

さつき荘拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	280,013,000	285,732,589	△ 5,719,589		
	措置費収入	192,708,000	196,728,028	△ 4,020,028		
	事務費収入	169,358,000	173,390,726	△ 4,032,726		
	事業費収入	23,350,000	23,337,302	12,698		
	利用者負担金収入	20,390,000	20,597,184	△ 207,184		
	その他の事業収入	66,915,000	68,407,377	△ 1,492,377		
	補助金事業収入 (公費)	65,240,000	66,685,553	△ 1,445,553		
	その他の事業収入	1,675,000	1,721,824	△ 46,824		
	受取利息配当金収入	11,000	9,326	1,674		
	その他の収入	665,000	686,582	△ 21,582		
	利用者等外給食費収入	407,000	407,320	△ 320		
	雑収入	258,000	279,262	△ 21,262		
	共済会退職金収入	44,000	43,040	960		
	雑収入	214,000	236,222	△ 22,222		
	事業活動収入計 (1)		280,689,000	286,428,497	△ 5,739,497	
事業活動による収支	人件費支出	195,612,000	194,148,281	1,463,719		
	職員給料支出	115,753,000	114,955,657	797,343		
	職員賞与支出	31,731,000	31,730,642	358		
	非常勤職員給与支出	19,414,000	19,028,143	385,857		
	退職給付支出	2,856,000	2,855,700	300		
	法定福利費支出	25,858,000	25,578,139	279,861		
	事業費支出	47,078,000	46,264,711	813,289		
	給食費支出	17,843,000	17,589,178	253,822		
	保健衛生費支出	3,581,000	3,567,563	13,437		
	被服費支出	1,043,000	1,094,597	△ 51,597		
	教養娯楽費支出	1,075,000	951,610	123,390		
	日用品費支出	588,000	542,231	45,769		
	本人支給金支出	6,742,000	6,672,041	69,959		
	水道光熱費支出	9,487,000	9,554,605	△ 67,605		
	消耗器具備品費支出	2,294,000	2,045,260	248,740		
	保険料支出	28,000		28,000		
	賃借料支出	2,957,000	2,954,178	2,822		
	車両燃料費支出 (事業)	201,000	160,823	40,177		
	修繕費支出	350,000	264,770	85,230		
	地域生活訓練費支出	425,000	393,630	31,370		
	雑支出	464,000	474,225	△ 10,225		
	事務費支出	40,786,000	39,479,847	1,306,153		
	福利厚生費支出	1,050,000	927,625	122,375		
	職員被服費支出	100,000	99,847	153		
	旅費交通費支出	52,000	44,947	7,053		
	研修研究費支出	210,000	181,312	28,688		
	事務消耗品費支出	1,217,000	1,039,853	177,147		
	印刷製本費支出	480,000	425,317	54,683		
	水道光熱費支出	1,100,000	1,069,007	30,993		
	車両燃料費支出 (事務)	103,000	83,217	19,783		
	修繕費支出	20,150,000	19,924,774	225,226		
	通信運搬費支出	671,000	604,465	66,535		
	広報費支出	390,000	294,646	95,354		
	業務委託費支出	6,424,000	6,132,306	291,694		
	警備委託費支出	4,664,000	4,663,428	572		
	清掃委託費支出	1,420,000	1,214,649	205,351		
	洗濯委託費支出	190,000	179,229	10,771		
	その他の委託費支出	150,000	75,000	75,000		
	手数料支出	2,550,000	2,517,193	32,807		
	保険料支出	1,680,000	1,687,704	△ 7,704		
	賃借料支出	1,950,000	1,901,602	48,398		
	保守料支出	1,568,000	1,579,645	△ 11,645		
	諸会費支出	191,000	190,400	600		
	雑支出	900,000	775,987	124,013		
	雑支出	900,000	775,987	124,013		
その他の支出	742,000	742,810	△ 810			
利用者等外給食費支出	742,000	742,810	△ 810			
事業活動支出計 (2)		284,218,000	280,635,649	3,582,351		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 3,529,000	5,792,848	△ 9,321,848		
施設整備等による収支	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	
	固定資産取得支出	1,442,000	1,441,000	1,000		
	器具及び備品取得支出	1,442,000	1,441,000	1,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	795,000	794,448	552			
施設整備等支出計 (5)		2,237,000	2,235,448	1,552		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,007,000	△ 1,005,448	△ 1,552		

