産	153,597,493	160,743,755	159,898,637	93,843,799	4,804,661	85,144,007	60,646,413
現金	117,471	0	0	55,362	0	0	0
預金	118,069,151	141,320,470	129,875,779	80,078,265	4,348,892	72,743,685	58,843,763
現金受払調整勘定	0	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	14,491	14,586,043	27,085,926	13,684,623	314,900	12,327,981	1,316,676
未収金	10,006,202	1,241	2,895	5,590	0	827	413
未収補助金	0	1,500,000	0	0	0	49,374	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0
売掛金	0	3,073,081	840,225	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	11,561
医薬品	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	105,669	1,942,342	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	156,603	147,420	0	0	0	0
立替金	28,198	0	4,050	0	140,869	0	0
前払金	0	0	0	0	0	22,140	0
前払費用	0	0	0	19,959	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	7,000,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	18,000,000	0	0	0	0	0	0
仮払金	361,980	648	0	0	0	0	474,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	131,382,448	198,289,182	231,844,653	102,862,577	108,289,665	119,883,727	461,657,695
基本財産	57,591,320	128,560,754	132,979,632	0	102,821,609	44,661,404	280,977,185
土地	7,591,320	20,870,726	20,966,904	0	7,117,206	4,328,030	21,063,083
建物	0	383,934,730	462,189,000	0	287,724,000	108,128,770	740,063,000
定期預金	50,000,000	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額	0	-276,244,702	-350,176,272	0	-192,019,597	-67,795,396	-480,148,898
その他の固定資産	73,791,128	69,728,428	98,865,021	102,862,577	5,468,056	75,222,323	180,680,510
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	14,399,265	56,160,282	66,362,607	0	3,578,992	9,579,992	26,819,123
構築物	18,751,472	755,955	844,584	0	234,607	370,157	927,999
機械及び装置	0	2,133,906	31,378,971	2,415,000	1,224,825	26,244	1,850,730
車両運搬具	0	15,020,164	11,635,935	0	0	387,800	4,387,490
器具及び備品	5,010,615	15,313,989	29,289,840	5,737,213	4,380,716	11,489,070	41,823,198
減価償却累計額	-40,856,007	-73,708,951	-103,687,779	-5,496,535	-5,802,200	-11,533,047	-47,333,163
有形リース資産減価償却累計額	-594,562	-385,128	-592,329	-1,754,050	-57,526	-322,779	-292,460
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	1,988,125	1,257,606	4,874,508	3,907,160	187,187	1,041,356	965,000
権利	315,130	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	4,375,058	1,010,602	632,203	908,303	11,911	101,248	101,248
無形リース資産	0	1,178,181	1,178,181	0	0	451,638	0
保証金	20,000	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	100,000	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	1,308,124	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	3,561,020	4,120,660	2,658,290	9,171,003	1,709,544	5,487,644	6,700,708
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
建設積立資産	11,001,321	23,512,000	52,172,939	10,000,000	0	0	0
修繕積立資産	14,658,025	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	58,200,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	50,143,000	0
社会福祉振興育成積立資産	8,898,000	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	15,659,618	0	0	0	0	0
施設整備積立資産	12,000,000	0	0	0	0	8,000,000	86,530,637
東京都預託金	0	0	0	77,974,483	0	0	0
工賃変動積立資産	0	4,080,789	1,115,297	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	3,608,315	1,001,774	0	0	0	0
本部預け金	0	0	0	0	0	0	0
とど基金積立資産	3,462,376	0	0	0	0	0	0
本部機能強化積立資産	15,248,266	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	144,900	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	10,440	0	0	0	0	0
資産の部合計	284,979,941	359,032,937	391,743,290	196,706,376	113,094,326	205,027,734	522,304,108



内訳表

(単位：円)

友愛荘	砧ホーム	砧デイ サービス	合計	内部取引消去	社会福祉事業 区分合計
214,214,183	118,371,293	26,237,739	1,077,501,980	-18,000,000	1,059,501,980
48,593	0	0	221,426	0	221,426
156,625,345	62,529,633	6,829,798	831,264,781	0	831,264,781
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
52,065,803	48,400,239	19,258,971	189,055,653	0	189,055,653
10,218	0	0	10,027,386	0	10,027,386
0	6,766,500	0	8,315,874	0	8,315,874
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	3,913,306	0	3,913,306
0	0	0	11,561	0	11,561
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	2,048,011	0	2,048,011
0	0	0	0	0	0
0	0	0	304,023	0	304,023
1,045,012	34,864	148,970	1,401,963	0	1,401,963
0	0	0	22,140	0	22,140
0	0	0	19,959	0	19,959
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
0	0	0	18,000,000	-18,000,000	0
4,419,212	640,057	0	5,895,897	0	5,895,897
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
129,369,651	311,311,019	83,900,826	1,878,791,443	-1,308,124	1,877,483,319
91,807,060	252,778,069	64,702,974	1,156,880,007	0	1,156,880,007
82,319,160	17,023,588	4,808,923	186,088,940	0	186,088,940
237,197,446	697,233,000	165,456,000	3,081,925,946	0	3,081,925,946
0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
0	0	0	0	0	0
-227,709,546	-461,478,519	-105,561,949	-2,161,134,879	0	-2,161,134,879
37,562,591	58,532,950	19,197,852	721,911,436	-1,308,124	720,603,312
0	0	0	0	0	0
0	29,053,774	9,994,757	215,948,792	0	215,948,792
12,206,727	1,079,190	886,292	36,056,983	0	36,056,983
0	1,250,366	1,251,336	41,531,378	0	41,531,378
8,108,000	2,680,000	17,237,789	59,457,178	0	59,457,178
44,830,601	48,443,083	12,308,151	218,626,476	0	218,626,476
-54,699,888	-50,563,144	-32,247,846	-425,928,560	0	-425,928,560
-281,113	-349,990	-314,850	-4,944,787	0	-4,944,787
0	0	0	0	0	0
843,340	1,152,188	1,046,771	17,263,241	0	17,263,241
0	0	0	315,130	0	315,130
1,742,764	2,561,077	1,212,422	12,656,836	0	12,656,836
0	0	0	2,808,000	0	2,808,000
0	0	0	20,000	0	20,000
0	0	0	100,000	0	100,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,308,124	-1,308,124	0
9,648,960	17,343,648	7,823,030	68,224,507	0	68,224,507
0	0	0	0	0	0
0	0	0	96,686,260	0	96,686,260
0	0	0	14,658,025	0	14,658,025
0	0	0	58,200,000	0	58,200,000
0	0	0	50,143,000	0	50,143,000
0	0	0	8,898,000	0	8,898,000
0	0	0	15,659,618	0	15,659,618
15,163,200	5,882,758	0	127,576,595	0	127,576,595
0	0	0	77,974,483	0	77,974,483
0	0	0	5,196,086	0	5,196,086
0	0	0	4,610,089	0	4,610,089
0	0	0	0	0	0
0	0	0	3,462,376	0	3,462,376
0	0	0	15,248,266	0	15,248,266
0	0	0	144,900	0	144,900
0	0	0	10,440	0	10,440
343,583,834	429,682,312	110,138,565	2,956,293,423	-19,308,124	2,936,985,299

