

# 合 算 決 算 報 告 書

平成27年度

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

社会福祉法人 日野市民たんぽぽの会

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				
	介護保険事業収入	3,244,122	4,972,212	1,728,090	
	就労支援事業収入	17,300,000	18,393,616	1,093,616	
	障害福祉サービス等事業収入	173,462,848	173,723,007	260,159	
	その他の事業収入	5,510,000	5,511,100	1,100	
	借入金利息補助金収入	180,000	178,314	1,686	
	経常経費寄附金収入	2,875,000	3,869,237	994,237	
	受取利息配当金収入	37,438	45,480	8,042	
	その他の収入	45,660	8,136	37,524	
	事業活動収入計(1)	202,655,068	206,701,102	4,046,034	
支出	人件費支出	102,196,683	97,317,511	4,879,172	
	事業費支出	11,050,610	8,910,335	2,140,275	
	事務費支出	61,745,729	53,880,183	7,865,546	
	就労支援事業支出	18,016,750	17,068,538	948,212	
	支払利息支出	210,000	184,681	25,319	
	事業活動支出計(2)	193,219,772	177,361,248	15,858,524	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,435,296	29,339,854	19,904,558		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	42,200		42,200	
	施設整備等収入計(4)	42,200		42,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,128,000	1,128,000	0	
固定資産取得支出	2,208,000	3,755,600	1,547,600		
施設整備等支出計(5)	3,336,000	4,883,600	1,547,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,293,800	4,883,600	1,589,800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	365,400	373,965	8,565	
	その他の活動収入計(7)	365,400	373,965	8,565	
	支出				
積立資産支出	14,500,000	23,708,323	9,208,323		
その他の活動支出計(8)	14,500,000	23,708,323	9,208,323		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,134,600	23,334,358	9,199,758		
予備費支出(10)	1,260,500		1,260,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,253,604	1,121,896	10,375,500		
前期末支払資金残高(12)	115,767,541	115,767,541	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,513,937	116,889,437	10,375,500		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(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		本部	ゆうき	たかはた	ういず	ひの	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入			17,878,910	4,972,212	2,411,037	4,972,212		4,972,212
	就労支援事業収入			59,253,517	12,258,321	67,244,193	174,836,437	1,896,331	18,393,616
	障害福祉サービス等事業収入		36,080,406				174,836,437	1,113,430	173,723,007
	その他の事業収入					5,511,100	5,511,100		5,511,100
	借入金利息補助金収入					178,314	178,314		178,314
	経常経費寄附金収入	1,566,237	435,000		1,280,000	588,000	3,869,237		3,869,237
	受取利息配当金収入	12,788	2,243	12,670	3,351	14,428	45,480		45,480
	その他の収入	136	8,000				8,136		8,136
	事業活動収入計(1)	1,579,161	36,525,649	77,145,097	18,513,884	75,947,072	209,710,863	3,009,761	206,701,102
支出									
人件費支出		19,920,783	31,441,347	5,059,521	40,895,860	97,317,511		97,317,511	
事業費支出		2,070,007	2,649,946	701,293	3,489,089	8,910,335		8,910,335	
事務費支出	998,079	11,291,236	12,755,098	6,538,284	23,420,466	55,003,163	1,122,980	53,880,183	
就労支援事業支出			16,793,128		2,162,191	18,955,319	1,886,781	17,068,538	
支払利息支出					184,681	184,681		184,681	
事業活動支出計(2)	998,079	33,282,026	63,639,519	12,299,098	70,152,287	180,371,009	3,009,761	177,361,248	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	581,082	3,243,623	13,505,578	6,214,786	5,794,785	29,339,854	0	29,339,854	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出					1,128,000	1,128,000		1,128,000
	固定資産取得支出		162,000	2,494,800		1,098,800	3,755,600		3,755,600
施設整備等支出計(5)		162,000	2,494,800		2,226,800	4,883,600		4,883,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		162,000	2,494,800		2,226,800	4,883,600		4,883,600	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入			365,400		8,565	373,965		373,965
	その他の活動収入計(7)			365,400		8,565	373,965		373,965
	支出								
積立資産支出		1,800,000	12,908,323		9,000,000	23,708,323		23,708,323	
その他の活動支出計(8)		1,800,000	12,908,323		9,000,000	23,708,323		23,708,323	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,800,000	12,542,923		8,991,435	23,334,358		23,334,358	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	581,082	1,281,623	1,532,145	6,214,786	5,423,450	1,121,896	0	1,121,896	
前期末支払資金残高(11)	42,418,413	1,585,845	19,069,451	15,933,718	36,760,114	115,767,541		115,767,541	
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,999,495	2,867,468	17,537,306	22,148,504	31,336,664	116,889,437	0	116,889,437	