さつき荘拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の 収入	積立資産取崩収入	19,101,000	19,100,660	340	
	退職給付引当資産取崩収入	951,000	950,660	340	
	施設・設備整備積立資産取崩収入 (措置)	18,150,000	18,150,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	19,101,000	19,100,660	340	
その他の 活動による 支出	積立資産支出	14,554,000	14,553,670	330	
	退職給付引当資産支出	1,985,000	1,984,670	330	
	施設・設備整備積立資産支出 (措置)	11,339,000	11,339,000	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	8,686,000	8,666,136	19,864	
	その他の活動による支出		28,600	△ 28,600	
	差入保証金支出		28,600	△ 28,600	
	その他の活動支出計 (8)	23,240,000	23,248,406	△ 8,406	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,139,000	△ 4,147,746	8,746		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 8,675,000	639,654	△ 9,314,654		
前期末支払資金残高 (12)	43,432,830	43,432,830	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	34,757,830	44,072,484	△ 9,314,654		

さつき荘拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	285,732,589	280,854,452	4,878,137
	措置費収益	196,728,028	193,495,353	3,232,675
	事務費収益	173,390,726	171,055,384	2,335,342
	事業費収益	23,337,302	22,439,969	897,333
	利用者負担金収益	20,597,184	22,204,647	△ 1,607,463
	その他の事業収益	68,407,377	65,154,452	3,252,925
	補助金事業収益(公費)	66,685,553	64,741,006	1,944,547
	その他の事業収益	1,721,824	413,446	1,308,378
	経常経費寄附金収益		50,000	△ 50,000
	その他の収益	43,040	628,580	△ 585,540
	共済会退職金収益	43,040	628,580	△ 585,540
	サービス活動収益計 (1)		285,775,629	281,533,032
サービス活動増減の部 費用	人件費	194,982,291	196,537,589	△ 1,555,298
	職員給料	114,955,657	116,758,246	△ 1,802,589
	職員賞与	21,441,642	21,643,774	△ 202,132
	賞与引当金繰入	11,683,000	11,883,000	△ 200,000
	非常勤職員給与	19,028,143	18,139,662	888,481
	退職給付費用	3,889,710	4,137,640	△ 247,930
	法定福利費	23,984,139	23,975,267	8,872
	事業費	46,264,711	42,989,866	3,274,845
	給食費	17,589,178	16,571,959	1,017,219
	保健衛生費	3,567,563	3,936,117	△ 368,554
	被服費	1,094,597	1,092,229	2,368
	教養娯楽費	951,610	745,488	206,122
	日用品費	542,231	632,313	△ 90,082
	本人支給金	6,672,041	6,136,591	535,450
	水道光熱費	9,554,605	7,483,471	2,071,134
	消耗器具備品費	2,045,260	2,523,466	△ 478,206
	賃借料	2,954,178	2,706,256	247,922
	車輛燃料費(事業)	160,823	154,448	6,375
	修繕費	264,770	162,470	102,300
	地域生活訓練費	393,630	469,200	△ 75,570
	雑費	474,225	375,858	98,367
	事務費	38,442,283	19,380,138	19,062,145
	福利厚生費	927,625	668,598	259,027
	職員被服費	99,847	530,479	△ 430,632
	旅費交通費	44,947	21,528	23,419
	研修研究費	181,312	23,006	158,306
	事務消耗品費	1,039,853	1,402,196	△ 362,343
	印刷製本費	425,317	313,170	112,147
	水道光熱費	1,069,007	845,855	223,152
	車両燃料費(事務)	83,217	79,921	3,296
	修繕費	19,924,774	1,339,349	18,585,425
	通信運搬費	604,465	614,460	△ 9,995
	広報費	294,646	275,073	19,573
	業務委託費	6,132,306	5,763,758	368,548
	警備委託費	4,663,428	4,663,428	0
	清掃委託費	1,214,649	1,095,600	119,049
	洗濯委託費	179,229	4,730	174,499
	その他の委託費	75,000		75,000
	手数料	2,517,193	2,042,019	475,174
	保険料	650,140	632,339	17,801
	賃借料	1,901,602	1,832,622	68,980
	保守料	1,579,645	1,583,264	△ 3,619
	諸会費	190,400	204,400	△ 14,000
	雑費	775,987	1,208,101	△ 432,114
	雑費	775,987	1,208,101	△ 432,114
	減価償却費	10,948,128	10,799,616	148,512
	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)		287,533,622	266,603,418	20,930,204
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 1,757,993	14,929,614	△ 16,687,607
サービス活動 収益	受取利息配当金収益	9,326	5,983	3,343
	その他のサービス活動外収益	643,542	609,484	34,058
	利用者等外給食収益	407,320	397,030	10,290
	雑収益	236,222	212,454	23,768
	雑収益	236,222	212,454	23,768
サービス活動外収益計 (4)		652,868	615,467	37,401

