

法人名:社会福祉法人 田無の会

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
1 三井住友普通預金/3747148		—	運転資金として	—	—	209,242
2 三井住友普通預金/3789323		—	運転資金として	—	—	143,890,462
			小計			144,099,704
事業未収金	国民健康保険連合会他	—	特例介護給付収益等	—	—	60,647,844
前払費用	福祉施設共済会	—	火災保険料等	—	—	79,992
流動資産合計						204,827,540
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1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	231,737,163	325,591,337
基本財産合計						819,271,337
(2) その他の固定資産						
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	117,470,740	15,463,413	102,007,327
車輛運搬具	日産セレナ他2台	—	利用者送迎用	7,035,262	5,179,863	1,855,399
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	32,585,560	26,012,159	6,573,401
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	—	—	361,011
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	—	—	13,197,630
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	—	—	141,688,915
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	—	—	2,200,000
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	福祉施設共済会	—	火災保険料	—	—	233,310
その他の固定資産		—	車両リサイクル料金	—	—	31,680
その他の固定資産合計						284,077,993
固定資産合計						1,103,349,330
資産合計						1,308,176,870
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	厚生労働省年金局他	—	社会保険料他	—	—	14,941,587
1年以内支払予定長期未払金	(株)エントコーポレーション他	—	LED照明	—	—	33,900
未払費用		—	職員給与	—	—	5,259,758
職員預り金	社会保険事務所他	—	社会保険料	—	—	3,322,730
賞与引当金	賞与当期算出分	—		—	—	11,137,897
流動負債合計						34,695,872
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	13,197,630
固定負債合計						13,197,630
負債合計						47,893,502
差引純資産						1,260,283,368

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

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				
取 入				
障害福祉サービス等事業収入	357,775,000	356,629,817	1,145,183	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	500,000	340,000	160,000	
受取利息配当金収入	20,000	19,891	109	
その他の収入	2,248,000	2,213,240	34,760	
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)	360,543,000	359,202,948	1,340,052	
支 出				
人件費支出	258,984,000	247,047,328	11,936,672	
事業費支出	48,404,000	45,018,640	3,385,360	
事務費支出	33,744,000	29,353,927	4,390,073	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,166,000	1,988,500	177,500	
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)	343,298,000	323,408,395	19,889,605	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	17,245,000	35,794,553	△ 18,549,553	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	52,903,000	52,903,000	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)	52,903,000	52,903,000	0	
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	74,592,000	74,457,478	134,522	
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	2,849,000	2,848,800	200	
施設整備等支出計(5)	77,441,000	77,306,278	134,722	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 24,538,000	△ 24,403,278	△ 134,722	
その他の活動による収支				
取 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	30,562,000	30,430,780	131,220	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	30,562,000	30,430,780	131,220	
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	7,330,000	7,129,138	200,862	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,330,000	7,129,138	200,862	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	23,232,000	23,301,642	△ 69,642	
予備費支出(10)	12,021,132		8,021,132	
	△ 4,000,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,917,868	34,692,917	△ 26,775,049	
前期末支払資金残高(12)	146,530,556	146,530,556	0	
当期末支払資金残高(11+12)	154,448,424	181,223,473	△ 26,775,049	

法人単位事業活動計算書
 (白)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	356,629,817	348,643,281	7,986,536
経常経費寄附金収益	340,000	2,201,000	△ 1,861,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	356,969,817	350,844,281	6,125,536
費 用			
人件費	247,835,731	244,592,757	3,242,974
事業費	45,098,632	42,961,202	2,137,430
事務費	29,353,927	19,254,463	10,099,464
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	16,760,441	15,826,813	933,628
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,082,262	△ 10,693,756	△ 388,506
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)	327,966,469	311,941,479	16,024,990
サービス活動増減差額(3=1-2)	29,003,348	38,902,802	△ 9,899,454
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	19,891	13,525	6,366
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	2,213,240	1,874,336	338,904
サービス活動外収益計(4)	2,233,131	1,887,861	345,270
費 用			
支払利息	0	0	0
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	1,988,500	1,746,000	242,500
サービス活動外費用計(5)	1,988,500	1,746,000	242,500
サービス活動外増減差額(6=4-5)	244,631	141,861	102,770
経常増減差額(7=3+6)	29,247,979	39,044,663	△ 9,796,684
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	52,903,000	0	52,903,000
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	0	0	0
特別収益計(8)	52,903,000	0	52,903,000
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	1	3	△ 2
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	53,191,520	0	53,191,520
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	53,191,521	3	53,191,518
特別増減差額(10=8-9)	△ 288,521	△ 3	△ 288,518
当期活動増減差額(11=7+10)	28,959,458	39,044,660	△ 10,085,202
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	184,013,729	204,969,069	△ 20,955,340
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	212,973,187	244,013,729	△ 31,040,542
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	3,900,000	0	3,900,000
その他の積立金積立額(16)	△ 19,502,742	60,000,000	△ 79,502,742
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	236,375,929	184,013,729	52,362,200

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 田無の会

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	204,827,540	163,889,206	40,938,334	流動負債	34,695,872	30,578,052	4,117,820
現金預金	144,099,704	117,149,439	26,950,265	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,941,587	8,896,991	6,044,596
事業未収金	60,647,844	46,659,775	13,988,069	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	0	0	0
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	33,900	2,848,800	△ 2,814,900
立替金	0	0	0	未払費用	5,259,758	5,230,030	29,728
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	79,992	79,992	0	職員預り金	3,322,730	3,151,637	171,093
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	11,137,897	10,450,594	687,303
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	1,103,349,330	1,068,428,928	34,920,402	固定負債	13,197,630	12,525,430	672,200
基本財産	819,271,337	830,306,440	△ 11,035,103	設備資金借入金	0	0	0
土地	493,680,000	493,680,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	325,591,337	336,626,440	△ 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	13,197,630	12,491,530	706,100
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	33,900	△ 33,900
				長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	284,077,993	238,122,488	45,955,505	繰延税金負債	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	102,007,327	30,605,229	71,402,098				
構築物	0	0	0	負債の部合計	47,893,502	43,103,482	4,790,020
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輦運搬具	1,855,399	2,779,025	△ 923,626	基本金	176,885,500	176,885,500	0
器具及び備品	6,573,401	7,040,950	△ 467,549	国庫補助金等特別積立金	687,433,024	645,323,766	42,109,258
建設仮勘定	0	1,080,000	△ 1,080,000	その他の積立金	159,588,915	182,991,657	△ 23,402,742
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	229,320	229,320	0	人件費積立金	0	3,900,000	△ 3,900,000
ソフトウェア	361,011	559,795	△ 198,784	施設整備等積立金	141,688,915	157,091,657	△ 15,402,742
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	2,200,000	6,300,000	△ 4,100,000
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	13,197,630	12,491,530	706,100	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	236,375,929	184,013,729	52,362,200
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）	28,959,458	39,044,660	△ 10,085,202
人件費積立資産	0	3,900,000	△ 3,900,000				
施設整備等積立資産	141,688,915	157,091,657	△ 15,402,742				
修繕積立資産	2,200,000	6,300,000	△ 4,100,000				
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	233,310	313,302	△ 79,992				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	31,680	31,680	0				
資産の部合計	1,308,176,870	1,232,318,134	75,858,736	純資産の部合計	1,260,283,368	1,189,214,652	71,068,716
				負債及び純資産の部合計	1,308,176,870	1,232,318,134	75,858,736