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	4,972,212		4,972,212
	就労支援事業収益	18,393,616		18,393,616
	障害福祉サービス等事業収益	173,723,007		173,723,007
	その他の事業収益	5,511,100		5,511,100
	経常経費寄附金収益	3,869,237		3,869,237
	サービス活動収益計(1)	206,469,172		206,469,172
	費用			
	人件費	99,174,176		99,174,176
	事業費	8,910,335		8,910,335
事務費	53,880,183		53,880,183	
就労支援事業費用	17,958,587		17,958,587	
減価償却費	7,241,623		7,241,623	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,240,825		4,240,825	
サービス活動費用計(2)	182,924,079		182,924,079	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,545,093		23,545,093	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	178,314		178,314
	受取利息配当金収益	45,480		45,480
	その他のサービス活動外収益	8,136		8,136
	サービス活動外収益計(4)	231,930		231,930
費用				
支払利息	184,681		184,681	
サービス活動外費用計(5)	184,681		184,681	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,249		47,249	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,592,342		23,592,342	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4		4
	その他の特別損失	4,310,373		4,310,373
特別費用計(9)	4,310,377		4,310,377	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,310,377		4,310,377	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,281,965		19,281,965	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	127,564,254	127,564,254	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,846,219	127,564,254	19,281,965
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	373,965		373,965
	その他の積立金積立額(16)	23,708,323		23,708,323
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,511,861	127,564,254	4,052,393

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(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		本部	ゆうき	たかはた	ういず	ひの	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				4,972,212		4,972,212		4,972,212
	介護保険事業収益			17,878,910		2,411,037	20,289,947	1,896,331	18,393,616
	就労支援事業収益		36,080,406	59,253,517	12,258,321	67,244,193	174,836,437	1,113,430	173,723,007
	障害福祉サービス等事業収益					5,511,100	5,511,100		5,511,100
	その他の事業収益					588,000	588,000		588,000
	経常経費寄附金収益	1,566,237	435,000		1,280,000		3,869,237		3,869,237
	サービス活動収益計(1)	1,566,237	36,515,406	77,132,427	18,510,533	75,754,330	209,478,933	3,009,761	206,469,172
	費用								
	人件費		20,190,783	31,974,680	5,059,521	41,949,192	99,174,176		99,174,176
	事業費		2,070,007	2,649,946	701,293	3,489,089	8,910,335		8,910,335
事務費	998,079	11,291,236	12,755,098	6,538,284	23,420,466	55,003,163	1,122,980	53,880,183	
就労支援事業費用			17,335,987		2,509,381	19,845,368	1,886,781	17,958,587	
減価償却費		77,748	3,892,665		3,271,210	7,241,623		7,241,623	
国庫補助金等特別積立金取崩額			2,554,110		1,686,715	4,240,825		4,240,825	
サービス活動費用計(2)	998,079	33,629,774	66,054,266	12,299,098	72,952,623	185,933,840	3,009,761	182,924,079	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	568,158	2,885,632	11,078,161	6,211,435	2,801,707	23,545,093	0	23,545,093	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益					178,314	178,314		178,314
	受取利息配当金収益	12,788	2,243	12,670	3,351	14,428	45,480		45,480
	その他のサービス活動外収益	136	8,000				8,136		8,136
	サービス活動外収益計(4)	12,924	10,243	12,670	3,351	192,742	231,930		231,930
費用									
支払利息					184,681	184,681		184,681	
サービス活動外費用計(5)					184,681	184,681		184,681	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,924	10,243	12,670	3,351	8,061	47,249		47,249	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	581,082	2,895,875	11,090,831	6,214,786	2,809,768	23,592,342	0	23,592,342	
特別増減の部	収益								
	特別収益計(8)								
	固定資産売却損・処分損			4			4		4
	その他の特別損失			4,310,373			4,310,373		4,310,373
費用									
特別費用計(9)			4,310,377			4,310,377		4,310,377	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			4,310,377			4,310,377		4,310,377	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	581,082	2,895,875	6,780,454	6,214,786	2,809,768	19,281,965	0	19,281,965	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	42,468,413	1,741,395	27,373,875	15,944,518	40,036,053	127,564,254		127,564,254	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,049,495	4,637,270	34,154,329	22,159,304	42,845,821	146,846,219	0	146,846,219	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)			365,400		8,565	373,965		373,965
	その他の積立金積立額(16)		1,800,000	12,908,323		9,000,000	23,708,323		23,708,323
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	43,049,495	2,837,270	21,611,406	22,159,304	33,854,386	123,511,861	0	123,511,861

