

さつき荘拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	284,685,000	284,508,156	176,844			
	措置費収入	190,194,000	191,067,543	△ 873,543			
	事務費収入	167,640,000	168,217,390	△ 577,390			
	事業費収入	22,554,000	22,850,153	△ 296,153			
	利用者負担金収入	22,476,000	21,085,760	1,390,240			
	その他の事業収入	72,015,000	72,354,853	△ 339,853			
	補助金事業収入(公費)	71,285,000	71,589,000	△ 304,000			
	その他の事業収入	730,000	765,853	△ 35,853			
	受取利息配当金収入	33,000	32,711	289			
	その他の収入	739,000	735,404	3,596			
	利用者等外給食費収入	406,000	404,305	1,695			
	雑収入	333,000	331,099	1,901			
	雑収入	333,000	331,099	1,901			
	事業活動収入計(1)	285,457,000	285,276,271	180,729			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	202,953,000	200,648,457	2,304,543	
			職員給料支出	123,188,000	123,201,294	△ 13,294	
職員賞与支出			32,740,000	33,208,898	△ 468,898		
非常勤職員給与支出			15,665,000	15,296,886	368,114		
派遣職員費支出			1,791,000	1,790,190	810		
退職給付支出			1,424,000	1,424,000	0		
法定福利費支出			28,145,000	25,727,189	2,417,811		
事業費支出			44,655,000	42,764,345	1,890,655		
給食費支出			17,464,000	17,169,937	294,063		
保健衛生費支出			4,338,000	3,967,335	370,665		
被服費支出			1,201,000	1,245,220	△ 44,220		
教養娯楽費支出			2,190,000	2,032,539	157,461		
日用品費支出			830,000	603,090	226,910		
本人支給金支出			6,876,000	6,825,401	50,599		
水道光熱費支出			7,320,000	6,986,372	333,628		
燃料費支出			5,000		5,000		
消耗器具備品費支出			2,254,000	1,873,511	380,489		
保険料支出			8,000	7,500	500		
賃借料支出			8,000	7,692	308		
車輛燃料費支出(事業)			130,000	128,838	1,162		
地域生活訓練費支出			999,000	909,600	89,400		
雑支出			1,032,000	1,007,310	24,690		
事務費支出			26,439,000	23,463,283	2,975,717		
福利厚生費支出		1,055,000	944,674	110,326			
職員被服費支出		122,000	71,695	50,305			
旅費交通費支出		121,000	83,507	37,493			
研修研究費支出		484,000	491,387	△ 7,387			
事務消耗品費支出		2,093,000	1,764,581	328,419			
印刷製本費支出		734,000	602,310	131,690			
水道光熱費支出		789,000	781,869	7,131			
燃料費支出			4,212	△ 4,212			
車両燃料費支出(事務)		71,000	66,665	4,335			
修繕費支出		2,037,000	1,804,793	232,207			
通信運搬費支出		649,000	601,343	47,657			
広報費支出		617,000	492,880	124,120			
業務委託費支出		7,786,000	7,183,411	602,589			
警備委託費支出		4,446,000	4,445,280	720			
清掃委託費支出		1,956,000	1,529,291	426,709			
洗濯委託費支出		219,000	215,240	3,760			
その他の委託費支出		1,165,000	993,600	171,400			
手数料支出		2,087,000	1,640,005	446,995			
保険料支出		667,000	665,644	1,356			
賃借料支出		1,893,000	1,833,818	59,182			
土地・建物賃借料支出		1,335,000	1,334,400	600			
保守料支出		1,267,000	1,033,938	233,062			
諸会費支出		216,000	215,200	800			
雑支出		2,416,000	1,846,951	569,049			
雑支出	2,416,000	1,846,951	569,049				
その他の支出	794,000	786,215	7,785				
利用者等外給食費支出	794,000	786,215	7,785				
事業活動支出計(2)	274,841,000	267,662,300	7,178,700				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,616,000	17,613,971	△ 6,997,971				

