

財産目録

社会福祉法人 新の会

平成28年3月31日現在

資産・負債の内訳		
I 資産の部		
1 流動資産		
(1)現金預金		
現金	現金手元有高	608,057 円
普通預金	みずほ銀行 調布支店 (No.8143434)	2,973,751 円
〃	みずほ銀行 調布支店 (No.1453801)	2,169,989 円
〃	みずほ銀行 調布支店 (No.1095158)	11,671,855 円
〃	みずほ銀行 調布支店 (No.1095166)	565,153 円
〃	みずほ銀行 調布支店 (No.1177049)	11,890,917 円
通常貯金	ゆうちょ銀行 (No.00110-3-333864)	3,980,278 円
	現金預金合計	33,860,000 円
(2)その他流動資産		
棚卸資産	商品、製品、原材料	640,804 円
貯蔵品	妖怪焼き用化粧箱	1,106,699 円
事業未収入金	施設利用料、商品販売代金他	31,621,500 円
立替金	利用者利用分、職員労働保険料他	125,377 円
前払費用	榎水木プロダクション H28著作物使用料他	318,936 円
	その他流動資産計	33,813,316 円
	流動資産合計	67,673,316 円
2 固定資産		
(1)基本財産		
土地	東京都調布市小島町1丁目22番9他1筆 (462.76㎡)	153,000,000 円
建物	東京都調布市小島町1丁目22番7 (960.01㎡)	212,089,971 円
	減価償却累計額	△ 77,622,450 円
	基本財産合計	287,467,521 円
(2)その他の固定資産		
建物	ケアホームほか	48,668,868 円
構築物	外溝・植栽ほか	5,763,518 円
機械及び装置	厨房設備ほか	22,146,451 円
車両運搬具	送迎車、移動販売車 6台	12,265,672 円
器具及び備品	非常警報装置ほか	9,109,086 円
有形リース資産	はあと・ふる・えりあ リコー複写機	3,880,800 円
	減価償却累計額	△ 66,193,274 円
リサイクル預託金	6台分	68,270 円
敷金	分室エンケ敷金、ケアハウス保証金	3,900,000 円

長期前払費用	福祉ソフト「響」再リース料先払い(25ヶ月分)他	85,230 円
共済会退職金預け金	東社協 従事者共済会退職金預託積立18名分	4,187,150 円
修繕積立預金	みずほ銀行 調布支店 (No.6015667) 預金残高のうち本部分14,829,220円	14,829,220 円
設備積立預金	みずほ銀行 調布支店 (No.6015659) 11,709,872円	12,112,176 円
	みずほ銀行 調布支店 (No.6015667) 預金残高のうち就労分402,304円	
新事業準備積立預金	みずほ銀行 調布支店 (No.6067284)	55,000,000 円
	その他の固定資産合計	125,823,167 円
	固定資産合計	413,290,688 円
資産合計		480,964,004 円

資産・負債の内訳		
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	3月分給料ほか	14,269,464 円
1年以内返済予定設備資金借入金	用地取得資金借入金 5,730,000 施設建築費借入金 1,990,000	7,720,000 円
1年以内返済予定リース資産	リコーリース(株) リコー複写機リース代金1年分	776,160 円
預り金	H27利用者負担金精算金(ほっとわん)	135,516 円
職員預り金	3月分職員給与源泉所得税、住民税	692,670 円
商品券	利用者用自社発行金券	15,800 円
未払消費税等		257,600 円
賞与引当金	期末要支給額 職員19名分	7,511,000 円
	流動負債合計	31,378,210 円
2 固定負債		
長期借入金	用地取得資金借入金 (年1回返済、残09回) 施設建築費借入金 (年1回返済、残10回)	45,840,000 円 17,910,000 円
リース債務	リコーリース(株) リコー複写機リース代金	517,440 円
退職給与引当金	期末要支給額 職員19名分	4,187,150 円
修繕積立預り金	ほっとわん 利用者負担分	3,000,000 円
	固定負債合計	71,454,590 円
負債合計		102,832,800 円
差引純資産		378,131,204 円

