財産目録___

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

# おより 表 1 2 回音音楽							(単位:円)
計画機構		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
開会会							
発金 への現在				Т			
中華大阪会 一		理人壬二左京		運転次 会 しして			E00. 40'
1. 1995年後年 1. 1995年 1. 19							
中の大学 本書表報告 一 177, 20,000 事業を収分 国民機関係総合会性 一般的機能制度認分 - - 42,400,07 前次参照 から別・間が発売 一人共廃財産 - - 20,500,00 2 世界を 大大利原政府 - 人共成政府 - 20,500,00 2 世界を 日本人が株成成の万度等 1000年度 第1,140公園は完全である 所定等を実施機能とおけまり を定等を実施機能とは対ける 557,220,500 100,601,600 256,900,600 2 日本の方が付けます目の前けまり 第2,140公園は完全である 所定等を実施機能とします 日本の方が付けますしましましましましましましましましましましましましましましましましましまし	-	· 元 年 元 年 同	_			_	
中央大阪名 日記録等所拠点合会性			_			_	
#15項目							
#15項目							
技術学院を表現 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大	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, 97
技術学院を表現 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大							
2	前払費用	あいおい損害保険㈱	_	火災保険料等	_	_	93, 97
2							
土地 (日本会産			流動	動資産合計			221, 833, 55
現物 (店人会体税点区分)東京等 (本人会体税点区分)東京等 (本人会体税点区分)東京等 (本人会体税点区分)東京等 (本人会体税点区分)東京等 (本人会体税点区分)東京等 (本人会体税点区分)東京等 (本人会体税点区分)東京等 (本人会体税点区分)東京等 (本人会体税点区分) (本人会人税益税 (本人会体税点区分) (本人会人税益税 (本人会人人税益税益) (本人会人人税益) (本人会人人人人的人会人人人的人会人人人的人会人人人的人会人人人的人会人人人的人会人人人的人会人人的人会人人人的人会人人的人会人人的人会人人的人会人人的人会人人的人会人人的人会人人的人会人人的人会人人人的人会人人的人会人人人的人会人人的人会人人的人会人人的人会人人的人会人人的人会人人的人人会人人的人会人人的人会人人的人会人人的人会人人的人会人人的人会人人人的人会人人的人会人人人的人会人人会人		(A A B B E A A A B B B B B B B	1	Mr. Tall Alex Harmon and		T	100 000 000
接物	土地		_		_	_	493, 680, 000
お皮膚病の音音 3 7 日 2 合 1 号 お皮膚病を表現能変化人はぼ おした 2 の 1 月 2 の 1 号 お皮膚病の音音 1 月 2 の 1 号 1 月 2 の 1 号 1 月 2 の 1 号 1 月 2 の 1 号 1 月 2 の 1 号 1 月 2 の 1 号 1 月 2 の 1 号 1 月 2 の 1 号 1 月 2 の 1 号 1 月 2 の 1 号 1 月 2 の 1 号 1 月 2 の 1 号 1 月 2 の 1 日 2 の 1 月 2 の 1 日 2 の 1 月 2 の 1 日 2 の 1 月 2 の 1 日 2 の 1 月 2 の 1 日 2 の 2 の 2 の 2 の 2 の 2 の 2 の 2 の 2 の 2		四果尽巾问台町3] 日 1 番11号		指定障害者文接施設たんはは			
