

令和2年度 決算書

社会福祉法人 童愛会

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月 31日

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	536,528,826	537,830,575	-1,301,749
		借入金利息補助金収入	389,569	389,604	-35
		受取利息配当金収入	40,950	41,094	-144
		その他の収入	9,052,984	9,084,534	-31,550
		事業活動収入計(1)	546,012,329	547,345,807	-1,333,478
		支出	人件費支出	434,762,132	433,512,803
	事業費支出		31,871,324	29,399,980	2,471,344
	事務費支出		31,399,736	30,749,223	650,513
	支払利息支出		628,012	628,012	
	その他の支出		4,511,300	4,511,300	
	事業活動支出計(2)	503,172,504	498,801,318	4,371,186	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,839,825	48,544,489	-5,704,664	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,754,700	3,754,700	
		施設整備等収入計(4)	3,754,700	3,754,700	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,608,000	6,608,000	
		固定資産取得支出	7,754,073	7,291,873	462,200
		施設整備等支出計(5)	14,362,073	13,899,873	462,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,607,373	-10,145,173	-462,200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,778,940	5,778,940	
		その他の活動による収入計(7)	5,778,940	5,778,940	
	支出	積立資産支出	40,867,980	43,417,980	-2,550,000
		その他の活動による支出	427,000	427,000	
		その他の活動支出計(8)	41,294,980	43,844,980	-2,550,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-35,516,040	-38,066,040	2,550,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,283,588	333,276	-3,616,864	
前期末支払資金残高(12)		62,479,571	62,479,571		
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,195,983	62,812,847	-3,616,864	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	本部	たんぽぽ保育園	立川たんぽぽ保育園	江の島保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,485	-174,926	5,741	497,976	333,276		333,276
前期未支払資金残高(11)	8,707,519	19,461,304	26,822,177	7,488,571	62,479,571		62,479,571
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,712,004	19,286,378	26,827,918	7,986,547	62,812,847		62,812,847

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	537,830,575	534,136,421	3,694,154
		サービス活動収益計(1)	537,830,575	534,136,421	3,694,154
	費用	人件費	437,254,795	439,445,037	-2,190,242
		事業費	29,399,980	31,672,223	-2,272,243
		事務費	30,749,223	32,221,381	-1,472,158
		減価償却費	35,521,905	36,286,125	-764,220
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,058,693	-17,981,231	-77,462
	サービス活動費用計(2)	514,867,210	521,643,535	-6,776,325	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,963,365	12,492,886	10,470,479	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	389,604	425,490	-35,886
		受取利息配当金収益	41,094	37,378	3,716
		その他のサービス活動外収益	9,084,534	5,762,918	3,321,616
		サービス活動外収益計(4)	9,515,232	6,225,786	3,289,446
	費用	支払利息	628,012	676,687	-48,675
		その他のサービス活動外費用	4,511,300	4,823,700	-312,400
	サービス活動外費用計(5)	5,139,312	5,500,387	-361,075	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,375,920	725,399	3,650,521	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,339,285	13,218,285	14,121,000	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,754,700	3,843,100	-88,400
		特別収益計(8)	3,754,700	3,843,100	-88,400
	費用	固定資産売却損・処分損	1,094,482	4,916	1,089,566
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,822,110		1,822,110
		その他の特別損失	427,000	1,377,000	-950,000
		特別費用計(9)	3,343,592	1,381,916	1,961,676
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	411,108	2,461,184	-2,050,076	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,750,393	15,679,469	12,070,924	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	97,210,897	111,704,528	-14,493,631
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,961,290	127,383,997	-2,422,707
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	3,300,000		3,300,000
		その他の積立金積立額(16)	39,154,700	30,173,100	8,981,600
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,106,590	97,210,897	-8,104,307

