

合算決算報告書

平成29年度

自 平成29年4月1日 至 平成30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29年04月01日

(至) 平成30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	4,050,000	3,775,966	274,034	
	就労支援事業収入	19,520,000	14,915,174	4,604,826	
	障害福祉サービス等事業収入	172,467,600	170,097,089	2,370,511	
	受託事業収入	5,510,000	5,523,100	-13,100	
	借入金利息補助金収入	150,000	146,730	3,270	
	経常経費寄附金収入	3,867,000	3,844,388	22,612	
	受取利息配当金収入	24,627	5,561	19,066	
	その他の収入	41,000	10,480	30,520	
	事業活動収入計(1)	205,630,227	198,318,488	7,311,739	
支出	人件費支出	107,549,840	104,929,811	2,620,029	
	事業費支出	9,446,500	8,490,613	955,887	
	事務費支出	67,623,500	53,160,658	14,462,842	
	就労支援事業支出	19,578,000	14,879,840	4,698,160	
	支払利息支出	160,000	151,969	8,031	
事業活動支出計(2)	204,357,840	181,612,891	22,744,949		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,272,387	16,705,597	-15,433,210		
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	1,495,940	1,577,656	-81,716		
施設整備等支出計(5)	2,623,940	2,705,656	-81,716		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,623,940	-2,695,656	71,716		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	365,400	365,400	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000	
	その他の活動収入計(7)	1,865,400	365,400	1,500,000	
	支出				
積立資産支出	20,500,000	21,050,000	-550,000		
サービス区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000		
その他の活動支出計(8)	22,000,000	21,050,000	950,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,134,600	-20,684,600	550,000		
予備費支出(10)	964,144	—	964,144		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,450,297	-6,674,659	-15,775,638		
前期末支払資金残高(12)	113,512,797	113,230,177	282,620		
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,062,500	106,555,518	-15,493,018		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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	3,775,966	0	3,775,966	0	3,775,966
	就労支援事業収入	0	0	14,685,936	0	2,001,502	16,687,438	-1,772,264	14,915,174
	障害福祉サービス等事業収入	0	38,855,265	54,654,308	8,397,912	68,468,314	170,375,799	-278,710	170,097,089
	受託事業収入	0	0	0	0	5,523,100	5,523,100	0	5,523,100
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	146,730	146,730	0	146,730
	経常経費寄附金収入	790,388	950,000	0	800,000	1,304,000	3,844,388	0	3,844,388
	受取利息配当金収入	3,421	181	827	292	840	5,561	0	5,561
	その他の収入	0	8,320	0	0	2,160	10,480	0	10,480
	事業活動収入計(1)	793,809	39,813,766	69,341,071	12,974,170	77,446,646	200,369,462	-2,050,974	198,318,488
支出	人件費支出	0	22,665,489	33,783,374	5,183,967	43,296,981	104,929,811	0	104,929,811
	事業費支出	147,000	1,627,741	2,851,804	308,875	3,555,193	8,490,613	0	8,490,613
	事務費支出	563,139	10,006,529	14,670,791	2,479,671	25,737,018	53,457,148	-296,490	53,160,658
	就労支援事業支出	0	0	14,605,897	0	2,028,427	16,634,324	-1,754,484	14,879,840
	支払利息支出	0	0	0	0	151,969	151,969	0	151,969
事業活動支出計(2)	710,139	34,299,759	65,911,866	7,972,513	74,769,588	183,663,865	-2,050,974	181,612,891	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,670	5,514,007	3,429,205	5,001,657	2,677,058	16,705,597	0	16,705,597	
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	100,000	459,000	667,440	0	351,216	1,577,656	0	1,577,656	
施設整備等支出計(5)	100,000	459,000	667,440	0	1,479,216	2,705,656	0	2,705,656	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,000	-459,000	-667,440	0	-1,469,216	-2,695,656	0	-2,695,656	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	0	365,400	0	0	365,400	0	365,400
	その他の活動収入計(7)	0	0	365,400	0	0	365,400	0	365,400
	支出								
	積立資産支出	0	1,500,000	6,000,000	420,000	13,130,000	21,050,000	0	21,050,000
その他の活動支出計(8)	0	1,500,000	6,000,000	420,000	13,130,000	21,050,000	0	21,050,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,500,000	-5,634,600	-420,000	-13,130,000	-20,684,600	0	-20,684,600	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,330	3,555,007	-2,872,835	4,581,657	-11,922,158	-6,674,659	0	-6,674,659	
前期末支払資金残高(12)	44,194,736	4,035,661	18,226,897	11,377,906	35,394,977	113,230,177	0	113,230,177	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,178,406	7,590,668	15,354,062	15,959,563	23,472,819	106,555,518	0	106,555,518	

