

# 財産目録

社会福祉法人 新の会

平成30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	900,330 円
普通預金	みずほ銀行 調布支店 (No.8143434)	2,661,268 円
〃	みずほ銀行 調布支店 (No.1453801)	1,922,779 円
〃	みずほ銀行 調布支店 (No.1095158)	10,784,230 円
〃	みずほ銀行 調布支店 (No.1095166)	1,050,504 円
〃	みずほ銀行 調布支店 (No.1177049)	11,139,301 円
通常貯金	ゆうちょ銀行 (No.00110-3-333864)	6,785,154 円
	現金預金合計	35,243,566 円
(2)その他流動資産		
棚卸資産	商品、製品、原材料	853,238 円
貯蔵品	妖怪焼き用化粧箱他	822,049 円
事業未収入金	施設利用料、商品販売代金他	26,459,297 円
立替金	利用者利用分、職員労働保険料他	221,241 円
前払費用	菅間医院H30嘱託医報酬他	140,520 円
	その他流動資産計	28,496,345 円
	流動資産合計	63,739,911 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	△ 93,146,940 円
	基本財産合計	271,943,031 円
(2)その他の固定資産		
建物	ケアホームほか	51,347,268 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	9,655,134 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	△ 74,754,431 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」再リース料先払い他	16,577 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14名分	4,721,670 円
修繕積立資産	みずほ銀行 調布支店 (No.6015667)	17,234,126 円
設備等整備積立資産	みずほ銀行 調布支店 (No.6015659)	14,683,473 円
	14,112,435円	
	みずほ銀行 調布支店 (No.1631009)	
	就労分 571,038円	
新事業準備積立資産	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	125,935,728 円
	固定資産合計	397,878,759 円
資産合計		461,618,670 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	17,005,783 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 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	H29利用者負担金精算金(ほっとわん)他	128,116 円
職員預り金	3月分職員給与源泉所得税、住民税	667,797 円
商品券	利用者用自社発行金券	18,000 円
未払消費税等		529,500 円
賞与引当金	期末要支給額 職員18名分	7,814,300 円
	流動負債合計	28,931,096 円
2 固定負債		
長期借入金	施設建築費借入金 (年1回返済)	13,930,000 円
リース債務	リコーリース(株) リコー複写機リース代金	1,684,800 円
退職給与引当金	期末要支給額 職員14名分	4,721,670 円
修繕積立預り金	ほっとわん 利用者負担分	1,521,600 円
	固定負債合計	21,858,070 円
負債合計		50,789,166 円
差引純資産		410,829,504 円

## 資金収支計算書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30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	17,313,000	17,524,570	△ 211,570	
		障害福祉サービス等事業収入	170,831,000	171,946,025	△ 1,115,025	
		借入金利息補助金収入	188,700	188,700	0	
		経常経費寄附金収入	165,000	636,790	△ 471,790	
		受取利息配当金収入	5,865	8,800	△ 2,935	
		その他の収入	4,671,000	4,506,776	164,224	
		【事業活動収入計】(1)	193,174,565	194,811,661	△ 1,637,096	
	支出	人件費支出	133,812,000	135,733,643	△ 1,921,643	
		事業費支出	12,726,000	12,706,618	19,382	
		事務費支出	28,652,340	27,943,185	709,155	
		就労支援事業支出	19,845,000	19,495,202	349,798	
		支払利息支出	254,000	253,725	275	
		その他の支出	2,469,000	3,730,512	△ 1,261,512	
【事業活動支出計】(2)		197,758,340	199,862,885	△ 2,104,545		
【事業活動資金収支差額】(3) = (1) - (2)		△ 4,583,775	△ 5,051,224	467,449		
設備整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,990,000	1,990,000	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		【施設整備等収入計】(4)	1,990,000	1,990,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,990,000	1,990,000	0	
		固定資産取得支出	2,838,400	2,838,240	160	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	785,000	777,600	7,400	
【施設整備等支出計】(5)	5,613,400	5,605,840	7,560			
【施設整備等資金収支差額】(6) = (4) - (5)		△ 3,623,400	△ 3,615,840	△ 7,560		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	150,000	556,300	△ 406,300	
		その他の活動による収入	34,800	41,453	△ 6,653	
		【その他の活動収入計】(7)	184,800	597,753	△ 412,953	
	支出	積立資産支出	3,437,900	3,968,028	△ 530,128	
		その他の活動による支出	0	14,200	△ 14,200	
		【その他の活動支出計】(8)	3,437,900	3,982,228	△ 544,328	
【その他の活動資金収支差額】(9) = (7) - (8)		△ 3,253,100	△ 3,384,475	131,375		
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)		△ 12,660,275	△ 12,051,539	△ 608,736		

前期末支払資金残高(12)	56,589,016	56,589,016	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	43,928,741	44,537,477	△ 608,736	

