

目 次

1. 法人単位資金収支計算書	1
2. 資金収支内訳表	3
3. 社会福祉事業区分資金収支内訳表	5
4. 公益事業区分資金収支内訳表	7
5. 法人単位事業活動計算書	9
6. 事業活動内訳表	11
7. 社会福祉事業区分事業活動内訳表	13
8. 公益事業区分事業活動内訳表	15
9. 法人単位貸借対照表	17
10. 貸借対照表内訳表	21
11. 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	25
12. 公益事業区分貸借対照表内訳表	29
13. 財産目録	31

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	787,344,000	787,682,762	-338,762	友愛荘-0.3百万、砧ホーム+0.2百万、砧介護サ-0.1百万、他
	老人福祉事業収入	180,067,000	179,738,792	328,208	友愛ホーム+0.3百万
	就労支援事業収入	58,218,000	58,586,813	-368,813	更生館-1.6百万、友愛園+0.6百万、港セ+0.4百万、他
	障害福祉サービス等事業収入	560,970,000	559,065,750	1,904,250	更生館+1.2百万、友愛園+2.3百万、聴覚セ-0.9百万、友愛デイ-0.7百万、他
	事業収入(友愛書房)	69,900,000	81,229,958	-11,329,958	
	受託事業収入	1,157,053,000	1,155,255,419	1,797,581	港セ+1.8百万、他
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	4,221,000	6,427,714	-2,206,714	本部-1.7百万、聴覚セ-0.2百万、友愛荘-0.1百万、他
	受取利息配当金収入	87,000	62,794	24,206	預金利息、配当金
その他の収入	15,456,000	15,563,765	-107,765	友愛デイ+0.4百万、友愛荘+0.1百万、砧ホーム-0.5百万、他	
事業活動収入計(1)	2,833,316,000	2,843,613,767	-10,297,767		
支出	人件費支出	1,666,574,000	1,669,764,139	-3,190,139	更生館+0.1百万、友愛園-0.3百万、聴覚セ+0.4百万、友愛デイ+4.1百万、友愛ホーム+0.1百万、友愛荘-10.9百万、砧ホーム+0.6百万、砧デイ+0.2百万、砧介護サ+0.2百万、港セ+1.9百万、他
	事業費支出	299,347,000	300,871,891	-1,524,891	更生館+0.4百万、友愛園+0.4百万、聴覚セ+0.7百万、コーポ+0.1百万、友愛デイ+0.1百万、友愛ホーム+1.9百万、友愛荘+1.1百万、砧デイ+0.4百万、港セ-7.0百万、他
	事務費支出	699,740,000	693,256,409	6,483,591	本部+0.3百万、更生館+0.8百万、友愛園-0.4百万、聴覚セ+0.3百万、コーポ-0.1百万、友愛デイ+1.7百万、友愛ホーム+0.5百万、友愛荘+7.4百万、砧ホーム-0.3百万、砧デイ+0.2百万、友愛書房-7.1百万、砧包括+0.3百万、港セ+2.4百万、他
	就労支援事業支出	57,897,000	59,109,295	-1,212,295	更生館+0.1百万、友愛園-1.6百万、港セ+0.1百万、他
	利用者負担軽減額	932,000	1,022,547	-90,547	友愛荘、砧ホーム、砧デイ
	支払利息支出	961,000	931,021	29,979	各施設/リース利息分
	その他の支出	8,953,000	9,062,530	-109,530	各施設/利用者等外給食費
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	2,734,404,000	2,734,017,832	386,168	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,912,000	109,595,935	-10,683,935		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	326,507,000	326,860,050	-353,050	更生館+0.6百万、友愛荘-1.0百万
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	326,507,000	326,860,050	-353,050	
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	437,705,000	446,136,678	-8,431,678	更生館+0.4百万、友愛デイ-0.6百万、友愛ホーム+1.2百万、友愛荘-2.0百万、港センター-7.3百万、他
	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	7,378,000	7,386,323	-8,323	各施設/リース物品
施設整備等支出計(5)	445,083,000	453,523,001	-8,440,001		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-118,576,000	-126,662,951	8,086,951		

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	投資有価証券売却収入	0	0	0	移行時特別積立資産/更生館+1.1百万 退職給付引当資産/友愛園-0.2百万、 友愛デイ+1.8百万、友愛ホーム-0.1百万、 友愛荘-0.7百万、他	
		積立資産取崩収入	195,396,000	193,646,455	1,749,545		
		その他の活動による収入	76,226,000	76,566,599	-340,599		砧デイ-0.2百万、他
		その他の活動収入計(7)	271,622,000	270,213,054	1,408,946		
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	本部-3.1百万、更生館-2.7百万、 友愛デイ-7.9百万、友愛ホーム +0.9百万、他	
		積立資産支出	22,301,000	35,073,380	-12,772,380		
		その他の活動による支出	77,421,000	79,514,830	-2,093,830		友愛荘-2.0百万、他
		その他の活動支出計(8)	99,722,000	114,588,210	-14,866,210		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		171,900,000	155,624,844	16,275,156		
	予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		152,236,000	138,557,828	13,678,172	本部+0.9百万、更生館+1.8百万、 友愛園+4.5百万、聴覚セ-2.7百万、 友愛デイ+4.1百万、友愛ホーム -4.6百万、友愛荘+4.3百万、砧ホーム -0.5百万、砧デイ-1.4百万、友愛書房 -4.2百万、砧介護サ-0.5百万、砧包括 -0.4百万、港セ+12.4百万		

前期末支払資金残高(12)	1,067,297,750	1,067,297,750	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,219,533,750	1,205,855,578	13,678,172	

資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	763,584,809	24,097,953	787,682,762	0	787,682,762
	老人福祉事業収入	179,738,792	0	179,738,792	0	179,738,792
	就労支援事業収入	47,689,216	11,060,547	58,749,763	-162,950	58,586,813
	障害福祉サービス等事業収入	559,065,750	0	559,065,750	0	559,065,750
	事業収入(友愛書房)	0	81,596,678	81,596,678	-366,720	81,229,958
	受託事業収入	5,557,952	1,149,697,467	1,155,255,419	0	1,155,255,419
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	6,317,714	110,000	6,427,714	0	6,427,714
	受取利息配当金収入	55,753	7,041	62,794	0	62,794
その他の収入	8,033,142	7,530,623	15,563,765	0	15,563,765	
	事業活動収入計(1)	1,570,043,128	1,274,100,309	2,844,143,437	-529,670	2,843,613,767
支出	人件費支出	1,002,129,089	667,635,050	1,669,764,139	0	1,669,764,139
	事業費支出	205,098,776	95,961,027	301,059,803	-187,912	300,871,891
	事務費支出	259,126,147	434,472,020	693,598,167	-341,758	693,256,409
	就労支援事業支出	47,770,838	11,338,457	59,109,295		59,109,295
	利用者負担軽減額	1,022,547	0	1,022,547	0	1,022,547
	支払利息支出	227,648	703,373	931,021	0	931,021
	その他の支出	2,555,325	6,507,205	9,062,530	0	9,062,530
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	1,517,930,370	1,216,617,132	2,734,547,502	-529,670	2,734,017,832
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,112,758	57,483,177	109,595,935	0	109,595,935
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	326,860,050	0	326,860,050	0	326,860,050
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	326,860,050	0	326,860,050	0	326,860,050
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	438,443,892	7,692,786	446,136,678	0	446,136,678
	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	3,264,485	4,121,838	7,386,323	0	7,386,323
	施設整備等支出計(5)	441,708,377	11,814,624	453,523,001	0	453,523,001
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-114,848,327	-11,814,624	-126,662,951	0	-126,662,951

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					
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	191,040,025	2,606,430	193,646,455	0	193,646,455
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	12,640,000	0	12,640,000	-12,640,000	0
	その他の活動による収入	76,503,775	62,824	76,566,599	0	76,566,599
	その他の活動収入計(7)	280,183,800	2,669,254	282,853,054	-12,640,000	270,213,054
	支出					
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	27,616,550	7,456,830	35,073,380	0	35,073,380
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	12,640,000	12,640,000	-12,640,000	0
その他の活動による支出	79,490,138	24,692	79,514,830	0	79,514,830	
その他の活動支出計(8)	107,106,688	20,121,522	127,228,210	-12,640,000	114,588,210	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	173,077,112	-17,452,268	155,624,844	0	155,624,844	
予備費支出	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	110,341,543	28,216,285	138,557,828	0	138,557,828	

前期末支払資金残高(11)	988,846,803	78,450,947	1,067,297,750	0	1,067,297,750
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,099,188,346	106,667,232	1,205,855,578	0	1,205,855,578

