



# 2021 年度決算報告書

自 2021 年 4 月 1 日

至 2022 年 3 月 31 日

社会福祉法人至誠学舎立川

# 財 産 目 録

2022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
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
1 現金預金	普通預金 他			1,331,641,968
2 事業未収金	施設介護報酬 他			672,374,506
3 未収補助金	保育所運営収益他			8,096,636
4 立替金	入所者入所時立替金他			1,752,750
5 前払金	入学金費用他			15,463,591
6 前払費用	火災保険料			4,623,444
<b>流 動 資 産 合 計</b>				<b>2,033,952,895</b>
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
(1)土地	立川市錦町6丁目174番5 他	2,499,544,796		2,499,544,796
(2)建物	園舎建物 他	14,728,025,029	6,160,946,840	8,567,078,189
<b>基 本 財 産 合 計</b>				<b>11,066,622,985</b>
<b>(2)その他の固定資産</b>				
1 土地	勝浦市興津久保山台2-9 他	44,082,388		44,082,388
2 建物	高齢者集合住宅 他	1,207,028,621	465,225,921	741,802,700
3 構築物	フェンス、外構工事他	507,866,284	254,071,789	253,794,495
4 機械装置	防災用充電器他	1,705,204	1,155,139	550,065
5 車両運搬具	トヨタハイエース 他	91,918,473	80,189,979	11,728,494
6 器具及び備品	コンピューター 他	952,195,591	766,678,184	185,517,407
8 有形リース資産	アウリンコ介護保険システム			6,653,236
9 権 利	電話加入権 他			4,444,646
10 ソフトウェア	会計ソフト			3,355,868
11 退職給与引当資産	退職共済預け金			286,052,050
12 長期預り金積立資産	利用者預り金			24,950,706
13 措置施設繰越積立資産	人件費積立預金			578,482,000
14 保育所施設・設備整備積立資産	積立預金			2,005,500,000
15 その他の積立資産	その他積立特定預金 他			83,345,617
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			27,513,000
18 修繕費積立資産	せせらぎ分			54,000,000
19 事業調整積立資産	法人本部			118,200,000
20 長期前払費用	火災保険			844,736
21 その他の固定資産	出資金、納骨堂 他			159,261,132
<b>そ の 他 の 固 定 資 産 合 計</b>				<b>4,679,978,540</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>				<b>15,746,601,525</b>
<b>資 産 合 計</b>				<b>17,780,554,420</b>
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
1 短期運営資金借入金	銀行			200,000,000
2 事業未払金	東京ガス他 他			287,204,163
3 1年以内返済予定長期運営資金借入金	銀行			193,805,723
4 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			47,218,000
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			3,140,976
6 職員預り金	源泉所得税 他			63,752,669
7 前受金	保護者			270,350
8 前受け収益	東京電力線下保障料			477,076
9 賞与引当金				213,369,000
<b>流 動 負 債 合 計</b>				<b>1,009,237,957</b>
<b>2 固定負債</b>				
1 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他			3,098,198,614
2 長期運営資金借入金	銀行等			277,622,000
3 リース債務	日立介護保険請求システム			3,512,260
4 退職給与引当金	都従事者共済事業主負担 他			286,052,050
5 長期預り金	利用者入居管理費 他			24,950,706
6 役員退職慰労金引当金				1,350,000
<b>固 定 負 債 の 合 計</b>				<b>3,691,685,630</b>
<b>負 債 合 計</b>				<b>4,700,923,587</b>
<b>差 引 純 財 産</b>				<b>13,079,630,833</b>

