

合 算 決 算 報 告 書

平成 28 年度

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 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28年04月01日

(至) 平成29年03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	3,380,800	4,632,495	△ 1,251,695	
	就労支援事業収入	19,520,000	16,659,996	2,860,004	
	障害福祉サービス等事業収入	172,410,848	172,337,286	73,562	
	受託事業収入	5,510,000	5,509,900	100	
	借入金利息補助金収入	165,000	162,522	2,478	
	経常経費寄附金収入	4,268,000	5,312,000	△ 1,044,000	
	受取利息配当金収入	28,938	5,377	23,561	
	その他の収入	36,660	0	36,660	
	事業活動収入計(1)	205,320,246	204,619,576	700,670	
支出					
人件費支出	106,426,600	104,410,746	2,015,854		
事業費支出	9,663,363	8,014,854	1,648,509		
事務費支出	60,755,979	51,350,048	9,405,931		
就労支援事業支出	19,593,741	15,741,023	3,852,718		
支払利息支出	200,000	168,325	31,675		
事業活動支出計(2)	196,639,683	179,684,996	16,954,687		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,680,563	24,934,580	△ 16,254,017		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	10,000	△ 10,000	
	施設整備等収入計(4)	0	10,000	△ 10,000	
	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	270,000	475,840	△ 205,840		
施設整備等支出計(5)	1,398,000	1,603,840	△ 205,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,398,000	△ 1,593,840	195,840		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	365,400	0	365,400	
	サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	3,365,400	0	3,365,400	
	支出				
積立資産支出	20,000,000	27,000,000	△ 7,000,000		
サービス区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000		
その他の活動支出計(8)	23,000,000	27,000,000	△ 4,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,634,600	△ 27,000,000	7,365,400		
予備費支出(10)	626,600	—	626,600		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,978,637	△ 3,659,260	△ 9,319,377		
前期末支払資金残高(12)	107,868,314	116,889,437	△ 9,021,123		
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,889,677	113,230,177	△ 18,340,500		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03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	0	0	0	4,632,495	0	4,632,495	0	4,632,495
	就労支援事業収入	0	0	16,190,049	0	2,147,925	18,337,974	△ 1,677,978	16,659,996
	障害福祉サービス等事業収入	0	35,027,493	58,808,066	9,503,387	69,598,550	172,937,496	△ 600,210	172,337,286
	受託事業収入	0	0	0	0	5,509,900	5,509,900	0	5,509,900
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	162,522	162,522	0	162,522
	経常経費寄附金収入	2,107,000	1,300,000	0	725,000	1,180,000	5,312,000	0	5,312,000
	受取利息配当金収入	3,439	156	759	233	790	5,377	0	5,377
	事業活動収入計(1)	2,110,439	36,327,649	74,998,874	14,861,115	78,599,687	206,897,764	△ 2,278,188	204,619,576
	支出								
人件費支出	0	21,983,139	35,736,457	4,533,040	42,158,110	104,410,746	0	104,410,746	
事業費支出	0	1,522,741	2,329,410	358,508	3,804,195	8,014,854	0	8,014,854	
事務費支出	915,198	9,223,736	12,726,291	3,740,165	25,357,048	51,962,438	△ 612,390	51,350,048	
就労支援事業支出	0	0	15,517,125	0	1,889,696	17,406,821	△ 1,665,798	15,741,023	
支払利息支出	0	0	0	0	168,325	168,325	0	168,325	
事業活動支出計(2)	915,198	32,729,616	66,309,283	8,631,713	73,377,374	181,963,184	△ 2,278,188	179,684,996	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,195,241	3,598,033	8,689,591	6,229,402	5,222,313	24,934,580	0	24,934,580	
施設整備等による収支	収入								
	固定資産売却収入	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
	支出								
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	1,128,000	1,128,000	0	1,128,000	
固定資産取得支出	0	429,840	0	0	46,000	475,840	0	475,840	
施設整備等支出計(5)	0	429,840	0	0	1,174,000	1,603,840	0	1,603,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 429,840	0	0	△ 1,164,000	△ 1,593,840	0	△ 1,593,840	
その他の活動による収支	収入								
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	積立資産支出	0	2,000,000	8,000,000	17,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000
その他の活動支出計(8)	0	2,000,000	8,000,000	17,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 2,000,000	△ 8,000,000	△ 17,000,000	0	△ 27,000,000	0	△ 27,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,195,241	1,168,193	689,591	△ 10,770,598	4,058,313	△ 3,659,260	0	△ 3,659,260	
前期末支払資金残高(12)	42,999,495	2,867,468	17,537,306	22,148,504	31,336,664	116,889,437	0	116,889,437	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,194,736	4,035,661	18,226,897	11,377,906	35,394,977	113,230,177	0	113,230,177	