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	358,423,760
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	179,738,792	0
	就労支援事業収入	0	34,442,558	13,034,565	2,091,897	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	97,369,536	195,480,144	103,806,981	13,999,000	148,410,089	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	3,663,003	3,880	0	941,992	183,710	65,824	707,939	551,366
	受取利息配当金収入	27,850	3,609	5,405	7,662	43	3,187	2,673	4,461
	その他の収入	2,202,866	88,745	308,049	1,754,125	4,170	816,180	427,936	460,608
	事業活動収入計(1)	5,893,719	131,908,328	208,828,163	108,602,657	14,186,923	149,295,280	180,877,340	359,440,195
	支出								
人件費支出	63,781,296	63,523,674	106,978,409	82,093,390	6,755,755	78,742,575	78,696,712	253,988,975	
事業費支出	0	9,510,895	29,213,239	12,915,739	2,004,068	5,752,709	43,964,600	48,351,698	
事務費支出	8,058,773	12,066,986	32,778,752	9,692,534	4,444,082	46,496,753	38,874,762	57,417,216	
就労支援事業支出	0	31,641,977	15,230,081	2,091,897	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	691,004	
支払利息支出	29,722	35,038	79,457	7,853	2,520	20,368	13,728	7,392	
その他の支出	1	103,714	388,787	459,696	0	456,233	321,120	313,924	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	71,869,792	116,882,284	184,668,725	107,261,109	13,206,425	131,468,638	161,870,922	360,770,209	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-65,976,073	15,026,044	24,159,438	1,341,548	980,498	17,826,642	19,006,418	-1,330,014	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	505,000	0	0	0	670,000	0	324,674,050
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	505,000	0	0	0	670,000	0	324,674,050
	支出								
	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	3,430,400	6,793,177	0	0	941,996	0	420,736,755
	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	351,633	469,197	1,174,468	192,989	34,847	287,647	175,026	181,636	
施設整備等支出計(5)	351,633	3,899,597	7,967,645	192,989	34,847	1,229,643	175,026	420,918,391	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-351,633	-3,394,597	-7,967,645	-192,989	-34,847	-559,643	-175,026	-96,244,341	
その他の活動による収支	収入								
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	20,300,000	20,000,000	50,223,330	78,800	0	121,820	90,198,280	10,117,795
	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	391,618,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	862,851	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	12,640,000	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	62,122,000	0	535,000	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	53,308,825	0	0
	その他の活動収入計(7)	95,924,851	20,000,000	50,758,330	78,800	0	53,430,645	90,198,280	401,735,795
	支出								
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	3,757,622	3,382,956	1,175,530	939,564	82,800	8,724,500	4,836,140	2,129,110
	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	80,000,000	111,618,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0
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	862,851	0	0	0	
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	0	5,834,000	9,856,000	1,513,000	0	6,040,000	7,684,000	3,750,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	52,470,119	0	2,089,331	
その他の活動支出計(8)	83,757,622	120,834,956	111,031,530	2,452,564	945,651	67,234,619	112,520,140	7,968,441	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,167,229	-100,834,956	-60,273,200	-2,373,764	-945,651	-13,803,974	-22,321,860	393,767,354	
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)	-54,160,477	-89,203,509	-44,081,407	-1,225,205	0	3,463,025	-3,490,468	296,192,999	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)	101,980,146	88,563,585	81,959,414	105,068,701	3,650,412	79,612,714	53,907,357	482,263,754	

(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
286,149,373	119,011,676	763,584,809	0	763,584,809
0	0	179,738,792	0	179,738,792
0	0	49,569,020	-1,879,804	47,689,216
0	0	559,065,750	0	559,065,750
0	0	0	0	0
0	5,557,952	5,557,952	0	5,557,952
0	0	0	0	0
200,000	0	6,317,714	0	6,317,714
740	123	55,753	0	55,753
1,613,793	356,670	8,033,142		8,033,142
287,963,906	124,926,421	1,571,922,932	-1,879,804	1,570,043,128
181,120,685	86,447,618	1,002,129,089	0	1,002,129,089
40,871,399	12,514,429	205,098,776	0	205,098,776
38,194,691	11,788,285	259,812,834	-686,687	259,126,147
0	0	48,963,955	-1,193,117	47,770,838
317,853	13,690	1,022,547	0	1,022,547
16,247	15,323	227,648	0	227,648
327,275	184,575	2,555,325	0	2,555,325
0	0	0	0	0
260,848,150	110,963,920	1,519,810,174	-1,879,804	1,517,930,370
27,115,756	13,962,501	52,112,758	0	52,112,758
1,011,000	0	326,860,050	0	326,860,050
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1,011,000	0	326,860,050	0	326,860,050
0	0	0	0	0
6,428,252	113,312	438,443,892	0	438,443,892
0	0	0	0	0
209,874	187,168	3,264,485	0	3,264,485
6,638,126	300,480	441,708,377	0	441,708,377
-5,627,126	-300,480	-114,848,327	0	-114,848,327
0	0	0	0	0
0	0	191,040,025	0	191,040,025
0	0	0	0	0
0	0	391,618,000	-391,618,000	0
0	0	862,851	-862,851	0
0	0	12,640,000	0	12,640,000
0	0	62,657,000	-62,657,000	0
22,909,469	285,481	76,503,775	0	76,503,775
22,909,469	285,481	735,321,651	-455,137,851	280,183,800
0	0	0	0	0
1,717,272	871,056	27,616,550	0	27,616,550
0	0	0	0	0
0	0	391,618,000	-391,618,000	0
0	0	0	0	0
0	0	862,851	-862,851	0
0	0	0	0	0
18,177,000	9,803,000	62,657,000	-62,657,000	0
23,125,465	1,805,223	79,490,138	0	79,490,138
43,019,737	12,479,279	562,244,539	-455,137,851	107,106,688
-20,110,268	-12,193,798	173,077,112	0	173,077,112
0	0	0	0	0
1,378,362	1,468,223	110,341,543	0	110,341,543
109,073,828	-9,738,150	988,846,803	0	988,846,803
110,452,190	-8,269,927	1,099,188,346	0	1,099,188,346