資 金 収 支 計 算 書  
(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

社会福祉法人至誠学園立川

(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	3,291,557,000	2,884,613,832	406,943,168	
	老人福祉事業収入	225,254,000	220,789,006	4,464,994	
	児童福祉事業収入	1,274,568,000	1,272,111,484	2,456,516	
	保育事業収入	2,699,713,000	2,724,991,603 Δ	25,278,603	
	就労支援事業収入	3,000,000	2,509,559	490,441	
	障害福祉サービス等事業収入	49,468,000	49,097,922	370,078	
	医療事業収入	21,865,000	30,105,816 Δ	8,240,816	
	借入金利息補助金収入	11,349,000	11,316,068	32,932	
	経常経費寄附金収入	24,732,000	24,242,252	489,748	
	受取利息配当金収入	3,526,000	3,537,592 Δ	11,592	
	その他の収入	174,055,000	182,026,362 Δ	7,971,362	
	事業活動収入計 (1)	7,779,087,000	7,405,341,496	373,745,504	
	支出				
人件費支出	5,277,749,000	5,158,177,683	119,571,317		
事業費支出	801,622,000	801,073,172	548,828		
事務費支出	954,261,000	952,757,892	1,503,108		
就労支援事業支出	3,000,000	4,176,542 Δ	1,176,542		
支払利息支出	37,815,000	36,078,359	1,736,641		
その他の支出	47,453,000	47,994,312 Δ	541,312		
事業活動支出計 (2)	7,121,900,000	7,000,257,960	121,642,040		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	657,187,000	405,083,536	252,103,464		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,326,000	11,633,796 Δ	2,307,796	
	施設整備等寄附金収入	205,000	205,000	0	
	固定資産売却収入	0	4,380,000 Δ	4,380,000	
	施設整備等収入計 (4)	9,531,000	16,218,796 Δ	6,687,796	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	205,800,000	198,974,717	6,825,283	
固定資産取得支出	88,582,000	93,921,392 Δ	5,339,392		
固定資産除却・廃棄支出	15,454,000	15,453,900	100		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,351,000	5,108,132 Δ	757,132		
施設整備等支出計 (5)	314,187,000	313,458,141	728,859		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 304,656,000 Δ	297,239,345 Δ	7,416,655		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	6,400,000	6,400,000	0	
	長期貸付金回収収入	500,000	0	500,000	
	積立資産取崩収入	269,708,000	268,167,060	1,540,940	
	その他の活動による収入	3,660,000	368,002	3,291,998	
	その他の活動収入計 (7)	280,268,000	274,935,062	5,332,938	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	74,929,000	52,204,000	22,725,000	
	積立資産支出	411,196,000	424,288,158 Δ	13,092,158	
	その他の活動による支出	3,340,000	592,714	2,747,286	
その他の活動支出計 (8)	489,465,000	477,084,872	12,380,128		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 209,197,000 Δ	202,149,810 Δ	7,047,190		
予備費支出 (10)	29,127,000		29,127,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	114,207,000 Δ	94,305,619	208,512,619		
前期末支払資金残高 (12)	1,576,554,256	1,576,554,256	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,690,761,256	1,482,248,637	208,512,619		

事業活動計算書  
(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人至誠学園立川

(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	2,884,613,832	2,940,117,011 Δ	55,503,179
	老人福祉事業収益	220,789,006	227,610,189 Δ	6,821,183
	児童福祉事業収益	1,272,111,484	1,204,465,729	67,645,755
	保育事業収益	2,724,991,603	2,724,403,775	587,828
	就労支援事業収益	2,509,559	2,367,977	141,582
	障害福祉サービス等事業収益	49,097,922	46,007,259	3,090,663
	医療事業収益	30,105,816	21,173,964	8,931,852
	経常経費寄附金収益	24,242,252	43,735,441 Δ	19,493,189
	その他の収益	24,877,569	22,944,009	1,933,560
	サービス活動収益計 (1)	7,233,339,043	7,232,825,354	513,689
	費用			
	人件費	5,184,909,781	5,082,803,690	102,106,091
	事業費	801,073,172	790,816,616	10,256,556
事務費	952,757,892	962,817,988 Δ	10,060,096	
就労支援事業費用	4,176,542	5,963,740 Δ	1,787,198	
減価償却費	593,257,812	561,577,055	31,680,757	
国庫補助金等特別積立金取崩額	221,631,936 Δ	205,042,505 Δ	16,589,431	
サービス活動費用計 (2)	7,314,543,263	7,198,936,584	115,606,679	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 81,204,220	33,888,770 Δ	115,092,990	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	11,316,068	11,026,280	289,788
	受取利息配当金収益	3,537,592	3,724,932 Δ	187,340
	その他のサービス活動外収益	157,148,793	149,786,181	7,362,612
	サービス活動外収益計 (4)	172,002,453	164,537,393	7,465,060
	費用			
支払利息	36,078,359	36,540,952 Δ	462,593	
その他のサービス活動外費用	47,994,312	44,827,675	3,166,637	
サービス活動外費用計 (5)	84,072,671	81,368,627	2,704,044	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	87,929,782	83,168,766	4,761,016	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,725,562	117,057,536 Δ	110,331,974	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	11,633,796	523,214,518 Δ	511,580,722
	施設整備等寄附金収益	205,000	5,958,600 Δ	5,753,600
	固定資産受贈額	856,395	318,680	537,715
	その他の特別収益	0	9,559,003 Δ	9,559,003
	特別収益計 (8)	12,695,191	539,050,801 Δ	526,355,610
	費用			
	固定資産売却損・処分損	42,582,919	5,009,221	37,573,698
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	19,971,688 Δ	1 Δ	19,971,687
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,838,796	529,173,118 Δ	517,334,322
特別費用計 (9)	34,450,027	534,182,338 Δ	499,732,311	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 21,754,836	4,868,463 Δ	26,623,299	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 15,029,274	121,925,999 Δ	136,955,273	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,450,180,618	2,433,378,619	16,801,999
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,435,151,344	2,555,304,618 Δ	120,153,274
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	266,368,000	352,876,000 Δ	86,508,000
	その他の積立金積立額 (16)	388,600,000	458,000,000 Δ	69,400,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,312,919,344	2,450,180,618 Δ	137,261,274

