

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(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	787,444,000	781,730,228	5,713,772	友愛荘+2.5百万、砧ホーム+1.1百万、砧デイ+2.0百万
	老人福祉事業収入	175,373,000	175,828,106	-455,106	友愛ホーム-0.4百万
	就労支援事業収入	54,803,000	55,369,135	-566,135	更生館-0.7百万、友愛園+0.3百万、聴覚-0.1百万
	障害福祉サービス事業等収入	552,254,000	553,559,038	-1,305,038	更生館-0.4百万、友愛園-0.8百万、聴覚-0.3百万、友愛デイ+0.2百万
	事業収入(友愛書房)	69,124,000	73,642,469	-4,518,469	友愛書房-4.5百万
	受託事業収入	1,028,141,000	1,028,940,666	-799,666	港セ-0.8百万
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	3,594,000	3,661,610	-67,610	友愛園-0.6百万
	受取利息配当金収入	98,000	75,400	22,600	従事者相互保険配当金、預金利息
その他の収入	15,796,000	16,334,275	-538,275	友愛荘-0.2百万、砧ホーム-0.1百万	
事業活動収入計(1)	2,686,627,000	2,689,140,927	-2,513,927		
支出	人件費支出	1,615,709,000	1,614,335,452	1,373,548	友愛園-1.4百万、友愛デイ+0.4百万、砧ホーム+0.9百万、砧デイ+1.5百万
	事業費支出	293,836,000	294,040,126	-204,126	更生館-0.4百万、聴覚セ+0.8百万、港セ-0.6百万
	事務費支出	665,700,000	659,802,732	5,897,268	更生館+0.7百万、友愛園+0.5百万、聴覚セ+0.9百万、友愛デイ+0.3百万、友愛ホーム+1.2百万、友愛荘+3.6百万、友愛書房-3.0百万
	就労支援事業支出	54,287,000	57,579,832	-3,292,832	更生館-0.5百万、友愛園-2.2百万、港セ-0.4百万
	利用者負担軽減額	819,000	846,919	-27,919	友愛荘
	支払利息支出	484,000	472,680	11,320	各施設/リース利息分
	その他の支出	8,460,000	8,456,668	3,332	各施設/利用者等外給食費
	流動資産評価減等による資金減少額	4,000	4,388	-388	友愛園/徴収不能額
事業活動支出計(2)	2,639,299,000	2,635,538,797	3,760,203		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,328,000	53,602,130	-6,274,130		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,014,000	1,314,854	-300,854	更生館-0.3百万
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	40,000	40,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,054,000	1,354,854	-300,854	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	18,677,000	17,428,354	1,248,646	聴覚+0.2百万、砧ホーム+0.6百万、砧デイ+0.2百万	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,433,000	4,472,208	-39,208	各施設/リース物品	
施設整備等支出計(5)	23,110,000	21,900,562	1,209,438		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,056,000	-20,545,708	-1,510,292		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	14,484,000	16,455,057	-1,971,057	工賃変動積立資産/友愛園-1.1百万 退職給付引当資産/友愛デイ-0.4百万 、砧ホーム-0.4百万
	その他の活動による収入	173,851,000	173,459,672	391,328	友愛デイ+0.4百万
	その他の活動収入計(7)	188,335,000	189,914,729	-1,579,729	
	支出				
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	26,107,000	31,188,531	-5,081,531	友愛ホーム+4.9百万	
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	175,556,000	175,459,039	96,961	友愛デイ	
その他の活動支出計(8)	201,663,000	206,647,570	-4,984,570		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,328,000	-16,732,841	3,404,841		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,944,000	16,323,581	-4,379,581	更生館-1.3百万、友愛園+1.5百万、聴 覚セ-2.5百万、友愛デイ-0.5百万、友 愛ホーム+3.1百万、友愛荘-1.5百万、 砧ホーム-1.5百万、友愛書房-1.5百万	

前期末支払資金残高(12)	1,050,974,169	1,050,974,169	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,062,918,169	1,067,297,750	-4,379,581	

## 資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による 収入	介護保険事業収入	758,909,983	22,820,245	781,730,228	0	781,730,228	
	老人福祉事業収入	175,828,106	0	175,828,106	0	175,828,106	
	就労支援事業収入	44,711,836	10,815,004	55,526,840	-157,705	55,369,135	
	障害福祉サービス事業等収入	553,559,038	0	553,559,038	0	553,559,038	
	事業収入(友愛書房)	0	73,941,237	73,941,237	-298,768	73,642,469	
	受託事業収入	5,330,715	1,023,609,951	1,028,940,666	0	1,028,940,666	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	3,631,610	30,000	3,661,610	0	3,661,610	
	受取利息配当金収入	66,375	9,025	75,400	0	75,400	
	その他の収入	8,742,077	7,592,198	16,334,275	0	16,334,275	
事業活動収入計(1)		1,550,779,740	1,138,817,660	2,689,597,400	-456,473	2,689,140,927	
事業活動による 支出	人件費支出	989,162,088	625,173,364	1,614,335,452	0	1,614,335,452	
	事業費支出	205,477,539	88,762,651	294,240,190	-200,064	294,040,126	
	事務費支出	269,099,818	390,905,081	660,004,899	-202,167	659,802,732	
	就労支援事業支出	46,528,217	11,105,857	57,634,074	-54,242	57,579,832	
	利用者負担軽減額	846,919	0	846,919	0	846,919	
	支払利息支出	359,112	113,568	472,680	0	472,680	
	その他の支出	2,580,876	5,875,792	8,456,668	0	8,456,668	
	流動資産評価減等による資金減少額	4,388	0	4,388	0	4,388	
事業活動支出計(2)		1,514,058,957	1,121,936,313	2,635,995,270	-456,473	2,635,538,797	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,720,783	16,881,347	53,602,130	0	53,602,130	
施設整備等による 収入	施設整備等補助金収入	1,314,854	0	1,314,854	0	1,314,854	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	40,000	0	40,000	0	40,000	
	施設整備等収入計(4)		1,354,854	0	1,354,854	0	1,354,854
	施設整備等による 支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		17,185,138	243,216	17,428,354	0	17,428,354	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,294,371	1,177,837	4,472,208	0	4,472,208	
施設整備等支出計(5)		20,479,509	1,421,053	21,900,562	0	21,900,562	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,124,655	-1,421,053	-20,545,708	0	-20,545,708	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	12,522,000	0	12,522,000	-12,522,000	0
		積立資産取崩収入	11,755,207	4,699,850	16,455,057	0	16,455,057
		その他の活動による収入	173,455,260	4,412	173,459,672	0	173,459,672
		その他の活動収入計(7)	197,732,467	4,704,262	202,436,729	-12,522,000	189,914,729
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,099,441	-14,633,400	-16,732,841	0	-16,732,841
	支出	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	24,377,771	6,810,760	31,188,531	0	31,188,531
		事業区分間繰入金支出	0	12,522,000	12,522,000	-12,522,000	0
		その他の活動による支出	175,454,137	4,902	175,459,039	0	175,459,039
		その他の活動支出計(8)	199,831,908	19,337,662	219,169,570	-12,522,000	206,647,570
予備費支出		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		15,496,687	826,894	16,323,581	0	16,323,581	

前期末支払資金残高(11)	973,350,116	77,624,053	1,050,974,169	0	1,050,974,169
当期末支払資金残高(10)+(11)	988,846,803	78,450,947	1,067,297,750	0	1,067,297,750

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

勘定科目	本部	世田谷 更生館	友愛園	東京聴覚障害者 支援センター	コーポ 友愛	友愛デイ サービス	友愛 ホーム	友愛荘
介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	351,924,475
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	175,828,106	0
就労支援事業収入	0	28,789,134	15,552,893	1,947,491	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	105,896,850	179,445,079	119,589,147	13,905,385	134,722,577	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,909,000	9,880	66,800	905,000	4,940	0	25,000	490,990
受取利息配当金収入	28,564	4,879	7,914	7,587	47	3,167	2,990	10,420
その他の収入	2,760,532	140,486	236,136	1,699,888	10,408	729,720	539,302	553,434
事業活動収入計(1)	4,698,096	134,841,229	195,308,822	124,149,113	13,920,780	135,455,464	176,395,398	352,979,319
人件費支出	63,485,622	63,666,394	96,187,668	80,530,857	6,715,648	72,031,269	78,392,241	241,410,756
事業費支出	0	10,429,834	29,253,929	15,133,134	2,017,543	5,628,283	44,249,597	47,797,285
事務費支出	8,066,742	16,777,830	33,972,032	11,880,563	4,317,243	47,071,636	38,564,519	55,813,062
就労支援事業支出	0	28,379,265	17,111,053	1,947,491	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	566,746
支払利息支出	45,651	52,684	115,017	23,008	4,093	31,986	21,641	15,506
その他の支出	25	110,756	479,353	458,440	0	368,544	321,946	319,521
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	4,388	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	71,598,040	119,416,763	177,123,440	109,973,493	13,054,527	125,131,718	161,549,944	345,922,876
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-66,899,944	15,424,466	18,185,382	14,175,620	866,253	10,323,746	14,845,454	7,056,443
施設整備等補助金収入	0	1,314,854	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	40,000	0
施設整備等収入計(4)	0	1,314,854	0	0	0	0	40,000	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	984,722	3,404,736	1,492,860	1,782,000	1,440,342	1,684,266	949,760
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	335,703	451,551	1,138,908	339,187	33,276	276,029	167,112	173,523
施設整備等支出計(5)	335,703	1,436,273	4,543,644	1,832,047	1,815,276	1,716,371	1,851,378	1,123,283
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-335,703	-121,419	-4,543,644	-1,832,047	-1,815,276	-1,716,371	-1,811,378	-1,123,283
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	12,522,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	62,953,000	0	535,000	0	1,009,791	0	0	0
積立資産取崩収入	300,000	0	1,382,097	2,619,540	0	393,760	1,136,200	1,764,760
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	172,127,333	3,300	0
その他の活動収入計(7)	75,775,000	0	1,917,097	2,619,540	1,009,791	172,521,093	1,139,500	1,764,760
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	633,703	661,020	961,860	10,884,180	82,800	659,640	5,620,270	2,013,880
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,009,791	5,717,000	8,705,000	1,484,000	0	6,425,000	8,239,000	4,005,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	169,677,758	168,636	0
その他の活動支出計(8)	1,643,494	6,378,020	9,666,860	12,368,180	82,800	176,762,398	14,027,906	6,018,880
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74,131,506	-6,378,020	-7,749,763	-9,748,640	926,991	-4,241,305	-12,888,406	-4,254,120
予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	6,895,859	8,925,027	5,891,975	2,594,933	-22,032	4,366,070	145,670	1,679,040
前期末支払資金残高(11)	149,244,764	168,842,067	120,148,846	103,698,973	3,672,444	71,783,619	57,252,155	184,391,715
当期末支払資金残高(10)+(11)	156,140,623	177,767,094	126,040,821	106,293,906	3,650,412	76,149,689	57,397,825	186,070,755

