

財産目録

社会福祉法人 新の会

平成29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		785,860 円
普 通 預 金	みずほ銀行 調布支店 (No.8143434)		4,181,095 円
〃	みずほ銀行 調布支店 (No.1453801)		3,252,843 円
〃	みずほ銀行 調布支店 (No.1095158)		16,736,686 円
〃	みずほ銀行 調布支店 (No.1095166)		711,945 円
〃	みずほ銀行 調布支店 (No.1177049)		13,341,228 円
通 常 貯 金	ゆうちょ銀行 (No.00110-3-333864)		5,282,727 円
	現金預金合計		44,292,384 円
(2) その他流動資産			
棚 卸 資 産	商品、製品、原材料		980,920 円
貯 蔵 品	妖怪焼き用化粧箱		975,102 円
事業未収入金	施設利用料、商品販売代金他		26,018,091 円
立 替 金	利用者利用分、職員労働保険料他		285,698 円
前 払 費 用	㈱水木プロダクション H29著作物使用料他		310,728 円
	その他流動資産計		28,570,539 円
	流動資産合計		72,862,923 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		△ 85,384,695 円
	基本財産合計		279,705,276 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		9,495,294 円
有形リース資産	はあと・ふる・えりあ リコー複写機		3,888,000 円
	減価償却累計額		△ 69,719,530 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	43,830 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	3,241,850 円
修繕積立預金	みずほ銀行 調布支店 (No.6015667)	16,032,824 円
設備積立預金	みずほ銀行 調布支店 (No.6015659)	13,313,397 円
	12,911,093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	124,108,444 円
	固定資産合計	403,813,720 円
資産合計		476,676,643 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	14,034,127 円
1年以内返済予定設備資金借入金	施設建築費借入金 1,990,000	1,990,000 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	777,600 円
預り金	H28利用者負担金精算金(ほっとわん)他	152,882 円
職員預り金	3月分職員給与源泉所得税、住民税	586,978 円
商品券	利用者用自社発行金券	21,400 円
未払消費税等		497,600 円
賞与引当金	期末要支給額 職員16名分	6,806,700 円
	流動負債合計	24,867,287 円
2 固定負債		
長期借入金	施設建築費借入金 (年1回返済)	15,920,000 円
リース債務	リコーリース(株) リコー複写機リース代金	2,462,400 円
退職給与引当金	期末要支給額 職員14名分	3,241,850 円
修繕積立預り金	ほっとわん 利用者負担分	3,600,000 円
	固定負債合計	25,224,250 円
負債合計		50,091,537 円
差引純資産		426,585,106 円

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	16,112,500	15,952,471	160,029	
		障害福祉サービス等事業収入	171,965,000	173,045,736	△ 1,080,736	
		借入金利息補助金収入	210,000	210,900	△ 900	
		経常経費寄附金収入	153,000	321,371	△ 168,371	
		受取利息配当金収入	15,345	19,018	△ 3,673	
		その他の収入	5,405,600	5,406,631	△ 1,031	
		【事業活動収入計】(1)	193,861,445	194,956,127	△ 1,094,682	
	支出	人件費支出	126,803,250	129,046,583	△ 2,243,333	
		事業費支出	13,409,000	11,824,239	1,584,761	
		事務費支出	25,664,100	24,803,798	860,302	
		就労支援事業支出	18,527,000	19,148,627	△ 621,627	
		支払利息支出	283,575	283,575	0	
		その他の支出	2,325,600	2,300,538	25,062	
		【事業活動支出計】(2)	187,012,525	187,407,360	△ 394,835	
【事業活動資金収支差額】(3)=(1)-(2)		6,848,920	7,548,767	△ 699,847		
設備整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	53,560,000	53,560,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		【施設整備等収入計】(4)	53,560,000	53,560,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	53,560,000	53,560,000	0	
		固定資産取得支出	385,000	386,208	△ 1,208	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	785,000	777,360	7,640	
【施設整備等支出計】(5)		54,730,000	54,723,568	6,432		
【施設整備等資金収支差額】(6)=(4)-(5)		△ 1,170,000	△ 1,163,568	△ 6,432		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	750,000	1,857,290	△ 1,107,290	
		その他の活動による収入	0	41,400	△ 41,400	
		【その他の活動収入計】(7)	750,000	1,898,690	△ 1,148,690	
	支出	積立資産支出	3,410,400	3,356,335	54,065	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		【その他の活動支出計】(8)	3,410,400	3,356,335	54,065	
【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)		△ 2,660,400	△ 1,457,645	△ 1,202,755		
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)		1,818,520	4,927,554	△ 3,109,034		

前期末支払資金残高(12)	53,099,692	51,661,462	1,438,230	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,918,212	56,589,016	△ 1,670,804	