## 貸借対照表

2022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	2,033,952,895	2,587,987,013	△554,034,118	流動負債	1,009,237,957	1,495,102,146	△485,864,189
現金預金	1,331,641,968	1,360,598,553	△28,956,585	短期運営資金借入金	200,000,000	200,000,000	0
事業未収金	672,374,506	672,104,394	270,112	事業未払金	287,204,163	734,362,822	△447,158,659
未収金	0	172,000,000	△172,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	193,805,723	209,058,717	△15,252,994
未収補助金	8,096,636	340,461,123	△332,364,487	1年以内返済予定長期運営資金借入金	47,218,000	50,004,000	△2,786,000
立替金	1,752,750	2,281,843	△529,093	1年以内返済予定リース債務	3,140,976	4,350,672	△1,209,696
前払金	15,463,591	17,066,275	△1,602,684	預り金	0	103,464	△103,464
前払費用	4,623,444	23,434,825	△18,811,381	職員預り金	63,752,669	60,845,593	2,907,076
仮払金	0	40,000	△40,000	前受金	270,350	14,689,650	△14,419,300
固定資産	15,746,601,525	16,134,640,395	△388,038,870	前受収益	477,076	1,431,228	△954,152
基本財産	11,066,622,985	10,768,132,693	298,490,292	賞与引当金	213,369,000	220,256,000	△6,887,000
土地	2,499,544,796	2,499,544,796	0	固定負債	3,691,685,630	3,903,100,327	△211,414,697
建物	14,728,025,029	14,030,509,434	697,515,595	設備資金借入金	3,098,198,614	3,281,920,337	△183,721,723
建物減価償却累計額	△6,160,946,840	△5,761,921,537	△399,025,303	長期運営資金借入金	277,622,000	320,640,000	△43,018,000
その他の固定資産	4,679,978,540	5,366,507,702	△686,529,162	リース債務	3,512,260	3,279,096	233,164
土地	44,082,388	44,082,388	0	退職給付引当金	286,052,050	267,054,188	18,997,862
建物	1,207,028,621	1,056,191,208	150,837,413	長期預り金	24,950,706	28,586,706	△3,636,000
建物減価償却累計額	△465,225,921	△437,840,719	△27,385,202	役員退職慰労引当金	1,350,000	1,620,000	△270,000
構築物	507,866,284	470,000,601	37,865,683	負債の部合計	4,700,923,587	5,398,202,473	△697,278,886
構築物減価償却累計額	△254,071,789	△230,760,920	△23,310,869	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,705,204	1,414,980	290,224	基本金	1,810,508,463	1,810,508,463	0
機械及び装置減価償却累計額	△1,155,139	△1,074,630	△80,509	1号基本金	1,164,252,919	1,164,252,919	0
車輛運搬具	91,918,473	98,750,309	△6,831,836	2号基本金	562,003,015	562,003,015	0
車輛運搬具減価償却累計額	△80,189,979	△80,599,861	409,882	3号基本金	84,252,529	84,252,529	0
器具及び備品	952,195,591	958,046,923	△5,851,332	国庫補助金等特別積立金	4,720,595,972	4,950,360,800	△229,764,828
器具及び備品減価償却累計額	△766,678,184	△726,733,086	△39,945,098	その他の積立金	4,235,607,054	4,113,375,054	122,232,000
建設仮勘定	0	899,759,100	△899,759,100	4号積立金	1,278,666,437	1,278,666,437	0
有形リース資産	6,653,236	7,629,768	△976,532	その他積立金	83,345,617	96,345,617	△13,000,000
権利	4,444,646	6,550,294	△2,105,648	人件費積立金	296,882,000	300,250,000	△3,368,000
ソフトウェア	3,355,868	6,680,680	△3,324,812	修繕積立金	165,000,000	137,500,000	27,500,000
退職給付引当資産	286,052,050	267,054,188	18,997,862	保育所施設・設備整備積立金	2,005,500,000	1,917,400,000	88,100,000
長期預り金積立資産	24,950,706	28,586,706	△3,636,000	施設整備等積立金	288,013,000	275,013,000	13,000,000
措置繰越積立資産	578,482,000	547,982,000	30,500,000	事業調整積立金	118,200,000	108,200,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,005,500,000	1,917,400,000	88,100,000	次期繰越活動増減差額	2,312,919,344	2,450,180,618	△137,261,274
その他積立資産	83,345,617	96,345,617	△13,000,000	(うち当期活動増減差額)	△15,029,274	121,925,999	△136,955,273
保育所繰越積立資産	89,900,000	89,900,000	0	純資産の部合計	13,079,630,833	13,324,424,935	△244,794,102
施設・設備整備積立資産	27,513,000	27,513,000	0	負債及び純資産の部合計	17,780,554,420	18,722,627,408	△942,072,988
人件費積立資産	0	3,368,000	△3,368,000				
修繕費積立資産	54,000,000	44,000,000	10,000,000				
事業調整積立資産	118,200,000	108,200,000	10,000,000				
長期前払費用	844,736	620,024	224,712				
その他の固定資産	159,261,132	163,441,132	△4,180,000				
資産の部合計	17,780,554,420	18,722,627,408	△942,072,988				

