

法人名:社会福祉法人 はらからの家福祉会

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

| I. 資産の部 | | No.1 | | | (単位:円) |
|-------------------|--------|---|----------------------------|-------------|-------------|
| 科 目 | 拠点区分 | 摘 要 | 金額 | 金額 | 金額 |
| 【 流動資産 】 | | | | | |
| 現金預金 | 本部 | 現金・小口現金手許有高 普通預金・多摩信用金庫・国分寺支店 | 20,009 24,703,867 | 24,723,876 | |
| | ピア国分寺 | 現金・現金手許有高 現金・小口現金手許有高 普通預金・多摩信用金庫・国分寺支店 | 0 119,671 27,947,460 | | |
| | プラッツ | 現金・小口現金手許有高 普通預金・多摩信用金庫・国分寺支店 | 78,897 762,268 | 841,165 | |
| | さつき作業所 | 現金・小口現金手許有高 普通預金・多摩信用金庫・国分寺支店 | 70,046 10,138,516 | 10,208,562 | 63,840,734 |
| 事業未収金 | ピア国分寺 | 3月分訓練等給付費等 | | 10,647,074 | |
| | プラッツ | 3月分サービス利用計画費等 | | 3,765,733 | |
| | さつき作業所 | 3月分訓練等給付費等 | | 8,808,280 | 23,221,087 |
| 未収金 | さつき作業所 | 駐車場敷金返金未入金分 | | | 12,000 |
| 未収補助金 | さつき作業所 | 平成27年度サービス推進費 | | | 2,720,000 |
| 前払費用 | ピア国分寺 | 火災保険料等 | | 221,231 | |
| | プラッツ | 自動車保険等 | | 116,258 | |
| | さつき作業所 | 同上 | | 361,562 | 699,051 |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | | 90,492,872 |
| 【 固定資産 】 | | | | | |
| (基本財産) | | | | | |
| 土地 | ピア国分寺 | 東京都国分寺市南町三丁目2762番40 宅地 104.85 m ² | | | |
| | | 東京都国分寺市南町三丁目2762番41 宅地 53.59 m ² | | | 60,312,050 |
| 建物 | ピア国分寺 | 東京都国分寺市南町三丁目2762番地40,41所在 家屋番号2762番40 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 寄宿舎 1階 111.40 m ² 2階 101.70 m ² 3階 110.30 m ² 323.40 m ² | | 101,771,895 | |
| | | 減価償却累計額 | | △44,721,653 | 57,050,242 |
| 基 本 財 産 合 計 | | | | | 117,362,292 |
| (その他の固定資産) | | | | | |
| 建物 | ピア国分寺 | 保管倉庫 他3件 | 1,764,000 | | |
| | | 減価償却累計額 | △1,583,071 | 180,929 | |
| | さつき作業所 | 1階消防設備工事 他7件 | 4,611,559 | | |
| | | 減価償却累計額 | △740,796 | 3,870,763 | 4,051,692 |
| 構築物 | ピア国分寺 | 舗装 | | 1,762,841 | |
| | | 減価償却累計額 | | △1,762,840 | 1 |
| 車輛運搬具 | ピア国分寺 | 電動自転車 No国分寺市せ476 他3件 | 550,115 | | |
| | | 減価償却累計額 | △550,112 | 3 | |
| | プラッツ | シエンタ No多摩502な1669 他2件 | 1,724,350 | | |
| | | 減価償却累計額 | △1,724,348 | 2 | |
| | さつき作業所 | エブリイ No多摩531と1981 他5件 | 6,886,381 | | |
| | | 減価償却累計額 | △5,156,565 | 1,729,816 | 1,729,821 |
| 器具及び備品 | ピア国分寺 | 冷蔵庫 他17件 | 3,261,399 | | |
| | | 減価償却累計額 | △2,208,913 | 1,052,486 | |
| | プラッツ | パソコン 他4件 | 652,230 | | |
| | | 減価償却累計額 | △590,198 | 62,032 | |
| | さつき作業所 | 作業台 他16件 | 2,757,799 | | |

