

監査報告書

令和3年5月26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、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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 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
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	—	—	6,484,319
普通預金	みずほ銀行根津支店他	—	運転資金として	—	—	2,701,634,440
当座預金	みずほ銀行根津支店他	—	運転資金として	—	—	64,434,627
定期預金	みずほ銀行根津支店他	—	運転資金として	—	—	365,792,743
			小計			3,138,346,129
事業未収金		—	葬祭収入等	—	—	342,400,061
未収金		—	職員健康診断助成金等	—	—	264,624
未収補助金		—	老人福祉施設整備費補助金等	—	—	341,131,095
貯蔵品		—	広報用品等	—	—	7,761,013
商品・製品		—	木棺・葬祭消耗品等	—	—	3,068,536
仕掛品		—	借上霊柩車費等	—	—	3,263,612
立替金		—	葬儀飲食代立替金等	—	—	12,238,887
前払金		—	霊園管理料等	—	—	430,000
前払費用		—	建物設備火災保険料等	—	—	17,171,113
1年以内回収予定長期貸付金		—	職員貸付金	—	—	1,040,000
徴収不能引当金		—	債権にかかる徴収不能引当金	—	—	△ 19,662,006
流動資産合計						3,847,453,064
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部)練馬区桜台3丁目7番2 (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334 1番4他 (第2練馬高松園)練馬区高松2丁 目3349番1他	— — — —	職員宿舎に使用している 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	— — — —	— — — —	95,746,337 1,316,771,505 1,515,383,500 632,272,849
			小計			3,560,174,191
建物	(本部)練馬区桜台3丁目7番地2 事務所・宿舎 (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)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6 1番地1 江古田斎場納骨堂建物・ 受付・建物	1987年度 — 2004年度 2002年度 2002年度 2002年度 2008年度 1992年度 2000年度 2007年度 1986年度	職員宿舎に使用している 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	114,187,771 645,388,839 640,590,554 2,984,846 275,611,777 395,730,832 132,325,903 1,549,582,026 906,120,409 210,011,335	48,640,154 335,637,164 341,210,217 1,239,867 140,689,318 205,455,666 113,520,770 958,446,895 511,905,533 151,591,264	65,547,617 309,751,675 299,380,337 1,744,979 134,922,459 190,275,166 18,805,133 591,135,131 394,214,876 58,420,071
			小計			2,064,197,444
基本財産合計						5,624,371,635

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
(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	—	—	174,551,274
			小計			174,551,274
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	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	42,678,435	38,068,183	4,610,252
	(第3練馬高松園)練馬区高松2丁目3863番地2 第3練馬高松園園舎	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	997,500	52,500
	(聖恩山霊園)第二聖恩山霊園慰霊塔等	2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム第3練馬高松園等に使用する予定である	1,496,071,899	0	1,496,071,899
	(聖恩山霊園)江古田斎場納骨堂倉庫等	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	50,791,885	74,195,795
		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			1,574,930,448
構築物	江古田斎場回廊工事他142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	400,862,522	273,644,775	127,217,747
機械及び装置	江古田斎場音響設備他54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	74,944,982	50,133,948	24,811,034
車輛運搬具	トヨタハイエース他84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	58,427,364	47,495,585	10,931,779
器具及び備品	基幹業務システムDBサーバー他1,378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	722,127,402	592,432,087	129,695,315
建設仮勘定	令和3年度一括償却資産	—	—	—	—	42,519,944
有形リース資産	霊柩車他35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	205,682,604	146,130,467	59,552,137
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	159,565,788	148,660,739	10,905,049
無形リース資産	介護システム	—	介護報酬請求用	4,717,440	1,808,352	2,909,088
長期貸付金	—	—	職員の住宅取得資金貸付金等	—	—	3,000,000
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	—	—	399,322,528
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	—	—	8,000,000
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	—	—	96,694,114
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	—	—	1,240,000,000
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	—	—	117,539,576
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	—	—	1,269,589,217

