

さつき荘拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	316,134,000	319,478,290	△ 3,344,290	
	措置費収入	223,271,000	226,065,909	△ 2,794,909	
	事務費収入	200,550,000	203,889,212	△ 3,339,212	
	事業費収入	22,721,000	22,176,697	544,303	
	利用者負担金収入	24,729,000	24,309,688	419,312	
	その他の事業収入	68,134,000	69,102,693	△ 968,693	
	補助金事業収入(公費)	65,924,000	66,633,600	△ 709,600	
	その他の事業収入	2,210,000	2,469,093	△ 259,093	
	経常経費寄附金収入	36,000	36,000	0	
	受取利息配当金収入	1,117,000	1,119,677	△ 2,677	
	その他の収入	656,000	642,664	13,336	
	利用者等外給食費収入	485,000	464,815	20,185	
	雑収入	171,000	177,849	△ 6,849	
	雑収入	171,000	177,849	△ 6,849	
	事業活動収入計(1)	317,943,000	321,276,631	△ 3,333,631	
事業活動による収支	人件費支出	225,968,000	225,566,605	401,395	
	職員給料支出	127,795,000	127,402,529	392,471	
	職員賞与支出	40,917,000	40,934,440	△ 17,440	
	非常勤職員給与支出	24,767,000	24,224,358	542,642	
	退職給付支出	2,612,000	2,611,500	500	
	法定福利費支出	29,877,000	30,393,778	△ 516,778	
	事業費支出	48,791,000	46,232,571	2,558,429	
	給食費支出	19,512,000	18,922,446	589,554	
	保健衛生費支出	3,350,000	3,080,610	269,390	
	被服費支出	1,000,000	1,004,752	△ 4,752	
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,155,617	344,383	
	日用品費支出	770,000	724,053	45,947	
	本人支給金支出	6,262,000	6,204,406	57,594	
	水道光熱費支出	8,683,000	8,330,617	352,383	
	消耗器具備品費支出	2,617,000	2,227,306	389,694	
	賃借料支出	2,579,000	2,570,047	8,953	
	車両燃料費支出(事業)	212,000	202,047	9,953	
	修繕費支出	450,000	94,282	355,718	
	地域生活訓練費支出	1,224,000	1,069,500	154,500	
	雑支出	632,000	646,888	△ 14,888	
	事務費支出	25,976,000	22,657,619	3,318,381	
	福利厚生費支出	1,050,000	927,901	122,099	
	職員被服費支出	600,000	226,315	373,685	
	旅費交通費支出	94,000	64,585	29,415	
	研修研究費支出	650,000	598,440	51,560	
	事務消耗品費支出	2,700,000	2,495,810	204,190	
	印刷製本費支出	180,000	179,048	952	
	水道光熱費支出	999,000	917,517	81,483	
	車両燃料費支出(事務)	118,000	104,550	13,450	
	修繕費支出	1,782,000	806,960	975,040	
	通信運搬費支出	900,000	843,050	56,950	
	広報費支出	450,000	254,485	195,515	
	業務委託費支出	6,885,000	6,680,900	204,100	
	警備委託費支出	5,373,000	5,372,400	600	
	清掃委託費支出	1,102,000	918,500	183,500	
	洗濯委託費支出	20,000		20,000	
	その他の委託費支出	390,000	390,000	0	
	手数料支出	3,600,000	3,426,750	173,250	
	保険料支出	320,000	435,721	△ 115,721	
	賃借料支出	2,000,000	1,979,740	20,260	
	保守料支出	1,700,000	1,616,048	83,952	
	諸会費支出	198,000	197,600	400	
	雑支出	1,750,000	902,199	847,801	
	雑支出	1,750,000	902,199	847,801	
	その他の支出	834,000	809,605	24,395	
	利用者等外給食費支出	834,000	809,605	24,395	
	事業活動支出計(2)	301,569,000	295,266,400	6,302,600	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,374,000	26,010,231	△ 9,636,231	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,455,000	1,455,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,455,000	1,455,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,455,000	1,455,000	0	
	固定資産取得支出	3,254,000	3,320,414	△ 66,414	
	建物取得支出	300,000	750,200	△ 450,200	
	器具及び備品取得支出	2,580,000	2,208,864	371,136	
	ソフトウェア取得支出	374,000	361,350	12,650	
	固定資産除却・廃棄支出	47,000	198,088	△ 151,088	
	建物除却・廃棄支出		151,888	△ 151,888	
	器具及び備品除却・廃棄支出	47,000	46,200	800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	66,000	66,000	0	
	施設整備等支出計(5)	3,367,000	3,584,502	△ 217,502	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,912,000	△ 2,129,502	217,502	

