


監査報告書

令和2年5月25日

社会福祉法人 東京福社会
理事長 原山 陽一 殿

監事 杉村 栄一 

監事 岩瀬 佐千世 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの平成31年度（令和元年度）の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

- (1) 理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。
- (2) 事業報告に記載されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして社会福祉法施行規則（昭和26年厚生省令第28号）第2条の16各号に掲げる体制の整備に関する理事会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部管理体制）について、理事及び職員等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
- (3) 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（社会福祉法施行規則第2条の33各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部管理体制に関する理事会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部管理体制に関する事業報告の記載内容及び理事の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

会計監査人明神監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以 上

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	4,904,477
普通預金	みずほ銀行根津支店他	—	運転資金として	—	—	1,151,364,860
当座預金	みずほ銀行根津支店他	—	運転資金として	—	—	217,866,005
定期預金	みずほ銀行根津支店他	—	運転資金として	—	—	465,096,744
			小計			1,839,232,086
事業未収金		—	葬祭収入等	—	—	402,136,164
未収金		—	職員健康診断助成金等	—	—	26,296,404
未収補助金		—	利用者負担軽減制度事業費補助金等	—	—	12,551,593
貯蔵品		—	広報用品等	—	—	7,549,297
商品・製品		—	木棺・葬祭消耗品等	—	—	3,363,690
仕掛品		—	借上霊柩車費等	—	—	2,910,316
立替金		—	葬儀飲食代立替金等	—	—	14,304,088
前払金		—	霊園管理料等	—	—	420,000
前払費用		—	建物設備火災保険料等	—	—	17,534,489
1年以内回収予定長期貸付金		—	職員貸付金	—	—	240,000
徴収不能引当金		—	債権にかかる徴収不能引当金	—	—	△ 24,117,016
			流動資産合計			2,302,421,111
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(葬祭事業)練馬区小竹町1丁目61番地1他 (練馬高松園)練馬区高松2丁目3341番地4他 (第2練馬高松園)練馬区高松2丁目3349番1他	— — —	第1種社会福祉事業である、助葬事業等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム練馬高松園等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム第2練馬高松園等に使用している	— — —	— — —	1,412,517,842 1,515,383,500 632,272,849
			小計			3,560,174,191
建物	(葬祭事業)文京区千駄木3丁目246番地3,246番地4 道灌山会館 (葬祭事業)練馬区小竹町1丁目61番地1,61番地5,62番地2,62番地3 江古田斎場第一会館集会所建物 (葬祭事業)練馬区小竹町1丁目61番地1,61番地5,62番地2,62番地3 江古田斎場守衛所建物 (葬祭事業)練馬区小竹町1丁目61番地1 江古田斎場第二会館集会所建物 (葬祭事業)練馬区桜台3丁目7番地2 事務所・宿舍 (葬祭事業)国立市大字谷保字天神下892番1 ホール多摩建物 (葬祭事業)文京区千駄木4丁目339番地41 倉庫 (練馬高松園)練馬区高松2丁目3341番地4,3352番地1 練馬高松園園舎 (第2練馬高松園)練馬区高松2丁目3349番地1,3348番地1、3351番地1 第2練馬高松園園舎 (聖恩山霊園)練馬区小竹町1丁目61番地1 江古田斎場納骨堂建物・受付・建物	2004年度 2002年度 2002年度 2002年度 1987年度 2008年度 1992年度 2000年度 2007年度 1986年度	第1種社会福祉事業である、助葬事業等に使用している 第1種社会福祉事業である、助葬事業等に使用している 第1種社会福祉事業である、助葬事業等に使用している 第1種社会福祉事業である、助葬事業等に使用している 第1種社会福祉事業である、助葬事業等に使用している 第1種社会福祉事業である、助葬事業等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム練馬高松園等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム第2練馬高松園等に使用している 公益事業である、聖恩山霊園に使用している	645,388,839 640,590,554 2,984,846 274,237,877 56,786,300 395,730,832 132,325,903 1,549,582,026 906,120,409 210,011,335	320,302,851 321,738,556 1,190,821 134,285,585 47,901,696 194,013,865 112,151,703 924,544,511 476,642,174 148,607,237	325,085,988 318,851,998 1,794,025 139,952,292 8,884,604 201,716,967 20,174,200 625,037,515 429,478,235 61,404,098
			小計			2,132,379,922
			基本財産合計			5,692,554,113

