

## 財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

1頁

(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>						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	190,602
1 三井住友普通預金/3747148		—	運転資金として	—	—	209,680
2 三井住友普通預金/3789323		—	運転資金として	—	—	116,749,157
			小計			117,149,439
事業未収金	国民健康保険連合会他	—	特例介護給付収益等	—	—	46,659,775
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						163,889,206
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	220,702,060	336,626,440
基本財産合計						830,306,440
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	43,028,162	12,422,933	30,605,229
車輛運搬具	日産セレナ他2台	—	利用者送迎用	7,035,262	4,256,237	2,779,025
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	32,090,660	25,049,710	7,040,950
建設仮勘定		—	大規模修繕工事	—	—	1,080,000
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	—	—	559,795
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	—	—	12,491,530
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	—	—	157,091,657
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	福祉施設共済会	—	火災保険料	—	—	313,302
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						238,122,488
固定資産合計						1,068,428,928
資産合計						1,232,318,134
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	厚生労働省年金局他	—	社会保険料他	—	—	8,896,991
1年以内支払予定長期未払金	㈱オントコホーレーション他	—	LED照明	—	—	2,848,800
未払費用		—	職員給与	—	—	5,230,030
職員預り金	社会保険事務所他	—	社会保険料	—	—	3,151,637
賞与引当金		—		—	—	10,450,594
流動負債合計						30,578,052
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	12,491,530
長期未払金	㈱オントコホーレーション他	—	LED照明	—	—	33,900
固定負債合計						12,525,430
負債合計						43,103,482
差引純資産						1,189,214,652

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

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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
障害福祉サービス等事業収入	348,020,000	348,643,281	△ 623,281	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	2,201,000	2,201,000	0	
受取利息配当金収入	13,000	13,525	△ 525	
その他の収入	1,928,000	1,874,336	53,664	
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)	352,162,000	352,732,142	△ 570,142	
<b>支 出</b>				
人件費支出	245,530,000	244,285,687	1,244,313	
事業費支出	44,384,000	43,290,810	1,093,190	
事務費支出	19,768,000	19,254,463	513,537	
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	1,836,000	1,746,000	90,000	
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)	311,518,000	308,576,960	2,941,040	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	40,644,000	44,155,182	△ 3,511,182	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	0	
<b>支 出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	5,933,000	5,730,740	202,260	
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)	8,782,000	8,579,540	202,460	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,782,000	△ 8,579,540	△ 202,460	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
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	999,000	931,630	67,370	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	999,000	931,630	67,370	
<b>支 出</b>				
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	62,401,000	62,212,140	188,860	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	62,401,000	62,212,140	188,860	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 61,402,000	△ 61,280,510	△ 121,490	
予備費支出(10)	1,243,000		0	
	△ 1,243,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 29,540,000	△ 25,704,868	△ 3,835,132	
前期末支払資金残高(12)	172,235,424	172,235,424	0	
当期末支払資金残高(11+12)	142,695,424	146,530,556	△ 3,835,132	

**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

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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
障害福祉サービス等事業収益	348,643,281	350,638,334	△ 1,995,053
経常経費寄附金収益	2,201,000	830,633	1,370,367
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	350,844,281	351,468,967	△ 624,686
<b>費 用</b>			
人件費	244,592,757	252,157,312	△ 7,564,555
事業費	42,961,202	37,202,463	5,758,739
事務費	19,254,463	17,718,341	1,536,122
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	15,826,813	14,951,750	875,063
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,693,756	△ 10,496,816	△ 196,940
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)	311,941,479	311,533,050	408,429
サービス活動増減差額(3=1-2)	38,902,802	39,935,917	△ 1,033,115
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	91,350	△ 91,350
受取利息配当金収益	13,525	5,722	7,803
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	1,874,336	2,325,444	△ 451,108
サービス活動外収益計(4)	1,887,861	2,422,516	△ 534,655
<b>費 用</b>			
支払利息	0	91,350	△ 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	1,746,000	2,119,560	△ 373,560
サービス活動外費用計(5)	1,746,000	2,210,910	△ 464,910
サービス活動外増減差額(6=4-5)	141,861	211,606	△ 69,745
経常増減差額(7=3+6)	39,044,663	40,147,523	△ 1,102,860
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	0	4,926,000	△ 4,926,000
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)	0	4,926,000	△ 4,926,000
<b>費 用</b>			
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	3	10	△ 7
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	0	4,926,000	△ 4,926,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	9,673,858	△ 9,673,858
特別費用計(9)	3	14,599,868	△ 14,599,865
特別増減差額(10=8-9)	△ 3	△ 9,673,868	9,673,865
当期活動増減差額(11=7+10)	39,044,660	30,473,655	8,571,005
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	204,969,069	254,495,414	△ 49,526,345
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	244,013,729	284,969,069	△ 40,955,340
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	60,000,000	80,000,000	△ 20,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	184,013,729	204,969,069	△ 20,955,340