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	本部	たんぽぽ保育園	立川たんぽぽ保育園	江の島保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部							
収益							
保育事業収益	702,000	151,867,695	169,685,450	215,575,430	537,830,575		537,830,575
サービス活動収益計(1)	702,000	151,867,695	169,685,450	215,575,430	537,830,575		537,830,575
費用							
人件費	213,600	130,262,967	130,367,916	176,410,312	437,254,795		437,254,795
事業費		9,921,824	9,070,360	10,407,796	29,399,980		29,399,980
事務費	1,504,730	10,846,286	7,524,831	10,873,376	30,749,223		30,749,223
減価償却費		8,429,366	4,194,417	22,898,122	35,521,905		35,521,905
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,096,000	-1,428,213	-13,534,480	-18,058,693		-18,058,693
増減	1,718,330	156,364,443	149,729,311	207,055,126	514,867,210		514,867,210
サービス活動外増減の部							
収益							
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,016,330	-4,496,748	19,956,139	8,520,304	22,963,365		22,963,365
借入金利息補助金収益		80,070		309,534	389,604		389,604
受取利息配当金収益	3,928	10,279	20,574	6,313	41,094		41,094
その他のサービス活動外収益		2,215,801	3,140,125	3,728,608	9,084,534		9,084,534
サービス活動外収益計(4)	3,928	2,306,150	3,160,699	4,044,455	9,515,232		9,515,232
費用							
支払利息		102,000		526,012	628,012		628,012
その他のサービス活動外費用		1,290,800	1,503,000	1,717,500	4,511,300		4,511,300
増減							
サービス活動外増減差額(5)							
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,012,402	-3,583,398	21,613,838	10,321,247	27,339,285		27,339,285
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益	3,079,500	675,200			3,754,700		3,754,700
拠点区分間繰入金収益	1,016,887				1,016,887		1,016,887
拠点区分間固定資産移管収益	4,096,387	675,200			4,771,588		4,771,588
特別収益計(8)			1,094,482		1,094,482		1,094,482
費用							
固定資産売却損・処分損		937,110		885,000	1,822,110		1,822,110
国庫補助金等特別積立金積立額		330,000	350,574	336,313	1,016,887		1,016,887
拠点区分間繰入金費用							
拠点区分間固定資産移管費用		306,000		100,000	427,000		427,000
その他の特別損失			21,000		21,000		21,000
特別費用計(9)			1,466,057	1,321,313	4,360,480		4,360,480
増減	4,096,387	-897,910	-1,466,057	-1,321,312	411,108		411,108
特別増減差額(10)=(8)-(9)							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,083,985	-4,481,308	20,147,781	8,999,935	27,750,393		27,750,393

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	本部	たんぽぽ保育園	立川たんぽぽ保育園	江の島保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期繰越活動増減差額(12)	8,757,519	74,886,262	8,318,620	5,248,496	97,210,897		97,210,897
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,841,504	70,404,954	28,466,401	14,248,431	124,961,290		124,961,290
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)		3,300,000			3,300,000		3,300,000
その他の積立金積立額(16)	3,079,500	675,200	23,400,000	12,000,000	39,154,700		39,154,700
繰越活動増減差額の部	8,762,004	73,029,754	5,066,401	2,248,431	89,106,590		89,106,590
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)							

