

村山荘拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	423,908,000	424,570,120	△ 662,120		
	措置費収入	298,663,000	298,539,070	123,930		
	事務費収入	245,949,000	246,307,843	△ 358,843		
	事業費収入	52,714,000	52,231,227	482,773		
	利用者負担金収入	30,139,000	30,882,266	△ 743,266		
	その他の事業収入	95,106,000	95,148,784	△ 42,784		
	補助金事業収入 (公費)	94,391,000	94,402,994	△ 11,994		
	その他の事業収入	715,000	745,790	△ 30,790		
	受取利息配当金収入	9,000	8,529	471		
	その他の収入	2,344,000	2,351,096	△ 7,096		
	利用者等外給食費収入	797,000	778,550	18,450		
	雑収入	1,547,000	1,572,546	△ 25,546		
	共済会退職金収入	780,000	780,000	0		
	雑収入	767,000	792,546	△ 25,546		
	事業活動収入計 (1)	426,261,000	426,929,745	△ 668,745		
	事業活動による収支	人件費支出	278,868,000	278,187,754	680,246	
		職員給料支出	168,808,000	168,603,297	204,703	
職員賞与支出		45,648,000	45,647,121	879		
非常勤職員給与支出		21,653,000	21,411,703	241,297		
退職給付支出		5,808,000	5,807,240	760		
法定福利費支出		36,951,000	36,718,393	232,607		
事業費支出		81,942,000	78,278,176	3,663,824		
給食費支出		29,840,000	28,017,508	1,822,492		
保健衛生費支出		12,000,000	11,556,712	443,288		
被服費支出		2,000,000	1,338,773	661,227		
教養娯楽費支出		1,300,000	1,006,897	293,103		
日用品費支出		430,000	425,040	4,960		
本人支給金支出		16,232,000	15,949,592	282,408		
水道光熱費支出		12,559,000	12,955,365	△ 396,365		
消耗器具備品費支出		2,700,000	2,468,733	231,267		
賃借料支出		1,848,000	1,847,707	293		
車両燃料費支出 (事業)		451,000	383,240	67,760		
修繕費支出		1,000,000	806,222	193,778		
地域生活訓練費支出		882,000	828,000	54,000		
雑支出		700,000	694,387	5,613		
事務費支出		27,243,000	42,510,361	△ 15,267,361		
福利厚生費支出		1,680,000	1,426,379	253,621		
職員被服費支出		520,000	484,628	35,372		
旅費交通費支出		174,000	129,684	44,316		
研修研究費支出		120,000	98,170	21,830		
事務消耗品費支出		1,320,000	1,604,165	△ 284,165		
印刷製本費支出		500,000	374,336	125,664		
水道光熱費支出		695,000	668,240	26,760		
車両燃料費支出 (事務)		14,000	9,827	4,173		
修繕費支出		3,650,000	20,464,693	△ 16,814,693		
通信運搬費支出		1,130,000	1,005,861	124,139		
広報費支出		400,000	267,483	132,517		
業務委託費支出		6,356,000	6,297,886	58,114		
警備委託費支出		4,198,000	4,197,084	916		
清掃委託費支出		48,000	42,532	5,468		
その他の委託費支出		1,200,000	1,106,970	93,030		
拠点区分間委託支出		910,000	951,300	△ 41,300		
手数料支出		3,000,000	2,277,643	722,357		
保険料支出		1,015,000	1,014,311	689		
賃借料支出		2,854,000	2,821,831	32,169		
保守料支出		2,520,000	2,435,023	84,977		
諸会費支出		316,000	310,540	5,460		
雑支出		979,000	819,661	159,339		
雑支出	979,000	819,661	159,339			
その他の支出	1,140,000	1,083,350	56,650			
利用者等外給食費支出	1,140,000	1,083,350	56,650			
事業活動支出計 (2)	389,193,000	400,059,641	△ 10,866,641			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	37,068,000	26,870,104	10,197,896			
施設整備等収入	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			
施設整備等による収支	固定資産取得支出	25,399,000	8,457,460	16,941,540		
	建物取得支出	22,448,000	5,507,920	16,940,080		
	機械及び装置取得支出	1,750,000	1,749,220	780		
	器具及び備品取得支出	1,085,000	1,084,600	400		
	ソフトウェア取得支出	116,000	115,720	280		