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	128,198,441	126,534,890	1,663,551	流動負債	14,256,029	11,838,441	2,417,588
現金預金	104,281,460	103,683,956	597,504	事業未払金	11,080,909	10,604,141	476,768
事業未収金	22,900,870	21,977,093	923,777	1年以内返済予定設備資金借入金	1,128,000	1,128,000	0
貯蔵品	12,845	43,167	30,322	職員預り金	107,205		107,205
原材料	37,640	56,908	19,268	前受金	83,250	106,300	23,050
立替金	0	355,226	355,226	賞与引当金	1,856,665		1,856,665
前払費用	418,190	418,540	350				
仮払消費税等	547,436		547,436				
固定資産	232,296,067	214,334,999	17,961,068	固定負債	10,998,000	12,126,000	1,128,000
基本財産	70,803,541	73,380,068	2,576,527	設備資金借入金	10,998,000	12,126,000	1,128,000
建物	70,803,541	73,380,068	2,576,527	負債の部合計	25,254,029	23,964,441	1,289,588
その他の固定資産	161,492,526	140,954,931	20,537,595	純資産の部			
建物	37,368,990	40,490,328	3,121,338	基本金	10,530,000	10,530,000	0
構築物	1	1	0	第1号基本金	6,030,000	6,030,000	0
機械及び装置	966,701	1,431,158	464,457	第3号基本金	4,500,000	4,500,000	0
車輛運搬具	1,657,525	3,191,947	1,534,422	国庫補助金等特別積立金	86,070,060	87,016,994	946,934
器具及び備品	5,141,591	2,828,137	2,313,454	その他の積立金	115,128,558	91,794,200	23,334,358
権利	1,169,820	1,159,820	10,000	(就労)工賃変動積立金	65,264	73,829	8,565
(就労)工賃変動積立資産	65,264	73,829	8,565	(就労)設備等整備積立金	6,238,294	5,695,371	542,923
(就労)設備等整備積立資産	6,238,294	5,695,371	542,923	施設設備等整備積立金	91,875,000	72,975,000	18,900,000
施設設備等整備積立資産	91,875,000	72,975,000	18,900,000	備品等購入積立金	16,950,000	13,050,000	3,900,000
備品等購入積立資産	16,950,000	13,050,000	3,900,000	次期繰越活動増減差額	123,511,861	127,564,254	4,052,393
長期前払費用	9,340	9,340	0	(うち当期活動増減差額)	19,281,965		19,281,965
その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	335,240,479	316,905,448	18,335,031
資産の部合計	360,494,508	340,869,889	19,624,619	負債及び純資産の部合計	360,494,508	340,869,889	19,624,619

