

2019 年度決算報告書

(自) 2019 年 4 月 1 日 (至) 2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人 至誠学舎立川

財 産 目 録

2020年3月31日 現在

社会福祉法人 至誠学舎立川

(単位: 円)

貸借対照表科目	内 訳	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
I 資産の部				
1. 流動資産				
1 現金預金	普通預金 他			1,322,471,915
2 事業未収金	施設介護報酬 他			598,935,919
3 未収補助金	保育所運営収益他			124,088,665
4 立替金	入所者入所時立替金他			4,800,684
5 前払金	入学金費用他			18,701,722
6 前払費用	火災保険料			4,734,902
流 動 資 産 合 計				2,073,733,807
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
(1) 土地	立川市錦町6丁目174番5 他			2,499,544,796
(2) 建物	園舎建物 他	13,902,834,822	5,365,709,660	8,537,125,162
基 本 財 産 合 計				11,036,669,958
(2) その他の固定資産				
1 土地	勝浦市興津久保山台2-9 他			44,082,388
2 建物	高齢者集合住宅 他	995,291,768	389,154,243	606,137,525
3 構築物	フェンス、外構工事他	452,536,601	207,207,972	245,328,629
4 機械装置	防災用充電器他	1,414,980	933,677	481,303
5 車両運搬具	トヨタハイエース 他	94,364,419	77,695,379	16,669,040
6 器具及び備品	コンピューター 他	969,411,814	711,955,998	257,455,816
7 建設仮勘定	至誠ひの宿保育園他			164,797,212
8 有形リース資産	アウリンコ介護保険システム	21,753,360	9,772,920	11,980,440
9 権 利	電話加入権 他			6,550,294
10 ソフトウェア	会計ソフト			10,063,726
11 退職給与引当資産	退職共済預け金			253,116,492
12 長期預り金積立資産	利用者預り金			44,771,686
13 措置施設繰越積立資産	人件費積立預金			447,982,000
14 保育所施設・設備整備積立資産	積立預金			1,843,000,000
15 その他の積立資産	その他積立特定預金 他			108,045,617
16 保育所繰越積立資産	人件費積立預金他			89,900,000
17 施設・整備積立資産	和光ホーム			110,089,000
18 人件費積立資産	和光診療所分			3,368,000
19 修繕費積立資産	せせらぎ分			39,000,000
20 事業調整積立資産	法人事務局			88,200,000
21 長期前払費用	火災保険			747,614
22 その他の固定資産	出資金、納骨堂 他			163,184,050
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計				4,554,950,832
固 定 資 産 合 計				15,591,620,790
資 産 合 計				17,665,354,597
II 負債の部				
1 流動負債				
1 短期運営資金借入金	高齢事業本部			200,000,000
2 事業未払金	東京ガス他 他			255,039,541
3 1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他			185,066,945
4 2年以内返済予定長期運営資金借入金				43,344,000
5 1年以内返済予定リース債務	日立介護保険請求システム			4,350,672
6 職員預り金	源泉所得税 他			57,279,819
7 前受金	東京電力 電柱敷地料 他			304,300
8 賞与引当金				212,720,000
流 動 負 債 合 計				958,105,277
2 固定負債				
1 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他			3,318,979,050
2 長期運営資金借入金	西武信用金庫、東京厚生信用組合本店			203,044,000
3 リース債務	日立介護保険請求システム			7,629,768
4 退職給与引当金	都従事者共済事業主負担 他			253,116,492
5 長期預り金	利用者入居管理費 他			44,771,686
6 役員退職慰労金引当金				1,340,000
固 定 負 債 の 合 計				3,828,880,996
負 債 合 計				4,786,986,273
差 引 純 財 産				12,878,368,324