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
(2) その他の固定資産						
土地	(葬祭事業)目黒区東山1丁目1235番3	—	第1種社会福祉事業である、助葬事業等に使用している	—	—	118,820,800
建物	(葬祭事業)目黒区東山1丁目1235番地3 (自立支援事業)事務所トイレ改修工事 (聖恩山霊園)第二聖恩山霊園慰霊塔等 (聖恩山霊園) 江古田斎場納骨堂倉庫等	1991年度	第1種社会福祉事業である、助葬事業等に使用している	41,053,082	37,459,310	3,593,772
		2004年度	第2種社会福祉事業である、自立支援事業地域生活移行支援事業に使用している	1,050,000	940,748	109,252
		1999年度	公益事業である、聖恩山霊園に使用している	124,987,680	47,740,408	77,247,272
		2003年度	公益事業である、聖恩山霊園に使用している	3,215,357	3,215,355	2
小計						80,950,298
構築物	江古田斎場回廊工事他134件	—	第1種社会福祉事業である、助葬事業等に使用している	347,753,813	265,319,491	82,434,322
機械及び装置	江古田斎場音響設備他24件	—	第1種社会福祉事業である、助葬事業等に使用している	55,002,256	49,323,441	5,678,815
車輛運搬具	トヨタハイエース他68件	—	第1種社会福祉事業である、助葬事業等に使用している	55,088,246	53,651,102	1,437,144
器具及び備品	基幹業務サーバDBサーバー他1,128件	—	第1種社会福祉事業である、助葬事業等に使用している	664,067,489	588,059,905	76,007,584
建設仮勘定	第3特養基本設計費等	—	—	—	—	70,939,996
有形リース資産	霊柩車他24件	—	第1種社会福祉事業である、助葬事業等に使用している	179,171,244	115,042,839	64,128,405
権利	永代使用料等	—	公益事業である、聖恩山霊園における第二聖恩山霊園納骨堂用地にかかるもの等	—	—	32,128,000
ソフトウェア	勤怠ソフト他40件	—	職員勤怠管理用等	155,685,648	143,424,154	12,261,494
無形リース資産	介護システム	—	介護報酬請求用	4,717,440	864,864	3,852,576
長期貸付金	—	—	職員の住宅取得資金貸付金等	—	—	840,000
退職給付引当資産	定期預金 三井住友銀行日暮里支店	—	退職給付金の引当資産	—	—	393,062,063
役員退職慰労引当資産	定期預金 みずほ銀行根津支店	—	役員退職慰労金の引当資産	—	—	6,000,000
長期預り金積立資産	定期預金 三井住友銀行日暮里支店	—	公益事業である、聖恩山霊園の永代供養料生前預り金のために積み立てている定期預金	—	—	102,755,689
施設整備積立資産	定期預金 みずほ銀行根津支店他	—	将来発生が見込まれる既存施設の建て替えに必要な建設費に充てる目的のために積み立てている定期預金	—	—	2,256,728,000
供養積立資産	定期預金 みずほ銀行根津支店	—	将来発生が見込まれる建物、機械装置、器具及び備品の整備並びに修繕に充てる目的のために積み立てている定期預金	—	—	178,882,600
社会福祉事業基金積立資産	定期預金 三井住友銀行日暮里支店	—	社会福祉事業の用に供する資産の取得または改良のための財源、及び聖恩山霊園並びに遺骨の保管事業に要する財源に充てる目的のために積み立てている定期預金	—	—	110,605,576
修繕積立資産	定期預金他 三井住友銀行日暮里支店他	—	将来発生が見込まれる建物及び建物付属設備又は機械器具等備品の修繕に充てる目的のために積み立てている定期預金等	—	—	1,169,589,217
新規事業積立資産	定期預金 みずほ銀行根津支店	—	経営戦略5か年計画で計画化した葬祭事業の新たな施設の整備、特別養護老人ホームの新設に要する財源に充てる目的のために積み立てている定期預金	—	—	850,000,000