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	ゆうき	たかはた	ういず	ひの	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	44,577,660	5,166,898	22,400,122	24,637,822	33,913,186	130,695,688	2,497,247	128,198,441
現金預金	44,030,224	3,567,180	12,280,964	21,813,226	22,589,866	104,281,460		104,281,460
事業未収金		1,359,688	9,630,788	2,337,436	9,572,958	22,900,870		22,900,870
拠点区分間未収金	0	181,440	375,130	476,360	1,464,317	2,497,247	2,497,247	0
貯蔵品					12,845	12,845		12,845
原材料			37,640			37,640		37,640
前払費用	0	58,590	75,600	10,800	273,200	418,190		418,190
仮払消費税等	547,436					547,436		547,436
固定資産	50,000	4,139,802	143,670,932	10,800	84,424,533	232,296,067		232,296,067
基本財産			70,803,541			70,803,541		70,803,541
建物			70,803,541			70,803,541		70,803,541
その他の固定資産	50,000	4,139,802	72,867,391	10,800	84,424,533	161,492,526		161,492,526
建物			9,749,155		27,619,835	37,368,990		37,368,990
構築物			1			1		1
機械及び装置			966,701			966,701		966,701
車輛運搬具		2	433,560		1,223,963	1,657,525		1,657,525
器具及び備品		141,760	3,453,918		1,545,913	5,141,591		5,141,591
権利		98,040	131,280	10,800		929,700		1,169,820
(就労)工賃変動積立資産					65,264	65,264		65,264
(就労)設備等整備積立資産			3,707,776		2,530,518	6,238,294		6,238,294
施設設備等整備積立資産		1,950,000	54,425,000		35,500,000	91,875,000		91,875,000
備品等購入積立資産		1,950,000			15,000,000	16,950,000		16,950,000
長期前払費用					9,340	9,340		9,340
その他の固定資産	50,000					50,000		50,000
資産の部合計	44,627,660	9,306,700	166,071,054	24,648,622	118,337,719	362,991,755	2,497,247	360,494,508
流動負債	1,578,165	2,569,430	5,358,509	2,489,318	4,757,854	16,753,276	2,497,247	14,256,029
事業未払金	0	1,682,210	4,332,859	2,489,318	2,576,522	11,080,909		11,080,909
拠点区分間未払金	1,470,960	533,970	492,317	0	0	2,497,247	2,497,247	0
1年以内返済予定設備資金借入金					1,128,000	1,128,000		1,128,000
職員預り金	107,205	0	0		0	107,205		107,205
前受金		83,250			0	83,250		83,250
賞与引当金		270,000	533,333		1,053,332	1,856,665		1,856,665
固定負債					10,998,000	10,998,000		10,998,000
設備資金借入金					10,998,000	10,998,000		10,998,000
負債の部合計	1,578,165	2,569,430	5,358,509	2,489,318	15,755,854	27,751,276	2,497,247	25,254,029
基本金			10,530,000			10,530,000		10,530,000
第1号基本金			6,030,000			6,030,000		6,030,000
第3号基本金			4,500,000			4,500,000		4,500,000
国庫補助金等特別積立金			70,438,363		15,631,697	86,070,060		86,070,060
その他の積立金		3,900,000	58,132,776		53,095,782	115,128,558		115,128,558
(就労)工賃変動積立金					65,264	65,264		65,264
(就労)設備等整備積立金			3,707,776		2,530,518	6,238,294		6,238,294
施設設備等整備積立金		1,950,000	54,425,000		35,500,000	91,875,000		91,875,000
備品等購入積立金		1,950,000			15,000,000	16,950,000		16,950,000
次期繰越活動増減差額	43,049,495	2,837,270	21,611,406	22,159,304	33,854,386	123,511,861	0	123,511,861
(うち当期活動増減差額)	581,082	2,895,875	6,780,454	6,214,786	2,809,768	19,281,965	0	19,281,965
純資産の部合計	43,049,495	6,737,270	160,712,545	22,159,304	102,581,865	335,240,479	0	335,240,479
負債及び純資産の部合計	44,627,660	9,306,700	166,071,054	24,648,622	118,337,719	362,991,755	2,497,247	360,494,508

