

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手元有高 | — | 運転資金として | — | — | 260,000 |
| 小口現金 | 現金手元有高 | — | 運転資金として | — | — | 60,326 |
| 1 三井住友普通預金/3747148 | | — | 運転資金として | — | — | 5,710,877 |
| 2 三井住友普通預金/3789323 | | — | 運転資金として | — | — | 137,430,255 |
| りそな普通預金/3697420 | | — | 運転資金として | — | — | 33,280,137 |
| | | | 小計 | | | 176,741,595 |
| 事業未収金 | 国民健康保険連合会他 | — | 特例介護給付収益等 | — | — | 35,973,602 |
| 前払費用 | あいおい損害保険㈱ | — | 火災保険料等 | — | — | 93,974 |
| | | | 流動資産合計 | | | 212,809,171 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (法人全体拠点区分)東京都 西東京市向台町3丁目1番11号 | — | 第1種社会福祉事業である 指定障害者支援施設たんぼぼ | — | — | 493,680,000 |
| 建物 | (法人全体拠点区分)東京都 西東京市向台町3丁目2番11号 | 2000年度 | 第1種社会福祉事業である 指定障害者支援施設たんぼぼ | 557,328,500 | 187,596,751 | 369,731,749 |
| | | | 基本財産合計 | | | 863,411,749 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | | | 害者支援施設に使用している | | | |
| 建物 | (法人全体拠点区分) | 2004年度 | 第1種社会福祉事業である指定障 害者支援施設に使用している | 25,374,750 | 6,957,824 | 18,416,926 |
| 車輛運搬具 | 日産セレナ他2台 | — | 利用者送迎用 | 4,224,440 | 1,764,149 | 2,460,291 |
| 器具及び備品 | | — | 第1種社会福祉事業である指定障 害者支援施設で使用している | 32,378,076 | 23,131,736 | 9,246,340 |
| 有形リース資産 | | 2016年度 | 第1種社会福祉事業である指定障 害者支援施設で使用している | 5,855,215 | 0 | 5,855,215 |
| 権利 | 電話権利 | — | 第1種社会福祉事業である指定障 害者支援施設で使用している | — | — | 229,320 |
| ソフトウェア | 財務会計システム | — | 第1種社会福祉事業である指定障 害者支援施設で使用している | — | — | 702,900 |
| 退職給付引当資産 | 東京都社会福祉協議会従事者共済 | — | 職員の退職金の目的で積立している | — | — | 8,637,052 |
| 人件費積立資産 | 三井住友銀行田無支店定期預金 | — | 将来における人件費の目的のため に積み立てている | — | — | 3,900,000 |
| 施設整備等積立資産 | 三井住友銀行田無支店定期預金 | — | 将来における施設整備等のために 積立している | — | — | 17,091,657 |
| 修繕積立資産 | 三井住友銀行田無支店定期預金 | — | 将来における修繕のために積立 している | — | — | 6,300,000 |
| 備品等購入積立資産 | 三井住友銀行田無支店定期預金 | — | 将来における備品等購入のために 積立している | — | — | 15,700,000 |
| 長期前払費用 | あいおい損害保険㈱ | — | 火災保険料他 | — | — | 157,660 |
| その他の固定資産 | | — | 車両リサイクル料金 | — | — | 22,880 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 88,720,241 |
| | | | 固定資産合計 | | | 952,131,990 |
| | | | 資産合計 | | | 1,164,941,161 |

法人名:社会福祉法人 田無の会

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|-----------------|----------------|------|--------|------|---------|---------------|
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 厚生労働省年金局 | — | 社会保険料他 | — | — | 9,980,612 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人 福祉医療機構 | — | | — | — | 4,350,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | ㈱オリエントコーポレーション | — | | — | — | 1,466,815 |
| 職員預り金 | 東村山税務署他 | — | 所得税等 | — | — | 3,198,618 |
| 流動負債合計 | | | | | | 18,996,045 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人 福祉医療機構 | — | | — | — | 4,350,000 |
| リース債務 | ㈱オリエントコーポレーション | — | | — | — | 4,388,400 |
| 退職給付引当金 | | — | | — | — | 8,637,052 |
| 固定負債合計 | | | | | | 17,375,452 |
| 負債合計 | | | | | | 36,371,497 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,128,569,664 |