事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年03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	4,632,495	4,972,212	△ 339,717
		就労支援事業収益	16,659,996	18,393,616	△ 1,733,620
		障害福祉サービス等事業収益	172,337,286	173,723,007	△ 1,385,721
		その他受託事業収益	5,509,900	5,511,100	△ 1,200
		経常経費寄附金収益	5,312,000	3,869,237	1,442,763
	サービス活動収益計(1)		206,729,865	206,469,172	260,693
	費用	人件費	104,749,747	99,174,176	5,575,571
		事業費	8,014,854	8,910,335	△ 895,481
		事務費	51,350,048	53,880,183	△ 2,530,135
		就労支援事業費用	16,789,929	17,958,587	△ 1,168,658
減価償却費		7,052,359	7,241,623	△ 189,264	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,222,927	△ 4,240,825	17,898	
サービス活動費用計(2)		186,012,198	182,924,079	3,088,119	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,717,667	23,545,093	△ 2,827,426	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	162,522	178,314	△ 15,792
		受取利息配当金収益	5,377	45,480	△ 40,103
		その他のサービス活動外収益		8,136	
	サービス活動外収益計(4)		167,899	231,930	△ 64,031
	費用	支払利息	168,325	184,681	△ 16,356
		サービス活動外費用計(5)		168,325	184,681
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 426	47,249	△ 47,675	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,717,241	23,592,342	△ 2,875,101	
特別増減の部	収益			0	
		特別収益計(8)		0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	4	△ 3
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,123,241	4,310,373	812,868
	特別費用計(9)		5,123,242	4,310,377	812,865
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,123,242	△ 4,310,377	△ 812,865	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,593,999	19,281,965	△ 3,687,966	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		123,511,861	127,564,254	△ 4,052,393
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		139,105,860	146,846,219	△ 7,740,359
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	373,965	△ 373,965
	その他の積立金積立額(16)		27,000,000	23,708,323	3,291,677
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		112,105,860	123,511,861	△ 11,406,001	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年03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								
	介護保険事業収益	0	0	0	4,632,495	0	4,632,495	0	4,632,495
	就労支援事業収益	0	0	16,190,049	0	2,147,925	18,337,974	△ 1,677,978	16,659,996
	障害福祉サービス等事業収益	0	35,027,493	58,808,066	9,503,387	69,598,550	172,937,496	△ 600,210	172,337,286
	その他受託事業収益	0	0	0	0	5,509,900	5,509,900	0	5,509,900
	経常経費寄附金収益	2,107,000	1,300,000	0	725,000	1,180,000	5,312,000	0	5,312,000
	サービス活動収益計(1)	2,107,000	36,327,493	74,998,115	14,860,882	78,436,375	206,729,865	△ 2,278,188	204,451,677
	費用								
	人件費	0	22,203,139	35,786,124	4,533,040	42,227,444	104,749,747	0	104,749,747
	事業費	0	1,522,741	2,329,410	358,508	3,804,195	8,014,854	0	8,014,854
事務費	915,198	9,223,736	12,726,291	3,740,165	25,357,048	51,962,438	△ 612,390	51,350,048	
就労支援事業費用	0	0	16,241,828	0	2,213,899	18,455,727	△ 1,665,798	16,789,929	
減価償却費	0	109,091	3,791,037	0	3,152,231	7,052,359	0	7,052,359	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 2,631,040	0	△ 1,591,887	△ 4,222,927	0	△ 4,222,927	
サービス活動費用計(2)	915,198	33,058,707	68,243,650	8,631,713	75,162,930	186,012,198	△ 2,278,188	183,734,010	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,191,802	3,268,786	6,754,465	6,229,169	3,273,445	20,717,667	0	20,717,667	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	162,522	162,522	0	162,522
	受取利息配当金収益	3,439	156	759	233	790	5,377	0	5,377
	サービス活動外収益計(4)	3,439	156	759	233	163,312	167,899	0	167,899
	費用								
支払利息	0	0	0	0	168,325	168,325	0	168,325	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	168,325	168,325	0	168,325	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,439	156	759	233	△ 5,013	△ 426	0	△ 426	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,195,241	3,268,942	6,755,224	6,229,402	3,268,432	20,717,241	0	20,717,241	
特別増減の部	収益								
	特別収益計(8)						0	0	0
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	3,389,113	0	1,734,128	5,123,241	0	5,123,241
特別費用計(9)	0	1	3,389,113	0	1,734,128	5,123,242	0	5,123,242	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	△ 3,389,113	0	△ 1,734,128	△ 5,123,242	0	△ 5,123,242	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,195,241	3,268,941	3,366,111	6,229,402	1,534,304	15,593,999	0	15,593,999	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,049,495	2,837,270	21,611,406	22,159,304	33,854,386	123,511,861	0	123,511,861
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,244,736	6,106,211	24,977,517	28,388,706	35,388,690	139,105,860	0	139,105,860
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	2,000,000	8,000,000	17,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,244,736	4,106,211	16,977,517	11,388,706	35,388,690	112,105,860	0	112,105,860	