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日

(至) 令和2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							
	介護保険事業収入	0	13,616,999	10,480,954	0	24,097,953	0	24,097,953
	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	11,060,547	11,060,547	0	11,060,547
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	81,635,818	0	0	0	81,635,818	-39,140	81,596,678
	受託事業収入	0	0	47,232,371	1,102,465,096	1,149,697,467	0	1,149,697,467
	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	100,000	0	10,000	110,000	0	110,000
	受取利息配当金収入	4,043	91	781	2,126	7,041	0	7,041
	その他の収入	0	8,391	33,565	7,488,667	7,530,623	0	7,530,623
	事業活動収入計(1)	81,639,861	13,725,481	57,747,671	1,121,026,436	1,274,139,449	-39,140	1,274,100,309
	支出							
人件費支出	7,951,245	10,390,089	42,957,185	606,336,531	667,635,050	0	667,635,050	
事業費支出	0	0	0	95,961,027	95,961,027	0	95,961,027	
事務費支出	73,266,646	2,697,995	3,719,154	354,827,365	434,511,160	-39,140	434,472,020	
就労支援事業支出	0	0	0	11,338,457	11,338,457	0	11,338,457	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	2,056	2,771	698,546	703,373	0	703,373	
その他の支出	0	0	0	6,507,205	6,507,205	0	6,507,205	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	81,217,891	13,090,140	46,679,110	1,075,669,131	1,216,656,272	-39,140	1,216,617,132	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	421,970	635,341	11,068,561	45,357,305	57,483,177	0	57,483,177	
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	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
	支出							
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	329,727	7,363,059	7,692,786	0	7,692,786	
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	23,495	68,114	4,030,229	4,121,838	0	4,121,838	
施設整備等支出計(5)	0	23,495	397,841	11,393,288	11,814,624	0	11,814,624	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-23,495	-397,841	-11,393,288	-11,814,624	0	-11,814,624	
その他の活動による収支	収入							
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	48,650	0	2,557,780	2,606,430	0	2,606,430
	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
	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
	その他の活動による収入	0	50,034	12,790	0	62,824	0	62,824
	その他の活動収入計(7)	0	98,684	12,790	2,557,780	2,669,254	0	2,669,254
	支出							
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	125,350	526,240	6,805,240	7,456,830	0	7,456,830
	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
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	
事業区分間繰入金支出	0	1,060,000	4,239,000	7,341,000	12,640,000	0	12,640,000	
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	24,692	0	24,692	0	24,692	
その他の活動支出計(8)	0	1,185,350	4,789,932	14,146,240	20,121,522	0	20,121,522	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,086,666	-4,777,142	-11,588,460	-17,452,268	0	-17,452,268	
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)	421,970	-474,820	5,893,578	22,375,557	28,216,285	0	28,216,285	
前期末支払資金残高(11)	3,349,062	14,362,640	28,804,898	31,934,347	78,450,947	0	78,450,947	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,771,032	13,887,820	34,698,476	54,309,904	106,667,232	0	106,667,232	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	収益	介護保険事業収益	787,682,762	781,730,228	5,952,534	友愛荘+6.4百万、砧ホーム-4.5百万、砧デイ+2.7百万、砧介護サ+1.0百万、砧包括+0.2百万
		老人福祉事業収益	179,738,792	175,828,106	3,910,686	友愛ホーム
		就労支援事業収益	58,586,813	55,369,135	3,217,678	更生館+5.6百万、友愛園-2.5百万、聴覚セ+0.1百万、港セ+0.2百万
		障害福祉サービス等事業収益	559,065,750	553,559,038	5,506,712	更生館-8.5百万、友愛園+16.0百万、聴覚セ-15.7百万、友愛デイ+13.6百万、他
		事業収益(友愛書房)	81,229,958	73,642,469	7,587,489	
		受託事業収益	1,155,255,419	1,028,940,666	126,314,753	砧デイ+0.2百万、砧包括+4.5百万、港セ+121.4百万
		経常経費寄附金収益	6,427,714	3,661,610	2,766,104	本部+1.7百万、コーポ+0.1百万、友愛ホーム+0.6百万、砧介護サ+0.1百万、他
		その他の収益	3,237,174	2,427,166	810,008	友愛ホーム-0.1百万、砧ホーム+0.7百万、港セ+0.1百万、他
	サービス活動収益計(1)	2,831,224,382	2,675,158,418	156,065,964		
	費用	人件費	1,677,978,427	1,617,298,520	60,679,907	本部-0.1百万、更生館-0.1百万、友愛園+10.5百万、聴覚セ+1.5百万、友愛デイ+7.5百万、友愛ホーム+2.3百万、友愛荘+14.8百万、砧ホーム-10.7百万、砧デイ-4.9百万、砧包括+3.2百万、港セ+36.5百万、他
事業費		300,871,891	294,040,126	6,831,765	更生館-0.9百万、聴覚セ-2.2百万、友愛デイ+0.1百万、友愛ホーム-0.2百万、友愛荘+0.5百万、砧ホーム+2.7百万、砧デイ-0.3百万、港セ+7.1百万、他	
事務費		693,236,155	660,343,095	32,893,060	更生館-4.7百万、友愛園-1.1百万、聴覚セ-2.1百万、コーポ+0.1百万、友愛デイ-0.5百万、友愛ホーム+0.3百万、友愛荘+1.6百万、砧ホーム-1.0百万、砧デイ-2.2百万、友愛書房+6.7百万、砧介護サ-0.1百万、港セ+36.4百万、他	
就労支援事業費用		59,184,657	57,410,804	1,773,853	更生館+3.0百万、友愛園-1.4百万、聴覚セ+0.1百万、港セ+0.2百万	
利用者負担軽減額		1,022,547	846,919	175,628	友愛荘+0.1百万、他	
減価償却費		84,971,651	88,718,233	-3,746,582		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-48,444,138	-48,672,938	228,800		
徴収不能額		0	4,388	-4,388		
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)	2,768,821,190	2,669,989,147	98,832,043			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,403,192	5,169,271	57,233,921			
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	
		受取利息配当金収益	62,794	75,400	-12,606	預金利息、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	12,326,591	13,907,109	-1,580,518	本部 障害者雇用調整金-0.5百万、その他 砧ホーム-0.9百万、港セ-0.1百万、他
	サービス活動外収益計(4)	12,389,385	13,982,509	-1,593,124		
費用	支払利息	931,021	472,680	458,341	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	9,062,540	8,456,668	605,872	利用者等外給食費	
サービス活動外費用計(5)	9,993,561	8,929,348	1,064,213			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,395,824	5,053,161	-2,657,337			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,799,016	10,222,432	54,576,584			

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	326,860,050	1,314,854	325,545,196	更生館-0.8百万、友愛デイ+0.6百万、友愛荘+324.6百万、砧ホーム+1.0百万
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	883,962	-883,962	聴覚セ-0.8百万、他
		その他の特別収益	76,566,599	173,459,672	-96,893,073	*過年度請求(訂正) 26年度 友愛デイ-118.8百万/実質-1.6百万 28年度 砧ホーム+22.4百万/実質-0.5百万
	特別収益(8)	403,426,649	175,658,488	227,768,161		
	費用	固定資産売却損・処分損	15	1,616,432	-1,616,417	聴覚セ-0.7百万、砧デイ-0.7百万、他
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2	-12,770	12,768	コーポ
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,259,001	2,416,722	-157,721	更生館-0.9百万、友愛デイ+0.3百万、砧ホーム+1.2百万 *過年度請求(取消) 26年度 友愛デイ-117.2百万 28年度 砧ホーム+22.9百万 28~30年度 友愛荘+2.0百万 *その他 砧デイ-3.6百万、他
		その他の特別損失	79,514,830	175,459,039	-95,944,209	
特別費用計(9)	81,773,844	179,479,423	-97,705,579			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	321,652,805	-3,820,935	325,473,740			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	386,451,821	6,401,497	380,050,324	本部+1.9百万、更生館-0.2百万、友愛園+4.1百万、聴覚セ-12.4百万、コーポ-0.8百万、友愛デイ+7.2百万、友愛ホーム+3.1百万、友愛荘+317.1百万、砧ホーム+4.8百万、砧デイ+14.4百万、友愛書房+0.9百万、砧介護サ+1.3百万、砧包括+1.3百万、港セ+36.9百万		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,133,037,074	1,137,457,983	-4,420,909		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,519,488,895	1,143,859,480	375,629,415		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	188,114,055	4,034,837	184,079,218	本部+20.0百万、更生館+20.0百万、友愛園+48.8百万、聴覚セ-2.51百万、友愛ホーム+90.0百万、友愛荘+7.7百万	
	その他の積立金積立額(16)	17,861,238	14,857,243	3,003,995	本部+3.0百万、更生館+2.7百万、聴覚セ-10.0百万、友愛デイ+8.0百万、友愛ホーム-0.8百万	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,689,741,712	1,133,037,074	556,704,638		

事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	763,584,809	24,097,953	787,682,762	0	787,682,762
	老人福祉事業収益	179,738,792	0	179,738,792	0	179,738,792
	就労支援事業収益	47,689,216	11,060,547	58,749,763	-162,950	58,586,813
	障害福祉サービス等事業収益	559,065,750	0	559,065,750	0	559,065,750
	事業収益(友愛書房)	0	81,596,678	81,596,678	-366,720	81,229,958
	受託事業収益	5,557,952	1,149,697,467	1,155,255,419	0	1,155,255,419
	経常経費寄附金収益	6,317,714	110,000	6,427,714	0	6,427,714
	その他の収益	2,286,258	950,916	3,237,174	0	3,237,174
	サービス活動収益計(1)	1,564,240,491	1,267,513,561	2,831,754,052	-529,670	2,831,224,382
	費用					
	人件費	1,010,318,431	667,659,996	1,677,978,427	0	1,677,978,427
	事業費	205,098,776	95,961,027	301,059,803	-187,912	300,871,891
	事務費	259,126,147	434,451,766	693,577,913	-341,758	693,236,155
	就労支援事業費用	47,888,941	11,295,716	59,184,657		59,184,657
	利用者負担軽減額	1,022,547	0	1,022,547	0	1,022,547
	減価償却費	80,506,185	4,465,466	84,971,651	0	84,971,651
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,444,138	0	-48,444,138	0	-48,444,138
	徴収不能額	0	0	0	0	0
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)	1,555,516,889	1,213,833,971	2,769,350,860	-529,670	2,768,821,190	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,723,602	53,679,590	62,403,192	0	62,403,192	
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	55,753	7,041	62,794	0	62,794
	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	5,746,884	6,579,707	12,326,591	0	12,326,591
	サービス活動外収益計(4)	5,802,637	6,586,748	12,389,385	0	12,389,385
	費用					
	支払利息	227,648	703,373	931,021	0	931,021
	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	2,555,325	6,507,215	9,062,540	0	9,062,540	
サービス活動外費用計(5)	2,782,973	7,210,588	9,993,561	0	9,993,561	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,019,664	-623,840	2,395,824	0	2,395,824	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,743,266	53,055,750	64,799,016	0	64,799,016	

