

救護施設 村山荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	392,498,000	392,974,204	476,204	
	措置費収入	263,042,000	263,242,594	200,594	
	事務費収入	212,468,000	212,260,180	207,820	
	事業費収入	50,574,000	50,982,414	408,414	
	利用者負担金収入	34,466,000	34,288,945	177,055	
	その他の事業収入	94,990,000	95,442,665	452,665	
	補助金事業収入	92,118,000	92,520,560	402,560	
	その他の事業収入	2,872,000	2,922,105	50,105	
	受取利息配当金収入	54,000	53,780	220	
	その他の収入	1,710,000	1,719,317	9,317	
	利用者等外給食費収入	707,000	714,800	7,800	
	雑収入	1,003,000	1,004,517	1,517	
	共済会退職金収入	102,000	101,340	660	
	雑収入	901,000	903,177	2,177	
事業活動収入計(1)		394,262,000	394,747,301	485,301	
事業活動による収支	人件費支出	280,534,000	280,590,678	56,678	
	職員給料支出	169,791,000	169,743,791	47,209	
	職員賞与支出	50,271,000	50,270,582	418	
	非常勤職員給与支出	21,417,000	21,531,828	114,828	
	退職給付支出	3,018,000	3,017,220	780	
	法定福利費支出	36,037,000	36,027,257	9,743	
	事業費支出	83,154,000	82,445,070	708,930	
	給食費支出	28,820,000	28,346,502	473,498	
	保健衛生費支出	9,046,000	9,098,115	52,115	
	被服費支出	2,642,000	2,627,908	14,092	
	教養娯楽費支出	3,394,000	3,388,331	5,669	
	日用品費支出	573,000	556,068	16,932	
	本人支給金支出	15,980,000	16,052,654	72,654	
	水道光熱費支出	14,630,000	14,677,412	47,412	
	消耗器具備品費支出	3,202,000	2,899,325	302,675	
	賃借料支出	723,000	682,419	40,581	
	車輛燃料費支出(事業)	488,000	483,248	4,752	
	地域生活訓練費支出	186,000	186,000	0	
	雑支出	3,470,000	3,447,088	22,912	
	事務費支出	30,824,000	31,033,640	209,640	
	福利厚生費支出	2,004,000	1,995,136	8,864	
	職員被服費支出	248,000	247,304	696	
	旅費交通費支出	183,000	175,613	7,387	
	研修研究費支出	708,000	705,021	2,979	
	事務消耗品費支出	952,000	917,089	34,911	
	印刷製本費支出	728,000	723,531	4,469	
	水道光熱費支出	848,000	827,361	20,639	
	車両燃料費支出(事務)	14,000	12,391	1,609	
	修繕費支出	767,000	749,644	17,356	
	通信運搬費支出	785,000	794,244	9,244	
	広報費支出	509,000	609,642	100,642	
	業務委託費支出	5,295,000	5,263,948	31,052	
	警備委託費支出	3,733,000	3,732,480	520	
	清掃委託費支出	41,000	40,186	814	
	その他の委託費支出	413,000	379,314	33,686	
	拠点区分間委託支出	1,108,000	1,111,968	3,968	
	手数料支出	1,956,000	2,143,500	187,500	
	保険料支出	1,756,000	1,755,035	965	
	賃借料支出	810,000	809,085	915	
	保守料支出	1,998,000	1,997,034	966	
	諸会費支出	286,000	285,540	460	

救護施設 村山荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑支出	10,977,000	11,022,522	45,522	
	雑支出	10,977,000	11,022,522	45,522	
	その他の支出	1,081,000	1,060,800	20,200	
	利用者等外給食費支出	1,081,000	1,060,800	20,200	
	事業活動支出計(2)	395,593,000	395,130,188	462,812	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,331,000	382,887	948,113	
施設整備等による収入	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	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	870,000	871,013	1,013	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,590,000	1,588,987	1,013	
	建物取得支出	263,000	262,267	733	
	器具及び備品取得支出	1,327,000	1,326,720	280	
	施設整備等支出計(5)	1,590,000	1,588,987	1,013	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	870,000	871,013	1,013	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	726,000	725,580	420	
	退職給付引当資産取崩収入	726,000	725,580	420	
	その他の活動による収入		20,000	20,000	
	差入保証金返還金収入		20,000	20,000	
	その他の活動収入計(7)	726,000	745,580	19,580	
その他の活動による支出	積立資産支出	9,296,000	9,295,260	740	
	退職給付引当資産支出	2,936,000	2,935,260	740	
	施設・設備整備積立資産支出(措置)	3,900,000	3,900,000	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	4,647,000	4,645,709	1,291	
	その他の活動による支出		40,000	40,000	
	差入保証金支出		40,000	40,000	
	その他の活動支出計(8)	13,943,000	13,980,969	37,969	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,217,000	13,235,389	18,389	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,678,000	12,747,263	930,737	
	前期末支払資金残高(12)	74,329,843	74,329,843	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	60,651,843	61,582,580	930,737	