貸借対照表

平成29年03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	123,099,609	128,198,441	△ 5,098,832	流動負債	13,150,392	14,256,029	△ 1,105,637
現金預金	101,659,407	104,281,460	△ 2,622,053	事業未払金	9,749,926	11,080,909	△ 1,330,983
事業未収金	20,996,187	22,900,870	△ 1,904,683	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	20,109	12,845	7,264	職員預り金	0	107,205	△ 107,205
原材料	42,706	37,640	5,066	前受金	76,800	83,250	△ 6,450
前払費用	381,200	418,190	△ 36,990	賞与引当金	2,195,666	1,856,665	339,001
仮払消費税等	0	547,436	△ 547,436	固定負債	9,870,000	10,998,000	△ 1,128,000
固定資産	250,755,261	232,296,067	18,459,194	設備資金借入金	9,870,000	10,998,000	△ 1,128,000
基本財産	68,227,013	70,803,541	△ 2,576,528	負債の部合計	23,020,392	25,254,029	△ 2,233,637
建物	68,227,013	70,803,541	△ 2,576,528	純資産の部			
その他の固定資産	182,528,248	161,492,526	21,035,722	基本金	10,530,000	10,530,000	0
建物	34,247,648	37,368,990	△ 3,121,342	国庫補助金等特別積立金	86,070,060	86,070,060	0
構築物	1	1	0	その他の積立金	142,128,558	115,128,558	27,000,000
機械及び装置	502,244	966,701	△ 464,457	人件費積立金	18,000,000	0	18,000,000
車両運搬具	525,908	1,657,525	△ 1,131,617	工賃変動積立金	65,264	65,264	0
器具及び備品	3,858,729	5,141,591	△ 1,282,862	設備等整備積立金	6,238,294	6,238,294	0
権利	1,205,820	1,169,820	36,000	施設整備等積立金	100,375,000	91,875,000	8,500,000
人件費積立資産	18,000,000	0	18,000,000	備品等購入積立金	17,450,000	16,950,000	500,000
工賃変動積立資産	65,264	65,264	0	次期繰越活動増減差額	112,105,860	123,511,861	△ 11,406,001
設備等整備積立資産	6,205,949	6,238,294	△ 32,345	(うち当期活動増減差額)	15,593,999	19,281,965	△ 3,687,966
施設整備等積立資産	100,407,345	91,875,000	8,532,345	純資産の部合計	350,834,478	335,240,479	15,593,999
備品等購入積立資産	17,450,000	16,950,000	500,000	負債及び純資産の部合計	373,854,870	360,494,508	13,360,362
長期前払費用	9,340	9,340	0				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
資産の部合計	373,854,870	360,494,508	13,360,362				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年03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	44,877,976	6,554,567	22,095,524	11,799,501	38,904,983	124,232,551	△ 1,132,942	123,099,609
現金預金	44,193,720	6,451,297	12,749,880	9,587,749	28,676,761	101,659,407	0	101,659,407
事業未収金		81,670	9,201,093	2,119,282	9,594,142	20,996,187	0	20,996,187
貯蔵品					20,109	20,109	0	20,109
原材料			42,706			42,706	0	42,706
拠点区分間 未収金	684,256	0	26,245	81,670	340,771	1,132,942	△ 1,132,942	0
前払費用		21,600	75,600	10,800	273,200	381,200	0	381,200
固定資産	50,000	6,460,550	146,392,053	17,010,800	80,841,858	250,755,261	0	250,755,261
基本財産	0	0	68,227,013	0	0	68,227,013	0	68,227,013
建物			68,227,013			68,227,013	0	68,227,013
その他の固定資産	50,000	6,460,550	78,165,040	17,010,800	80,841,858	182,528,248	0	182,528,248
建物			8,911,662			25,335,986	0	34,247,648
構築物			1			1	0	1
機械及び装置			502,244			502,244	0	502,244
車両運搬具		2	41,377		484,529	525,908	0	525,908
器具及び備品		462,508	2,445,700		950,521	3,858,729	0	3,858,729
権利		98,040	131,280	10,800	965,700	1,205,820	0	1,205,820
人件費積立資産		1,000,000		17,000,000		18,000,000	0	18,000,000
備品等購入積立資産		2,450,000			15,000,000	17,450,000	0	17,450,000
工賃変動積立資産					65,264	65,264	0	65,264
設備等整備積立資産			3,707,776		2,498,173	6,205,949	0	6,205,949
施設整備等積立資産		2,450,000	62,425,000		35,532,345	100,407,345	0	100,407,345
長期前払費用					9,340	9,340	0	9,340
その他の固定資産	50,000					50,000	0	50,000
資産の部合計	44,927,976	13,015,117	168,487,577	28,810,301	119,746,841	374,987,812	△ 1,132,942	373,854,870
流動負債	683,240	3,008,906	4,408,921	421,595	5,760,672	14,283,334	△ 1,132,942	13,150,392
事業未払金	683,240	2,291,419	3,056,125	421,595	3,297,547	9,749,926	0	9,749,926
拠点区分間未払金	0	150,687	769,796		212,459	1,132,942	△ 1,132,942	0
1年以内返済予定設備資金借入金					1,128,000	1,128,000	0	1,128,000
前受金		76,800				76,800	0	76,800
賞与引当金		490,000	583,000		1,122,666	2,195,666	0	2,195,666
固定負債	0	0	0	0	9,870,000	9,870,000	0	9,870,000
設備資金借入金					9,870,000	9,870,000	0	9,870,000
負債の部合計	683,240	3,008,906	4,408,921	421,595	15,630,672	24,153,334	△ 1,132,942	23,020,392
基本金			10,530,000			10,530,000	0	10,530,000
国庫補助金等特別積立金			70,438,363		15,631,697	86,070,060	0	86,070,060
その他の積立金		5,900,000	66,132,776	17,000,000	53,095,782	142,128,558	0	142,128,558
人件費積立金		1,000,000		17,000,000		18,000,000	0	18,000,000
備品等購入積立金		2,450,000			15,000,000	17,450,000	0	17,450,000
工賃変動積立金					65,264	65,264	0	65,264
設備等整備積立金			3,707,776		2,530,518	6,238,294	0	6,238,294
施設整備等積立金		2,450,000	62,425,000		35,500,000	100,375,000	0	100,375,000
次期繰越活動増減差額	44,244,736	4,106,211	16,977,517	11,388,706	35,388,690	112,105,860	0	112,105,860
(うち当期活動増減差額)	1,195,241	3,268,941	3,366,111	6,229,402	1,534,304	15,593,999	0	15,593,999
純資産の部合計	44,244,736	10,006,211	164,078,656	28,388,706	104,116,169	350,834,478	0	350,834,478
負債及び純資産の部合計	44,927,976	13,015,117	168,487,577	28,810,301	119,746,841	374,987,812	△ 1,132,942	373,854,870