法人名:社会福祉法人 東京福祉会

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
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	—	—	300,000,000
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	—	—	24,591,460
長期前払費用	第3練馬高松園 借地料等	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム第3練馬高松園等に使用する予定の借地料等	—	—	350,702,324
繰延税金資産	将来減算一時差異	—		—	—	43,428,944
その他の固定資産	さわやか信金等	—	出資金	—	—	130,000
その他の固定資産合計						6,222,032,578
固定資産合計						11,846,404,213
資産合計						15,693,857,277
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	葬祭仕入他	—		—	—	97,073,301
その他の未払金	第3練馬高松園第3回工事費他	—		—	—	580,832,500
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	住友三井オートリース他	—		—	—	29,843,220
未払費用	社会保険料他	—		—	—	35,840,085
職員預り金	源泉所得税預り金他	—		—	—	8,071,280
仮受金	故人遺留金	—		—	—	2,498,231
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	115,228,950
未払法人税等	確定法人税他	—		—	—	28,154,400
流動負債合計						941,291,967
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	184,700,000
リース債務	住友三井オートリース他	—		—	—	33,003,689
退職給付引当金	退職給付金の引当金	—		—	—	399,754,528
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金の引当金	—		—	—	8,000,000
長期預り金	永代供養料生前預り金他	—		—	—	101,030,414
固定負債合計						726,488,631
負債合計						1,667,780,598
差引純資産						14,026,076,679

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 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	1,154,549,000	1,136,184,891	18,364,109	
葬祭事業収入	3,152,316,485	2,075,801,834	1,076,514,651	
霊園事業収入	137,848,942	115,503,399	22,345,543	
自立支援事業収入	53,367,000	56,998,801	△ 3,631,801	
その他の事業収入	892,000	0	892,000	
借入金利息補助金収入	2,062,000	1,831,025	230,975	
経常経費寄附金収入	51,000	1,624,657	△ 1,573,657	
受取利息配当金収入	598,708	526,999	71,709	
その他の収入	7,932,000	4,488,593	3,443,407	
事業活動収入計(1)	4,509,617,135	3,392,960,199	1,116,656,936	
支出				
人件費支出	1,680,958,661	1,560,096,615	120,862,046	
事業費支出	140,190,000	136,665,841	3,524,159	
事務費支出	643,310,439	483,163,646	160,146,793	
葬祭事業支出	1,234,057,477	745,569,990	488,487,487	
霊園事業支出	23,379,959	9,369,230	14,010,729	
自立支援事業支出	49,164,000	53,444,111	△ 4,280,111	
寄付助成金事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	838,000	955,539	△ 117,539	
支払利息支出	5,203,800	4,518,523	685,277	
その他の支出	4,646,500	3,580,111	1,066,389	
流動資産評価損等による資金減少額	5,200,000	588,000	4,612,000	
事業活動支出計(2)	3,786,948,836	2,997,951,606	788,997,230	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	722,668,299	395,008,593	327,659,706	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,030,050,000	1,009,845,547	20,204,453	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	132,000	△ 132,000	
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)	1,030,050,000	1,009,977,547	20,072,453	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	43,750,000	43,750,000	0	
固定資産取得支出	1,750,402,800	1,747,034,608	3,368,192	
固定資産除却・廃棄支出	0	139,810	△ 139,810	
ファイナンス・リース債務の返済支出	35,864,216	31,160,012	4,704,204	
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)	1,830,017,016	1,822,084,430	7,932,586	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 799,967,016	△ 812,106,883	12,139,867	
その他の活動による収支				
収入				
長期貸付金回収収入	0	1,040,000	△ 1,040,000	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	560,158,465	1,706,227,137	△ 1,146,068,672	
その他の活動による収入	2,333,333	8,629,644	△ 6,296,311	
その他の活動収入計(7)	562,491,798	1,715,896,781	△ 1,153,404,983	
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	4,000,000	△ 3,700,000	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	251,034,390	248,632,027	2,402,363	
その他の活動による支出	2,533,334	39,117,958	△ 36,584,624	
その他の活動支出計(8)	253,867,724	291,749,985	△ 37,882,261	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	308,624,074	1,424,146,796	△ 1,115,522,722	
予備費支出(10)	136,075,000	—	136,075,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	95,250,357	1,007,048,506	△ 911,798,149	
前期末支払資金残高(12)	2,092,820,990	2,092,820,990	0	
当期末支払資金残高(11+12)	2,188,071,347	3,099,869,496	△ 911,798,149	

