

村山荘拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	生活保護事業収入	427,080,000	430,393,448	△ 3,313,448			
	措置費収入	311,773,000	313,615,911	△ 1,842,911			
	事務費収入	249,101,000	251,722,929	△ 2,621,929			
	事業費収入	62,672,000	61,892,982	779,018			
	利用者負担金収入	21,580,000	22,136,048	△ 556,048			
	その他の事業収入	93,727,000	94,641,489	△ 914,489			
	補助金事業収入(公費)	92,572,000	93,530,000	△ 958,000			
	その他の事業収入	1,155,000	1,111,489	43,511			
	受取利息配当金収入	29,000	29,215	△ 215			
	その他の収入	4,230,000	4,262,223	△ 32,223			
	利用者等外給食費収入	623,000	639,800	△ 16,800			
	雑収入	3,607,000	3,622,423	△ 15,423			
	共済会退職金収入	2,707,000	2,706,964	36			
	雑収入	900,000	915,459	△ 15,459			
	事業活動収入計(1)	431,339,000	434,684,886	△ 3,345,886			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	280,286,000	279,257,033	1,028,967	
			職員給料支出	168,809,000	168,626,487	182,513	
職員賞与支出			45,897,000	45,896,011	989		
非常勤職員給与支出			19,458,000	19,038,148	419,852		
退職給付支出			9,568,000	9,567,796	204		
法定福利費支出			36,554,000	36,128,591	425,409		
事業費支出			85,630,000	81,610,683	4,019,317		
給食費支出			30,320,000	28,959,230	1,360,770		
保健衛生費支出			8,500,000	7,672,680	827,320		
被服費支出			3,196,000	2,416,916	779,084		
教養娯楽費支出			2,731,000	2,692,930	38,070		
日用品費支出			500,000	492,447	7,553		
本人支給金支出			17,728,000	17,705,387	22,613		
水道光熱費支出			14,333,000	13,922,645	410,355		
消耗器具備品費支出			2,302,000	2,158,479	143,521		
賃借料支出			1,722,000	1,628,351	93,649		
車両燃料費支出(事業)			360,000	342,812	17,188		
修繕費支出		1,630,000	1,463,125	166,875			
地域生活訓練費支出		1,228,000	1,120,800	107,200			
雑支出		1,080,000	1,034,881	45,119			
事務費支出		33,187,000	31,331,146	1,855,854			
福利厚生費支出		2,560,000	2,164,489	395,511			
職員被服費支出		400,000	384,115	15,885			
旅費交通費支出		154,000	159,612	△ 5,612			
研修研究費支出		850,000	796,305	53,695			
事務消耗品費支出		2,298,000	1,974,894	323,106			
印刷製本費支出		550,000	454,496	95,504			
水道光熱費支出		882,000	751,958	130,042			
車両燃料費支出(事務)		10,000	8,790	1,210			
修繕費支出		3,700,000	3,676,207	23,793			
通信運搬費支出		1,105,000	956,947	148,053			
広報費支出		450,000	276,281	173,719			
業務委託費支出		6,196,000	6,136,596	59,404			
警備委託費支出		4,038,000	4,037,796	204			
清掃委託費支出		48,000	37,201	10,799			
その他の委託費支出		1,189,000	1,152,299	36,701			
拠点区分間委託支出		921,000	909,300	11,700			
手数料支出		5,861,000	5,394,414	466,586			
保険料支出		1,293,000	1,608,409	△ 315,409			
賃借料支出		2,605,000	2,603,072	1,928			
保守料支出		2,262,000	2,245,001	16,999			
諸会費支出	311,000	310,640	360				
雑支出	1,700,000	1,428,920	271,080				
雑支出	1,700,000	1,428,920	271,080				
その他の支出	1,100,000	996,300	103,700				
利用者等外給食費支出	1,100,000	996,300	103,700				
事業活動支出計(2)	400,203,000	393,195,162	7,007,838				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,136,000	41,489,724	△ 10,353,724				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,460,000	2,460,000	0		
		施設整備等補助金収入	2,460,000	2,460,000	0		
		施設整備等収入計(4)	2,460,000	2,460,000	0		
	支出	固定資産取得支出	622,000	718,120	△ 96,120		
		器具及び備品取得支出	497,000	602,400	△ 105,400		
ソフトウェア取得支出	125,000	115,720	9,280				
施設整備等支出計(5)	622,000	718,120	△ 96,120				