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(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	就労支援事業収入	18,967,000	19,437,034	△ 470,034	
		障害福祉サービス等事業収入	174,530,000	173,373,765	1,156,235	
		借入金利息補助金収入	233,000	233,100	△ 100	
		経常経費寄附金収入	100,000	168,356	△ 68,356	
		受取利息配当金収入	25,570	30,422	△ 4,852	
		その他の収入	3,954,000	3,776,163	177,837	
		【事業活動収入計】(1)	197,809,570	197,018,840	790,730	
	支出	人件費支出	144,396,700	145,456,349	△ 1,059,649	
		事業費支出	12,160,000	11,836,853	323,147	
		事務費支出	28,599,000	27,529,968	1,069,032	
		就労支援事業支出	18,860,000	18,356,324	503,676	
		支払利息支出	313,425	313,425	0	
		その他の支出	2,200,000	2,363,027	△ 163,027	
		【事業活動支出計】(2)	206,529,125	205,855,946	673,179	
【事業活動資金収支差額】(3)=(1)-(2)		△ 8,719,555	△ 8,837,106	117,551		
設備整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,720,000	7,720,000	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		【施設整備等収入計】(4)	7,720,000	7,720,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,720,000	7,720,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	776,100	776,160	△ 60	
		【施設整備等支出計】(5)	8,496,100	8,496,160	△ 60	
【施設整備等資金収支差額】(6)=(4)-(5)		△ 776,100	△ 776,160	60		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	754,630	△ 754,630	
		その他の活動による収入	0	35,270	△ 35,270	
		【その他の活動収入計】(7)	0	789,900	△ 789,900	
	支出	積立資産支出	4,066,448	3,583,973	482,475	
		その他の活動による支出	1,450,000	4,440,442	△ 2,990,442	
		【その他の活動支出計】(8)	5,516,448	8,024,415	△ 2,507,967	
		【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)	△ 5,516,448	△ 7,234,515	1,718,067	
予備費支出(10)		1,200,000		1,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 16,212,103	△ 16,847,781	635,678		

前期末支払資金残高(12)	71,121,771	68,509,243	2,612,528	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,909,668	51,661,462	3,248,206	

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	19,437,034	20,515,700	△ 1,078,666
		障害福祉サービス等事業収益	173,373,765	186,995,961	△ 13,622,196
		経常経費寄附金収益	168,356	410,767	△ 242,411
		その他の収益	0	180,000	△ 180,000
		【サービス活動収益計】(1)	192,979,155	208,102,428	△ 15,123,273
	費用	人件費	144,562,674	146,772,260	△ 2,209,586
		事業費	11,836,853	13,675,004	△ 1,838,151
		事務費	27,529,968	28,278,986	△ 749,018
		就労支援事業費用	19,394,468	20,440,304	△ 1,045,836
		減価償却費	11,726,395	12,483,033	△ 756,638
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 9,922,410	△ 10,614,941	692,531	
【サービス活動費用計】(2)	205,127,948	211,034,646	△ 5,906,698		
【サービス活動増減差額】(3) = (1) - (2)	△ 12,148,793	△ 2,932,218	△ 9,216,575		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	233,100	255,300	△ 22,200
		受取利息配当金収益	30,422	22,340	8,082
		その他のサービス活動外収益	3,176,163	3,551,837	△ 375,674
		【サービス活動外収益計】(4)	3,439,685	3,829,477	△ 389,792
	費用	支払利息	313,425	343,275	△ 29,850
		その他のサービス活動外費用	2,363,027	2,254,419	108,608
		【サービス活動外費用計】(5)	2,676,452	2,597,694	78,758
【サービス活動外増減差額】(6) = (4) - (5)	763,233	1,231,783	△ 468,550		
【経常増減差額】(7) = (3) + (6)	△ 11,385,560	△ 1,700,435	△ 9,685,125		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,720,000	7,720,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		その他の特別収益	654,125	1,250,802	△ 596,677
		【特別収益計】(8)	8,374,125	8,970,802	△ 596,677
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	7,720,000	7,720,000	0
		その他の特別損失	4,427,242	11,500,000	△ 7,072,758
【特別費用計】(9)	12,147,242	19,220,000	△ 7,072,758		
【特別増減差額】(10) = (8) - (9)	△ 3,773,117	△ 10,249,198	6,476,081		
【当期活動増減差額】(11) = (7) + (10)	△ 15,158,677	△ 11,949,633	△ 3,209,044		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,190,524	62,840,616	△ 5,650,092	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	42,031,847	50,890,983	△ 8,859,136	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	58,709,576	△ 58,709,576	
	その他の積立金積立額(17)	2,406,143	52,410,035	△ 50,003,892	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	39,625,704	57,190,524	△ 17,564,820	