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

| I. 資産の部 | | No.2 | | | (単位:円) |
|----------------------|--------|-----------------|------------|-----------|-------------|
| 科 目 | 拠点区分 | 摘 要 | | | 金 額 |
| (その他の固定資産) 器具及び備品 | さつき作業所 | 減価償却累計額 | △1,995,429 | 762,370 | 1,876,888 |
| 権 利 | ピア国分寺 | 電話加入権 2本 | | 4,000 | |
| | プラッツ | 同 上 1本 | | 2,000 | |
| | さつき作業所 | 同 上 1本 | | 2,000 | 8,000 |
| 退職給付引当資産 | ピア国分寺 | 東社協従事者共済会掛金累計額 | | 2,218,170 | |
| | プラッツ | 同 上 | | 4,462,860 | |
| | さつき作業所 | 同 上 | | 3,899,170 | 10,580,200 |
| 長期預り金積立資産 | ピア国分寺 | 預金・多摩信用金庫・国分寺支店 | | | 2,854,356 |
| 工賃変動積立資産 | さつき作業所 | 預金・多摩信用金庫・国分寺支店 | | | 300,000 |
| 設備等整備積立資産 | さつき作業所 | 預金・多摩信用金庫・国分寺支店 | | | 900,000 |
| 施設・設備整備費等積立資産 | 本部 | 預金・多摩信用金庫・国分寺支店 | | 5,000,000 | |
| | ピア国分寺 | 同 上 | | 7,000,000 | 12,000,000 |
| 差入保証金 | ピア国分寺 | 敷金等 | | 2,271,000 | |
| | プラッツ | 同上 | | 22,680 | |
| | さつき作業所 | 同上 | | 1,636,343 | 3,930,023 |
| 長期前払費用 | ピア国分寺 | 火災保険料等 | | | 25,644 |
| その他の固定資産 | 本部 | 出資金 多摩信用金庫 | | | 10,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | 38,266,625 |
| 固定資産合計 | | | | | 155,628,917 |
| 資産合計 | | | | | 246,121,789 |

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

| II. 負債の部 | | No.1 | | | (単位:円) |
|---------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------|
| 科 目 | 拠点区分 | 摘 要 | | 金 額 | |
| 【 流動負債 】 | | | | | |
| 事業未払金 | プラッツ さつき作業所 | 3月分LP報酬 1月～3月分交通費等 | 113,540 301,098 | 414,638 | |
| 1年以内返済予定設備 資金借入金 | ピア国分寺 | 独立行政法人福祉医療機構 多摩信用金庫・国分寺支店 | 940,000 1,200,000 | 2,140,000 | |
| 未払費用 | ピア国分寺 プラッツ さつき作業所 | 3月分社会保険料等 同 上 同 上 | 180,743 317,132 329,994 | 827,869 | |
| 職員預り金 | プラッツ | 退職者社会保険料 | | 60,194 | |
| 賞与引当金 | ピア国分寺 プラッツ さつき作業所 | 賞与引当金 同 上 同 上 | 1,496,867 1,966,934 2,537,766 | 6,001,567 | |
| 流 動 負 債 合 計 | | | | 9,444,268 | |
| 【 固定負債 】 | | | | | |
| 設備資金借入金 | ピア国分寺 | 独立行政法人福祉医療機構 多摩中央信用金庫・国分寺支店 | 940,000 2,400,000 | 3,340,000 | |
| 退職給付引当金 | ピア国分寺 プラッツ さつき作業所 | 退職給付引当金 同 上 同 上 | 2,218,170 4,462,860 3,899,170 | 10,580,200 | |
| 長期預り金 | ピア国分寺 | 利用者敷金 | | 2,854,356 | |
| 固 定 負 債 合 計 | | | | 16,774,556 | |
| 負 債 合 計 | | | | 26,218,824 | |
| 差 引 純 資 産 合 計 | | | | 219,902,965 | |