救護施設 村山荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	392,974,204	399,677,511	6,703,307
	措置費収益	263,242,594	265,542,093	2,299,499
	事務費収益	212,260,180	212,181,393	78,787
	事業費収益	50,982,414	53,360,700	2,378,286
	利用者負担金収益	34,288,945	34,455,976	167,031
	その他の事業収益	95,442,665	99,679,442	4,236,777
	補助金事業収益	92,520,560	98,217,250	5,696,690
	その他の事業収益	2,922,105	1,462,192	1,459,913
	その他の収益	101,340	494,620	393,280
	共済会退職金収入	101,340	494,620	393,280
サービス活動収益計(1)		393,075,544	400,172,131	7,096,587
サービス活動増減の部 費用	人件費	282,800,358	279,708,888	3,091,470
	職員給料	169,743,791	168,697,826	1,045,965
	職員賞与	50,270,582	49,408,596	861,986
	非常勤職員給与	21,531,828	21,083,191	448,637
	退職給付費用	5,226,900	5,548,420	321,520
	法定福利費	36,027,257	34,970,855	1,056,402
	事業費	82,445,070	79,447,638	2,997,432
	給食費	28,346,502	28,836,581	490,079
	保健衛生費	9,098,115	7,258,331	1,839,784
	被服費	2,627,908	2,193,866	434,042
	教養娯楽費	3,388,331	3,084,607	303,724
	日用品費	556,068	410,634	145,434
	本人支給金	16,052,654	17,265,145	1,212,491
	水道光熱費	14,677,412	14,236,437	440,975
	消耗器具備品費	2,899,325	2,420,787	478,538
	賃借料	682,419	962,228	279,809
	車輛燃料費(事業)	483,248	470,303	12,945
	地域生活訓練費	186,000	100,413	85,587
	雑費	3,447,088	2,208,306	1,238,782
	事務費	31,033,640	22,377,032	8,656,608
	福利厚生費	1,995,136	1,959,476	35,660
	職員被服費	247,304	360,739	113,435
	旅費交通費	175,613	170,570	5,043
	研修研究費	705,021	852,382	147,361
	事務消耗品費	917,089	1,263,223	346,134
	印刷製本費	723,531	709,707	13,824
	水道光熱費	827,361	790,314	37,047
	車両燃料費(事務)	12,391	12,059	332
	修繕費	749,644	960,163	210,519
	通信運搬費	794,244	683,583	110,661
	広報費	609,642	565,400	44,242
	業務委託費	5,263,948	4,793,668	470,280
	警備委託費	3,732,480	3,628,800	103,680
	清掃委託費	40,186	44,633	4,447
	その他の委託費	379,314	302,635	76,679
	拠点区分間委託費	1,111,968	817,600	294,368
	手数料	2,143,500	2,231,229	87,729
	保険料	1,755,035	1,815,258	60,223
	賃借料	809,085	1,009,259	200,174
	保守料	1,997,034	1,953,703	43,331
	諸会費	285,540	285,440	100
雑費	11,022,522	1,960,859	9,061,663	
雑費	11,022,522	1,960,859	9,061,663	
減価償却費	22,698,037	22,390,195	307,842	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,098,957	10,127,043	28,086	