法人単位 資金収支計算書
(白)平成28年 4月 1日 (至)平成29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 | 264,207,000 | 266,849,715 | △ 2,642,715 | |
| 借入金利息補助金収入 | 274,000 | 274,050 | △ 50 | |
| 経常経費寄附金収入 | 2,900,000 | 2,904,744 | △ 4,744 | |
| 受取利息配当金収入 | 10,000 | 7,122 | △ 2,878 | |
| その他の収入 | 5,581,000 | 5,383,980 | △ 197,020 | |
| 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) | 272,972,000 | 275,419,611 | △ 2,447,611 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 231,343,000 | 228,269,209 | △ 3,073,791 | |
| 事業費支出 | 43,730,000 | 42,991,279 | △ 738,721 | |
| 事務費支出 | 18,295,000 | 17,431,010 | △ 863,990 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 275,000 | 274,050 | △ 950 | |
| 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) | 293,643,000 | 288,965,548 | △ 4,677,452 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | △ 20,671,000 | △ 13,545,937 | △ 7,125,063 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 51,705,000 | 51,705,000 | 0 | |
| 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) | 51,705,000 | 51,705,000 | 0 | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 52,680,000 | 52,680,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 7,503,000 | 7,486,128 | △ 16,872 | |
| 固定資産売却・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) | 60,183,000 | 60,166,128 | △ 16,872 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 8,478,000 | △ 8,461,128 | △ 16,872 | |
| 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 | 1,215,000 | 1,486,290 | △ 271,290 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 1,215,000 | 1,486,290 | △ 271,290 | |
| 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 | 1,982,000 | 1,744,734 | △ 237,266 | |
| その他の活動による支出 | 24,000 | 22,880 | △ 1,120 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,006,000 | 1,767,614 | △ 238,386 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 791,000 | △ 281,324 | △ 509,676 | |
| 予備費支出(10) | 449,000 | | △ 449,000 | |
| | △ 298,000 | | △ 298,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 30,091,000 | △ 22,288,389 | △ 7,802,611 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 221,824,356 | 221,824,356 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 191,733,356 | 199,535,967 | △ 7,802,611 | |

法人単位 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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 | 266,849,715 | 191,096,517 | 75,753,198 |
| 経常経費寄附金収益 | 2,904,744 | 2,157,021 | 747,723 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 269,754,459 | 193,253,538 | 76,500,921 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 228,527,653 | 199,586,813 | 28,940,840 |
| 事業費 | 43,057,654 | 43,638,176 | △ 580,522 |
| 事務費 | 17,458,609 | 17,995,958 | △ 537,349 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 13,683,970 | 13,109,617 | 574,353 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 10,635,843 | △ 10,635,843 | 0 |
| 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) | 292,092,043 | 263,694,721 | 28,397,322 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 22,337,584 | △ 70,441,183 | 48,103,599 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 274,050 | 365,400 | △ 91,350 |
| 受取利息配当金収益 | 7,122 | 60,288 | △ 53,166 |
| 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 | 5,383,980 | 5,034,822 | 349,158 |
| サービス活動外収益計(4) | 5,665,152 | 5,460,510 | 204,642 |
| 費 用 | | | |
| 支払利息 | 274,050 | 365,400 | △ 91,350 |
| 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) | 274,050 | 365,400 | △ 91,350 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 5,391,102 | 5,095,110 | 295,992 |
| 経常増減差額(7=3+6) | △ 16,946,482 | △ 65,346,073 | 48,399,591 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 51,705,000 | 19,485,000 | 32,220,000 |
| 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 | 21,548,704 | 540,500 | 21,008,204 |
| 特別収益計(8) | 73,253,704 | 20,025,500 | 53,228,204 |
| 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 | 12 | 174,271 | △ 174,259 |
| 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 | 51,705,000 | 19,485,000 | 32,220,000 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 301,951,343 | △ 301,951,343 |
| 特別費用計(9) | 51,705,012 | 321,610,614 | △ 269,905,602 |
| 特別増減差額(10=8-9) | 21,548,692 | △ 301,585,114 | 323,133,806 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 4,602,210 | △ 366,931,187 | 371,533,397 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 244,542,726 | 541,977,333 | △ 297,434,607 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 249,144,936 | 175,046,146 | 74,098,790 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 69,500,000 | △ 69,500,000 |
| その他の積立金積立額(16) | 0 | 3,420 | △ 3,420 |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 249,144,936 | 244,542,726 | 4,602,210 |