さつき荘拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
期外 増減 の部	その他のサービス活動外費用	742,810	732,280	10,530
	利用者等外給食費	742,810	732,280	10,530
	サービス活動外費用計 (5)	742,810	732,280	10,530
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 89,942	△ 116,813	26,871
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 1,847,935	14,812,801	△ 16,660,736
特別 増減 の部	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
	固定資産売却損・処分損	5	59,699	△ 59,694
	器具及び備品売却損・処分損	5	59,699	△ 59,694
	拠点区分間繰入金費用	8,666,136	7,751,679	914,457
特別費用計 (9)		8,666,141	7,811,378	854,763
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 7,436,141	△ 6,581,378	△ 854,763
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 9,284,076	8,231,423	△ 17,515,499
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	116,652,397	117,350,974	△ 698,577
活動	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	107,368,321	125,582,397	△ 18,214,076
増減 差額 の部	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	18,150,000		18,150,000
	施設設備整備積立金取崩額	18,150,000		18,150,000
	その他の積立金積立額 (16)	12,569,000	8,930,000	3,639,000
	施設・設備整備積立金積立額 (措置)	11,339,000	7,700,000	3,639,000
	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)		112,949,321	116,652,397	△ 3,703,076

さつき荘拠点区分 貸借対照表
令和 5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	58,800,654	58,730,334	70,320		27,823,599	△ 1,217,067	
現金預金	47,835,422	50,896,789	△ 3,061,367	流動負債	26,606,532	△ 600,907	
事業未収金	9,252,371	5,618,729	3,633,642	事業未払金	7,507,254	△ 595,836	
未収補助金	1,131,000	1,808,000	△ 677,000	1年以内返済予定リース債務	198,612	△ 794,448	
前払金	45,000	36,000	9,000	預り金	5,109,820	55,459	
前払費用	533,611	219,463	314,148	職員預り金	2,107,846	124,217	
前払費用(一年基準)	3,250	151,353	△ 148,103	賞与引当金	11,683,000	△ 200,000	
固定資産	415,819,489	426,918,463	△ 11,098,974	固定負債	35,963,792	2,576,280	
基本財産	21,294,133	25,852,611	△ 4,558,478	リース債務	0	△ 198,612	
建物	21,294,133	25,852,611	△ 4,558,478	退職給付引当金	35,963,792	2,774,892	
その他の固定資産	394,525,356	401,065,852	△ 6,540,496	負債の部合計	62,570,324	1,359,213	
建物	63,757,995	67,014,150	△ 3,256,155	純資産の部			
構築物	1,982,147	2,123,255	△ 141,108	基本金	15,114,098	△ 3,103,791	
機械及び装置	1,156,858	1,332,583	△ 175,725	国庫補助金等特別積立金	283,986,400	△ 5,581,000	
器具及び備品	6,054,459	6,615,329	△ 560,870	その他の積立金	75,900,000	0	
有形リース資産	23,959	119,788	△ 95,829	人件費積立金	172,122,200	△ 6,811,000	
ソフトウェア	52,571	72,921	△ 20,350	施設・設備整備積立金(措置)	35,964,200	1,230,000	
無形リース資産	174,658	873,276	△ 698,618	都施設・設備整備積立金	112,949,321	△ 3,703,076	
退職給付引当資産	35,963,792	33,188,900	2,774,892	次期繰越活動増減差額	△ 9,284,076	△ 17,515,499	
人件費積立資産	75,900,000	75,900,000	0	うち当期活動増減差額			
施設・設備整備積立資産(措置)	172,122,200	178,933,200	△ 6,811,000				
都施設・設備整備積立資産	35,964,200	34,734,200	1,230,000	純資産の部合計	412,049,819	△ 12,387,867	
差入保証金	183,600	155,000	28,600	負債及び純資産の部合計	474,620,143	△ 11,028,654	
長期前払費用	1,188,917	3,250	1,185,667				
資産の部合計	474,620,143	485,648,797	△ 11,028,654				