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
差入保証金	賃借住居敷金等	—	第2種社会福祉事業である、自立支援事業地域生活移行支援事業における利用者住居敷金等	—	—	26,073,860
長期前払費用	火災保険料等	—	第1種社会福祉事業である、助葬事業にかかる建物設備火災保険料等	—	—	357,924,184
繰延税金資産	将来減算一時差異	—		—	—	49,789,589
その他の固定資産	さわやか信金等	—	出資金	—	—	120,000
その他の固定資産合計						6,051,010,212
固定資産合計						11,743,564,325
資産合計						14,045,985,436
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	葬祭仕入他	—		—	—	120,539,153
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	—		—	—	43,750,000
1年以内返済予定リース債務	住友三井オートサービス他	—		—	—	28,274,676
未払費用	社会保険料他	—		—	—	36,103,178
職員預り金	源泉所得税預り金他	—		—	—	8,924,583
仮受金	故人遺留金	—		—	—	1,009,475
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	101,931,008
未払法人税等	確定法人税他	—		—	—	52,535,700
流動負債合計						393,067,773
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	228,450,000
リース債務	住友三井オートサービス他	—		—	—	40,003,021
退職給付引当金	退職給付金の引当金	—		—	—	393,350,063
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金の引当金	—		—	—	6,000,000
長期預り金	永代供養料生前預り金他	—		—	—	108,574,389
固定負債合計						776,377,473
負債合計						1,169,445,246
差引純資産						12,876,540,190

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 東京福祉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	1,118,296,000	1,106,014,622	12,281,378	
葬祭事業収入	3,089,238,790	2,647,380,720	441,858,070	
霊園事業収入	133,833,925	127,438,331	6,395,594	
自立支援事業収入	57,071,000	63,004,373	△ 5,933,373	
その他の事業収入	892,000	534,306	357,694	
借入金利息補助金収入	2,269,000	1,787,511	481,489	
経常経費寄附金収入	51,000	2,467,368	△ 2,416,368	
受取利息配当金収入	594,843	526,984	67,859	
その他の収入	7,770,000	37,161,630	△ 29,391,630	
事業活動収入計(1)	4,410,016,558	3,986,315,845	423,700,713	
支出				
人件費支出	1,628,115,873	1,575,460,077	52,655,796	
事業費支出	139,798,000	135,399,035	4,398,965	
事務費支出	728,628,322	608,443,806	120,184,516	
葬祭事業支出	1,211,019,319	1,038,576,013	172,443,306	
霊園事業支出	22,699,029	17,497,634	5,201,395	
自立支援事業支出	52,500,000	57,224,130	△ 4,724,130	
寄付助成金事業支出	200,000	0	200,000	
利用者負担軽減額	748,000	867,116	△ 119,116	
支払利息支出	5,429,000	4,878,139	550,861	
その他の支出	4,914,500	4,073,594	840,906	
流動資産評価損等による資金減少額	5,200,000	1,528,818	3,671,182	
事業活動支出計(2)	3,799,252,043	3,443,948,362	355,303,681	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	610,764,515	542,367,483	68,397,032	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	379,865,000	392,854,000	△ 12,989,000	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	198,140	△ 198,140	
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)	379,865,000	393,052,140	△ 13,187,140	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	60,950,000	60,950,000	0	
固定資産取得支出	74,727,738	96,670,367	△ 21,942,629	
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	18,888,530	32,753,498	△ 13,864,968	
その他の施設整備等による支出	486,610,000	369,584,000	117,026,000	
施設整備等支出計(5)	641,176,268	559,957,865	81,218,403	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 261,311,268	△ 166,905,725	△ 94,405,543	
その他の活動による収支				
収入				
長期貸付金回収収入	0	240,000	△ 240,000	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	735,217,497	664,032,181	71,185,316	
その他の活動による収入	3,800,000	10,972,485	△ 7,172,485	
その他の活動収入計(7)	739,017,497	675,244,666	63,772,831	
支出				
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	300,000	1,320,000	△ 1,020,000	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	795,787,612	805,379,181	△ 9,591,569	
その他の活動による支出	4,733,334	88,149,737	△ 83,416,403	
その他の活動支出計(8)	800,820,946	894,848,918	△ 94,027,972	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 61,803,449	△ 219,604,252	157,800,803	
予備費支出(10)	113,575,000	—	113,575,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	174,074,798	155,857,506	18,217,292	
前期末支払資金残高(12)	1,936,963,484	1,936,963,484	0	
当期末支払資金残高(11+12)	2,111,038,282	2,092,820,990	18,217,292	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 東京福祉会

