



・財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部		No.1	要		金額		
科 目	拠点区分	摘 目					
【 流動資産 】 現金 預 金	本部 東京多摩学園 幸房の家 かつのり ワーク奥多摩	普通預金・みずほ銀行・東青梅支店	5,023,041				
		普通預金・りそな銀行・東青梅支店	1,771,018				
		普通預金・青梅信用金庫・奥多摩支店	2,910,495	9,704,554			
		現 金・小口現金手許有高	36,077				
		普通預金・みずほ銀行・東青梅支店	59,464,645				
		普通預金・りそな銀行・東青梅支店	2,699,479				
		通常貯金・ゆうちょ銀行・奥多摩郵便局	1,540,706				
		振替口座・ゆうちょ銀行・奥多摩郵便局	1,038,578	64,779,485			
		現 金・小口現金手許有高	181,039				
		普通預金・みずほ銀行・東青梅支店	4,207,110				
		普通預金・西東京農協・古里支店	3,999,314	8,387,463			
		定期預金・みずほ銀行・東青梅支店					
		現 金・小口現金手許有高	178,458				
		普通預金・りそな銀行・東青梅支店	6,483,664				
		普通預金・青梅信用金庫・奥多摩支店	2,991,424	9,653,546			
		現金・現金手許有高	131,050				
		現金・小口現金手許有高	152,834				
		普通預金・青梅信用金庫・奥多摩支店	8,043,942	8,327,826	100,852,874		
		事業未収金	東京多摩学園	3月分介護給付費等		30,361,003	
			かつのり	同 上		8,967,739	
ワーク奥多摩	3月分訓練等給付費等			4,240,136	43,568,878		
未 収 金	東京多摩学園	3月分職員給食費等		438,530			
	幸房の家	同 上		70,457			
	かつのり	同 上		527,275	1,036,262		
未収補助金	東京多摩学園	平成27年度サービス推進費			6,485,000		
原 材 料	ワーク奥多摩	レストラン食材			376,628		
前 払 費 用	東京多摩学園	火災保険料等		752,582			
	幸房の家	同 上		124,133			
	かつのり	同 上		219,636			
	ワーク奥多摩	4月分防犯カメラリース料等		62,280	1,158,631		
流 動 資 産 合 計					153,478,273		
【 固定資産 】 (基本財産) 土 地	本部 東京多摩学園	東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野573番2 宅地	124㎡	7,218,897			
		東京都青梅市和田町2丁目629番9 宅地	264.51㎡				
		東京都西多摩郡奥多摩町海澤字水の本416番2 保安林	2,975㎡				
		東京都西多摩郡奥多摩町海澤字水の本417番 山林	2,479㎡				
		東京都西多摩郡奥多摩町海澤字水の本429番 山林	1,785㎡				
		東京都西多摩郡奥多摩町海澤字水の本430番 保安林	6,446㎡				
		東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野431番 山林	12,892㎡				
		東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野432番 山林	5,950㎡				
		東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野438番 原野	198㎡				
		東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野561番 山林	376㎡				
		東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野627番1 畑	251㎡				
		東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野627番2 畑	237㎡				
		東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野628番1					

・ 財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部 No.2

科 目	拠点区分	摘 要	金 額	
(基本財産) 土地	東京多摩学園	畑 455 m <sup>2</sup>		
		東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野628番2 宅地 112.44 m <sup>2</sup>		
		東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野629番1 山林 272 m <sup>2</sup>		
		東京都西多摩郡奥多摩町海澤字中野670番 畑 135 m <sup>2</sup>		
		東京都西多摩郡奥多摩町海澤字中野678番 畑 231 m <sup>2</sup>	96,867,850	
		幸房の家	東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野433番 山林 297 m <sup>2</sup>	
		東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野570番 山林 965 m <sup>2</sup>		
		東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野571番 山林 218 m <sup>2</sup>		
		東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野572番1 宅地 99.68 m <sup>2</sup>		
		東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野572番3 宅地 19.32 m <sup>2</sup>	26,625,823	
	かつのり	東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野461番1 宅地 738.37 m <sup>2</sup>		
		東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野462番1 畑 65 m <sup>2</sup>	16,144,179	
	ワーク奥多摩	東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野560番1 宅地 449.68 m <sup>2</sup>		
		東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野564番 宅地 793.00 m <sup>2</sup>	10,047,067	
	建 物	東京多摩学園	東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野431番地.432番地 家屋番号431番 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 養護園(東京多摩学園園舎)	
			1階 448.87 m <sup>2</sup>	
			2階 456.82 m <sup>2</sup>	
			3階 395.22 m <sup>2</sup>	
			計 1,300.91 m <sup>2</sup>	
			東京都青梅市和田町2丁目629番地9 家屋番号629番9 木造瓦葺2階建 居宅(職員宿舎)	
			1階 82.62 m <sup>2</sup>	
			2階 76.01 m <sup>2</sup>	
			計 158.63 m <sup>2</sup>	
			東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野 563番地、560番地1、564番地 家屋番号563番 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建	
	1階 157.33 m <sup>2</sup>			
	2階 49.68 m <sup>2</sup>			
	計 207.01 m <sup>2</sup>	478,135,504		
	減価償却累計額 △290,346,674	187,788,830		
幸房の家	東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野571番地.570番地 572番地1.572番地3.433番地 家屋番号571番 鉄筋コンクリート造陸屋根銅板葺3階建 老人ホーム(幸房の家)			
	1階 460.36 m <sup>2</sup>			
2階 304.71 m <sup>2</sup>				
3階 203.52 m <sup>2</sup>				
計 968.59 m <sup>2</sup>	249,901,476			
	減価償却累計額 △94,150,302	155,751,174		
かつのり	東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野438番地.431番地 家屋番号438番 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 寄宿舍(ステップホームかつのり宿舎)			