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	15,952,471	19,437,034	△ 3,484,563
		障害福祉サービス等事業収益	173,045,736	173,373,765	△ 328,029
		経常経費寄附金収益	321,371	168,356	153,015
		その他の収益	0	0	0
		【サービス活動収益計】(1)	189,319,578	192,979,155	△ 3,659,577
	費用	人件費	127,436,503	144,562,674	△ 17,126,171
		事業費	11,824,239	11,836,853	△ 12,614
		事務費	24,803,798	27,529,968	△ 2,726,170
		就労支援事業費用	19,477,353	19,394,468	82,885
		減価償却費	11,071,107	11,726,395	△ 655,288
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,279,984	△ 9,922,410	642,426
		【サービス活動費用計】(2)	185,333,016	205,127,948	△ 19,794,932
	【サービス活動増減差額】(3) = (1) - (2)	3,986,562	△ 12,148,793	16,135,355	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	210,900	233,100	△ 22,200
		受取利息配当金収益	19,018	30,422	△ 11,404
		その他のサービス活動外収益	4,806,631	3,176,163	1,630,468
		【サービス活動外収益計】(4)	5,036,549	3,439,685	1,596,864
	費用	支払利息	283,575	313,425	△ 29,850
		その他のサービス活動外費用	2,300,538	2,363,027	△ 62,489
		【サービス活動外費用計】(5)	2,584,113	2,676,452	△ 92,339
【サービス活動外増減差額】(6) = (4) - (5)	2,452,436	763,233	1,689,203		
【経常増減差額】(7) = (3) + (6)	6,438,998	△ 11,385,560	17,824,558		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	53,560,000	7,720,000	45,840,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	654,125	△ 654,125
		【特別収益計】(8)	53,560,000	8,374,125	45,185,875
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	53,560,000	7,720,000	45,840,000
		その他の特別損失	0	4,427,242	△ 4,427,242
【特別費用計】(9)	53,560,000	12,147,242	41,412,758		
【特別増減差額】(10) = (8) - (9)	0	△ 3,773,117	3,773,117		
【当期活動増減差額】(11) = (7) + (10)	6,438,998	△ 15,158,677	21,597,675		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,625,704	57,190,524	△ 17,564,820	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	46,064,702	42,031,847	4,032,855	
	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	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	2,404,825	2,406,143	△ 1,318	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	43,659,877	39,625,704	4,034,173	

貸借対照表

平成29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	72,862,923	67,673,316	5,189,607	流動負債	24,867,287	31,378,210	△ 6,510,923
現金及び預金	44,292,384	33,860,000	10,432,384	事業未払金	14,034,127	14,269,464	△ 235,337
事業未収金	26,018,091	31,621,500	△ 5,603,409	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,990,000	7,720,000	△ 5,730,000
貯蔵品	975,102	1,106,699	△ 131,597	1年以内返済予定 リース債務	777,600	776,160	1,440
商品・製品	240,195	227,506	12,689	預り金	152,882	135,516	17,366
原材料	740,725	413,298	327,427	職員預り金	586,978	692,670	△ 105,692
立替金	285,698	125,377	160,321	商品券	21,400	15,800	5,600
前払費用	310,728	318,936	△ 8,208	未払消費税等	497,600	257,600	240,000
				賞与引当金	6,806,700	7,511,000	△ 704,300
固定資産	403,813,720	413,290,688	△ 9,476,968	固定負債	25,224,250	71,454,590	△ 46,230,340
基本財産	279,705,276	287,467,521	△ 7,762,245	設備資金借入金	15,920,000	63,750,000	△ 47,830,000
土地	153,000,000	153,000,000	0	リース債務	2,462,400	517,440	1,944,960
建物	126,705,276	134,467,521	△ 7,762,245	退職給付引当金	3,241,850	4,187,150	△ 945,300
				修繕積立預り金	3,600,000	3,000,000	600,000
その他の固定資産	124,108,444	125,823,167	△ 1,714,723				
建物	24,885,787	27,017,543	△ 2,131,756				
構築物	508,676	828,358	△ 319,682	負債の部合計	50,091,537	102,832,800	△ 52,741,263
機械及び装置	1,425,564	2,483,487	△ 1,057,923	純資産の部			
車両運搬具	741,961	2,132,695	△ 1,390,734	基本金	57,939,220	57,939,220	0
器具及び備品	1,706,285	1,885,438	△ 179,153	国庫補助金等特別積立金	240,639,788	198,624,884	42,014,904
有形リース資産	3,240,000	1,293,600	1,946,400	その他の積立金	84,346,221	81,941,396	2,404,825
退職給付引当資産	3,241,850	4,187,150	△ 945,300	設備等整備積立金	13,313,397	12,112,176	1,201,221
設備整備積立預金	13,313,397	12,112,176	1,201,221	修繕積立金	16,032,824	14,829,220	1,203,604
修繕積立預金	16,032,824	14,829,220	1,203,604	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	43,659,877	39,625,704	4,034,173
リサイクル預託金	68,270	68,270	0	(うち当期活動増減差額)	(6,438,998)	(△ 15,158,677)	21,597,675
差入保証金	3,900,000	3,900,000	0				
長期前払費用	43,830	85,230	△ 41,400	純資産の部合計	426,585,106	378,131,204	48,453,902
資産の部合計	476,676,643	480,964,004	△ 4,287,361	負債及び純資産の部合計	476,676,643	480,964,004	△ 4,287,361