負債の部							
	本部	世田谷 更生館	友愛園	東京聴覚障害者 支援センター	コーポ 友愛	友愛デイ サービス	友愛 ホーム
流動負債	5,606,255	18,678,602	17,032,432	7,907,732	1,506,689	13,381,627	15,539,730
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	724,045	7,503,958	10,816,348	3,368,259	643,177	7,253,183	7,260,933
その他の未払金	0	5,810,000	0	0	0	0	1,710,000
支払手形	0	0	0	0	0	0	0
買掛金	0	422,648	144,990	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	320,497	398,164	1,068,114	784,849	31,773	250,932	159,557
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0
預り金	19,701	1,003,832	672,980	23,980	401,739	2,755,562	2,139,000
職員預り金	1,892,012	0	0	644	0	11,950	20,240
前受金	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,650,000	3,540,000	4,330,000	3,730,000	430,000	3,110,000	4,250,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	4,691,694	5,772,126	7,092,794	10,613,454	3,120,801	6,421,831	7,241,206
施設預り金	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	1,130,674	1,651,466	4,434,504	1,442,451	103,133	934,187	540,498
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	1,308,124	0	0
退職給付引当金	3,561,020	4,120,660	2,658,290	9,171,003	1,709,544	5,487,644	6,700,708
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	10,297,949	24,450,728	24,125,226	18,521,186	4,627,490	19,803,458	22,780,936
純資産の部							
基本金	50,000,000	20,870,726	20,966,904	0	7,117,206	4,328,030	21,063,083
基本金	50,000,000	20,870,726	20,966,904	0	7,117,206	4,328,030	21,063,083
国庫補助金等特別積立金	1	78,531,271	74,901,306	8	96,367,381	43,544,613	201,228,245
国庫補助金等特別積立金	1	78,531,271	74,901,306	8	96,367,381	43,544,613	201,228,245
その他の積立金	115,547,988	46,860,722	54,290,010	87,974,483	0	58,143,000	144,730,637
建設積立金	61,281,321	23,512,000	52,172,939	10,000,000	0	0	0
修繕積立金	14,658,025	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	58,200,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	50,143,000	0
社会福祉振興育成積立金	8,898,000	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	15,659,618	0	0	0	0	0
施設整備積立金	12,000,000	0	0	0	0	8,000,000	86,530,637
東京都預託金	0	0	0	77,974,483	0	0	0
工賃変動積立金	0	4,080,789	1,115,297	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	3,608,315	1,001,774	0	0	0	0
とど基金積立金	3,462,376	0	0	0	0	0	0
本部機能強化積立金	15,248,266	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	109,134,003	188,319,490	217,459,844	90,210,699	4,982,249	79,208,633	132,501,207
次期繰越活動増減差額	109,134,003	188,319,490	217,459,844	90,210,699	4,982,249	79,208,633	132,501,207
(うち当期活動増減差額)	13,777,370	14,490,532	1,026,149	10,004,967	-147,003	4,419,642	5,829,026
純資産の部合計	274,681,992	334,582,209	367,618,064	178,185,190	108,466,836	185,224,276	499,523,172
負債・純資産の部合計	284,979,941	359,032,937	391,743,290	196,706,376	113,094,326	205,027,734	522,304,108

(単位：円)

友愛荘	砧ホーム	砧デイサービス	合計	内部取引消去	社会福祉事業区分合計
27,779,294	21,657,260	26,413,981	155,503,602	-18,000,000	137,503,602
0	0	0	0	0	0
14,866,753	8,385,930	3,673,372	64,495,958	0	64,495,958
0	2,480,000	0	10,000,000	0	10,000,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	567,638	0	567,638
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
324,139	191,330	170,609	3,699,964	0	3,699,964
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	7,016,794	0	7,016,794
218,402	0	0	2,143,248	0	2,143,248
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	18,000,000	18,000,000	-18,000,000	0
0	0	0	0	0	0
12,370,000	10,600,000	4,570,000	49,580,000	0	49,580,000
0	0	0	0	0	0
9,908,165	17,987,281	8,414,465	81,263,817	-1,308,124	79,955,693
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
259,205	643,633	591,435	11,731,186	0	11,731,186
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,308,124	-1,308,124	0
9,648,960	17,343,648	7,823,030	68,224,507	0	68,224,507
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
37,687,459	39,644,541	34,828,446	236,767,419	-19,308,124	217,459,295
141,315,861	17,023,588	4,808,923	287,494,321	0	287,494,321
141,315,861	17,023,588	4,808,923	287,494,321	0	287,494,321
903,826	246,398,112	61,182,315	803,057,078	0	803,057,078
903,826	246,398,112	61,182,315	803,057,078	0	803,057,078
15,163,200	5,882,758	0	528,592,798	0	528,592,798
0	0	0	146,966,260	0	146,966,260
0	0	0	14,658,025	0	14,658,025
0	0	0	58,200,000	0	58,200,000
0	0	0	50,143,000	0	50,143,000
0	0	0	8,898,000	0	8,898,000
0	0	0	15,659,618	0	15,659,618
15,163,200	5,882,758	0	127,576,595	0	127,576,595
0	0	0	77,974,483	0	77,974,483
0	0	0	5,196,086	0	5,196,086
0	0	0	4,610,089	0	4,610,089
0	0	0	3,462,376	0	3,462,376
0	0	0	15,248,266	0	15,248,266
148,513,488	120,733,313	9,318,881	1,100,381,807	0	1,100,381,807
148,513,488	120,733,313	9,318,881	1,100,381,807	0	1,100,381,807
-25,734,741	5,819,474	-9,498,118	19,987,298	0	19,987,298
305,896,375	390,037,771	75,310,119	2,719,526,004	0	2,719,526,004
343,583,834	429,682,312	110,138,565	2,956,293,423	-19,308,124	2,936,985,299

**公益事業区分 貸借対照表内訳表**

(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

	資 産 の 部				合 計	内部取引消去	公益事業 区分合計
	友愛書房	砵介護保険 サービス	砵地域包括 支援センター	港区立障害保健 福祉センター			
<b>流動資産</b>	<b>28,590,691</b>	<b>14,443,236</b>	<b>22,614,153</b>	<b>107,208,666</b>	<b>172,856,746</b>	<b>0</b>	<b>172,856,746</b>
現金	187,034	0	0	567,397	754,431	0	754,431
預金	8,930,364	12,699,615	21,194,821	86,564,321	129,389,121	0	129,389,121
現金受払調整勘定	0	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	3,702	1,743,621	1,419,126	13,273,863	16,440,312	0	16,440,312
未収金	0	0	206	413,466	413,672	0	413,672
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0
売掛金	5,233,047	0	0	521,487	5,754,534	0	5,754,534
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	13,414,556	0	0	141,912	13,556,468	0	13,556,468
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	1,092,010	1,092,010	0	1,092,010
立替金	0	0	0	128,770	128,770	0	128,770
前払金	821,988	0	0	0	821,988	0	821,988
前払費用	0	0	0	4,495,440	4,495,440	0	4,495,440
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>310,445</b>	<b>628,285</b>	<b>6,394,305</b>	<b>39,179,719</b>	<b>46,512,754</b>	<b>0</b>	<b>46,512,754</b>
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	310,445	628,285	6,394,305	39,179,719	46,512,754	0	46,512,754
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	9,545	0	0	9,545	0	9,545
構築物	0	20,854	0	0	20,854	0	20,854
機械及び装置	0	486	0	0	486	0	486
車両運搬具	0	165,690	0	807,180	972,870	0	972,870
器具及び備品	313,215	443,995	629,657	0	1,386,867	0	1,386,867
減価償却累計額	-284,537	-1,049,231	-1,112,230	-1,218,123	-3,664,121	0	-3,664,121
有形リース資産減価償却累計額	0	-39,956	-105,416	-158,125	-303,497	0	-303,497
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	134,479	316,253	474,379	925,111	0	925,111
権利	113,900	0	0	0	113,900	0	113,900
ソフトウェア	17,867	740,023	904,051	536,016	2,197,957	0	2,197,957
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
保証金	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	202,400	5,761,990	38,738,392	44,702,782	0	44,702,782
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0	0
施設整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
東京都預託金	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
本部預け金	0	0	0	0	0	0	0
とど基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
本部機能強化積立資産	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	<b>28,901,136</b>	<b>15,071,521</b>	<b>29,008,458</b>	<b>146,388,385</b>	<b>219,369,500</b>	<b>0</b>	<b>219,369,500</b>

(単位：円)

負債の部							
	友愛書房	砧介護保険 サービス	砧地域包括 支援センター	港区立障害保健 福祉センター	合計	内部取引消去	公益事業 区分合計
流動負債	12,602,359	542,759	3,025,812	103,697,817	119,868,747	0	119,868,747
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	45,965	161,347	383,648	47,816,376	48,407,336	0	48,407,336
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0
買掛金	5,236,394	0	0	146,530	5,382,924	0	5,382,924
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	21,412	62,164	93,247	176,823	0	176,823
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	26,932,108	26,932,108	0	26,932,108
職員預り金	0	0	0	1,905,556	1,905,556	0	1,905,556
前受金	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	320,000	360,000	2,580,000	26,804,000	30,064,000	0	30,064,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	279,436	5,918,580	38,973,276	45,171,292	0	45,171,292
施設預り金	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	77,036	156,590	234,884	468,510	0	468,510
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	202,400	5,761,990	38,738,392	44,702,782	0	44,702,782
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	12,602,359	822,195	8,944,392	142,671,093	165,040,039	0	165,040,039
純資産の部							
基本金	2,550,000	0	0	0	2,550,000	0	2,550,000
基本金	2,550,000	0	0	0	2,550,000	0	2,550,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	1	1	0	1
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	1	1	0	1
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
建設積立金	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉振興育成積立金	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
施設整備積立金	0	0	0	0	0	0	0
東京都預託金	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0
とど基金積立金	0	0	0	0	0	0	0
本部機能強化積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	13,748,777	14,249,326	20,064,066	3,717,291	51,779,460	0	51,779,460
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	13,748,777	14,249,326	20,064,066	3,717,291	51,779,460	0	51,779,460
	-2,304,256	-1,329,661	1,521,451	5,819,122	3,706,656	0	3,706,656
純資産の部合計	16,298,777	14,249,326	20,064,066	3,717,292	54,329,461	0	54,329,461
負債・純資産の部合計	28,901,136	15,071,521	29,008,458	146,388,385	219,369,500	0	219,369,500