事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30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	3,775,966	4,632,495	-856,529	
		就労支援事業収益	14,915,174	18,337,974	-3,422,800	
		障害福祉サービス等事業収益	170,097,089	172,937,496	-2,840,407	
		その他受託事業収益	5,523,100	5,509,900	13,200	
		経常経費寄附金収益	3,844,388	5,312,000	-1,467,612	
	サービス活動収益計(1)		198,155,717	206,729,865	-8,574,148	
	費用	人件費	104,929,811	104,749,747	180,064	
		事業費	8,490,613	8,014,854	475,759	
		事務費	53,160,658	51,962,438	1,198,220	
		就労支援事業費用	15,707,133	18,455,727	-2,748,594	
減価償却費		6,238,756	7,052,359	-813,603		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,691,686	-4,222,927	531,241		
サービス活動費用計(2)		184,835,285	186,012,198	-1,176,913		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,320,432	20,717,667	-7,397,235		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	146,730	162,522	-15,792	
		受取利息配当金収益	5,561	5,377	184	
		その他のサービス活動外収益	10,480		10,480	
	サービス活動外収益計(4)		162,771	167,899	-5,128	
	費用	支払利息	151,969	168,325	-16,356	
		サービス活動外費用計(5)		151,969	168,325	-16,356
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,802	-426	11,228		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,331,234	20,717,241	-7,386,007		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	5,123,241		5,123,241	
		特別収益計(8)		5,123,241	0	5,123,241
	費用	特別費用計(9)		0	5,123,242	-5,123,242
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,123,241	-5,123,242	10,246,483
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,454,475	15,593,999	2,860,476		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		112,105,860	123,511,861	-11,406,001	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		130,560,335	139,105,860	-8,545,525	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		365,400	0	365,400	
	その他の積立金積立額(16)		21,050,000	27,000,000	-5,950,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		109,875,735	112,105,860	-2,230,125	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30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	3,775,966	0	3,775,966	0	3,775,966
	就労支援事業収益	0	0	14,685,936	0	2,001,502	16,687,438	-1,772,264	14,915,174
	障害福祉サービス等事業収益	0	38,855,265	54,654,308	8,397,912	68,468,314	170,375,799	-278,710	170,097,089
	その他受託事業収益	0	0	0	0	5,523,100	5,523,100	0	5,523,100
	経常経費寄附金収益	790,388	950,000	0	800,000	1,304,000	3,844,388	0	3,844,388
	サービス活動収益計(1)	790,388	39,805,265	69,340,244	12,973,878	77,296,916	200,206,691	-2,050,974	198,155,717
	費用								
	人件費	0	22,665,489	33,783,374	5,183,967	43,296,981	104,929,811	0	104,929,811
	事業費	147,000	1,627,741	2,851,804	308,875	3,555,193	8,490,613	0	8,490,613
事務費	563,139	10,006,529	14,670,791	2,479,671	25,737,018	53,457,148	-296,490	53,160,658	
就労支援事業費用	0	0	15,233,024	0	2,228,593	17,461,617	-1,754,484	15,707,133	
減価償却費	0	168,656	3,223,895	0	2,846,205	6,238,756	0	6,238,756	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-2,244,694	0	-1,446,992	-3,691,686	0	-3,691,686	
サービス活動費用計(2)	710,139	34,468,415	67,518,194	7,972,513	76,216,998	186,886,259	-2,050,974	184,835,285	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,249	5,336,850	1,822,050	5,001,365	1,079,918	13,320,432	0	13,320,432	
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	146,730	146,730	0	146,730
	受取利息配当金収益	3,421	181	827	292	840	5,561	0	5,561
	その他のサービス活動外収益	0	8,320	0	0	2,160	10,480	0	10,480
	サービス活動外収益計(4)	3,421	8,501	827	292	149,730	162,771	0	162,771
	費用								
支払利息	0	0	0	0	151,969	151,969	0	151,969	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	151,969	151,969	0	151,969	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,421	8,501	827	292	-2,239	10,802	0	10,802	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	83,670	5,345,351	1,822,877	5,001,657	1,077,679	13,331,234	0	13,331,234	
特別増減の部	収益								
	その他の特別収益	0	0	3,389,113	0	1,734,128	5,123,241	0	5,123,241
	特別収益計(8)	0	0	3,389,113	0	1,734,128	5,123,241	0	5,123,241
	費用								
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	3,389,113	0	1,734,128	5,123,241	0	5,123,241	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	83,670	5,345,351	5,211,990	5,001,657	2,811,807	18,454,475	0	18,454,475	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,244,736	4,106,211	16,977,517	11,388,706	35,388,690	112,105,860	0	112,105,860
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,328,406	9,451,562	22,189,507	16,390,363	38,200,497	130,560,335	0	130,560,335
	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	365,400	0	0	365,400	0	365,400
	その他の積立金積立額(16)	0	1,500,000	6,000,000	420,000	13,130,000	21,050,000	0	21,050,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,328,406	7,951,562	16,554,907	15,970,363	25,070,497	109,875,735	0	109,875,735