法人単位貸借対照表

令和 3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	80,566,332	81,610,371	-1,044,039	流 動 負 債	46,388,116	45,807,779	580,337
普 通 預 金	67,978,577	74,670,126	-6,691,549	事 業 未 払 金	3,263,880	3,012,971	250,909
定 期 預 金	3,300,000		3,300,000	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用	6,608,000	6,608,000	
事 業 未 収 金	184,050	149,690	34,360		8,899,664	9,914,490	-1,014,826
未 収 金	16,898	10,800	6,098	職 員 預 り 金	5,589,941	6,203,339	-613,398
未 収 補 助 金	9,086,467	6,779,755	2,306,712	賞 与 引 当 金	22,026,631	20,068,979	1,957,652
前 払 費 用	340		340	固 定 負 債	148,705,070	153,636,750	-4,931,680
固 定 資 産	961,471,335	953,264,829	8,206,506	設 備 資 金 借 入 金	116,432,000	123,040,000	-6,608,000
基 本 財 産	439,866,735	469,418,917	-29,552,182	退 職 給 付 金 引 当 金	32,273,070	30,596,750	1,676,320
建 物	438,866,735	468,418,917	-29,552,182	負 債 の 部 合 計	195,093,186	199,444,529	-4,351,343
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000					
そ の 他 の 固 定 資 産	521,604,600	483,845,912	37,758,688	純 資 産 の 部			
建 築 物	8,183,074	8,959,568	-776,494	基 本 金	37,196,269	37,196,269	
構 築 物	7,566,555	8,174,994	-608,439	基 本 金	37,196,269	37,196,269	
車 輛 運 搬 具	112,302	142,576	-30,274	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	259,420,921	275,657,504	-16,236,583
器 具 及 び 備 品	11,483,549	9,489,305	1,994,244	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	259,420,921	275,657,504	-16,236,583
建 設 仮 勘 定	275,000	275,000		そ の 他 の 積 立 金	461,220,701	425,366,001	35,854,700
権 利	50,000	50,000		そ の 他 の 積 立 金	461,220,701	425,366,001	35,854,700
ソ フ ト ウ ェ ア	328,349	679,718	-351,369	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	89,106,590	97,210,897	-8,104,307
退 職 給 付 引 当 資 産	32,273,070	30,596,750	1,676,320	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	89,106,590	97,210,897	-8,104,307
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	55,400,000	55,400,000		(うち当期活動 増 減 差 額)	27,750,393	15,679,469	12,070,924
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	361,100,000	329,000,000	32,100,000				
市 施 設 整 備 費 積 立 資 産	42,220,701	38,466,001	3,754,700				
そ の 他 の 積 立 資 産	2,500,000	2,500,000					
差 入 保 証 金	112,000	112,000		純 資 産 の 部 合 計	846,944,481	835,430,671	11,513,810
資 産 の 部 合 計	1,042,037,667	1,034,875,200	7,162,467	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,042,037,667	1,034,875,200	7,162,467

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	本部	たんぽぽ保育園	立川たんぽぽ保育園	江の島保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産							
普通預金	8,712,004	24,896,135	32,060,535	14,897,658	80,566,332		80,566,332
定期預金		3,300,000			3,300,000		3,300,000
事業未収金		81,060	38,490	64,500	184,050		184,050
未収金		16,898			16,898		16,898
未収補助金	36,000	3,585,090	1,591,025	3,874,352	9,086,467		9,086,467
前払費用	340				340		340
固定資産							
基本財産	36,704,301	238,802,333	283,886,479	402,078,222	961,471,335		961,471,335
建物		107,625,807	26,365,651	304,875,277	438,866,735		438,866,735
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の資産	35,704,301	131,176,526	257,520,828	97,202,945	521,604,600		521,604,600
建物		6,602,288	1,580,786		8,183,074		8,183,074
構築物		4,126,682	333,701	3,106,172	7,566,555		7,566,555
車両運搬具			1	112,301	112,302		112,302
器具及び備品		5,810,496	1,706,820	3,966,233	11,483,549		11,483,549
建設仮勘定				275,000	275,000		275,000
権利	50,000				50,000		50,000
ソフトウェア				328,349	328,349		328,349
退職給付引当資産		10,288,660	9,569,520	12,414,890	32,273,070		32,273,070
保育所繰越積立資産		7,500,000	37,900,000	10,000,000	55,400,000		55,400,000
保育所施設・設備整備積立資産		87,700,000	206,400,000	67,000,000	361,100,000		361,100,000
市施設整備積立資産	33,154,301	9,066,400			42,220,701		42,220,701
その他の積立資産	2,500,000				2,500,000		2,500,000
差入保証金		82,000	30,000		112,000		112,000
資産の部合計	45,416,305	263,698,468	315,947,014	416,975,880	1,042,037,667		1,042,037,667
流動負債							
事業未払金		13,557,656	11,531,363	21,299,097	46,388,116		46,388,116
1年以内返済予定設備資金借入金		1,151,077	990,985	1,121,818	3,263,880		3,263,880
未払費用		2,000,000		4,608,000	6,608,000		6,608,000
職員預り金		2,829,118	2,535,889	3,534,657	8,899,664		8,899,664
賞与引当金		1,629,562	1,705,743	2,254,636	5,589,941		5,589,941
固定負債							
賞与引当金		5,947,899	6,298,746	9,779,986	22,026,631		22,026,631
設備資金借入金		12,288,660	9,569,520	126,846,890	148,705,070		148,705,070
退職引当金		2,000,000		114,432,000	116,432,000		116,432,000
退職引当金		10,288,660	9,569,520	12,414,890	32,273,070		32,273,070