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 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	1,136,184,891	1,106,014,622	30,170,269
葬祭事業収益	2,075,801,834	2,647,380,720	△ 571,578,886
霊園事業収益	115,503,399	127,438,331	△ 11,934,932
自立支援事業収益	56,998,801	63,004,373	△ 6,005,572
その他の事業収益	0	534,306	△ 534,306
経常経費寄附金収益	1,624,657	2,467,368	△ 842,711
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	3,386,113,582	3,946,839,720	△ 560,726,138
費 用			
人件費	1,582,080,634	1,603,430,080	△ 21,349,446
事業費	136,665,841	135,399,035	1,266,806
事務費	490,794,883	614,632,471	△ 123,837,588
葬祭事業費用	745,230,236	1,042,912,331	△ 297,682,095
霊園事業費用	9,369,230	17,497,634	△ 8,128,404
自立支援事業費用	53,672,477	57,010,289	△ 3,337,812
寄付助成金事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	955,539	867,116	88,423
減価償却費	200,826,994	212,787,271	△ 11,960,277
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 47,954,844	△ 46,951,499	△ 1,003,345
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	19,662,006	24,117,016	△ 4,455,010
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	3,191,302,996	3,661,701,744	△ 470,398,748
サービス活動増減差額(3=1-2)	194,810,586	285,137,976	△ 90,327,390
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,831,025	1,787,511	43,514
受取利息配当金収益	526,999	526,984	15
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	4,438,923	37,163,111	△ 32,724,188
サービス活動外収益計(4)	6,796,947	39,477,606	△ 32,680,659
費 用			
支払利息	4,518,523	4,878,139	△ 359,616
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	3,580,111	4,073,594	△ 493,483
サービス活動外費用計(5)	8,098,634	8,951,733	△ 853,099
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,301,687	30,525,873	△ 31,827,560
経常増減差額(7=3+6)	193,508,899	315,663,849	△ 122,154,950
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,009,845,547	392,854,000	616,991,547
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	131,998	198,133	△ 66,135
その他の特別収益	26,346,937	20,609,641	5,737,296
特別収益計(8)	1,036,324,482	413,661,774	622,662,708
費 用			
固定資産売却損・処分損	467,820	14	467,806
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 245,983	△ 3	△ 245,980
国庫補助金等特別積立金積立額	1,009,845,547	392,854,000	616,991,547
その他の特別損失	63,283	5,002,367	△ 4,939,084
特別費用計(9)	1,010,130,667	397,856,378	612,274,289
特別増減差額(10=8-9)	26,193,815	15,805,396	10,388,419
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	219,702,714	331,469,245	△ 111,766,531
法人税、住民税及び事業税(12)	25,450,300	51,696,000	△ 26,245,700
法人税等調整額(13)	6,360,645	△ 9,445,368	15,806,013
当期活動増減差額(14=11-12-13)	187,891,769	289,218,613	△ 101,326,844
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	5,463,211,015	5,289,270,002	173,941,013
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	5,651,102,784	5,578,488,615	72,614,169
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	1,666,728,000	643,371,400	1,023,356,600
その他の積立金積立額(19)	206,934,000	758,649,000	△ 551,715,000
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	7,110,896,784	5,463,211,015	1,647,685,769