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	326,860,050	0	326,860,050	0	326,860,050
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	12,640,000	0	12,640,000	-12,640,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	76,503,775	62,824	76,566,599	0	76,566,599
	特別収益(8)	416,003,825	62,824	416,066,649	-12,640,000	403,426,649	
	費用	固定資産売却損・処分損	15	0	15	0	15
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2	0	-2	0	-2
国庫補助金等特別積立金積立額		2,259,001	0	2,259,001	0	2,259,001	
事業区分間繰入金費用		0	12,640,000	12,640,000	-12,640,000	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	
その他の特別損失		79,490,138	24,692	79,514,830	0	79,514,830	
特別費用計(9)		81,749,152	12,664,692	94,413,844	-12,640,000	81,773,844	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	334,254,673	-12,601,868	321,652,805	0	321,652,805		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	345,997,939	40,453,882	386,451,821	0	386,451,821		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,077,130,447	55,906,627	1,133,037,074	0	1,133,037,074	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,423,128,386	96,360,509	1,519,488,895	0	1,519,488,895	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	188,114,055	0	188,114,055	0	188,114,055	
	その他の積立金積立額(16)	17,861,238	0	17,861,238	0	17,861,238	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,593,381,203	96,360,509	1,689,741,712	0	1,689,741,712	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	358,423,760
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	179,738,792	0
	就労支援事業収益	0	34,442,558	13,034,565	2,091,897	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	97,369,536	195,480,144	103,806,981	13,999,000	148,410,089	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
	経常経費寄附金収益	3,663,003	3,880	0	941,992	183,710	65,824	707,939	551,366
	その他の収益	31,506	19,800	104,496	0	2,200	22,000	382,886	353,079
	サービス活動収益計(1)	3,694,509	131,835,774	208,619,205	106,840,870	14,184,910	148,497,913	180,829,617	359,328,205
	費用								
	人件費	64,528,176	64,232,634	108,060,609	83,036,454	6,848,555	79,715,255	79,784,572	254,925,545
事業費	0	9,510,895	29,213,239	12,915,739	2,004,068	5,752,709	43,964,600	48,351,698	
事務費	8,058,773	12,066,986	32,778,752	9,692,534	4,444,082	46,496,753	38,874,762	57,417,216	
就労支援事業費用	0	31,738,562	15,251,599	2,091,897	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	691,004	
減価償却費	534,517	8,598,243	14,242,450	1,175,657	6,051,597	3,611,937	18,850,968	3,094,519	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,017,306	-4,818,151	-1	-5,477,073	-2,563,582	-11,841,939	-92,700	
徴収不能額	0	0	0	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)	73,121,466	121,130,014	194,728,498	108,912,280	13,871,229	133,013,072	169,632,963	364,387,282	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-69,426,957	10,705,760	13,890,707	-2,071,410	313,681	15,484,841	11,196,654	-5,059,077	
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	27,850	3,609	5,405	7,662	43	3,187	2,673	4,461
	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	2,171,360	68,945	203,553	1,754,125	1,970	794,180	45,050	107,529
	サービス活動外収益計(4)	2,199,210	72,554	208,958	1,761,787	2,013	797,367	47,723	111,990
	支払利息	29,722	35,038	79,457	7,853	2,520	20,368	13,728	7,392
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1	103,714	388,787	459,696	0	456,233	321,120	313,924
サービス活動外費用計(5)	29,723	138,752	468,244	467,549	2,520	476,601	334,848	321,316	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,169,487	-66,198	-259,286	1,294,238	-507	320,766	-287,125	-209,326	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-67,257,470	10,639,562	13,631,421	-777,172	313,174	15,805,607	10,909,529	-5,268,403	
特別増減の部	収入								
	施設整備等補助金収益	0	505,000	0	0	0	670,000	0	324,674,050
	施設整備等寄附金収益								
	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	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	12,640,000	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	62,122,000	0	535,000	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	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	14,918	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	53,308,825	0	0
	特別収益計(8)	74,762,000	505,000	549,918	0	0	53,978,825	0	324,674,050
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	1	5	1	0	0	2	3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	-1	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1	0	0	670,000	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	0	5,834,000	9,856,000	1,513,000	0	6,040,000	7,684,000	3,750,000	
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	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	52,470,119	0	2,089,331	
特別費用計(9)	0	5,834,001	9,856,005	1,513,001	0	59,180,119	7,684,002	5,839,334	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	74,762,000	-5,329,001	-9,306,087	-1,513,001	0	-5,201,294	-7,684,002	318,834,716	
当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)	7,504,530	5,310,561	4,325,334	-2,290,173	313,174	10,604,313	3,225,527	313,566,313	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	112,075,685	214,853,706	184,312,555	105,526,630	5,846,996	81,298,084	133,521,542	123,567,038
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,580,215	220,164,267	188,637,889	103,236,457	6,160,170	91,902,397	136,747,069	437,133,351
	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)	20,300,000	20,000,000	50,000,000	78,800	0	0	90,000,000	7,735,255
	その他の積立金積立額(16)	3,100,742	2,703,996	0	6,500	0	8,000,000	4,050,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,779,473	237,460,271	238,637,889	103,308,757	6,160,170	83,902,397	222,697,069	444,868,606	

(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
286,149,373	119,011,676	763,584,809	0	763,584,809
0	0	179,738,792	0	179,738,792
0	0	49,569,020	-1,879,804	47,689,216
0	0	559,065,750	0	559,065,750
0	0	0	0	0
0	5,557,952	5,557,952	0	5,557,952
200,000	0	6,317,714	0	6,317,714
1,272,510	97,781	2,286,258	0	2,286,258
287,621,883	124,667,409	1,566,120,295	-1,879,804	1,564,240,491
181,957,957	87,228,674	1,010,318,431	0	1,010,318,431
40,871,399	12,514,429	205,098,776	0	205,098,776
38,194,691	11,788,285	259,812,834	-686,687	259,126,147
0	0	49,082,058	-1,193,117	47,888,941
317,853	13,690	1,022,547	0	1,022,547
19,363,727	4,982,570	80,506,185	0	80,506,185
-15,124,010	-3,509,376	-48,444,138	0	-48,444,138
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
265,581,617	113,018,272	1,557,396,693	-1,879,804	1,555,516,889
22,040,266	11,649,137	8,723,602	0	8,723,602
0	0	0	0	0
740	123	55,753	0	55,753
0	0	0	0	0
341,283	258,889	5,746,884	0	5,746,884
342,023	259,012	5,802,637	0	5,802,637
16,247	15,323	227,648	0	227,648
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
327,275	184,575	2,555,325	0	2,555,325
343,522	199,898	2,782,973	0	2,782,973
-1,499	59,114	3,019,664	0	3,019,664
22,038,767	11,708,251	11,743,266	0	11,743,266
1,011,000	0	326,860,050	0	326,860,050
		0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	12,640,000	0	12,640,000
0	0	62,657,000	-62,657,000	0
0	0	0	0	0
0	0	14,918	-14,918	0
22,909,469	285,481	76,503,775	0	76,503,775
23,920,469	285,481	478,675,743	-62,671,918	416,003,825
3	0	15	0	15
0	-1	-2	0	-2
1,589,000	0	2,259,001	0	2,259,001
0	0	0	0	0
18,177,000	9,803,000	62,657,000	-62,657,000	0
0	0	0	0	0
0	14,918	14,918	-14,918	0
23,125,465	1,805,223	79,490,138	0	79,490,138
42,891,468	11,623,140	144,421,070	-62,671,918	81,749,152
-18,970,999	-11,337,659	334,254,673	0	334,254,673
3,067,768	370,592	345,997,939	0	345,997,939
121,853,271	-5,725,060	1,077,130,447	0	1,077,130,447
124,921,039	-5,354,468	1,423,128,386	0	1,423,128,386
0	0	0	0	0
0	0	188,114,055	0	188,114,055
0	0	17,861,238	0	17,861,238
124,921,039	-5,354,468	1,593,381,203	0	1,593,381,203

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日

(至) 令和2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	収入							
	介護保険事業収益	0	13,616,999	10,480,954	0	24,097,953	0	24,097,953
	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	11,060,547	11,060,547	0	11,060,547
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益(友愛書房)	81,635,818	0	0	0	81,635,818	-39,140	81,596,678
	受託事業収益	0	0	47,232,371	1,102,465,096	1,149,697,467	0	1,149,697,467
	経常経費寄附金収益	0	100,000	0	10,000	110,000	0	110,000
	その他の収益	0	4,400	17,600	928,916	950,916	0	950,916
	サービス活動増減差額(1)	81,635,818	13,721,399	57,730,925	1,114,464,559	1,267,552,701	-39,140	1,267,513,561
費用	人件費	7,951,245	10,336,789	43,553,425	605,818,537	667,659,996	0	667,659,996
	事業費	0	0	0	95,961,027	95,961,027	0	95,961,027
	事務費	73,246,392	2,697,995	3,719,154	354,827,365	434,490,906	-39,140	434,451,766
	就労支援事業費用	0	0	0	11,295,716	11,295,716	0	11,295,716
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	46,497	207,378	4,211,591	4,465,466	0	4,465,466
	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)	81,197,637	13,081,281	47,479,957	1,072,114,236	1,213,873,111	-39,140	1,213,833,971	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	438,181	640,118	10,250,968	42,350,323	53,679,590	0	53,679,590	
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
	受取利息配当金収益	4,043	91	781	2,126	7,041	0	7,041
	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	3,991	15,965	6,559,751	6,579,707	0	6,579,707
	サービス活動外収益計(4)	4,043	4,082	16,746	6,561,877	6,586,748	0	6,586,748
	支払利息	0	2,056	2,771	698,546	703,373	0	703,373
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	10	0	0	6,507,205	6,507,215	0	6,507,215
サービス活動外費用計(5)	10	2,056	2,771	7,205,751	7,210,588	0	7,210,588	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,033	2,026	13,975	-643,874	-623,840	0	-623,840	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	442,214	642,144	10,264,943	41,706,449	53,055,750	0	53,055,750	
特別増減の部	収入							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	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	50,034	12,790	0	62,824	0	62,824
特別収益計(8)	0	50,034	12,790	0	62,824	0	62,824	
費用	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	1,060,000	4,239,000	7,341,000	12,640,000	0	12,640,000
	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	24,692	0	24,692	0	24,692
	特別費用計(9)	0	1,060,000	4,263,692	7,341,000	12,664,692	0	12,664,692
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1,009,966	-4,250,902	-7,341,000	-12,601,868	0	-12,601,868
当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)	442,214	-367,822	6,014,041	34,365,449	40,453,882	0	40,453,882	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,323,084	13,863,861	26,518,847	2,200,835	55,906,627	0	55,906,627
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,765,298	13,496,039	32,532,888	36,566,284	96,360,509	0	96,360,509
	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)	13,765,298	13,496,039	32,532,888	36,566,284	96,360,509	0	96,360,509	