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			
介護保険事業収益	1,106,014,622	1,095,884,219	10,130,403
葬祭事業収益	2,647,380,720	2,839,649,001	△ 192,268,281
霊園事業収益	127,438,331	140,052,681	△ 12,614,350
自立支援事業収益	63,004,373	60,090,818	2,913,555
その他の事業収益	534,306	403,000	131,306
経常経費寄附金収益	2,467,368	372,482	2,094,886
その他の収益	0	147,960	△ 147,960
サービス活動収益計(1)	3,946,839,720	4,136,600,161	△ 189,760,441
費 用			
人件費	1,603,430,080	1,613,449,709	△ 10,019,629
事業費	135,399,035	137,038,413	△ 1,639,378
事務費	614,632,471	556,591,359	58,041,112
葬祭事業費用	1,042,912,331	1,119,473,653	△ 76,561,322
霊園事業費用	17,497,634	21,791,933	△ 4,294,299
自立支援事業費用	57,010,289	55,977,647	1,032,642
寄付助成金事業費用	0	150,000	△ 150,000
利用者負担軽減額	867,116	767,154	99,962
減価償却費	212,787,271	210,639,050	2,148,221
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,951,499	△ 44,955,832	△ 1,995,667
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	24,117,016	21,988,459	2,128,557
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	3,661,701,744	3,692,911,545	△ 31,209,801
サービス活動増減差額(3=1-2)	285,137,976	443,688,616	△ 158,550,640
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,787,511	3,335,099	△ 1,547,588
受取利息配当金収益	526,984	550,152	△ 23,168
投資有価証券評価益	0	0	0
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	37,163,111	38,837,134	△ 1,674,023
サービス活動外収益計(4)	39,477,606	42,722,385	△ 3,244,779
費 用			
支払利息	4,878,139	7,433,553	△ 2,555,414
投資有価証券評価損	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	4,073,594	3,804,758	268,836
サービス活動外費用計(5)	8,951,733	11,238,311	△ 2,286,578
サービス活動外増減差額(6=4-5)	30,525,873	31,484,074	△ 958,201
経常増減差額(7=3+6)	315,663,849	475,172,690	△ 159,508,841
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	392,854,000	13,250,000	379,604,000
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	198,133	13,839	184,294
その他の特別収益	20,609,641	31,678,877	△ 11,069,236
特別収益計(8)	413,661,774	44,942,716	368,719,058
費 用			
固定資産売却損・処分損	14	2,924,737	△ 2,924,723
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	△ 6	3
国庫補助金等特別積立金積立額	392,854,000	13,250,000	379,604,000
その他の特別損失	5,002,367	4,184,821	817,546
特別費用計(9)	397,856,378	20,359,552	377,496,826
特別増減差額(10=8-9)	15,805,396	24,583,164	△ 8,777,768
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	331,469,245	499,755,854	△ 168,286,609
法人税、住民税及び事業税(12)	51,696,000	62,635,500	△ 10,939,500
法人税等調整額(13)	△ 9,445,368	△ 2,875,113	△ 6,570,255
当期活動増減差額(14=11-12-13)	289,218,613	439,995,467	△ 150,776,854
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	5,289,270,002	5,090,764,685	198,505,317
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	5,578,488,615	5,530,760,152	47,728,463
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	643,371,400	117,714,600	525,656,800
その他の積立金積立額(19)	758,649,000	359,204,750	399,444,250
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	5,463,211,015	5,289,270,002	173,941,013