貸借対照表

平成30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	119,227,064	121,735,304	-2,508,240	流動負債	15,943,939	11,786,087	4,157,852
現金預金	100,527,137	101,659,407	-1,132,270	事業未払金	11,778,196	9,749,926	2,028,270
事業未収金	18,468,528	20,996,187	-2,527,659	拠点区分間未払金	0	-1,364,305	1,364,305
貯蔵品	36,506	20,109	16,397	1年以内返済予定設備資金借入金	1,128,000	1,128,000	0
原材料	51,273	42,706	8,567	職員預り金	761,677	0	761,677
拠点区分間未収金	0	-1,364,305	1,364,305	前受金	80,400	76,800	3,600
前払費用	143,620	381,200	-237,580	賞与引当金	2,195,666	2,195,666	0
固定資産	265,285,751	250,755,261	14,530,490	固定負債	8,742,000	9,870,000	-1,128,000
基本財産	66,022,899	68,227,013	-2,204,114	設備資金借入金	8,742,000	9,870,000	-1,128,000
建物	66,022,899	68,227,013	-2,204,114	負債の部合計	24,685,939	21,656,087	3,029,852
その他の固定資産	199,262,852	182,528,248	16,734,604	純資産の部			
建物	31,126,306	34,247,648	-3,121,342	基本金	10,530,000	10,530,000	0
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	76,607,983	86,070,060	-9,462,077
機械及び装置	101,065	502,244	-401,179	その他の積立金	162,813,158	142,128,558	20,684,600
車両運搬具	115,728	525,908	-410,180	人件費積立金	18,920,000	18,000,000	920,000
器具及び備品	3,751,434	3,858,729	-107,295	備品等購入積立金	17,950,000	17,450,000	500,000
権利	1,295,820	1,205,820	90,000	工賃変動積立金	65,264	65,264	0
人件費積立資産	18,920,000	18,000,000	920,000	設備等整備積立金	5,872,894	6,238,294	-365,400
備品等購入積立資産	17,950,000	17,450,000	500,000	施設整備等積立金	120,005,000	100,375,000	19,630,000
工賃変動積立資産	65,264	65,264	0	次期繰越活動増減差額	109,875,735	112,105,860	-2,230,125
設備等整備積立資産	5,872,894	6,205,949	-333,055	(うち当期活動増減差額)	18,454,475	15,593,999	2,860,476
施設整備等積立資産	120,005,000	100,407,345	19,597,655				
長期前払費用	9,340	9,340	0	純資産の部合計	359,826,876	350,834,478	8,992,398
その他の固定資産	50,000	50,000	0	負債及び純資産の部合計	384,512,815	372,490,565	12,022,250
資産の部合計	384,512,815	372,490,565	12,022,250				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30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	46,057,434	10,117,683	20,130,478	17,154,617	26,811,146	120,271,358	-1,044,294	119,227,064
現金預金	45,407,202	10,060,463	12,047,068	15,544,546	17,467,858	100,527,137	0	100,527,137
事業未収金		0	7,932,267	1,599,271	8,936,990	18,468,528	0	18,468,528
貯蔵品					36,506	36,506	0	36,506
原材料			51,273			51,273	0	51,273
拠点区分間 未収金	650,232		24,270	0	369,792	1,044,294	-1,044,294	0
前払費用		57,220	75,600	10,800	0	143,620	0	143,620
固定資産	150,000	8,250,894	148,212,854	17,430,800	91,241,203	265,285,751	0	265,285,751
基本財産	0	0	66,022,899	0	0	66,022,899	0	66,022,899
