

## 財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

1頁

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	88,450
1 三井住友普通預金/3747148		—	運転資金として	—	—	407,928
2 三井住友普通預金/3789323		—	運転資金として	—	—	156,448,791
りそな普通預金/4090542		—		—	—	714,737
			小計			157,659,906
事業未収金	国民健康保険連合会他	—	特例介護給付収益等	—	—	55,703,203
前払費用	福祉施設共済会	—	火災保険料等	—	—	73,326
			流動資産合計			213,436,435
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
	西東京市向台町3-904-8,10,11	—	共同生活援助(知的)	98,869,147	0	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	557,328,500	264,842,472	292,486,028
			基本財産合計			885,035,175
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	133,010,060	32,651,139	100,358,921
車輛運搬具	日産セレナ他3台	—	利用者送迎用	10,524,482	8,297,773	2,226,709
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	55,856,424	32,166,315	23,690,109
建設仮勘定		—	グループホーム建設費	—	—	9,353,500
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		—		—	—	2,174,810
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	—	—	16,117,710
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			246,424,454
			固定資産合計			1,131,459,629
			資産合計			1,344,896,064
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	厚生労働省年金局他	—	社会保険料他	—	—	9,874,963
未払費用		—	職員給与等	—	—	6,805,340
職員預り金	社会保険事務所他	—	社会保険料	—	—	5,598,680
賞与引当金		—	賞与当期算出分	—	—	12,248,667
			流動負債合計			34,527,650
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	16,117,710
			固定負債合計			16,117,710
			負債合計			50,645,360
			差引純資産			1,294,250,704

法人単位資金収支計算書  
 (白) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
障害福祉サービス等事業収入	374,599,000	375,184,409	△ 585,409	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	200,000	980,000	△ 780,000	
受取利息配当金収入	30,000	6,164	23,836	
その他の収入	2,190,000	1,865,014	324,986	
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)	377,019,000	378,035,587	△ 1,016,587	
<b>支出</b>				
人件費支出	257,811,000	250,710,123	7,100,877	
事業費支出	60,708,000	56,216,013	4,491,987	
事務費支出	23,861,000	23,365,651	495,349	
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	1,789,434	370,566	
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)	344,540,000	332,081,221	12,458,779	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	32,479,000	45,954,366	△ 13,475,366	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	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	830,000	△ 830,000	
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)	0	830,000	△ 830,000	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	123,922,000	123,896,382	25,618	
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)	123,922,000	123,896,382	25,618	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 123,922,000	△ 123,066,382	△ 855,618	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	115,028,000	114,734,150	293,850	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	115,028,000	114,734,150	293,850	
<b>支出</b>				
積立資産支出	2,040,000	1,983,980	56,020	
その他の活動による支出	1,219,000	1,218,756	244	
その他の活動支出計(8)	3,259,000	3,202,736	56,264	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	111,769,000	111,531,414	237,586	
予備費支出(10)	4,685,000		0	
	△ 4,685,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	20,326,000	34,419,398	△ 14,093,398	
前期末支払資金残高(12)	156,664,728	156,664,728	0	
当期末支払資金残高(11+12)	176,990,728	191,084,126	△ 14,093,398	

法人単位事業活動計算書  
 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
障害福祉サービス等事業収益	375,184,409	363,208,410	11,975,999
経常経費寄附金収益	980,000	160,000	820,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	376,164,409	363,368,410	12,795,999
費 用			
人件費	253,952,691	258,446,213	△ 4,493,522
事業費	56,296,005	59,054,930	△ 2,758,925
事務費	23,365,651	22,638,771	726,880
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	22,713,133	19,818,206	2,894,927
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,481,181	△ 13,024,003	△ 457,178
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)	342,846,299	346,934,117	△ 4,087,818
サービス活動増減差額(3=1-2)	33,318,110	16,434,293	16,883,817
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	6,164	5,520	644
その他のサービス活動外収益	1,865,014	1,930,900	△ 65,886
サービス活動外収益計(4)	1,871,178	1,936,420	△ 65,242
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,789,434	1,910,000	△ 120,566
サービス活動外費用計(5)	1,789,434	1,910,000	△ 120,566
サービス活動外増減差額(6=4-5)	81,744	26,420	55,324
経常増減差額(7=3+6)	33,399,854	16,460,713	16,939,141
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	7,417,000	△ 7,417,000
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	829,999	0	829,999
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	829,999	7,417,000	△ 6,587,001
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	6	△ 6
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	7,417,000	△ 7,417,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	1,218,756	0	1,218,756
特別費用計(9)	1,218,756	7,417,006	△ 6,198,250
特別増減差額(10=8-9)	△ 388,757	△ 6	△ 388,751
当期活動増減差額(11=7+10)	33,011,097	16,460,707	16,550,390
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	221,074,964	199,314,257	21,760,707
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	254,086,061	215,774,964	38,311,097
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△ 10,000,000
その他の積立金積立額(16)	△ 114,158,000	4,700,000	△ 118,858,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	368,244,061	221,074,964	147,169,097

法人単位貸借対照表  
令和 6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	213,436,435	179,457,679	33,978,756	流動負債	34,527,650	33,126,888	1,400,762
現金預金	157,659,906	121,456,144	36,203,762	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	55,703,203	57,921,543	△ 2,218,340	事業未払金	9,874,963	12,629,037	△ 2,754,074
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	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年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	73,326	79,992	△ 6,666	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	6,805,340	6,664,451	140,889
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	5,598,680	3,419,471	2,179,209
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	12,248,667	10,413,929	1,834,738
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,131,459,629	1,143,650,957	△ 12,191,328	固定負債	16,117,710	15,260,960	856,750
基本財産	885,035,175	797,201,131	87,834,044	設備資金借入金	0	0	0
土地	592,549,147	493,680,000	98,869,147	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	292,486,028	303,521,131	△ 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	16,117,710	15,260,960	856,750
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	246,424,454	346,449,826	△ 100,025,372	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	100,358,921	105,251,058	△ 4,892,137				
構築物	0	0	0	負債の部合計	50,645,360	48,387,848	2,257,512
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	2,226,709	3,047,070	△ 820,361	純 資 産 の 部			
器具及び備品	23,690,109	16,156,717	7,533,392	基本金	176,885,500	176,885,500	0
建設仮勘定	9,353,500	0	9,353,500	国庫補助金等特別積立金	656,890,228	670,371,409	△ 13,481,181
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	92,230,915	206,388,915	△ 114,158,000
権利	229,320	229,320	0	施設整備等積立金	92,230,915	206,388,915	△ 114,158,000
ソフトウェア	2,174,810	0	2,174,810	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	368,244,061	221,074,964	147,169,097
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	33,011,097	16,460,707	16,550,390
退職給付引当資産	16,117,710	15,260,960	856,750				
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	1,294,250,704	1,274,720,788	19,529,916
施設整備等積立資産	92,230,915	206,388,915	△ 114,158,000	負債及び純資産の部合計	1,344,896,064	1,323,108,636	21,787,428
備品等購入積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	73,326	△ 73,326				
その他の固定資産	42,460	42,460	0				
資産の部合計	1,344,896,064	1,323,108,636	21,787,428				