## 財務諸表に対する注記（法人全体）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的債権・・・償却原価法
- (2) 棚卸資産の評価方法
  - ①製品 先入先出法
  - ②仕掛品 先入先出法
  - ③原材料 先入先出法
  - ④商品 売価還元法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ①建物、建物付属設備、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
    - ・平成19年4月1日以降に取得した資産 定額法
    - ・平成19年3月31日以前に取得した資産 旧定額法
  - ②リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (4) 引当金の計上基準
  - ①賞与引当金 賞与支給見込額の当期負担額を計上している。
  - ②退職給付引当金 東京都社会福祉協議会が実施する従事者共済会の会計処理に基づいて計上している。
  - ③徴収不能引当金 売掛金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上することとしている。
- (5) 消費税等の処理  
税込方式

### 2. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会の実施する従事者共済会
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (3) 独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済

### 3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の財務諸表
- (2) 事業区分別内訳表
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ① 法人本部拠点
  - ② 世田谷更生館拠点
    - ア 就労移行支援
    - イ 就労継続支援B型

- ③ 友愛園拠点
  - ア 施設入所支援
  - イ 生活介護事業
- ④ 東京聴覚障害者支援センター拠点
  - ア 施設入所支援
  - イ 就労移行支援
  - ウ 就労継続支援 B 型
  - エ 自立訓練（機能訓練）
  - オ 自立訓練（生活訓練）
  - カ 短期入所
  - キ 計画相談支援
- ⑤ コーポ友愛拠点
- ⑥ 友愛デイサービスセンター拠点
  - ア 生活介護事業
  - イ 短期入所
- ⑦ 友愛ホーム拠点
- ⑧ 友愛荘拠点
  - ア 介護老人福祉施設
  - イ 短期入所生活介護
- ⑨ 砧ホーム拠点
  - ア 介護老人福祉施設
  - イ 短期入所生活介護
- ⑩ 砧デイサービスセンター
  - ア 通所介護
  - イ 認知症通所介護
- ⑪ 第一作業所（友愛書房）拠点
- ⑫ 砧介護保険サービス拠点
- ⑬ 砧地域包括支援センター拠点
- ⑭ 港区立障害保健福祉センター拠点
  - ア 運営管理部
  - イ 地域活動支援センター
  - ウ 自立訓練（機能訓練）
  - エ 区単独事業
  - オ 生活介護事業
  - カ 心身障害児通園施設
  - キ 就労継続支援 B 型
  - ク レスパイト事業
  - ケ 重度心身障害児通所事業

#### 4. 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
土地	186,088,940	0	0	186,088,940
建物	3,101,023,946	15,654,600	19,098,000	3,097,586,546
定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000
減価償却累計額	-2,120,912,382	-59,936,242	-19,097,999	-2,161,750,625
合計	1,216,200,504	-44,281,642	1	1,171,918,861

## 5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

### ① 世田谷更生館

カラー印刷機を処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取崩した。

### ② 砧デイサービスセンター

スバルサンバートランスケア 2WD3AT を処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取崩した。

## 6. 担保に供している資産

該当なし

## 7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

## 8. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 9. 重要な偶発債務

該当なし

## 10. 重要な後発事象

該当なし

## 11. 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) 各拠点区分の積立資産の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

	本部	更生館	友愛園	聴覚	友愛デイ	友愛ホーム	友愛荘	砧ホーム	砧デイ	合計
建設積立資産	11,001,321	23,512,000	52,172,939	10,000,000	0	0	0	0	0	96,686,260
修繕積立資産	14,658,025	0	0	0	0	0	0	0	0	14,658,025
人件費積立資産	0	0	0	0	0	58,200,000	0	0	0	58,200,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	50,143,000	0	0	0	0	50,143,000
社会福祉振興育成積立資産	8,898,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,898,000
移行時特別積立資産	0	15,659,618	0	0	0	0	0	0	0	15,659,618
施設整備積立資産	12,000,000	0	0	0	8,000,000	86,530,637	15,163,200	5,882,758	0	127,576,595
東京都預託金	0	0	0	77,974,483	0	0	0	0	0	77,974,483
工賃変動積立資産	0	4,080,789	1,115,297	0	0	0	0	0	0	5,196,086
設備等整備積立資産	0	3,608,315	1,001,774	0	0	0	0	0	0	4,610,089
とど基金積立資産	3,462,376	0	0	0	0	0	0	0	0	3,462,376
本部機能強化積立資産	15,248,266	0	0	0	0	0	0	0	0	15,248,266
合計	65,267,988	46,860,722	54,290,010	87,974,483	58,143,000	144,730,637	15,163,200	5,882,758	0	478,312,798



(2) 東京聴覚障害者支援センター

純資産、その他の積立金の東京都預託金は、東京都と締結した「東京聴覚障害者支援センターに預託する積立金等の取扱いに関する協定書（22 福保障居第 3400 号）」に基づき、特別会計を設け、拠点区分とは分けて適正に管理している。

**12. ファイナンス・リースの内容**

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容	その他固定資産（器具及び備品：複写機、電話機、サーバー一式 無形リース資産：請求ソフト）
----------	---

# 財 産 目 録

(平成29年3月31日現在)

社会福祉法人友愛十字会

(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	本部、聴覚センター他	—	運転資金として	—	—	975,857
預金	本部及び各施設	—	運転資金として他	—	—	960,653,902
事業未収金	本部及び各施設	—		—	—	205,495,965
未収金	本部及び各施設	—		—	—	10,441,058
未収補助金	更生館、友愛デイ、砧ホーム	—		—	—	8,315,874
売掛金	就労事業、友愛書房	—		—	—	9,667,840
貯蔵品	友愛ホーム	—		—	—	11,561
商品・製品	就労事業、友愛書房、港センター	—		—	—	15,604,479
原材料	就労事業	—		—	—	1,396,033
立替金	本部、友愛園他	—		—	—	1,530,733
前払金	友愛デイ、友愛書房	—		—	—	844,128
前払費用	聴覚、港センター	—		—	—	4,515,399
仮払金	本部、更生館他	—		—	—	5,905,897
<b>流 動 資 産 合 計</b>						<b>1,225,358,726</b>
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(本部)東京都世田谷区砧3丁目185番	—	法人本部に使用している	—	—	7,591,320
	(更生館)東京都世田谷区砧3丁目185番	—	第2種社会福祉事業である更生館施設等に使用している	—	—	20,870,726
	(友愛園)東京都世田谷区砧3丁目185番	—	第1種社会福祉事業である友愛園等に使用している	—	—	20,966,904
	(コーポ友愛)東京都世田谷区砧3丁目185番	—	第2種社会福祉事業であるコーポ友愛に使用している	—	—	7,117,206
	(友愛デイ)東京都世田谷区砧3丁目185番	—	第2種社会福祉事業である友愛デイに使用している	—	—	4,328,030
	(友愛ホーム)東京都世田谷区砧3丁目185番	—	第1種社会福祉事業である友愛ホームに使用している	—	—	21,063,083
	(砧ホーム)東京都世田谷区砧3丁目185番	—	第1種、第2種社会福祉事業である砧ホームに使用している	—	—	17,023,588
	(砧デイ)東京都世田谷区砧3丁目185番	—	第2種社会福祉事業である砧サービスセンターに使用している	—	—	4,808,923
	(友愛荘)東京都町田市図師町989番地	—	第1種、第2種社会福祉事業である友愛荘に使用している	—	—	82,319,160
	建物	(更生館)東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1962年度	第2種社会福祉事業である更生館3階建に使用している	97,484,730	97,484,729
(更生館)東京都世田谷区砧3丁目9番11号		1992年度	第1種社会福祉事業である別館3階建に使用している	259,494,000	151,803,975	107,690,025
(更生館) 冷暖房設備他1件			第1種社会福祉事業である別館3階建に使用している	26,956,000	26,955,998	2
(友愛園)東京都世田谷区砧3丁目9番11号		1977年度	第1種社会福祉事業である友愛園2階建に使用している	206,095,000	189,607,399	16,487,601
(友愛園)東京都世田谷区砧3丁目9番11号		1992年度	第1種社会福祉事業である別館3階建に使用している	230,181,000	134,655,875	95,525,125

