

さつき荘拠点区分 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	285,608,000	286,132,562	△ 524,562			
	措置費収入	188,310,000	189,920,290	△ 1,610,290			
	事務費収入	164,481,000	166,876,863	△ 2,395,863			
	事業費収入	23,829,000	23,043,427	785,573			
	利用者負担金収入	23,253,000	23,071,217	181,783			
	その他の事業収入	74,045,000	73,141,055	903,945			
	補助金事業収入(公費)	73,415,000	72,548,000	867,000			
	その他の事業収入	630,000	593,055	36,945			
	受取利息配当金収入	35,000	34,480	520			
	その他の収入	764,000	771,695	△ 7,695			
	利用者等外給食費収入	405,000	405,820	△ 820			
	雑収入	359,000	365,875	△ 6,875			
	雑収入	359,000	365,875	△ 6,875			
	事業活動収入計(1)	286,407,000	286,938,737	△ 531,737			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	197,341,000	196,732,873	608,127	
			職員給料支出	119,168,000	118,699,385	468,615	
			職員賞与支出	33,018,000	33,418,746	△ 400,746	
非常勤職員給与支出			17,734,000	17,510,870	223,130		
退職給付支出			1,424,000	1,424,000	0		
法定福利費支出			25,997,000	25,679,872	317,128		
事業費支出			45,818,000	43,803,613	2,014,387		
給食費支出			17,626,000	17,267,339	358,661		
保健衛生費支出			3,353,000	3,192,453	160,547		
被服費支出			1,554,000	1,597,785	△ 43,785		
教養娯楽費支出			2,307,000	1,909,560	397,440		
日用品費支出			757,000	559,469	197,531		
本人支給金支出			6,684,000	6,568,251	115,749		
水道光熱費支出			7,905,000	7,407,752	497,248		
燃料費支出			5,000	2,860	2,140		
消耗器具備品費支出			2,495,000	2,294,977	200,023		
保険料支出			9,000	8,800	200		
賃借料支出		1,444,000	1,433,064	10,936			
車輛燃料費支出(事業)		164,000	147,336	16,664			
修繕費支出		418,000	411,651	6,349			
地域生活訓練費支出		514,000	458,400	55,600			
雑支出		583,000	543,916	39,084			
事務費支出		26,587,000	23,440,146	3,146,854			
福利厚生費支出		923,000	930,157	△ 7,157			
職員被服費支出		768,000	682,480	85,520			
旅費交通費支出		107,000	74,647	32,353			
研修研究費支出		784,000	591,053	192,947			
事務消耗品費支出		2,597,000	2,030,210	566,790			
印刷製本費支出		703,000	556,042	146,958			
水道光熱費支出		853,000	825,480	27,520			
車両燃料費支出(事務)		86,000	77,631	8,369			
修繕費支出		3,394,000	2,077,468	1,316,532			
通信運搬費支出		708,000	650,335	57,665			
広報費支出		352,000	216,617	135,383			
業務委託費支出		6,667,000	6,177,210	489,790			
警備委託費支出		4,487,000	4,486,440	560			
清掃委託費支出		2,160,000	1,680,870	479,130			
洗濯委託費支出		20,000	9,900	10,100			
手数料支出		1,290,000	1,047,753	242,247			
保険料支出		695,000	1,022,541	△ 327,541			
賃借料支出		1,696,000	1,753,340	△ 57,340			
土地・建物賃借料支出		1,335,000	1,334,400	600			
保守料支出		1,489,000	1,440,656	48,344			
諸会費支出		205,000	204,900	100			
雑支出		1,935,000	1,747,226	187,774			
雑支出		1,935,000	1,747,226	187,774			
その他の支出		777,000	777,580	△ 580			
利用者等外給食費支出	777,000	777,580	△ 580				
事業活動支出計(2)	270,523,000	264,754,212	5,768,788				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,884,000	22,184,525	△ 6,300,525				
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,230,000	1,230,000	0			
	施設整備等補助金収入	1,230,000	1,230,000	0			
	施設整備等収入計(4)	1,230,000	1,230,000	0			
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,972,000	1,746,334	1,225,666			
	器具及び備品取得支出	2,972,000	1,746,334	1,225,666			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	795,000	794,448	552			