法人単位 貸借対照表  
令和2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
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	163,889,206	190,447,183	△ 26,557,977	流動負債	30,578,052	32,420,907	△ 1,842,855
現金預金	117,149,439	134,806,392	△ 17,656,953	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,896,991	13,857,247	△ 4,960,256
事業未収金	46,659,775	55,577,105	△ 8,917,330	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	2,848,800	2,848,800	0
立替金	0	0	0	未払費用	5,230,030	0	5,230,030
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	79,992	63,686	16,306	職員預り金	3,151,637	4,290,826	△ 1,139,189
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
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	10,450,594	11,424,034	△ 973,440
徴収不能引当金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,068,428,928	1,016,954,752	51,474,176	固定負債	12,525,430	14,117,280	△ 1,591,850
基本財産	830,306,440	841,341,543	△ 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	336,626,440	347,661,543	△ 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	12,491,530	11,234,580	1,256,950
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	33,900	2,882,700	△ 2,848,800
	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	238,122,488	175,613,209	62,509,279	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	43,103,482	46,538,187	△ 3,434,705
建物	30,605,229	30,430,565	174,664	<b>純資産の部</b>			
構築物	0	0	0	基本金	176,885,500	176,885,500	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	645,323,766	656,017,522	△ 10,693,756
車輛運搬具	2,779,025	1,563,689	1,215,336	その他の積立金	182,991,657	122,991,657	60,000,000
器具及び備品	7,040,950	8,381,939	△ 1,340,989	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	1,080,000	0	1,080,000	人件費積立金	3,900,000	3,900,000	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	157,091,657	97,091,657	60,000,000
権利	229,320	229,320	0	修繕積立金	6,300,000	6,300,000	0
ソフトウェア	559,795	758,579	△ 198,784	備品等購入積立金	15,700,000	15,700,000	0
無形リース資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	12,491,530	11,234,580	1,256,950	次期繰越活動増減差額	184,013,729	204,969,069	△ 20,955,340
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	39,044,660	30,473,655	8,571,005
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	3,900,000	3,900,000	0				
施設整備等積立資産	157,091,657	97,091,657	60,000,000				
修繕積立資産	6,300,000	6,300,000	0				
備品等購入積立資産	15,700,000	15,700,000	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	313,302	0	313,302				
その他の固定資産	31,680	22,880	8,800	純資産の部合計	1,189,214,652	1,160,863,748	28,350,904
資産の部合計	1,232,318,134	1,207,401,935	24,916,199	負債及び純資産の部合計	1,232,318,134	1,207,401,935	24,916,199

**計算書類に対する注記（法人全体用）**

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 田無の会

**1. 継続事業の前提に関する注記**

該当する事項はない。

**2. 重要な会計方針**

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債権等—該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品・・・定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
      - 自己保有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 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、残存価額をゼロとする定額法によっている。
      - リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金の計上基準
    - 東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度の会計処理による。
  - ・賞与引当金の計上基準
    - 決算日後最初に支給する賞与支給に備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を計上する。ただし、重要性の原則あり。

**3. 重要な会計方針の変更**

該当する事項はない。

**4. 法人で採用する退職給付制度**

- 当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
- (1) 社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会退職共済制度
  - (2) 福祉医療機構が実施する退職金共済制度
  - (3) 中小企業退職金共済制度

**5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分**

- 当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の財務諸表（会計基準省令第1号1様式、第2号1様式、第3号1様式）
  - (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号2様式、第2号2様式、第3号2様式）
    - 当法人の事業区分は1つであるために作成していない。
  - (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3様式、第2号3様式、第3号第3様式）
    - 当法人の社会福祉事業の拠点区分は1つであるために作成していない。
  - (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
    - 1. 法人全体拠点区分（社会福祉事業）
      - 「本部」
      - 「施設入所支援事業」
      - 「生活介護事業」
      - 「短期入所事業」

**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	493,680,000	0	0	493,680,000
建物	347,661,543	0	11,035,103	336,626,440
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
基本財産〇〇特定預金	0	0	0	0
合計	841,341,543	0	11,035,103	830,306,440

**7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し**

該当する事項はない。

**8. 担保に供している資産**

該当する事項はない。

**9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高**

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	557,328,500	220,702,060	336,626,440
建物	43,028,162	12,422,933	30,605,229
構築物	0	0	0

**計算書類に対する注記（法人全体用）**

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 田無の会

機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	4,585,740	1,806,215	2,779,525
器具及び備品	32,090,660	25,049,710	7,040,950
有形リース資産	0	0	0
合 計	637,033,062	259,980,918	377,052,144

**10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	46,659,775	0	46,659,775
合 計	46,659,775	0	46,659,775

**11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当する事項はない。

**12. 関連当事者との取引の内容**

該当する事項はない。

**13. 重要な偶発債務**

該当する事項はない。

**14. 重要な後発事象**

該当する事項はない。

**15. 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**

一年基準により流動資産に振り替えられた額は以下のとおりである。

前払費用 79,992 円

一年基準により流動負債に振り替えられた額は以下のとおりである。

一年以内支払予定長期未払金 2,848,800円