法人単位貸借対照表

(令和2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	1,485,006,552	1,244,596,073	240,410,479	
現金	753,272	927,456	-174,184	本部、聴覚セ、友愛荘、友愛書房、港セ
預金	841,616,481	991,621,815	-150,005,334	本部-97.4百万、更生館-90.2百万、友愛園-43.4百万、聴覚セ-0.6百万、コーポ+0.1百万、友愛デイ+3.6百万、友愛ホーム-2.6百万、友愛荘+44.6百万、砧ホーム+5.2百万、砧デイ-0.9百万、友愛書房+13.3百万、砧介護サ-0.4百万、砧包括+5.8百万、港セ+12.7百万
有価証券	0	0	0	更生館-0.2百万、友愛園-0.7百万、聴覚セ-1.5百万、友愛デイ+0.4百万、友愛ホーム-1.2百万、友愛荘+3.3百万、砧ホーム+0.9百万、砧デイ-0.9百万、砧包括+0.1百万、港セ+39.1百万、他
事業未収金	246,693,624	207,221,566	39,472,058	港セ-0.1百万、他
未収金	407,577	536,622	-129,045	更生館+0.5百万、友愛園-0.4百万、友愛荘+326.1百万、砧ホーム+0.2百万、他
未収補助金	327,242,249	869,687	326,372,562	
未収収益	0	0	0	
受取手形	0	0	0	
売掛金	19,322,223	14,767,521	4,554,702	更生館+0.4百万、友愛園-0.2百万、友愛書房+4.3百万、他
貯蔵品	129,919	50,820	79,099	コーポ、友愛デイ、友愛ホーム、港セ
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	15,249,204	14,720,340	528,864	友愛園+0.5百万、他
仕掛品	0	0	0	
原材料	2,465,849	2,195,907	269,942	友愛園+0.1百万、他
立替金	28,411,777	7,388,496	21,023,281	本部+21.0百万、更生館+0.1百万、砧デイ-0.1百万、港セ-0.1百万、他
前払金	1,587,552	3,111,114	-1,523,562	友愛書房
前払費用	0	0	0	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	
仮払金	1,126,825	1,184,729	-57,904	本部、友愛園、友愛ホーム、友愛荘、砧ホーム
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	2,032,843,273	1,790,246,398	242,596,875	
基本財産	1,010,205,050	1,066,699,520	-56,494,470	
土地	186,088,940	186,088,940	0	
建物	3,097,828,770	3,097,828,770	0	
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	-2,323,712,660	-2,267,218,190	-56,494,470	更生館-6.0百万、友愛園-10.1百万、コーポ-5.3百万、友愛デイ-2.5百万、友愛ホーム-15.1百万、砧ホーム-13.7百万、砧デイ-3.3百万
その他の固定資産	1,022,638,223	723,546,878	299,091,345	
土地	0	0	0	
建物	220,704,115	212,363,353	8,340,762	更生館+0.4百万、友愛園+6.4百万、友愛デイ+0.6百万、砧ホーム+0.6百万
構築物	37,003,100	36,800,700	202,400	港セ
機械及び装置	27,227,118	33,789,618	-6,562,500	友愛園-6.6百万、港セ+0.1百万
車両運搬具	57,177,221	56,965,538	211,683	砧包括
器具及び備品	230,822,735	219,302,074	11,520,661	更生館+1.5百万、友愛園-1.4百万、聴覚セ+0.2百万、友愛デイ+0.2百万、友愛ホーム-0.7百万、友愛荘+0.8百万、砧ホーム+4.2百万、砧デイ-0.1百万、砧包括+0.1百万、港セ+7.0百万

資 産 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減	備 考
減価償却累計額	-452,176,868	-456,116,445	3,939,577	本部+4.1百万、更生館-0.8百万、友愛園+5.6百万、聴覚セ-0.4百万、コーポ-0.6百万、友愛デイ-0.4百万、友愛ホーム-2.7百万、友愛荘-0.6百万、砧ホーム-2.1百万、砧介護サ+0.7百万、砧包括+0.7百万、港セ+0.5百万、他
有形リース資産減価償却累計額	-15,373,156	-9,737,947	-5,635,209	本部-0.3百万、更生館-0.2百万、友愛園-0.6百万、聴覚セ-0.1百万、友愛デイ-0.1百万、友愛ホーム-0.1百万、友愛荘-0.1百万、砧ホーム-0.1百万、砧デイ-0.1百万、港セ-3.2百万、他
建設仮勘定	420,613,884	0	420,613,884	更生館+1.2百万、友愛荘+419.3百万
有形リース資産	46,757,232	20,348,820	26,408,412	港セ
権利	429,030	429,030	0	
ソフトウェア	1,780,418	15,002,731	-13,222,313	本部-4.3百万、更生館-0.8百万、友愛園-0.6百万、聴覚セ-0.2百万、友愛デイ-0.1百万、友愛ホーム-0.1百万、友愛荘-1.7百万、砧ホーム-1.7百万、砧デイ-1.2百万、砧介護サ-0.7百万、砧包括-0.9百万、港セ-0.5百万、他
無形リース資産	13,583,603	2,808,000	10,775,603	更生館-0.7百万、友愛園-0.7百万、友愛デイ-0.2百万、港セ+12.5百万
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	
退職給付引当資産	129,146,349	116,395,147	12,751,202	東社協退職共済掛金 本部+0.4百万、更生館+0.4百万、友愛園+4.1百万、聴覚セ+0.9百万、友愛デイ+0.1百万、友愛ホーム+1.2百万、友愛荘+0.4百万、砧ホーム+0.3百万、砧デイ+2.3百万、砧包括-0.4百万、港セ+2.4百万、他
長期預り金積立資産	0	0	0	
建設積立資産	36,686,309	106,686,292	-69,999,983	更生館-20.0百万、友愛園-50.0百万
修繕積立資産	4,659,276	14,658,859	-9,999,583	本部
人件費積立資産	58,200,000	58,200,000	0	
備品等購入積立資産	58,143,000	50,143,000	8,000,000	友愛デイ
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	14,649,307	118,334,449	-103,685,142	本部-9.9百万、友愛ホーム-85.9百万、友愛荘-7.7百万
東京都預託金	74,804,253	74,876,553	-72,300	聴覚セ
工賃変動積立資産	5,584,975	3,761,803	1,823,172	更生館
設備等整備積立資産	5,367,059	4,486,235	880,824	更生館
本部預け金	0	0	0	
とど基金積立資産	2,562,467	2,862,440	-299,973	本部
本部機能強化積立資産	19,448,738	16,348,570	3,100,168	本部
長期前払費用	0	0	0	
その他の固定資産	10,440	10,440	0	
資産の部合計	3,517,849,825	3,034,842,471	483,007,354	