村山荘拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,838,000	1,741,880	96,120	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,681,000	4,680,332	668	
	退職給付引当資産取崩収入	4,681,000	4,680,332	668	
その他の活動収入計(7)		4,681,000	4,680,332	668	
その他の活動による支出	積立資産支出	37,626,000	37,876,610	△ 250,610	
	退職給付引当資産支出	2,764,000	3,014,610	△ 250,610	
	施設・設備整備積立資産支出(措置)	32,402,000	32,402,000	0	
	都施設・設備整備積立資産支出	2,460,000	2,460,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	8,097,000	8,066,481	30,519	
	その他の活動支出計(8)	45,723,000	45,943,091	△ 220,091	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 41,042,000	△ 41,262,759	220,759	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,068,000	1,968,845	△ 10,036,845	
前期末支払資金残高(12)		82,852,885	82,852,885	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,784,885	84,821,730	△ 10,036,845	

村山荘拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	生活保護事業収益	430,393,448	430,494,175	△ 100,727	
	措置費収益	313,615,911	312,799,847	816,064	
	事務費収益	251,722,929	249,495,898	2,227,031	
	事業費収益	61,892,982	63,303,949	△ 1,410,967	
	利用者負担金収益	22,136,048	21,408,068	727,980	
	その他の事業収益	94,641,489	96,286,260	△ 1,644,771	
	補助金事業収益(公費)	93,530,000	95,020,000	△ 1,490,000	
	その他の事業収益	1,111,489	1,266,260	△ 154,771	
	その他の収益	2,706,964	1,145,560	1,561,404	
	共済会退職金収益	2,706,964	1,145,560	1,561,404	
サービス活動収益計(1)		433,100,412	431,639,735	1,460,677	
サービス活動増減の部	費用	人件費	277,157,311	289,156,314	△ 11,999,003
		職員給料	168,626,487	176,183,450	△ 7,556,963
		職員賞与	30,568,011	32,788,727	△ 2,220,716
		賞与引当金繰入	14,894,000	15,328,000	△ 434,000
		非常勤職員給与	19,038,148	20,433,903	△ 1,395,755
		派遣職員費		755,030	△ 755,030
		退職給付費用	7,902,074	6,478,320	1,423,754
		法定福利費	36,128,591	37,188,884	△ 1,060,293
		事業費	81,610,683	81,444,443	166,240
		給食費	28,959,230	29,582,136	△ 622,906
		保健衛生費	7,672,680	8,066,619	△ 393,939
		被服費	2,416,916	2,177,416	239,500
		教養娯楽費	2,692,930	2,539,346	153,584
		日用品費	492,447	462,115	30,332
		本人支給金	17,705,387	17,852,410	△ 147,023
		水道光熱費	13,922,645	14,250,561	△ 327,916
		消耗器具備品費	2,158,479	1,526,444	632,035
		賃借料	1,628,351	1,271,220	357,131
		車輛燃料費(事業)	342,812	371,536	△ 28,724
		修繕費	1,463,125	1,269,038	194,087
		地域生活訓練費	1,120,800	878,400	242,400
		雑費	1,034,881	1,197,202	△ 162,321
		事務費	31,014,760	24,990,258	6,024,502
		福利厚生費	2,164,489	1,947,203	217,286
		職員被服費	384,115	207,975	176,140
		旅費交通費	159,612	156,226	3,386
		研修研究費	796,305	993,247	△ 196,942
		事務消耗品費	1,974,894	1,745,306	229,588
		印刷製本費	454,496	295,055	159,441
		水道光熱費	751,958	788,595	△ 36,637
		車両燃料費(事務)	8,790	9,526	△ 736
		修繕費	3,676,207	281,257	3,394,950
		通信運搬費	956,947	2,514,339	△ 1,557,392
		広報費	276,281	291,289	△ 15,008
		業務委託費	6,136,596	6,031,543	105,053
		警備委託費	4,037,796	4,000,752	37,044
		清掃委託費	37,201	38,026	△ 825
		その他の委託費	1,152,299	1,094,565	57,734
		拠点区分間委託費	909,300	898,200	11,100
		手数料	5,394,414	2,562,238	2,832,176
		保険料	1,292,023	1,278,448	13,575
		賃借料	2,603,072	2,141,524	461,548
		保守料	2,245,001	1,955,941	289,060
		諸会費	310,640	310,540	100
		雑費	1,428,920	1,480,006	△ 51,086
		雑費	1,428,920	1,480,006	△ 51,086
		減価償却費	22,169,796	22,186,399	△ 16,603
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,098,413	△ 10,098,413	0		
サービス活動費用計(2)		401,854,137	407,679,001	△ 5,824,864	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,246,275	23,960,734	7,285,541	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	29,215	25,443	3,772
		その他のサービス活動外収益	1,555,259	1,647,122	△ 91,863
		利用者等外給食収益	639,800	755,250	△ 115,450
		雑収益	915,459	891,872	23,587
		雑収益	915,459	891,872	23,587
サービス活動外収益計(4)		1,584,474	1,672,565	△ 88,091	

