

法人名:社会福祉法人 田無の会

財 産 目 録

令和 8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						
小口現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	133,886
1 三井住友普通預金/3747148		—	運転資金として	—	—	408,091
2 三井住友普通預金/3789323		—	運転資金として	—	—	123,690,385
りそな普通預金/4090542		—		—	—	1,745,956
小計						125,978,318
事業未収金	国民健康保険連合会他	—	特例介護給付収益等	—	—	66,407,919
流動資産合計						192,386,237
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 西東京市向台町3-904-8, 10, 11	— —	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 共同生活援助 (知的)	— 98,869,147	— 0	493,680,000 98,869,147
小計						592,549,147
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	646,882,000	292,405,292	354,476,708
基本財産合計						947,025,855
(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	154,460,060	45,331,824	109,128,236
車輛運搬具	日産セレナ他3台	—	利用者送迎用	10,524,482	9,463,171	1,061,311
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	60,236,889	40,904,078	19,332,811
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		—		—	—	1,662,419
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	—	—	17,434,000
施設整備等積立資産	三井住友銀行田無支店定期預金 りそな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	—	—	92,230,915
修繕積立資産						
備品等購入積立資産						
その他の固定資産		—	車両リサイクル料金	—	—	42,460
その他の固定資産合計						241,121,472
固定資産合計						1,188,147,327
資産合計						1,380,533,564
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	—	—	20,727,007
未払費用		—	職員給与等	—	—	9,954,944
職員預り金	社会保険事務所他	—	社会保険料	—	—	3,654,874
賞与引当金		—	賞与当期算出分	—	—	14,680,000
流動負債合計						49,016,825
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	17,434,000
固定負債合計						17,434,000
負債合計						66,450,825
差引純資産						1,314,082,739

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	417,995,000	418,572,309	△ 577,309	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	2,200,000	2,350,000	△ 150,000	
受取利息配当金収入	30,000	479,823	△ 449,823	
その他の収入	2,190,000	2,355,794	△ 165,794	
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)	422,415,000	423,757,926	△ 1,342,926	
支 出				
人件費支出	332,940,000	307,088,086	25,851,914	
事業費支出	77,936,000	64,832,609	13,103,391	
事務費支出	37,405,000	31,180,535	6,224,465	
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	2,160,000	2,049,000	111,000	
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)	450,441,000	405,150,230	45,290,770	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 28,026,000	18,607,696	△ 46,633,696	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	1,942,000	1,942,000	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)	1,942,000	1,942,000	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	25,776,000	25,248,350	527,650	
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	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	25,776,000	25,248,350	527,650	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 23,834,000	△ 23,306,350	△ 527,650	
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	2,331,000	2,330,800	200	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	2,331,000	2,330,800	200	
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	2,500,000	2,168,440	331,560	
その他の活動による支出	1,252,000	9,389	1,242,611	
その他の活動支出計 (8)	3,752,000	2,177,829	1,574,171	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,421,000	152,971	△ 1,573,971	
予備費支出 (10)	11,054,000		9,372,000	
	△ 1,682,000			
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 62,653,000	△ 4,545,683	△ 58,107,317	
前期末支払資金残高 (12)	162,595,095	162,595,095	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	99,942,095	158,049,412	△ 58,107,317	