お皮膚病の音音 3 7 日 2 合 1 号 お皮膚病を表現能変化人はぼ おした 2 の 1 月 2 の 1 号 お皮膚病の音音 1 月 2 の 1 号 1 月 2 の 1 号 1 月 2 の 1 号 1 月 2 の 1 号 1 月 2 の 1 号 1 月 2 の 1 号 1 月 2 の 1 号 1 月 2 の 1 号 1 月 2 の 1 号 1 月 2 の 1 号 1 月 2 の 1 号 1 月 2 の 1 号 1 月 2 の 1 日 2 の 1 月 2 の 1 日 2 の 1 月 2 の 1 日 2 の 1 月 2 の 1 日 2 の 1 月 2 の 1 日 2 の 2 の 2 の 2 の 2 の 2 の 2 の 2 の 2 の 2	7.43 dr/m	()+ L A H to L = 1) = 5 m	00007: 10:	然、好り 人気対す者でよっ	FF7 000 F00	100 001 054	050 000 044
基本財産会子 82,376,744 22,404 22,576,744 23,502,001 24,504,612 24,504,612 24,504,612 24,504,612 24,504,612 24,504,612 24,504,612 24,504,612 24,504,612 24,504,612 24,504,613 24,504,61	建物		2000年度		557, 328, 500	198, 631, 854	358, 696, 646
(空)		四果从印印台町 3] 日 2 番11 芳		指定障害有叉接施設にんばは			
(空)			並っ	↓ ★財産会卦			959 376 64
接動 (法人全体拠点区分) 204年度 第1 積化金融基金素である設定 31, 20, 96 表 197, 94 25, 82, 91	(2) その他の固定資産		45^	产 科注目目			002, 370, 040
#新星般具 日産センチ他2台 - 利用音波加 4、224.40 2.212.470 2.611,00 担具及び商品 - 前1権社会監督事業である指定障 33,003.670 24.591,475 9.312.20 権利 電話権利 - 前1権社会監督事業である指定障 - 222,322 推検利 電話権利 - 前1権社会監督事業である指定障 - 222,322 ガフトウエア 財務会計システム - 前1権社会監督事業である指定障 - 222,322 連続計判引当資産 東京都社会協社協議会を事業実済 - 展員の退職金の目的で博立ている 10,772,64 人件養養立資産 三井住女銀行田無支店定期預金 - 将収上記する人件費の目的のため - 3,900,600 建設整備等権立資産 三井住女銀行田無支店定期預金 - 将収上記する協設整備率のために積立て 1,7691,657 (経験情等権立資産 三井住女銀行田無支店定期預金 - 4分に記する機能を育めために積立て 6,200,600 「福島等職入権立資産 三井住女銀行田無支店定期預金 - 4分に記する機能を確しとに積立て 6,200,600 「福島等職入権立資産 三井住女銀行田無支店定期預金 - 4分に記する機能が確認と管理 15,700,600 「福島等職入権立資産 三井住女銀行田無支店定期預金 - 4分に記する機能が確認と管理 1,500,600 「福島等職入権立資産 三井住女銀行田無支店定期預金 - 4次に設する機能が確認と管理 1,500,600 「福島等職入権立資産 1,500,600 「福度ででいる 1,500,600 「福度の選査 1,500,600 「東西の田		(注人全体拠占区分)	2004年度	第1種社会福祉事業である指定暗	31 229 965	8 197 047	23 032 918
# 特別及び問品	AE-173	(四八王中) (四八五)	2001十尺		01, 223, 300	0, 131, 041	25, 052, 510
				日有久後地段に区川している			
	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
# 報刊 型話権利	1 11722742	AZ C / EST		113710 B XEXE710	1, 221, 110	2,212,100	2, 011, 000
#	器具及び備品		_	第1種社会福祉事業である指定障	33, 903, 676	24, 591, 475	9, 312, 201
接利 型路権利 - 第1推於金屬់事業である指定権 - 229,32 対方文庫 - 229,32 対方文庫 - 229,32 対方文庫 - 257,36 対方文庫 - 357,36 対方文庫 - 35,36 対方 - 35,36 対					00,000,010	21,001,110	0,012,20.