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	本部	たんぼぼ保育園	立川たんぼぼ保育園	江の島保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
負債の部合計		25,846,316	21,100,883	148,145,987	195,093,186		195,093,186
基本金	1,000,000	6,016,960	30,179,309		37,196,269		37,196,269
基本金	1,000,000	6,016,960	30,179,309		37,196,269		37,196,269
国庫補助金等 特別積立金		54,539,038	15,300,421	189,581,462	259,420,921		259,420,921
国庫補助金等 特別積立金		54,539,038	15,300,421	189,581,462	259,420,921		259,420,921
その他の 積立金	35,654,301	104,266,400	244,300,000	77,000,000	461,220,701		461,220,701
その他の 積立金	35,654,301	104,266,400	244,300,000	77,000,000	461,220,701		461,220,701
次期繰越活動 増減差額	8,762,004	73,029,754	5,066,401	2,248,431	89,106,590		89,106,590
次期繰越活動 増減差額	8,762,004	73,029,754	5,066,401	2,248,431	89,106,590		89,106,590
（うち当期活動 増減差額）	3,083,985	-4,481,308	20,147,781	8,999,935	27,750,393		27,750,393
純資産の部合計	45,416,305	237,852,152	294,846,131	268,829,893	846,944,481		846,944,481
負債及び 純資産の部合計	45,416,305	263,698,468	315,947,014	416,975,880	1,042,037,667		1,042,037,667

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 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）…定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）…定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・東京都社会福祉協議会退職共済制度による。
- ・賞与引当金・・・支給対象期間基準による。

2. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。また、東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

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) 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)
- (3) 拠点区分ごとの計算書類(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)
- (4) 当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため、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、第三号第二様式）は作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部拠点（社会福祉事業）
 - 「本部」
 - イ たんぼぼ保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「たんぼぼ保育園」
 - ウ 立川たんぼぼ保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「立川たんぼぼ保育園」
 - エ 江の島保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「江の島保育園」

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
建物（基本財産）	468,418,917	0	29,552,182	438,866,735
定期預金（基本財産）	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	469,418,917	0	29,552,182	439,866,735

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り崩し

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。

たんぼぼ保育園拠点

建物（基本財産）	107,625,807 円
計	107,625,807 円

江の島保育園拠点

建物（基本財産）	304,875,277 円
計	304,875,277 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。

たんぼぼ保育園拠点

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	4,000,000 円
-----------------------	-------------

江の島保育園拠点

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	119,040,000 円
-----------------------	---------------

7. 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
建物（基本財産）	685,812,369	246,945,634	438,866,735
建物（その他の固定資産）	24,992,570	16,809,496	8,183,074
構築物	15,528,121	7,961,566	7,566,555
車両運搬具	416,000	303,698	112,302
器具・備品	59,443,347	47,959,798	11,483,549
建設仮勘定	275,000	0	275,000
合 計	786,467,407	319,980,192	466,487,215