村山荘拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	25,399,000	8,457,460	16,941,540	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 22,939,000	△ 5,997,460	△ 16,941,540	
その 他の 活動 による 収 入	積立資産取崩収入	2,730,000	2,713,240	16,760	
	退職給付引当資産取崩収入	2,730,000	2,713,240	16,760	
	その他の活動収入計 (7)	2,730,000	2,713,240	16,760	
支 出	積立資産支出	16,785,000	16,784,800	200	
	退職給付引当資産支出	2,981,000	2,980,800	200	
	施設・設備整備積立資産支出 (措置)	11,344,000	11,344,000	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	7,966,000	7,965,524	476	
	その他の活動による支出	65,000	65,000	0	
	差入保証金支出	65,000	65,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	24,816,000	24,815,324	676	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 22,086,000	△ 22,102,084	16,084	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 7,957,000	△ 1,229,440	△ 6,727,560	
	前期末支払資金残高 (12)	90,228,517	90,228,517	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	82,271,517	88,999,077	△ 6,727,560	

村山荘拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	424,570,120	431,817,011	△ 7,246,891	
	措置費収益	298,539,070	307,955,513	△ 9,416,443	
	事務費収益	246,307,843	249,713,427	△ 3,405,584	
	事業費収益	52,231,227	58,242,086	△ 6,010,859	
	利用者負担金収益	30,882,266	25,960,528	4,921,738	
	その他の事業収益	95,148,784	97,900,970	△ 2,752,186	
	補助金事業収益 (公費)	94,402,994	97,343,000	△ 2,940,006	
	その他の事業収益	745,790	557,970	187,820	
	その他の収益	780,000	1,088,232	△ 308,232	
	共済会退職金収益	780,000	1,088,232	△ 308,232	
	サービス活動収益計 (1)	425,350,120	432,905,243	△ 7,555,123	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	278,236,314	280,622,443	△ 2,386,129	
	職員給料	168,603,297	168,673,949	△ 70,652	
	職員賞与	30,306,121	31,051,748	△ 745,627	
	賞与引当金繰入	17,499,000	17,718,000	△ 219,000	
	非常勤職員給与	21,411,703	22,378,705	△ 967,002	
	退職給付費用	6,074,800	6,255,172	△ 180,372	
	法定福利費	34,341,393	34,544,869	△ 203,476	
	事業費	78,278,176	81,867,483	△ 3,589,307	
	給食費	28,017,508	28,720,371	△ 702,863	
	保健衛生費	11,556,712	11,821,983	△ 265,271	
	被服費	1,338,773	2,391,654	△ 1,052,881	
	教養娯楽費	1,006,897	1,034,292	△ 27,395	
	日用品費	425,040	804,760	△ 379,720	
	本人支給金	15,949,592	16,800,979	△ 851,387	
	水道光熱費	12,955,365	12,977,791	△ 22,426	
	消耗器具備品費	2,468,733	2,886,107	△ 417,374	
	賃借料	1,847,707	1,628,760	218,947	
	車輛燃料費 (事業)	383,240	302,969	80,271	
	修繕費	806,222	1,083,618	△ 277,396	
	地域生活訓練費	828,000	861,600	△ 33,600	
	雑費	694,387	552,599	141,788	
	事務費	42,687,391	26,100,974	16,586,417	
	福利厚生費	1,426,379	2,365,010	△ 938,631	
	職員被服費	484,628	234,539	250,089	
	旅費交通費	129,684	91,026	38,658	
	研修研究費	98,170	46,560	51,610	
	事務消耗品費	1,604,165	903,517	700,648	
	印刷製本費	374,336	415,926	△ 41,590	
	水道光熱費	668,240	694,641	△ 26,401	
	車両燃料費 (事務)	9,827	7,768	2,059	
	修繕費	20,464,693	728,186	19,736,507	
	通信運搬費	1,005,861	1,040,775	△ 34,914	
	広報費	267,483	266,358	1,125	
	業務委託費	6,297,886	6,120,552	177,334	
	警備委託費	4,197,084	4,197,084	0	
	清掃委託費	42,532	32,032	10,500	
	その他の委託費	1,106,970	1,096,536	10,434	
	拠点区分間委託費	951,300	794,900	156,400	
	手数料	2,277,643	2,775,091	△ 497,448	
	保険料	1,191,341	1,437,458	△ 246,117	
	賃借料	2,821,831	3,021,376	△ 199,545	
	保守料	2,435,023	2,430,667	4,356	
	諸会費	310,540	311,540	△ 1,000	
	雑費	819,661	3,209,984	△ 2,390,323	
	雑費	819,661	3,209,984	△ 2,390,323	
	減価償却費	19,596,928	22,112,020	△ 2,515,092	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,538,261	△ 10,022,088	2,483,827	
		サービス活動費用計 (2)	411,260,548	400,680,832	10,579,716
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,089,572	32,224,411	△ 18,134,839
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	8,529	32,625	△ 24,096	
	その他のサービス活動外収益	1,571,096	1,737,027	△ 165,931	
	利用者等外給食収益	778,550	662,450	116,100	
	雑収益	792,546	1,074,577	△ 282,031	
	雑収益	792,546	1,074,577	△ 282,031	
	サービス活動外収益計 (4)	1,579,625	1,769,652	△ 190,027	
	その他のサービス活動外費用	1,083,350	949,050	134,300	