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人至誠学舎立川

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,882,041,000	2,850,498,546	31,542,454	
	老人福祉事業収入	216,170,000	224,582,216	△ 8,412,216	
	児童福祉事業収入	1,149,289,000	1,162,733,203	△ 13,444,203	
	保育事業収入	2,577,748,200	2,584,996,949	△ 7,248,749	
	就労支援事業収入	5,000,000	4,538,181	461,819	
	障害福祉サービス等事業収入	55,150,000	50,495,370	4,654,630	
	医療事業収入	22,128,000	24,909,213	△ 2,781,213	
	借入金利息補助金収入	10,254,000	11,757,147	△ 1,503,147	
	経常経費寄附金収入	30,217,000	26,698,386	3,518,614	
	受取利息配当金収入	3,656,000	4,335,912	△ 679,912	
	その他の収入	186,816,000	164,517,845	22,298,155	
	事業活動収入計(1)	7,138,469,200	7,110,062,968	28,406,232	
	支出				
人件費支出	4,861,376,000	4,902,035,546	△ 40,659,546		
事業費支出	771,261,000	756,702,749	14,558,251		
事務費支出	1,011,264,000	945,093,974	66,170,026		
就労支援事業支出	5,000,000	6,825,368	△ 1,825,368		
支払利息支出	35,454,000	36,713,854	△ 1,259,854		
その他の支出	48,218,000	47,245,390	972,610		
事業活動支出計(2)	6,732,573,000	6,694,616,881	37,956,119		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	405,896,200	415,446,087	△ 9,549,887		
収入					
施設整備等補助金収入	169,406,000	152,192,165	17,213,835		
施設整備等寄附金収入	0	4,505,448	△ 4,505,448		
施設整備等収入計(4)	169,406,000	156,697,613	12,708,387		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	184,256,000	184,211,284	44,716		
固定資産取得支出	308,362,000	290,784,792	17,577,208		
固定資産除却・廃棄支出	0	23,956,280	△ 23,956,280		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,036,000	4,350,672	△ 2,314,672		
施設整備等支出計(5)	494,654,000	503,303,028	△ 8,649,028		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 325,248,000	△ 346,605,415	21,357,415		
収入					
長期運営資金借入金収入	250,000,000	250,000,000	0		
積立資産取崩収入	371,558,000	394,692,037	△ 23,134,037		
その他の活動による収入	3,547,000	4,756,887	△ 1,209,887		
その他の活動収入計(7)	625,105,000	649,448,924	△ 24,343,924		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,612,000	△ 3,612,000		
積立資産支出	500,496,000	547,644,214	△ 47,148,214		
その他の活動による支出	3,257,000	25,932,631	△ 22,675,631		
その他の活動支出計(8)	503,753,000	577,188,845	△ 73,435,845		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	121,352,000	72,260,079	49,091,921		
予備費支出(10)	77,890,000		77,890,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	124,110,200	141,100,751	△ 16,990,551		
前期末支払資金残高(12)	1,420,009,396	1,420,009,396	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,544,119,596	1,561,110,147	△ 16,990,551		