さつき荘拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	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	
	支出				
固定資産取得支出	2,905,000	2,602,683	302,317		
建物取得支出		534,168	△ 534,168		
建物附属設備取得支出	535,000		535,000		
器具及び備品取得支出	2,370,000	2,068,515	301,485		
施設整備等支出計(5)	2,905,000	2,602,683	302,317		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,675,000	△ 1,372,683	△ 302,317		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	8,908,000	8,907,180	820	
	退職給付引当資産支出	2,178,000	2,177,180	820	
	施設・設備整備積立資産支出(措置)	5,500,000	5,500,000	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	6,211,000	6,209,991	1,009	
	その他の活動支出計(8)	15,119,000	15,117,171	1,829	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,119,000	△ 15,117,171	△ 1,829	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,178,000	1,124,117	△ 7,302,117		
前期末支払資金残高(12)	42,221,721	42,221,721	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,043,721	43,345,838	△ 7,302,117		

さつき荘拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	284,508,156	273,690,193	10,817,963	
	措置費収益	191,067,543	186,038,628	5,028,915	
	事務費収益	168,217,390	161,961,874	6,255,516	
	事業費収益	22,850,153	24,076,754	△ 1,226,601	
	利用者負担金収益	21,085,760	22,204,675	△ 1,118,915	
	その他の事業収益	72,354,853	65,446,890	6,907,963	
	補助金事業収益		63,434,000	△ 63,434,000	
	補助金事業収益(公費)	71,589,000		71,589,000	
	その他の事業収益	765,853	2,012,890	△ 1,247,037	
	その他の収益		1,156,188	△ 1,156,188	
	共済会退職金収益		1,156,188	△ 1,156,188	
サービス活動収益計(1)		284,508,156	274,846,381	9,661,775	
サービス活動増減の部	費用	人件費	203,248,637	194,883,768	8,364,869
		職員給料	123,201,294	115,314,798	7,886,496
		職員賞与	22,250,898	21,986,031	264,867
		賞与引当金繰入	11,381,000	10,958,000	423,000
		非常勤職員給与	15,296,886	15,006,182	290,704
		派遣職員費	1,790,190	3,016,533	△ 1,226,343
		退職給付費用	3,601,180	4,647,768	△ 1,046,588
		法定福利費	25,727,189	23,954,456	1,772,733
		事業費	42,764,345	43,720,989	△ 956,644
		給食費	17,169,937	17,720,893	△ 550,956
		保健衛生費	3,967,335	4,161,372	△ 194,037
		被服費	1,245,220	1,047,386	197,834
		教養娯楽費	2,032,539	1,982,559	49,980
		日用品費	603,090	672,448	△ 69,358
		本人支給金	6,825,401	7,564,860	△ 739,459
		水道光熱費	6,986,372	6,569,224	417,148
		消耗器具備品費	1,873,511	2,300,531	△ 427,020
		保険料	7,500	8,660	△ 1,160
		賃借料	7,692	76,192	△ 68,500
		車両燃料費(事業)	128,838	120,425	8,413
		地域生活訓練費	909,600	685,200	224,400
		雑費	1,007,310	811,239	196,071
		事務費	23,463,283	22,301,128	1,162,155
		福利厚生費	944,674	1,023,339	△ 78,665
		職員被服費	71,695	230,824	△ 159,129
		旅費交通費	83,507	88,891	△ 5,384
		研修研究費	491,387	459,892	31,495
		事務消耗品費	1,764,581	1,647,286	117,295
		印刷製本費	602,310	398,675	203,635
		水道光熱費	781,869	751,547	30,322
		燃料費	4,212	2,607	1,605
		車両燃料費(事務)	66,665	62,313	4,352
		修繕費	1,804,793	2,946,066	△ 1,141,273
		通信運搬費	601,343	600,541	802
		広報費	492,880	436,822	56,058
		業務委託費	7,183,411	5,598,830	1,584,581
		警備委託費	4,445,280	3,823,200	622,080
		清掃委託費	1,529,291	1,770,791	△ 241,500
		洗濯委託費	215,240	432	214,808
		その他の委託費	993,600	4,407	989,193
		手数料	1,640,005	1,093,649	546,356
		保険料	665,644	624,759	40,885
		賃借料	1,833,818	1,752,007	81,811
		土地・建物賃借料	1,334,400	1,334,400	0
		保守料	1,033,938	1,236,827	△ 202,889
		諸会費	215,200	188,700	26,500
		雑費	1,846,951	1,823,153	23,798
雑費	1,846,951	1,823,153	23,798		
減価償却費	9,962,616	11,345,160	△ 1,382,544		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,247,431	△ 3,328,287	80,856		
サービス活動費用計(2)		276,191,450	268,922,758	7,268,692	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,316,706	5,923,623	2,393,083	