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	67,673,316	87,855,882	△ 20,182,566	流動負債	31,378,210	36,249,665	△ 4,871,455
現金及び預金	33,860,000	54,990,627	△ 21,130,627	事業未払金	14,269,464	17,073,301	△ 2,803,837
事業未収金	31,621,500	30,177,381	1,444,119	1年以内返済予定 設備資金借入金	7,720,000	7,720,000	0
貯蔵品	1,106,699	1,074,613	32,086	1年以内返済予定 リース債務	776,160	776,160	0
商品・製品	227,506	377,321	△ 149,815	預り金	135,516	124,619	10,897
原材料	413,298	697,813	△ 284,515	職員預り金	692,670	427,185	265,485
立替金	125,377	110,527	14,850	商品券	15,800	21,600	△ 5,800
前払費用	318,936	427,600	△ 108,664	未払消費税等	257,600	624,800	△ 367,200
				賞与引当金	7,511,000	9,482,000	△ 1,971,000
固定資産	413,290,688	425,693,914	△ 12,403,226	固定負債	71,454,590	78,927,550	△ 7,472,960
基本財産	287,467,521	295,229,766	△ 7,762,245	設備資金借入金	63,750,000	71,470,000	△ 7,720,000
土地	153,000,000	153,000,000	0	リース債務	517,440	1,293,600	△ 776,160
建物	134,467,521	142,229,766	△ 7,762,245	退職給付引当金	4,187,150	3,763,950	423,200
				修繕積立預り金	3,000,000	2,400,000	600,000
その他の固定資産	125,823,167	130,464,148	△ 4,640,981				
建物	27,017,543	29,536,955	△ 2,519,412				
構築物	828,358	1,353,374	△ 525,016	負債の部合計	102,832,800	115,177,215	△ 12,344,415
機械及び装置	2,483,487	4,160,603	△ 1,677,116	純資産の部			
車両運搬具	2,132,695	3,526,716	△ 1,394,021	基本金	57,939,220	57,939,220	0
器具及び備品	1,885,438	2,441,967	△ 556,529	国庫補助金等特別積立金	198,624,884	203,707,584	△ 5,082,700
有形リース資産	1,293,600	2,069,760	△ 776,160	その他の積立金	81,941,396	79,535,253	2,406,143
退職給付引当資産	4,187,150	3,763,950	423,200	設備等整備積立金	12,112,176	10,507,101	1,605,075
設備整備積立預金	12,112,176	10,507,101	1,605,075	修繕積立金	14,829,220	14,028,152	801,068
修繕積立預金	14,829,220	14,028,152	801,068	新事業準備積立金	55,000,000	55,000,000	0
新事業準備積立預金	55,000,000	55,000,000	0	次期繰越活動増減差額	39,625,704	57,190,524	△ 17,564,820
リサイクル預託金	68,270	68,270	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 15,158,677)	(△ 11,949,633)	△ 3,209,044
差入保証金	3,900,000	3,900,000	0				
長期前払費用	85,230	107,300	△ 22,070	純資産の部合計	378,131,204	398,372,581	△ 20,241,377
資産の部合計	480,964,004	513,549,796	△ 32,585,792	負債及び純資産の部合計	480,964,004	513,549,796	△ 32,585,792