(単位:円)

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日以降に取得したもの…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

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。

これに加えて、当期より新たに選択制確定拠出年金制度を開始している。

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である。

- (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	25,852,611	0	4,558,478	21,294,133
合計	25,852,611	0	4,558,478	21,294,133

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	251,817,776	21,294,133
小計	273,111,909	251,817,776	21,294,133
その他の固定資産			
建物	139,796,827	76,038,832	63,757,995
構築物	3,756,449	1,774,302	1,982,147
機械及び装置	2,050,800	893,942	1,156,858
器具及び備品	41,903,024	35,848,565	6,054,459
有形リース資産	479,146	455,187	23,959
小計	187,986,246	115,010,828	72,975,418
合計	461,098,155	366,828,604	94,269,551

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	9,252,371	0	9,252,371
未収補助金	1,131,000	0	1,131,000
合計	10,383,371	0	10,383,371

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	<u>44,072,484</u>
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）	58,800,654
流動資産より除するもの（イ）	3,250
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）	3,250
流動資産 差引残高（A）（ア） - （イ）	<u>58,797,404</u>
流動負債（ウ）	26,606,532
流動負債より除するもの（エ）	11,881,612
賞与引当金	11,683,000
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）	198,612
流動負債 差引残高（B）（ウ） - （エ）	<u>14,724,920</u>
貸借対照表 当期末支払資金残高（A） - （B）	<u>44,072,484</u>

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
拠点区分 さつき荘

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	25,852,611	18,217,889	0	4,558,478	3,103,791	0	21,294,133	15,114,088	251,817,776	171,161,395	273,111,909	186,275,493			
基本財産合計	25,852,611	18,217,889	0	4,558,478	3,103,791	0	21,294,133	15,114,088	251,817,776	171,161,395	273,111,909	186,275,493			
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	67,014,150	0	0	3,256,155	0	0	63,757,995	0	76,098,832	20,122,300	139,796,827	20,122,300			
構築物	2,123,255	0	0	141,108	0	0	1,982,147	0	1,774,302	271,007	3,756,449	271,007			
機械及び装置	1,332,583	0	0	175,725	0	0	1,156,858	0	893,942	0	2,050,800	0			
器具及び備品	6,615,329	0	1,441,000	2,001,865	0	0	6,054,459	0	35,848,565	0	41,903,024	0			
有形リース資産	119,788	0	0	95,829	0	0	23,959	0	455,187	0	479,146	0			
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	77,205,105	0	1,441,000	5,670,682	0	0	72,975,418	0	115,010,828	20,393,307	187,986,246	20,393,307			
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	72,921	0	0	20,350	0	0	52,571	0	49,179	0	101,750	0			
無形リース資産	873,276	0	0	698,618	0	0	174,658	0	3,318,436	0	3,493,094	0			
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	946,197	0	0	718,968	0	0	227,229	0	3,367,615	0	3,594,844	0			
その他の固定資産計	78,151,302	0	1,441,000	6,389,650	0	0	73,202,647	0	118,378,443	20,393,307	191,581,090	20,393,307			
基本財産及びその他の固定資産計	104,003,913	18,217,889	1,441,000	10,948,128	3,103,791	5	94,496,780	15,114,088	370,196,219	191,554,702	464,692,999	206,668,800			
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
差引	104,003,913	18,217,889	1,441,000	10,948,128	3,103,791	5	94,496,780	15,114,088							

(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) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	11,883,000	(11,883,000)	11,883,000	(0)	11,683,000	
退職給付引当金	33,188,900	(6,289,070) (4,304,400)	984,170	(2,530,008) (2,530,008)	35,963,792	
計	45,071,900	(17,972,070) (4,304,400)	12,867,170	(2,530,008) (2,530,008)	47,646,792	

(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) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	178,933,200	11,339,000	18,150,000	172,122,200	
都施設・設備整備積立金	34,734,200	1,230,000		35,964,200	
計	289,567,400	12,569,000	18,150,000	283,986,400	

(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	33,188,900	6,289,070	3,514,178	35,963,792	
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)	178,933,200	11,339,000	18,150,000	172,122,200	
都施設・設備整備積立資産	34,734,200	1,230,000		35,964,200	
	322,756,300	18,858,070	21,664,178	319,950,192	

(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。