負債の部				
	当年度末	前年度末	増減	備考
流動負債	342,959,184	245,528,599	97,430,585	
短期運営資金借入金	0	0	0	
事業未払金	203,949,961	102,304,248	101,645,713	本部-0.2百万、更生館-0.3百万、友愛園-1.8百万、聴覚セ-0.9百万、コーポ+0.1百万、友愛デイ+0.9百万、友愛ホーム-0.4百万、友愛荘+78.0百万、砧ホーム+5.0百万、砧デイ-0.3百万、砧介護サ+0.1百万、砧包括+0.1百万、港セ+21.3百万、他
その他の未払金	0	0	0	
支払手形	0	0	0	
買掛金	17,345,032	10,589,657	6,755,375	友愛園+0.8百万、友愛書房+5.9百万、他
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	4,226,717	4,384,523	-157,806	本部-0.1百万、聴覚セ-0.1百万、友愛荘-0.1百万、港セ+0.6百万、他
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	35,880,520	28,808,688	7,071,832	更生館+0.1百万、友愛デイ-0.2百万、港セ+7.1百万、他
職員預り金	4,260,408	18,673,971	-14,413,563	厚生年金等 本部-14.9百万、港セ+0.5百万、他
前受金	0	0	0	
前受収益	0	0	0	
仮受金	0	5,512	-5,512	更生館
賞与引当金	77,296,546	80,762,000	-3,465,454	友愛園+0.1百万、友愛デイ+0.3百万、友愛ホーム+0.5百万、友愛荘+1.1百万、砧ホーム-0.8百万、砧介護サ-0.1百万、港セ-4.7百万、他
その他の流動負債	0	0	0	
固定負債	169,559,226	124,137,267	45,421,959	
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	40,412,877	7,742,120	32,670,757	本部-0.2百万、更生館-0.4百万、友愛園-1.1百万、友愛デイ-0.2百万、友愛ホーム-0.1百万、砧ホーム-0.1百万、砧デイ-0.1百万、港セ+35.2百万、他
役員等長期借入金	0	0	0	
退職給付引当金	129,146,349	116,395,147	12,751,202	東社協退職共済掛金 本部+0.4百万、更生館+0.4百万、友愛園+4.1百万、聴覚セ+0.9百万、友愛デイ+0.1百万、友愛ホーム+1.2百万、友愛荘+0.4百万、砧ホーム+0.3百万、砧デイ+2.3百万、砧包括-0.4百万、港セ+2.4百万、他
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	512,518,410	369,665,866	142,852,544	

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	670,602,380	716,899,391	-46,297,011	
国庫補助金等特別積立金	670,602,380	716,899,391	-46,297,011	更生館-5.1百万、友愛園-4.8百万、コーポ-5.4百万、友愛デイ-1.8百万、友愛ホーム-11.8百万、砧ホーム-13.5百万、砧デイ-3.5百万、他
その他の積立金	354,943,002	525,195,819	-170,252,817	
建設積立金	86,966,309	156,966,292	-69,999,983	更生館-20.0百万、友愛園-50.0百万
修繕積立金	4,659,276	14,658,859	-9,999,583	本部
人件費積立金	58,200,000	58,200,000	0	
備品等購入積立金	58,143,000	50,143,000	8,000,000	友愛デイ
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	14,649,307	118,334,449	-103,685,142	本部-9.9百万、友愛ホーム-85.9百万、友愛荘-7.7百万
東京都預託金	74,804,253	74,876,553	-72,300	聴覚セ
工賃変動積立金	5,584,975	3,761,803	1,823,172	更生館
設備等整備積立金	5,367,059	4,486,235	880,824	更生館
とど基金積立金	2,562,467	2,862,440	-299,973	本部
本部機能強化積立金	19,448,738	16,348,570	3,100,168	本部
次期繰越活動増減差額	1,689,741,712	1,133,037,074	556,704,638	
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,689,741,712 386,451,821	1,133,037,074 6,401,497	556,704,638 380,050,324	
純資産の部合計	3,005,331,415	2,665,176,605	340,154,810	
負債・純資産の部合計	3,517,849,825	3,034,842,471	483,007,354	

貸借対照表内訳表

(令和2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	1,248,585,245	250,921,307	1,499,506,552	-14,500,000	1,485,006,552
現金	300,944	452,328	753,272	0	753,272
預金	677,043,642	164,572,839	841,616,481	0	841,616,481
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	192,050,244	54,643,380	246,693,624	0	246,693,624
未収金	12,809	394,768	407,577	0	407,577
未収補助金	327,242,249	0	327,242,249	0	327,242,249
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
売掛金	4,246,291	15,075,932	19,322,223	0	19,322,223
貯蔵品	48,123	81,796	129,919	0	129,919
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	2,569,670	12,679,534	15,249,204	0	15,249,204
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	1,091,431	1,374,418	2,465,849	0	2,465,849
立替金	28,363,017	48,760	28,411,777	0	28,411,777
前払金	0	1,587,552	1,587,552	0	1,587,552
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	14,500,000	0	14,500,000	-14,500,000	0
仮払金	1,116,825	10,000	1,126,825	0	1,126,825
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	1,936,468,840	96,374,433	2,032,843,273	0	2,032,843,273
基本財産	1,010,205,050	0	1,010,205,050	0	1,010,205,050
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	-2,323,712,660	0	-2,323,712,660	0	-2,323,712,660
その他の固定資産	926,263,790	96,374,433	1,022,638,223	0	1,022,638,223
土地	0	0	0	0	0
建物	220,694,570	9,545	220,704,115	0	220,704,115
構築物	36,779,846	223,254	37,003,100	0	37,003,100
機械及び装置	27,116,632	110,486	27,227,118	0	27,227,118
車両運搬具	55,992,668	1,184,553	57,177,221	0	57,177,221
器具及び備品	222,067,154	8,755,581	230,822,735	0	230,822,735
減価償却累計額	-449,844,714	-2,332,154	-452,176,868	0	-452,176,868
有形リース資産減価償却累計額	-10,314,451	-5,058,705	-15,373,156	0	-15,373,156
建設仮勘定	420,613,884	0	420,613,884	0	420,613,884
有形リース資産	14,252,129	32,505,103	46,757,232	0	46,757,232
権利	315,130	113,900	429,030	0	429,030
ソフトウェア	1,780,417	1	1,780,418	0	1,780,418

	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	1,029,606	12,553,997	13,583,603	0	13,583,603
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	80,987,477	48,158,872	129,146,349	0	129,146,349
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
建設積立資産	36,686,309	0	36,686,309	0	36,686,309
修繕積立資産	4,659,276	0	4,659,276	0	4,659,276
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	58,143,000	0	58,143,000	0	58,143,000
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	14,649,307	0	14,649,307	0	14,649,307
東京都預託金	74,804,253	0	74,804,253	0	74,804,253
工賃変動積立資産	5,584,975	0	5,584,975	0	5,584,975
設備等整備積立資産	5,367,059	0	5,367,059	0	5,367,059
本部預け金	0	0	0	0	0
とど基金積立資産	2,562,467	0	2,562,467	0	2,562,467
本部機能強化積立資産	19,448,738	0	19,448,738	0	19,448,738
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	3,185,054,085	347,295,740	3,532,349,825	-14,500,000	3,517,849,825

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	195,666,664	161,792,520	357,459,184	-14,500,000	342,959,184
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	134,458,786	69,491,175	203,949,961	0	203,949,961
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
買掛金	1,156,124	16,188,908	17,345,032	0	17,345,032
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	2,420,866	1,805,851	4,226,717	0	4,226,717
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	8,198,878	27,681,642	35,880,520	0	35,880,520
職員預り金	1,922,010	2,338,398	4,260,408	0	4,260,408
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	14,500,000	14,500,000	-14,500,000	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	47,510,000	29,786,546	77,296,546	0	77,296,546
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	82,966,516	86,592,710	169,559,226	0	169,559,226
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	1,979,039	38,433,838	40,412,877	0	40,412,877
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	80,987,477	48,158,872	129,146,349	0	129,146,349
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	278,633,180	248,385,230	527,018,410	-14,500,000	512,518,410

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	670,602,379	1	670,602,380	0	670,602,380
国庫補助金等特別積立金	670,602,379	1	670,602,380	0	670,602,380
その他の積立金	354,943,002	0	354,943,002	0	354,943,002
建設積立金	86,966,309	0	86,966,309	0	86,966,309
修繕積立金	4,659,276	0	4,659,276	0	4,659,276
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	58,143,000	0	58,143,000	0	58,143,000
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	14,649,307	0	14,649,307	0	14,649,307
東京都預託金	74,804,253	0	74,804,253	0	74,804,253
工賃変動積立金	5,584,975	0	5,584,975	0	5,584,975
設備等整備積立金	5,367,059	0	5,367,059	0	5,367,059
とど基金積立金	2,562,467	0	2,562,467	0	2,562,467
本部機能強化積立金	19,448,738	0	19,448,738	0	19,448,738
次期繰越活動増減差額	1,593,381,203	96,360,509	1,689,741,712	0	1,689,741,712
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減)	1,593,381,203 345,997,939	96,360,509 40,453,882	1,689,741,712 386,451,821	0 0	1,689,741,712 386,451,821
純資産の部合計	2,906,420,905	98,910,510	3,005,331,415	0	3,005,331,415
負債・純資産の部合計	3,185,054,085	347,295,740	3,532,349,825	-14,500,000	3,517,849,825