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容
該当なし

10. 重要な偶発債務
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

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部							
1 流動資産							
普通預金	多摩信用金庫	散田町支店他	—	運転資金として	—	—	67,978,577
定期預金			—	延長保育料等	—	—	3,300,000
事業未収金			—	労働組合北一代会	—	—	184,050
未収金			—	委託費、市補助金他	—	—	16,898
未収補助金			—	所得税 過納付分	—	—	9,086,467
前払費用			—		—	—	340
							80,566,332
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物							
	たんぼぼ保育園拠点 所在 八王子市散田町5-17-20		1979年度	第2種社会福祉事業である たんぼぼ保育園の園舎等に 使用している	205,838,293	98,212,486	107,625,807
	立川たんぼぼ保育園拠点 所在 立川市富士見町6-59-1		1985年度	第2種社会福祉事業である 立川たんぼぼ保育園の園舎等に 使用している	97,931,327	71,565,676	26,365,651
	江の島保育園拠点 所在 立川市栄町5-20-3		2017年度	第2種社会福祉事業である 江の島保育園の園舎等に 使用している	382,042,749	77,167,472	304,875,277
	みずほ信託銀行 八王子支店		—	基本財産	—	—	438,866,735
	基本財産合計			小計			1,000,000
	定期預金						439,866,735
(2) その他の固定資産							
建物							
	たんぼぼ保育園拠点 所在 八王子市散田町5-17-20		1979年度	第2種社会福祉事業である たんぼぼ保育園の園舎等に 使用している	19,991,970	13,389,682	6,602,288
	立川たんぼぼ保育園拠点 所在 立川市富士見町6-59-1		1985年度	第2種社会福祉事業である 立川たんぼぼ保育園の園舎等に 使用している	5,000,600	3,419,814	1,580,786
	7人用他		—	小計	15,528,121	7,961,566	8,183,074
	避難車3台		—	第2種社会福祉事業である たんぼぼ保育園他に 使用している	416,000	303,698	7,566,555
	車輻運搬用具		—				112,302

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
器具及び備品	ITコン他	—	保育のため	59,443,347	47,959,798	11,483,549
建設仮勘定	多摩信用金庫 栄町支店	—	出資金	—	—	275,000
権利	栄養計算システム他	—	給食の栄養計算に 使用している	50,000	—	50,000
ソフトウェア	東京都社会福祉協議会従事者共済会	—	将来における職員 退職金のために 積み立てている	3,671,412	3,343,063	328,349
退職給付引当資産	定期預金 西武信用金庫 立川南口支店他	—	将来における 修繕及び人件費の目的 のために積み立てている	—	—	32,273,070
保育所繰越積立資産	定期預金 都民銀行 立川支店他	—	施設整備の目的のため に積み立てている	—	—	55,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 三井住友銀行 八王子支店	—	将来における保育所 施設整備の目的のため に積み立てている	—	—	361,100,000
市施設整備積立資産	定期預金 みずほ信託銀行 八王子支店	—	将来における保育所 施設整備の目的のため に積み立てている	—	—	42,220,701
その他の積立資産	敷金	—	駐車場敷金	—	—	2,500,000
差入保証金						112,000
	その他の固定資産合計					521,604,600
	固定資産合計					961,471,335
	資産合計					1,042,037,667
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	3,263,880
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	—		—	—	6,608,000
未払費用	3月分パート職員給与他	—		—	—	8,899,664
職員預り金	社会保険料預かり分	—		—	—	5,589,941
賞与引当金		—		—	—	22,026,631
	流動負債合計					46,388,116
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	116,432,000
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会従事者共済会	—		—	—	32,273,070
	固定負債合計					148,705,070
	負債合計					195,093,186
	差引純資産					846,944,481