村山荘拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
増減の部	費用			
	利用者等外給食費	1,083,350	949,050	134,300
	サービス活動外費用計 (5)	1,083,350	949,050	134,300
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	496,275	820,602	△ 324,327
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,585,847	33,045,013	△ 18,459,166
特別増減の部	収益			
	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
	特別収益計 (8)	2,460,000	2,460,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	8	△ 2
	器具及び備品売却損・処分損	6	8	△ 2
	拠点区分間繰入金費用	7,965,524	6,964,574	1,000,950
	その他の特別損失		2,308,000	△ 2,308,000
	過年度損益修正損		2,308,000	△ 2,308,000
	特別費用計 (9)	7,965,530	9,272,582	△ 1,307,052
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 5,505,530	△ 6,812,582	1,307,052
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,080,317	26,232,431	△ 17,152,114
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	209,747,489	203,872,058	5,875,431
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	218,827,806	230,104,489	△ 11,276,683
活動増減差額の部	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)	13,804,000	20,357,000	△ 6,553,000
	施設・設備整備積立金積立額 (措置)	11,344,000	17,897,000	△ 6,553,000
	都施設・設備整備積立金積立額	2,460,000	2,460,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	205,023,806	209,747,489	△ 4,723,683

村山荘拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月 31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	109,342,974	122,386,571	△ 13,043,597	流動負債	37,698,970	49,695,262	△ 11,996,292
現金預金	102,270,522	116,798,785	△ 14,528,263	事業未払金	10,168,851	10,645,332	△ 476,481
事業未収金	4,994,686	4,384,529	610,157	その他の未払金	179,300	11,846,884	△ 11,667,584
未収補助金	1,418,000	663,000	755,000	預り金	6,968,837	6,548,219	420,618
前払金	55,200	10,800	44,400	職員預り金	2,882,982	2,936,827	△ 53,845
前払費用	460,639	348,665	111,974	賞与引当金	17,499,000	17,718,000	△ 219,000
前払費用(一年基準)	143,927	180,792	△ 36,865				
固定資産	654,833,759	651,933,898	2,899,861	固定負債	41,169,336	40,858,836	310,500
基本財産	70,581,491	75,837,164	△ 5,255,673	退職給付引当金	41,169,336	40,858,836	310,500
建物	70,581,491	75,837,164	△ 5,255,673	負債の部合計	78,868,306	90,554,098	△ 11,685,792
その他の固定資産	584,252,268	576,096,734	8,155,534	純資産の部			
建物	109,561,351	116,156,090	△ 6,594,739	基本金			
構築物	840,874	977,822	△ 136,948	国庫補助金等特別積立金	55,939,021	63,477,282	△ 7,538,261
機械及び装置	1,601,774	63,701	1,538,073	その他の積立金	424,345,600	410,541,600	13,804,000
器具及び備品	6,042,189	6,562,726	△ 520,537	人件費積立金	115,500,000	115,500,000	0
ソフトウェア	582,382	752,032	△ 169,650	施設・設備整備積立金(措置)	244,500,750	233,156,750	11,344,000
退職給付引当資産	41,169,336	40,858,836	310,500	都施設・設備整備積立金	64,344,850	61,884,850	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	205,023,806	209,747,489	△ 4,723,683
施設・設備整備積立資産(措置)	244,500,750	233,156,750	11,344,000	(うち当期活動増減差額)	9,080,317	26,232,431	△ 17,152,114
都施設・設備整備積立資産	64,344,850	61,884,850	2,460,000				
差入保証金	105,000	40,000	65,000				
長期前払費用	3,762	143,927	△ 140,165	純資産の部合計	685,308,427	683,766,371	1,542,056
資産の部合計	764,176,733	774,320,469	△ 10,143,736	負債及び純資産の部合計	764,176,733	774,320,469	△ 10,143,736

