別紙４

法人名:社会福祉法人　田無の会

財　産　目　録

平成30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	－	－	500,467
小口現金	現金手元有高	－	運転資金として	－	－	102,049
１三井住友普通預金/3747148		－	運転資金として	－	－	1,360,503
２三井住友普通預金/3789323		－	運転資金として	－	－	177,355,588
	小計					179,318,607
事業未収金	国民健康保険連合会他	－	特例介護給付収益等	－	－	42,420,977
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						221,833,558
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ぽぽ	－	－	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ぽぽ	557,328,500	198,631,854	358,696,646
基本財産合計						852,376,646
（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	31,229,965	8,197,047	23,032,918
車輌運搬具	日産セレナ他2台	－	利用者送迎用	4,224,440	2,212,450	2,011,990
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	33,903,676	24,591,475	9,312,201
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
ソフトウエア	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	－	－	957,363
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ている	－	－	10,772,648
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てている	－	－	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てている	－	－	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にために積立てている	－	－	15,700,000
長期前払費用	あいおい損害保険㈱	－	火災保険料他	－	－	63,686
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						89,394,663
固定資産合計						941,771,309
資産合計						1,163,604,867
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	－	－	12,305,992
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年以内支払予定長期未払金	㈱ｵﾘｴﾝﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ	－	LED照明	－	－	1,462,800
職員預り金	東村山税務署他	－	所得税等	－	－	5,169,776
流動負債合計						23,288,568
2 固定負債						
退職給付引当金		－		－	－	10,772,648
長期未払金	㈱ｵﾘｴﾝﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ	－	ＬＥＤ照明	－	－	2,925,600
固定負債合計						13,698,248
負債合計						36,986,816
差引純資産						1,126,618,051

第１号第１様式

法人単位　資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30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	310,599,000	311,112,254	△ 513,254	
借入金利息補助金収入	182,000	182,700	△ 700	
経常経費寄附金収入	1,834,000	1,844,889	△ 10,889	
受取利息配当金収入	6,000	6,074	△ 74	
その他の収入	5,217,000	4,972,300	244,700	
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)	317,838,000	318,118,217	△ 280,217	
支　出				
人件費支出	243,049,000	241,073,954	1,975,046	
事業費支出	49,162,000	46,989,727	2,172,273	
事務費支出	19,755,000	19,419,542	335,458	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	183,000	182,700	300	
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)	312,149,000	307,665,923	4,483,077	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	5,689,000	10,452,294	△ 4,763,294	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	4,035,000	4,035,000	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)	4,035,000	4,035,000	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	4,350,000	4,350,000	0	
固定資産取得支出	1,926,000	1,925,524	476	
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	1,467,000	1,466,815	185	
施設整備等支出計(5)	7,743,000	7,742,339	661	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,708,000	△ 3,707,339	△ 661	
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	198,000	197,840	160	
その他の活動による収入	70,000	0	70,000	
その他の活動収入計(7)	268,000	197,840	70,160	
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	2,249,000	2,214,946	34,054	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,249,000	2,214,946	34,054	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,981,000	△ 2,017,106	36,106	
予備費支出(10)	1,346,000 △ 1,346,000		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	4,727,849	△ 4,727,849	

前期末支払資金残高(12)	199,535,967	199,535,967	0	
当期末支払資金残高(11+12)	199,535,967	204,263,816	△ 4,727,849	

第２号第１様式

法人単位　事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30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	311,112,254	266,849,715	44,262,539
経常経費寄附金収益	1,844,889	2,904,744	△ 1,059,855
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	312,957,143	269,754,459	43,202,684
費　用			
人件費	243,091,060	228,527,653	14,563,407
事業費	47,056,102	43,057,654	3,998,448
事務費	19,447,141	17,458,609	1,988,532
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	14,327,827	13,683,970	643,857
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,677,091	△ 10,635,843	△ 41,248
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)	313,245,039	292,092,043	21,152,996
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 287,896	△ 22,337,584	22,049,688
サービス活動外増減の部			
収　益			
借入金利息補助金収益	182,700	274,050	△ 91,350
受取利息配当金収益	6,074	7,122	△ 1,048
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	4,972,300	5,383,980	△ 411,680
サービス活動外収益計(4)	5,161,074	5,665,152	△ 504,078
費　用			
支払利息	182,700	274,050	△ 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)	182,700	274,050	△ 91,350
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,978,374	5,391,102	△ 412,728
経常増減差額(7=3+6)	4,690,478	△ 16,946,482	21,636,960
特別増減の部			
収　益			
施設整備等補助金収益	4,035,000	51,705,000	△ 47,670,000
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	21,548,704	△ 21,548,704
特別収益計(8)	4,035,000	73,253,704	△ 69,218,704
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	0	12	△ 12
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	3,375,000	51,705,000	△ 48,330,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	3,375,000	51,705,012	△ 48,330,012
特別増減差額(10=8-9)	660,000	21,548,692	△ 20,888,692
当期活動増減差額(11=7+10)	5,350,478	4,602,210	748,268
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	249,144,936	244,542,726	4,602,210
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	254,495,414	249,144,936	5,350,478
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	254,495,414	249,144,936	5,350,478

第３号第１様式

法人単位　貸借対照表
平成30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	221,833,558	212,809,171	9,024,387	流動負債	23,288,568	18,996,045	4,292,523
現金預金	179,318,607	176,741,595	2,577,012	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,305,992	9,980,612	2,325,380
事業未収金	42,420,977	35,973,602	6,447,375	その他の未払金	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	4,350,000	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	1,466,815	△ 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	1,462,800	0	1,462,800
立替金	0	0	0	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	5,169,776	3,198,618	1,971,158
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	941,771,309	952,131,990	△ 10,360,681	固定負債	13,698,248	17,375,452	△ 3,677,204
基本財産	852,376,646	863,411,749	△ 11,035,103	設備資金借入金	0	4,350,000	△ 4,350,000
土地	493,680,000	493,680,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	358,696,646	369,731,749	△ 11,035,103	リース債務	0	4,388,400	△ 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	10,772,648	8,637,052	2,135,596
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	2,925,600	0	2,925,600
				長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	89,394,663	88,720,241	674,422	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	23,032,918	18,416,926	4,615,992				
構築物	0	0	0	負債の部合計	36,986,816	36,371,497	615,319
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輌運搬具	2,011,990	2,460,291	△ 448,301	基本金	176,885,500	176,885,500	0
器具及び備品	9,312,201	9,246,340	65,861	国庫補助金等特別積立金	652,245,480	659,547,571	△ 7,302,091
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	0	5,855,215	△ 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	957,363	702,900	254,463	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	10,772,648	8,637,052	2,135,596	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	254,495,414	249,144,936	5,350,478
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）	5,350,478	4,602,210	748,268
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				
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				
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	63,686	157,660	△ 93,974				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	22,880	22,880	0				
				純資産の部合計	1,126,618,051	1,128,569,664	△ 1,951,613
資産の部合計	1,163,604,867	1,164,941,161	△ 1,336,294	負債及び純資産の部合計	1,163,604,867	1,164,941,161	△ 1,336,294