建物			66,022,899			66,022,899	0	66,022,899
その他の固定資産	150,000	8,250,894	82,189,955	17,430,800	91,241,203	199,262,852	0	199,262,852
建物			8,074,169			23,052,137	0	31,126,306
構築物			1			1	0	1
機械及び装置			101,065			101,065	0	101,065
車両運搬具		2	4			115,728	0	115,728
器具及び備品		752,852	2,116,060			882,522	0	3,751,434
権利	100,000	98,040	131,280	10,800	955,700	1,295,820	0	1,295,820
人件費積立資産		1,500,000		17,420,000		18,920,000	0	18,920,000
備品等購入積立資産		2,950,000			15,000,000	17,950,000	0	17,950,000
工賃変動積立資産					65,264	65,264	0	65,264
設備等整備積立資産			3,342,376		2,530,518	5,872,894	0	5,872,894
施設整備等積立資産		2,950,000	68,425,000		48,630,000	120,005,000	0	120,005,000
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	46,207,434	18,368,577	168,343,332	34,585,417	118,052,349	385,557,109	-1,044,294	384,512,815
流動負債	1,879,028	3,017,015	5,308,143	1,195,054	5,588,993	16,988,233	-1,044,294	15,943,939
事業未払金	1,117,351	2,393,545	3,956,351	1,195,054	3,115,895	11,778,196	0	11,778,196
拠点区分間未払金		53,070	768,792		222,432	1,044,294	-1,044,294	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
職員預り金	761,677					761,677	0	761,677
前受金		80,400				80,400	0	80,400
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	8,742,000	8,742,000	0	8,742,000
設備資金借入金					8,742,000	8,742,000	0	8,742,000
負債の部合計	1,879,028	3,017,015	5,308,143	1,195,054	14,330,993	25,730,233	-1,044,294	24,685,939
基本金			10,530,000			10,530,000	0	10,530,000
国庫補助金等特別積立金			64,182,906		12,425,077	76,607,983	0	76,607,983
その他の積立金		7,400,000	71,767,376	17,420,000	66,225,782	162,813,158	0	162,813,158
人件費積立金		1,500,000		17,420,000		18,920,000	0	18,920,000
備品等購入積立金		2,950,000			15,000,000	17,950,000	0	17,950,000
工賃変動積立金					65,264	65,264	0	65,264
設備等整備積立金			3,342,376		2,530,518	5,872,894	0	5,872,894
施設整備等積立金		2,950,000	68,425,000		48,630,000	120,005,000	0	120,005,000
次期繰越活動増減差額	44,328,406	7,951,562	16,554,907	15,970,363	25,070,497	109,875,735	0	109,875,735
(うち当期活動増減差額)	83,670	5,345,351	5,211,990	5,001,657	2,811,807	18,454,475	0	18,454,475
純資産の部合計	44,328,406	15,351,562	163,035,189	33,390,363	103,721,356	359,826,876	0	359,826,876
負債及び純資産の部合計	46,207,434	18,368,577	168,343,332	34,585,417	118,052,349	385,557,109	-1,044,294	384,512,815

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 29 年度（平成 30 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)	68,227,013		2,204,114	66,022,899
合 計	68,227,013	0	2,204,114	66,022,899