・ 財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

I. 資産の部		No.3			金額
科 目	拠点区分	摘 要			
(基本財産) 建 物	かつのり	1階 100.42 2階 100.42 m <sup>2</sup> 計 200.84 m <sup>2</sup>  東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野 461番地1 家屋番号461番1 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 寄宿舍(ふるさとホーム)			
	ワーク奥多摩	1階 260.31 m <sup>2</sup> 2階 99.88 m <sup>2</sup> 計 360.19 m <sup>2</sup> 減価償却累計額 △39,485,238  東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野564番地 家屋番号564番 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 店舗・事務所	201,677,937	162,192,699	
		1階 128.00 m <sup>2</sup> 2階 116.00 m <sup>2</sup> 計 244.00 m <sup>2</sup>  減価償却累計額 △12,428,578	68,135,065	55,706,487	561,439,190
基 本 財 産 合 計					718,343,006
(その他の固定資産) 土 地	本部	東京都西多摩郡奥多摩町海澤字中野690番17 宅地 104.49 m <sup>2</sup> 東京都西多摩郡奥多摩町海澤字中野690番18 宅地 60.56 m <sup>2</sup> 東京都西多摩郡奥多摩町海澤字中野691番3 宅地 48.09 m <sup>2</sup> 東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野707番2 畑 1351.00 m <sup>2</sup>		16,044,500	16,044,500
建 物	本部	職員用宿舎 他1件 減価償却累計額 △8,892,843	21,391,217	12,498,374	
	東京多摩学園	菌床椎茸用作業プレハブ 他10件 減価償却累計額 △12,322,397	19,983,332	7,660,935	
構 築 物	幸房の家	テレビ引込工事 減価償却累計額 △297,165	454,811	157,646	20,316,955
	本部	墓石 減価償却累計額 0	2,500,000	2,500,000	
車 輛 運 搬 具	東京多摩学園	C棟パーゴラ屋根工事 他17件 減価償却累計額 △19,916,350	39,075,793	19,159,443	
	幸房の家	外構工事 他4件 減価償却累計額 △14,309,014	18,793,912	4,484,898	
器 具 及 び 備 品	かつのり	ふるさとホーム外構工事 減価償却累計額 △760,261	9,726,179	8,965,918	35,110,259
	東京多摩学園	コースター(No.八王子200さ871) 他10件 減価償却累計額 △20,397,557	26,754,410	6,356,853	
器 具 及 び 備 品	幸房の家	ファンカーゴ(No.八王子500ま3162) 減価償却累計額 △1,828,265	1,828,266	1	
	かつのり	スペーシア(No.八王子580の2704) 他1台 減価償却累計額 △2,799,699	3,899,700	1,100,001	7,456,855
器 具 及 び 備 品	本部	油彩画 他1件 減価償却累計額 △251,720	460,400	208,680	
	東京多摩学園	厨房用温水ポイラー 他100件 減価償却累計額 △49,757,776	61,460,386	11,702,610	
器 具 及 び 備 品	幸房の家	全自動血圧計 他13件 減価償却累計額 △2,714,816	2,714,830	14	
	かつのり	ふるさとホーム食堂用テレビ 他12件 減価償却累計額 △2,807,577	6,715,397	3,907,820	
器 具 及 び 備 品	ワーク奥多摩	真空パック機 他10件 減価償却累計額 △1,474,945	3,197,653	1,722,708	17,541,832

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

4頁

(単位:円)