事業活動計算書
(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人至誠学舎立川

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	2,850,498,546	2,810,789,130	39,709,416
	老人福祉事業収益	224,582,216	218,125,948	6,456,268
	児童福祉事業収益	1,162,733,203	1,127,170,084	35,563,119
	保育事業収益	2,584,996,949	2,533,550,797	51,446,152
	就労支援事業収益	4,538,181	4,802,488 Δ	264,307
	障害福祉サービス等事業収益	50,495,370	43,864,893	6,630,477
	医療事業収益	24,909,213	21,847,965	3,061,248
	経常経費寄附金収益	26,698,386	30,940,248 Δ	4,241,862
	その他の収益	21,870,049	23,640,097 Δ	1,770,048
	サービス活動収益計 (1)	6,951,322,113	6,814,731,650	136,590,463
	費用			
	人件費	4,959,492,020	4,793,710,254	165,781,766
	事業費	756,702,749	767,161,758 Δ	10,459,009
事務費	945,093,974	975,621,457 Δ	30,527,483	
就労支援事業費用	6,825,368	6,803,875	21,493	
減価償却費	569,427,386	496,340,147	73,087,239	
国庫補助金等特別積立金取崩額	201,329,713 Δ	182,632,129 Δ	18,697,584	
サービス活動費用計 (2)	7,036,211,784	6,857,005,362	179,206,422	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 84,889,671 Δ	42,273,712 Δ	42,615,959	
サービス活動増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	11,757,147	11,078,482	678,665
	受取利息配当金収益	4,335,912	1,715,578	2,620,334
	その他のサービス活動外収益	142,647,796	142,649,698 Δ	1,902
	サービス活動外収益計 (4)	158,740,855	155,443,758	3,297,097
	費用			
支払利息	36,713,854	33,637,053	3,076,801	
その他のサービス活動外費用	47,245,390	46,703,410	541,980	
サービス活動外費用計 (5)	83,959,244	80,340,463	3,618,781	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	74,781,611	75,103,295 Δ	321,684	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 10,108,060 Δ	32,829,583 Δ	42,937,643	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	152,192,165	539,857,500 Δ	387,665,335
	施設整備等寄附金収益	4,505,448	4,220,280	285,168
	固定資産受贈額	1,757,800	100,000	1,657,800
	その他の特別収益	11,303,000	20,007,000 Δ	8,704,000
	特別収益計 (8)	169,758,413	564,184,780 Δ	394,426,367
	費用			
	固定資産売却損・処分損	48,102,864	1,205,310	46,897,554
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0 Δ	208,125	208,125
	国庫補助金等特別積立金積立額	126,763,665	517,849,280 Δ	391,085,615
その他の特別損失	0	40,507,633 Δ	40,507,633	
特別費用計 (9)	174,866,529	559,354,098 Δ	384,487,569	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 5,108,116 Δ	4,830,682 Δ	9,938,798	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 15,216,176 Δ	37,660,265 Δ	52,876,441	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,589,083,129	2,870,621,934 Δ	281,538,805
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,573,866,953	2,908,282,199 Δ	334,415,246
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	368,759,406	62,420,930	306,338,476
	その他の積立金積立額 (16)	509,247,740	381,620,000	127,627,740
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,433,378,619	2,589,083,129 Δ	155,704,510