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 東京福祉会

(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	3,847,453,064	2,302,421,111	1,545,031,953	流動負債	941,291,967	393,067,773	548,224,194
現金預金	3,138,346,129	1,839,232,086	1,299,114,043	事業未払金	97,073,301	120,539,153	△ 23,465,852
事業未収金	342,400,061	402,136,164	△ 59,736,103	その他の未払金	580,832,500	0	580,832,500
未収金	264,624	26,296,404	△ 26,031,780	1年以内返済予定 設備資金借入金	43,750,000	43,750,000	0
未収補助金	341,131,095	12,551,593	328,579,502	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	7,761,013	7,549,297	211,716	1年以内返済予定 リース債務	29,843,220	28,274,676	1,568,544
商品・製品	3,068,536	3,363,690	△ 295,154	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仕掛品	3,263,612	2,910,316	353,296	未払費用	35,840,085	36,103,178	△ 263,093
立替金	12,238,887	14,304,088	△ 2,065,201	預り金	0	0	0
前払金	430,000	420,000	10,000	職員預り金	8,071,280	8,924,583	△ 853,303
前払費用	17,171,113	17,534,489	△ 363,376	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	1,040,000	240,000	800,000	仮受金	2,498,231	1,009,475	1,488,756
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	115,228,950	101,931,008	13,297,942
仮払金	0	0	0	未払法人税等	28,154,400	52,535,700	△ 24,381,300
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	△ 19,662,006	△ 24,117,016	4,455,010				
固定資産	11,846,404,213	11,743,564,325	102,839,888	固定負債	726,488,631	776,377,473	△ 49,888,842
基本財産	5,624,371,635	5,692,554,113	△ 68,182,478	設備資金借入金	184,700,000	228,450,000	△ 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	2,064,197,444	2,132,379,922	△ 68,182,478	リース債務	33,003,689	40,003,021	△ 6,999,332
その他の固定資産	6,222,032,578	6,051,010,212	171,022,366	退職給付引当金	399,754,528	393,350,063	6,404,465
土地	174,551,274	118,820,800	55,730,474	役員退職慰労引当金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
建物	1,574,930,448	80,950,298	1,493,980,150	長期未払金	0	0	0
構築物	127,217,747	82,434,322	44,783,425	長期預り金	101,030,414	108,574,389	△ 7,543,975
機械及び装置	24,811,034	5,678,815	19,132,219	負債の部合計	1,667,780,598	1,169,445,246	498,335,352
車輛運搬具	10,931,779	1,437,144	9,494,635	純 資 産 の 部			
器具及び備品	129,695,315	76,007,584	53,687,731	基本金	77,213,512	77,213,512	0
建設仮勘定	42,519,944	70,939,996	△ 28,420,052	国庫補助金等特別積立金	3,731,954,990	2,770,310,270	961,644,720
有形リース資産	59,552,137	64,128,405	△ 4,576,268	その他の積立金	3,106,011,393	4,565,805,393	△ 1,459,794,000
権利	32,128,000	32,128,000	0	減価償却積立金	0	0	0
ソフトウエア	10,905,049	12,261,494	△ 1,356,445	施設整備積立金	1,240,000,000	2,256,728,000	△ 1,016,728,000
無形リース資産	2,909,088	3,852,576	△ 943,488	供養積立金	178,882,600	178,882,600	0
投資有価証券	0	0	0	社会福祉事業基金積立金	117,539,576	110,605,576	6,934,000
長期貸付金	3,000,000	840,000	2,160,000	修繕積立金	1,269,589,217	1,169,589,217	100,000,000
退職給付引当資産	399,322,528	393,062,063	6,260,465	新規事業積立金	300,000,000	850,000,000	△ 550,000,000
役員退職慰労引当資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	7,110,896,784	5,463,211,015	1,647,685,769
長期預り金積立資産	96,694,114	102,755,689	△ 6,061,575	(うち当期活動増減差額)	(187,891,769)	(289,218,613)	(△ 101,326,844)
減価償却積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	1,240,000,000	2,256,728,000	△ 1,016,728,000	純資産の部合計	14,026,076,679	12,876,540,190	1,149,536,489
供養積立資産	178,882,600	178,882,600	0	負債及び純資産の部合計	15,693,857,277	14,045,985,436	1,647,871,841
社会福祉事業基金積立 資産	117,539,576	110,605,576	6,934,000				
修繕積立資産	1,269,589,217	1,169,589,217	100,000,000				
新規事業積立資産	300,000,000	850,000,000	△ 550,000,000				
差入保証金	24,591,460	26,073,860	△ 1,482,400				
長期前払費用	350,702,324	357,924,184	△ 7,221,860				
繰延税金資産	43,428,944	49,789,589	△ 6,360,645				
その他の固定資産	130,000	120,000	10,000				
資産の部合計	15,693,857,277	14,045,985,436	1,647,871,841				