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 東京福祉会

(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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	2,302,421,111	2,197,901,330	104,519,781	流動負債	393,067,773	464,831,489	△ 71,763,716
現金預金	1,839,232,086	1,786,358,937	52,873,149	事業未払金	120,539,153	138,203,661	△ 17,664,508
事業未収金	402,136,164	389,660,531	12,475,633	その他の未払金	0	0	0
未収金	26,296,404	1,004,323	25,292,081	1年以内返済予定 設備資金借入金	43,750,000	60,950,000	△ 17,200,000
未収補助金	12,551,593	1,283,745	11,267,848	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	7,549,297	4,600,725	2,948,572	1年以内返済予定 リース債務	28,274,676	31,390,308	△ 3,115,632
商品・製品	3,363,690	6,840,360	△ 3,476,670	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仕掛品	2,910,316	3,178,112	△ 267,796	未払費用	36,103,178	49,851,847	△ 13,748,669
立替金	14,304,088	15,685,132	△ 1,381,044	預り金	0	1,112,689	△ 1,112,689
前払金	420,000	296,000	124,000	職員預り金	8,924,583	18,897,533	△ 9,972,950
前払費用	17,534,489	9,406,447	8,128,042	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	240,000	0	240,000	仮受金	1,009,475	1,997,627	△ 988,152
仮払金	0	0	0	賞与引当金	101,931,008	100,977,824	953,184
その他の流動資産	0	1,575,477	△ 1,575,477	未払法人税等	52,535,700	61,450,000	△ 8,914,300
徴収不能引当金	△ 24,117,016	△ 21,988,459	△ 2,128,557	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	11,743,564,325	11,318,091,257	425,473,068	固定負債	776,377,473	809,742,019	△ 33,364,546
基本財産	5,692,554,113	5,794,024,521	△ 101,470,408	設備資金借入金	228,450,000	272,200,000	△ 43,750,000
土地	3,560,174,191	3,560,174,191	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,132,379,922	2,233,850,330	△ 101,470,408	リース債務	40,003,021	56,615,367	△ 16,612,346
その他の固定資産	6,051,010,212	5,524,066,736	526,943,476	退職給付引当金	393,350,063	365,697,938	27,652,125
土地	118,820,800	118,820,800	0	役員退職慰労引当金	6,000,000	6,000,000	0
建物	80,950,298	84,909,158	△ 3,958,860	長期未払金	0	0	0
構築物	82,434,322	92,002,524	△ 9,568,202	長期預り金	108,574,389	109,228,714	△ 654,325
機械及び装置	5,678,815	7,460,534	△ 1,781,719	負債の部合計	1,169,445,246	1,274,573,508	△ 105,128,262
車輜運搬具	1,437,144	3,292,670	△ 1,855,526	純 資 産 の 部			
器具及び備品	76,007,584	90,824,252	△ 14,816,668	基本金	77,213,512	77,213,512	0
建設仮勘定	70,939,996	18,745,126	52,194,870	国庫補助金等特別積立金	2,770,310,270	2,424,407,772	345,902,498
有形リース資産	64,128,405	86,737,823	△ 22,609,418	その他の積立金	4,565,805,393	4,450,527,793	115,277,600
権利	32,128,000	32,128,000	0	施設整備積立金	2,256,728,000	2,156,728,000	100,000,000
ソフトウエア	12,261,494	15,652,212	△ 3,390,718	供養積立金	178,882,600	178,882,600	0
無形リース資産	3,852,576	0	3,852,576	社会福祉事業基金積立金	110,605,576	101,956,576	8,649,000
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	1,169,589,217	1,162,960,617	6,628,600
長期貸付金	840,000	0	840,000	新規事業積立金	850,000,000	850,000,000	0
退職給付引当資産	393,062,063	365,697,938	27,364,125	次期繰越活動増減差額	5,463,211,015	5,289,270,002	173,941,013
役員退職慰労引当資産	6,000,000	6,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	(289,218,613)	(439,995,467)	(△ 150,776,854)
長期預り金積立資産	102,755,689	104,050,414	△ 1,294,725	純資産の部合計	12,876,540,190	12,241,419,079	635,121,111
施設整備積立資産	2,256,728,000	2,156,728,000	100,000,000	負債及び純資産の部合計	14,045,985,436	13,515,992,587	529,992,849
供養積立資産	178,882,600	178,882,600	0				
社会福祉事業基金積立 資産	110,605,576	101,956,576	8,649,000				
修繕積立資産	1,169,589,217	1,162,960,617	6,628,600				
新規事業積立資産	850,000,000	850,000,000	0				
差入保証金	26,073,860	6,099,300	19,974,560				
長期前払費用	357,924,184	653,971	357,270,213				
繰延税金資産	49,789,589	40,344,221	9,445,368				
その他の固定資産	120,000	120,000	0				
資産の部合計	14,045,985,436	13,515,992,587	529,992,849				