救護施設 村山荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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)
	サービス活動費用計(2)	408,878,148	393,796,710	15,081,438
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,802,604	6,375,421	22,178,025
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	53,780	54,645	865
	その他のサービス活動外収益	1,617,977	1,836,491	218,514
	利用者等外給食収益	714,800	749,400	34,600
	雑収益	903,177	1,087,091	183,914
	雑収益	903,177	1,087,091	183,914
	サービス活動外収益計(4)	1,671,757	1,891,136	219,379
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,060,800	1,073,800	13,000
	利用者等外給食費	1,060,800	1,073,800	13,000
サービス活動外費用計(5)	1,060,800	1,073,800	13,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	610,957	817,336	206,379	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,191,647	7,192,757	22,384,404	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,460,000	5,441,750	2,981,750
	施設整備等補助金収益	2,460,000	5,441,750	2,981,750
	固定資産受贈額		399,000	399,000
	器具及び備品受贈額		399,000	399,000
	拠点区分間繰入金収益		660,780	660,780
	特別収益計(8)	2,460,000	6,501,530	4,041,530
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	58,802	58,797
	建物売却損・処分損	1		1
器具及び備品売却損・処分損	4	58,802	58,798	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,992,000	2,992,000	
拠点区分間繰入金費用	4,645,709	2,140,653	2,505,056	
特別費用計(9)	4,645,714	5,191,455	545,741	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,185,714	1,310,075	3,495,789	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,377,361	8,502,832	25,880,193	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	273,612,496	275,559,664	1,947,168
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	256,235,135	284,062,496	27,827,361
	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)	6,360,000	10,450,000	4,090,000
	施設・設備整備積立金積立額(措置)	3,900,000	8,000,000	4,100,000
	都施設・設備整備積立金積立額	2,460,000	2,450,000	10,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	249,875,135	273,612,496	23,737,361	

救護施設 村山荘拠点区分 貸借対照表

平成27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	84,348,467	95,541,565	11,193,098	流動負債	22,765,887	21,211,722	1,554,165
現金預金	76,511,494	88,940,762	12,429,268	事業未払金	8,254,271	6,464,269	1,790,002
事業未収金	5,612,887	4,254,468	1,358,419	その他の未払金	0	315,000	315,000
未収補助金	411,560		411,560	未払費用	4,210,075	4,225,646	15,571
前払金	53,592	17,563	36,029	預り金	7,135,509	7,420,748	285,239
前払費用	1,758,934	2,328,772	569,838	職員預り金	3,166,032	2,786,059	379,973
固定資産	597,079,794	609,543,969	12,464,175	固定負債	40,780,652	38,515,772	2,264,880
基本財産	123,941,030	131,958,341	8,017,311	退職給付引当金	40,780,652	38,515,772	2,264,880
建物	123,941,030	131,958,341	8,017,311	負債の部合計	63,546,539	59,727,494	3,819,045
その他の固定資産	473,138,764	477,585,628	4,446,864	純資産の部			
建物	179,223,147	191,370,865	12,147,718	国庫補助金等特別積立金	123,297,987	133,396,944	10,098,957
構築物	748,372	860,400	112,028	その他の積立金	244,708,600	238,348,600	6,360,000
機械及び装置	240,101	269,501	29,400	人件費積立金	115,500,000	115,500,000	0
車輛運搬具	4	4	0	施設・設備整備積立金(措置)	82,083,750	78,183,750	3,900,000
器具及び備品	6,147,793	6,387,381	239,588	都施設・設備整備積立金	47,124,850	44,664,850	2,460,000
ソフトウェア	1,250,095	1,813,105	563,010	次期繰越活動増減差額	249,875,135	273,612,496	23,737,361
退職給付引当資産	40,780,652	38,515,772	2,264,880	(うち当期活動増減差額)	17,377,361	8,502,832	25,880,193
人件費積立資産	115,500,000	115,500,000	0				
施設・設備整備積立資産(措置)	82,083,750	78,183,750	3,900,000				
都施設・設備整備積立資産	47,124,850	44,664,850	2,460,000				
差入保証金	40,000	20,000	20,000				
資産の部合計	681,428,261	705,085,534	23,657,273	純資産の部合計	617,881,722	645,358,040	27,476,318
				負債及び純資産の部合計	681,428,261	705,085,534	23,657,273

財務諸表に対する注記(救護施設 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

- ・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、ソフトウェア…定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・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している。
- ・賞与引当金…該当なし
- ・徴収不能引当金…該当なし

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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 救護施設 村山荘拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)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
土地				
建物	131,958,341		8,017,311	123,941,030
合計	131,958,341	0	8,017,311	123,941,030

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金または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)	123,941,030 円
計	123,941,030 円

担保している債務の種類およ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)	18,200,000 円	(福祉事業センター拠点分)
計	18,200,000 円	