## 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	17,524,570	15,952,471	1,572,099
		障害福祉サービス等事業収益	171,946,025	173,045,736	△ 1,099,711
		経常経費寄附金収益	636,790	321,371	315,419
		その他の収益	0	0	0
		【サービス活動収益計】(1)	190,107,385	189,319,578	787,807
	費用	人件費	137,581,593	127,436,503	10,145,090
		事業費	12,706,618	11,824,239	882,379
		事務費	27,943,185	24,803,798	3,139,387
		就労支援事業費用	20,252,253	19,477,353	774,900
		減価償却費	10,786,302	11,071,107	△ 284,805
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 9,206,447	△ 9,279,984	73,537	
【サービス活動費用計】(2)	200,063,504	185,333,016	14,730,488		
【サービス活動増減差額】(3) = (1) - (2)		△ 9,956,119	3,986,562	△ 13,942,681	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	188,700	210,900	△ 22,200
		受取利息配当金収益	8,800	19,018	△ 10,218
		その他のサービス活動外収益	6,585,176	4,806,631	1,778,545
		【サービス活動外収益計】(4)	6,782,676	5,036,549	1,746,127
	費用	支払利息	253,725	283,575	△ 29,850
		その他のサービス活動外費用	3,730,512	2,300,538	1,429,974
		【サービス活動外費用計】(5)	3,984,237	2,584,113	1,400,124
【サービス活動外増減差額】(6) = (4) - (5)		2,798,439	2,452,436	346,003	
【経常増減差額】(7) = (3) + (6)		△ 7,157,680	6,438,998	△ 13,596,678	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,990,000	53,560,000	△ 51,570,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		【特別収益計】(8)	1,990,000	53,560,000	△ 51,570,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,990,000	53,560,000	△ 51,570,000
		その他の特別損失	0	0	0
【特別増減差額】(10) = (8) - (9)		0	0	0	
【当期活動増減差額】(11) = (7) + (10)		△ 7,157,680	6,438,998	△ 13,596,678	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		43,659,877	39,625,704	4,034,173
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		36,502,197	46,064,702	△ 9,562,505
	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)		407,880	0	407,880
	その他の積立金積立額 (17)		2,979,258	2,404,825	574,433
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		33,930,819	43,659,877	△ 9,729,058

## 貸借対照表

平成30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	63,739,911	72,862,923	△ 9,123,012	流動負債	28,931,096	24,867,287	4,063,809
現金及び預金	35,243,566	44,292,384	△ 9,048,818	事業未払金	17,005,783	14,034,127	2,971,656
事業未収金	26,459,297	26,018,091	441,206	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,990,000	1,990,000	0
貯蔵品	822,049	975,102	△ 153,053	1年以内返済予定 リース債務	777,600	777,600	0
商品・製品	165,251	240,195	△ 74,944	預り金	128,116	152,882	△ 24,766
原材料	687,987	740,725	△ 52,738	職員預り金	667,797	586,978	80,819
立替金	221,241	285,698	△ 64,457	商品券	18,000	21,400	△ 3,400
前払費用	140,520	310,728	△ 170,208	未払消費税等	529,500	497,600	31,900
				賞与引当金	7,814,300	6,806,700	1,007,600
固定資産	397,878,759	403,813,720	△ 5,934,961	固定負債	21,858,070	25,224,250	△ 3,366,180
基本財産	271,943,031	279,705,276	△ 7,762,245	設備資金借入金	13,930,000	15,920,000	△ 1,990,000
土地	153,000,000	153,000,000	0	リース債務	1,684,800	2,462,400	△ 777,600
建物	118,943,031	126,705,276	△ 7,762,245	退職給付引当金	4,721,670	3,241,850	1,479,820
				修繕積立預り金	1,521,600	3,600,000	△ 2,078,400
その他の固定資産	125,935,728	124,108,444	1,827,284				
建物	25,153,431	24,885,787	267,644				
構築物	394,341	508,676	△ 114,335	負債の部合計	50,789,166	50,091,537	697,629
機械及び装置	923,525	1,425,564	△ 502,039	純資産の部			
車両運搬具	6	741,961	△ 741,955	基本金	57,939,220	57,939,220	0
器具及び備品	1,377,909	1,706,285	△ 328,376	国庫補助金等特別積立金	232,041,866	240,639,788	△ 8,597,922
有形リース資産	2,462,400	3,240,000	△ 777,600				
退職給付引当資産	4,721,670	3,241,850	1,479,820	その他の積立金	86,917,599	84,346,221	2,571,378
設備等整備積立資産	14,683,473	13,313,397	1,370,076	設備等整備積立金	14,683,473	13,313,397	1,370,076
修繕積立資産	17,234,126	16,032,824	1,201,302	修繕積立金	17,234,126	16,032,824	1,201,302
新事業準備積立資産	55,000,000	55,000,000	0	新事業準備積立金	55,000,000	55,000,000	0
リサイクル預託金	68,270	68,270	0				
差入保証金	3,900,000	3,900,000	0	次期繰越活動増減差額	33,930,819	43,659,877	△ 9,729,058
長期前払費用	16,577	43,830	△ 27,253	(うち当期活動増減差額)	(△ 7,157,680)	( 6,438,998)	△ 13,596,678
				純資産の部合計	410,829,504	426,585,106	△ 15,755,602
資産の部合計	461,618,670	476,676,643	△ 15,057,973	負債及び純資産の部合計	461,618,670	476,676,643	△ 15,057,973