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	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	1,136,184,891	0	1,136,184,891	0	1,136,184,891
葬祭事業収入	2,075,801,834	0	2,075,801,834	0	2,075,801,834
霊園事業収入	0	115,503,399	115,503,399	0	115,503,399
自立支援事業収入	56,998,801	0	56,998,801	0	56,998,801
その他の事業収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	1,831,025	0	1,831,025	0	1,831,025
経常経費寄附金収入	1,624,657	0	1,624,657	0	1,624,657
受取利息配当金収入	459,401	67,598	526,999	0	526,999
その他の収入	4,488,593	0	4,488,593	0	4,488,593
事業活動収入計(1)	3,277,389,202	115,570,997	3,392,960,199	0	3,392,960,199
支出					
人件費支出	1,526,973,401	33,123,214	1,560,096,615	0	1,560,096,615
事業費支出	136,665,841	0	136,665,841	0	136,665,841
事務費支出	463,178,937	19,984,709	483,163,646	0	483,163,646
葬祭事業支出	745,569,990	0	745,569,990	0	745,569,990
霊園事業支出	0	9,369,230	9,369,230	0	9,369,230
自立支援事業支出	53,444,111	0	53,444,111	0	53,444,111
寄付助成金事業支出	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	955,539	0	955,539	0	955,539
支払利息支出	4,518,523	0	4,518,523	0	4,518,523
その他の支出	3,580,111	0	3,580,111	0	3,580,111
流動資産評価損等による資金減少額	0	588,000	588,000	0	588,000
事業活動支出計(2)	2,934,886,453	63,065,153	2,997,951,606	0	2,997,951,606
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	342,502,749	52,505,844	395,008,593	0	395,008,593
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	1,009,845,547	0	1,009,845,547	0	1,009,845,547
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	132,000	0	132,000	0	132,000
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)	1,009,977,547	0	1,009,977,547	0	1,009,977,547
支出					
設備資金借入金元金償還支出	43,750,000	0	43,750,000	0	43,750,000
固定資産取得支出	1,747,034,608	0	1,747,034,608	0	1,747,034,608
固定資産売却・廃棄支出	139,810	0	139,810	0	139,810
ファイナンス・リース債務の返済支出	31,160,012	0	31,160,012	0	31,160,012
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,822,084,430	0	1,822,084,430	0	1,822,084,430
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 812,106,883	0	△ 812,106,883	0	△ 812,106,883
その他の活動による収支					
収入					

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	1,040,000	0	1,040,000	0	1,040,000
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	1,701,124,137	5,103,000	1,706,227,137	0	1,706,227,137
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	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	7,233,147	1,699,497	8,932,644	303,000	8,629,644
その他の活動収入計(7)	1,709,397,284	6,802,497	1,716,199,781	303,000	1,715,896,781
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	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	244,385,256	4,246,771	248,632,027	0	248,632,027
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	34,317,958	5,103,000	39,420,958	303,000	39,117,958
その他の活動支出計(8)	282,703,214	9,349,771	292,052,985	303,000	291,749,985
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,426,694,070	2,547,274	1,424,146,796	0	1,424,146,796
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	957,089,936	49,958,570	1,007,048,506	0	1,007,048,506
前期末支払資金残高(11)	1,808,324,615	284,496,375	2,092,820,990	0	2,092,820,990
当期末支払資金残高(10+11)	2,765,414,551	334,454,945	3,099,869,496	0	3,099,869,496

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービスマーク活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	1,136,184,891	0	1,136,184,891	0	1,136,184,891
葬祭事業収益	2,075,801,834	0	2,075,801,834	0	2,075,801,834
霊園事業収益	0	115,503,399	115,503,399	0	115,503,399
自立支援事業収益	56,998,801	0	56,998,801	0	56,998,801
その他の事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,624,657	0	1,624,657	0	1,624,657
その他の収益	0	0	0	0	0
サービスマーク活動収益計(1)	3,270,610,183	115,503,399	3,386,113,582	0	3,386,113,582
費用					
人件費	1,545,944,327	36,136,307	1,582,080,634	0	1,582,080,634
事業費	136,665,841	0	136,665,841	0	136,665,841
事務費	470,810,174	19,984,709	490,794,883	0	490,794,883
葬祭事業費用	745,230,236	0	745,230,236	0	745,230,236
霊園事業費用	0	9,369,230	9,369,230	0	9,369,230
自立支援事業費用	53,672,477	0	53,672,477	0	53,672,477
寄付助成金事業費用	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	955,539	0	955,539	0	955,539
減価償却費	193,204,318	7,622,676	200,826,994	0	200,826,994
国庫補助金等特別積立金取崩額	47,954,844	0	47,954,844	0	47,954,844
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	18,253,689	1,408,317	19,662,006	0	19,662,006
その他の費用	0	0	0	0	0
サービスマーク活動費用計(2)	3,116,781,757	74,521,239	3,191,302,996	0	3,191,302,996
サービスマーク活動増減差額(3=1-2)	153,828,426	40,982,160	194,810,586	0	194,810,586
サービスマーク活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	1,831,025	0	1,831,025	0	1,831,025
受取利息配当金収益	459,401	67,598	526,999	0	526,999
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
その他のサービスマーク活動外収益	4,438,923	0	4,438,923	0	4,438,923
サービスマーク活動外収益計(4)	6,729,349	67,598	6,796,947	0	6,796,947
費用					
支払利息	4,518,523	0	4,518,523	0	4,518,523
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
その他のサービスマーク活動外費用	3,580,111	0	3,580,111	0	3,580,111
サービスマーク活動外費用計(5)	8,098,634	0	8,098,634	0	8,098,634
サービスマーク活動外増減差額(6=4-5)	1,369,285	67,598	1,301,687	0	1,301,687
経常増減差額(7=3+6)	152,459,141	41,049,758	193,508,899	0	193,508,899
特別増減の部					