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 東京福祉会

事業活動による収支	勤定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入						
介護保険事業収入		1,106,014,622	0	1,106,014,622	0	1,106,014,622
葬祭事業収入		2,647,380,720	0	2,647,380,720	0	2,647,380,720
霊園事業収入		0	127,438,331	127,438,331	0	127,438,331
自立支援事業収入		63,004,373	0	63,004,373	0	63,004,373
その他の事業収入		534,306	0	534,306	0	534,306
借入金利息補助金収入		1,787,511	0	1,787,511	0	1,787,511
経常経費寄附金収入		2,467,368	0	2,467,368	0	2,467,368
受取利息配当金収入		459,755	67,229	526,984	0	526,984
その他の収入		37,161,630	0	37,161,630	0	37,161,630
事業活動収入計(1)		3,858,810,285	127,505,560	3,986,315,845	0	3,986,315,845
支出						
人件費支出		1,541,174,539	34,285,538	1,575,460,077	0	1,575,460,077
事業費支出		135,399,035	0	135,399,035	0	135,399,035
事務費支出		592,938,760	15,505,046	608,443,806	0	608,443,806
葬祭事業支出		1,038,576,013	0	1,038,576,013	0	1,038,576,013
霊園事業支出		0	17,497,634	17,497,634	0	17,497,634
自立支援事業支出		57,224,130	0	57,224,130	0	57,224,130
寄付助成金事業支出		0	0	0	0	0
利用者負担軽減額		867,116	0	867,116	0	867,116
支払利息支出		4,878,139	0	4,878,139	0	4,878,139
その他の支出		4,073,594	0	4,073,594	0	4,073,594
流動資産評価損等による資金減少額		1,231,818	297,000	1,528,818	0	1,528,818
事業活動支出計(2)		3,376,363,144	67,585,218	3,443,948,362	0	3,443,948,362
事業活動資金収支差額(3=1-2)		482,447,141	59,920,342	542,367,483	0	542,367,483
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入		392,854,000	0	392,854,000	0	392,854,000
設備資金借入金収入		0	0	0	0	0
固定資産売却収入		198,140	0	198,140	0	198,140
その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		393,052,140	0	393,052,140	0	393,052,140
支出						
設備資金借入金元金償還支出		60,950,000	0	60,950,000	0	60,950,000
固定資産取得支出		96,670,367	0	96,670,367	0	96,670,367
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		32,753,498	0	32,753,498	0	32,753,498
その他の施設整備等による支出		369,584,000	0	369,584,000	0	369,584,000
施設整備等支出計(5)		559,957,865	0	559,957,865	0	559,957,865
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 166,905,725	0	△ 166,905,725	0	△ 166,905,725
その他の活動による収支						
収入						

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 東京福祉会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
長期貸付金回収収入	240,000	0	240,000	0	240,000
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	660,132,181	3,900,000	664,032,181	0	664,032,181
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	9,372,485	1,600,000	10,972,485	0	10,972,485
その他の活動収入計(7)	669,744,666	5,500,000	675,244,666	0	675,244,666
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	1,320,000	0	1,320,000	0	1,320,000
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	801,932,763	3,446,418	805,379,181	0	805,379,181
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	84,249,737	3,900,000	88,149,737	0	88,149,737
その他の活動支出計(8)	887,502,500	7,346,418	894,848,918	0	894,848,918
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 217,757,834	△ 1,846,418	△ 219,604,252	0	△ 219,604,252
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	97,783,582	58,073,924	155,857,506	0	155,857,506
前期末支払資金残高(11)	1,710,541,033	226,422,451	1,936,963,484	0	1,936,963,484
当期末支払資金残高(10+11)	1,808,324,615	284,496,375	2,092,820,990	0	2,092,820,990

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 東京福祉会

(単位:円)

法人名	勤 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービスタクティ増減の部						
収 益						
	介護保険事業収益	1,106,014,622	0	1,106,014,622	0	1,106,014,622
	葬祭事業収益	2,647,380,720	0	2,647,380,720	0	2,647,380,720
	霊園事業収益	0	127,438,331	127,438,331	0	127,438,331
	自立支援事業収益	63,004,373	0	63,004,373	0	63,004,373
	その他の事業収益	534,306	0	534,306	0	534,306
	経常経費寄附金収益	2,467,368	0	2,467,368	0	2,467,368
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービスタクティ増減計(1)	3,819,401,389	127,438,331	3,946,839,720	0	3,946,839,720
費 用						
	人件費	1,567,232,779	36,197,301	1,603,430,080	0	1,603,430,080
	事業費	135,399,035	0	135,399,035	0	135,399,035
	事務費	599,127,425	15,505,046	614,632,471	0	614,632,471
	葬祭事業費用	1,042,912,331	0	1,042,912,331	0	1,042,912,331
	霊園事業費用	0	17,497,634	17,497,634	0	17,497,634
	自立支援事業費用	57,010,289	0	57,010,289	0	57,010,289
	寄付助成金事業費用	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	867,116	0	867,116	0	867,116
	減価償却費	204,345,226	8,442,045	212,787,271	0	212,787,271
	国庫補助金等特別積立金取崩額	46,951,499	0	46,951,499	0	46,951,499
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	23,315,504	801,512	24,117,016	0	24,117,016
	その他の費用	0	0	0	0	0
	サービスタクティ増減計(2)	3,583,258,206	78,443,538	3,661,701,744	0	3,661,701,744
	サービスタクティ増減差額(3=1-2)	236,143,183	48,994,793	285,137,976	0	285,137,976
サービスタクティ増減の部						
収 益						
	借入金利息補助金収益	1,787,511	0	1,787,511	0	1,787,511
	受取利息配当金収益	459,755	67,229	526,984	0	526,984
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービスタクティ増減外収益	37,163,111	0	37,163,111	0	37,163,111
	サービスタクティ増減外収益計(4)	39,410,377	67,229	39,477,606	0	39,477,606
費 用						
	支払利息	4,878,139	0	4,878,139	0	4,878,139
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
	その他のサービスタクティ増減外費用	4,073,594	0	4,073,594	0	4,073,594
	サービスタクティ増減外費用計(5)	8,951,733	0	8,951,733	0	8,951,733
	サービスタクティ増減差額(6=4-5)	30,458,644	67,229	30,525,873	0	30,525,873
経常増減差額(7=3+6)		266,601,827	49,062,022	315,663,849	0	315,663,849
特別増減の部						