さつき荘拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	収益	受取利息配当金収益	32,711	32,147	564
		その他のサービス活動外収益	735,404	926,231	△ 190,827
		利用者等外給食収益	404,305	612,290	△ 207,985
		雑収益	331,099	313,941	17,158
	雑収益	331,099	313,941	17,158	
	サービス活動外収益計(4)	768,115	958,378	△ 190,263	
費用	その他のサービス活動外費用	786,215	993,870	△ 207,655	
	利用者等外給食費	786,215	993,870	△ 207,655	
	サービス活動外費用計(5)	786,215	993,870	△ 207,655	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 18,100	△ 35,492	17,392	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,298,606	5,888,131	2,410,475	
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	18	6	12
		器具及び備品売却損・処分損	18	6	12
		拠点区分間繰入金費用	6,209,991	5,643,865	566,126
特別費用計(9)		6,210,009	5,643,871	566,138	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,980,009	△ 4,413,871	△ 566,138	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,318,597	1,474,260	1,844,337	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	137,970,888	144,426,628	△ 6,455,740	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,289,485	145,900,888	△ 4,611,403	
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)	6,730,000	7,930,000	△ 1,200,000	
	施設・設備整備積立金積立額(措置)	5,500,000	6,700,000	△ 1,200,000	
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)		134,559,485	137,970,888	△ 3,411,403	

さつき荘拠点区分 貸借対照表
平成30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	60,440,403	57,635,375	2,805,028	流動負債	28,475,565	26,371,654	2,103,911
現金預金	53,203,369	50,960,603	2,242,766	事業未払金	4,361,752	4,404,386	△ 42,634
事業未収金	6,288,552	4,371,644	1,916,908	その他の未払金	0	479,034	△ 479,034
未収補助金	304,000	1,306,000	△ 1,002,000	未払費用	4,963,277	3,741,869	1,221,408
前払金	72,000	72,000	0	預り金	3,930,120	4,838,023	△ 907,903
前払費用	572,482	925,128	△ 352,646	職員預り金	3,839,416	1,950,342	1,889,074
				賞与引当金	11,381,000	10,958,000	423,000
固定資産	515,839,888	514,287,967	1,551,921	固定負債	32,295,788	30,113,916	2,181,872
基本財産	44,086,523	48,788,641	△ 4,702,118	退職給付引当金	32,295,788	30,113,916	2,181,872
建物	44,086,523	48,788,641	△ 4,702,118	負債の部合計	60,771,353	56,485,570	4,285,783
その他の固定資産	471,753,365	465,499,326	6,254,039	純資産の部			
建物	80,797,835	83,856,568	△ 3,058,733	国庫補助金等特別積立金	30,633,053	33,880,484	△ 3,247,431
構築物	2,687,687	2,828,795	△ 141,108	その他の積立金	350,316,400	343,586,400	6,730,000
機械及び装置	1	1	0	人件費積立金	75,900,000	75,900,000	0
器具及び備品	5,544,454	5,002,446	542,008	施設・設備整備積立金(措置)	244,602,200	239,102,200	5,500,000
退職給付引当資産	32,295,788	30,113,916	2,181,872	都施設・設備整備積立金	29,814,200	28,584,200	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	134,559,485	137,970,888	△ 3,411,403
施設・設備整備積立資産(措置)	244,602,200	239,102,200	5,500,000	(うち当期活動増減差額)	3,318,597	1,474,260	1,844,337
都施設・設備整備積立資産	29,814,200	28,584,200	1,230,000				
差入保証金	111,200	111,200	0	純資産の部合計	515,508,938	515,437,772	71,166
資産の部合計	576,280,291	571,923,342	4,356,949	負債及び純資産の部合計	576,280,291	571,923,342	4,356,949