(単位:円)

砧ホーム	砧デイ サービス	合 計	内部取引消去	社会福祉事業 区分合計
290,710,189	116,275,319	758,909,983	0	758,909,983
0	0	175,828,106	0	175,828,106
0	0	46,289,518	-1,577,682	44,711,836
0	0	553,559,038	0	553,559,038
0	0	0	0	0
0	5,330,715	5,330,715	0	5,330,715
0	0	0	0	0
210,000	10,000	3,631,610	0	3,631,610
681	126	66,375	0	66,375
1,795,416	276,755	8,742,077		8,742,077
292,716,286	121,892,915	1,552,357,422	-1,577,682	1,550,779,740
194,856,998	91,884,635	989,162,088	0	989,162,088
38,142,947	12,824,987	205,477,539	0	205,477,539
39,293,329	14,010,952	269,767,908	-668,090	269,099,818
0	0	47,437,809	-909,592	46,528,217
271,562	8,611	846,919	0	846,919
25,733	23,793	359,112	0	359,112
338,856	183,435	2,580,876	0	2,580,876
0	0	4,388	0	4,388
272,929,425	118,936,413	1,515,636,639	-1,577,682	1,514,058,957
19,786,861	2,956,502	36,720,783	0	36,720,783
0	0	1,314,854	0	1,314,854
0	0	0	0	0
0	0	40,000	0	40,000
0	0	1,354,854	0	1,354,854
0	0	0	0	0
2,243,429	3,203,023	17,185,138	0	17,185,138
0	0	0	0	0
200,386	178,696	3,294,371	0	3,294,371
2,443,815	3,381,719	20,479,509	0	20,479,509
-2,443,815	-3,381,719	-19,124,655	0	-19,124,655
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	12,522,000	0	12,522,000
0	0	64,497,791	-64,497,791	0
3,617,890	540,960	11,755,207	0	11,755,207
474,539	850,088	173,455,260	0	173,455,260
4,092,429	1,391,048	262,230,258	-64,497,791	197,732,467
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1,896,810	963,608	24,377,771	0	24,377,771
0	0	0	0	0
19,275,000	9,638,000	64,497,791	-64,497,791	0
194,517	5,413,226	175,454,137	0	175,454,137
21,366,327	16,014,834	264,329,699	-64,497,791	199,831,908
-17,273,898	-14,623,786	-2,099,441	0	-2,099,441
0	0	0	0	0
69,148	-15,049,003	15,496,687	0	15,496,687
109,004,680	5,310,853	973,350,116	0	973,350,116
109,073,828	-9,738,150	988,846,803	0	988,846,803

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

(単位:円)

		友愛書房	砧介護保険 サービス	砧地域包括 支援センター	港区立障害保健 福祉センター	合 計	内部取引消去	公益事業 区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険収入	0	12,581,404	10,238,841	0	22,820,245	0	22,820,245
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	10,815,004	10,815,004	0	10,815,004
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	73,976,051	0	0	0	73,976,051	-34,814	73,941,237
	受託事業収入	0	0	42,634,931	980,975,020	1,023,609,951	0	1,023,609,951
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000
	受取利息配当金収入	6,147	111	686	2,081	9,025	0	9,025
	その他の収入	0	3,717	85,728	7,502,753	7,592,198	0	7,592,198
	事業活動収入計(1)	73,982,198	12,585,232	52,960,186	999,324,858	1,138,852,474	-34,814	1,138,817,660
	支出							
	人件費支出	7,990,159	10,261,209	40,477,618	566,444,378	625,173,364	0	625,173,364
事業費支出	0	0	0	88,762,651	88,762,651	0	88,762,651	
事務費支出	66,043,333	2,845,940	3,672,470	318,378,152	390,939,895	-34,814	390,905,081	
就労支援事業支出	0	0	0	11,105,857	11,105,857	0	11,105,857	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	3,122	5,813	104,633	113,568	0	113,568	
その他の支出	0	0	0	5,875,792	5,875,792	0	5,875,792	
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	74,033,492	13,110,271	44,155,901	990,671,463	1,121,971,127	-34,814	1,121,936,313	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-51,294	-525,039	8,804,285	8,653,395	16,881,347	0	16,881,347	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	243,216	0	243,216	0	243,216
支出								
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	22,431	65,070	1,090,336	1,177,837	0	1,177,837	
施設整備等支出計(5)	0	22,431	308,286	1,090,336	1,421,053	0	1,421,053	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-22,431	-308,286	-1,090,336	-1,421,053	0	-1,421,053	
その他の活動による収支	収入							
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	41,590	665,620	3,992,640	4,699,850	0	4,699,850
	その他の活動による収入	0	0	4,412	0	4,412	0	4,412
	その他の活動収入計(7)	0	41,590	670,032	3,992,640	4,704,262	0	4,704,262
	支出							
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	124,200	532,680	6,153,880	6,810,760	0	6,810,760	
事業区分間繰入金支出	0	1,036,000	4,145,000	7,341,000	12,522,000	0	12,522,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	4,902	0	4,902	0	4,902	
その他の活動支出計(8)	0	1,160,200	4,682,582	13,494,880	19,337,662	0	19,337,662	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,118,610	-4,012,550	-9,502,240	-14,633,400	0	-14,633,400	
予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-51,294	-1,666,080	4,483,449	-1,939,181	826,894	0	826,894	
前期末支払資金残高(11)	3,400,356	16,028,720	24,321,449	33,873,528	77,624,053	0	77,624,053	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,349,062	14,362,640	28,804,898	31,934,347	78,450,947	0	78,450,947	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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)	備考
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	781,730,228	766,828,275	14,901,953	友愛荘+22.5百万、砧ホーム-3.4百万、砧デイ-4.7百万、砧包括+0.8百万
	老人福祉事業収益	175,828,106	177,543,462	-1,715,356	友愛ホーム-1.7百万
	就労支援事業収益	55,369,135	51,741,880	3,627,255	更生館+1.4百万、友愛園+1.5百万、聴覚セ+0.8百万
	障害福祉サービス事業等収益	553,559,038	535,752,204	17,806,834	更生館-11.8百万、友愛園+27.7百万、聴覚セ+2.7百万、コーポ友愛+0.8百万、友愛デイ-1.6百万
	事業収益(友愛書房)	73,642,469	66,117,927	7,524,542	友愛書房+7.5百万
	受託事業収益	1,028,940,666	992,914,779	36,025,887	砧包括+2.5百万、港センター+32.8百万
	経常経費寄付金収益	3,661,610	5,019,599	-1,357,989	砧ホーム-1.4百万
	その他の収益	2,427,166	3,936,645	-1,509,479	友愛荘-0.4百万、港セ-1.3百万
	サービス活動収益計(1)	2,675,158,418	2,599,854,771	75,303,647	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	1,617,298,520	1,590,467,913	26,830,607	本部+7.5百万、友愛園-1.2百万、聴覚セ+4.2百万、友愛デイ-4.4百万、友愛ホーム+1.5百万、砧ホーム-6.6百万、砧デイ+3.2百万、砧介護サ+0.9百万、砧包括-0.9百万、港セ+21.9百万
	事業費	294,040,126	292,728,928	1,311,198	友愛園+2.7百万、友愛ホーム-1.1百万、友愛荘-2.4百万、砧ホーム-1.5百万、港セ+3.1百万
	事務費	660,343,095	646,554,821	13,788,274	更生館+1.2百万、友愛園-6.9百万、友愛デイ-1.4百万、友愛ホーム+0.9百万、砧デイ+1.5百万、友愛書房+8.1百万、砧介護サ+1.6百万、港セ+9.1百万
	就労支援事業費用	57,410,804	53,080,067	4,330,737	更生館+1.0百万、友愛園+2.6百万、聴覚セ+0.8百万
	利用者負担軽減額	846,919	695,239	151,680	
	減価償却費	88,718,233	88,410,306	307,927	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,672,938	-48,389,308	-283,630	
	徴収不能額	4,388	36,245	-31,857	友愛園、砧デイ
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	2,669,989,147	2,623,584,211	46,404,936		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,169,271	-23,729,440	28,898,711		
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	75,400	88,107	-12,707	受取利息、配当金
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	13,907,109	15,969,285	-2,062,176	本部 障害者雇用調整金-0.5百万、その他 友愛園-0.6百万、聴覚セ-0.7百万、友愛ホーム-0.4百万、砧ホーム+0.6百万
	サービス活動外収益計(4)	13,982,509	16,057,392	-2,074,883	
	費用				
	支払利息	472,680	535,055	-62,375	リース利息分
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	8,456,668	8,518,340	-61,672	利用者等外給食費	
サービス活動外費用計(5)	8,929,348	9,053,395	-124,047		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,053,161	7,003,997	-1,950,836		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,222,432	-16,725,443	26,947,875		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,314,854	10,553,000	-9,238,146	更生館+1.0百万、友愛デイ-1.1百万、友愛ホーム-4.6百万、砧ホーム-4.2百万
		固定資産受贈額	0	0	0	砧デイ寄付物品
		固定資産売却益	883,962	0	883,962	聴覚セ+0.8百万
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特別収益	173,459,672	297,085,619	-123,625,947	* 過年度請求(訂正) 29年度 友愛園 -61.9百万/実質-4.4百万 友愛デイ-234.9百万/実質-2.6百万 30年度 友愛デイ+172.5百万/実質+2.7百万
	特別収益(8)	175,658,488	307,638,619	-131,980,131		
	費用	固定資産売却損・処分損	1,616,432	23,329	1,593,103	聴覚セ+0.7百万、砧デイ+0.7百万
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-12,770	-4	-12,766	コーポ友愛	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,416,722	10,014,668	-7,597,946	更生館+0.7百万、友愛デイ+0.9百万、友愛ホーム-4.6百万、砧ホーム-4.3百万	
事業区分間繰入金費用		0	0	0		
拠点区分間繰入金費用		0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0		
その他の特別損失		175,459,039	309,797,852	-134,338,813	* 過年度請求(取消) 29年度 友愛園-66.3百万、友愛デイ-237.5百万 30年度 友愛デイ+169.8百万	
特別費用計(9)	179,479,423	319,835,845	-140,356,422			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,820,935	-12,197,226	8,376,291			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,401,497	-28,922,669	35,324,166	本部+7.7百万、更生館-14.9百万、友愛園+34.5百万、聴覚セ-1.9百万、コーポ友愛+1.5百万、友愛デイ+7.3百万、友愛ホーム-5.6百万、友愛荘+25.2百万、砧ホーム-0.9百万、砧デイ-13.2百万、友愛書房-0.6百万、砧介護サ-3.0百万、砧包括+2.9百万、港セ-3.7百万		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,137,457,983	1,152,161,267	-14,703,284		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,143,859,480	1,123,238,598	20,620,882		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	4,034,837	15,340,553	-11,305,716	友愛園+1.1百万、聴覚セ+2.1百万、友愛デイ-2.8百万、友愛荘-7.4百万、砧ホーム-3.8百万	
	その他の積立金積立額(16)	14,857,243	1,121,168	13,736,075	本部-1.0百万、聴覚セ+9.9百万、友愛ホーム+4.8百万	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,133,037,074	1,137,457,983	-4,420,909		