	(友愛園) 冷暖房設備他2件		第1種社会福祉事業である別館3階建に使用している	37,229,578	26,358,116	10,871,462
	(コーボ友愛) 東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1992年度	第2種社会福祉事業であるコーボ友愛に使用している	230,613,000	134,908,600	95,704,400
	(コーボ) 冷暖房設備他3件		第2種社会福祉事業であるコーボ友愛に使用している	57,111,000	57,110,997	3
	(友愛デイ) 東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1992年度	第2種社会福祉事業である友愛デイに使用している	97,188,770	56,855,400	40,333,370
	(友愛デイ) 冷暖房設備他2件		第2種社会福祉事業である友愛デイに使用している	15,278,022	11,110,624	4,167,398
	(友愛ホーム) 東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1992年度	第1種社会福祉事業である友愛ホームに使用している	626,299,000	366,384,900	259,914,100
	(友愛ホーム) 冷暖房設備他1件		第1種社会福祉事業である友愛ホームに使用している	113,764,000	113,763,998	2
	(砧ホーム) 東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1992年度	第1種、第2種社会福祉事業である砧ホームに使用している	568,083,000	332,328,525	235,754,475
	(砧ホーム) 冷暖房設備他4件		第1種、第2種社会福祉事業である砧ホームに使用している	129,150,000	129,149,994	6
	(砧デイ) 東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1992年度	第2種社会福祉事業である砧デイサービスセンターに使用している	144,323,000	84,428,950	59,894,050
	(砧デイ) 冷暖房設備		第2種社会福祉事業である砧デイサービスセンターに使用している	21,133,000	21,132,999	1
	(友愛荘) 東京都町田市図師町989番地	1974年度	第1種、第2種社会福祉事業である友愛荘に使用している	237,197,446	227,709,546	9,487,900
定期預金	本部 (三菱東京UFJ銀行)	—		—	—	50,000,000
投資有価証券		—		—	—	0
基本財産合計						1,171,918,861
(2)その他の固定資産						
土地		—		—	—	0
建物	(本部) 空調機器一式他	—	法人本部に使用している	14,399,265	14,355,207	44,058
	(更生館) 冷暖房設備他	—	第2種社会福祉事業である別館3階建に使用している	56,160,282	45,036,814	11,123,468
	(友愛園) 冷暖房設備他	—	第1種社会福祉事業である別館3階建に使用している	55,046,029	40,797,805	14,248,224
	(コーボ) 変電設備他	—	第2種社会福祉事業であるコーボ友愛に使用している	3,578,992	1,103,665	2,475,327
	(友愛デイ) エレベーター他	—	第2種社会福祉事業である友愛デイに使用している	5,241,970	1,542,509	3,699,461
	(友愛ホーム) 給食設備他	—	第1種社会福祉事業である友愛ホームに使用している	26,819,123	8,348,595	18,470,528
	(砧ホーム) 給湯設備他	—	第1種、第2種社会福祉事業である砧ホームに使用している	29,053,774	12,909,763	16,144,011
	(砧デイ) 物置他	—	第2種社会福祉事業である砧デイサービスセンターに使用している	2,460,594	2,134,280	326,314

	(砧デイ)給湯設備他	—	第2種社会福祉事業である砧デイサービスセンターに使用している	7,534,163	2,413,168	5,120,995
	(介護保険)空調機器	—	公益事業である介護保険サービスに使用している	9,545	367	9,178
構築物	本部、更生館他	—		36,077,837	30,448,756	5,629,081
機械及び装置	更生館他	—		41,531,864	35,746,006	5,785,858
車両運搬具	更生館、友愛園他	—		60,430,048	56,772,519	3,657,529
器具及び備品	本部及び各施設	—		220,013,343	166,127,501	53,885,842
有形リース資産	本部及び各施設	—		18,188,352	5,248,284	12,940,068
権利	本部、書房	—		—	—	429,030
ソフトウェア	本部及び各施設	—		14,854,793	11,146,383	3,708,410
無形リース資産	更生館、友愛園、友愛デイ	—		2,808,000	93,597	2,714,403
保証金	本部、書房	—		—	—	170,000
投資有価証券	本部	—		—	—	100,000
長期貸付金		—		—	—	0
退職給付引当資産	本部及び各施設	—		—	—	112,927,289
長期預り金積立資産		—		—	—	0
建設積立資産	本部、更生館他	—	将来における建替の目的のために積み立てている預金	—	—	96,686,260
修繕積立資産	本部	—	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	—	—	14,658,025
人件費積立資産	友愛ホーム	—	将来における人件費補填の目的のために積み立てている定期預金	—	—	58,200,000
備品等購入積立資産	友愛デイ	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	50,143,000
社会福祉振興育成積立資産	本部	—	将来におけるスポーツ・福祉に寄与する事業・研修のために積み立てている預金	—	—	8,898,000
移行時特別積立資産	更生館	—	将来における施設整備目的のために積み立てている預金	—	—	15,659,618
施設整備積立資産	本部、友愛デイ他	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	127,576,595
東京都預託金	聴覚	—	修繕他の目的のために東京都より預託をうけている預金	—	—	77,974,483
工賃変動積立資産	更生館、友愛園	—	将来における工賃の補填に備え積み立てている預金	—	—	5,196,086
設備等整備積立資産	更生館、友愛園	—	将来における設備等の更新のために積み立てている預金	—	—	4,610,089
とど基金積立資産	本部	—	将来における障害者福祉活動のために積み立てている預金	—	—	3,462,376
本部機能強化積立資産	本部	—	将来における本部機能強化目的のために積み立てている預金	—	—	15,248,266
長期前払費用	本部	—		—	—	144,900
その他の固定資産	更生館	—		—	—	10,440
その他の固定資産合計						752,077,212
固定資産合計						1,923,996,073
資産合計						3,149,354,799
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		—		—	—	0
事業未払金	本部及び各施設	—		—	—	112,903,294

その他の未払金	更生館、友愛ホーム他	—	—	—	10,000,000
支払手形		—	—	—	0
買掛金	就労事業、書房、港センター	—	—	—	5,950,562
役員等短期借入金		—	—	—	0
1年以内返済予定設備資金借入金		—	—	—	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—	—	—	0
1年以内返済予定リース債務	本部及び各施設	—	—	—	3,876,787
1年以内返済予定役員等長期借入金		—	—	—	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—	—	—	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—	—	—	0
1年以内支払予定長期未払金		—	—	—	0
未払費用		—	—	—	0
預り金	本部及び各施設	—	—	—	33,948,902
職員預り金	本部及び各施設	—	—	—	4,048,804
前受金		—	—	—	0
前受収益		—	—	—	0
仮受金		—	—	—	0
賞与引当金	本部及び各施設	—	—	—	79,644,000
その他の流動負債		—	—	—	0
流 動 負 債 合 計					250,372,349
2. 固定負債					
施設預り金		—	—	—	0
設備資金借入金		—	—	—	0
長期運営資金借入金		—	—	—	0
リース債務	本部及び各施設	—	—	—	12,199,696
役員等長期借入金		—	—	—	0
退職給付引当金	本部及び各施設	—	—	—	112,927,289
長期未払金		—	—	—	0
長期預り金		—	—	—	0
その他の固定負債		—	—	—	0
固 定 負 債 合 計					125,126,985
負 債 合 計					375,499,334
差 引 純 資 産					2,773,855,465

## 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29年3月31日

(単位：円)