村山荘拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	996,300	1,116,350	△ 120,050
	利用者等外給食費	996,300	1,116,350	△ 120,050
	サービス活動外費用計(5)	996,300	1,116,350	△ 120,050
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	588,174	556,215	31,959
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,834,449	24,516,949	7,317,500
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	2,460,000	2,460,000	0
	施設整備等補助金収益	2,460,000	2,460,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	2,460,001	2,460,000	1
	固定資産売却損・処分損	5	962,247	△ 962,242
	器具及び備品売却損・処分損	5	15	△ 10
	ソフトウェア売却損・処分損		962,232	△ 962,232
	拠点区分間繰入金費用	8,066,481	6,278,053	1,788,428
	特別費用計(9)	8,066,486	7,240,300	826,186
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,606,485	△ 4,780,300	△ 826,185
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,227,964	19,736,649	6,491,315
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	212,506,094	214,991,445	△ 2,485,351
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	238,734,058	234,728,094	4,005,964
増	基本金取崩額(14)			
減	その他の積立金取崩額(15)			
差	その他の積立金積立額(16)	34,862,000	22,222,000	12,640,000
額	施設・設備整備積立金積立額(措置)	32,402,000	19,762,000	12,640,000
の	都施設・設備整備積立金積立額	2,460,000	2,460,000	0
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	203,872,058	212,506,094	△ 8,634,036

