

平成 27 年 度
財 務 報 告 書

社会福祉法人 田無の会

法人名:社会福祉法人 田無の会

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

I. 資産の部		No.1			(単位:円)
科 目	拠点区分	摘 要	金 額		
【流動資産】					
現金預金	法人全体拠点区分	小口現金 三井住友当座預金/62193 1 三井住友普通預金/3747148 2 三井住友普通預金/3789323 りそな普通預金/3697420 定期預金	74,346 7,870,028 10,061,207 98,234,791 20,412,264 69,500,000		206,152,636
事業未収金	法人全体拠点区分				33,340,462
立替金	法人全体拠点区分				30,000
前払費用	法人全体拠点区分				93,974
流動資産合計					239,617,072
【固定資産】 (基本財産)					
土地	法人全体拠点区分				493,680,000
建物	法人全体拠点区分		557,328,500 減価償却累計額 △176,784,585		380,543,915
基本財産合計					874,223,915
(その他の固定資産)					
建物	法人全体拠点区分		21,424,750 減価償却累計額 △6,221,171		15,203,579
車輛運搬具	法人全体拠点区分	車輛運搬具/取得価額 △車輛運搬具/減価償却累計額	3,989,524 減価償却累計額 △3,989,521		3
器具及び備品	法人全体拠点区分	器具及び備品/取得価額 △器具及び備品/減価償却累計額	34,254,414 減価償却累計額 △24,290,488		9,963,926
権利	法人全体拠点区分				229,320
ソフトウェア	法人全体拠点区分				821,700
退職給付引当資産	法人全体拠点区分	退職共済預け金	7,457,368		7,457,368
人件費積立資産	法人全体拠点区分				3,900,000
施設整備等積立資産	法人全体拠点区分				17,091,657
修繕積立資産	法人全体拠点区分				6,300,000
備品等購入積立資産	法人全体拠点区分				15,700,000
長期前払費用	法人全体拠点区分				251,634
その他の固定資産合計					76,919,187
固定資産合計					951,143,102
資産合計					1,190,760,174

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

II. 負債の部		No.1		
科 目	拠点区分	摘	要	金 額
【 流動負債 】				
事業未払金	法人全体拠点区分			15,156,340
1年以内返済予定設備 資金借入金	法人全体拠点区分			20,460,000
職員預り金	法人全体拠点区分			2,542,402
流 動 負 債 合 計				38,158,742
【 固定負債 】				
設備資金借入金	法人全体拠点区分			40,920,000
退職給付引当金	法人全体拠点区分			7,457,368
固 定 負 債 合 計				48,377,368
負 債 合 計				86,536,110
差 引 純 資 産 合 計				1,104,224,064

資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 田無の会

(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				
障害福祉サービス等事業収入	216,000,000	191,096,517	24,903,483	
借入金利息補助金収入	800,000	365,400	434,600	
経常経費寄附金収入	5,000,000	2,157,021	2,842,979	
受取利息配当金収入	260,000	60,288	199,712	
その他の収入	9,000,000	5,034,822	3,965,178	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	231,060,000	198,714,048	32,345,952	
支出				
人件費支出	217,813,264	199,559,569	18,253,695	
事業費支出	63,680,000	43,571,801	20,108,199	
事務費支出	21,140,000	17,968,359	3,171,641	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	800,000	365,400	434,600	
その他の支出	0	0	0	
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)	303,433,264	261,465,129	41,968,135	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 72,373,264	△ 62,751,081	△ 9,622,183	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	23,000,000	19,485,000	3,515,000	
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	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	23,000,000	19,485,000	3,515,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	23,000,000	20,460,000	2,540,000	
固定資産取得支出	3,167,000	3,165,400	1,600	
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	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	26,167,000	23,625,400	2,541,600	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,167,000	△ 4,140,400	973,400	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	80,000,000	70,901,240	9,098,760	
その他の活動による収入	0	268,340	△ 268,340	
その他の活動収入計(7)	80,000,000	71,169,580	8,830,420	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,500,000	1,431,904	68,096	
その他の活動による支出	1,437,000	1,436,085	915	
その他の活動支出計(8)	2,937,000	2,867,989	69,011	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	77,063,000	68,301,591	8,761,409	
予備費支出(10)	25,190,000		22,854,000	
	△ 2,336,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 21,331,264	1,410,110	△ 22,741,374	
前期末支払資金残高(12)	220,414,246	220,414,246	0	
当期末支払資金残高(11+12)	199,082,982	221,824,356	△ 22,741,374	