## 事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	758,909,983	22,820,245	781,730,228	0	781,730,228
	老人福祉事業収益	175,828,106	0	175,828,106	0	175,828,106
	就労支援事業収益	44,711,836	10,815,004	55,526,840	-157,705	55,369,135
	障害福祉サービス事業等収益	553,559,038	0	553,559,038	0	553,559,038
	事業収益(友愛書房)	0	73,941,237	73,941,237	-298,768	73,642,469
	受託事業収益	5,330,715	1,023,609,951	1,028,940,666	0	1,028,940,666
	経常経費寄付金収益	3,631,610	30,000	3,661,610	0	3,661,610
	その他の収益	1,580,735	846,431	2,427,166	0	2,427,166
	サービス活動収益計(1)	1,543,552,023	1,132,062,868	2,675,614,891	-456,473	2,675,158,418
	費用					
	人件費	989,462,246	627,836,274	1,617,298,520	0	1,617,298,520
	事業費	205,477,539	88,762,651	294,240,190	-200,064	294,040,126
	事務費	269,169,118	391,376,144	660,545,262	-202,167	660,343,095
	就労支援事業費用	46,427,771	11,037,275	57,465,046	-54,242	57,410,804
	利用者負担軽減額	846,919	0	846,919	0	846,919
	減価償却費	87,266,950	1,451,283	88,718,233	0	88,718,233
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,672,938	0	-48,672,938	0	-48,672,938
	徴収不能額	4,388	0	4,388	0	4,388
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,549,981,993	1,120,463,627	2,670,445,620	-456,473	2,669,989,147	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,429,970	11,599,241	5,169,271	0	5,169,271	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	66,375	9,025	75,400	0	75,400
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	7,161,342	6,745,767	13,907,109	0	13,907,109
	サービス活動外収益計(4)	7,227,717	6,754,792	13,982,509	0	13,982,509
	費用					
	支払利息	359,112	113,568	472,680	0	472,680
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,580,876	5,875,792	8,456,668	0	8,456,668	
サービス活動外費用計(5)	2,939,988	5,989,360	8,929,348	0	8,929,348	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,287,729	765,432	5,053,161	0	5,053,161	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,142,241	12,364,673	10,222,432	0	10,222,432	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,314,854	0	1,314,854	0	1,314,854
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	883,962	0	883,962	0	883,962
	事業区分間繰入金収益	12,522,000	0	12,522,000	-12,522,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	173,455,260	4,412	173,459,672	0	173,459,672
	特別収益(8)	188,176,076	4,412	188,180,488	-12,522,000	175,658,488
費用	固定資産売却損・処分損	1,616,432	0	1,616,432	0	1,616,432
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-12,770	0	-12,770	0	-12,770
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,416,722	0	2,416,722	0	2,416,722
	事業区分間繰入金費用	0	12,522,000	12,522,000	-12,522,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	175,454,137	4,902	175,459,039	0	175,459,039
	特別費用計(9)	179,474,521	12,526,902	192,001,423	-12,522,000	179,479,423
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,701,555	-12,522,490	-3,820,935	0	-3,820,935	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,559,314	-157,817	6,401,497	0	6,401,497	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,081,393,539	56,064,444	1,137,457,983	0	1,137,457,983
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,087,952,853	55,906,627	1,143,859,480	0	1,143,859,480
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,034,837	0	4,034,837	0	4,034,837
	その他の積立金積立額(16)	14,857,243	0	14,857,243	0	14,857,243
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,077,130,447	55,906,627	1,133,037,074	0	1,133,037,074

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

		本部	世田谷 更生館	友愛園	東京聴覚障害者 支援センター	コーポ 友愛	友愛デイ サービス	友愛 ホーム	友愛荘
サービス活動増減の部	収入								
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	351,924,475
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	175,828,106	0
	就労支援事業収益	0	28,789,134	15,552,893	1,947,491	0	0	0	0
	障害福祉サービス事業等収益	0	105,896,850	179,445,079	119,589,147	13,905,385	134,722,577	0	0
	事業収益(友愛書房)	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収益	1,909,000	9,880	66,800	905,000	4,940	0	25,000	490,990
	その他の収益	41,922	10,692	19,944	0	1,188	31,084	488,192	452,891
	サービス活動増減差額(1)	1,950,922	134,706,556	195,084,716	122,441,638	13,911,513	134,753,661	176,341,298	352,868,356
	費用								
	人件費	64,678,582	64,407,414	97,542,728	81,478,537	6,808,448	72,137,149	77,476,311	240,059,876
事業費	0	10,429,834	29,253,929	15,133,134	2,017,543	5,628,283	44,249,597	47,797,285	
事務費	8,136,042	16,777,830	33,972,032	11,880,563	4,317,243	47,071,636	38,564,519	55,813,062	
就労支援事業費用	0	28,721,682	16,668,190	1,947,491	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	566,746	
減価償却費	703,068	8,391,823	14,102,170	1,687,608	6,055,376	4,071,732	19,523,974	8,073,021	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,017,306	-4,818,151	0	-5,478,472	-2,562,131	-12,225,690	-92,700	
徴収不能額	0	0	4,388	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	73,517,692	123,711,277	186,725,286	112,127,333	13,720,138	126,346,669	167,588,711	352,217,290	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-71,566,770	10,995,279	8,359,430	10,314,305	191,375	8,406,992	8,752,587	651,066	
サービス活動外増減の部	収入								
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	28,564	4,879	7,914	7,587	47	3,167	2,990	10,420
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,718,610	129,794	216,192	1,699,888	9,220	698,636	51,110	100,543
	サービス活動外収益計(4)	2,747,174	134,673	224,106	1,707,475	9,267	701,803	54,100	110,963
	費用								
	支払利息	45,651	52,684	115,017	23,008	4,093	31,986	21,641	15,506
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	25	110,756	479,353	458,440	0	368,544	321,946	319,521	
サービス活動外費用計(5)	45,676	163,440	594,370	481,448	4,093	400,530	343,587	335,027	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,701,498	-28,767	-370,264	1,226,027	5,174	301,273	-289,487	-224,064	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-68,865,272	10,966,512	7,989,166	11,540,332	196,549	8,708,265	8,463,100	427,002	
特別増減の部	収入								
	施設整備等補助金収益	0	1,314,854	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	843,963	0	0	39,999	0
	事業区分間繰入金収益	12,522,000	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	62,953,000	0	535,000	0	1,009,791	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	327,965	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	172,127,333	3,300	0
	特別収益計(8)	75,475,000	1,314,854	862,965	843,963	1,009,791	172,127,333	43,299	0
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	1	13,323	752,781	12,770	37,012	1	18
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	-1	0	-12,768	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	984,722	0	0	0	1,063,000	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	1,009,791	5,717,000	8,705,000	1,484,000	0	6,425,000	8,239,000	4,005,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	327,965	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	169,677,758	168,636	0	
特別費用計(9)	1,009,791	6,701,723	8,718,322	2,236,781	2	177,530,735	8,407,637	4,005,018	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	74,465,209	-5,386,869	-7,855,357	-1,392,818	1,009,789	-5,403,402	-8,364,338	-4,005,018	
当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)	5,599,937	5,579,643	133,809	10,147,514	1,206,338	3,304,863	98,762	-3,578,016	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,176,491	209,274,063	183,063,449	102,766,076	4,640,658	77,993,221	138,272,780	127,145,054
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,776,428	214,853,706	183,197,258	112,913,590	5,846,996	81,298,084	138,371,542	123,567,038
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	300,000	0	1,115,297	2,619,540	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	743	0	0	10,006,500	0	0	4,850,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,075,685	214,853,706	184,312,555	105,526,630	5,846,996	81,298,084	133,521,542	123,567,038

(単位:円)

砧ホーム	砧デイサービス	合 計	内部取引消去	社会福祉事業 区分合計
290,710,189	116,275,319	758,909,983	0	758,909,983
0	0	175,828,106	0	175,828,106
0	0	46,289,518	-1,577,682	44,711,836
0	0	553,559,038	0	553,559,038
0	0	0	0	0
0	5,330,715	5,330,715	0	5,330,715
210,000	10,000	3,631,610	0	3,631,610
478,412	56,410	1,580,735	0	1,580,735
291,398,601	121,672,444	1,545,129,705	-1,577,682	1,543,552,023
192,715,918	92,157,283	989,462,246	0	989,462,246
38,142,947	12,824,987	205,477,539	0	205,477,539
39,293,329	14,010,952	269,837,208	-668,090	269,169,118
0	0	47,337,363	-909,592	46,427,771
271,562	8,611	846,919	0	846,919
19,336,369	5,321,809	87,266,950	0	87,266,950
-14,969,112	-3,509,376	-48,672,938	0	-48,672,938
0	0	4,388	0	4,388
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
274,791,013	120,814,266	1,551,559,675	-1,577,682	1,549,981,993
16,607,588	858,178	-6,429,970	0	-6,429,970
0	0	0	0	0
681	126	66,375	0	66,375
0	0	0	0	0
1,317,004	220,345	7,161,342	0	7,161,342
1,317,685	220,471	7,227,717	0	7,227,717
25,733	23,793	359,112	0	359,112
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
338,856	183,435	2,580,876	0	2,580,876
364,589	207,228	2,939,988	0	2,939,988
953,096	13,243	4,287,729	0	4,287,729
17,560,684	871,421	-2,142,241	0	-2,142,241
0	0	1,314,854	0	1,314,854
0	0	0	0	0
0	0	883,962	0	883,962
0	0	12,522,000	0	12,522,000
0	0	64,497,791	-64,497,791	0
0	0	0	0	0
0	0	327,965	-327,965	0
474,539	850,088	173,455,260	0	173,455,260
474,539	850,088	253,001,832	-64,825,756	188,176,076
2,070	798,456	1,616,432	0	1,616,432
-1	0	-12,770	0	-12,770
369,000	0	2,416,722	0	2,416,722
0	0	0	0	0
19,275,000	9,638,000	64,497,791	-64,497,791	0
0	0	0	0	0
0	0	327,965	-327,965	0
194,517	5,413,226	175,454,137	0	175,454,137
19,840,586	15,849,682	244,300,277	-64,825,756	179,474,521
-19,366,047	-14,999,594	8,701,555	0	8,701,555
-1,805,363	-14,128,173	6,559,314	0	6,559,314
123,658,634	8,403,113	1,081,393,539	0	1,081,393,539
121,853,271	-5,725,060	1,087,952,853	0	1,087,952,853
0	0	0	0	0
0	0	4,034,837	0	4,034,837
0	0	14,857,243	0	14,857,243
121,853,271	-5,725,060	1,077,130,447	0	1,077,130,447