## 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 一 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 一 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 一 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. まことくらぶ 生活介護事業拠点区分
- 8. まことホームにしき 共同生活援助事業拠点区分
- 9. ショートステイアウリンコプラス拠点区分
- 10. ショートステイあずま拠点区分

## 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. 至誠太陽の子保育園拠点区分

10. 至誠あずま拠点区分

11. 至誠いしだ保育園拠点区分

12. 至誠ひの宿保育園保育園拠点区分

13. 梅丘至誠保育園拠点区分

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SWC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)

7. 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)

8. 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
- ④コミ訪問サービス区分

9. 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)

10. 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）

11. 国分寺ミンナ拠点区分

①ミンナ特養サービス区分（至誠ホームミンナ地域密着型特別養護老人ホーム）

②ミンナ小規模多機能サービス区分（至誠ホームミンナ小規模多機能ホーム）

③ミンナグループホームサービス区分（至誠ホームミンナグループホーム）

④ミン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）

12. 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	2,499,544,796			2,499,544,796
建物	8,268,587,897	825,190,207	526,699,915	8,567,078,189
合計	10,768,132,693	825,190,207	526,699,915	11,066,622,985

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

・本園移転に伴い高架下施設解体のため、国庫補助金等積立金の取崩額17,143,951円あり(梅丘至誠保育園)

・除却による国庫補助金等積立金の取崩額2,827,737円あり(まことくらぶ)

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)	5,231,584,060 円
定期預金	141,677,000 円
計	6,443,894,982 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)	3,223,140,337 円
運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	30,550,000 円
計	3,253,690,337 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. 合併及び事業の譲渡若しくは譲受

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

高齢事業本部分借入金3件の移管

1. 西武信金 32,134,000(キュービクル交換費用)2021.12月分より移管、元金は1年据え置き

2. 西武信金 245,874,000(アウリンコ土地代)2021.12月分より移管、元金は1年据え置き

3. 西武信金 49,996,000(運営資金)2021.9月分より移管、10月より法人事務局にて償還

合計 328,004,000