科 目	予算	決算	差異	摘 要
<b>【事業活動による収支】</b>				
介護保険事業収入	767,777,000	766,784,561	992,439	友愛荘+1.5百万、砧ホーム-0.6百万
老人福祉事業収入	182,648,000	181,896,235	751,765	友愛ホーム-0.7百万
就労支援事業収入	61,277,000	62,029,815	-752,815	更生館-1.2百万
障害福祉サービス事業等収入	543,437,000	549,363,402	-5,926,402	更生館+1百万、友愛園-4.4百万、友愛デイ-1.4百万
事業収入（友愛書房）	64,934,000	67,187,271	-2,253,271	友愛書房-2.2百万
受託事業収入	961,500,000	962,373,665	-873,665	港セ-0.8百万
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄付金収入	3,328,000	3,690,325	-362,325	聴覚セ-0.2百万
受取利息配当金収入	554,000	437,277	116,723	
その他の収入	17,306,000	17,997,133	-691,133	本部-0.2百万、聴覚セ-0.2百万
事業活動収入計(1)	2,602,761,000	2,611,759,684	-8,998,684	
人件費支出	1,520,571,000	1,530,217,238	-9,646,238	友愛園-1.4百万、友愛ホーム-0.7百万、友愛荘-6.3百万、港セ-0.8百万
事業費支出	287,329,000	286,210,025	1,118,975	友愛園+0.6百万、聴覚セ+0.7百万、友愛荘-0.6百万、砧ホーム+0.6百万、港セ-0.6百万
事務費支出	652,102,000	652,814,285	-712,285	更生館+1.0百万、友愛園-0.5百万、聴覚セ+0.8百万、友愛書房-3.2百万、港セ+0.5百万
就労支援事業支出	58,013,000	57,040,339	972,661	友愛園+1百万
利用者負担軽減額	713,000	680,199	32,801	友愛荘+38,629円、砧ホーム-5,828円
支払利息支出	533,000	523,579	9,421	本部他 リース利息分
その他の支出	8,092,000	7,996,583	95,417	利用者等外給食費
流動資産評価減等による資金減少額	0	2,110	-2,110	砧デイ 徴収不能額2,110円
事業活動支出計(2)	2,527,353,000	2,535,484,358	-8,131,358	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	75,408,000	76,275,326	-867,326	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等補助金収入	9,500,000	9,500,000	0	更生館 東京馬主協会助成金1.5百万、友愛園・友愛デイ共同募金会助成金8百万
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	9,500,000	9,500,000	0	
固定資産取得支出	42,106,000	42,401,902	-295,902	友愛園・友愛デイ エレベーターリニューアル 砧ホーム 介護リフト見守りシステム他
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	2,731,000	2,677,541	53,459	サーバー、電話、介護保険請求ソフト他
施設整備等支出計(5)	44,837,000	45,079,443	-242,443	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,337,000	-35,579,443	242,443	

科 目	予算	決算	差異	摘 要
-----	----	----	----	-----

【その他の活動による収支】

事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	20,835,000	22,231,290	-1,396,290	友愛園-0.5百万、聴覚セ-0.6百万、友愛ホーム-0.7百万、友愛荘-0.9百万、砧デイ-0.3百万
その他の活動による収入	23,705,000	23,457,096	247,904	砧ホーム+0.2百万
その他の活動収入計(7)	44,540,000	45,688,386	-1,148,386	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	51,814,000	56,192,474	-4,378,474	聴覚セ-1.9百万、友愛デイ-2.4百万
その他の活動による支出	29,967,000	29,578,467	388,533	砧ホーム+0.2百万
その他の活動支出計(8)	81,781,000	85,770,941	-3,989,941	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,241,000	-40,082,555	2,841,555	
予備費支出(10)	1,540,000	0	1,540,000	更生館+1.0百万、港センター+0.5百万
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,290,000	613,328	676,672	

前期末支払資金残高(12)	1,040,893,324	1,040,893,324	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,042,183,324	1,041,506,652	676,672	

## 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29年3月31日

(単位：円)

科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>【事業活動による収支】</b>					
介護保険事業収入	748,900,898	17,883,663	766,784,561	0	766,784,561
老人福祉事業収入	181,896,235	0	181,896,235	0	181,896,235
就労支援事業収入	51,204,970	11,112,663	62,317,633	-287,818	62,029,815
障害福祉サービス事業等収入	549,363,402	0	549,363,402	0	549,363,402
事業収入（友愛書房）	0	67,403,131	67,403,131	-215,860	67,187,271
受託事業収入	5,046,449	957,327,216	962,373,665	0	962,373,665
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	3,673,825	16,500	3,690,325	0	3,690,325
受取利息配当金収入	408,965	28,312	437,277	0	437,277
その他の収入	10,988,335	7,008,798	17,997,133	0	17,997,133
事業活動収入計(1)	1,551,483,079	1,060,780,283	2,612,263,362	-503,678	2,611,759,684
人件費支出	989,582,820	540,634,418	1,530,217,238	0	1,530,217,238
事業費支出	202,051,698	84,448,201	286,499,899	-289,874	286,210,025
事務費支出	251,049,606	401,974,168	653,023,774	-209,489	652,814,285
就労支援事業支出	45,691,245	11,353,409	57,044,654	-4,315	57,040,339
利用者負担軽減額	680,199	0	680,199	0	680,199
支払利息支出	489,721	33,858	523,579	0	523,579
その他の支出	2,586,071	5,410,512	7,996,583	0	7,996,583
流動資産評価減等による資金減少額	2,110	0	2,110	0	2,110
事業活動支出計(2)	1,492,133,470	1,043,854,566	2,535,988,036	-503,678	2,535,484,358
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	59,349,609	16,925,717	76,275,326	0	76,275,326
<b>【施設整備等による収支】</b>					
施設整備等補助金収入	9,500,000	0	9,500,000	0	9,500,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	9,500,000	0	9,500,000	0	9,500,000
固定資産取得支出	42,264,633	137,269	42,401,902	0	42,401,902
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,508,630	168,911	2,677,541	0	2,677,541
施設整備等支出計(5)	44,773,263	306,180	45,079,443	0	45,079,443
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,273,263	-306,180	-35,579,443	0	-35,579,443



科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
-----	--------	------	----	--------	------

【その他の活動による収支】

事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	10,749,000	0	10,749,000	-10,749,000	0
積立資産取崩収入	18,556,630	3,674,660	22,231,290	0	22,231,290
その他の活動による収入	23,457,096	0	23,457,096	0	23,457,096
その他の活動収入計(7)	52,762,726	3,674,660	56,437,386	-10,749,000	45,688,386
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	49,982,934	6,209,540	56,192,474	0	56,192,474
事業区分間繰入金支出	0	10,749,000	10,749,000	-10,749,000	0
その他の活動による支出	29,578,467	0	29,578,467	0	29,578,467
その他の活動支出計(8)	79,561,401	16,958,540	96,519,941	-10,749,000	85,770,941
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,798,675	-13,283,880	-40,082,555	0	-40,082,555
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,722,329	3,335,657	613,328	0	613,328

前期末支払資金残高(12)	975,648,637	65,244,687	1,040,893,324	0	1,040,893,324
当期末支払資金残高□1)+(12)	972,926,308	68,580,344	1,041,506,652	0	1,041,506,652

社会福祉事業区分 資金収支

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

		本部	世田谷 更生館	友愛園	東京聴覚障害者 支援センター	コーポ 友愛	友愛デイ サービス	友愛 ホーム	友愛荘
事業活動による収支	収入								
	介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	323,417,513
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	181,896,235	0
	就労支援事業収入	0	35,498,246	15,587,583	1,084,262	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	110,581,815	178,891,422	109,251,466	11,155,684	139,483,015	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,903,621	0	0	806,000	0	0	92,240	679,320
	受取利息配当金収入	45,471	26,920	50,744	22,092	1,972	32,730	26,678	91,840
	その他の収入	2,780,125	2,920,668	73,529	2,437,802	7,188	701,700	750,283	614,218
	事業活動収入計(1)	4,729,217	149,027,649	194,603,278	113,601,622	11,164,844	140,217,445	182,765,436	324,802,891
	支出								
	人件費支出	48,031,508	70,476,791	101,526,932	74,597,522	6,332,456	76,285,768	83,661,192	239,565,803
事業費支出	0	9,024,011	27,742,740	13,941,846	1,669,125	5,328,803	43,062,008	48,407,301	
事務費支出	10,987,135	13,172,203	36,904,382	9,509,227	2,768,533	45,628,432	35,717,652	46,562,975	
就労支援事業支出	0	30,986,230	13,713,395	1,084,262	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	381,371	
支払利息支出	75,372	53,250	76,885	85,820	7,026	41,260	36,410	30,662	
その他の支出	0	108,979	418,149	458,940	0	446,041	324,012	322,858	
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	59,094,015	123,821,464	180,382,483	99,677,617	10,777,140	127,730,304	162,801,274	335,270,970	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-54,364,798	25,206,185	14,220,795	13,924,005	387,704	12,487,141	19,964,162	-10,468,079	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	1,500,000	5,783,133	0	0	2,216,867	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	1,500,000	5,783,133	0	0	2,216,867	0	0
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	127,867	2,900,102	15,636,225	2,428,704	524,020	5,127,619	2,482,392	1,342,800
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	305,981	238,912	331,223	760,431	30,339	185,459	152,345	158,367
施設整備等支出計(5)	433,848	3,139,014	15,967,448	3,189,135	554,359	5,313,078	2,634,737	1,501,167	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-433,848	-1,639,014	-10,184,315	-3,189,135	-554,359	-3,096,211	-2,634,737	-1,501,167	
その他の活動による収支	収入								
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	10,749,000	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	58,393,000	0	535,000	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	6,400,000	4,182,350	1,789,630	2,014,654	0	933,612	1,319,172	770,560
	その他の活動による収入	0	33,399	18,223	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	75,542,000	4,215,749	2,342,853	2,014,654	0	933,612	1,319,172	770,560
	支出								
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	18,765,708	3,826,256	929,660	10,908,360	73,600	3,239,220	6,963,930	2,270,560	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	10,511,000	7,195,000	1,033,000	0	6,589,000	7,617,000	3,280,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	95,000	1,266,037	
その他の活動支出計(8)	18,765,708	14,337,256	8,124,660	11,941,360	73,600	9,828,220	14,675,930	6,816,597	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,776,292	-10,121,507	-5,781,807	-9,926,706	-73,600	-8,894,608	-13,356,758	-6,046,037	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)	1,977,646	13,445,664	-1,745,327	808,164	-240,255	496,322	3,972,667	-18,015,283	
前期末支払資金残高(12)	148,984,089	132,295,381	147,919,884	89,642,752	4,000,000	74,626,990	45,543,573	217,144,311	
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,961,735	145,741,045	146,174,557	90,450,916	3,759,745	75,123,312	49,516,240	199,129,028	