(単位:円)

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…法人内における利用可能期間（5年）に基づく定額法
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額及び対応する社会保険料の額を計上する。
- ・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	75,837,164	0	5,255,673	70,581,491
合計	75,837,164	0	5,255,673	70,581,491

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） 70,581,491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）9,100,000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	433,592,395	70,581,491
小計	504,173,886	433,592,395	70,581,491
その他の固定資産			
建物	313,935,578	204,374,227	109,561,351
構築物	12,940,475	12,099,601	840,874
機械及び装置	2,414,020	812,246	1,601,774
器具及び備品	54,792,563	48,750,374	6,042,189
小計	384,082,636	266,036,448	118,046,188
合計	888,256,522	699,628,843	188,627,679

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	4,994,686	0	4,994,686
未収補助金	1,418,000	0	1,418,000
合計	6,412,686	0	6,412,686

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

※ 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	88,999,077
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)	109,342,974
流動資産より除するもの (イ)	143,927
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)	143,927
流動資産 差引残高 (A) (ア) - (イ)	109,199,047
流動負債 (ウ)	37,698,970
流動負債より除するもの (エ)	17,499,000
賞与引当金	17,499,000
流動負債 差引残高 (B) (ウ) - (エ)	20,199,970
貸借対照表 当期末支払資金残高 (A) - (B)	88,999,077

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

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山荘
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	75,837,164	42,725,024	0	0	5,255,673	3,022,653	0	0	70,581,491	39,702,371	433,592,395	250,692,629	504,173,886	290,395,000	
基本財産合計	75,837,164	42,725,024	0	0	5,255,673	3,022,653	0	0	70,581,491	39,702,371	433,592,395	250,692,629	504,173,886	290,395,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	116,156,090	20,752,258	0	0	12,102,659	4,515,608	0	0	109,561,351	16,236,650	204,374,227	84,699,470	313,935,578	100,936,120	
構築物	977,822	0	0	0	136,948	0	0	0	840,874	0	12,099,601	0	12,940,475	0	
機械及び装置	63,701	0	1,749,220	0	211,147	0	0	0	1,601,774	0	812,246	0	2,414,020	0	
器具及び備品	6,562,726	0	1,084,600	0	1,605,131	0	0	6	6,042,189	0	48,750,374	2,364,699	54,792,563	2,364,699	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	123,760,339	20,752,258	8,341,740	0	14,055,885	4,515,608	0	6	118,046,188	16,236,650	266,036,448	87,064,169	384,082,636	103,300,819	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	752,082	0	115,720	0	285,370	0	0	0	582,382	0	1,325,868	0	1,908,250	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	752,082	0	115,720	0	285,370	0	0	0	582,382	0	1,325,868	0	1,908,250	0	
その他の固定資産計	124,512,371	20,752,258	8,457,460	0	14,341,255	4,515,608	0	6	118,628,570	16,236,650	267,362,316	87,064,169	385,990,886	103,300,819	
基本財産及びその他の固定資産計	200,349,535	63,477,282	8,457,460	0	19,596,928	7,538,261	0	6	189,210,061	55,939,021	700,954,711	337,756,798	890,164,772	393,695,819	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0			
差 引	200,349,535	63,477,282	8,457,460	0	19,596,928	7,538,261	0	6	189,210,061	55,939,021					

(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、償還補助金額を記載した上で、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「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」には減価償却控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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

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	17,718,000	(17,499,000)	17,718,000	()	17,499,000	
退職給付引当金	40,858,836	(3,061,760 80,960)	2,751,260	()	41,169,336	
計	58,576,836	(20,560,760 80,960)	20,469,260	(0 0)	58,668,336	

(単位:円)

(注) 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。

積立金・積立資産明細書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	233,156,750	11,344,000		244,500,750	
都施設・設備整備積立金	61,884,850	2,460,000		64,344,850	
計	410,541,600	13,804,000	0	424,345,600	

(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	40,858,836	3,061,760	2,751,260	41,169,336	
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)	233,156,750	11,344,000		244,500,750	
都施設・設備整備積立資産	61,884,850	2,460,000		64,344,850	
計	451,400,436	16,865,760	2,751,260	465,514,936	

(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。