法人単位事業活動計算書
(白) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	418,572,309	395,747,340	22,824,969
経常経費寄附金収益	2,350,000	305,000	2,045,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	420,922,309	396,052,340	24,869,969
費 用			
人件費	305,978,059	290,524,219	15,453,840
事業費	64,832,609	61,786,529	3,046,080
事務費	31,180,535	31,881,116	△ 700,581
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	27,845,470	24,681,390	3,164,080
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,399,168	△ 14,131,407	△ 1,267,761
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)	414,437,505	394,741,847	19,695,658
サービス活動増減差額(3=1-2)	6,484,804	1,310,493	5,174,311
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	479,823	87,627	392,196
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	2,355,794	2,067,460	288,334
サービス活動外収益計(4)	2,835,617	2,155,087	680,530
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	2,049,000	1,985,000	64,000
サービス活動外費用計(5)	2,049,000	1,985,000	64,000
サービス活動外増減差額(6=4-5)	786,617	170,087	616,530
経常増減差額(7=3+6)	7,271,421	1,480,580	5,790,841
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,942,000	38,678,000	△ 36,736,000
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)	1,942,000	38,678,000	△ 36,736,000
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	2	0	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	0	38,678,000	△ 38,678,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	9,389	0	9,389
特別費用計(9)	9,391	38,678,000	△ 38,668,609
特別増減差額(10=8-9)	1,932,609	0	1,932,609
当期活動増減差額(11=7+10)	9,204,030	1,480,580	7,723,450
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	369,724,641	368,244,061	1,480,580
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	378,928,671	369,724,641	9,204,030
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)	378,928,671	369,724,641	9,204,030

法人単位貸借対照表
令和 8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	192,386,237	186,994,008	5,392,229	流動負債	49,016,825	40,026,580	8,990,245
現金預金	125,978,318	126,799,168	△ 820,850	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	20,727,007	7,322,830	13,404,177
事業未収金	66,407,919	60,194,840	6,213,079	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	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	9,954,944	12,987,692	△ 3,032,748
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	3,654,874	4,088,391	△ 433,517
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	14,680,000	15,627,667	△ 947,667
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	1,188,147,327	1,190,928,449	△ 2,781,122	固定負債	17,434,000	17,618,000	△ 184,000
基本財産	947,025,855	962,180,419	△ 15,154,564	設備資金借入金	0	0	0
土 地	592,549,147	592,549,147	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	354,476,708	369,631,272	△ 15,154,564	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	17,434,000	17,618,000	△ 184,000
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	241,121,472	228,748,030	12,373,442	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	109,128,236	94,038,241	15,089,995	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	66,450,825	57,644,580	8,806,245
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,061,311	1,644,010	△ 582,699	基本金	176,885,500	176,885,500	0
器具及び備品	19,332,811	20,596,552	△ 1,263,741	国庫補助金等特別積立金	666,037,653	681,436,821	△ 15,399,168
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	92,230,915	92,230,915	0
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	0	0
ソフトウェア	1,662,419	2,348,532	△ 686,113	施設整備等積立金	92,230,915	92,230,915	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	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	17,434,000	17,618,000	△ 184,000	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	378,928,671	369,724,641	9,204,030
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）	9,204,030	1,480,580	7,723,450
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	92,230,915	92,230,915	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	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	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	42,460	42,460	0				
資産の部合計	1,380,533,564	1,377,922,457	2,611,107	純 資 産 の 部 合 計	1,314,082,739	1,320,277,877	△ 6,195,138
				負債及び純資産の部合計	1,380,533,564	1,377,922,457	2,611,107

計算書類に対する注記（法人全体用）
令和 8年 3月31日現在

別紙 1

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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の計算書類（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」
 - 「グループホーム事業」

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	592,549,147	0	0	592,549,147
建物	369,631,272	0	15,154,564	354,476,708
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	962,180,419	0	15,154,564	947,025,855

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）	646,882,000	292,405,292	354,476,708
建物	154,460,060	45,331,824	109,128,236
構築物	0	0	0

計算書類に対する注記（法人全体用）
令和 8年 3月31日現在

別紙 1

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	8,074,960	7,013,649	1,061,311
器具及び備品	57,153,101	37,820,290	19,332,811
有形リース資産	0	0	0
合 計	866,570,121	382,571,055	483,999,066

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	66,407,919	0	66,407,919
合 計	66,407,919	0	66,407,919