内 訳 表

(単位:円)

砧ホーム	砧デイサービス	合 計	内部取引消去	社会福祉事業 区分合計
314,390,555	111,092,830	748,900,898	0	748,900,898
0	0	181,896,235	0	181,896,235
0	0	52,170,091	-965,121	51,204,970
0	0	549,363,402	0	549,363,402
0	0	0	0	0
0	5,046,449	5,046,449	0	5,046,449
0	0	0	0	0
20,000	172,644	3,673,825	0	3,673,825
76,263	34,255	408,965	0	408,965
559,037	143,785	10,988,335		10,988,335
315,045,855	116,489,963	1,552,448,200	-965,121	1,551,483,079
200,622,471	88,482,377	989,582,820	0	989,582,820
41,454,368	11,496,988	202,127,190	-75,492	202,051,698
38,539,600	12,056,454	251,846,593	-796,987	251,049,606
0	0	45,783,887	-92,642	45,691,245
298,828	0	680,199	0	680,199
43,434	39,602	489,721	0	489,721
328,107	178,985	2,586,071	0	2,586,071
0	2,110	2,110	0	2,110
281,286,808	112,256,516	1,493,098,591	-965,121	1,492,133,470
33,759,047	4,233,447	59,349,609	0	59,349,609
0	0	9,500,000	0	9,500,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	9,500,000	0	9,500,000
0	0	0	0	0
10,441,211	1,253,693	42,264,633	0	42,264,633
0	0	0	0	0
182,684	162,889	2,508,630	0	2,508,630
10,623,895	1,416,582	44,773,263	0	44,773,263
-10,623,895	-1,416,582	-35,273,263	0	-35,273,263
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	10,749,000	0	10,749,000
0	0	58,928,000	-58,928,000	0
824,652	322,000	18,556,630	0	18,556,630
23,369,782	35,692	23,457,096	0	23,457,096
24,194,434	357,692	111,690,726	-58,928,000	52,762,726
0	0	0	0	0
0	0	0		0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2,064,020	941,620	49,982,934	0	49,982,934
0	0	0	0	0
15,696,000	7,007,000	58,928,000	-58,928,000	0
23,834,000	4,383,430	29,578,467	0	29,578,467
41,594,020	12,332,050	138,489,401	-58,928,000	79,561,401
-17,399,586	-11,974,358	-26,798,675	0	-26,798,675
0	0	0	0	0
5,735,566	-9,157,493	-2,722,329	0	-2,722,329
101,769,797	13,721,860	975,648,637	0	975,648,637
107,505,363	4,564,367	972,926,308	0	972,926,308

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29年3月31日

(単位:円)

		友愛書房	砧介護保険 サービス	砧地域包括 支援センター	港区立障害保健 福祉センター	合 計	内部取引消去	公益事業 区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険収入	0	9,715,490	8,168,173	0	17,883,663	0	17,883,663
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	11,112,663	11,112,663	0	11,112,663
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入	67,403,131	0	0	0	67,403,131	0	67,403,131
		受託事業収入	0	0	39,700,526	917,626,690	957,327,216	0	957,327,216
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	16,500	16,500	0	16,500
		受取利息配当金収入	5,843	4,384	16,090	1,995	28,312	0	28,312
		その他の収入	97	0	0	7,008,701	7,008,798	0	7,008,798
	事業活動収入計(1)	67,409,071	9,719,874	47,884,789	935,766,549	1,060,780,283	0	1,060,780,283	
	支出	人件費支出	7,701,242	8,777,036	38,860,949	485,295,191	540,634,418	0	540,634,418
		事業費支出	0	0	0	84,448,201	84,448,201	0	84,448,201
事務費支出		62,282,843	1,178,982	3,912,444	334,599,899	401,974,168	0	401,974,168	
就労支援事業支出		0	0	0	11,353,409	11,353,409	0	11,353,409	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出		0	5,111	11,499	17,248	33,858	0	33,858	
その他の支出		0	0	226	5,410,286	5,410,512	0	5,410,512	
流動資産評価減等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		69,984,085	9,961,129	42,785,118	921,124,234	1,043,854,566	0	1,043,854,566	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,575,014	-241,255	5,099,671	14,642,315	16,925,717	0	16,925,717	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	35,101	102,168	0	137,269	0	137,269
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	20,441	59,388	89,082	168,911	0	168,911
		施設整備等支出計(5)	0	55,542	161,556	89,082	306,180	0	306,180
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-55,542	-161,556	-89,082	-306,180	0	-306,180
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	3,674,660	3,674,660	0	3,674,660
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	3,674,660	3,674,660	0	3,674,660	
	支出	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0		
積立資産支出	0	104,420	471,960	5,633,160	6,209,540	0	6,209,540		
事業区分間繰入金支出	0	757,000	2,651,000	7,341,000	10,749,000	0	10,749,000		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	861,420	3,122,960	12,974,160	16,958,540	0	16,958,540		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-861,420	-3,122,960	-9,299,500	-13,283,880	0	-13,283,880		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)	-2,575,014	-1,158,217	1,815,155	5,253,733	3,335,657	0	3,335,657		
前期末支払資金残高(12)	5,468,790	15,440,106	20,415,350	23,920,441	65,244,687	0	65,244,687		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,893,776	14,281,889	22,230,505	29,174,174	68,580,344	0	68,580,344		

## 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度決算	前年度決算	増減	摘 要
<b>【サービス活動増減の部】</b>				
介護保険事業収益	766,784,561	788,224,982	-21,440,421	友愛荘-18.4百万、砧ホーム+6.1百万、砧デイ-10.6百万、砧介護サ+1.5百万
老人福祉事業収益	181,896,235	179,007,460	2,888,775	友愛ホーム+2.8百万
就労支援事業収益	62,029,815	55,955,640	6,074,175	更生館+7.5百万、友愛園-0.7百万、聴覚セ+0.4百万、港センター-1.2百万
障害福祉サービス事業等収益	549,363,402	562,297,380	-12,933,978	更生館+3.3百万、友愛園-6.5百万、聴覚セ-4.1百万、コーポ友愛-0.6百万、友愛デイ-4.9百万
事業収益（友愛書房）	67,187,271	66,404,876	782,395	友愛書房+0.6百万
受託事業収益	962,373,665	923,286,568	39,087,097	砧デイ-1.1百万、港センター+40.3百万
経常経費寄付金収益	3,690,325	3,779,767	-89,442	本部、聴覚センター他
その他の収益	5,462,535	5,051,389	411,146	共済会退職金収益他 更生館+2.8百万、聴覚セ-1.3百万、友愛ホーム+0.2百万、友愛荘-1.5百万、港セ+0.2百万
サービス活動収益計(1)	2,598,787,809	2,584,008,062	14,779,747	
人件費	1,530,018,372	1,529,787,857	230,515	友愛園-8.6百万、友愛荘-8.9百万、砧デイ-12.2百万、砧介護サ+3.6百万、港セ+24.5百万
事業費	286,209,377	301,475,847	-15,266,470	更生館-1.1百万、友愛園-4.6百万、友愛ホーム-3.4百万、港セ-3.0百万
事務費	652,781,439	654,835,409	-2,053,970	本部-2.8百万、友愛園-9.6百万、友愛ホーム-2.4百万、砧デイ-3.8百万、友愛書房+2.6百万、港セ+14.8百万
就労支援事業費用	60,309,622	56,777,141	3,532,481	更生館+4.0百万、港セ-1.1百万
利用者負担軽減額	680,199	186,942	493,257	友愛荘+0.2百万、砧ホーム+0.2百万
減価償却費	86,957,556	85,231,191	1,726,365	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,105,853	-51,056,517	-49,336	
徴収不能額	2,110	376,055	-373,945	友愛園-0.3百万
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動支出計(2)	2,565,852,822	2,577,613,925	-11,761,103	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	32,934,987	6,394,137	26,540,850	

