

財 産 目 録

平成31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	—	—	237,727
小口現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	101,057
1 三井住友普通預金/3747148		—	運転資金として	—	—	210,108
2 三井住友普通預金/3789323		—	運転資金として	—	—	134,257,500
			小計			134,806,392
事業未収金	国民健康保険連合会他	—	特例介護給付収益等	—	—	55,577,105
前払費用	福祉施設共済会	—	火災保険料等	—	—	63,686
			流動資産合計			190,447,183
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	209,666,957	347,661,543
			基本財産合計			841,341,543
(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	40,465,522	10,034,957	30,430,565
車輛運搬具	日産セレナ他2台	—	利用者送迎用	6,673,962	5,110,273	1,563,689
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	32,187,833	23,805,894	8,381,939
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	—	—	758,579
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	—	—	11,234,580
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	—	—	97,091,657
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
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			175,613,209
			固定資産合計			1,016,954,752
			資産合計			1,207,401,935
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	—	—	13,857,247
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	—	—	2,848,800
職員預り金	社会保険事務所他	—	社会保険料	—	—	4,290,826
賞与引当金		—		—	—	11,424,034
			流動負債合計			32,420,907
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	11,234,580
長期未払金	(株)エントコーポレーション他	—	LED照明	—	—	2,882,700
			固定負債合計			14,117,280
			負債合計			46,538,187
			差引純資産			1,160,863,748

法人単位 資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	347,842,000	350,638,334	△ 2,796,334	
借入金利息補助金収入	91,000	91,350	△ 350	
経常経費寄附金収入	830,000	830,633	△ 633	
受取利息配当金収入	10,000	5,722	4,278	
その他の収入	2,351,000	2,325,444	25,556	
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)	351,124,000	353,891,483	△ 2,767,483	
支 出				
人件費支出	240,821,000	240,261,226	559,774	
事業費支出	37,210,000	37,136,088	73,912	
事務費支出	17,800,000	17,690,742	109,258	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	92,000	91,350	650	
その他の支出	2,153,000	2,119,560	33,440	
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)	298,076,000	297,298,966	777,034	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	53,048,000	56,592,517	△ 3,544,517	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	4,926,000	4,926,000	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)	4,926,000	4,926,000	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	5,578,000	5,576,600	1,400	
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	2,852,000	2,817,257	34,743	
施設整備等支出計(5)	12,780,000	12,743,857	36,143	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,854,000	△ 7,817,857	△ 36,143	
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	1,810,000	1,809,088	912	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,810,000	1,809,088	912	
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	82,282,000	82,281,140	860	
その他の活動による支出	331,000	331,000	0	
その他の活動支出計(8)	82,613,000	82,612,140	860	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 80,803,000	△ 80,803,052	52	
予備費支出(10)	455,000		0	
	△ 455,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 35,609,000	△ 32,028,392	△ 3,580,608	
前期末支払資金残高(12)	204,263,816	204,263,816	0	
当期末支払資金残高(11+12)	168,654,816	172,235,424	△ 3,580,608	

法人単位 事業活動計算書
(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	350,638,334	311,112,254	39,526,080
経常経費寄附金収益	830,633	1,844,889	△ 1,014,256
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	351,468,967	312,957,143	38,511,824
費 用			
人件費	252,157,312	243,091,060	9,066,252
事業費	37,202,463	47,056,102	△ 9,853,639
事務費	17,718,341	19,447,141	△ 1,728,800
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	14,951,750	14,327,827	623,923
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,496,816	△ 10,677,091	180,275
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)	311,533,050	313,245,039	△ 1,711,989
サービス活動増減差額(3=1-2)	39,935,917	△ 287,896	40,223,813
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	91,350	182,700	△ 91,350
受取利息配当金収益	5,722	6,074	△ 352
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	2,325,444	4,972,300	△ 2,646,856
サービス活動外収益計(4)	2,422,516	5,161,074	△ 2,738,558
費 用			
支払利息	91,350	182,700	△ 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	2,119,560	0	2,119,560
サービス活動外費用計(5)	2,210,910	182,700	2,028,210
サービス活動外増減差額(6=4-5)	211,606	4,978,374	△ 4,766,768
経常増減差額(7=3+6)	40,147,523	4,690,478	35,457,045
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	4,926,000	4,035,000	891,000
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)	4,926,000	4,035,000	891,000
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	10	0	10
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	4,926,000	3,375,000	1,551,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	9,673,858	0	9,673,858
特別費用計(9)	14,599,868	3,375,000	11,224,868
特別増減差額(10=8-9)	△ 9,673,868	660,000	△ 10,333,868
当期活動増減差額(11=7+10)	30,473,655	5,350,478	25,123,177
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	254,495,414	249,144,936	5,350,478
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	284,969,069	254,495,414	30,473,655
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)	80,000,000	0	80,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	204,969,069	254,495,414	△ 49,526,345

法人単位 貸借対照表
平成31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	190,447,183	221,833,558	△ 31,386,375	流動負債	32,420,907	23,288,568	9,132,339
現金預金	134,806,392	179,318,607	△ 44,512,215	事業未払金	13,857,247	12,305,992	1,551,255
事業未収金	55,577,105	42,420,977	13,156,128	その他の未払金	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	4,350,000	△ 4,350,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	2,848,800	1,462,800	1,386,000
前払費用	63,686	93,974	△ 30,288	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	4,290,826	5,169,776	△ 878,950
				前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	11,424,034	0	11,424,034
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,016,954,752	941,771,309	75,183,443	固定負債	14,117,280	13,698,248	419,032
基本財産	811,341,543	852,376,646	△ 41,035,103	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	347,661,543	358,696,646	△ 11,035,103	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	11,234,580	10,772,648	461,932
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	2,882,700	2,925,600	△ 42,900
基本財産積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	175,613,209	89,394,663	86,218,546				
土地	0	0	0	負債の部合計	46,538,187	36,986,816	9,551,371
建物	30,430,565	23,032,918	7,397,647	純 資 産 の 部			
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	656,017,522	652,245,480	3,772,042
車輛運搬具	1,563,689	2,011,990	△ 448,301	その他の積立金	122,991,657	42,991,657	80,000,000
器具及び備品	8,381,939	9,312,201	△ 930,262	人件費積立金	3,900,000	3,900,000	0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	97,091,657	17,091,657	80,000,000
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金	6,300,000	6,300,000	0
権利	229,320	229,320	0	備品等購入積立金	15,700,000	15,700,000	0
ソフトウェア	758,579	957,363	△ 198,784	設備等整備積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	204,969,069	254,495,414	△ 49,526,345
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	30,473,655	5,350,478	25,123,177
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	11,234,580	10,772,648	461,932	純資産の部合計	1,160,863,748	1,126,618,051	34,245,697
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,207,401,935	1,163,604,867	43,797,068
人件費積立資産	3,900,000	3,900,000	0				
施設整備等積立資産	97,091,657	17,091,657	80,000,000				
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	0	63,686	△ 63,686				
その他の固定資産	22,880	22,880	0				
資産の部合計	1,207,401,935	1,163,604,867	43,797,068				