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

(単位:円)

		友愛書房	砧介護保険 サービス	砧地域包括 支援センター	港区立障害保健 福祉センター	合計	内部取引消去	公益事業 区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	12,581,404	10,238,841	0	22,820,245	0	22,820,245
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	10,815,004	10,815,004	0	10,815,004
		障害福祉サービス事業等収益	0	0	0	0	0	0	0
		事業収益(友愛書房)	73,976,051	0	0	0	73,976,051	-34,814	73,941,237
		受託事業収益	0	0	42,634,931	980,975,020	1,023,609,951	0	1,023,609,951
		経常経費寄付金収益	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000
		その他の収益	0	0	70,860	775,571	846,431	0	846,431
		サービス活動収益計(1)	73,976,051	12,581,404	52,944,632	992,595,595	1,132,097,682	-34,814	1,132,062,868
	サービス活動増減の部	費	人件費	7,990,159	10,303,819	40,254,678	569,287,618	627,836,274	0
		事業費	0	0	0	88,762,651	88,762,651	0	88,762,651
		事務費	66,514,396	2,845,940	3,672,470	318,378,152	391,410,958	-34,814	391,376,144
		就労支援事業費用	0	0	0	11,037,275	11,037,275	0	11,037,275
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	18,757	91,345	194,122	1,147,059	1,451,283	0	1,451,283
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	74,523,312	13,241,104	44,121,270	988,612,755	1,120,498,441	-34,814	1,120,463,627
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-547,261	-659,700	8,823,362	3,982,840	11,599,241	0	11,599,241	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	6,147	111	686	2,081	9,025	0	9,025
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	3,717	14,868	6,727,182	6,745,767	0	6,745,767
		サービス活動外収益計(4)	6,147	3,828	15,554	6,729,263	6,754,792	0	6,754,792
	費	支払利息	0	3,122	5,813	104,633	113,568	0	113,568
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	5,875,792	5,875,792	0	5,875,792
		サービス活動外費用計(5)	0	3,122	5,813	5,980,425	5,989,360	0	5,989,360
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,147	706	9,741	748,838	765,432	0	765,432	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-541,114	-658,994	8,833,103	4,731,678	12,364,673	0	12,364,673	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	4,412	0	4,412	0	4,412
		特別収益計(8)	0	0	4,412	0	4,412	0	4,412
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	1,036,000	4,145,000	7,341,000	12,522,000	0	12,522,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	4,902	0	4,902	0	4,902	
	特別費用計(9)	0	1,036,000	4,149,902	7,341,000	12,526,902	0	12,526,902	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1,036,000	-4,145,490	-7,341,000	-12,522,490	0	-12,522,490	
	当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)	-541,114	-1,694,994	4,687,613	-2,609,322	-157,817	0	-157,817	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	13,864,198	15,558,855	21,831,234	4,810,157	56,064,444	0	56,064,444
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,323,084	13,863,861	26,518,847	2,200,835	55,906,627	0	55,906,627
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,323,084	13,863,861	26,518,847	2,200,835	55,906,627	0	55,906,627	

## 法人単位貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減	備 考
流動資産	1,244,596,073	1,225,772,781	18,823,292	
現金	927,456	928,853	-1,397	本部、聴覚セ、友愛荘、友愛書房、港セ
預金	991,621,815	980,119,327	11,502,488	本部-8.9百万、更生館+12.3百万、 聴覚セ+5.2百万、友愛デイ+1.9百万、友 愛ホーム-1.5百万、友愛荘+5.6百万、 砧デイ-2.7百万、友愛書房-3.1百万、砧 介護サ-1.6百万、砧包括+4.2百万
現金受払調整勘定 有価証券	0 0	0 0	0 0	
事業未収金	207,221,566	207,971,570	-750,004	更生館-2.7百万、友愛園+5.7百万、 聴覚セ-2.6百万、友愛デイ+2.0百万、 友愛ホーム+2.5百万、友愛荘-2.6百万、 砧デイ-2.9百万
未収金	536,622	635,298	-98,676	港セ
未収補助金	869,687	1,235,000	-365,313	友愛園+0.4百万、友愛デイ-1.1百万、 砧ホーム+0.4百万
未収収益 受取手形	0 0	0 0	0 0	
売掛金	14,767,521	7,741,658	7,025,863	更生館+0.6百万、友愛書房+6.1百万
貯蔵品	50,820	37,980	12,840	更生館、友愛ホーム
医薬品	0	0	0	
診療・療養費等材料	0	0	0	
給食用材料	0	0	0	
商品・製品	14,720,340	14,447,455	272,885	友愛園+0.8百万、友愛書房-0.5百万
仕掛品	0	0	0	
原材料	2,195,907	1,672,449	523,458	友愛園+0.5百万
立替金	7,388,496	1,115,169	6,273,327	本部+6.5百万、友愛荘-0.3百万
前払金	3,111,114	2,421,156	689,958	友愛書房+0.7百万
前払費用	0	4,794,226	-4,794,226	港セ-4.8百万
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	
事業区分間貸付金	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	0	
仮払金	1,184,729	2,652,640	-1,467,911	本部-1.3百万、友愛ホーム-0.2百万
その他の流動資産	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	
固定資産	1,790,246,398	1,848,907,734	-58,661,336	
基本財産	1,066,699,520	1,127,528,303	-60,828,783	
土地	186,088,940	186,088,940	0	
建物	3,097,828,770	3,097,431,546	397,224	友愛デイ+0.4百万
定期預金	50,000,000	50,000,000	0	
投資有価証券	0	0	0	
減価償却累計額	-2,267,218,190	-2,205,992,183	-61,226,007	更生館-6.0百万、友愛園-10.1百万、 コーポ友愛-5.3百万、友愛デイ-2.5 百万、友愛ホーム-15.1百万、友愛荘 -4.7百万、砧ホーム-13.7百万、砧デイ -3.3百万
その他の固定資産	723,546,878	721,379,431	2,167,447	
土地	0	0	0	
建物	212,363,353	200,600,737	11,762,616	友愛園+2.7百万、友愛デイ+4.0百万、友 愛ホーム+1.0百万、砧ホーム+1.0百万、 砧デイ+3.0百万
構築物	36,800,700	36,800,700	0	
機械及び装置	33,789,618	40,165,478	-6,375,860	更生館+0.9百万、友愛園-7.2百万、コー ポ友愛+1.5百万、砧ホーム-0.6百万、砧 デイ-1.0百万
車両運搬具	56,965,538	56,965,538	0	
器具及び備品	219,302,074	222,642,676	-3,340,602	友愛園+1.5百万、聴覚セ+1.5百万、友愛 デイ-1.5百万、友愛荘-3.4百万、砧ホー ム-1.1百万

	当年度末	前年度末	増 減	備 考
減価償却累計額	-456,116,445	-447,417,667	-8,698,778	更生館-2.8百万、友愛園+2.7百万、聴覚セ-1.0百万、友愛デイ-0.2百万、友愛荘+1.1百万、友愛ホーム-3.7百万、砧ホーム-3.0百万、砧デイ-1.1百万
有形リース資産減価償却累計額	-9,737,947	-8,305,864	-1,432,083	本部-0.3百万、更生館-0.2百万、友愛園-0.7百万、聴覚セ+1.8百万、港セ-1.1百万
建設仮勘定	0	2,942,460	-2,942,460	友愛デイ-2.9百万
有形リース資産	20,348,820	18,188,352	2,160,468	聴覚セ-3.0百万、港セ+5.2百万
権利	429,030	429,030	0	
ソフトウェア	15,002,731	14,594,339	408,392	聴覚セ-0.2百万、砧ホーム+0.6百万
無形リース資産	2,808,000	2,808,000	0	
保証金	170,000	170,000	0	本部 AED、友愛書房 日本出版販売(株)
投資有価証券	100,000	100,000	0	本部 福祉新聞社株式
長期貸付金	0	0	0	
事業区分間長期貸付金	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	
退職給付引当資産	116,395,147	116,522,499	-127,352	東社協退職共済掛金 本部+1.3百万、更生館+0.6百万、友愛園+1.2百万、聴覚セ+0.9百万、友愛デイ+0.3百万、友愛ホーム-1.2百万、友愛荘+0.1百万、砧ホーム-2.4百万、砧デイ-1.6百万、港セ+0.5百万
長期預り金積立資産	0	0	0	
建設積立資産	106,686,292	96,686,276	10,000,016	聴覚セ+10.0百万
修繕積立資産	14,658,859	14,658,442	417	
人件費積立資産	58,200,000	58,200,000	0	
備品等購入積立資産	50,143,000	50,143,000	0	
社会福祉振興育成積立資産	8,898,000	8,898,000	0	
移行時特別積立資産	15,659,618	15,659,618	0	
施設整備積立資産	118,334,449	113,484,331	4,850,118	友愛ホーム+4.8百万
東京都預託金	74,876,553	77,489,593	-2,613,040	聴覚セ-2.6百万
工賃変動積立資産	3,761,803	4,877,100	-1,115,297	友愛園-1.1百万
設備等整備積立資産	4,486,235	4,486,235	0	
本部預け金	0	0	0	
とど基金積立資産	2,862,440	3,162,410	-299,970	本部-0.3百万
本部機能強化積立資産	16,348,570	16,348,408	162	本部
長期前払費用	0	69,300	-69,300	本部
その他の固定資産	10,440	10,440	0	
資産の部合計	3,034,842,471	3,074,680,515	-39,838,044	