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

法人名：社会福祉法人 はらからの家福祉会

(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 | | | | |
| 就労支援事業収入 | 4,950,000 | 4,859,308 | 90,692 | |
| 障害福祉サービス事業収入 | 165,035,000 | 165,610,926 | △ 575,926 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | 36,660 | 171,878 | △ 135,218 | |
| 経常経費寄附金収入 | 1,356,000 | 1,355,847 | 153 | |
| 受取利息配当金収入 | 11,000 | 15,140 | △ 4,140 | |
| その他の収入 | 5,173,000 | 5,495,612 | △ 322,612 | |
| 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) | 176,561,660 | 177,508,711 | △ 947,051 | |
| 支 出 | | | | |
| 人件費支出 | 107,241,000 | 107,324,074 | △ 83,074 | |
| 事業費支出 | 4,699,000 | 4,159,688 | 539,312 | |
| 事務費支出 | 35,873,000 | 35,548,112 | 324,888 | |
| 就労支援事業支出 | 4,950,000 | 4,790,732 | 159,268 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 171,878 | 171,878 | 0 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 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) | 152,934,878 | 151,994,484 | 940,394 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 23,626,782 | 25,514,227 | △ 1,887,445 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収 入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 8,828,218 | 8,693,000 | 135,218 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 150,000 | 150,000 | 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 | 57,000 | △ 57,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | 8,978,218 | 8,900,000 | 78,218 | |
| 支 出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 2,140,000 | 2,140,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 10,233,000 | 10,309,000 | △ 76,000 | |
| 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) | 12,373,000 | 12,449,000 | △ 76,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 3,394,782 | △ 3,549,000 | 154,218 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収 入 | | | | |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 2,000,000 | 3,246,144 | △ 1,246,144 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 1,040,000 | △ 1,040,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 2,000,000 | 4,286,144 | △ 2,286,144 | |
| 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 | 2,229,000 | 3,254,400 | △ 1,025,400 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 1,065,644 | △ 1,065,644 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,229,000 | 4,320,044 | △ 2,091,044 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 229,000 | △ 33,900 | △ 195,100 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 20,003,000 | 21,931,327 | △ 1,928,327 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 67,099,918 | 67,099,918 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 87,102,918 | 89,031,245 | △ 1,928,327 | |

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

法人名：社会福祉法人 はらからの家福社会

(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 | | | |
| 就労支援事業収益 | 4,859,308 | 5,202,401 | △ 343,093 |
| 障害福祉サービス事業収益 | 165,610,926 | 161,419,553 | 4,191,373 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | 1,355,847 | 1,066,297 | 289,550 |
| その他の収益 | 5,374,328 | 7,620,171 | △ 2,245,843 |
| サービス活動収益計(1) | 177,200,409 | 175,308,422 | 1,891,987 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 108,167,941 | 106,669,512 | 1,498,429 |
| 事業費 | 4,159,688 | 5,771,760 | △ 1,612,072 |
| 事務費 | 35,645,446 | 42,183,309 | △ 6,537,863 |
| 就労支援事業費用 | 4,859,308 | 4,733,148 | 126,160 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 4,408,690 | 3,673,929 | 734,761 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 2,305,734 | △ 2,527,249 | 221,515 |
| 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) | 154,935,339 | 160,504,409 | △ 5,569,070 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 22,265,070 | 14,804,013 | 7,461,057 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 171,878 | 220,966 | △ 49,088 |
| 受取利息配当金収益 | 15,140 | 12,217 | 2,923 |
| その他のサービス活動外収益 | 121,284 | 82,220 | 39,064 |
| サービス活動外収益計(4) | 308,302 | 315,403 | △ 7,101 |
| 費 用 | | | |
| 支払利息 | 171,878 | 220,966 | △ 49,088 |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外費用計(5) | 171,878 | 220,966 | △ 49,088 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 136,424 | 94,437 | 41,987 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 22,401,494 | 14,898,450 | 7,503,044 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 8,693,000 | 1,990,000 | 6,703,000 |
| 施設整備等寄附金収益 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | 99,999 | △ 99,999 |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収益計(8) | 8,843,000 | 2,239,999 | 6,603,001 |
| 費 用 | | | |
| 基本金組入額 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 2,006 | 19,661 | △ 17,655 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | △ 8 | 8 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 8,693,000 | 1,990,000 | 6,703,000 |
| その他の特別損失 | 0 | 47,530 | △ 47,530 |
| 特別費用計(9) | 8,845,006 | 2,207,183 | 6,637,823 |
| 特別増減差額(10=8-9) | △ 2,006 | 32,816 | △ 34,822 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 22,399,488 | 14,931,266 | 7,468,222 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 69,942,539 | 68,581,273 | 1,361,266 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 92,342,027 | 83,512,539 | 8,829,488 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| その他の積立金積立額(16) | 1,000,000 | 13,570,000 | △ 12,570,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 93,342,027 | 69,942,539 | 23,399,488 |