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

該当する事項はない。

法人全体拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	417,995,000	418,572,309	△ 577,309	
自立支援給付費収入	296,853,000	295,085,302	1,767,698	
介護給付費収入	296,853,000	295,085,302	1,767,698	
利用者負担金収入	35,856,000	35,213,795	642,205	
その他の事業収入	85,286,000	88,273,212	△ 2,987,212	
補助金事業収入(公費)	79,036,000	78,388,624	647,376	
補助金事業収入(一般)	6,070,000	9,647,758	△ 3,577,758	
その他の事業収入	180,000	236,830	△ 56,830	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	2,200,000	2,350,000	△ 150,000	
受取利息配当金収入	30,000	479,823	△ 449,823	
その他の収入	2,190,000	2,355,794	△ 165,794	
受入研修費収入	0	36,000	△ 36,000	
利用者等外給食費収入	2,160,000	2,141,300	18,700	
雑収入	30,000	178,494	△ 148,494	
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)	422,415,000	423,757,926	△ 1,342,926	
支 出				
人件費支出	332,940,000	307,088,086	25,851,914	
役員報酬支出	6,858,000	5,738,146	1,119,854	
職員給料支出	129,103,000	127,858,454	1,244,546	
職員賞与支出	46,883,000	37,289,186	9,593,814	
非常勤職員給与支出	85,694,000	83,302,971	2,391,029	
派遣職員費支出	20,400,000	12,307,200	8,092,800	
退職給付支出	4,611,000	4,223,460	387,540	
法定福利費支出	39,391,000	36,368,669	3,022,331	
事業費支出	77,936,000	64,832,609	13,103,391	
給食費支出	31,000,000	28,505,515	2,494,485	
介護用品費支出	2,400,000	1,734,757	665,243	
保健衛生費支出	1,260,000	1,055,649	204,351	
被服費支出	2,580,000	2,212,098	367,902	
教養娯楽費支出	960,000	531,910	428,090	
日用品費支出	169,000	0	169,000	
本人支給金支出	181,000	180,592	408	
水道光熱費支出	15,420,000	13,442,544	1,977,456	
消耗器具備品費支出	9,808,000	5,175,671	4,632,329	
保険料支出	840,000	730,110	109,890	
賃借料支出	12,448,000	11,063,356	1,384,644	
車輛費支出	820,000	200,338	619,662	
雑支出	50,000	69	49,931	
事務費支出	37,405,000	31,180,535	6,224,465	
福利厚生費支出	1,856,000	1,725,480	130,520	
旅費交通費支出	50,000	25,620	24,380	
研修研究費支出	319,000	264,000	55,000	
事務消耗品費支出	1,260,000	950,916	309,084	
印刷製本費支出	336,000	250,089	85,911	
修繕費支出	8,290,000	5,821,962	2,468,038	
通信運搬費支出	1,318,000	1,239,073	78,927	
広報費支出	428,000	231,440	196,560	
業務委託費支出	18,366,000	15,812,796	2,553,204	
手数料支出	420,000	351,795	68,205	
租税公課支出	1,030,000	963,600	66,400	
保守料支出	3,304,000	3,282,147	21,853	
渉外費支出	150,000	83,077	66,923	
諸会費支出	250,000	177,940	72,060	
雑支出	28,000	600	27,400	
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	2,160,000	2,049,000	111,000	
利用者等外給食費支出	2,160,000	2,049,000	111,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	450,441,000	405,150,230	45,290,770	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 28,026,000	18,607,696	△ 46,633,696	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	1,942,000	1,942,000	0	
施設整備等補助金収入	1,942,000	1,942,000	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)	1,942,000	1,942,000	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	25,776,000	25,248,350	527,650	
器具及び備品取得支出	4,106,000	3,798,350	307,650	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	21,670,000	21,450,000	220,000	
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	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	25,776,000	25,248,350	527,650	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 23,834,000	△ 23,306,350	△ 527,650	
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	2,331,000	2,330,800	200	
退職給付引当資産取崩収入	2,331,000	2,330,800	200	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,331,000	2,330,800	200	
支 出				

