

財 産 目 録

令和 4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	—	—	2,400
小口現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	83,696
1 三井住友普通預金/3747148		—	運転資金として	—	—	208,804
2 三井住友普通預金/3789323		—	運転資金として	—	—	125,793,099
			小計			126,087,999
事業未収金	国民健康保険連合会他	—	特例介護給付収益等	—	—	46,233,990
前払金	日本知的障害者福祉協会	—	社会福祉事業者総合保険等	—	—	171,380
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			172,573,361
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	242,772,266	314,556,234
			基本財産合計			808,236,234
(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	118,400,740	20,999,090	97,401,650
車輛運搬具	日産セレナ他3台	—	利用者送迎用	10,524,482	6,200,605	4,323,877
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	33,963,960	27,459,470	6,504,490
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	—	—	162,227
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	—	—	13,886,940
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	—	—	201,688,915
修繕積立資産						
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	—	—	10,000,000
長期前払費用	福祉施設共済会	—	火災保険料	—	—	153,318
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			334,393,197
			固定資産合計			1,142,629,431
			資産合計			1,315,202,792
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	—	—	17,467,596
未払費用		—	職員給与等	—	—	6,510,123
職員預り金	社会保険事務所他	—	社会保険料	—	—	3,164,695
賞与引当金		—	賞与当期算出分	—	—	10,306,354
			流動負債合計			37,448,768
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	13,886,940
			固定負債合計			13,886,940
			負債合計			51,335,708
			差引純資産			1,263,867,084

法人単位資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	348,429,000	344,826,802	3,602,198	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	2,725,000	2,651,700	73,300	
受取利息配当金収入	8,000	4,673	3,327	
その他の収入	2,091,000	2,068,620	22,380	
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)	353,253,000	349,551,795	3,701,205	
支 出				
人件費支出	248,906,000	248,903,247	2,753	
事業費支出	47,470,000	47,323,631	146,369	
事務費支出	30,327,000	29,814,975	512,025	
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	2,076,000	2,025,500	50,500	
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)	328,779,000	328,067,353	711,647	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	24,474,000	21,484,442	2,989,558	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	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)	1,500,000	1,500,000	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	5,830,000	5,808,400	21,600	
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	34,000	33,900	100	
施設整備等支出計(5)	5,864,000	5,842,300	21,700	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,364,000	△ 4,342,300	△ 21,700	
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	8,900,000	9,343,730	△ 443,730	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	8,900,000	9,343,730	△ 443,730	
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	62,330,000	62,068,390	261,610	
その他の活動による支出	290,000	290,000	0	
その他の活動支出計(8)	62,620,000	62,358,390	261,610	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 53,720,000	△ 53,014,660	△ 705,340	
予備費支出(10)	95,000		0	
	△ 95,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 33,610,000	△ 35,872,518	2,262,518	
前期末支払資金残高(12)	181,223,473	181,223,473	0	
当期末支払資金残高(11+12)	147,613,473	145,350,955	2,262,518	

法人単位事業活動計算書
 (白)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	344,826,802	356,629,817	△ 11,803,015
経常経費寄附金収益	2,651,700	340,000	2,311,700
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	347,478,502	356,969,817	△ 9,491,315
費 用			
人件費	248,696,364	247,835,731	860,633
事業費	47,403,623	45,098,632	2,304,991
事務費	29,814,975	29,353,927	461,048
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	19,237,617	16,760,441	2,477,176
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,954,612	△ 11,082,262	△ 1,872,350
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)	332,197,967	327,966,469	4,231,498
サービス活動増減差額(3=1-2)	15,280,535	29,003,348	△ 13,722,813
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	4,673	19,891	△ 15,218
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	2,068,620	2,213,240	△ 144,620
サービス活動外収益計(4)	2,073,293	2,233,131	△ 159,838
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	2,025,500	1,988,500	37,000
サービス活動外費用計(5)	2,025,500	1,988,500	37,000
サービス活動外増減差額(6=4-5)	47,793	244,631	△ 196,838
経常増減差額(7=3+6)	15,328,328	29,247,979	△ 13,919,651
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,500,000	52,903,000	△ 51,403,000
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)	1,500,000	52,903,000	△ 51,403,000
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	0	1	△ 1
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	1,500,000	53,191,520	△ 51,691,520
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	290,000	0	290,000
特別費用計(9)	1,790,000	53,191,521	△ 51,401,521
特別増減差額(10=8-9)	△ 290,000	△ 288,521	△ 1,479
当期活動増減差額(11=7+10)	15,038,328	28,959,458	△ 13,921,130
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	236,375,929	184,013,729	52,362,200
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	251,414,257	212,973,187	38,441,070
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	5,700,000	3,900,000	1,800,000
その他の積立金積立額(16)	57,800,000	△ 19,502,742	77,302,742
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	199,314,257	236,375,929	△ 37,061,672

法人全体拠点区分 貸借対照表
令和 4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	172,573,361	204,827,540	△ 32,254,179	流動負債	37,448,768	34,695,872	2,752,896
現金預金	126,087,999	144,099,704	△ 18,011,705	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,467,596	14,941,587	2,526,009
事業未収金	46,233,990	60,647,844	△ 14,413,854	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	171,380	0	171,380	1年以内支払予定長期未払金	0	33,900	△ 33,900
前払費用	79,992	79,992	0	未払費用	6,510,123	5,259,758	1,250,365
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	3,164,695	3,322,730	△ 158,035
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	10,306,354	11,137,897	△ 831,543
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	1,142,629,431	1,103,349,330	39,280,101	固定負債	13,886,940	13,197,630	689,310
基本財産	808,236,234	819,271,337	△ 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	314,556,234	325,591,337	△ 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	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	334,393,197	284,077,993	50,315,204	退職給付引当金	13,886,940	13,197,630	689,310
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	97,401,650	102,007,327	△ 4,605,677	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	4,323,877	1,855,399	2,468,478	負債の部合計	51,335,708	47,893,502	3,442,206
器具及び備品	6,504,490	6,573,041	△ 68,911	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	675,978,412	687,433,024	△ 11,454,612
権利	229,320	229,320	0	その他の積立金	211,688,915	159,588,915	52,100,000
ソフトウェア	162,227	361,011	△ 198,784	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	201,688,915	141,688,915	60,000,000
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	2,200,000	△ 2,200,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	10,000,000	15,700,000	△ 5,700,000
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	13,886,940	13,197,630	689,310	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	199,314,257	236,375,929	△ 37,061,672
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）	15,038,328	28,959,458	△ 13,921,130
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	201,688,915	141,688,915	60,000,000	純資産の部合計	1,263,867,084	1,260,283,368	3,583,716
修繕積立資産	0	2,200,000	△ 2,200,000	負債及び純資産の部合計	1,315,202,792	1,308,176,870	7,025,922
備品等購入積立資産	10,000,000	15,700,000	△ 5,700,000				
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	153,318	233,310	△ 79,992				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	42,460	31,680	10,780				
資産の部合計	1,315,202,792	1,308,176,870	7,025,922				