事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 田無の会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
障害福祉サービス等事業収益	191,096,517	0	191,096,517
経常経費寄附金収益	2,157,021	0	2,157,021
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	193,253,538	0	193,253,538
費 用			
人件費	199,586,813	0	199,586,813
事業費	43,638,176	0	43,638,176
事務費	17,995,958	0	17,995,958
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	13,109,617	0	13,109,617
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,635,843	0 △	10,635,843
徴収不能額	0	0	0
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)	263,694,721	0	263,694,721
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 70,441,183	0 △	70,441,183
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	365,400	0	365,400
受取利息配当金収益	60,288	0	60,288
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
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	5,034,822	0	5,034,822
サービス活動外収益計(4)	5,460,510	0	5,460,510
費 用			
支払利息	365,400	0	365,400
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	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	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	365,400	0	365,400
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,095,110	0	5,095,110
経常増減差額(7=3+6)	△ 65,346,073	0 △	65,346,073
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	19,485,000	0	19,485,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	540,500	0	540,500
特別収益計(8)	20,025,500	0	20,025,500
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	174,271	0	174,271
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	19,485,000	0	19,485,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	301,951,343	0	301,951,343
特別費用計(9)	321,610,614	0	321,610,614
特別増減差額(10=8-9)	△ 301,585,114	0 △	301,585,114
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 366,931,187	0 △	366,931,187
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	541,977,333	0	541,977,333
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	175,046,146	0	175,046,146
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	69,500,000	0	69,500,000
その他の積立金積立額(16)	3,420	0	3,420
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	244,542,726	0	244,542,726

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 田無の会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	239,617,072	229,921,344	9,695,728	流動負債	38,158,742	9,507,098	28,651,644
現金預金	206,152,636	200,643,591	5,509,045	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,156,340	7,032,190	8,124,150
事業未収金	33,340,462	28,677,753	4,662,709	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	20,460,000	0	20,460,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	30,000	0	30,000	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	140,000	△ 140,000
前払費用	93,974	0	93,974	職員預り金	2,542,402	2,334,908	207,494
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	600,000	△ 600,000	仮受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	951,143,102	1,032,209,300	△ 81,066,198	固定負債	48,377,368	87,828,988	△ 39,451,620
基本財産	874,223,915	885,259,018	△ 11,035,103	設備資金借入金	40,920,000	81,840,000	△ 40,920,000
土地	493,680,000	493,680,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	380,543,915	391,579,018	△ 11,035,103	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	7,457,368	5,988,988	1,468,380
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	76,919,187	146,950,282	△ 70,031,095	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	15,203,579	15,797,227	△ 593,648	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	86,536,110	97,336,086	△ 10,799,976
車輻運搬具	3	934,452	△ 934,449	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9,963,926	11,072,476	△ 1,108,550	基本金	176,885,500	176,885,500	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	639,804,181	333,443,488	306,360,693
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	42,991,657	112,488,237	△ 69,496,580
権利	229,320	229,320	0	移行時特別積立金	0	16,800,000	△ 16,800,000
ソフトウェア	821,700	0	821,700	人件費積立金	3,900,000	25,600,000	△ 21,700,000
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	17,091,657	17,088,237	3,420
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	6,300,000	36,500,000	△ 30,200,000
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	15,700,000	16,500,000	△ 800,000
退職給付引当資産	7,457,368	5,988,988	1,468,380	工賃平均積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	16,800,000	△ 16,800,000	設備等整備積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	244,542,726	541,977,333	△ 297,434,607
人件費積立資産	3,900,000	25,600,000	△ 21,700,000	(うち当期活動増減差額)	△ 366,931,187	0	△ 366,931,187
施設整備等積立資産	17,091,657	17,088,237	3,420				
修繕積立資産	6,300,000	36,500,000	△ 30,200,000				
備品等購入積立資産	15,700,000	16,500,000	△ 800,000				
工賃平均積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	251,634	439,582	△ 187,948				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,104,224,064	1,164,794,558	△ 60,570,494
資産の部合計	1,190,760,174	1,262,130,644	△ 71,370,470	負債及び純資産の部合計	1,190,760,174	1,262,130,644	△ 71,370,470