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)	66,022,899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
<hr/>	
計	66,022,899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	8,742,000円
<hr/>	
計	9,870,000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
<i>基本財産</i>			
建物（基本）	155,673,000	89,650,101	66,022,899
小 計	155,673,000	89,650,101	66,022,899
<i>その他の固定資産</i>			
建物	48,661,474	17,535,168	31,126,306
構築物	178,500	178,499	1
車両運搬具	12,211,252	12,095,524	115,728
器具及び備品	19,710,707	15,959,273	3,751,434
機械及び装置	3,223,500	3,122,435	101,065
電話加入権	293,280		293,280
権利	1,002,540		1,002,540
小 計	85,281,253	48,890,899	36,390,354
合 計	240,954,253	138,541,000	102,413,253

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	18,468,528	0	18,468,528
未収金	0		0
未収補助金	0		0
長期貸付金	0		0
合 計	18,468,528	0	18,468,528

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

1 2. 重要な後発事象

- ・該当なし

1 3. 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30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			774,329
普通預金	本部	三井住友銀行	高幡不動支店		38,114,803
	本部	多摩信用金庫	高幡不動支店		23,188
	本部 給与	三井住友銀行	高幡不動支店		5,688,186
	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		1,535,152
	ゆうき	三井住友銀行	高幡不動支店		9,975,277
	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		5,822,682
	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		4,988,118
	ケアマネういず	多摩信用金庫	高幡不動支店		4,582,775
	たかはたセンター(施設)	多摩信用金庫	高幡不動支店		7,033,254
	たかはたセンター(下請)	多摩信用金庫	高幡不動支店		416,484
	たかはたセンター(弁当)	多摩信用金庫	高幡不動支店		398,550
	たかはたセンター(就労)	多摩信用金庫	高幡不動支店		4,006,245
	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		8,514,854
	ひのセンター(下請)	多摩信用金庫	日野支店		3,529,468
	ひのセンター(調理)	多摩信用金庫	日野支店		0
	くつろぎ (施設)	多摩信用金庫	高幡不動支店		1,286,485
	くつろぎ (就労)	多摩信用金庫	高幡不動支店		460,256
	ヴィレッジたんぼぼ	多摩信用金庫	高幡不動支店		57,791
	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		3,318,019
普通預金 小計					99,752,808
事業未収金	別紙明細	補助金、利用者負担金等		18,468,528	
貯蔵品	くつろぎ	切手		36,506	
原材料	たかはたセンター(就労)	弁当食材等		51,273	
前払費用	別紙明細	家賃、駐車場代、リース料等		143,620	
流動資産合計					119,227,064
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		66,022,899	
基本財産合計				66,022,899	
(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		8,074,169	
	たんぼぼひのセンター	日野市栄町2-17-1 建物内装		23,052,137	
構築物	別紙明細			1	
機械及び装置	別紙明細			101,065	
車輛運搬具	別紙明細			115,728	
器具及び備品	別紙明細			3,751,434	

電話加入権				293,280
権利	別紙明細（電話加入権、賃貸保証金等）			1,002,540
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	2,950,000
	たんぼぼひのセンター	多摩信用金庫	日野支店	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	2,950,000
	たかはたセンター(施設)	多摩信用金庫	高幡不動支店	68,425,000
	たんぼぼひのセンター	多摩信用金庫	日野支店	43,000,000
	くつろぎ	多摩信用金庫	高幡不動支店	1,630,000
	ヴィレッジたんぼぼ	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	1,500,000
	ういず	多摩信用金庫	高幡不動支店	17,420,000
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	3,342,376
	たんぼぼひのセンター	多摩信用金庫	日野支店	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				199,262,852
固定資産合計				265,285,751
資産合計				384,512,815

II 負債の部

1 流動負債			
事業未払金	別紙明細		11,778,196
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	社会保険料		761,677
前受金	利用者負担金		80,400
賞与引当金			2,195,666
流動負債合計			15,943,939
2 固定負債			
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構		8,742,000
固定負債合計			8,742,000
負債合計			24,685,939
差引純資産			359,826,876