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 はらからの家福祉会

(単位：円)

| 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 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | 90,492,872 | 68,585,305 | 21,907,567 | 流動負債 | 9,444,268 | 9,644,165 | △ 199,897 |
| 現金預金 | 63,840,734 | 42,107,312 | 21,733,422 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 23,221,087 | 23,354,058 | △ 132,971 | 事業未払金 | 414,638 | 289,680 | 124,958 |
| 未収金 | 12,000 | 0 | 12,000 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 2,720,000 | 2,720,000 | 0 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,140,000 | 2,140,000 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 827,869 | 1,022,885 | △ 195,016 |
| 前払費用 | 699,051 | 403,935 | 295,116 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 60,194 | 0 | 60,194 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 6,001,567 | 6,191,600 | △ 190,033 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 155,628,917 | 149,937,171 | 5,691,746 | 固定負債 | 16,774,556 | 17,912,100 | △ 1,137,544 |
| 基本財産 | 117,362,292 | 112,729,861 | 4,632,431 | 設備資金借入金 | 3,340,000 | 5,480,000 | △ 2,140,000 |
| 土地 | 60,312,050 | 60,312,050 | 0 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 57,050,242 | 52,417,811 | 4,632,431 | 退職給付引当金 | 10,580,200 | 9,552,100 | 1,028,100 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 2,854,356 | 2,880,000 | △ 25,644 |
| | | | | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 38,266,625 | 37,207,310 | 1,059,315 | 負債の部合計 | 26,218,824 | 27,556,265 | △ 1,337,441 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 4,051,692 | 3,046,174 | 1,005,518 | 基本金 | 40,140,959 | 39,990,959 | 150,000 |
| 構築物 | 1 | 87,449 | △ 87,448 | 国庫補助金等特別積立金 | 73,219,979 | 66,832,713 | 6,387,266 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 13,200,000 | 14,200,000 | △ 1,000,000 |
| 車輛運搬具 | 1,729,821 | 2,564,270 | △ 834,449 | 工賃変動積立金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,876,888 | 807,892 | 1,068,996 | 設備等整備積立金 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 施設・設備整備費等積立金 | 12,000,000 | 13,000,000 | △ 1,000,000 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 93,342,027 | 69,942,539 | 23,399,488 |
| 権利 | 8,000 | 10,000 | △ 2,000 | (うち当期活動増減差額) | 22,399,488 | 14,931,266 | 7,468,222 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 10,580,200 | 9,552,100 | 1,028,100 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 2,854,356 | 2,880,000 | △ 25,644 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 300,000 | 300,000 | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 900,000 | 900,000 | 0 | | | | |
| 施設・設備整備費等積立資産 | 12,000,000 | 13,000,000 | △ 1,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 3,930,023 | 3,940,343 | △ 10,320 | | | | |
| 長期前払費用 | 25,644 | 109,082 | △ 83,438 | | | | |
| その他の固定資産 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 219,902,965 | 190,966,211 | 28,936,754 |
| 資産の部合計 | 246,121,789 | 218,522,476 | 27,599,313 | 負債及び純資産の部合計 | 246,121,789 | 218,522,476 | 27,599,313 |