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）によっている。
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
賃借取引に係る方法により会計処理を行うことができる定めのあるものを除き、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 - 該当なし。
  - ・賞与引当金 - 当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。
  - ・徴収不能引当金 - 未収金等の徴収不能に備えるため、徴収不能のおそれがあるものは、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。
- (4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法によっている。
- (5) 消費税の会計処理方法
  - ・税込み経理方式

### 2. 重要な会計方針の変更

- ・平成27年度から社会福祉法人会計基準（平成23年7月23日制定）に基づいて会計処理を行っている。

### 3. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

### 4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）  
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 本部拠点
  - イ ゆうき拠点  
「地域活動支援センター」 「一般相談支援」 「特定相談支援」
  - ウ たかはた拠点  
「たんぼたかはたセンター就労継続支援B型」 「わーく就労移行支援」
  - エ ういず拠点  
「居宅介護（障）」 「行動援護」 「重度訪問介護」 「移動支援」 「訪問介護（介）」 「居宅介護支援」
  - オ ひの拠点  
「たんぼひのセンター就労継続支援B型」 「くつろぎ就労継続支援B型」  
「ヴィレッヂたんぼ共同生活援助」 「日野市障害福祉人材育成」

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	0	0	0	0
建物（基本）	73,380,068	0	2,576,527	70,803,541
合 計	73,380,068	0	2,576,527	70,803,541

### 6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・該当なし

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	0 円
建物（基本財産）	70,803,541 円
土地（その他の固定資産）	0 円
建物（その他の固定資産）	0 円
計	70,803,541 円



担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

1年以内返済予定設備資金借入金	1,128,000 円
設備資金借入金	10,998,000 円

計 12,126,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物(基本)	155,673,000	84,869,459	70,803,541
小計	155,673,000	84,869,459	70,803,541
その他の固定資産			
建物	48,661,474	11,292,484	37,368,990
構築物	178,500	178,499	1
車両運搬具	12,211,252	10,553,727	1,657,525
器具及び備品	18,085,386	12,943,795	5,141,591
機械及び装置	3,223,500	2,256,799	966,701
権利	1,169,820	0	1,169,820
ソフトウェア	0	0	0
出資金	50,000	0	50,000
小計	83,579,932	37,225,304	46,354,628
合計	239,252,932	122,094,763	117,158,169

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	22,900,870	0	22,900,870
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
合計	22,900,870	0	22,900,870