財務諸表に対する注記（法人全体）

社会福祉法人日野市民たんぼぼの会
平成 28 年度（平成 29 年 3 月 31 日決算）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及評価方法
 - ・満期保有目的の債権等一償却原価法（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一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一定額法
 - ・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
 - 賃貸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、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一該当なし。
 - ・賞与引当金一当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。
 - ・徴収不能引当金一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
 - ・税込み経理方式によっている。

2. 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

3. 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。

- (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) 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）
- (3) 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。
- (4) 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」
「ヴィレッヂたんぼぼ共同生活援助」 「日野市障害福祉人材育成」

4. 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。

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
建物(基本)	70,803,541		2,576,528	68,227,013
合 計	70,803,541	0	2,576,528	68,227,013

5. 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

6. 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)	68,227,013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	68,227,013円

担保に供している債務の種類及び金額は、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	9,870,000円
計	10,998,000円

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物(基本)	155,673,000	87,445,987	68,227,013
小 計	155,673,000	87,445,987	68,227,013
その他の固定資産			
建物	48,661,474	14,413,826	34,247,648
構築物	178,500	178,499	1
車両運搬具	12,211,252	11,685,344	525,908
器具及び備品	18,233,051	14,374,322	3,858,729
機械及び装置	3,223,500	2,721,256	502,244
権利	1,205,820		1,205,820
ソフトウェア	0		0
出資金	50,000		50,000
小 計	83,763,597	43,373,247	40,390,350
合 計	239,436,597	130,819,234	108,617,363

8. 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。

	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	20,996,187	0	20,996,187
未収金	0		0
未収補助金	0		0
長期貸付金	0		0
合 計	20,996,187	0	20,996,187

