

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	3,720,840,294	3,900,086,420	-179,246,126	流 動 負 債	1,047,335,547	990,932,191	56,403,356
現 金 預 金	2,073,637,495	2,129,537,680	-55,900,185	短 期 運 営 金 借 入 金	0	100,000,000	-100,000,000
事 業 未 収 金	1,573,446,295	1,508,777,566	64,668,729	事 業 未 払 金	818,508,860	608,815,548	209,693,312
未 収 金	2,756,369	2,290,937	465,432	1年以内返済予定設備資金借入金	12,742,364	9,371,576	3,370,788
未 収 補 助 金	17,220,120	99,083,329	-81,863,209	1年以内返済予定リース債務	11,501,220	11,501,220	0
受 取 手 形	109,296	86,734	22,562	未 払 費 用	66,608,590	59,601,448	7,007,142
立 替 金	17,610,645	121,750,181	-104,139,536	預 り 金	115,268,800	119,228,869	-3,960,069
前 払 金	19,710,899	9,992,731	9,718,168	職 員 預 り 金	21,281,750	35,163,478	-13,881,728
前 払 費 用	16,256,575	14,728,079	1,528,496	前 受 金	90,000	120,000	-30,000
仮 払 金	92,600	13,839,183	-13,746,583	前 受 収 益	726,100	596,650	129,450
固 定 資 産	10,493,140,576	9,336,212,615	1,156,927,961	仮 受 金	607,863	46,533,402	-45,925,539
基 本 財 産	8,239,267,229	4,183,845,392	4,055,421,837	固 定 負 債	1,222,576,986	968,553,786	254,023,200
土 地	568,242,917	409,827,613	158,415,304	設 備 資 金 借 入 金 務	792,376,060	552,218,424	240,157,636
建 物	7,671,024,312	3,774,017,779	3,897,006,533	リ ー ス 債 務	22,288,900	33,790,120	-11,501,220
そ の 他 の 固 定 資 産	2,253,873,347	5,152,367,223	-2,898,493,876	退 引 職 給 付 金 長 期 預 り 金	407,482,026	382,115,242	25,366,784
土 地	19,286,478	178,207,752	-158,921,274	負 債 の 部 合 計	2,369,912,533	1,959,485,977	310,426,556
建 物	173,876,543	559,615,243	-385,738,700				
構 築 物	285,781,665	110,868,659	174,913,006	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	2,917,240	3,911,048	-993,808	基 本 金	651,397,735	651,397,735	0
車 輜 運 搬 具	22,426,646	23,604,818	-1,178,172	基 本 金	651,397,735	651,397,735	0
器 具 及 び 備 品	279,295,112	213,654,530	65,640,582	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,827,558,264	2,752,427,949	1,075,130,315
建 設 仮 勘 定	0	2,519,449,428	-2,519,449,428	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,827,558,264	2,752,427,949	1,075,130,315
有 形 リ ー ス 資 産	33,790,120	38,553,292	-4,763,172	そ の 他 の 積 立 金	1,012,313,768	1,102,867,164	-90,553,396
権 利	1,052,580	1,052,580	0	徴 収 不 能 積 立 金	0	1,250,000	-1,250,000
ソ フ ト ウ ェ ア	6,429,464	9,830,652	-3,401,188	措 置 施 設 特 定 積 立 金	7,246,858	7,246,858	0
退 職 給 付 引 当 資 産	407,482,026	382,115,242	25,366,784	施 設 整 備 積 立 金	797,039,198	232,780,594	564,258,604
徴 収 不 能 積 立 資 産	0	1,250,000	-1,250,000	人 件 費 積 立 金	202,207,712	857,619,712	-655,412,000
措 置 施 設 特 定 積 立 資 産	34,923,858	62,923,858	-28,000,000	工 賃 変 動 積 立 金	3,970,000	3,970,000	0
施 設 整 備 積 立 資 産	797,039,198	204,780,594	592,258,604	就 労 設 備 整 備 積 立 金	1,850,000	0	1,850,000
人 件 費 積 立 資 産	174,530,712	829,942,712	-655,412,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,452,798,570	6,783,540,447	-330,741,877
工 賃 変 動 積 立 資 産	3,970,000	3,970,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	6,452,798,570	6,783,540,447	-330,741,877
就 労 支 援 設 備 等 整 備 積 立 資 産	1,850,000	0	1,850,000	純 資 産 の 部 合 計	11,944,068,337	11,290,233,295	653,835,042