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

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

(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…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している。
- ・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。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等は以下のとおりになっている。

- (1) さつき荘拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (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	48,788,641	0	4,702,118	44,086,523
合計	48,788,641	0	4,702,118	44,086,523

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. 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	229,025,386	44,086,523
小計	273,111,909	229,025,386	44,086,523
その他の固定資産			
建物	139,796,827	58,998,992	80,797,835
構築物	3,756,449	1,068,762	2,687,687
機械及び装置	645,000	644,999	1
器具及び備品	42,660,641	37,116,187	5,544,454
有形リース資産	1,041,390	1,041,390	0
無形リース資産	2,277,660	2,277,660	0
小計	190,177,967	101,147,990	89,029,977
合計	463,289,876	330,173,376	133,116,500

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	6,288,552	0	6,288,552
未収補助金	304,000	0	304,000
合計	6,592,552	0	6,592,552

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑
拠点区分 さつき荘

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	48,644,991	33,736,842	0	0	4,558,478	3,103,791	0	0	44,086,513	30,633,051	150,720,306	102,007,725	194,806,819	132,640,776	
建物附属設備	143,650	143,642	0	0	143,640	143,640	0	0	10	2	78,305,080	53,634,715	78,305,090	53,634,717	
基本財産合計	48,788,641	33,880,484	0	0	4,702,118	3,247,431	0	0	44,086,523	30,633,053	229,025,386	155,642,440	273,111,909	186,275,493	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	76,136,264	0	0	0	2,438,733	0	0	0	73,697,531	0	20,099,893	0	93,797,424	0	
建物附属設備	7,720,304	0	534,168	0	1,154,168	0	0	0	7,100,304	0	38,899,099	20,122,300	45,999,403	20,122,300	
構築物	2,828,795	0	0	0	141,108	0	0	0	2,687,687	0	1,068,762	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	5,002,446	0	2,068,515	0	1,526,489	0	18	0	5,544,454	0	37,116,187	0	42,660,641	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,041,390	0	1,041,390	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	91,687,810	0	2,602,683	0	5,260,498	0	18	0	89,029,977	0	98,870,330	20,393,307	187,900,307	20,393,307	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,277,660	0	2,277,660	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,277,660	0	2,277,660	0	
その他の固定資産計	91,687,810	0	2,602,683	0	5,260,498	0	18	0	89,029,977	0	101,147,990	20,393,307	190,177,967	20,393,307	
基本財産及びその他の固定資産計	140,476,451	33,880,484	2,602,683	0	9,962,616	3,247,431	18	0	133,116,500	30,633,053	330,173,376	176,035,747	463,289,876	206,668,800	
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 さつき荘

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	140,476,451	33,880,484	2,602,683	0	9,962,616	3,247,431	18	0	133,116,500	30,633,053					

(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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 村山苑
 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		
退職給付引当金	30,113,916	2,446,740 (269,560)	0	264,868 (264,868)	32,295,788	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	10,958,000	11,381,000	10,958,000		11,381,000	
計	41,071,916	13,827,740	10,958,000	264,868	43,676,788	

(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。
 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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 村山苑

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(措置)	75,900,000			75,900,000	
施設・設備整備積立金(措置)	239,102,200	5,500,000		244,602,200	
都施設・設備整備積立金	28,584,200	1,230,000		29,814,200	
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					
就労支援事業移行時積立金					
計	343,586,400	6,730,000	0	350,316,400	

(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
人件費積立資産(措置)	75,900,000			75,900,000	
施設・設備整備積立資産(措置)	239,102,200	5,500,000		244,602,200	
都施設・設備整備積立資産	28,584,200	1,230,000		29,814,200	
備品等購入積立資産(措置)					
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	30,113,916	2,446,740	264,868	32,295,788	
工賃変動積立資産					
設備等整備積立資産					
就労支援事業移行時積立資産					
計	373,700,316	9,176,740	264,868	382,612,188	

※ 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。