負債の部				
	当年度末	前年度末	増減	備考
流動負債	245,528,599	244,410,633	1,117,966	
短期運営資金借入金	0	0	0	
事業未払金	102,304,248	100,842,126	1,462,122	本部-0.5百万、友愛デイ-2.0百万、友愛ホーム+0.8百万、友愛荘+1.1百万、港センター+2.1百万
その他の未払金	0	0	0	
支払手形	0	0	0	
買掛金	10,589,657	7,405,019	3,184,638	更生館-0.2百万、友愛書房+3.5百万
役員等短期借入金	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	
1年以内返済予定リース債務	4,384,523	4,021,925	362,598	聴覚セ-0.6百万、港センター+1.0百万
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	
未払費用	0	0	0	
預り金	28,808,688	31,395,102	-2,586,414	更生館+1.4百万、友愛デイ+0.4百万、友愛ホーム-0.2百万、港セ-4.2百万
職員預り金	18,673,971	19,036,461	-362,490	住民税等 本部-0.3百万
前受金	0	0	0	
前受収益	0	0	0	
事業区分間借入金	0	0	0	
拠点区分間借入金	0	0	0	
仮受金	5,512	0	5,512	更生館
賞与引当金	80,762,000	81,710,000	-948,000	友愛園+0.6百万、友愛荘-1.6百万、砧ホーム-0.4百万、港セ+0.6百万
その他の流動負債	0	0	0	
固定負債	124,137,267	124,771,808	-634,541	
施設預り金	0	0	0	
設備資金借入金	0	0	0	
長期運営資金借入金	0	0	0	
リース債務	7,742,120	8,249,309	-507,189	本部-0.4百万、更生館-0.5百万、友愛園-1.1百万、聴覚セ-0.6百万、友愛デイ-0.3百万、友愛ホーム-0.2百万、砧ホーム-0.2百万、砧デイ-0.2百万、港セ+3.1百万
役員等長期借入金	0	0	0	
事業区分間長期借入金	0	0	0	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	
退職給付引当金	116,395,147	116,522,499	-127,352	東社協退職共済掛金 本部+1.3百万、更生館+0.6百万、友愛園+1.2百万、聴覚セ+0.9百万、友愛デイ+0.3百万、友愛ホーム-1.2百万、砧ホーム-2.4百万、砧デイ-1.6百万、港セ+0.5百万
長期未払金	0	0	0	
長期預り金	0	0	0	
その他の固定負債	0	0	0	
負債の部合計	369,665,866	369,182,441	483,425	

純 資 産 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減	備 考
基本金	290,044,321	290,044,321	0	
基本金	290,044,321	290,044,321	0	
国庫補助金等特別積立金	716,899,391	763,622,357	-46,722,966	
国庫補助金等特別積立金	716,899,391	763,622,357	-46,722,966	更生館-4.5百万、友愛園-4.8百万、コーポ友愛-5.5百万、友愛デイ-1.5百万、友愛ホーム-12.2百万、砧ホーム-14.6百万、砧デイ-3.5百万
その他の積立金	525,195,819	514,373,413	10,822,406	
建設積立金	156,966,292	146,966,276	10,000,016	聴覚セ+10.0百万
修繕積立金	14,658,859	14,658,442	417	
人件費積立金	58,200,000	58,200,000	0	
備品等購入積立金	50,143,000	50,143,000	0	
社会福祉振興育成積立金	8,898,000	8,898,000	0	
移行時特別積立金	15,659,618	15,659,618	0	
施設整備積立金	118,334,449	113,484,331	4,850,118	友愛ホーム+4.8百万
東京都預託金	74,876,553	77,489,593	-2,613,040	聴覚セ-2.6百万
工賃変動積立金	3,761,803	4,877,100	-1,115,297	友愛園-1.1百万
設備等整備積立金	4,486,235	4,486,235	0	
とど基金積立金	2,862,440	3,162,410	-299,970	本部
本部機能強化積立金	16,348,570	16,348,408	162	
次期繰越活動増減差額	1,133,037,074	1,137,457,983	-4,420,909	
次期繰越活動増減差額	1,133,037,074	1,137,457,983	-4,420,909	
(うち当期活動増減差額)	6,401,497	-28,922,699	35,324,196	
純資産の部合計	2,665,176,605	2,705,498,074	-40,321,469	
負債・純資産の部合計	3,034,842,471	3,074,680,515	-39,838,044	

## 貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部					
	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,071,695,331	177,400,742	1,249,096,073	-4,500,000	1,244,596,073
現金	256,442	671,014	927,456	0	927,456
預金	858,606,581	133,015,234	991,621,815	0	991,621,815
現金受払調整勘定	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	191,963,928	15,257,638	207,221,566	0	207,221,566
未収金	18,340	518,282	536,622	0	536,622
未収補助金	869,687	0	869,687	0	869,687
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
売掛金	4,111,412	10,656,109	14,767,521	0	14,767,521
貯蔵品	29,819	21,001	50,820	0	50,820
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	2,022,934	12,697,406	14,720,340	0	14,720,340
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	902,346	1,293,561	2,195,907	0	2,195,907
立替金	7,239,113	149,383	7,388,496	0	7,388,496
前払金	0	3,111,114	3,111,114	0	3,111,114
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	4,500,000	0	4,500,000	-4,500,000	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	1,174,729	10,000	1,184,729	0	1,184,729
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	1,739,089,503	51,156,895	1,790,246,398	0	1,790,246,398
基本財産	1,066,699,520	0	1,066,699,520	0	1,066,699,520
土地	186,088,940	0	186,088,940	0	186,088,940
建物	3,097,828,770	0	3,097,828,770	0	3,097,828,770
定期預金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0
減価償却累計額	-2,267,218,190	0	-2,267,218,190	0	-2,267,218,190
その他の固定資産	672,389,983	51,156,895	723,546,878	0	723,546,878
土地	0	0	0	0	0
建物	212,353,808	9,545	212,363,353	0	212,363,353
構築物	36,779,846	20,854	36,800,700	0	36,800,700
機械及び装置	33,789,132	486	33,789,618	0	33,789,618
車両運搬具	55,992,668	972,870	56,965,538	0	56,965,538
器具及び備品	217,715,196	1,586,878	219,302,074	0	219,302,074
減価償却累計額	-451,754,738	-4,361,707	-456,116,445	0	-456,116,445
有形リース資産減価償却累計額	-8,039,440	-1,698,507	-9,737,947	0	-9,737,947
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	14,252,129	6,096,691	20,348,820	0	20,348,820
権利	315,130	113,900	429,030	0	429,030
ソフトウェア	12,804,774	2,197,957	15,002,731	0	15,002,731

	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
無形リース資産	2,808,000	0	2,808,000	0	2,808,000
保証金	20,000	150,000	170,000	0	170,000
投資有価証券	100,000	0	100,000	0	100,000
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	70,327,219	46,067,928	116,395,147	0	116,395,147
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
建設積立資産	106,686,292	0	106,686,292	0	106,686,292
修繕積立資産	14,658,859	0	14,658,859	0	14,658,859
人件費積立資産	58,200,000	0	58,200,000	0	58,200,000
備品等購入積立資産	50,143,000	0	50,143,000	0	50,143,000
社会福祉振興育成積立資産	8,898,000	0	8,898,000	0	8,898,000
移行時特別積立資産	15,659,618	0	15,659,618	0	15,659,618
施設整備積立資産	118,334,449	0	118,334,449	0	118,334,449
東京都預託金	74,876,553	0	74,876,553	0	74,876,553
工賃変動積立資産	3,761,803	0	3,761,803	0	3,761,803
設備等整備積立資産	4,486,235	0	4,486,235	0	4,486,235
本部預け金	0	0	0	0	0
とど基金積立資産	2,862,440	0	2,862,440	0	2,862,440
本部機能強化積立資産	16,348,570	0	16,348,570	0	16,348,570
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	10,440	0	10,440	0	10,440
資産の部合計	2,810,784,834	228,557,637	3,039,342,471	-4,500,000	3,034,842,471

負債の部					
	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	129,250,894	120,777,705	250,028,599	-4,500,000	245,528,599
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	54,408,901	47,895,347	102,304,248	0	102,304,248
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
買掛金	351,515	10,238,142	10,589,657	0	10,589,657
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	3,177,646	1,206,877	4,384,523	0	4,384,523
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期末払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	8,236,946	20,571,742	28,808,688	0	28,808,688
職員預り金	16,920,374	1,753,597	18,673,971	0	18,673,971
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	4,500,000	4,500,000	-4,500,000	0
仮受金	5,512	0	5,512	0	5,512
賞与引当金	46,150,000	34,612,000	80,762,000	0	80,762,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	74,813,963	49,323,304	124,137,267	0	124,137,267
施設預り金	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	4,486,744	3,255,376	7,742,120	0	7,742,120
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	70,327,219	46,067,928	116,395,147	0	116,395,147
長期末払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	204,064,857	170,101,009	374,165,866	-4,500,000	369,665,866

純資産の部					
	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
基本金	287,494,321	2,550,000	290,044,321	0	290,044,321
基本金	287,494,321	2,550,000	290,044,321	0	290,044,321
国庫補助金等特別積立金	716,899,390	1	716,899,391	0	716,899,391
国庫補助金等特別積立金	716,899,390	1	716,899,391	0	716,899,391
その他の積立金	525,195,819	0	525,195,819	0	525,195,819
建設積立金	156,966,292	0	156,966,292	0	156,966,292
修繕積立金	14,658,859	0	14,658,859	0	14,658,859
人件費積立金	58,200,000	0	58,200,000	0	58,200,000
備品等購入積立金	50,143,000	0	50,143,000	0	50,143,000
社会福祉振興育成積立金	8,898,000	0	8,898,000	0	8,898,000
移行時特別積立金	15,659,618	0	15,659,618	0	15,659,618
施設整備積立金	118,334,449	0	118,334,449	0	118,334,449
東京都預託金	74,876,553	0	74,876,553	0	74,876,553
工賃変動積立金	3,761,803	0	3,761,803	0	3,761,803
設備等整備積立金	4,486,235	0	4,486,235	0	4,486,235
とど基金積立金	2,862,440	0	2,862,440	0	2,862,440
本部機能強化積立金	16,348,570	0	16,348,570	0	16,348,570
次期繰越活動増減差額	1,077,130,447	55,906,627	1,133,037,074	0	1,133,037,074
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減)	1,077,130,447 6,559,314	55,906,627 -157,817	1,133,037,074 6,401,497	0 0	1,133,037,074 6,401,497
純資産の部合計	2,606,719,977	58,456,628	2,665,176,605	0	2,665,176,605
負債・純資産の部合計	2,810,784,834	228,557,637	3,039,342,471	-4,500,000	3,034,842,471