差 入 保 証 金	8,816,890	8,458,250	358,640	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	14,213,980,870	13,249,719,272	964,261,598
長 期 前 払 費 用	404,815	178,565	226,250				
資 産 の 部 合 計	14,213,980,870	13,236,299,035	977,681,835				

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	647,467,000	638,102,130	-9,364,870
	児童福祉事業収入	371,865,000	376,532,681	4,667,681
	就労支援事業収入	98,927,000	93,020,167	-5,906,833
	障害福祉サービス等事業収入	6,705,310,000	6,695,388,063	-9,921,937
	生活保護事業収入	2,012,000	2,160,000	148,000
	借入金利息補助金収入	676,000	677,373	1,373
	経常経費寄附金収入	23,394,000	23,647,366	253,366
	受取利息配当金収入	935,000	695,774	-239,226
	その他の収入	92,154,000	92,038,473	-115,527
	事業活動収入計(1)	7,942,740,000	7,922,262,027	-20,477,973
	支出			
	人件費支出	5,115,069,000	4,999,235,442	115,833,558
	事業費支出	1,014,308,000	937,119,744	77,188,256
事務費支出	1,202,573,000	1,150,434,287	52,138,713	
就労支援事業支出	99,925,000	99,882,884	42,116	
収益事業支出	1,012,000	911,286	100,714	
利用者負担軽減額	490,000	428,417	61,583	
支払利息支出	2,852,000	2,981,748	-129,748	
その他の支出	46,293,000	44,360,607	1,932,393	
事業活動支出計(2)	7,482,522,000	7,235,354,415	247,167,585	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	460,218,000	686,907,612	226,689,612	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	744,221,000	750,962,380	6,741,380
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0
	設備資金借入金収入	252,900,000	252,900,000	0
	固定資産売却収入	0	1,116,770	1,116,770
	施設整備等収入計(4)	1,007,121,000	1,014,979,150	7,858,150
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	17,730,000	9,371,576	8,358,424	
固定資産取得支出	1,962,546,000	1,975,910,270	-13,364,270	
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,519,000	11,501,220	17,780	
その他の施設整備等による支出	0	358,640	-358,640	
施設整備等支出計(5)	1,991,795,000	1,997,141,706	-5,346,706	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-984,674,000	-982,162,556	2,511,444	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	773,957,000	1,011,073,194	237,116,194
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	-1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	4,735,845,000	0	-4,735,845,000
	サービス区分間繰入金収入	3,500,000	0	-3,500,000
	その他の活動による収入計(7)	5,514,302,000	1,011,073,194	-4,503,228,806
	支出			
	積立資産支出	758,377,000	948,096,944	-189,719,944
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金支出	4,428,024,000	0	4,428,024,000
サービス区分間繰入金支出	3,500,000	0	3,500,000	
その他の活動支出計(8)	5,190,901,000	948,096,944	4,242,804,056	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	323,401,000	62,976,250	-260,424,750	
予備費支出(10)	18,904,000	0	18,904,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-219,959,000	-232,278,694	-12,319,694	
前期末支払資金残高(12)	233,104,000	2,930,027,025	2,696,923,025	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,145,000	2,697,748,331	2,684,603,331	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第一様式 (第七条関係)

(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	介護保険事業収益	638,102,130	613,839,822	24,262,308
		児童福祉事業収益	376,532,681	365,404,733	11,127,948