法人全体拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
	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	2,500,000	2,168,440	331,560	
	退職給付引当資産支出	2,500,000	2,168,440	331,560	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	1,252,000	9,389	1,242,611	
	その他の活動による支出	1,252,000	9,389	1,242,611	
	その他の活動支出計(8)	3,752,000	2,177,829	1,574,171	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,421,000	152,971	△ 1,573,971	
	予備費支出(10)	11,054,000		9,372,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		△ 62,653,000	△ 4,545,683	△ 58,107,317	
前期末支払資金残高(12)		162,595,095	162,595,095	0	
当期末支払資金残高(11+12)		99,942,095	158,049,412	△ 58,107,317	

法人全体拠点区分 事業活動計算書
(白) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	418,572,309	395,747,340	22,824,969
自立支援給付費収益	295,085,302	285,973,946	9,111,356
介護給付費収益	295,085,302	285,973,946	9,111,356
利用者負担金収益	35,213,795	29,355,584	5,858,211
その他の事業収益	88,273,212	80,417,810	7,855,402
補助金事業収益(公費)	78,388,624	70,763,000	7,625,624
補助金事業収益(一般)	9,647,758	9,472,318	175,440
その他の事業収益	236,830	182,492	54,338
経常経費寄附金収益	2,350,000	305,000	2,045,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	420,922,309	396,052,340	24,869,969
費 用			
人件費	305,978,059	290,524,219	15,453,840
役員報酬	5,738,146	6,126,059	△ 387,913
職員給料	127,858,454	139,466,884	△ 11,608,430
職員賞与	21,661,519	22,838,351	△ 1,176,832
賞与引当金繰入	14,680,000	15,627,667	△ 947,667
非常勤職員給与	83,302,971	56,201,585	27,101,386
派遣職員費	12,307,200	14,085,017	△ 1,777,817
退職給付費用	4,061,100	4,226,470	△ 165,370
法定福利費	36,368,669	31,952,186	4,416,483
事業費	64,832,609	61,786,529	3,046,080
給食費	28,505,515	26,348,867	2,156,648
介護用品費	1,734,757	541,472	1,193,285
保健衛生費	1,055,649	950,923	104,726
被服費	2,212,098	2,203,454	8,644
教養娯楽費	531,910	486,284	45,626
本人支給金	180,592	183,696	△ 3,104
水道光熱費	13,442,544	11,989,175	1,453,369
消耗器具備品費	5,175,671	7,463,505	△ 2,287,834
保険料	730,110	755,410	△ 25,300
賃借料	11,063,356	10,685,154	378,202
車輛費	200,338	178,586	21,752
雑費	69	3	66
事務費	31,180,535	31,881,116	△ 700,581
福利厚生費	1,725,480	1,517,509	207,971
旅費交通費	25,620	18,422	7,198
研修研究費	264,000	178,854	85,146
事務消耗品費	950,916	1,018,844	△ 67,928
印刷製本費	250,089	340,011	△ 89,922
修繕費	5,821,962	5,076,852	745,110
通信運搬費	1,239,073	1,130,052	109,021
広報費	231,440	45,540	185,900
業務委託費	15,812,796	18,400,512	△ 2,587,716
手数料	351,795	344,685	7,110
租税公課	963,600	784,900	178,700
保守料	3,282,147	2,777,698	504,449
渉外費	83,077	55,937	27,140
諸会費	177,940	189,800	△ 11,860
雑費	600	1,500	△ 900
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	27,845,470	24,681,390	3,164,080
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,399,168	△ 14,131,407	△ 1,267,761
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)	414,437,505	394,741,847	19,695,658
サービス活動増減差額(3=1-2)	6,484,804	1,310,493	5,174,311
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	479,823	87,627	392,196
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	2,355,794	2,067,460	288,334
受入研修費収益	36,000	0	36,000
利用者等外給食収益	2,141,300	2,003,500	137,800
雑収益	178,494	63,960	114,534
サービス活動外収益計(4)	2,835,617	2,155,087	680,530
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	2,049,000	1,985,000	64,000