貸借対照表

2020年3月31日現在

社会福祉法人至誠学舎立川

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	2,073,733,807	2,112,229,523	△ 38,495,716	流動負債	958,105,277	1,081,361,083	△ 123,255,806
現金預金	1,322,471,915	1,452,428,963	△ 129,957,048	短期運営資金借入金	200,000,000	200,000,000	0
事業未収金	598,935,919	558,190,256	40,745,663	事業未払金	255,039,541	355,555,879	△ 100,516,338
未収補助金	124,088,665	81,140,500	42,948,165	1年以内返済予定設備資金借入金	185,066,945	184,211,284	855,661
立替金	4,800,684	2,912,085	1,888,599	1年以内返済予定長期運営資金借入金	43,344,000	0	43,344,000
前払金	18,701,722	17,440,136	1,261,586	1年以内返済予定リース債務	4,350,672	4,350,672	0
前払費用	4,734,902	107,583	4,627,319	職員預り金	57,279,819	135,905,438	△ 78,625,619
仮払金	0	10,000	△ 10,000	前受金	304,300	758,810	△ 454,510
固定資産	15,591,620,790	15,759,724,340	△ 168,103,550	賞与引当金	212,720,000	200,579,000	12,141,000
基本財産	11,036,669,958	10,079,075,582	957,594,376	固定負債	3,828,880,996	3,822,442,232	6,438,764
土地	2,499,544,796	2,247,103,796	252,441,000	設備資金借入金	3,318,979,050	3,504,045,995	△ 185,066,945
建物	13,902,834,822	12,822,486,068	1,080,348,754	長期運営資金借入金	203,044,000	0	203,044,000
建物減価償却累計額	△ 5,365,709,660	△ 4,990,514,282	△ 375,195,378	リース債務	7,629,768	11,980,440	△ 4,350,672
その他の固定資産	4,554,950,832	5,580,648,758	△ 1,125,697,926	退職給付引当金	253,116,492	238,795,480	14,321,012
土地	44,082,388	244,082,388	△ 200,000,000	長期預り金	44,771,686	66,300,317	△ 21,528,631
建物	995,291,768	1,011,767,619	△ 16,475,851	役員退職慰労引当金	1,340,000	1,320,000	20,000
建物減価償却累計額	△ 389,154,243	△ 357,123,383	△ 32,030,860	負債の部合計	4,786,986,273	4,903,803,315	△ 116,817,042
構築物	452,536,601	423,420,341	29,116,260	純 資 産 の 部			
構築物減価償却累計額	△ 207,207,972	△ 182,064,179	△ 25,143,793	基本金	1,810,508,463	1,810,508,463	0
機械及び装置	1,414,980	1,414,980	0	1号基本金	1,164,252,919	1,164,252,919	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 933,677	△ 787,255	△ 146,422	2号基本金	562,003,015	562,003,015	0
車輛運搬具	94,364,419	94,526,499	△ 162,080	3号基本金	84,252,529	84,252,529	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 77,695,379	△ 75,142,503	△ 2,552,876	国庫補助金等特別積立金	4,626,230,188	4,700,796,236	△ 74,566,048
器具及び備品	969,411,814	961,623,849	7,787,965	その他の積立金	4,008,251,054	3,867,762,720	140,488,334
器具及び備品減価償却累計額	△ 711,955,998	△ 671,252,839	△ 40,703,159	4号積立金	1,278,666,437	1,278,666,437	0
建設仮勘定	164,797,212	1,138,698,000	△ 973,900,788	その他積立金	108,045,617	225,430,023	△ 117,384,406
有形リース資産	11,980,440	16,331,112	△ 4,350,672	人件費積立金	300,250,000	270,250,000	30,000,000
権利	6,550,294	6,550,294	0	修繕積立金	97,500,000	130,000,000	△ 32,500,000
ソフトウェア	10,063,726	11,567,204	△ 1,503,478	保育所施設・設備整備積立金	1,843,000,000	1,618,903,260	224,096,740
退職給付引当資産	253,116,492	238,795,480	14,321,012	施設整備等積立金	292,589,000	257,513,000	35,076,000
長期預り金積立資産	44,771,686	66,300,317	△ 21,528,631	事業調整積立金	88,200,000	87,000,000	1,200,000
措置繰越積立資産	447,982,000	502,982,000	△ 55,000,000	次期繰越活動増減差額	2,433,378,619	2,589,083,129	△ 155,704,510
保育所施設・設備整備積立資産	1,843,000,000	1,618,903,260	224,096,740	(うち当期活動増減差額)	△ 15,216,176	37,660,265	△ 52,876,441
その他積立資産	108,045,617	212,430,023	△ 104,384,406				
保育所繰越積立資産	89,900,000	89,900,000	0				
施設・設備整備積立資産	110,089,000	27,513,000	82,576,000				
まごころ積立資産	0	13,000,000	△ 13,000,000				
人件費積立資産	3,368,000	3,368,000	0				
修繕費積立資産	39,000,000	34,000,000	5,000,000				
事業調整積立資産	88,200,000	87,000,000	1,200,000				
長期前払費用	747,614	1,100,501	△ 352,887				
その他の固定資産	163,184,050	161,744,050	1,440,000				
資産の部合計	17,665,354,597	17,871,953,863	△ 206,599,266	純資産の部合計	12,878,368,324	12,968,150,548	△ 89,782,224
				負債及び純資産の部合計	17,665,354,597	17,871,953,863	△ 206,599,266

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産(リース資産を除く)一定額法による減価償却を実施している
- ② 無形固定資産(リース資産を除く)一定額法による減価償却を実地している
- ③ 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0円とする定額法を実地している