さつき荘拠点区分 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
支	施設整備等支出計(5)	3,767,000	2,540,782	1,226,218	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,537,000	△ 1,310,782	△ 1,226,218	
その 他の 収入					
	その他の活動収入計(7)				
支 出 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	13,312,000	13,300,460	11,540	
	退職給付引当資産支出	2,082,000	2,070,460	11,540	
	施設・設備整備積立資産支出(措置)	10,000,000	10,000,000	0	
	都施設・設備整備積立資産支出	1,230,000	1,230,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,893,000	7,862,906	30,094	
	その他の活動支出計(8)	21,205,000	21,163,366	41,634	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,205,000	△ 21,163,366	△ 41,634	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,858,000	△ 289,623	△ 7,568,377	
前期末支払資金残高(12)		43,594,071	43,594,071	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,736,071	43,304,448	△ 7,568,377	

さつき荘拠点区分 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	286,132,562	291,315,048	△ 5,182,486
	措置費収益	189,920,290	193,971,557	△ 4,051,267
	事務費収益	166,876,863	172,777,479	△ 5,900,616
	事業費収益	23,043,427	21,194,078	1,849,349
	利用者負担金収益	23,071,217	22,885,646	185,571
	その他の事業収益	73,141,055	74,457,845	△ 1,316,790
	補助金事業収益(公費)	72,548,000	73,502,000	△ 954,000
	その他の事業収益	593,055	955,845	△ 362,790
	その他の収益		1,585,548	△ 1,585,548
	共済会退職金収益		1,585,548	△ 1,585,548
サービス活動収益計(1)		286,132,562	292,900,596	△ 6,768,034
サービス活動増減の部 費用	人件費	198,067,333	213,789,001	△ 15,721,668
	職員給料	118,699,385	127,739,223	△ 9,039,838
	職員賞与	22,037,746	24,289,913	△ 2,252,167
	賞与引当金繰入	10,645,000	11,381,000	△ 736,000
	非常勤職員給与	17,510,870	17,571,920	△ 61,050
	退職給付費用	3,494,460	5,295,508	△ 1,801,048
	法定福利費	25,679,872	27,511,437	△ 1,831,565
	事業費	43,803,613	42,495,676	1,307,937
	給食費	17,267,339	17,110,731	156,608
	保健衛生費	3,192,453	3,304,587	△ 112,134
	被服費	1,597,785	1,005,292	592,493
	教養娯楽費	1,909,560	2,006,398	△ 96,838
	日用品費	559,469	522,224	37,245
	本人支給金	6,568,251	6,342,104	226,147
	水道光熱費	7,407,752	7,240,122	167,630
	燃料費	2,860		2,860
	消耗器具備品費	2,294,977	2,227,323	67,654
	保険料	8,800	7,820	980
	賃借料	1,433,064	776,505	656,559
	車輛燃料費(事業)	147,336	153,742	△ 6,406
	修繕費	411,651	160,736	250,915
	地域生活訓練費	458,400	947,830	△ 489,430
	雑費	543,916	690,262	△ 146,346
	事務費	23,086,990	23,955,291	△ 868,301
	福利厚生費	930,157	986,955	△ 56,798
	職員被服費	682,480	46,353	636,127
	旅費交通費	74,647	105,650	△ 31,003
	研修研究費	591,053	527,006	64,047
	事務消耗品費	2,030,210	1,374,061	656,149
	印刷製本費	556,042	401,803	154,239
	水道光熱費	825,480	804,486	20,994
	燃料費		1,723	△ 1,723
	車両燃料費(事務)	77,631	83,954	△ 6,323
	修繕費	2,077,468	3,672,078	△ 1,594,610
	通信運搬費	650,335	615,552	34,783
	広報費	216,617	462,891	△ 246,274
	業務委託費	6,177,210	6,877,015	△ 699,805
	警備委託費	4,486,440	4,445,280	41,160
	清掃委託費	1,680,870	1,870,135	△ 189,265
	洗濯委託費	9,900		9,900
	その他の委託費		561,600	△ 561,600
	手数料	1,047,753	1,251,030	△ 203,277
	保険料	669,385	679,878	△ 10,493
	賃借料	1,753,340	1,812,779	△ 59,439
	土地・建物賃借料	1,334,400	1,334,400	0
	保守料	1,440,656	1,111,698	328,958
	諸会費	204,900	204,800	100
雑費	1,747,226	1,601,179	146,047	
雑費	1,747,226	1,601,179	146,047	
減価償却費	10,527,543	10,220,570	306,973	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,103,791	△ 3,103,791	0	
サービス活動費用計(2)		272,381,688	287,356,747	△ 14,975,059
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,750,874	5,543,849	8,207,025
サービス収入	受取利息配当金収益	34,480	33,120	1,360
	その他のサービス活動外収益	771,695	772,095	△ 400
	利用者等外給食収益	405,820	405,830	△ 10