I. 資産の部		No.4			金額
科 目	拠点区分	摘 目	要		金額
(その他の固定資産) 権 利	東京多摩学園	電話加入権3件			6,000
ソフトウェア	東京多摩学園	財務会計システム			682,500
退職給付引当資産	東京多摩学園	東社協従事者共済会掛金累計額	8,401,952		
	幸房の家	同 上	569,940		
	かつのり	同 上	2,470,200		
	ワーク奥多摩	同 上	1,085,340		12,527,432
長期預り金積立資産	幸房の家	西東京農業協同組合・古里支店			4,228,400
人件費積立資産	東京多摩学園	預金・みずほ銀行・東青梅支店	55,700,000		
	幸房の家	同 上	4,724,000		60,424,000
施設整備等積立資産	本部	預金・みずほ銀行・東青梅支店	7,000,000		
		預金・りそな銀行・東青梅支店	1,000,000	8,000,000	
	東京多摩学園	預金・みずほ銀行・東青梅支店	85,000,000		
		預金・りそな銀行・東青梅支店	6,000,000		
		預金・ゆうちょ銀行・奥多摩郵便局	10,500,000	101,500,000	
	幸房の家	預金・みずほ銀行・東青梅支店		23,276,000	
	かつのり	預金・りそな銀行・東青梅支店	11,996,000		
		預金・青梅信用金庫・奥多摩支店	2,000,000	13,996,000	146,772,000
差入保証金	東京多摩学園	社宅借上敷金			190,000
長期前払費用	幸房の家	火災保険料	161,806		
	かつのり	同 上	474,816		636,622
その他の固定資産	本部	墓地永代使用料			1,200,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計					323,137,355
固 定 資 産 合 計					1,041,480,361
資 産 合 計					1,194,958,634

・ 財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

5頁

(単位:円)

II. 負債の部

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
【 流動負債 】			
事業未払金	本部	3月分プロバイダー接続代等	12,325
	東京多摩学園	3月分給食業務委託費等	4,630,439
	幸房の家	同 上	1,469,642
	かつのり	同 上	3,898,548
	ワーク奥多摩	同 上	796,445
			10,807,399
1年以内返済予定 設備資金借入金	幸房の家	独立行政法人福祉医療機構	4,000,000
	かつのり	同 上	3,540,000
			7,540,000
未払費用	東京多摩学園	3月分社会保険料等	3,775,417
	幸房の家	同 上	948,808
	かつのり	同 上	1,693,817
	ワーク奥多摩	同 上	814,005
			7,232,047
職員預り金	東京多摩学園	賞与分社会保険料等	2,151,199
	幸房の家	賞与分社会保険料	239,672
			2,390,871
前受金	幸房の家	4月分利用料	1,656,710
	かつのり	同 上	986,900
			2,643,610
賞与引当金	東京多摩学園	賞与引当金	7,257,333
	幸房の家	同 上	992,000
	かつのり	同 上	2,721,200
	ワーク奥多摩	同 上	790,667
			11,761,200
流 動 負 債 合 計			42,375,127
【 固定負債 】			
設備資金借入金	幸房の家	独立行政法人福祉医療機構	32,000,000
	かつのり	同 上	44,840,000
			76,840,000
退職給付引当金	東京多摩学園	退職給付引当金	8,401,952
	幸房の家	同 上	569,940
	かつのり	同 上	2,470,200
	ワーク奥多摩	同 上	1,085,340
			12,527,432
長期預り金	幸房の家	入居時保証金	4,228,400
			4,228,400
固 定 負 債 合 計			93,595,832
負 債 合 計			135,970,959
差 引 純 資 産 合 計			1,058,987,675



# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 ふるさと福祉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
老人福祉事業収入	50,428,000	50,604,527	△ 176,527	
就労支援事業収入	7,133,962	4,876,576	2,257,386	
障害福祉サービス事業収入	339,211,000	340,385,022	△ 1,174,022	
借入金利息補助金収入	747,000	730,631	16,369	
経常経費寄附金収入	1,160,000	1,200,000	△ 40,000	
受取利息配当金収入	58,000	44,192	13,808	
その他の収入	14,523,000	13,560,689	962,311	
事業活動収入計(1)	413,260,962	411,401,637	1,859,325	
<b>支出</b>				
人件費支出	244,751,000	241,816,512	2,934,488	
事業費支出	64,082,000	58,082,991	5,999,009	
事務費支出	65,170,962	59,823,451	5,347,511	
就労支援事業支出	8,020,000	6,952,291	1,067,709	
支払利息支出	1,103,000	1,102,494	506	
その他の支出	4,854,000	4,666,365	187,635	
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)	387,980,962	372,444,104	15,536,858	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	25,280,000	38,957,533	△ 13,677,533	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	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	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	5,620,000	5,620,000	0	
固定資産取得支出	8,923,000	8,629,864	293,136	
固定資産除却・廃棄支出	2,466,000	2,465,873	127	
ファイナンス・リース債務の返済支出	371,000	370,440	560	
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)	17,380,000	17,086,177	293,823	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 17,380,000	△ 17,086,177	△ 293,823	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	5,011,000	5,202,814	△ 191,814	
その他の活動による収入	1,061,000	1,180,710	△ 119,710	
その他の活動収入計(7)	6,072,000	6,383,524	△ 311,524	
<b>支出</b>				
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	
積立資産支出	26,956,000	26,869,594	86,406	
その他の活動による支出	565,000	782,950	△ 217,950	
その他の活動支出計(8)	27,521,000	27,652,544	△ 131,544	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 21,449,000	△ 21,269,020	△ 179,980	
予備費支出(10)	288,000	-	288,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 13,837,000	602,336	△ 14,439,336	
前期末支払資金残高(12)	129,152,258	129,152,258	0	
当期末支払資金残高(11+12)	115,315,258	129,754,594	△ 14,439,336	