村山荘拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(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	107,334,080	107,148,292	185,788	流動負債	37,398,017	39,623,407	△ 2,225,390
現金預金	98,854,554	100,074,591	△ 1,220,037	事業未払金	10,325,596	7,794,426	2,531,170
事業未収金	6,738,351	6,467,550	270,801	その他の未払金	115,720	194,400	△ 78,680
未収補助金	958,000	0	958,000	未払費用	4,119,818	6,654,487	△ 2,534,669
前払金	69,600	72,000	△ 2,400	預り金	4,996,340	4,322,579	673,761
前払費用	705,242	534,151	171,091	職員預り金	2,946,543	5,329,515	△ 2,382,972
前払費用(一年基準)	8,333		8,333	賞与引当金	14,894,000	15,328,000	△ 434,000
固定資産	637,935,845	626,182,452	11,753,393	固定負債	40,315,880	42,280,860	△ 1,964,980
基本財産	83,854,475	91,871,786	△ 8,017,311	退職給付引当金	40,315,880	42,280,860	△ 1,964,980
建物	83,854,475	91,871,786	△ 8,017,311	負債の部合計	77,713,897	81,904,267	△ 4,190,370
その他の固定資産	554,081,370	534,310,666	19,770,704	純資産の部			
建物	118,412,515	130,721,664	△ 12,309,149	基本金			
構築物	188,232	300,260	△ 112,028	国庫補助金等特別積立金	73,499,370	83,597,783	△ 10,098,413
機械及び装置	93,101	122,501	△ 29,400	その他の積立金	390,184,600	355,322,600	34,862,000
器具及び備品	3,722,340	4,611,700	△ 889,360	人件費積立金	115,500,000	115,500,000	0
ソフトウェア	755,816	850,248	△ 94,432	施設・設備整備積立金(措置)	215,259,750	182,857,750	32,402,000
退職給付引当資産	40,315,880	42,280,860	△ 1,964,980	都施設・設備整備積立金	59,424,850	56,964,850	2,460,000
人件費積立資産	115,500,000	115,500,000	0	次期繰越活動増減差額	203,872,058	212,506,094	△ 8,634,036
施設・設備整備積立資産(措置)	215,259,750	182,857,750	32,402,000	(うち当期活動増減差額)	26,227,964	19,736,649	6,491,315
都施設・設備整備積立資産	59,424,850	56,964,850	2,460,000				
差入保証金	92,500	92,500	0	純資産の部合計	667,556,028	651,426,477	16,129,551
長期前払費用	316,386	8,333	308,053	負債及び純資産の部合計	745,269,925	733,330,744	11,939,181
資産の部合計	745,269,925	733,330,744	11,939,181				

計算書類に対する注記（村山荘拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

- ・建物、構築物、機械及び装置、並びに器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したもの…旧定額法
平成19年4月1日以降取得したもの…定額法

無形固定資産（リース資産を除く）

- ・ソフトウェア…定額法（法人内における見込利用可能期間）
長期前払費用…定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金…債権の貸倒れによる損失に備える為、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上する。
- ・賞与引当金…翌年度当初予算職員夏季賞与支給額に支給対象期間月数と当該年度における期末までの経過月数の割合を乗じて算出した金額を計上する。
- ・退職給付引当金…期末在籍職員の退職給付の為、掛け金として支出した累計額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 村山荘拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している。

5. 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
建物	91,871,786	0	8,017,311	83,854,475
合計	91,871,786	0	8,017,311	83,854,475

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 83,854,475円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 11,700,000円（福祉事業センター拠点分）

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	504,173,886	420,319,411	83,854,475
小計	504,173,886	420,319,411	83,854,475
その他の固定資産			
建物	298,367,894	179,955,379	118,412,515
構築物	12,033,795	11,845,563	188,232
機械及び装置	664,800	571,699	93,101
器具及び備品	54,962,218	51,239,878	3,722,340
小計	366,028,707	243,612,519	122,416,188
合計	870,202,593	663,931,930	206,270,663

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,738,351	0	6,738,351
未収補助金	958,000	0	958,000
合計	7,696,351	0	7,696,351

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

※ 固定資産（器具及び備品）の計算書類と附属明細の金額不一致について

9月の第2ハトホーム立ち上げ及び南館・霊安室・診療棟・リハビリ棟の取り壊しに伴い固定資産（器具及び備品）をハトホームより移管。固定資産管理ソフトのシステム上、期中に拠点区分間で移管した固定資産は期首に遡って移管先に金額が移る為、「貸借対照表」の前年度器具及び備品の金額と、「別紙3（⑧）基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書」の期首帳簿価格が拠点単位では一致しない。但し法人全体では影響はない。
なお、期末帳簿価格は一致している。