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	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
施設整備等補助金収益		1,009,845,547	0	1,009,845,547	0	1,009,845,547
固定資産受贈額		0	0	0	0	0
固定資産売却益		131,998	0	131,998	0	131,998
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		25,683,928	663,009	26,346,937	0	26,346,937
特別収益計(8)		1,035,661,473	663,009	1,036,324,482	0	1,036,324,482
費 用						
固定資産売却損・処分損		467,820	0	467,820	0	467,820
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		245,983	0	245,983	0	245,983
国庫補助金等特別積立金積立額	△	1,009,845,547	0	1,009,845,547	0	1,009,845,547
事業区分間繰入金費用		0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0
その他の特別損失		63,283	0	63,283	0	63,283
特別費用計(9)		1,010,130,667	0	1,010,130,667	0	1,010,130,667
特別増減差額(10=8-9)		25,530,806	663,009	26,193,815	0	26,193,815
税引前当期活動増減差額(11=7+10)		177,989,947	41,712,767	219,702,714	0	219,702,714
法人税、住民税及び事業税(12)		25,450,300	0	25,450,300	0	25,450,300
法人税等調整額(13)		6,360,645	0	6,360,645	0	6,360,645
当期活動増減差額(14=11-12-13)		146,179,002	41,712,767	187,891,769	0	187,891,769
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(15)		4,996,151,377	467,059,638	5,463,211,015	0	5,463,211,015
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)		5,142,330,379	508,772,405	5,651,102,784	0	5,651,102,784
基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)		1,666,728,000	0	1,666,728,000	0	1,666,728,000
その他の積立金積立額(19)		206,934,000	0	206,934,000	0	206,934,000
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)		6,602,124,379	508,772,405	7,110,896,784	0	7,110,896,784