		就労支援事業収益	93,020,167	84,525,965	8,494,202
		障害福祉サービス等事業収益	6,695,388,063	6,385,786,710	309,601,353
		収益事業収益	2,160,000	2,160,000	0
		経常経費寄附金収益	23,679,766	17,056,070	6,623,696
		その他の収益	10,694,112	13,435,496	-2,741,384
		サービス活動収益計(1)	7,839,576,919	7,482,208,796	357,368,123
	費用	人件費	5,026,586,338	4,812,934,111	213,652,227
		事業費	951,581,099	938,351,924	13,229,175
		事務費	1,162,415,917	1,137,287,680	25,128,237
		就労支援事業費用	100,024,129	71,325,182	28,698,947
		収益事業費用	911,286	879,452	31,834
		利用者負担軽減額	428,417	428,472	-55
減価償却費		352,964,387	278,834,038	74,130,349	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-182,656,964	-133,110,257	-49,546,707	
徴収不能引当金繰入	-1,250,000	0	-1,250,000		
サービス活動費用計(2)	7,411,004,609	7,106,930,602	304,074,007		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		428,572,310	375,278,194	53,294,116	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	677,373	0	677,373
		受取利息配当金収益	695,774	1,109,666	-413,892
		その他のサービス活動外収益	81,344,361	83,087,126	-1,742,765
		サービス活動外収益計(4)	82,717,508	84,196,792	-1,479,284
	費用	支払利息	2,981,748	49,260	2,932,488
		その他のサービス活動外費用	44,360,607	42,804,609	1,555,998
サービス活動外費用計(5)		47,342,355	42,853,869	4,488,486	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		35,375,153	41,342,923	-5,967,770	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		463,947,463	416,621,117	47,326,346	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	750,962,380	2,182,831,000	-1,431,868,620
		施設整備等寄附金収益	10,000,000	10,678,317	-678,317
		固定資産売却益	0	11,748	-11,748
		その他の特別収益	1	4,791,612	-4,791,611
		特別収益計(8)	760,962,381	2,198,312,677	-1,437,350,296
	費用	固定資産売却損・処分損	111,407,399	927,415	110,479,984
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-57,521,451	-1,389,637	-56,131,814
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,577,648,932	1,443,694,950	133,953,982
		その他の特別損失	0	353,418	-353,418
		特別費用計(9)	1,631,534,880	1,443,586,146	187,948,734
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-870,572,499	754,726,531	-1,625,299,030	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-406,625,036	1,171,347,648	-1,577,972,684	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,770,120,210	3,816,988,127	2,953,132,083
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,363,495,174	4,988,335,775	1,375,159,399
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		928,315,396	1,976,493,885	-1,048,178,489
	その他の積立金積立額(16)		839,012,000	181,289,213	657,722,787
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,452,798,570	6,783,540,447	-330,741,877

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(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			2,073,637,495
事業未収金	各施設		利用者給食費他			1,573,446,295
未収金	各施設		訓練給付費			2,756,369
未収補助金	各施設		区役所補助金他			17,220,120
受取手形	きね川福祉作業所		受託加工事業収入			109,296
立替金	各施設		社会保険料			17,610,645
前払金	各施設		福利厚生費会費支払い			19,710,899
前払費用	各施設		保険料支払い			16,256,575
仮払金	各施設		施設利用料他			92,600
流動資産合計				0	0	3,720,840,294
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	武蔵野児童学園等		施設建物			568,242,917