※ 当期末支払資金残高の確認

① 資金収支計算書 当期末支払資金残高	84,821,730
② 貸借対照表 当期末支払資金残高（流動資産(A) - 流動負債(B)）	
流動資産（ア）	107,334,080
流動資産より除するもの（イ）	8,333
1年基準により流動資産に振り替えられた債権（前払費用）	8,333
流動資産 差引残高（A）（ア） - （イ）	107,325,747
流動負債（ウ）	37,398,017
流動負債より除するもの（エ）	14,894,000
賞与引当金	14,894,000
流動負債 差引残高（B）（ウ） - （エ）	22,504,017
貸借対照表 当期末支払資金残高（A） - （B）	84,821,730

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 村山苑

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

拠点区分 村山荘

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	91,871,786	52,829,162	0	0	8,017,311	5,052,069	0	0	83,854,475	47,777,093	420,319,411	242,617,907	504,173,886	290,395,000	
基本財産合計	91,871,786	52,829,162	0	0	8,017,311	5,052,069	0	0	83,854,475	47,777,093	420,319,411	242,617,907	504,173,886	290,395,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	130,721,664	30,571,971	0	0	12,309,149	4,922,144	0	0	118,412,515	25,649,827	179,955,379	75,286,293	298,367,894	100,936,120	
構築物	300,260	0	0	0	112,028	0	0	0	188,232	0	11,845,563	0	12,033,795	0	
機械及び装置	122,501	0	0	0	29,400	0	0	0	93,101	0	571,699	0	664,800	0	
器具及び備品	4,611,701	196,650	602,400	0	1,491,756	124,200	5	5	3,722,340	72,450	51,239,878	3,862,590	54,962,218	3,935,040	
その他の固定資産（有形固定資産）計	135,756,126	30,768,621	602,400	0	13,942,333	5,046,344	5	5	128,416,188	25,722,277	243,613,519	79,148,883	366,028,707	104,871,160	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	850,248	0	115,720	0	210,152	0	0	0	755,816	0	805,274	0	1,561,090	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	850,248	0	115,720	0	210,152	0	0	0	755,816	0	805,274	0	1,561,090	0	
基本財産及びその他の固定資産計	136,606,374	30,768,621	718,120	0	14,152,485	5,046,344	5	5	129,172,004	25,722,277	244,417,793	79,148,883	367,589,797	104,871,160	
将来入金予定の償還補助金の額	228,478,160	83,597,783	718,120	0	22,169,796	10,093,413	5	5	207,026,479	73,499,370	664,737,204	321,766,790	871,763,883	395,266,160	
差	228,478,160	83,597,783	718,120	0	22,169,796	10,093,413	5	5	207,026,479	73,499,370	664,737,204	321,766,790	871,763,883	395,266,160	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑
拠点区分 村山荘

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	15,328,000	14,894,000 ()	15,328,000	()	14,894,000	
退職給付引当金	42,280,860	7,125,510 (4,110,900)	4,686,732	4,403,758 (4,403,758)	40,315,880	(注) 1, 2
計	57,608,860	22,019,510 (4,110,900)	20,014,732	4,403,758 (4,403,758)	55,209,880	

(注) 1. 退職給付引当金の当期増加額 () 内は、職員の転入又は拠点間の異動による。

2. 退職給付引当金の目的使用以外の要因による減少額 (その他) は、職員の転職又は拠点間の異動による。

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑
拠点区分 村山荘

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	115,500,000			115,500,000	
施設・設備整備積立金(措置)	182,857,750	32,402,000		215,259,750	
都施設・設備整備積立金	56,964,850	2,460,000		59,424,850	
計	355,322,600	34,862,000	0	390,184,600	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	42,280,860	7,125,510	9,090,490	40,315,880	(注)
人件費積立資産	115,500,000			115,500,000	
施設・設備整備積立資産(措置)	182,857,750	32,402,000		215,259,750	
都施設・設備整備積立資産	56,964,850	2,460,000		59,424,850	
計	397,603,460	41,987,510	9,090,490	430,500,480	

(注) 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。