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

1頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 東京福祉会

資産の部	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
流動資産						
現金預金		3,635,343,993	334,629,304	3,969,973,297	△	3,847,453,064
事業未収金		2,926,903,022	211,443,107	3,138,346,129	0	3,138,346,129
未収補助金		340,759,271	1,640,790	342,400,061	0	342,400,061
貯蔵品		341,131,095	0	341,131,095	0	341,131,095
商品・製品		7,761,013	0	7,761,013	0	7,761,013
仕掛品		3,068,536	0	3,068,536	0	3,068,536
立替金		3,263,612	0	3,263,612	0	3,263,612
前払金		12,238,887	0	12,238,887	0	12,238,887
前払費用		30,000	400,000	430,000	0	430,000
1年以内回収予定長期貸付金		17,137,622	33,491	17,171,113	0	17,171,113
短期貸付金		1,040,000	0	1,040,000	0	1,040,000
事業区分間貸付金		0	122,520,233	122,520,233	△	0
仮払金		0	0	0	0	0
その他の流動資産		0	0	0	0	0
徴収不能引当金		△	1,408,317	△	0	19,662,006
18,253,689				19,662,006	0	19,662,006
固定資産						
基本財産						
土地		11,102,215,989	744,188,224	11,846,404,213	0	11,846,404,213
建物		5,565,951,564	58,420,071	5,624,371,635	0	5,624,371,635
構築物		3,560,174,191	0	3,560,174,191	0	3,560,174,191
機械及び装置		2,005,777,373	58,420,071	2,064,197,444	0	2,064,197,444
車輜運搬具		5,536,264,425	685,768,153	6,222,032,578	0	6,222,032,578
器具及び備品		174,551,274	0	174,551,274	0	174,551,274
建設仮勘定		1,500,734,651	74,195,797	1,574,930,448	0	1,574,930,448
有形リース資産		118,241,022	8,976,725	127,217,747	0	127,217,747
権利		24,811,034	0	24,811,034	0	24,811,034
ソフトウェア		10,931,779	0	10,931,779	0	10,931,779
無形リース資産		125,092,354	4,602,961	129,695,315	0	129,695,315
投資有価証券		42,519,944	0	42,519,944	0	42,519,944
長期貸付金		59,552,137	0	59,552,137	0	59,552,137
退職給付引当資産		124,000	32,004,000	32,128,000	0	32,128,000
役員退職慰労引当資産		10,843,561	61,488	10,905,049	0	10,905,049
長期預り金積立資産		2,909,088	0	2,909,088	0	2,909,088
施設整備積立資産		0	0	0	0	0
供養積立資産		3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
社会福祉事業基金積立資産		370,317,946	29,004,582	399,322,528	0	399,322,528
修繕積立資産		8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
		38,654,114	58,040,000	96,694,114	0	96,694,114
		940,000,000	300,000,000	1,240,000,000	0	1,240,000,000
		117,539,576	178,882,600	178,882,600	0	178,882,600
		1,269,589,217	0	1,269,589,217	0	1,269,589,217

貸借対照表内訳表

令和 3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

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
新規事業積立資産	300,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000
差入保証金	24,591,460	0	24,591,460	0	24,591,460
長期前払費用	350,702,324	0	350,702,324	0	350,702,324
繰延税金資産	43,428,944	0	43,428,944	0	43,428,944
その他の固定資産	130,000	0	130,000	0	130,000
資産の部合計	14,737,559,982	1,078,817,528	15,816,377,510	△ 122,520,233	15,693,857,277
負債の部					
流動負債					
事業未払金	1,059,694,259	4,117,941	1,063,812,200	△	941,291,967
その他の未払金	95,833,799	1,239,502	97,073,301	0	97,073,301
1年以内返済予定設備資金借入金	580,832,500	0	580,832,500	0	580,832,500
1年以内返済予定長期運営資金借入金	43,750,000	0	43,750,000	0	43,750,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	29,843,220	0	29,843,220	0	29,843,220
未払費用	35,496,911	343,174	35,840,085	0	35,840,085
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	8,071,280	0	8,071,280	0	8,071,280
前受金	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	122,520,233	0	122,520,233	△	0
仮受金	2,498,231	0	2,498,231	0	2,498,231
賞与引当金	112,693,685	2,535,265	115,228,950	0	115,228,950
未払法人税等	28,154,400	0	28,154,400	0	28,154,400
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	639,444,049	87,044,582	726,488,631	0	726,488,631
設備資金借入金	184,700,000	0	184,700,000	0	184,700,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	33,003,689	0	33,003,689	0	33,003,689
退職給付引当金	370,749,946	29,004,582	399,754,528	0	399,754,528
役員退職慰労引当金	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	42,990,414	58,040,000	101,030,414	0	101,030,414
負債の部合計	1,699,138,308	91,162,523	1,790,300,831	△ 122,520,233	1,667,780,598
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	3,731,954,990	0	3,731,954,990	0	3,731,954,990
その他の積立金	2,627,128,793	478,882,600	3,106,011,393	0	3,106,011,393
施設整備積立金	940,000,000	300,000,000	1,240,000,000	0	1,240,000,000
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	117,539,576	0	117,539,576	0	117,539,576
修繕積立金	1,269,589,217	0	1,269,589,217	0	1,269,589,217
新規事業積立金	300,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000
次期繰越活動増減差額	6,602,124,379	508,772,405	7,110,896,784	0	7,110,896,784
(うち当期活動増減差額)	146,179,002	41,712,767	187,891,769	0	187,891,769

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

3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
純 資 産 の 部 合 計	13,038,421,674	987,655,005	14,026,076,679	0	14,026,076,679
負債及び純資産の部合計	14,737,559,982	1,078,817,528	15,816,377,510	122,520,233	15,693,857,277