### 【サービス活動外増減の部】

借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	437,277	687,628	-250,351	
投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	12,534,598	11,806,721	727,877	本部 障害者雇用調整金+0.7百万、聴覚セ+0.2百万
サービス活動外収益計(4)	12,971,875	12,494,349	477,526	
支払利息	523,579	480,941	42,638	リース利息分
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	8,403,368	7,999,965	403,403	更生館+0.4百万
サービス活動外費用計(5)	8,926,947	8,480,906	446,041	

科 目	当年度決算	前年度決算	増減	摘 要
-----	-------	-------	----	-----

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,044,928	4,013,443	31,485	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,979,915	10,407,580	26,572,335	

【特別増減の部】

施設整備等補助金収益	9,500,000	190,000	9,310,000	更生館 東京馬主協会助成金+1.5百万、 共同募金助成金 友愛園+5.5百万、友愛デイ+2.2百万
固定資産受贈額	120,816	160,000	-39,184	砧デイ寄付物品
固定資産売却益	0	0	0	
その他の特別収益	23,457,096	90	23,457,006	砧ホーム過年度請求訂正+22.0百万「その 他の特別費用」と実質±0
特別収益(8)	33,161,242	350,090	32,811,152	
固定資産売却損・処分損	211,408	752,157	-540,749	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2	-5	3	
国庫補助金等特別積立金積立額	16,574,000	0	16,574,000	更生館+1.5百万、友愛園+5.7百万、友愛デイ+2.2百万、友愛荘 +0.9百万、砧ホーム+6.1百万
その他の特別費用	29,578,467	20,686,149	8,892,318	砧ホーム過年度請求取消+22.3百万「その他の特別収益」と実質 ±0、聴覚セ-18.4百万、砧デイ+3.2百万
特別費用計(9)	46,447,203	21,438,301	25,008,902	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,285,961	-21,088,211	7,802,250	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,693,954	-10,680,631	34,374,585	

【繰越活動収支差額の部】

前期繰越活動増減差額(12)	1,161,681,363	1,155,739,290	5,942,073	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,185,375,317	1,145,058,659	40,316,658	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	6,702,704	33,264,227	-26,561,523	本部+4.8百万、友愛園-9.0百万、聴覚セ- 18.1百万、友愛ホーム-3.8百万
その他の積立金積立額(16)	39,916,754	16,641,523	23,275,231	本部+8.2百万、更生館+3.1百万、友愛園-1.1百万、聴覚セ+10.0 百万、友愛デイ-3.0百万、友愛ホーム+6.0百万
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,152,161,267	1,161,681,363	-9,520,096	

## 事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29年3月31日

(単位：円)

科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>【サービス活動増減の部】</b>					
介護保険事業収益	748,900,898	17,883,663	766,784,561	0	766,784,561
老人福祉事業収益	181,896,235	0	181,896,235	0	181,896,235
就労支援事業収益	51,204,970	11,112,663	62,317,633	-287,818	62,029,815
障害福祉サービス事業等収益	549,363,402	0	549,363,402	0	549,363,402
事業収益（友愛書房）	0	67,403,131	67,403,131	-215,860	67,187,271
受託事業収益	5,046,449	957,327,216	962,373,665	0	962,373,665
経常経費寄付金収益	3,673,825	16,500	3,690,325	0	3,690,325
その他の収益	4,643,989	818,546	5,462,535	0	5,462,535
サービス活動収益計(1)	1,544,729,768	1,054,561,719	2,599,291,487	-503,678	2,598,787,809
人件費	987,475,074	542,543,298	1,530,018,372	0	1,530,018,372
事業費	202,051,050	84,448,201	286,499,251	-289,874	286,209,377
事務費	251,285,304	401,705,624	652,990,928	-209,489	652,781,439
就労支援事業費用	48,932,913	11,381,024	60,313,937	-4,315	60,309,622
利用者負担軽減額	680,199	0	680,199	0	680,199
減価償却費	86,155,446	802,110	86,957,556	0	86,957,556
国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,105,853	0	-51,105,853	0	-51,105,853
徴収不能額	2,110	0	2,110	0	2,110
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
サービス活動支出計(2)	1,525,476,243	1,040,880,257	2,566,356,500	-503,678	2,565,852,822
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,253,525	13,681,462	32,934,987	0	32,934,987
<b>【サービス活動外増減の部】</b>					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	408,965	28,312	437,277	0	437,277
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	6,344,346	6,190,252	12,534,598	0	12,534,598
サービス活動外収益計(4)	6,753,311	6,218,564	12,971,875	0	12,971,875
支払利息	489,721	33,858	523,579	0	523,579
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,992,856	5,410,512	8,403,368	0	8,403,368
サービス活動外費用計(5)	3,482,577	5,444,370	8,926,947	0	8,926,947

科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
-----	--------	------	----	--------	------

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,270,734	774,194	4,044,928	0	4,044,928
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,524,259	14,455,656	36,979,915	0	36,979,915

【特別増減の部】

施設整備等補助金収益	9,500,000	0	9,500,000	0	9,500,000
固定資産受贈額	120,816	0	120,816	0	120,816
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	10,749,000	0	10,749,000	-10,749,000	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	23,457,096	0	23,457,096	0	23,457,096
特別収益(8)	43,910,242	0	43,910,242	-10,749,000	33,161,242
固定資産売却損・処分損	211,408	0	211,408	0	211,408
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2	0	-2	0	-2
国庫補助金等特別積立金積立額	16,574,000	0	16,574,000	0	16,574,000
事業区分間繰入金費用	0	10,749,000	10,749,000	-10,749,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別費用	29,578,467	0	29,578,467	0	29,578,467
特別費用計(9)	46,447,203	10,749,000	57,196,203	-10,749,000	46,447,203
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,536,961	-10,749,000	-13,285,961	0	-13,285,961
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,987,298	3,706,656	23,693,954	0	23,693,954

【繰越活動収支差額の部】

前期繰越活動増減差額(12)	1,113,608,559	48,072,804	1,161,681,363	0	1,161,681,363
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,133,595,857	51,779,460	1,185,375,317	0	1,185,375,317
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	6,702,704	0	6,702,704	0	6,702,704
その他の積立金積立額(16)	39,916,754	0	39,916,754	0	39,916,754
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,100,381,807	51,779,460	1,152,161,267	0	1,152,161,267