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 年度末において東京都社会福祉協議会従事者共済の退職共済の掛け金と同額を退職給付引当金として計上している
- ・賞与引当金 - 職員の支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上している。
- ・役員退職慰労金引当金 - 年度末において役員等の退職慰労金を役員退職慰労金引当金として計上している

2. 法人で採用する退職給付制度

- 独立行政法人 福祉医療機構の退職手当共済制度
- 東京都社会福祉協議会従事者共済会の退職共済制度

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第三様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
 - ① 法人事務局サービス区分
 - ② 児童事業本部サービス区分
 - ③ 保育事業本部サービス区分
 - ④ 高齢事業本部 至誠ホームサービス区分
 - イ 児童事業本部(社会福祉事業) 「拠点区分=サービス区分」としている
 - 1. 至誠学園拠点区分
 - 2. 立川市ショートステイ拠点区分
 - 3. 日野市ショートステイ拠点区分
 - 4. 至誠大地の家拠点区分
 - 5. 至誠大空の家拠点区分
 - 6. まことくらぶ 就労継続支援B型事業拠点区分
 - 7. ショートステイあずま拠点区分
 - 8. ショートステイアウリンコプラス拠点区分
 - 9. 障害福祉建設会計
 - ウ 保育事業本部(社会福祉事業) 保育園及び委託事業は「拠点区分=サービス区分」としている
 - 1. 至誠保育園拠点区分
 - 2. 小百合保育園拠点区分
 - 3. 諏訪の森保育園拠点区分
 - 4. 成育しせい保育園拠点区分
 - 5. 子育てステーション梅丘拠点区分
 - 6. 代々木至誠こども園拠点区分

- ①長時間保育サービス区分
- ②短時間保育サービス区分
- 7. 至誠第二保育園拠点区分
- 8. 万願寺保育園拠点区分
- 9. しせい太陽の子保育園拠点区分
- 10. 至誠あずま保育園拠点区分
- 11. 至誠いしだ保育園拠点区分
- 12. 至誠ひの宿保育園拠点区分
- エ 高齢事業本部(社会福祉事業)
- 1. 至誠ソーシャルワークセンター拠点区分
 - ①至誠S W C介護相談サービス区分
 - ②にしき福祉相談サービス区分
- 2. 至誠アウリンコ拠点区分
 - ①至誠アウリンコ特養サービス区分
 - ②至誠アウリンコ短期入所サービス区分
 - ③至誠アウリンコ通所一般サービス区分
 - ⑤至誠アウリンコ通所認知サービス区分
- 3. 立川錦特養拠点区分
 - ①至誠特養サービス区分(至誠特別養護老人ホーム)
 - ②至誠特養短期入所サービス区分
- 4. 立川錦・和光拠点区分
 - ①和光ホームサービス区分(至誠和光ホーム)
- 5. 多摩川ケアハウス拠点区分
 - ①スオミケアハウスサービス区分(至誠ホームスオミ・ケアハウス)
 - ②スオミグループホームサービス区分(至誠ホームスオミ・グループホーム)
- 6 多摩川在宅拠点区分
 - ①コミ訪問サービス区分(至誠ホームコミホームヘルプステーション)
 - ②コミ介護相談サービス区分(至誠介護相談センター)
- 7. 多摩川調布若葉拠点区分
 - ①調布若葉通所一般サービス区分(至誠ホーム調布若葉ケアセンターデイホーム)
 - ②調布若葉通所認知サービス区分(至誠ホーム調布若葉ケアセンターデイホーム)
 - ③調布若葉グループホームサービス区分(至誠ホーム調布若葉ケアセンターグループホーム)
- 8 多摩川調布柴崎拠点区分
 - ①調布柴崎通所サービス区分(至誠ホーム調布柴崎ケアセンターデイホーム)
 - ②調布柴崎介護相談サービス区分(至誠ホーム調布柴崎ケアセンター介護相談センター)
 - ③調布柴崎地域包括サービス区分(調布市地域包括支援センターしばさき)
- 9. 至誠オンニ拠点区分
 - ①至誠オンニ特養サービス区分
 - ②至誠オンニ短期入所サービス区分
 - ③至誠オンニ看護小規模多機能型居宅介護サービス区分
- 10. キートス拠点区分
 - ①キートス特養サービス区分(至誠キートスホーム)
 - ②キートス特養短期入所サービス区分
 - ③キートス通所一般サービス区分(至誠キートスデイサービスセンター)
 - ④キートス通所認知サービス区分(至誠キートスデイサービスセンター)
 - ⑤キートス訪問サービス区分(至誠キートスホームヘルプステーション)
 - ⑥キートス介護相談サービス区分(至誠キートス介護相談センター)
 - ⑦キートス地域包括サービス区分(立川市北部中さいわい地域包括支援センター)
- 11. キートス柏拠点区分
 - ①柏通所一般サービス区分(立川市柏地域福祉サービスセンター)
 - ②柏通所認知サービス区分(立川市柏地域福祉サービスセンター)
 - ③柏介護相談サービス区分(至誠柏介護相談センター)