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

資産の部									
	本部	世田谷 更生館	友愛園	東京聴覚障害者 支援センター	コーポ 友愛	友愛デイ サービス	友愛 ホーム	友愛荘	砧ホーム
流動資産	174,069,825	188,450,444	136,745,644	109,636,180	4,038,645	86,444,199	64,452,021	196,772,080	117,630,481
現金	163,279	0	0	46,766	0	0	0	46,397	0
預金	121,489,034	171,721,519	105,684,855	95,983,554	3,401,988	73,812,783	60,755,580	139,620,944	71,613,900
現金受払調整勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	81,843	13,002,277	27,040,545	13,600,270	423,959	12,615,889	3,511,029	56,823,672	44,962,466
未収金	6,306	1,241	2,895	5,590	0	827	413	1,068	0
未収補助金	0	0	496,000	0	4,687	0	0	0	369,000
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売掛金	0	3,465,478	645,934	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	9,880	0	0	4,940	0	14,999	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	57,734	1,965,200	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	165,894	736,452	0	0	0	0	0	0
立替金	6,525,363	26,421	2,895	0	203,071	14,700	0	269,999	27,254
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	41,138,000	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	166,000	0	170,868	0	0	0	170,000	10,000	657,861
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	132,636,968	182,619,722	209,004,699	108,421,805	98,477,601	112,865,103	436,707,188	107,490,674	277,423,878
基本財産	57,591,320	116,416,436	123,499,468	0	92,028,921	44,128,465	259,454,630	82,319,161	233,312,461
土地	7,591,320	20,870,726	20,966,904	0	7,117,206	4,328,030	21,063,083	82,319,160	17,023,588
建物	0	383,934,730	473,505,578	0	287,724,000	112,864,016	748,426,955	237,197,446	688,720,045
定期預金	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額	0	-288,389,020	-370,973,014	0	-202,812,285	-73,063,581	-510,035,408	-237,197,445	-472,431,172
その他の固定資産	75,045,648	66,203,286	85,505,231	108,421,805	6,448,680	68,736,638	177,252,558	25,171,513	44,111,417
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	14,399,265	56,261,204	57,815,285	0	3,609,269	9,280,893	27,798,917	123,240	30,033,568
構築物	18,751,472	755,955	844,584	0	234,607	370,157	1,304,112	12,206,727	1,425,940
機械及び装置	0	3,300,392	23,425,246	2,415,000	2,727,000	26,244	933,432	0	725,223
車両運搬具	0	15,020,164	10,215,935	0	0	227,800	5,067,490	8,108,000	2,680,000
器具及び備品	4,193,715	16,309,158	31,450,801	7,760,353	4,193,367	10,350,633	41,327,581	41,406,186	48,577,545
減価償却累計額	-41,123,199	-79,935,486	-101,646,958	-7,570,510	-6,266,751	-12,818,188	-53,793,813	-56,716,350	-59,027,897
有形リース資産減価償却累計額	-1,258,976	-822,752	-1,830,543	-657,099	-123,054	-692,593	-622,386	-618,449	-745,448
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	1,988,125	1,257,606	4,874,508	896,048	187,187	1,041,356	965,000	843,340	1,152,188
権利	315,130	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	4,375,058	1,010,602	632,203	408,241	11,911	101,248	101,248	1,742,764	3,209,077
無形リース資産	0	1,178,181	1,178,181	0	0	451,638	0	0	0
保証金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	1,308,124	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	6,207,480	5,439,940	5,371,276	10,293,219	1,875,144	5,092,734	4,590,340	10,340,800	14,024,612
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設積立資産	11,001,353	23,512,000	52,172,939	20,000,000	0	0	0	0	0
修繕積立資産	14,658,859	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	58,200,000	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	50,143,000	0	0	0
社会福祉振興育成積立資産	8,898,000	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	15,659,618	0	0	0	0	0	0	0
施設整備積立資産	12,000,232	0	0	0	0	5,161,716	91,380,637	7,735,255	2,056,609
東京都預託金	0	0	0	74,876,553	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	3,761,803	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	3,484,461	1,001,774	0	0	0	0	0	0
本部預け金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
とど基金積立資産	2,862,440	0	0	0	0	0	0	0	0
本部機能強化積立資産	16,348,570	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	10,440	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	306,706,793	371,070,166	345,750,343	218,057,985	102,516,246	199,309,302	501,159,209	304,262,754	395,054,359

(単位：円)

砵デイ サービス	合計	内部取引消去	社会福祉事業 区分合計
34,593,812	1,112,833,331	-41,138,000	1,071,695,331
0	256,442	0	256,442
14,522,424	858,606,581	0	858,606,581
0	0	0	0
0	0	0	0
19,901,978	191,963,928	0	191,963,928
0	18,340	0	18,340
0	869,687	0	869,687
0	0	0	0
0	0	0	0
0	4,111,412	0	4,111,412
0	29,819	0	29,819
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	2,022,934	0	2,022,934
0	0	0	0
0	902,346	0	902,346
169,410	7,239,113	0	7,239,113
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	4,500,000	0	4,500,000
0	41,138,000	-41,138,000	0
0	1,174,729	0	1,174,729
0	0	0	0
0	0	0	0
74,749,989	1,740,397,627	-1,308,124	1,739,089,503
57,948,658	1,066,699,520	0	1,066,699,520
4,808,923	186,088,940	0	186,088,940
165,456,000	3,097,828,770	0	3,097,828,770
0	50,000,000	0	50,000,000
0	0	0	0
-112,316,265	-2,267,218,190	0	-2,267,218,190
16,801,331	673,698,107	-1,308,124	672,389,983
0	0	0	0
13,032,167	212,353,808	0	212,353,808
886,292	36,779,846	0	36,779,846
236,595	33,789,132	0	33,789,132
14,673,279	55,992,668	0	55,992,668
12,145,857	217,715,196	0	217,715,196
-32,855,586	-451,754,738	0	-451,754,738
-668,140	-8,039,440	0	-8,039,440
0	0	0	0
1,046,771	14,252,129	0	14,252,129
0	315,130	0	315,130
1,212,422	12,804,774	0	12,804,774
0	2,808,000	0	2,808,000
0	20,000	0	20,000
0	100,000	0	100,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	1,308,124	-1,308,124	0
7,091,674	70,327,219	0	70,327,219
0	0	0	0
0	106,686,292	0	106,686,292
0	14,658,859	0	14,658,859
0	58,200,000	0	58,200,000
0	50,143,000	0	50,143,000
0	8,898,000	0	8,898,000
0	15,659,618	0	15,659,618
0	118,334,449	0	118,334,449
0	74,876,553	0	74,876,553
0	3,761,803	0	3,761,803
0	4,486,235	0	4,486,235
0	0	0	0
0	2,862,440	0	2,862,440
0	16,348,570	0	16,348,570
0	0	0	0
0	10,440	0	10,440
109,343,801	2,853,230,958	-42,446,124	2,810,784,834

負債の部									
	本部	世田谷 更生館	友愛園	東京聴覚障害者 支援センター	コーポ 友愛	友愛デイ サービス	友愛 ホーム	友愛荘	砧ホーム
流動負債	21,930,835	14,532,487	14,471,207	7,295,263	863,080	13,268,192	10,639,222	20,522,961	18,086,527
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,168,219	5,870,878	7,704,237	3,330,184	388,233	6,597,053	7,054,596	10,545,517	8,556,653
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0
買掛金	0	52,581	298,934	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	351,633	432,765	1,138,036	192,989	34,847	273,682	175,026	181,636	209,874
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	15,723	4,530,751	0	12,090	0	3,677,183	-400	968	0
職員預り金	16,745,260	0	0	0	0	20,274	0	154,840	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	5,512	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,650,000	3,640,000	5,330,000	3,760,000	440,000	2,700,000	3,410,000	9,640,000	9,320,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	6,650,818	6,170,658	7,492,404	10,359,531	3,218,278	5,463,245	4,788,700	10,403,213	14,257,985
施設預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	443,338	730,718	2,121,128	66,312	35,010	370,511	198,360	62,413	233,373
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	1,308,124	0	0	0	0
退職給付引当金	6,207,480	5,439,940	5,371,276	10,293,219	1,875,144	5,092,734	4,590,340	10,340,800	14,024,612
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	28,581,653	20,703,145	21,963,611	17,654,794	4,081,358	18,731,437	15,427,922	30,926,174	32,344,512
純資産の部									
基本金	50,000,000	20,870,726	20,966,904	0	7,117,206	4,328,030	21,063,083	141,315,861	17,023,588
基本金	50,000,000	20,870,726	20,966,904	0	7,117,206	4,328,030	21,063,083	141,315,861	17,023,588
国庫補助金等特別積立金	1	68,224,707	65,332,560	8	85,470,686	39,647,035	181,566,025	718,426	221,776,379
国庫補助金等特別積立金	1	68,224,707	65,332,560	8	85,470,686	39,647,035	181,566,025	718,426	221,776,379
その他の積立金	116,049,454	46,417,882	53,174,713	94,876,553	0	55,304,716	149,580,637	7,735,255	2,056,609
建設積立金	61,281,353	23,512,000	52,172,939	20,000,000	0	0	0	0	0
修繕積立金	14,658,859	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	58,200,000	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	50,143,000	0	0	0
社会福祉振興育成積立金	8,898,000	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	15,659,618	0	0	0	0	0	0	0
施設整備積立金	12,000,232	0	0	0	0	5,161,716	91,380,637	7,735,255	2,056,609
東京都預託金	0	0	0	74,876,553	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	3,761,803	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	3,484,461	1,001,774	0	0	0	0	0	0
とど基金積立金	2,862,440	0	0	0	0	0	0	0	0
本部機能強化積立金	16,348,570	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	112,075,685	214,853,706	184,312,555	105,526,630	5,846,996	81,298,084	133,521,542	123,567,038	121,853,271
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	112,075,685	214,853,706	184,312,555	105,526,630	5,846,996	81,298,084	133,521,542	123,567,038	121,853,271
	5,599,937	5,579,643	133,809	10,147,514	1,206,338	3,304,863	98,762	-3,578,016	-1,805,363
純資産の部合計	278,125,140	350,367,021	323,786,732	200,403,191	98,434,888	180,577,865	485,731,287	273,336,580	362,709,847
負債・純資産の部合計	306,706,793	371,070,166	345,750,343	218,057,985	102,516,246	199,309,302	501,159,209	304,262,754	395,054,359