さつき荘拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
この他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	14,795,000	14,794,480	520	
	退職給付引当資産支出	2,065,000	2,064,480	520	
	施設・設備整備積立資産支出(措置)	11,500,000	11,500,000	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	4,068,000	4,015,000	53,000	
	その他の活動支出計(8)	18,863,000	18,809,480	53,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,863,000	△ 18,809,480	△ 53,520	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,401,000	5,071,249	△ 9,472,249	
前期末支払資金残高(12)		48,071,074	48,071,074	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,670,074	53,142,323	△ 9,472,249	

さつき荘拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	319,478,290	312,466,513	7,011,777
	措置費収益	226,065,909	220,489,751	5,576,158
	事務費収益	203,889,212	198,793,156	5,096,056
	事業費収益	22,176,697	21,696,595	480,102
	利用者負担金収益	24,309,688	23,152,182	1,157,506
	その他の事業収益	69,102,693	68,824,580	278,113
	補助金事業収益(公費)	66,633,600	63,210,000	3,423,600
	その他の事業収益	2,469,093	5,614,580	△ 3,145,487
	経常経費寄附金収益	36,000	3,000	33,000
	その他の収益		1,941,796	△ 1,941,796
	共済会退職金収益		1,941,796	△ 1,941,796
	サービス活動収益計(1)	319,514,290	314,411,309	5,102,981
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	228,319,085	218,526,062	9,793,023
	職員給料	127,402,529	121,181,563	6,220,966
	職員賞与	29,772,440	29,645,343	127,097
	賞与引当金繰入	13,653,000	12,965,000	688,000
	非常勤職員給与	24,224,358	18,741,470	5,482,888
	派遣職員費		2,340,815	△ 2,340,815
	退職給付費用	4,675,980	6,803,096	△ 2,127,116
	法定福利費	28,590,778	26,848,775	1,742,003
	事業費	46,232,571	45,949,010	283,561
	給食費	18,922,446	18,324,224	598,222
	保健衛生費	3,080,610	3,248,990	△ 168,380
	被服費	1,004,752	947,934	56,818
	教養娯楽費	1,155,617	1,482,247	△ 326,630
	日用品費	724,053	623,641	100,412
	本人支給金	6,204,406	5,706,468	497,938
	水道光熱費	8,330,617	8,421,578	△ 90,961
	消耗器具備品費	2,227,306	1,931,067	296,239
	賃借料	2,570,047	2,611,695	△ 41,648
	車両燃料費(事業)	202,047	180,831	21,216
	修繕費	94,282	634,766	△ 540,484
	地域生活訓練費	1,069,500	1,207,500	△ 138,000
	雑費	646,888	628,069	18,819
	事務費	22,971,647	22,825,951	145,696
	福利厚生費	927,901	1,003,645	△ 75,744
	職員被服費	226,315	190,869	35,446
	旅費交通費	64,585	54,377	10,208
	研修研究費	598,440	671,787	△ 73,347
	事務消耗品費	2,495,810	1,133,831	1,361,979
	印刷製本費	179,048	169,428	9,620
	水道光熱費	917,517	917,718	△ 201
	車両燃料費(事務)	104,550	93,570	10,980
	修繕費	806,960	1,045,396	△ 238,436
	通信運搬費	843,050	622,102	220,948
	広報費	254,485	738,368	△ 483,883
	業務委託費	6,680,900	7,293,915	△ 613,015
	警備委託費	5,372,400	5,372,400	0
	清掃委託費	918,500	1,343,970	△ 425,470
	洗濯委託費		187,545	△ 187,545
	その他の委託費	390,000	390,000	0
	手数料	3,426,750	3,435,604	△ 8,854
	保険料	749,749	737,397	12,352
	賃借料	1,979,740	1,944,380	35,360
	保守料	1,616,048	1,659,669	△ 43,621
	諸会費	197,600	197,000	600
	雑費	902,199	916,895	△ 14,696
	雑費	902,199	916,895	△ 14,696
	減価償却費	7,409,927	10,763,845	△ 3,353,918
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 842,020	△ 3,103,791	2,261,771
	サービス活動費用計(2)	304,091,210	294,961,077	9,130,133
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,423,080	19,450,232	△ 4,027,152
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	1,119,677	103,720	1,015,957
	その他のサービス活動外収益	642,664	1,004,435	△ 361,771
	利用者等外給食収益	464,815	546,850	△ 82,035
	雑収益	177,849	457,585	△ 279,736
	雑収益	177,849	457,585	△ 279,736
	サービス活動外収益計(4)	1,762,341	1,108,155	654,186
	その他のサービス活動外費用	809,605	894,810	△ 85,205