# 書を実施報でもの目記庫							
# 書を実施報でもの目記庫	権利	電話権利	_	第1種社会福祉事業である指定障	_	_	229, 320
フフトウエア 財務会計システム - 第1権社会福祉事業である指定障 常有支援組設で使用している おき支援組設で使用している おき支援組設で使用している		PENNIFE 13					220,020
接着支援施設で使用している 一							
接着支援施設で使用している 一	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暗	_	_	957 363
□機総付引当資産 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		N30Z 11 0 2 1 7 2 1					301, 000
人件費積立資産 三井住友銀行田無支店定期預金 一 得来における施設整備等のために 一 ー 17,091,65 施設整備等積立資産 三井住友銀行田無支店定期預金 一 得来における施設整備等のために 相立てている 情互ででいる 信息等離入にために 一 ー 15,700,00 備品等購入積立資産 三井住友銀行田無支店定期預金 一 将来における修繕のために積立て 一 一 信3,600 ー ー 15,700,00 展開的払費用 あいおい損害保険期 一 大災保険料他 ー ー ー 一 22,288 ● ・				E-1 X William CK/II O CT S			
人件費積立資産 三井住友銀行田無支店定期預金 一 得来における施設整備等のために 一 ー 17,091,65 施設整備等積立資産 三井住友銀行田無支店定期預金 一 得来における施設整備等のために 相立てている 情互ででいる 信息等離入にために 一 ー 15,700,00 備品等購入積立資産 三井住友銀行田無支店定期預金 一 将来における修繕のために積立て 一 一 信3,600 ー ー 15,700,00 展開的払費用 あいおい損害保険期 一 大災保険料他 ー ー ー 一 22,288 ● ・	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
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 中でいる	200000000000000000000000000000000000000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		1865年の元明金の日刊で1月五(1)の			10, 112, 010
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 中でいる	人件費積立資産	二共住友銀行田無支店完期預会	_	「好事における」、仕事の目的のため		_	3 900 000
施設整備等積立資産 三非住友銀行田無支店定期預金 - 標来における施設整備等のために 情立ででいる	八日東懷亚東庄	一,开任久级门口無文冶足朔頂並					3, 900, 000
##における修繕のために積立て				TO THE COLUMN			
##における修繕のために積立て	施設整備等積立資産	二共住友銀行田無支店完期預会	_	「極本における施設軟備等のために」		_	17 001 653
修繕積立資産	池跃正师节顶亚页压	二月日久銀门日無久石足朔原並					11, 031, 031
田会議の				損止している			
田会議の	修繕積立資産	三井住方銀行田無支店定期預会	_	将来における修繕のために積立て	_	_	6 300 000
### (### ###		一月正久無日日派久石之別民並					0,000,000
模立てている							
模立てている	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	_	_	15, 700, 000
長期前払費用 あいおい損害保険機 - 大災保険料他 - - 63,68 その他の固定資産 その他の固定資産合計 89,394,66 日 技術の部 1 流動負債 事業未払金 厚生労働省年金局 - 社会保険料他 - - 12,305,99 1 年以内支路予定設開來检合 強立行政法人 福祉医療機構 - - - 4,350,00 1 年以内支払予定設期未払金 構材エントコ・ボレーション - LED照明 - - 1,462,80 職員預り金 東村山税務署他 - 所得税等 - - 10,772,64 長期未払金 構材エントコ・ボレーション - LED照明 - - 10,772,64 長期未払金 構材エントコ・ボレーション - LED照明 - - 13,698,24 通定負債合計 - - - 13,698,24 負債合計 36,986,81 - - 36,986,81	Walt 47/47 1/2-2022						10, 100, 00
その他の固定資産 - 車両リサイクル料金 - - 22,888 その他の固定資産合計 89,394,662 I 食債の部 1 液動負債 1 年以内支訴予定設備資金借入金 中 社会保険料他 - - 12,305,997 1 年以内支払予定股期未払金 株村コントコーボ レーション - LED照明 - - 1,462,806 2 固定負債 上 固定負債合計 - - 10,772,64 長期未払金 株村エントコーボ レーション - LED照明 - - 10,772,64 長期未払金 株村エントコーボ レーション - LED照明 - - 2,925,600 直定負債合計 自定負債合計 13,698,314 直定負債合計 自定負債合計 13,698,514							
その他の固定資産 - 車両リサイクル料金 - - 22,888 その他の固定資産合計 89,394,662 I 食債の部 1 液動負債 1 年以内支訴予定設備資金借入金 中 社会保険料他 - - 12,305,997 1 年以内支払予定股期未払金 株村コントコーボ レーション - LED照明 - - 1,462,806 2 固定負債 上 固定負債合計 - - 10,772,64 長期未払金 株村エントコーボ レーション - LED照明 - - 10,772,64 長期未払金 株村エントコーボ レーション - LED照明 - - 2,925,600 直定負債合計 自定負債合計 13,698,314 直定負債合計 自定負債合計 13,698,514	長期前払費用	あいおい損害保険㈱	_	火災保険料他	_	_	63, 686
その他の固定資産合計 89,394,663 資産合計 941,771,301 資産合計 941,771,301 資産合計 1 流動負債 - - - 12,305,993 1 年以内支持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 樹材リエトコーボレーション - - - 1,462,800 職員預り金 東村山稅務署他 - - - - 10,772,640 と 固定負債 - - - - 10,772,640 長期未払金 株村エントコーボレーション - - - 2,925,600 固定負債合計 - - - 2,925,600 固定負債合計 - - 13,698,244 負債合計 36,986,811 36,986,811							, 00.