社会福祉事業区分 事業活動

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

		本部	世田谷 更生館	友愛園	東京聴覚障害者 支援センター	コーポ 友愛	友愛デイ サービス	友愛 ホーム	友愛荘		
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	323,417,513		
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	181,896,235	0		
		就労支援事業収益	0	35,498,246	15,587,583	1,084,262	0	0	0		
		障害福祉サービス事業等収益	0	110,581,815	178,891,422	109,251,466	11,155,684	139,483,015	0		
		事業収益(友愛書房)	0	0	0	0	0	0	0		
		受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0		
		経常経費寄付金収益	1,903,621	0	0	806,000	0	0	92,240	679,320	
		その他の収益	193,950	2,844,332	64,140	30,040	1,188	82,464	719,073	526,618	
		サービス活動収益計(1)	2,097,571	148,924,393	194,543,145	111,171,768	11,156,872	139,565,479	182,707,548	324,623,451	
		費用	人件費	47,686,248	66,716,161	100,086,962	75,602,682	6,536,056	76,371,376	83,045,950	241,145,803
			事業費	0	9,024,011	27,742,740	13,941,846	1,669,125	5,328,803	43,062,008	48,406,653
			事務費	11,213,935	13,172,203	36,904,382	9,509,227	2,768,533	45,628,432	35,717,652	46,563,623
		就労支援事業費用	0	32,353,710	15,587,583	1,084,262	0	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	381,371		
		減価償却費	1,086,813	7,800,798	13,785,649	2,033,767	5,857,867	3,861,490	18,990,242	8,236,799	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,696,257	-7,723,750	-175,897	-5,470,016	-2,468,599	-11,959,493	-23,174	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動支出計(2)	59,986,996	123,370,626	186,383,566	101,995,887	11,361,565	128,721,502	168,856,359	344,711,075	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-57,889,425	25,553,767	8,159,579	9,175,881	-204,693	10,843,977	13,851,189	-20,087,624	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	45,471	26,920	50,744	22,092	1,972	32,730	26,678	91,840	
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	2,586,175	76,336	9,389	2,407,762	6,000	619,236	31,210	87,600	
		サービス活動外収益計(4)	2,631,646	103,256	60,133	2,429,854	7,972	651,966	57,888	179,440	
		費用	支払利息	75,372	53,250	76,885	85,820	7,026	41,260	36,410	30,662
			有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
			投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他のサービス活動外費用	0	515,764	418,149	458,940	0	446,041	324,012	322,858
			サービス活動外費用計(5)	75,372	569,014	495,034	544,760	7,026	487,301	360,422	353,520
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,556,274	-465,758	-434,901	1,885,094	946	164,665	-302,534	-174,080	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-55,333,151	25,088,009	7,724,678	11,060,975	-203,747	11,008,642	13,548,655	-20,261,704	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	5,783,133	0	0	2,216,867	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	10,749,000	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	58,393,000	0	535,000	0	0	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	13,293	0	70,037	0	0	0	
		その他の特別収益	0	33,399	18,223	0	0	0	0	0	
			特別収益計(8)	69,142,000	1,533,399	6,349,649	0	70,037	2,216,867	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	31,479	119,877	8	23,008	0	0	7,629	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-1	0	0	0	0	0	0
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	5,783,133	0	2,216,867	0	927,000	0
			事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	10,511,000	7,195,000	1,033,000	0	6,589,000	7,617,000	3,280,000	
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	70,037	0	13,293	0	0	0	
		その他の特別費用	0	0	0	0	0	95,000	1,266,037	0	
		特別費用計(9)	31,479	12,130,876	13,048,178	1,056,008	13,293	8,805,867	7,719,629	5,473,037	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	69,110,521	-10,597,477	-6,698,529	-1,056,008	56,744	-6,589,000	-7,719,629	-5,473,037	
		当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)	13,777,370	14,490,532	1,026,149	10,004,967	-147,003	4,419,642	5,829,026	-25,734,741	
繰越活動収支差額		前期繰越活動増減差額(12)	108,307,601	176,973,494	216,433,695	88,824,278	5,129,252	77,288,991	132,672,181	174,248,229	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,084,971	191,464,026	217,459,844	98,829,245	4,982,249	81,708,633	138,501,207	148,513,488	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	5,300,000	0	0	1,402,704	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	18,250,968	3,144,536	0	10,021,250	0	2,500,000	6,000,000	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,134,003	188,319,490	217,459,844	90,210,699	4,982,249	79,208,633	132,501,207	148,513,488	

内 訳 表

(単位:円)

砧ホーム	砧デイ サービス	合 計	内部取引消去	社会福祉事業 区分合計
314,390,555	111,092,830	748,900,898	0	748,900,898
0	0	181,896,235	0	181,896,235
0	0	52,170,091	-965,121	51,204,970
0	0	549,363,402	0	549,363,402
0	0	0	0	0
0	5,046,449	5,046,449	0	5,046,449
20,000	172,644	3,673,825	0	3,673,825
129,944	52,240	4,643,989		4,643,989
314,540,499	116,364,163	1,545,694,889	-965,121	1,544,729,768
202,231,839	88,051,997	987,475,074	0	987,475,074
41,454,368	11,496,988	202,126,542	-75,492	202,051,050
38,547,850	12,056,454	252,082,291	-796,987	251,285,304
0	0	49,025,555	-92,642	48,932,913
298,828	0	680,199	0	680,199
18,064,622	6,437,399	86,155,446	0	86,155,446
-14,079,290	-3,509,377	-51,105,853	0	-51,105,853
0	2,110	2,110	0	2,110
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
286,518,217	114,535,571	1,526,441,364	-965,121	1,525,476,243
28,022,282	1,828,592	19,253,525	0	19,253,525
0	0	0	0	0
76,263	34,255	408,965	0	408,965
0	0	0	0	0
429,093	91,545	6,344,346	0	6,344,346
505,356	125,800	6,753,311	0	6,753,311
43,434	39,602	489,721	0	489,721
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
328,107	178,985	2,992,856	0	2,992,856
371,541	218,587	3,482,577	0	3,482,577
133,815	-92,787	3,270,734	0	3,270,734
28,156,097	1,735,805	22,524,259	0	22,524,259
0	0	9,500,000	0	9,500,000
0	120,816	120,816	0	120,816
0	0	0	0	0
0	0	10,749,000	0	10,749,000
0	0	58,928,000	-58,928,000	0
0	0	0	0	0
0	0	83,330		83,330
23,369,782	35,692	23,457,096	0	23,457,096
23,369,782	156,508	102,838,242	-58,928,000	43,910,242
29,405	2	211,408	0	211,408
0	-1	-2	0	-2
6,147,000	0	16,574,000	0	16,574,000
0	0	0	0	0
15,696,000	7,007,000	58,928,000	-58,928,000	0
0	0	0	0	0
0	0	83,330		83,330
23,834,000	4,383,430	29,578,467	0	29,578,467
45,706,405	11,390,431	105,375,203	-58,928,000	46,447,203
-22,336,623	-11,233,923	-2,536,961	0	-2,536,961
5,819,474	-9,498,118	19,987,298	0	19,987,298
114,913,839	18,816,999	1,113,608,559	0	1,113,608,559
120,733,313	9,318,881	1,133,595,857	0	1,133,595,857
0	0	0	0	0
0	0	6,702,704	0	6,702,704
0	0	39,916,754	0	39,916,754
120,733,313	9,318,881	1,100,381,807	0	1,100,381,807

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29年3月31日

(単位:円)

		友愛書房	砧介護保険 サービス	砧地域包括 支援センター	港区立障害保健 福祉センター	合計	内部取引消去	公益事業 区分合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	9,715,490	8,168,173	0	17,883,663	0	17,883,663	
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
		就労支援事業収益	0	0	0	11,112,663	11,112,663	0	11,112,663	
		障害福祉サービス事業等収益	0	0	0	0	0	0	0	
		事業収益(友愛書房)	67,403,131	0	0	0	67,403,131	0	67,403,131	
		受託事業収益	0	0	39,700,526	917,626,690	957,327,216	0	957,327,216	
		経常経費寄付金収益	0	0	0	16,500	16,500	0	16,500	
	益	その他の収益	0	0	0	818,546	818,546	0	818,546	
		サービス活動収益計(1)	67,403,131	9,715,490	47,868,699	929,574,399	1,054,561,719	0	1,054,561,719	
		費用	人件費	7,671,242	8,891,456	39,432,909	486,547,691	542,543,298	0	542,543,298
			事業費	0	0	0	84,448,201	84,448,201	0	84,448,201
			事務費	62,014,299	1,178,982	3,912,444	334,599,899	401,705,624	0	401,705,624
			就労支援事業費用	0	0	0	11,381,024	11,381,024	0	11,381,024
利用者負担軽減額	0		0	0	0	0	0	0		
減価償却費	27,786		216,986	355,260	202,078	802,110	0	802,110		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0	0	0	0	0	0		
費用	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動支出計(2)	69,713,327	10,287,424	43,700,613	917,178,893	1,040,880,257	0	1,040,880,257		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,310,196	-571,934	4,168,086	12,395,506	13,681,462	0	13,681,462		
	サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
			受取利息配当金収益	5,843	4,384	16,090	1,995	28,312	0	28,312
投資有価証券売却益			0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外収益			97	0	0	6,190,155	6,190,252	0	6,190,252	
サービス活動外収益計(4)		5,940	4,384	16,090	6,192,150	6,218,564	0	6,218,564		
費用		支払利息	0	5,111	11,499	17,248	33,858	0	33,858	
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	226	5,410,286	5,410,512	0	5,410,512			
サービス活動外費用計(5)	0	5,111	11,725	5,427,534	5,444,370	0	5,444,370			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,940	-727	4,365	764,616	774,194	0	774,194			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,304,256	-572,661	4,172,451	13,160,122	14,455,656	0	14,455,656		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	0	757,000	2,651,000	7,341,000	10,749,000	0	10,749,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0			
その他の特別費用	0	0	0	0	0	0	0			
特別費用計(9)	0	757,000	2,651,000	7,341,000	10,749,000	0	10,749,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-757,000	-2,651,000	-7,341,000	-10,749,000	0	-10,749,000			
当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)		-2,304,256	-1,329,661	1,521,451	5,819,122	3,706,656	0	3,706,656		
繰越活動収支差額	前期繰越活動増減差額(12)	16,053,033	15,578,987	18,542,615	-2,101,831	48,072,804	0	48,072,804		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,748,777	14,249,326	20,064,066	3,717,291	51,779,460	0	51,779,460		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,748,777	14,249,326	20,064,066	3,717,291	51,779,460	0	51,779,460		