さつき荘拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	809,605	894,810	△ 85,205
	サービス活動外費用計(5)	809,605	894,810	△ 85,205
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	952,736	213,345	739,391
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,375,816	19,663,577	△ 3,287,761
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,455,000	1,230,000	225,000
	施設整備等補助金収益	1,455,000	1,230,000	225,000
	特別収益計(8)	1,455,000	1,230,000	225,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	198,094	7	198,087
	器具及び備品売却損・処分損	6	7	△ 1
	建物除却・廃棄費用	151,888		151,888
	器具及び備品除却・廃棄費用	46,200		46,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	225,000		225,000
	拠点区分間繰入金費用	4,015,000	7,046,725	△ 3,031,725
	特別費用計(9)	4,438,094	7,046,732	△ 2,608,638
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,983,094	△ 5,816,732	2,833,638
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,392,722	13,846,845	△ 454,123
繰越活動増減差額(12)		109,268,807	118,651,962	△ 9,383,155
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		122,661,529	132,498,807	△ 9,837,278
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)		12,730,000	23,230,000	△ 10,500,000
	施設・設備整備積立金積立額(措置)	11,500,000	22,000,000	△ 10,500,000
	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)		109,931,529	109,268,807	662,722

さつき荘拠点区分 貸借対照表
令和 8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
流動資産					
現金預金	74,329,861	65,870,506	8,459,355	34,649,260	30,440,904
事業未収金	66,426,900	43,375,897	23,051,003	9,976,467	10,023,928
未収補助金	6,096,714	20,982,628	△ 14,885,914	2,083,950	564,300
前払金	1,177,500	846,000	331,500	132,000	0
前払費用	80,332	125,816	△ 45,484	4,887,263	3,731,142
前払費用(一年基準)	225,137	216,637	8,500	3,916,580	3,156,534
固定資産	323,278	323,528	△ 250	13,653,000	12,965,000
基本財産	463,897,518	452,534,275	11,363,243	38,180,696	35,342,156
建物	10,878,140	12,177,177	△ 1,299,037	462,000	0
その他の固定資産	10,878,140	12,177,177	△ 1,299,037	37,718,696	35,342,156
建物	453,019,378	440,357,098	12,662,280	72,829,956	65,783,060
構築物	55,163,229	57,364,687	△ 2,201,458	純資産の部	
機械及び装置	1,558,823	1,699,931	△ 141,108	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 人件費積立金 施設・設備整備積立金(措置) 都施設・設備整備積立金 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	8,906,514
車輦運搬具	1,208,239	1,481,745	△ 273,506		334,446,400
器具及び備品	72,900	87,500	△ 14,600		75,900,000
有形リース資産	7,317,412	7,149,679	167,733		0
ソフトウェア	594,000	0	594,000		231,622,200
人件費積立資産	1,805,496	2,067,039	△ 261,543		38,424,200
退職給付引当資産	37,718,696	35,342,156	2,376,540		109,931,529
施設・設備整備積立資産(措置)	75,900,000	75,900,000	0		13,392,722
都施設・設備整備積立資産	231,622,200	220,122,200	11,500,000		0
差入保証金	39,654,200	38,424,200	1,230,000		13,846,845
長期前払費用	158,600	158,600	0		0
資産の部合計	538,227,379	518,404,781	△ 313,778	465,397,423	452,621,721
負債及び純資産の部合計			19,822,598	538,227,379	518,404,781
負債及び純資産の部合計					19,822,598

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、車輛運搬具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日以降に取得したもの……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

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並びに選択制確定拠出年金制度によっている。

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	12,177,177	0	1,299,037	10,878,140
合計	12,177,177	0	1,299,037	10,878,140