その他の固定資産合計 89,394,663 II 負債の部 第座合計 1,163,604,863 事業未払金 厚生労働省年金局 一 社会保険料他 一 一 12,305,992 1年以内支法予定股燗資金借入金 独立行政法人 福祉医療機構 一 一 4,350,000 1年以内支払予定長期未払金 樹村コントコ・ボレーション 上ED照明 一 一 1,462,800 職員預り金 東村山稅務署他 一 所得税等 一 一 10,772,64 と園定負債 上ED照明 一 一 10,772,64 長期未払金 構材コントコ・ボレーション 上ED照明 一 一 2,925,600 「国定負債合計 国定負債合計 13,698,244 負債合計 36,986,81	その他の固定資産		_	車両リサイクル料金	_	_	22, 880
日産資産合計 941,771,305 1,163,604,867 1,163							,
負債の部		•	その他の	の固定資産合計	•	•	89, 394, 66
Ⅱ 負債の部 1 流動負債 事業未払金 厚生労働省年金局			固定	資産合計			941, 771, 309
1 流動負債 事業末払金 厚生労働省年金局 - 社会保険料他 12,305,99 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 構材エントコーボ 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 5,169,77			資	産合計			1, 163, 604, 86
事業未払金 厚生労働省年金局 一 社会保険料他 一 一 12,305,99 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 一 一 4,350,00 1年以内支払予定長期未払金 (株村エントコーボ レージョン 上ED照明 一 一 1,462,80 職員預り金 東村山税務署他 一 所得税等 一 一 5,169,77 企業付置 上庭負債 一 一 一 一 10,772,64 長期未払金 (株村エントコーボ レージョン 一 上ED照明 一 一 2,925,60 固定負債合計 13,698,24 負債合計 36,986,81	Ⅱ 負債の部						
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							
1年以内支払予定長期未払金 (株村エントコーボ レーション ー LED照明 ー ー 1、462,80 職員預り金 東村山税務署他 ー 一 一 5、169,77 企業の計画を有機である。 一 一 一 一 10,772,64 長期未払金 (株村エントコーボ レーション ー L E D照明 ー ー ー 2,925,60 固定負債合計 13,698,24 負債合計 36,986,81 36,986,81	事業未払金	厚生労働省年金局	-	社会保険料他	_		12, 305, 99
1年以内支払予定長期未払金 (株村エントコーボ レーション ー LED照明 ー ー 1、462,80 職員預り金 東村山税務署他 ー 一 一 5、169,77 企業の計画を有機である。 一 一 一 一 10,772,64 長期未払金 (株村エントコーボ レーション ー L E D照明 ー ー ー 2,925,60 固定負債合計 13,698,24 負債合計 36,986,81 36,986,81							
職員預り金 東村山税務署他 - 所得税等 5,169,776	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, 00
職員預り金 東村山税務署他 - 所得税等 5,169,776							
注験合付引当金 一	1年以内支払予定長期未払金	(株)オリエントコーホ。 レーション	_	LED照明	_	_	1, 462, 800
注験合付引当金 一	##h == 77" 1- A			- 7 /B 0 / W			
2 固定負債 退職給付引当金 ー ー ー ー 10,772,644 長期未払金 (株村エントコーボ レーション ー L E D 照明 ー ー 2,925,600 固定負債合計 13,698,244 負債合計 36,986,810	職員預り金	果 村山税務署他	-	所得税等	_	_	5, 169, 770
2 固定負債 退職給付引当金 ー ー ー ー 10,772,644 長期未払金 (株村エントコーボ レーション ー L E D 照明 ー ー 2,925,600 固定負債合計 13,698,244 負債合計 36,986,810		l	L	(4. /2. /4¢ ∧ ⇒)			
退職給付引当金 ー ー 10,772,644 長期未払金 (株ポリエントコーボ レーション ー LED照明 ー ー 2,925,600 固定負債合計 13,698,244 負債合計 36,986,810	o Eda#		流動	即貝慎台計			23, 288, 568
長期未払金 構剂エントコーボ レーション - LED照明 2,925,60 固定負債合計 13,698,24 負債合計 36,986,81		T	1	T		T	
固定負債合計 13,698,24 負債合計 36,986,81	退職紹何引当金		1-		_	_	10, 772, 64
固定負債合計 13,698,24 負債合計 36,986,81	巨 40 十-47 人	(tell 111 and a della se		. D D 177 H			_
負債合計 36,986,816	長期 术払金	(株材リエントコーホーレーション	_	LED照明	_	_	2, 925, 600
負債合計 36,986,816				5.4.4× ∧ ⇒			
差 分純資産 1,126,618,05							
			差5	川桝寅莲			1, 126, 618, 051