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和2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	104,709,054	99,081,122	92,355,548	107,497,669	4,238,161	90,615,097	60,555,950	570,907,518	124,096,248
現金	197,935	0	0	33,099	0	0	0	69,910	0
預金	24,058,801	81,430,452	62,244,870	95,381,759	3,535,031	77,482,727	58,124,220	184,312,969	76,852,684
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	21,147	12,786,058	26,254,179	12,077,202	492,705	13,103,803	2,221,427	60,157,750	45,955,824
未収金	6,149	0	219	5,609	0	832	0	0	0
未収補助金	0	520,689	0	0	0	6,560	0	326,115,000	600,000
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	3,884,849	361,442	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	9,880	0	0	7,940	20,000	10,303	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	95,880	2,473,790	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	171,501	919,930	0	0	0	0	0	0
立替金	27,623,882	181,813	2,970	0	202,485	1,175	0	251,889	32,203
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	14,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	38,138,000	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	163,140	0	98,148	0	0	0	200,000	0	655,537
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	194,462,622	272,019,384	255,007,833	108,106,911	92,508,804	118,381,278	433,139,478	517,870,302	264,825,672
基本財産	57,591,320	110,344,277	113,323,656	0	86,632,577	41,548,653	244,305,761	82,319,161	219,568,145
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	-294,461,179	-381,148,826	0	-208,208,629	-75,643,393	-525,184,277	-237,197,445	-486,175,488
その他の固定資産	136,871,302	161,675,107	141,684,177	108,106,911	5,876,227	76,832,625	188,833,717	435,551,141	45,257,527
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	14,399,265	56,744,104	64,312,997	0	3,609,269	9,978,843	27,798,917	123,240	30,695,768
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	16,752,746	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	17,894,971	30,032,526	7,490,353	4,193,367	10,594,679	40,626,706	42,253,994	52,837,734
減価償却累計額	-36,950,451	-80,775,037	-96,028,539	-8,061,518	-6,877,329	-13,278,124	-56,528,828	-57,391,440	-61,176,659
有形リース資産減価償却累計額	-1,591,183	-1,041,564	-2,449,650	-836,308	-155,818	-877,500	-787,349	-787,117	-943,177
建設仮勘定	0	1,232,937	0	0	0	0	0	419,380,947	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	0	165,600	0	172,800	0	0	0	0	1,442,017
無形リース資産	0	432,001	432,001	0	0	165,604	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	80,445,273	111,618,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0
退職給付引当資産	6,629,760	5,937,660	9,522,356	11,226,283	1,957,944	5,278,850	5,823,600	10,813,450	14,361,884
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設積立資産	11,001,370	3,512,000	2,172,939	20,000,000	0	0	0	0	0
修繕積立資産	4,659,276	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	58,143,000	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	2,000,345	0	0	0	0	5,161,716	5,430,637	0	2,056,609
東京都預託金	0	0	0	74,804,253	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	5,584,975	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	4,365,285	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	2,562,467	0	0	0	0	0	0	0	0
本部機能強化積立資産	19,448,738	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	299,171,676	371,100,506	347,363,381	215,604,580	96,746,965	208,996,375	493,695,428	1,088,777,820	388,921,920

(単位：円)

砵ダイ サービス	合計	内部取引消去	社会福祉事業 区分合計
32,666,878	1,286,723,245	-38,138,000	1,248,585,245
0	300,944	0	300,944
13,620,129	677,043,642	0	677,043,642
0	0	0	0
0	0	0	0
18,980,149	192,050,244	0	192,050,244
0	12,809	0	12,809
0	327,242,249	0	327,242,249
0	0	0	0
0	0	0	0
0	4,246,291	0	4,246,291
0	48,123	0	48,123
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	2,569,670	0	2,569,670
0	0	0	0
0	1,091,431	0	1,091,431
66,600	28,363,017	0	28,363,017
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	14,500,000	0	14,500,000
0	38,138,000	-38,138,000	0
0	1,116,825	0	1,116,825
0	0	0	0
0	0	0	0
72,209,829	2,328,532,113	-392,063,273	1,936,468,840
54,571,500	1,010,205,050	0	1,010,205,050
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
-115,693,423	-2,323,712,660	0	-2,323,712,660
17,638,329	1,318,327,063	-392,063,273	926,263,790
0	0	0	0
13,032,167	220,694,570	0	220,694,570
886,292	36,779,846	0	36,779,846
236,595	27,116,632	0	27,116,632
14,673,279	55,992,668	0	55,992,668
11,949,109	222,067,154	0	222,067,154
-32,776,789	-449,844,714	0	-449,844,714
-844,785	-10,314,451	0	-10,314,451
0	420,613,884	0	420,613,884
1,046,771	14,252,129	0	14,252,129
0	315,130	0	315,130
0	1,780,417	0	1,780,417
0	1,029,606	0	1,029,606
0	20,000	0	20,000
0	100,000	0	100,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	392,063,273	-392,063,273	0
9,435,690	80,987,477	0	80,987,477
0	0	0	0
0	36,686,309	0	36,686,309
0	4,659,276	0	4,659,276
0	58,200,000	0	58,200,000
0	58,143,000	0	58,143,000
0	8,898,000	0	8,898,000
0	15,659,618	0	15,659,618
0	14,649,307	0	14,649,307
0	74,804,253	0	74,804,253
0	5,584,975	0	5,584,975
0	5,367,059	0	5,367,059
0	0	0	0
0	2,562,467	0	2,562,467
0	19,448,738	0	19,448,738
0	0	0	0
0	10,440	0	10,440
104,876,707	3,615,255,358	-430,201,273	3,185,054,085

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	6,709,508	14,303,951	13,537,987	6,265,280	1,058,279	14,276,359	10,670,066	99,536,177	22,216,061
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	909,473	5,531,811	5,836,009	2,390,547	587,749	7,555,465	6,648,593	88,556,276	13,644,058
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	50,976	1,105,148	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	240,600	383,795	1,075,573	66,312	20,530	203,976	111,473	62,413	132,003
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	15,825	4,667,369	61,257	12,109	0	3,442,318	0	0	0
職員預り金	1,803,610	0	0	26,312	0	4,600	0	87,488	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	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,740,000	3,670,000	5,460,000	3,770,000	450,000	3,070,000	3,910,000	10,830,000	8,440,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	6,832,498	6,248,151	10,531,479	11,226,283	2,417,697	5,431,420	5,910,487	402,431,450	14,463,254
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	202,738	310,491	1,009,123	0	14,480	152,570	86,887	0	101,370
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	445,273	0	0	391,618,000	0
退職給付引当金	6,629,760	5,937,660	9,522,356	11,226,283	1,957,944	5,278,850	5,823,600	10,813,450	14,361,884
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	13,542,006	20,552,102	24,069,466	17,491,563	3,475,976	19,707,779	16,580,553	501,967,627	36,679,315
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	63,095,529	60,514,409	7	79,993,613	37,753,453	169,724,086	625,726	208,241,369
国庫補助金等特別積立金	1	63,095,529	60,514,409	7	79,993,613	37,753,453	169,724,086	625,726	208,241,369
その他の積立金	98,850,196	29,121,878	3,174,713	94,804,253	0	63,304,716	63,630,637	0	2,056,609
建設積立金	61,281,370	3,512,000	2,172,939	20,000,000	0	0	0	0	0
修繕積立金	4,659,276	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	58,143,000	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	2,000,345	0	0	0	0	5,161,716	5,430,637	0	2,056,609
東京都預託金	0	0	0	74,804,253	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	5,584,975	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	4,365,285	1,001,774	0	0	0	0	0	0
とど基金積立金	2,562,467	0	0	0	0	0	0	0	0
本部機能強化積立金	19,448,738	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	136,779,473	237,460,271	238,637,889	103,308,757	6,160,170	83,902,397	222,697,069	444,868,606	124,921,039
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	136,779,473	237,460,271	238,637,889	103,308,757	6,160,170	83,902,397	222,697,069	444,868,606	124,921,039
	7,504,530	5,310,561	4,325,334	-2,290,173	313,174	10,604,313	3,225,527	313,566,313	3,067,768
純資産の部合計	285,629,670	350,548,404	323,293,915	198,113,017	93,270,989	189,288,596	477,114,875	586,810,193	352,242,605
負債・純資産の部合計	299,171,676	371,100,506	347,363,381	215,604,580	96,746,965	208,996,375	493,695,428	1,088,777,820	388,921,920