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

・該当なし

10. 関連当事者との取引の内容

・該当なし

11. 重要な偶発債務

・該当なし

12. 重要な後発事象

・該当なし

13. 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

・該当なし

財 産 目 録

社会福祉法人 日野市民たんぼぼの会

平成29年3月31日現在

(単位:円)

I 資産の部					金額
1 流動資産					
現金		現金手元有高			623,977
普通預金	本部	三井住友銀行	高幡不動支店		38,369,963
	本部	多摩信用金庫	高幡不動支店		23,620
	本部 給与	三井住友銀行	高幡不動支店		5,756,592
	本部	多摩信用金庫	高幡不動支店		0
	本部 預り金	三井住友銀行	高幡不動支店		0
	ゆうき	三井住友銀行	高幡不動支店		6,352,145
	ゆうき(メンタルヘルス)	多摩信用金庫	高幡不動支店		6
	ういず	多摩信用金庫	高幡不動支店		3,877,797
	ヘルパーセンターういず	ゆうちょ銀行			1,007
	ヘルパーセンターういず	多摩信用金庫	高幡不動支店		2,323,829
	ケアマネういず	多摩信用金庫	高幡不動支店		3,336,666
	たかはたセンター(施設)	多摩信用金庫	高幡不動支店		7,782,847
	たかはたセンター(下請)	多摩信用金庫	高幡不動支店		267,202
	たかはたセンター(弁当)	多摩信用金庫	高幡不動支店		347,630
	たかはたセンター(就労)	多摩信用金庫	高幡不動支店		4,161,281
	たかはたセンター(積立)	多摩信用金庫	高幡不動支店		208
	ひのセンター(運営)	多摩信用金庫	高幡不動支店		17,588,177
	ひのセンター(下請)	多摩信用金庫	日野支店		3,761,840
	ひのセンター(調理)	多摩信用金庫	日野支店		0
	ひのセンター(旧あ)	みずほ銀行	日野駅前支店		0
	くつろぎ (施設)	多摩信用金庫	高幡不動支店		1,923,207
	くつろぎ (就労)	多摩信用金庫	高幡不動支店		511,298
	ヴィレッジたんぼぼ	多摩信用金庫	高幡不動支店		1,496,196
	日野市障害福祉人材育成事業	多摩信用金庫	高幡不動支店		3,153,919
普通預金 小計					101,035,430
事業未収金	別紙明細	補助金、利用者負担金等		20,996,187	
貯蔵品	くつろぎ	切手		20,109	
原材料	たかはたセンター(就労)	弁当食材等		42,706	
前払費用	別紙明細	家賃、駐車場代、リース料等		381,200	
流動資産合計					123,099,609
2 固定資産					
(1) 基本財産					
建物	たんぼぼたかはたセンター	日野市高幡864-15、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		68,227,013	
基本財産合計				68,227,013	
(2) その他の固定資産					
建物	たんぼぼたかはたセンター	日野市高幡864-15、17 空調、給排水工事		8,911,662	
	たんぼぼひのセンター	日野市栄町2-17-1 建物内装		25,335,986	
構築物	別紙明細			1	
機械及び装置	別紙明細			502,244	
車輛運搬具	別紙明細			525,908	
器具及び備品	別紙明細			3,858,729	

権利	別紙明細（電話加入権、賃貸保証金等）			1,205,820
出資金	本部	多摩信用金庫	高幡不動支店	50,000
備品等購入積立資産				
	ゆうき	三井住友銀行	高幡不動支店	2,450,000
	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				
	ゆうき	三井住友銀行	高幡不動支店	2,450,000
	たかはたセンター(施設)	多摩信用金庫	高幡不動支店	62,425,000
	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
	ヴィレッヂたんぼぼ	多摩信用金庫	高幡不動支店	4,000,000
人件費積立資産				
	ゆうき	三井住友銀行	高幡不動支店	1,000,000
	ういず	多摩信用金庫	高幡不動支店	17,000,000
就労支援事業積立資産				
工賃移動積立資産				
	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				
	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	多摩信用金庫	高幡不動支店	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		リサイクル預託金		9,340
その他の固定資産合計				182,528,248
固定資産合計				250,755,261
資産合計				373,854,870

II 負債の部

1 流動負債			
事業未払金	別紙明細		9,749,926
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構		1,128,000
職員預り金	源泉所得税		0
前受金	利用者負担金		76,800
賞与引当金			2,195,666
流動負債合計			13,150,392
2 固定負債			
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構		9,870,000
固定負債合計			9,870,000
負債合計			23,020,392
差引純資産			350,834,478