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

・該当なし

12. 重要な偶発債務

・該当なし

13. 重要な後発事象

・該当なし

14. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

明らかにするために必要な事項

・社会福祉法人新会計基準移行処理において過年度修正損が生じその内容は次のとおりである。

前期繰越活動増減差額の調整

(1) 移行調整前の前期繰越活動増減差額 127,564,254 円

(2) 移行による前期繰越活動増減差額の調整額  
 国庫補助金等特別積立金取崩の計算方法による調整額 4,310,373 円

(3) 移行調整後の前期繰越活動増減差額 123,253,881 円

前期末支払資金残高の調整

(1) 移行調整前の前期末支払資金残高 115,733,714 円

(2) 移行による前期末支払資金残高の調整額  
 貯蔵品の調整額 43,167 円  
 長期前払費用の振替調整額 -9,340 円

(3) 移行調整後の前期末支払資金残高 115,767,541 円

# 財 産 目 録

社会福祉法人 日野市民たんぼぼの会 平成28年3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	金 額
<b>資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
現金預金	104,281,460
現金	553,670
普通預金	103,727,790
本部	38,046,222
本部	21,050
本部 給与	5,809,573
本部	0
本部 預り金	107,205
ゆうき	3,467,452
ゆうき	6
ヴィルツ たんぼぼ	2,702,245
ういず	12,176,444
VIA-センター-ういず	1,007
VIA-センター-ういず	7,537,637
たんぼぼたかはたセンター(施設)	6,470,013
たんぼぼたかはたセンター(下請)	904,814
たんぼぼたかはたセンター(弁当)	626,520
たんぼぼたかはたセンター(就労)	4,090,069
たんぼぼたかはたセンター(積立)	208
たんぼぼひのセンター-運営	12,702,952
たんぼぼひのセンター-下請	3,408,730
たんぼぼひのセンター-調理	0
たんぼぼひのセンター(旧あ)	0
くつろぎ 施設	290,176
くつろぎ 就労	630,840
ケアマネジメントセンター-ういず	2,048,522
日野市障害福祉人材育成事業	2,686,105
その他の流動資産	23,916,981
原材料	37,640
事業未収金	22,900,870
貯蔵品	12,845
仮払消費税等	547,436
前払費用	418,190
<b>流動資産合計</b>	<b>128,198,441</b>
<b>2 固定資産</b>	
(1)基本財産	
建物	70,803,541
所在 日野市高幡864番地15、864番地17 家屋番号 864番15 鉄筋コンクリート造ステンレス鋼板葺3階建	
<b>基本財産合計</b>	<b>70,803,541</b>

(2)その他の固定資産			
建物			37,368,990
たんぼぼたかはたセンター	所在 日野市高幡864番地15,864番地17 空調,給排水工事		9,749,155
たんぼぼひのセンター	所在 日野市栄町2-17-1 建物内装		27,619,835
構築物	別紙明細		1
機械及び装置	別紙明細		966,701
車輛運搬具	別紙明細		1,657,525
器具及び備品	別紙明細		5,141,591
権利	別紙明細		1,169,820
出資金	多摩信用金庫		50,000
備品等購入積立資産			16,950,000
ゆうき	三井住友銀行	高幡不動支店	1,950,000
たんぼぼひのセンター	多摩信用金庫	高幡不動支店	15,000,000
施設設備等整備積立資産			91,875,000
ゆうき	三井住友銀行	高幡不動支店	1,950,000
グिल्ツ たんぼぼ	多摩信用金庫	高幡不動支店	4,000,000
たんぼぼたかはたセンター(施設)	多摩信用金庫	高幡不動支店	54,425,000
たんぼぼひのセンター	多摩信用金庫	高幡不動支店	30,000,000
くつろぎ	多摩信用金庫	高幡不動支店	1,500,000
就労支援事業積立資産			6,303,558
工賃移動積立資産			65,264
くつろぎ	多摩信用金庫	高幡不動支店	65,264
設備等整備積立資産			6,238,294
たんぼぼたかはたセンター(下請)	多摩信用金庫	高幡不動支店	3,707,776
たんぼぼひのセンター	みずほ銀行	日野駅前支店	2,498,173
くつろぎ	多摩信用金庫	高幡不動支店	32,345
長期前払費用			9,340
その他の固定資産			
その他の固定資産合計			161,492,526
固定資産合計			232,296,067
資産の部合計			360,494,508
負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	別紙明細		11,080,909
1年以内返済予定設備資金借入金			1,128,000
職員預り金			107,205
前受金	利用者負担金		83,250
賞与引当金			1,856,665
流動負債合計			14,256,029
2 固定負債			
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		10,998,000
固定負債合計			10,998,000
負債の部合計			25,254,029
差引純資産			335,240,479