さつき荘拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	益			
	雑収益	365,875	366,265	△ 390
	雑収益	365,875	366,265	△ 390
	サービス活動外収益計(4)	806,175	805,215	960
	費用			
	その他のサービス活動外費用	777,580	769,760	7,820
利用者等外給食費	777,580	769,760	7,820	
サービス活動外費用計(5)	777,580	769,760	7,820	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,595	35,455	△ 6,860	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,779,469	5,579,304	8,200,165	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,230,000	1,230,000	0
	施設整備等補助金収益	1,230,000	1,230,000	0
	特別収益計(8)	1,230,000	1,230,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	7	△ 3
器具及び備品売却損・処分損	4	7	△ 3	
拠点区分間繰入金費用	7,862,906	6,682,238	1,180,668	
特別費用計(9)	7,862,910	6,682,245	1,180,665	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,632,910	△ 5,452,245	△ 1,180,665	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,146,559	127,059	7,019,500	
繰越活動増減差額(12)	129,456,544	134,559,485	△ 5,102,941	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,603,103	134,686,544	1,916,559	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)	11,230,000	5,230,000	6,000,000	
施設・設備整備積立金積立額(措置)	10,000,000	4,000,000	6,000,000	
都施設・設備整備積立金積立額	1,230,000	1,230,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	125,373,103	129,456,544	△ 4,083,441	

さつき荘拠点区分 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	59,423,333	61,587,224	△ 2,163,891	流動負債	27,541,333	30,168,601	△ 2,627,268
現金預金	52,237,840	53,261,823	△ 1,023,983	事業未払金	4,094,931	4,388,481	△ 293,550
事業未収金	6,307,599	6,527,116	△ 219,517	その他の未払金	1,150,050	479,034	671,016
未収補助金	220,400	1,330,000	△ 1,109,600	1年以内返済予定リース債務	794,448	794,448	0
前払金	0	72,000	△ 72,000	未払費用	3,487,408	5,143,695	△ 1,656,287
前払費用	640,494	396,285	244,209	預り金	5,264,815	4,111,196	1,153,619
前払費用(一年基準)	17,000		17,000	職員預り金	2,104,681	3,870,747	△ 1,766,066
				賞与引当金	10,645,000	11,381,000	△ 736,000
固定資産	520,484,542	518,295,531	2,189,011	固定負債	35,791,568	37,181,948	△ 1,390,380
基本財産	34,969,567	39,528,045	△ 4,558,478	リース債務	1,787,508	2,581,956	△ 794,448
建物	34,969,567	39,528,045	△ 4,558,478	退職給付引当金	34,004,060	34,599,992	△ 595,932
その他の固定資産	485,514,975	478,767,486	6,747,489	負債の部合計	63,332,901	67,350,549	△ 4,017,648
建物	73,582,207	77,190,021	△ 3,607,814	純資産の部			
構築物	2,405,471	2,546,579	△ 141,108	基本金			
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	24,425,471	27,529,262	△ 3,103,791
器具及び備品	5,700,522	5,379,888	320,634	その他の積立金	366,776,400	355,546,400	11,230,000
有形リース資産	311,446	407,275	△ 95,829	人件費積立金	75,900,000	75,900,000	0
無形リース資産	2,270,512	2,969,130	△ 698,618	施設・設備整備積立金(措置)	258,602,200	248,602,200	10,000,000
退職給付引当資産	34,004,060	34,599,992	△ 595,932	都施設・設備整備積立金	32,274,200	31,044,200	1,230,000
人件費積立資産	75,900,000	75,900,000	0	次期繰越活動増減差額	125,373,103	129,456,544	△ 4,083,441
施設・設備整備積立資産(措置)	258,602,200	248,602,200	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,146,559	127,059	7,019,500
都施設・設備整備積立資産	32,274,200	31,044,200	1,230,000				
差入保証金	111,200	111,200	0	純資産の部合計	516,574,974	512,532,206	4,042,768
長期前払費用	353,156	17,000	336,156	負債及び純資産の部合計	579,907,875	579,882,755	25,120
資産の部合計	579,907,875	579,882,755	25,120				

## 計算書類に対する注記（さつき荘拠点区分用）

## 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

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、残存価格を零とする定額法  
長期前払費用…定額法

## (4) 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) さつき荘拠点計算書類(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	39,528,045	0	4,558,478	34,969,567
合計	39,528,045	0	4,558,478	34,969,567