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	262,233,769	10,878,140
小計	273,111,909	262,233,769	10,878,140
その他の固定資産			
建物	140,547,027	85,383,798	55,163,229
構築物	3,756,449	2,197,626	1,558,823
機械及び装置	2,833,065	1,624,826	1,208,239
車輛運搬具	102,100	29,200	72,900
器具及び備品	44,161,659	36,844,247	7,317,412
有形リース資産	660,000	66,000	594,000
小計	192,060,300	126,145,697	65,914,603
合計	465,172,209	388,379,466	76,792,743

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	6,096,714	0	6,096,714
未収補助金	1,177,500	0	1,177,500
合計	7,274,214	0	7,274,214

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

UTM(統合脅威管理Unified Threat Management)機器(器具及び備品)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	53,142,323
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)	74,329,861
流動資産より除するもの(イ)	323,278
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)	323,278
流動資産 差引残高(A) (ア)-(イ)	74,006,583
流動負債(ウ)	34,649,260
流動負債より除するもの(エ)	13,785,000
賞与引当金	13,653,000
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)	132,000
流動負債 差引残高(B) (ウ)-(エ)	20,864,260
貸借対照表 当期末支払資金残高(A)-(B)	53,142,323

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑
拠点区分 さつき荘

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

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	12,177,177	8,906,514	0	0	1,299,037	826,365	0	0	10,878,140	8,080,149	262,233,769	178,195,344	273,111,909	186,275,493	
基本財産合計	12,177,177	8,906,514	0	0	1,299,037	826,365	0	0	10,878,140	8,080,149	262,233,769	178,195,344	273,111,909	186,275,493	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	57,364,687	0	750,200	0	2,951,658	0	0	0	55,163,229	0	85,383,798	20,122,300	140,547,027	20,122,300	
構築物	1,699,931	0	0	0	141,108	0	0	0	1,558,823	0	2,197,626	271,007	3,756,449	271,007	
機械及び装置	1,481,745	0	0	0	273,506	0	0	0	1,208,239	0	1,624,826	0	2,833,065	0	
車両及び運搬具	87,500	0	0	0	14,600	0	0	0	72,900	0	29,200	0	102,100	0	
器具及び備品	7,149,679	0	2,208,864	225,000	2,041,125	15,655	6	0	7,317,412	209,345	36,844,247	15,655	44,161,659	225,000	
有形リース資産	0	0	660,000	0	66,000	0	0	0	594,000	0	66,000	0	660,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	67,783,542	0	3,619,064	225,000	5,487,997	15,655	6	0	65,914,603	209,345	126,145,697	20,408,962	192,060,300	20,618,307	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	2,067,039	0	361,350	0	622,893	0	0	0	1,805,496	0	1,682,604	0	3,488,100	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,067,039	0	361,350	0	622,893	0	0	0	1,805,496	0	1,682,604	0	3,488,100	0	
その他の固定資産計	69,850,581	0	3,980,414	225,000	6,110,890	15,655	6	0	67,720,099	209,345	127,828,301	20,408,962	195,548,400	20,618,307	
基本財産及びその他の固定資産計	82,027,758	8,906,514	3,980,414	225,000	7,409,927	842,020	6	0	78,593,239	8,289,494	390,062,070	198,004,306	468,680,309	206,893,800	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0			0	0					
差	82,027,758	8,906,514	3,980,414	225,000	7,409,927	842,020	6	0	78,593,239	8,289,494					

(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) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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

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	12,965,000	(13,653,000)	12,965,000	()	13,653,000	
退職給付引当金	35,342,156	(3,818,640 1,754,160)	0	(1,442,100 1,442,100)	37,718,696	
計	48,307,156	(17,471,640 1,754,160)	12,965,000	(1,442,100 1,442,100)	51,371,696	

(単位:円)

(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区分間の異動による。
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)は職員の転出又は拠点間の異動による。

積立金・積立資産明細書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)	220,122,200	11,500,000		231,622,200	
都施設・設備整備積立金	38,424,200	1,230,000		39,654,200	
計	334,446,400	12,730,000	0	347,176,400	

(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	35,342,156	3,818,640	1,442,100	37,718,696	
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)	220,122,200	11,500,000		231,622,200	
都施設・設備整備積立資産	38,424,200	1,230,000		39,654,200	
計	369,788,556	16,548,640	1,442,100	384,895,096	

(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。