法人全体拠点区分 事業活動計算書
(白)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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)
	利用者等外給食費	2,049,000	1,985,000	64,000
	サービス活動外費用計(5)	2,049,000	1,985,000	64,000
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	786,617	170,087	616,530
	経常増減差額(7=3+6)	7,271,421	1,480,580	5,790,841
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	1,942,000	38,678,000	△ 36,736,000
	施設整備等補助金収益	1,942,000	38,678,000	△ 36,736,000
	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
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,942,000	38,678,000	△ 36,736,000
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	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	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	0	38,678,000	△ 38,678,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	9,389	0	9,389
	その他の特別損失	9,389	0	9,389
	特別費用計(9)	9,391	38,678,000	△ 38,668,609
	特別増減差額(10=8-9)	1,932,609	0	1,932,609
	当期活動増減差額(11=7+10)	9,204,030	1,480,580	7,723,450
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	369,724,641	368,244,061	1,480,580
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	378,928,671	369,724,641	9,204,030
	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)	378,928,671	369,724,641	9,204,030

法人全体拠点区分 貸借対照表
令和 8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	192,386,237	186,994,008	5,392,229	流動負債	49,016,825	40,026,580	8,990,245
現金預金	125,978,318	126,799,168	△ 820,850	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	20,727,007	7,322,830	13,404,177
事業未収金	66,407,919	60,194,840	6,213,079	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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	9,954,944	12,987,692	△ 3,032,748
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,654,874	4,088,391	△ 433,517
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	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	14,680,000	15,627,667	△ 947,667
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	1,188,147,327	1,190,928,449	△ 2,781,122	固定負債	17,434,000	17,618,000	△ 184,000
基本財産	947,025,855	962,180,419	△ 15,154,564	設備資金借入金	0	0	0
土 地	592,549,147	592,549,147	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	354,476,708	369,631,272	△ 15,154,564	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	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	241,121,472	228,748,030	12,373,442	退職給付引当金	17,434,000	17,618,000	△ 184,000
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	109,128,236	94,038,241	15,089,995	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1,061,311	1,644,010	△ 582,699	負債の部合計	66,450,825	57,644,580	8,806,245
器具及び備品	19,332,811	20,596,552	△ 1,263,741	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	176,885,500	176,885,500	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	666,037,653	681,436,821	△ 15,399,168
権利	229,320	229,320	0	その他の積立金	92,230,915	92,230,915	0
ソフトウェア	1,662,419	2,348,532	△ 686,113	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	92,230,915	92,230,915	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
退職給付引当資産	17,434,000	17,618,000	△ 184,000	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	378,928,671	369,724,641	9,204,030
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）	9,204,030	1,480,580	7,723,450
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	92,230,915	92,230,915	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	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	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	42,460	42,460	0				
資産の部合計	1,380,533,564	1,377,922,457	2,611,107	純 資 産 の 部 合 計	1,314,082,739	1,320,277,877	△ 6,195,138
				負債及び純資産の部合計	1,380,533,564	1,377,922,457	2,611,107

計算書類に対する注記（法人全体拠点区分用）
令和 8年 3月31日現在

別紙 2

法人名：社会福祉法人 田無の会

1. 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。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 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

4. 拠点が作成す計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊹））は省略している。

5. 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	592,549,147	0	0	592,549,147
建物	369,631,272	0	15,154,564	354,476,708
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	962,180,419	0	15,154,564	947,025,855

6. 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。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 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）	646,882,000	292,405,292	354,476,708
建物	154,460,060	45,331,824	109,128,236
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	8,074,960	7,013,649	1,061,311
器具及び備品	57,153,101	37,820,290	19,332,811
合 計	866,570,121	382,571,055	483,999,066

9. 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	66,407,919	0	66,407,919
合 計	66,407,919	0	66,407,919

計算書類に対する注記（法人全体拠点区分用）
令和 8年 3月31日現在

別紙 2

法人名：社会福祉法人 田無の会

10. 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。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

12. 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

該当する事項はない。