④LSAサービス区分（立川市シルバーピア生活援助員配置事業）

12. 国分寺ミナナ拠点区分

①ミナナ特養サービス区分（至誠ホームミナナ地域密着型特別養護老人ホーム）

②ミナナ小規模多機能サービス区分（至誠ホームミナナ小規模多機能ホーム）

③ミナナグループホームサービス区分（至誠ホームミナナグループホーム）

④ミナナ地域包括サービス区分（国分寺地域包括支援センターなみき）

13. 国分寺もとまち拠点区分

①もとまち通所一般サービス区分（至誠ケアセンターもとまち通所）

②もとまち介護相談サービス区分（至誠ケアセンターもとまち居宅）

③もとまち地域包括サービス区分（国分寺地域包括支援センターもとまち）

④ほんだ地域包括サービス区分（国分寺地域包括支援センターほんだ）

オ 公益事業区分 「拠点区分＝サービス区分」としている

1. 和光診療所拠点区分

2. サービス付き高齢者向け住宅「せせらぎ」拠点区分

3. サービス付き高齢者向け住宅「楽」拠点区分

4. 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	2,247,103,796	252,441,000		2,499,544,796
建物	7,831,971,786	1,110,186,000	405,032,624	8,537,125,162
合計	10,079,075,582	1,362,627,000	405,032,624	11,036,669,958

5. 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

6. 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。

土地(基本財産) 1,070,633,922 円

建物(基本財産) 5,297,441,525 円

定期預金 141,677,000 円

計 6,509,752,447 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) 3,409,685,995 円

運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 97,222,000 円

計 3,506,907,995 円

7. 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

8. 関連当事者との取引の内容

該当なし

9. 重要な偶発債務

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

- ・ 和光ホーム建物に結合しているアクティブセンター(元至誠デイケアセンター)は和光ホームと廊下にてつながっている為アウリンコDH(元至誠デイケアセンター)より譲渡した。
- ・ 本財産建物(取得価格:58,643,000)を和光へ譲渡したことに伴い、建物減価償却累計額:49,571,264及び国庫補助金等特別積立金:5,055,455を振替しました。
- ・ 2か年にわたる建設事業が完了し、本年度4月より、東京都並びに立川市が関係する複合型介護施設を開設した。それに伴い、建設仮勘定の精算ならびに本勘定科目へ振替を実施の上、減価償却を開始した。また、振替の際の、固定資産移管は以下の通り。

至誠オンニ特養サービス区分 → 至誠オンニ看護小規模多機能居宅介護サービス区分

●建物(基本財産) 130,791,439円(うち国庫補助金等特別積立金 63,950,000円)

●構築物 3,359,010円

リース取引関係

- ・ (1)ファイナンス・リース取引
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引
- その他の固定資産
高齢事業本部における介護保険システムのサーバー及びソフトウェアである