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 東京福祉会

収 益	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
勘 定 科 目					
施設整備等補助金収益	392,854,000	0	392,854,000	0	392,854,000
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	198,133	0	198,133	0	198,133
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	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	19,606,098	1,003,543	20,609,641	0	20,609,641
特別収益計(8)	412,658,231	1,003,543	413,661,774	0	413,661,774
費 用					
固定資産売却損・処分損	14	0	14	0	14
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	3	0	3	0	3
国庫補助金等特別積立金積立額	△	0	△	0	△
事業区分間繰入金費用	392,854,000	0	392,854,000	0	392,854,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	5,002,367	0	5,002,367	0	5,002,367
特別費用計(9)	397,856,378	0	397,856,378	0	397,856,378
特別増減差額(10=8-9)	14,801,853	1,003,543	15,805,396	0	15,805,396
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	281,403,680	50,065,565	331,469,245	0	331,469,245
法人税、住民税及び事業税(12)	51,696,000	0	51,696,000	0	51,696,000
法人税等調整額(13)	△	0	△	0	△
当期活動増減差額(14=11-12-13)	239,153,048	50,065,565	289,218,613	0	289,218,613
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(15)	4,872,275,929	416,994,073	5,289,270,002	0	5,289,270,002
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	5,111,428,977	467,059,638	5,578,488,615	0	5,578,488,615
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	643,371,400	0	643,371,400	0	643,371,400
その他の積立金積立額(19)	758,649,000	0	758,649,000	0	758,649,000
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	4,996,151,377	467,059,638	5,463,211,015	0	5,463,211,015

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

1頁

法人名 : 社会福祉法人 東京福祉会

(単位:円)