法人単位 貸借対照表
平成29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 | 212,809,171 | 239,617,072 | △ 26,807,901 | 流動負債 | 18,996,045 | 38,158,742 | △ 19,162,697 |
| 現金預金 | 176,741,595 | 206,152,636 | △ 29,411,041 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 9,980,612 | 15,156,340 | △ 5,175,728 |
| 事業未収金 | 35,973,602 | 33,340,462 | 2,633,140 | 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 | 4,350,000 | 20,460,000 | △ 16,110,000 |
| 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 | 1,466,815 | 0 | 1,466,815 |
| 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 | 0 | 30,000 | △ 30,000 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 93,974 | 93,974 | 0 | 職員預り金 | 3,198,618 | 2,542,402 | 656,216 |
| 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 | 0 | 0 | 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 | 952,131,990 | 951,143,102 | 988,888 | 固定負債 | 17,375,452 | 48,377,368 | △ 31,001,916 |
| 基本財産 | 863,411,749 | 874,223,915 | △ 10,812,166 | 設備資金借入金 | 4,350,000 | 40,920,000 | △ 36,570,000 |
| 土地 | 493,680,000 | 493,680,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 369,731,749 | 380,543,915 | △ 10,812,166 | リース債務 | 4,388,400 | 0 | 4,388,400 |
| 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 | 8,637,052 | 7,457,368 | 1,179,684 |
| 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 | 88,720,241 | 76,919,187 | 11,801,054 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 繰延税金負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 18,416,926 | 15,203,579 | 3,213,347 | 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 | 36,371,497 | 86,536,110 | △ 50,164,613 |
| 車輦運搬具 | 2,460,291 | 3 | 2,460,288 | 基本金 | 176,885,500 | 176,885,500 | 0 |
| 器具及び備品 | 9,246,340 | 9,963,926 | △ 717,586 | 国庫補助金等特別積立金 | 659,547,571 | 639,804,181 | 19,743,390 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 42,991,657 | 42,991,657 | 0 |
| 有形リース資産 | 5,855,215 | 0 | 5,855,215 | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 229,320 | 229,320 | 0 | 人件費積立金 | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 |
| ソフトウェア | 702,900 | 821,700 | △ 118,800 | 施設整備等積立金 | 17,091,657 | 17,091,657 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 修繕積立金 | 6,300,000 | 6,300,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | 15,700,000 | 15,700,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 工賃平均積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 8,637,052 | 7,457,368 | 1,179,684 | 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 249,144,936 | 244,542,726 | 4,602,210 |
| 移行時減価償却特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 4,602,210 | 366,931,187 | 371,533,397 |
| 人件費積立資産 | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 17,091,657 | 17,091,657 | 0 | 純資産の部合計 | 1,128,569,664 | 1,104,224,064 | 24,345,600 |
| 修繕積立資産 | 6,300,000 | 6,300,000 | 0 | 資産の部合計 | 1,164,941,161 | 1,190,760,174 | △ 25,819,013 |
| 備品等購入積立資産 | 15,700,000 | 15,700,000 | 0 | | | | |
| 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 | 157,660 | 251,634 | △ 93,974 | | | | |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 22,880 | 0 | 22,880 | | | | |
| | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 1,164,941,161 | 1,190,760,174 | △ 25,819,013 | 負債及び純資産の部合計 | 1,164,941,161 | 1,190,760,174 | △ 25,819,013 |