## 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

該当なし

## 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	273,111,909	238,142,342	34,969,567
小計	273,111,909	238,142,342	34,969,567
その他の固定資産			
建物	139,796,827	66,214,620	73,582,207
構築物	3,756,449	1,350,978	2,405,471
機械及び装置	645,000	644,999	1
器具及び備品	43,498,663	37,798,141	5,700,522
有形リース資産	479,146	167,700	311,446
小計	188,176,085	106,176,438	81,999,647
合計	461,287,994	344,318,780	116,969,214

## 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	6,307,599	0	6,307,599
未収補助金	220,400	0	220,400
合計	6,527,999	0	6,527,999

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

※ リース取引について

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

有形リース資産

福祉見聞録サーバー（器具及び備品）である。

無形リース資産

福祉ソフト（ソフトウェア）である。

※ 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 43,304,448

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) 59,423,333

流動資産より除するもの (イ) 17,000

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) 17,000

流動資産 差引残高 (A) (ア) - (イ) 59,406,333

流動負債 (ウ) 27,541,333

流動負債より除するもの (エ) 11,439,448

賞与引当金 10,645,000

1年基準により流動負債に振り替えられた債務(1年以内返済予定リース債務) 794,448

流動負債 差引残高 (B) (ウ) - (エ) 16,101,885

貸借対照表 当期末支払資金残高 (A) - (B) 43,304,448

## 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 さつき荘

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	39,528,045	27,529,262	0	0	4,558,478	3,103,791	0	0	34,969,567	24,425,471	238,142,342	161,850,022	273,111,909	186,275,493	
基本財産合計	39,528,045	27,529,262	0	0	4,558,478	3,103,791	0	0	34,969,567	24,425,471	238,142,342	161,850,022	273,111,909	186,275,493	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	77,190,021	0	0	0	3,607,814	0	0	0	73,582,207	0	66,214,620	20,122,300	139,796,827	20,122,300	
構築物	2,546,579	0	0	0	141,108	0	0	0	2,405,471	0	1,350,978	271,007	3,756,449	271,007	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	644,999	0	645,000	0	
器具及び備品	5,379,888	0	1,746,334	0	1,425,696	0	4	0	5,700,522	0	37,798,141	0	43,498,663	0	
有形リース資産	407,275	0	0	0	95,829	0	0	0	311,446	0	167,700	0	479,146	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	85,523,764	0	1,746,334	0	5,270,447	0	4	0	81,999,647	0	106,176,438	20,393,307	188,176,085	20,393,307	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	2,969,130	0	0	0	698,618	0	0	0	2,270,512	0	1,222,582	0	3,493,094	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,969,130	0	0	0	698,618	0	0	0	2,270,512	0	1,222,582	0	3,493,094	0	
その他の固定資産計	88,492,894	0	1,746,334	0	5,969,065	0	4	0	84,270,159	0	107,399,020	20,393,307	191,669,179	20,393,307	
基本財産及びその他の固定資産計	128,020,939	27,529,262	1,746,334	0	10,527,543	3,103,791	4	4	119,239,726	24,425,471	345,541,362	182,243,329	464,781,088	206,668,800	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0			0	0					
差引	128,020,939	27,529,262	1,746,334	0	10,527,543	3,103,791	4	4	119,239,726	24,425,471					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金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 さつき荘

(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	11,381,000	10,645,000 ( )	11,381,000	( )	10,645,000	
退職給付引当金	34,599,992	4,487,768 ( 2,417,308 )	23,000	5,060,700 ( 5,060,700 )	34,004,060	(注) 1, 2
計	45,980,992	15,132,768 ( 2,417,308 )	11,404,000	5,060,700 ( 5,060,700 )	44,649,060	

(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 さつき荘

(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	75,900,000			75,900,000	
施設・設備整備積立金(措置)	248,602,200	10,000,000		258,602,200	
都施設・設備整備積立金	31,044,200	1,230,000		32,274,200	
計	355,546,400	11,230,000	0	366,776,400	

(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	34,599,992	4,487,768	5,083,700	34,004,060	(注)
人件費積立資産	75,900,000			75,900,000	
施設・設備整備積立資産(措置)	248,602,200	10,000,000		258,602,200	
都施設・設備整備積立資産	31,044,200	1,230,000		32,274,200	
計	390,146,392	15,717,768	5,083,700	400,780,460	

(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。