<u>法人単位 資金収支計算書</u> (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 業活動による収支 310, 599, 000 311, 112, 254 513, 254 借入金利息補助金収入 182,000 182, 700 経営経費寄附金収入 1.834.000 1.844.889 10.889 6, 000 5, 217, 000 6, 074 4, 972, 300 244, 700 その他の収入 流動資産評価益等による資金増加額 事業活動収入計(1) 317, 838, 000 318, 118, 217 280, 217 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 利用者負担軽減額 19, 755, 000 19, 419, 542 335, 458 支払利息支出その他の支出 183,000 182,700 300 流動資産評価損等による資金減少額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額 (3=1-2) 307, 665, 923 10, 452, 294 312, 149, 000 5, 689, 000 4, 483, 077 4, 763, 294 施設整備等補助金収入 4, 035, 000 4, 035, 000 施設整備等寄附金収入 0 設備資金借入金収入 0 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 0 4, 035, 000 4, 035, 000 固定資産取得支出 1,926,000 1, 925, 524 476 固定資産取得文出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6=4-5) 1, 466, 815 1, 467, 000 185 743, 000 708, 000 661 661 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 0 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 その他の活動による収入 198,000 197,840 160 70,000 70,000 その他の活動収入計(7) 197,840 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 2, 249, 000 2, 214, 946 34,054 _{気立員座叉田} その他の活動による支出 その他の活動資金収支差額 (9=7-8) 2, 249, 000 2, 214, 946 34,054 1,981,000 2,017,106 36, 106 予備費支出(10) 1, 346, 000 1, 346, 000

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	

4, 727, 849 \(\times \)

4. 727. 849

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

<u>法人単位 事業活動計算書</u> (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)
- ビス活動増減の部			
収 益 「際実行なよ」に2.終事業収益	211 110 054	000 040 715	44 000 5
障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益	311, 112, 254 1, 844, 889		\triangle 44, 262, 5
その他の収益	1, 044, 009	2, 904, 744	△ 1,059, c
サービス活動収益計(1)	312, 957, 143	Ü	43, 202, 6
費 用			
人件費	243, 091, 060	228, 527, 653	14, 563, 4
事業費	47, 056, 102		3, 998,
事務費 利用者負担軽減額	19, 447, 141	17, 458, 609	1, 988,
減価償却費	14, 327, 827	13, 683, 970	643,
国庫補助金等特別積立金取崩額	\triangle 10, 677, 091		
徴収不能額	0	0	
徵収不能引当金繰入	0	0	
その他の費用	0	0	
サービス活動費用計(2)	313, 245, 039	292, 092, 043	21, 152,
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 287, 896	\triangle 22, 337, 584	22, 049,
· <u>ビス活動外増減の部</u> 双 益			
	182, 700	274, 050	△ 91,
受取利息配当金収益	6,074		
有価証券評価益	0	0	,
有価証券売却益	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	
投資有価証券売却益	0	5 000 000	^ 411
その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	4, 972, 300 5, 161, 074	5, 383, 980 5, 665, 152	
リーロス百動が収益計(4) 用	5, 161, 074	5, 605, 152	△ 504,
支払利息	182, 700	274, 050	△ 91,
有価証券評価損	0	0	_ ,
有価証券売却損	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	
その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5)	182,700	274, 050	△ 91,
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4, 978, 374		
K常增減差額(7=3+6)	4, 690, 478		21, 636,
増減の部	2, 211, 211		,,
又 益			
施設整備等補助金収益	4, 035, 000	51, 705, 000	△ 47, 670,
施設整備等寄附金収益	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額	0	0	
固定資産売却益	o o	0	
その他の特別収益	0	21, 548, 704	△ 21, 548,
特別収益計(8)	4, 035, 000	73, 253, 704	△ 69, 218,
是用			
基本金組入額	0	0	
資産評価損 固定資産売却損・処分損	0	, and the second	^
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		12	\triangle
国庫補助金等特別積立金積立額	3, 375, 000	51, 705, 000	△ 48, 330,
災害損失	0	0	_ 10,000,
その他の特別損失	0	0	
特別費用計(9)	3, 375, 000	51, 705, 012	
特別増減差額(10=8-9)	660, 000	21, 548, 692	