基礎サービス	合計	内部取引消去	社会福祉事業 区分合計
45,230,996	233,804,664	-38,138,000	195,666,664
0	0	0	0
2,798,805	134,458,786	0	134,458,786
0	0	0	0
0	0	0	0
0	1,156,124	0	1,156,124
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
124,191	2,420,866	0	2,420,866
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	8,198,878	0	8,198,878
0	1,922,010	0	1,922,010
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
38,138,000	38,138,000	-38,138,000	0
0	0	0	0
4,170,000	47,510,000	0	47,510,000
0	0	0	0
9,537,070	475,029,789	-392,063,273	82,966,516
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
101,380	1,979,039	0	1,979,039
0	0	0	0
0	0	0	0
0	392,063,273	-392,063,273	0
9,435,690	80,987,477	0	80,987,477
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
54,768,066	708,834,453	-430,201,273	278,633,180
4,808,923	287,494,321	0	287,494,321
4,808,923	287,494,321	0	287,494,321
50,654,186	670,602,379	0	670,602,379
50,654,186	670,602,379	0	670,602,379
0	354,943,002	0	354,943,002
0	86,966,309	0	86,966,309
0	4,659,276	0	4,659,276
0	58,200,000	0	58,200,000
0	58,143,000	0	58,143,000
0	8,898,000	0	8,898,000
0	15,659,618	0	15,659,618
0	14,649,307	0	14,649,307
0	74,804,253	0	74,804,253
0	5,584,975	0	5,584,975
0	5,367,059	0	5,367,059
0	2,562,467	0	2,562,467
0	19,448,738	0	19,448,738
-5,354,468	1,593,381,203	0	1,593,381,203
-5,354,468	1,593,381,203	0	1,593,381,203
370,592	345,997,939	0	345,997,939
50,108,641	2,906,420,905	0	2,906,420,905
104,876,707	3,615,255,358	-430,201,273	3,185,054,085

公益事業区分 貸借対照表内訳表
(令和2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	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			
流動資産	46,926,192	14,160,467	35,308,148	155,026,500	251,421,307	-500,000	250,921,307
現金	240,305	0	0	212,023	452,328	0	452,328
預金	18,207,574	11,953,889	33,409,312	101,002,064	164,572,839	0	164,572,839
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	135	2,206,578	1,898,628	50,538,039	54,643,380	0	54,643,380
未収金	0	0	208	394,560	394,768	0	394,768
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	14,280,262	0	0	795,670	15,075,932	0	15,075,932
貯蔵品	0	0	0	81,796	81,796	0	81,796
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	12,610,364	0	0	69,170	12,679,534	0	12,679,534
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	1,374,418	1,374,418	0	1,374,418
立替金	0	0	0	48,760	48,760	0	48,760
前払金	1,587,552	0	0	0	1,587,552	0	1,587,552
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	500,000	500,000	-500,000	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	487,009	6,398,572	89,224,950	96,374,433	0	96,374,433
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	487,009	6,398,572	89,224,950	96,374,433	0	96,374,433
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	202,400	223,254	0	223,254
機械及び装置	0	486	0	110,000	110,486	0	110,486
車両運搬具	0	165,690	211,683	807,180	1,184,553	0	1,184,553
器具及び備品	313,215	443,995	947,712	7,050,659	8,755,581	0	8,755,581
減価償却累計額	-313,213	-599,098	-612,664	-807,179	-2,332,154	0	-2,332,154
有形リース資産減価償却累計額	0	-106,622	-295,166	-4,656,917	-5,058,705	0	-5,058,705
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	134,479	316,253	32,054,371	32,505,103	0	32,505,103
権利	113,900	0	0	0	113,900	0	113,900
ソフトウェア	0	0	0	1	1	0	1
無形リース資産	0	0	0	12,553,997	12,553,997	0	12,553,997
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	417,680	5,830,754	41,910,438	48,158,872	0	48,158,872
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	47,190,094	14,647,476	41,706,720	244,251,450	347,795,740	-500,000	347,295,740

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	30,874,796	719,275	3,343,078	127,355,371	162,292,520	-500,000	161,792,520
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	49,454	272,647	627,360	68,541,714	69,491,175	0	69,491,175
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	15,995,342	0	0	193,566	16,188,908	0	16,188,908
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	16,628	23,406	1,765,817	1,805,851	0	1,805,851
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	-17,688	27,699,330	27,681,642	0	27,681,642
職員預り金	0	0	0	2,338,398	2,338,398	0	2,338,398
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	14,500,000	0	0	0	14,500,000	0	14,500,000
拠点区分間借入金	0	0	0	500,000	500,000	-500,000	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	330,000	430,000	2,710,000	26,316,546	29,786,546	0	29,786,546
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	432,162	5,830,754	80,329,794	86,592,710	0	86,592,710
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	14,482	0	38,419,356	38,433,838	0	38,433,838
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	417,680	5,830,754	41,910,438	48,158,872	0	48,158,872
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	30,874,796	1,151,437	9,173,832	207,685,165	248,885,230	-500,000	248,385,230
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	13,765,298	13,496,039	32,532,888	36,566,284	96,360,509	0	96,360,509
次期繰越活動増減差額	13,765,298	13,496,039	32,532,888	36,566,284	96,360,509	0	96,360,509
(うち当期活動増減差額)	442,214	-367,822	6,014,041	34,365,449	40,453,882	0	40,453,882
純資産の部合計	16,315,298	13,496,039	32,532,888	36,566,285	98,910,510	0	98,910,510
負債・純資産の部合計	47,190,094	14,647,476	41,706,720	244,251,450	347,795,740	-500,000	347,295,740

財 産 目 録

(令和2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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	本部、聴覚センター他	—	運転資金として	—	—	753,272
預金	本部及び各施設	—	運転資金として他	—	—	841,616,481
事業未収金	本部及び各施設	—		—	—	246,693,624
未収金	本部及び各施設	—		—	—	407,577
未収補助金	更生館、友愛デイ、友愛荘、砧ホーム	—		—	—	327,242,249
売掛金	就労事業、友愛書房他	—		—	—	19,322,223
貯蔵品	更生館、コーポ他	—		—	—	129,919
商品・製品	就労事業、友愛書房、港センター	—		—	—	15,249,204
原材料	就労事業、港センター	—		—	—	2,465,849
立替金	本部、友愛園他	—		—	—	28,411,777
前払金	友愛書房	—		—	—	1,587,552
事業区分間貸付金	本部	—		—	—	14,500,000
拠点区分間貸付金	本部	—		—	—	38,638,000
仮払金	本部、友愛園他	—		—	—	1,126,825
流 動 資 産 合 計						1,485,006,552
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
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
(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	170,020,452	89,473,548
(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	201,973,096	4,121,904
	(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	150,814,580	79,366,420
	(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	28,361,150	8,868,428
	(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	151,097,632	79,515,368
	(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	63,678,048	33,510,722
	(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	11,965,345	3,709,901
	(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	410,351,088	215,947,912
	(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	114,833,189	7,294,766
	(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	372,207,948	195,875,052
	(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	113,967,540	6,669,505
	(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	94,560,424	49,762,576
	(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						1,010,205,050
(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	14,368,098	31,167
	(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	56,744,104	48,440,822	8,303,282
	(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	64,312,997	45,494,507	18,818,490
	(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	1,876,770	1,732,499

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	9,978,843	2,958,707	7,020,136
	(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	13,869,616	13,929,301
	(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	30,695,768	17,887,810	12,807,958
	(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	4,179,860	6,391,713
	(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	2,569	6,976
	(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	33,777	89,463
構築物	本部、更生館他	—		37,003,100	32,852,431	4,150,669
機械及び装置	更生館他	—		27,227,118	21,328,031	5,899,087
車両運搬具	更生館、友愛園他	—		57,177,221	56,991,779	185,442
器具及び備品	本部及び各施設	—		230,822,735	189,534,854	41,287,881
建設仮勘定	更生館、友愛荘	—		420,613,884	—	420,613,884
有形リース資産	本部及び各施設	—		46,757,232	15,269,804	31,487,428
権利	本部、書房	—		—	—	429,030
ソフトウェア	更生館他	—		15,878,290	14,097,872	1,780,418
無形リース資産	更生館、友愛園、友愛デイ他	—		16,298,862	2,715,259	13,583,603
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
拠点区分間長期貸付金	本部他	—		—	—	392,063,273
退職給付引当資産	本部及び各施設	—		—	—	129,146,349
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	—	—	36,686,309
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	—	—	4,659,276
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	—	—	58,143,000
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	—	—	14,649,307
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	—	—	74,804,253

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
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	—	—	5,584,975
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	—	—	5,367,059
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	—	—	2,562,467
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	—	—	19,448,738
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						1,022,638,223
固定資産合計						2,032,843,273
資産合計						3,517,849,825
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	0
事業未払金	本部及び各施設	—		—	—	203,949,961
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	—		—	—	17,345,032
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	—		—	—	4,226,717
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	—		—	—	35,880,520
職員預り金	本部及び各施設	—		—	—	4,260,408
前受金		—		—	—	0
事業区分間借入金	書房	—		—	—	14,500,000
拠点区分間借入金	砧ダイ	—		—	—	38,638,000
賞与引当金	本部及び各施設	—		—	—	77,296,546
その他の流動負債		—		—	—	0
流動負債合計						342,959,184
2. 固定負債						
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	—		—	—	40,412,877
拠点区分間長期借入金	コーポ、友愛荘	—		—	—	392,063,273
退職給付引当金	本部及び各施設	—		—	—	129,146,349
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						169,559,226
負債合計						512,518,410
差引純資産						3,005,331,415