資産の部	勤定科目	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						
現金預金		2,110,540,836	290,720,049	2,401,260,885	98,839,774	2,302,421,111
事業未収金		1,648,122,415	191,109,671	1,839,232,086	0	1,839,232,086
未収金		400,991,744	1,144,420	402,136,164	0	402,136,164
未収補助金		26,296,404	0	26,296,404	0	26,296,404
貯蔵品		12,551,593	0	12,551,593	0	12,551,593
商品・製品		7,549,297	0	7,549,297	0	7,549,297
仕掛品		3,363,690	0	3,363,690	0	3,363,690
立替金		2,910,316	0	2,910,316	0	2,910,316
前払金		14,304,088	0	14,304,088	0	14,304,088
前払費用		20,000	400,000	420,000	0	420,000
1年以内回収予定長期貸付金		17,506,793	27,696	17,534,489	0	17,534,489
事業区分間貸付金		240,000	0	240,000	0	240,000
仮払金		0	98,839,774	98,839,774	98,839,774	0
その他の流動資産		0	0	0	0	0
徴収不能引当金		△	801,512	△	0	△
△		23,315,504		24,117,016		24,117,016
固定資産						
基本財産						
土地		10,990,897,196	752,667,129	11,743,564,325	0	11,743,564,325
建物		5,631,150,015	61,404,098	5,692,554,113	0	5,692,554,113
構築物		3,560,174,191	0	3,560,174,191	0	3,560,174,191
機械及び装置		2,070,975,824	61,404,098	2,132,379,922	0	2,132,379,922
車両運搬具		5,359,747,181	691,263,031	6,051,010,212	0	6,051,010,212
器具及び備品		118,820,800	0	118,820,800	0	118,820,800
建設仮勘定		3,703,024	77,247,274	80,950,298	0	80,950,298
有形リース資産		73,341,357	9,092,965	82,434,322	0	82,434,322
権利		5,678,815	0	5,678,815	0	5,678,815
ソフトウェア		1,437,144	0	1,437,144	0	1,437,144
無形リース資産		70,025,923	5,981,661	76,007,584	0	76,007,584
長期貸付金		70,939,996	0	70,939,996	0	70,939,996
退職給付引当資産		64,128,405	0	64,128,405	0	64,128,405
役員退職慰労引当資産		124,000	32,004,000	32,128,000	0	32,128,000
長期預り金積立資産		12,107,774	153,720	12,261,494	0	12,261,494
施設整備積立資産		3,852,576	0	3,852,576	0	3,852,576
供養積立資産		840,000	0	840,000	0	840,000
社会福祉事業基金積立資産		367,054,252	26,007,811	393,062,063	0	393,062,063
修繕積立資産		6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
新規事業積立資産		40,862,689	61,893,000	102,755,689	0	102,755,689
差入保証金		1,956,728,000	300,000,000	2,256,728,000	0	2,256,728,000
		0	178,882,600	178,882,600	0	178,882,600
		110,605,576	0	110,605,576	0	110,605,576
		1,169,589,217	0	1,169,589,217	0	1,169,589,217
		850,000,000	0	850,000,000	0	850,000,000
		26,073,860	0	26,073,860	0	26,073,860

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

2頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 東京福祉会

勤定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
長期前払費用	357,924,184	0	357,924,184	0	357,924,184
繰延税金資産	49,789,589	0	49,789,589	0	49,789,589
その他の固定資産	120,000	0	120,000	0	120,000
資産の部合計	13,101,438,032	1,043,387,178	14,144,825,210	△	14,045,985,436
負債の部					
流動負債	482,363,418	9,544,129	491,907,547	△	393,067,773
事業未払金	114,239,712	6,299,441	120,539,153	0	120,539,153
1年以内返済予定設備資金借入金	43,750,000	0	43,750,000	0	43,750,000
1年以内返済予定リース債務	28,274,676	0	28,274,676	0	28,274,676
未払費用	35,377,433	725,745	36,103,178	0	36,103,178
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	8,924,583	0	8,924,583	0	8,924,583
前受金	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	98,839,774	0	98,839,774	△	0
仮受金	1,009,475	0	1,009,475	0	1,009,475
賞与引当金	99,412,065	2,518,943	101,931,008	0	101,931,008
未払法人税等	52,535,700	0	52,535,700	0	52,535,700
固定負債	688,476,662	87,900,811	776,377,473	0	776,377,473
設備資金借入金	228,450,000	0	228,450,000	0	228,450,000
リース債務	40,003,021	0	40,003,021	0	40,003,021
退職給付引当金	367,342,252	26,007,811	393,350,063	0	393,350,063
役員退職慰労引当金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
長期預り金	46,681,389	61,893,000	108,574,389	0	108,574,389
負債の部合計	1,170,840,080	97,444,940	1,268,285,020	△	1,169,445,246
純資産の部					
基本金	77,213,512	0	77,213,512	0	77,213,512
国庫補助金等特別積立金	2,770,310,270	0	2,770,310,270	0	2,770,310,270
その他の積立金	4,086,922,793	478,882,600	4,565,805,393	0	4,565,805,393
施設整備積立金	1,956,728,000	300,000,000	2,256,728,000	0	2,256,728,000
供養積立金	0	178,882,600	178,882,600	0	178,882,600
社会福祉事業基金積立金	110,605,576	0	110,605,576	0	110,605,576
修繕積立金	1,169,589,217	0	1,169,589,217	0	1,169,589,217
新規事業積立金	850,000,000	0	850,000,000	0	850,000,000
次期繰越活動増減差額	4,996,151,377	467,059,638	5,463,211,015	0	5,463,211,015
(うち当期活動増減差額)	239,153,048	50,065,565	289,218,613	0	289,218,613
純資産の部合計	11,930,597,952	945,942,238	12,876,540,190	0	12,876,540,190
負債及び純資産の部合計	13,101,438,032	1,043,387,178	14,144,825,210	△	14,045,985,436