砧ダイ サービス	合計	内部取引消去	社会福祉事業 区分合計
48,779,120	170,388,894	-41,138,000	129,250,894
0	0	0	0
3,193,331	54,408,901	0	54,408,901
0	0	0	0
0	0	0	0
0	351,515	0	351,515
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
187,158	3,177,646	0	3,177,646
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
631	8,236,946	0	8,236,946
0	16,920,374	0	16,920,374
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
41,138,000	41,138,000	-41,138,000	0
0	5,512	0	5,512
4,260,000	46,150,000	0	46,150,000
0	0	0	0
7,317,255	76,122,087	-1,308,124	74,813,963
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
225,581	4,486,744	0	4,486,744
0	0	0	0
0	0	0	0
0	1,308,124	-1,308,124	0
7,091,674	70,327,219	0	70,327,219
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
56,096,375	246,510,981	-42,446,124	204,064,857
4,808,923	287,494,321	0	287,494,321
4,808,923	287,494,321	0	287,494,321
54,163,563	716,899,390	0	716,899,390
54,163,563	716,899,390	0	716,899,390
0	525,195,819	0	525,195,819
0	156,966,292	0	156,966,292
0	14,658,859	0	14,658,859
0	58,200,000	0	58,200,000
0	50,143,000	0	50,143,000
0	8,898,000	0	8,898,000
0	15,659,618	0	15,659,618
0	118,334,449	0	118,334,449
0	74,876,553	0	74,876,553
0	3,761,803	0	3,761,803
0	4,486,235	0	4,486,235
0	2,862,440	0	2,862,440
0	16,348,570	0	16,348,570
-5,725,060	1,077,130,447	0	1,077,130,447
-5,725,060	1,077,130,447	0	1,077,130,447
-14,128,173	6,559,314	0	6,559,314
53,247,426	2,606,719,977	0	2,606,719,977
109,343,801	2,853,230,958	-42,446,124	2,810,784,834

公益事業区分 貸借対照表内訳表  
(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

	資 産 の 部				合 計	内部取引消去	公益事業 区分合計
	友愛書房	砵介護保険 サービス	砵地域包括 支援センター	港区立障害保健 福祉センター			
流動資産	30,581,921	14,501,665	29,269,211	103,047,945	177,400,742	0	177,400,742
現金	144,099	0	0	526,915	671,014	0	671,014
預金	4,815,041	12,382,333	27,535,699	88,282,161	133,015,234	0	133,015,234
現金受払調整勘定	0	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	2,119,332	1,733,306	11,405,000	15,257,638	0	15,257,638
未収金	0	0	206	518,076	518,282	0	518,282
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0
売掛金	9,921,547	0	0	734,562	10,656,109	0	10,656,109
貯蔵品	0	0	0	21,001	21,001	0	21,001
医薬品	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	12,590,120	0	0	107,286	12,697,406	0	12,697,406
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	1,293,561	1,293,561	0	1,293,561
立替金	0	0	0	149,383	149,383	0	149,383
前払金	3,111,114	0	0	0	3,111,114	0	3,111,114
前払費用	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	263,902	473,706	6,735,999	43,683,288	51,156,895	0	51,156,895
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	263,902	473,706	6,735,999	43,683,288	51,156,895	0	51,156,895
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	9,545	0	0	9,545	0	9,545
構築物	0	20,854	0	0	20,854	0	20,854
機械及び装置	0	486	0	0	486	0	486
車両運搬具	0	165,690	0	807,180	972,870	0	972,870
器具及び備品	313,215	443,995	829,668	0	1,586,878	0	1,586,878
減価償却累計額	-331,080	-1,314,846	-1,372,587	-1,343,194	-4,361,707	0	-4,361,707
有形リース資産減価償却累計額	0	-84,400	-231,916	-1,382,191	-1,698,507	0	-1,698,507
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	134,479	316,253	5,645,959	6,096,691	0	6,096,691
権利	113,900	0	0	0	113,900	0	113,900
ソフトウェア	17,867	740,023	904,051	536,016	2,197,957	0	2,197,957
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
保証金	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	357,880	6,290,530	39,419,518	46,067,928	0	46,067,928
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0	0
施設整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
東京都預託金	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
本部預け金	0	0	0	0	0	0	0
とど基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
本部機能強化積立資産	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	30,845,823	14,975,371	36,005,210	146,731,233	228,557,637	0	228,557,637

負債の部							
	友愛書房	砧介護保険 サービス	砧地域包括 支援センター	港区立障害保健 福祉センター	合計	内部取引消去	公益事業 区分合計
流動負債	14,972,739	722,520	3,172,427	101,910,019	120,777,705	0	120,777,705
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	54,533	139,025	473,137	47,228,652	47,895,347	0	47,895,347
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0
買掛金	10,088,206	0	0	149,936	10,238,142	0	10,238,142
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	23,495	68,114	1,115,268	1,206,877	0	1,206,877
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	-8,824	20,580,566	20,571,742	0	20,571,742
職員預り金	0	0	0	1,753,597	1,753,597	0	1,753,597
前受金	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	4,500,000	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	330,000	560,000	2,640,000	31,082,000	34,612,000	0	34,612,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	388,990	6,313,936	42,620,378	49,323,304	0	49,323,304
施設預り金	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	31,110	23,406	3,200,860	3,255,376	0	3,255,376
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	357,880	6,290,530	39,419,518	46,067,928	0	46,067,928
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	14,972,739	1,111,510	9,486,363	144,530,397	170,101,009	0	170,101,009
純資産の部							
基本金	2,550,000	0	0	0	2,550,000	0	2,550,000
基本金	2,550,000	0	0	0	2,550,000	0	2,550,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	1	1	0	1
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	1	1	0	1
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
建設積立金	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉振興育成積立金	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
施設整備積立金	0	0	0	0	0	0	0
東京都預託金	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0
とど基金積立金	0	0	0	0	0	0	0
本部機能強化積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	13,323,084	13,863,861	26,518,847	2,200,835	55,906,627	0	55,906,627
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	13,323,084 -541,114	13,863,861 -1,694,994	26,518,847 4,687,613	2,200,835 -2,609,322	55,906,627 -157,817	0	55,906,627 -157,817
純資産の部合計	15,873,084	13,863,861	26,518,847	2,200,836	58,456,628	0	58,456,628
負債・純資産の部合計	30,845,823	14,975,371	36,005,210	146,731,233	228,557,637	0	228,557,637

## 計算書類に対する注記（法人全体）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的債権・・・償却原価法

#### (2) 棚卸資産の評価方法

①製品 先入先出法

②仕掛品 先入先出法

③原材料 先入先出法

④商品 売価還元法

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

①建物、建物付属設備、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

・平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した資産 定額法

・平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した資産 旧定額法

#### ②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、残存価額を零とする定額法によっている

#### (4) 引当金の計上基準

①賞与引当金 賞与支給見込額の当期負担額を計上している。

②退職給付引当金 東京都社会福祉協議会が実施する従事者共済会の会計処理に基づいて計上している。

③徴収不能引当金 売掛金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上することとしている。

#### (5) 消費税等の処理

税込方式

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 東京都社会福祉協議会の実施する従事者共済会

(2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(3) 独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第 1 号第 1 様式、第 2 号第 1 様式、第 3 号第 1 様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第 1 号第 2 様式、第 2 号第 2 様式、第 3 号第 2 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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表  
(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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
- ① 法人本部拠点 (社会福祉事業)
  - ② 世田谷更生館拠点 (社会福祉事業)
    - ア 就労移行支援
    - イ 就労継続支援B型
  - ③ 友愛園拠点 (社会福祉事業)
    - ア 施設入所支援
    - イ 生活介護事業
  - ④ 東京聴覚障害者支援センター拠点 (社会福祉事業)
    - ア 施設入所支援
    - イ 就労移行支援
    - ウ 就労継続支援B型
    - エ 自立訓練 (機能訓練)
    - オ 自立訓練 (生活訓練)
    - カ 短期入所
    - キ 計画相談支援
  - ⑤ コーポ友愛拠点 (社会福祉事業)
  - ⑥ 友愛デイサービスセンター拠点 (社会福祉事業)
    - ア 生活介護事業
    - イ 短期入所
  - ⑦ 友愛ホーム拠点 (社会福祉事業)
  - ⑧ 友愛荘拠点 (社会福祉事業)
    - ア 介護老人福祉施設
    - イ 短期入所生活介護
  - ⑨ 砧ホーム拠点 (社会福祉事業)
    - ア 介護老人福祉施設
    - イ 短期入所生活介護
  - ⑩ 砧デイサービスセンター拠点 (社会福祉事業)
    - ア 通所介護
    - イ 認知症通所介護 (平成28年度迄)
  - ⑪ 第一作業所 (友愛書房) 拠点 (公益事業)
  - ⑫ 砧介護保険サービス拠点 (公益事業)
  - ⑬ 砧地域包括支援センター拠点 (公益事業)
  - ⑭ 港区立障害保健福祉センター拠点 (公益事業)
    - ア 運営管理部
    - イ 地域活動支援センター
    - ウ 自立訓練 (機能訓練)

- エ 区単独事業
- オ 生活介護事業
- カ 心身障害児通園施設
- キ 就労継続支援 B 型
- ク レスパイト事業
- ケ 重度心身障害児通所事業

## 6. 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	186,088,940	0	0	186,088,940
建物	3,097,431,546	397,224	0	3,097,828,770
定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000
減価償却累計額	-2,205,992,183	-61,226,007	0	-2,267,218,190
合計	1,127,528,303	-60,828,783	0	1,066,699,520

## 7. 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

### ① 友愛園

ロータリーウェルダークを廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 1 円を取り崩した。

### ② コーポ友愛

浴水浄化装置を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 12,768 円を取り崩した。

### ③ 砧ホーム

コールドテーブルを処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 1 円を取り崩した。

## 8. 担保に供している資産

該当なし

## 9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

## 10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 11. 重要な偶発債務

該当なし

## 12. 重要な後発事象

該当なし

13. 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

(1) 各拠点区分の積立資産の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

	本部	更生館	友愛園	聴覚	友愛デイ	友愛ホーム	友愛荘	砧ホーム	砧デイ	合計
建設積立資産	11,001,353	23,512,000	52,172,939	20,000,000	0	0	0	0	0	106,686,292
修繕積立資産	14,658,859	0	0	0	0	0	0	0	0	14,658,859
人件費積立資産	0	0	0	0	0	58,200,000	0	0	0	58,200,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	50,143,000	0	0	0	0	50,143,000
社会福祉振興育成積立資産	8,898,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,898,000
移行時特別積立資産	0	15,659,618	0	0	0	0	0	0	0	15,659,618
施設整備積立資産	12,000,232	0	0	0	5,161,716	91,380,637	7,735,255	2,056,609	0	118,334,449
東京都預託金	0	0	0	74,876,553	0	0	0	0	0	74,876,553
工賃変動積立資産	0	3,761,803	0	0	0	0	0	0	0	3,761,803
設備等整備積立資産	0	3,484,461	1,001,774	0	0	0	0	0	0	4,486,235
とど基金積立資産	2,862,440	0	0	0	0	0	0	0	0	2,862,440
本部機能強化積立資産	16,348,570	0	0	0	0	0	0	0	0	16,348,570
合計	65,769,454	46,417,882	53,174,713	94,876,553	55,304,716	149,580,637	7,735,255	2,056,609	0	474,915,819