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	380,232,856	123,941,030
小計	504,173,886	380,232,856	123,941,030
その他の固定資産			
建物	297,716,438	118,493,291	179,223,147
構築物	12,033,795	11,285,423	748,372
機械及び装置	664,800	424,699	240,101
車輛運搬具	8,110,752	8,110,748	4
器具及び備品	55,481,056	49,333,263	6,147,793
ソフトウェア	4,034,100	2,784,005	1,250,095
小計	378,040,941	190,431,429	187,609,512
合計	882,214,827	570,664,285	311,550,542

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	5,612,887		5,612,887
未収補助金	411,560		411,560
合計	6,024,447	0	6,024,447

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

該当なし

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27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

拠点区分 救護施設 村山荘

(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	123,941,021	73,037,438	0	0	8,017,311	5,052,069	0	0	115,923,710	67,985,369	226,696,432	147,915,064	342,620,142	215,900,433	
建物附属設備	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	161,553,735	74,494,567	161,553,744	74,494,567	
基本財産合計	123,941,030	73,037,438	0	0	8,017,311	5,052,069	0	0	115,923,719	67,985,369	388,250,167	222,409,631	504,173,886	290,395,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	117,210,319	19,921,773	0	0	3,516,296	599,178	0	0	113,694,023	19,322,595	28,706,951	4,144,277	142,400,974	23,466,872	
建物附属設備	62,012,828	30,338,776	0	0	8,749,206	4,322,966	0	0	53,263,622	26,015,810	102,051,842	51,453,438	155,315,464	77,469,248	
構築物	748,372	0	0	0	112,028	0	0	0	636,344	0	11,397,451	0	12,033,795	0	
機械及び装置	240,101	0	0	0	29,400	0	0	0	210,701	0	454,099	0	664,800	0	
車両及び運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	8,110,748	3,005,000	8,110,752	3,005,000	
器具及び備品	6,147,793	0	0	0	1,519,017	0	0	0	4,628,776	0	50,852,280	5,391,371	55,481,056	5,391,371	
その他の固定資産(有形固定資産)計	186,359,417	50,260,549	0	0	13,925,947	4,922,144	0	0	172,433,470	45,338,405	201,573,371	63,994,086	374,006,841	109,332,491	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,250,095	0	0	0	563,010	0	0	0	687,085	0	3,347,015	0	4,034,100	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,250,095	0	0	0	563,010	0	0	0	687,085	0	3,347,015	0	4,034,100	0	
その他の固定資産計	187,609,512	50,260,549	0	0	14,488,957	4,922,144	0	0	173,120,555	45,338,405	204,920,386	63,994,086	378,040,941	109,332,491	
基本財産及びその他の固定資産計	311,550,542	123,297,987	0	0	22,506,268	9,974,213	0	0	289,044,274	113,323,774	593,170,553	286,403,717	882,214,827	399,727,491	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					

(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。

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 救護施設 村山荘

（自）平成27年 4月 1日 （至）平成28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	
差 引	311,550,542	123,297,987	0	0	22,506,268	9,974,213	0	0	289,044,274	113,323,774					

(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26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 村山苑
 救護施設 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		
退職給付引当金	38,515,772	6,426,444 (3,491,184)	725,580	3,435,984 (3,435,984)	40,780,652	退職共済制度 預け金の計上
徴収不能引当金(事業未収金)			0			
徴収不能引当金(長期貸付金)			0			
賞与引当金			0			
計	38,515,772	6,426,444	725,580	3,435,984	40,780,652	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加又は減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 村山苑

救護施設 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(措置)	115,500,000			115,500,000	
施設・設備整備積立金(措置)	78,183,750	3,900,000		82,083,750	
都施設・設備整備積立金	44,664,850	2,460,000		47,124,850	
人件費積立金(保育)					
修繕積立金(保育)					
備品等購入積立金(保育)					
保育所施設・設備整備積立金					
移行時特別積立金					
工賃変動積立金					
設備等整備積立金					
計	238,348,600	6,360,000	0	244,708,600	

(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
人件費積立資産(措置)	115,500,000			115,500,000	
施設整備等積立資産(措置)	78,183,750	3,900,000		82,083,750	
都施設・設備整備積立資産	44,664,850	2,460,000		47,124,850	
人件費積立資産(保育)					
修繕積立資産(保育)					
備品等購入積立資産(保育)					
保育所施設・設備整備積立資産					
移行時特別積立資産					
移行時減価償却特別積立資産					
退職給付引当資産	38,515,772	6,426,444	4,161,564	40,780,652	
工賃変動積立資産					
設備等整備積立資産					
計	276,864,372	12,786,444	4,161,564	285,489,252	

※ 退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