活動増減差額(11=7+10) 活動増減差額の部	5, 350, 478	4, 602, 210	748,
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,
可知保险佔勤埠减差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	254, 495, 414	249, 144, 936	5, 350,
基本金取崩額(14)	0	0	0,000,
	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	
欠期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	254, 495, 414	249, 144, 936	5, 350,

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	1			1	1		(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
流動資産	資産の部	212, 809, 171	9, 024, 387	流動負債	負債の部 23,288,568	18, 996, 045	4, 292, 52
現金預金	179, 318, 607	176, 741, 595	2, 577, 012	短期運営資金借入金	0	0	(
有価証券	0	0 0 0 0 0 0	0	事業未払金	12, 305, 992	9, 980, 612	2, 325, 38
事業未収金 未収補助金	42, 420, 977	35, 973, 602	6, 447, 375	その他の未払金 役員等短期借入金	0	0	
未収収益	0	ő	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4, 350, 000	4, 350, 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	
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	1, 466, 815	△ 1,466,81
医薬品 給食用材料	0	0	0	1 年以内返済予定役員等長期借入金 1 年以内支払予定長期未払金	0 1, 462, 800	0	1 400 00
立替金	0	0	0	1 年以内文払了足反朔木払金 未払費用	1, 462, 800	0	1, 462, 80
前払金	0	Ö	0	預り金	0	0	
前払費用	93, 974	93, 974	. 0	職員預り金	5, 169, 776	3, 198, 618	1, 971, 15
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	
短期貸付金 仮払金	0	0	0	前受収益 仮受金	0	0	
操延税金資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	
その他の流動資産	0	Ö	0	繰延税金負債	0	0	
徵収不能引当金	0	0	0	未払法人税等	0	0	
				その他の流動負債	0	0	
固定資産 基本財産	941, 771, 309 852, 376, 646	952, 131, 990 863, 411, 749		固定負債 設備資金借入金	13, 698, 248	17, 375, 452 4, 350, 000	△ 3,677,204 △ 4,350,000
土地	493, 680, 000	493, 680, 000	11,035,103	長期運営資金借入金	0	4, 350, 000	4, 350, 000
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	(
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 長期預り金	2, 925, 600	0	2, 925, 600
その他の固定資産	89, 394, 663	88, 720, 241	674, 422		0	0	(
土地	0	0	0 0	その他の固定負債	0	0	Č
建物	23, 032, 918	18, 416, 926	4, 615, 992				
構築物 機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	36,986,816	36, 371, 497	615, 319
車輌運搬具	2, 011, 990	2, 460, 291	△ 448, 301		176, 885, 500	176, 885, 500	(
器具及び備品	9, 312, 201	9, 246, 340	65, 861		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	
有形リース資産	0	5, 855, 215	△ 5, 855, 215		0	0	(
権利 ソフトウェア	229, 320 957, 363	229, 320 702, 900	254, 463	人件費積立金 施設整備等積立金	3, 900, 000 17, 091, 657	3, 900, 000 17, 091, 657	,
無形リース資産	951, 303	102, 900	234, 403	修繕積立金	6, 300, 000	6, 300, 000	
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	15, 700, 000	15, 700, 000	i
長期貸付金	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	(
退職給付引当資産	10, 772, 648	8, 637, 052	2, 135, 596		0	0	(
長期預り金積立資産 移行時特別積立資産	0	0	0	設備等整備積立金 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 工賃平均積立資産	15, 700, 000	15, 700, 000	0	1	1		
工賃変動積立資産	0	0	0		1		
設備等整備積立資産	0	ő	ő		1		
差入保証金	0	0	0		1		
長期前払費用	63, 686	157, 660	△ 93, 974		1		
繰延税金資産 その他の固定資産	22, 880	22, 880	0	1	1		
CV/IEV/回足興座	22, 880	22, 880	Ī	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	