(2) 東京聴覚障害者支援センター

純資産の中のその他の積立金の東京都預託金は、東京都と締結した「東京聴覚障害者支援センターに預託する積立金等の取扱いに関する協定書（22 福保障居第 3400 号）」に基づき、特別会計を設け、拠点区分とは分けて適正に管理している。

(3) ファイナンス・リースの内容

- ・ 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 その他固定資産（器具及び備品：電話機、サーバー一式、印刷機、  
パソコン教室機器一式  
無形リース資産：請求ソフト）

## 財 産 目 録

(平成31年3月31日現在)

法人単位

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金	本部、聴覚センター他	—	運転資金として	—	—	927,456
預金	本部及び各施設	—	運転資金として他	—	—	991,621,815
事業未収金	本部及び各施設	—		—	—	207,221,566
未収金	本部及び各施設	—		—	—	536,622
未収補助金	友愛園、コーポ、砧ホーム	—		—	—	869,687
売掛金	就労事業、友愛書房	—		—	—	14,767,521
貯蔵品	更生館、コーポ他	—		—	—	50,820
商品・製品	就労事業、友愛書房、港センター	—		—	—	14,720,340
原材料	就労事業、港センター	—		—	—	2,195,907
立替金	本部、友愛園他	—		—	—	7,388,496
前払金	友愛書房	—		—	—	3,111,114
前払費用		—		—	—	0
仮払金	本部、友愛園他	—		—	—	1,184,729
<b>流 動 資 産 合 計</b>						1,244,596,073
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(本部)東京都世田谷区砧3丁目185番	—	法人本部に使用している	—	—	7,591,320
	(更生館)東京都世田谷区砧3丁目185番	—	第2種社会福祉事業である更生館施設等に使用している	—	—	20,870,726
	(友愛園)東京都世田谷区砧3丁目185番	—	第1種社会福祉事業である友愛園等に使用している	—	—	20,966,904
	(コーポ友愛)東京都世田谷区砧3丁目185番	—	第2種社会福祉事業であるコーポ友愛に使用している	—	—	7,117,206
	(友愛デイ)東京都世田谷区砧3丁目185番	—	第2種社会福祉事業である友愛デイに使用している	—	—	4,328,030
	(友愛ホーム)東京都世田谷区砧3丁目185番	—	第1種社会福祉事業である友愛ホームに使用している	—	—	21,063,083
	(砧ホーム)東京都世田谷区砧3丁目185番	—	第1種、第2種社会福祉事業である砧ホームに使用している	—	—	17,023,588
	(砧デイ)東京都世田谷区砧3丁目185番	—	第2種社会福祉事業である砧デイサービスセンターに使用している	—	—	4,808,923
	(友愛荘)東京都町田市図師町989番地	—	第1種、第2種社会福祉事業である友愛荘に使用している	—	—	82,319,160
建物	(更生館)東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1962年度	第2種社会福祉事業である更生館3階建に使用している	97,484,730	97,484,729	1
	(更生館)東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1992年度	第1種社会福祉事業である別館3階建に使用している	259,494,000	163,948,293	95,545,707
	(更生館) 冷暖房設備他1件		第1種社会福祉事業である別館3階建に使用している	26,956,000	26,955,998	2

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
	(友愛園)東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1977年度	第1種社会福祉事業である友愛園2階建に使用している	206,095,000	197,851,197	8,243,803
	(友愛園)東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1992年度	第1種社会福祉事業である別館3階建に使用している	230,181,000	145,428,345	84,752,655
	(友愛園) 冷暖房設備他2件		第1種社会福祉事業である別館3階建に使用している	37,229,578	27,693,472	9,536,106
	(コーポ友愛)東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1992年度	第2種社会福祉事業であるコーポ友愛に使用している	230,613,000	145,701,288	84,911,712
	(コーポ) 冷暖房設備他3件		第2種社会福祉事業であるコーポ友愛に使用している	57,111,000	57,110,997	3
	(友愛デイ)東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1992年度	第2種社会福祉事業である友愛デイに使用している	97,188,770	61,403,832	35,784,938
	(友愛デイ) 冷暖房設備他2件		第2種社会福祉事業である友愛デイに使用している	15,675,246	11,659,749	4,015,497
	(友愛ホーム)東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1992年度	第1種社会福祉事業である友愛ホームに使用している	626,299,000	395,695,692	230,603,308
	(友愛ホーム) 冷暖房設備他1件		第1種社会福祉事業である友愛ホームに使用している	122,127,955	114,339,716	7,788,239
	(砧ホーム)東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1992年度	第1種、第2種社会福祉事業である砧ホームに使用している	568,083,000	358,914,807	209,168,193
	(砧ホーム) 冷暖房設備他4件		第1種、第2種社会福祉事業である砧ホームに使用している	120,637,045	113,516,365	7,120,680
	(砧デイ)東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1992年度	第2種社会福祉事業である砧デイサービスセンターに使用している	144,323,000	91,183,266	53,139,734
	(砧デイ) 冷暖房設備		第2種社会福祉事業である砧デイサービスセンターに使用している	21,133,000	21,132,999	1
	(友愛荘) 東京都町田市図師町989番地	1974年度	第1種、第2種社会福祉事業である友愛荘に使用している	237,197,446	237,197,445	1
定期預金	本部 (三菱UFJ銀行)	—		—	—	50,000,000
投資有価証券		—		—	—	0
基本財産合計						1,066,699,520
(2)その他の固定資産						
土地		—		—	—	0
建物	(本部)空調機器一式他	—	法人本部に使用している	14,399,265	14,363,801	35,464
	(更生館)冷暖房設備他	—	第2種社会福祉事業である別館3階建に使用している	56,261,204	47,306,440	8,954,764
	(友愛園)冷暖房設備他	—	第1種社会福祉事業である別館3階建に使用している	57,815,285	43,770,887	14,044,398
	(コーポ)変電設備他	—	第2種社会福祉事業であるコーポ友愛に使用している	3,609,269	1,618,017	1,991,252
	(友愛デイ)エレベーター他	—	第2種社会福祉事業である友愛デイに使用している	9,280,893	2,427,044	6,853,849

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
	(友愛ホーム)給食設備他	—	第1種社会福祉事業である友愛ホームに使用している	27,798,917	12,015,831	15,783,086
	(砧ホーム)給湯設備他	—	第1種、第2種社会福祉事業である砧ホームに使用している	30,033,568	16,212,289	13,821,279
	(砧デイ)物置他	—	第2種社会福祉事業である砧デイサービスセンターに使用している	2,460,594	2,460,589	5
	(砧デイ)給湯設備他	—	第2種社会福祉事業である砧デイサービスセンターに使用している	10,571,573	3,552,255	7,019,318
	(介護保険)空調機器	—	公益事業である介護保険サービスに使用している	9,545	1,835	7,710
	(友愛荘)物置	—	第1種、第2種社会福祉事業である友愛荘に使用している	123,240	16,154	107,086
構築物	本部、更生館他	—		36,800,700	32,127,117	4,673,583
機械及び装置	更生館他	—		33,789,618	27,171,009	6,618,609
車両運搬具	更生館、友愛園他	—		56,965,538	56,955,510	10,028
器具及び備品	本部及び各施設	—		219,302,074	181,392,144	37,909,930
建設仮勘定		—		0	0	0
有形リース資産	本部及び各施設	—		20,348,820	9,737,947	10,610,873
権利	本部、書房	—		—	—	429,030
ソフトウェア	本部及び各施設	—		15,002,731	13,508,728	1,494,003
無形リース資産	更生館、友愛園、友愛デイ	—		2,808,000	1,216,795	1,591,205
保証金	本部、書房	—		—	—	170,000
投資有価証券	本部	—		—	—	100,000
長期貸付金		—		—	—	0
退職給付引当資産	本部及び各施設	—		—	—	116,395,147
長期預り金積立資産		—		—	—	0
建設積立資産	本部、更生館他	—	将来における建替の目的のために積み立てている預金	—	—	106,686,292
修繕積立資産	本部	—	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	—	—	14,658,859
人件費積立資産	友愛ホーム	—	将来における人件費補填の目的のために積み立てている定期預金	—	—	58,200,000
備品等購入積立資産	友愛デイ	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	50,143,000
社会福祉振興育成積立資産	本部	—	将来におけるスポーツ・福祉に寄与する事業・研修のために積み立てている預金	—	—	8,898,000
移行時特別積立資産	更生館	—	将来における施設整備目的のために積み立てている預金	—	—	15,659,618
施設整備積立資産	本部、友愛デイ他	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	118,334,449
東京都預託金	聴覚	—	修繕他の目的のために東京都より預託をうけている預金	—	—	74,876,553
工賃変動積立資産	更生館	—	将来における工賃の補填に備え積み立てている預金	—	—	3,761,803

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
設備等整備積立資産	更生館、友愛園	—	将来における設備等の更新のために積み立てている預金	—	—	4,486,235
とど基金積立資産	本部	—	将来における障害者福祉活動のために積み立てている預金	—	—	2,862,440
本部機能強化積立資産	本部	—	将来における本部機能強化目的のために積み立てている預金	—	—	16,348,570
長期前払費用		—		—	—	0
その他の固定資産	更生館	—		—	—	10,440
その他の固定資産合計						723,546,878
固定資産合計						1,790,246,398
資産合計						3,034,842,471
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		—		—	—	0
事業未払金	本部及び各施設	—		—	—	102,304,248
その他の未払金		—		—	—	0
支払手形		—		—	—	0
買掛金	就労事業、書房、港センター	—		—	—	10,589,657
役員等短期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定リース債務	本部及び各施設	—		—	—	4,384,523
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	0
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	0
未払費用		—		—	—	0
預り金	本部及び各施設	—		—	—	28,808,688
職員預り金	本部及び各施設	—		—	—	18,673,971
前受金		—		—	—	0
前受収益		—		—	—	0
仮受金	更生館	—		—	—	5,512
賞与引当金	本部及び各施設	—		—	—	80,762,000
その他の流動負債		—		—	—	0
流動負債合計						245,528,599
<b>2. 固定負債</b>						
施設預り金		—		—	—	0
設備資金借入金		—		—	—	0
長期運営資金借入金		—		—	—	0
リース債務	本部及び各施設	—		—	—	7,742,120
役員等長期借入金		—		—	—	0
退職給付引当金	本部及び各施設	—		—	—	116,395,147
長期未払金		—		—	—	0
長期預り金		—		—	—	0
その他の固定負債		—		—	—	0
固定負債合計						124,137,267
負債合計						369,665,866
差引純資産						2,665,176,605