建物	武蔵野児童学園	2016年度	施設運営	682,691,162	5,644,798	677,046,364
	すぎな愛育園	1980年度	施設運営	159,410,704	90,536,899	68,873,805
	さくら学園1寮	2007年度	施設運営	502,904,830	87,384,166	415,520,664
	さくら学園2寮	2016年度	施設運営	2,406,710,159	12,033,550	2,394,676,609
	さくら学園作業棟	1968年度	施設運営	11,876,000	11,875,996	4
	さくら学園3寮他	1968年度	施設運営	573,820,720	118,374,543	455,446,177
	大島恵の園	1995年度	施設運営	750,341,019	360,316,385	390,024,634
	第2大島恵の園	1995年度	施設運営	1,235,901,688	469,442,941	766,458,747
	小平福祉園	2015年度	施設運営	1,801,423,741	73,687,937	1,727,735,804
	希望の里	1995年度	施設運営	159,712,875	110,643,066	49,069,809
	八王子福祉作業所	2017年度	施設運営	639,374,652	9,126,551	630,248,101
	祐植寮	1995年度	施設運営	20,000,000	17,045,437	2,954,563
	ふじもちホーム	2004年度	施設運営	36,401,568	11,207,694	25,193,874
	きたまちホーム	2012年度	施設運営	36,119,160	7,603,629	28,515,531
	きね川福祉作業所	2017年度	施設運営	14,982,355	58,268	14,924,087
	地域生活支援	2004年度	施設運営	43,484,175	19,148,636	24,335,539
小計						7,671,024,312
基本財産合計				9,075,154,808	1,404,130,496	8,239,267,229
(2) その他の固定資産						
土地	大島恵の園		施設運営			19,286,478
建物	本部	2012年度	施設運営	36,984,490	12,121,728	24,862,762
	さくら学園	1969年度	施設運営	12,080,503	12,080,502	1
	大島恵の園	1989年度	施設運営	31,936,378	9,515,146	22,421,232
	第2大島恵の園	1995年度	施設運営	41,704,870	25,253,472	16,451,398
	八王子生活実習所	2009年度	施設運営	18,900,000	3,023,997	15,876,003
	収益事業拠点区分	2005年度	施設運営	7,875,000	1,630,125	6,244,875
	本部	1998年度	施設運営	1,024,495	760,975	263,520
	さくら学園	1968年度	施設運営	14,161,321	13,836,021	325,300
	大島恵の園	1993年度	施設運営	1,573,688	341,453	1,232,235
	第2大島恵の園	1996年度	施設運営	22,266,716	16,034,226	6,232,490
	西水元あやめ園	2011年度	施設運営	94,885,350	34,264,142	60,621,208
	白鳥福祉館	2009年度	施設運営	20,883,015	1,537,496	19,345,519
小計						173,876,543
構築物	さくら学園他		施設運営(フェンス他)	350,994,720	65,213,055	285,781,665
機械及び装置	さくら学園他		合併浄化槽他	3,291,642	374,402	2,917,240
車輪運搬具	各施設		車輛	132,459,668	110,033,022	22,426,646
器具及び備品	さくら学園他		洗濯乾燥機他	803,497,672	524,202,560	279,295,112
有形リース資産	各施設		施設運営	33,790,120	0	33,790,120
権利	本部他		墓地永代料	1,052,580	0	1,052,580
ソフトウェア	各施設		パソコン会計ソフト他	6,429,464	0	6,429,464
退職給付引当資産	各施設		東社協掛金			407,482,026
措置施設特定積立資産	武蔵野児童学園		施設運営			34,923,858
施設整備積立資産	東堀切くすのき園		施設運営			797,039,198
人件費積立資産	東堀切くすのき園		施設運営			174,530,712
工賃変動積立資産	希望の里		施設運営			3,970,000
就労設備整備積立資産	文京総合福祉センター		施設運営			1,850,000
差入保証金	千代田区立障害者福祉センター		施設運営			8,816,890
長期前払費用	八王子福作業所他		施設運営			404,815
その他の固定資産合計				1,635,791,692	830,222,322	2,253,873,347
固定資産合計				10,710,946,500	2,234,352,818	10,493,140,576
資産合計				10,710,946,500	2,234,352,818	14,213,980,870
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	さくら学園他					818,508,860
1年以内返済予定設備資金借入金	さくら学園					12,742,364
1年以内返済予定リース債務	小平福祉園					11,501,220
未払費用	さくら学園他					66,608,590
預り金	さくら学園他					115,268,800
職員預り金	すぎな愛育園他					21,281,750
前受金	地域生活支援					90,000
前受収益	希望の里					726,100
仮受金	武蔵野児童学園他					607,863
流動負債合計				0	0	1,047,335,547
2 固定負債						
設備資金借入金	武蔵野児童学園他					792,376,060
リース債務	小平福祉園					22,288,900
退職給付引当金	各施設					407,482,026
長期預り金	各施設					430,000
固定負債合計				0	0	1,222,576,986
負債合計				0	0	2,269,912,533
差引純資産				10,710,946,500	2,234,352,818	11,944,068,337