

財 産 目 録

令和 5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
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	—	—	57,733
1 三井住友普通預金/3747148	三井住友銀行田無支店	—	運転資金として	—	—	208,366
2 三井住友普通預金/3789323	三井住友銀行田無支店	—	運転資金として	—	—	118,781,499
りそな普通預金/3697420	りそな銀行田無支店	—	運転資金として	—	—	2,408,546
			小計			121,456,144
事業未収金	国民健康保険連合会他	—	特例介護給付収益等	—	—	57,921,543
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			179,457,679
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	253,807,369	303,521,131
			基本財産合計			797,201,131
(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	131,657,060	26,406,002	105,251,058
車輛運搬具	日産セレナ他3台	—	利用者送迎用	10,524,482	7,477,412	3,047,070
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	45,553,344	29,396,627	16,156,717
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						
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	—	—	15,260,960
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	—	—	206,388,915
修繕積立資産						
備品等購入積立資産						
長期前払費用	福祉施設共済会	—	火災保険料	—	—	73,326
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			346,449,826
			固定資産合計			1,143,650,957
			資産合計			1,323,108,636
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	—	—	12,629,037
未払費用		—	職員給与等	—	—	6,664,451
職員預り金	社会保険事務所他	—	社会保険料	—	—	3,419,471
賞与引当金		—	賞与当期算出分	—	—	10,413,929
			流動負債合計			33,126,888
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	15,260,960
			固定負債合計			15,260,960
			負債合計			48,387,848
			差引純資産			1,274,720,788

法人単位資金収支計算書
 (白) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	359,089,000	363,208,410	△ 4,119,410	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	200,000	160,000	40,000	
受取利息配当金収入	30,000	5,520	24,480	
その他の収入	1,940,000	1,930,900	9,100	
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)	361,259,000	365,304,830	△ 4,045,830	
支 出				
人件費支出	258,368,000	256,898,178	1,469,822	
事業費支出	59,572,000	58,974,938	597,062	
事務費支出	23,622,000	22,638,771	983,229	
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	1,910,000	1,910,000	0	
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)	343,472,000	340,421,887	3,050,113	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	17,787,000	24,882,943	△ 7,095,943	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	7,417,000	7,417,000	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)	7,417,000	7,417,000	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	24,851,000	24,845,710	5,290	
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)	24,851,000	24,845,710	5,290	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 17,434,000	△ 17,428,710	△ 5,290	
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	10,602,000	10,602,400	△ 400	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	10,602,000	10,602,400	△ 400	
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	6,760,000	6,742,860	17,140	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,760,000	6,742,860	17,140	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	3,842,000	3,859,540	△ 17,540	
予備費支出(10)	3,750,000		0	
	△ 3,750,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,195,000	11,313,773	△ 7,118,773	
前期末支払資金残高(12)	145,350,955	145,350,955	0	
当期末支払資金残高(11+12)	149,545,955	156,664,728	△ 7,118,773	

法人単位事業活動計算書
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	363,208,410	344,826,802	18,381,608
経常経費寄附金収益	160,000	2,651,700	△ 2,491,700
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	363,368,410	347,478,502	15,889,908
費 用			
人件費	258,446,213	248,696,364	9,749,849
事業費	59,054,930	47,403,623	11,651,307
事務費	22,638,771	29,814,975	△ 7,176,204
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	19,818,206	19,237,617	580,589
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,024,003	△ 12,954,612	△ 69,391
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)	346,934,117	332,197,967	14,736,150
サービス活動増減差額(3=1-2)	16,434,293	15,280,535	1,153,758
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	5,520	4,673	847
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	1,930,900	2,068,620	△ 137,720
サービス活動外収益計(4)	1,936,420	2,073,293	△ 136,873
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	1,910,000	2,025,500	△ 115,500
サービス活動外費用計(5)	1,910,000	2,025,500	△ 115,500
サービス活動外増減差額(6=4-5)	26,420	47,793	△ 21,373
経常増減差額(7=3+6)	16,460,713	15,328,328	1,132,385
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	7,417,000	1,500,000	5,917,000
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)	7,417,000	1,500,000	5,917,000
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	6	0	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	7,417,000	1,500,000	5,917,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	290,000	△ 290,000
特別費用計(9)	7,417,006	1,790,000	5,627,006
特別増減差額(10=8-9)	△ 6	△ 290,000	289,994
当期活動増減差額(11=7+10)	16,460,707	15,038,328	1,422,379
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	199,314,257	236,375,929	△ 37,061,672
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	215,774,964	251,414,257	△ 35,639,293
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	5,700,000	4,300,000
その他の積立金積立額(16)	4,700,000	57,800,000	△ 53,100,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	221,074,964	199,314,257	21,760,707

法人単位貸借対照表
令和 5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
資産の部			
流動資産	179,457,679	172,573,361	6,884,318
現金預金	121,456,144	126,087,999	△ 4,631,855
事業未収金	57,921,543	46,233,990	11,687,553
立替金	0	0	0
前払金	0	171,380	△ 171,380
前払費用	79,992	79,992	0
仮払金	0	0	0
固定資産	1,143,650,957	1,142,629,431	1,021,526
基本財産	797,201,131	808,236,234	△ 11,035,103
土地	493,680,000	493,680,000	0
建物	303,521,131	314,556,234	△ 11,035,103
その他の固定資産	346,449,826	334,393,197	12,056,629
建物	105,251,058	97,401,650	7,849,408
車輛運搬具	3,047,070	4,323,877	△ 1,276,807
器具及び備品	16,156,717	6,504,490	9,652,227
権利	229,320	229,320	0
ソフトウェア	0	162,227	△ 162,227
退職給付引当資産	15,260,960	13,886,940	1,374,020
施設整備等積立資産	206,388,915	201,688,915	4,700,000
備品等購入積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000
長期前払費用	73,326	153,318	△ 79,992
その他の固定資産	42,460	42,460	0
資産の部合計	1,323,108,636	1,315,202,792	7,905,844
負債の部			
流動負債	33,126,888	37,448,768	△ 4,321,880
事業未払金	12,629,037	17,467,596	△ 4,838,559
未払費用	6,664,451	6,510,123	154,328
職員預り金	3,419,471	3,164,695	254,776
仮受金	0	0	0
賞与引当金	10,413,929	10,306,354	107,575
固定負債	15,260,960	13,886,940	1,374,020
退職給付引当金	15,260,960	13,886,940	1,374,020
負債の部合計	48,387,848	51,335,708	△ 2,947,860
純資産の部			
基本金	176,885,500	176,885,500	0
国庫補助金等特別積立金	670,371,409	675,978,412	△ 5,607,003
その他の積立金	206,388,915	211,688,915	△ 5,300,000
施設整備等積立金	206,388,915	201,688,915	4,700,000
備品等購入積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
次期繰越活動増減差額	221,074,964	199,314,257	21,760,707
(うち当期活動増減差額)	16,460,707	15,038,328	1,422,379
純資産の部合計	1,274,720,788	1,263,867,084	10,853,704
負債及び純資産の部合計	1,323,108,636	1,315,202,792	7,905,844