・ 事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 ふるさと福祉会

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			
老人福祉事業収益	50,604,527	49,779,918	824,609
就労支援事業収益	4,876,576	5,988,000	△ 1,111,424
障害福祉サービス事業収益	340,385,022	324,291,197	16,093,825
経常経費寄附金収益	1,200,000	10,833,650	△ 9,633,650
その他の収益	5,317,195	6,343,080	△ 1,025,885
サービス活動収益計(1)	402,383,320	397,235,845	5,147,475
費用			
人件費	241,726,615	223,553,502	18,173,113
事業費	58,082,991	55,606,023	2,476,968
事務費	60,149,719	67,718,189	△ 7,568,470
就労支援事業費用	7,486,897	7,255,489	231,408
減価償却費	46,193,931	39,898,828	6,295,103
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,133,308	△ 10,374,226	△ 1,759,082
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)	401,506,845	383,657,805	17,849,040
サービス活動増減差額(3=1-2)	876,475	13,578,040	△ 12,701,565
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	730,631	688,086	42,545
受取利息配当金収益	44,192	36,293	7,899
その他のサービス活動外収益	8,243,494	8,465,847	△ 222,353
サービス活動外収益計(4)	9,018,317	9,190,226	△ 171,909
費用			
支払利息	1,102,494	838,626	263,868
その他のサービス活動外費用	4,666,365	4,433,364	233,001
サービス活動外費用計(5)	5,768,859	5,271,990	496,869
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,249,458	3,918,236	△ 668,778
経常増減差額(7=3+6)	4,125,933	17,496,276	△ 13,370,343
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	38,734,000	△ 38,734,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	31,584,155	△ 31,584,155
特別収益計(8)	0	70,318,155	△ 70,318,155
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	15,390,158	4,766,882	10,623,276
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2,077,895	△ 2	△ 2,077,893
国庫補助金等特別積立金積立額	0	38,734,000	△ 38,734,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	47,050	0	47,050
特別費用計(9)	13,359,313	43,500,880	△ 30,141,567
特別増減差額(10=8-9)	△ 13,359,313	26,817,275	△ 40,176,588
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 9,233,380	44,313,551	△ 53,546,931
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	425,731,860	402,770,809	22,961,051
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	416,498,480	447,084,360	△ 30,585,880
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	2,687,364	47,213,500	△ 44,526,136
その他の積立金積立額(16)	23,687,364	68,566,000	△ 44,878,636
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	395,498,480	425,731,860	△ 30,233,380

# 貸借対照表

第3号の1様式

平成28年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 ふるさと福祉会

(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	153,478,273	149,465,272	4,013,001	流動負債	42,375,127	37,856,428	4,518,699
現金預金	100,852,874	106,667,976	△ 5,815,102	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	43,568,878	40,250,105	3,318,773	事業未払金	10,807,399	10,487,028	320,371
未収金	1,036,262	676,877	359,385	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	6,485,000	800,000	5,685,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	7,540,000	5,620,000	1,920,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	370,440	△ 370,440
原材料	376,628	313,825	62,803	未払費用	7,232,047	5,278,684	1,953,363
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	2,390,871	1,434,499	956,372
前払費用	1,158,631	756,489	402,142	前受金	2,643,610	2,472,710	170,900
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	11,761,200	12,193,067	△ 431,867
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,041,480,361	1,071,360,446	△ 29,880,085	固定負債	93,595,832	100,537,032	△ 6,941,200
基本財産	718,343,006	762,920,295	△ 44,577,289	設備資金借入金	76,840,000	84,380,000	△ 7,540,000
土地	156,903,816	156,903,816	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	561,439,190	606,016,479	△ 44,577,289	リース債務	0	0	0
				退職給付引当金	12,527,432	12,253,442	273,990
その他の固定資産	323,137,355	308,440,151	14,697,204	長期未払金	0	0	0
土地	16,044,500	16,044,500	0	長期預り金	4,228,400	3,903,590	324,810
建物	20,316,955	21,635,458	△ 1,318,503	その他の固定負債	0	0	0
構築物	35,110,259	34,396,249	714,010	負債の部合計	135,970,959	138,393,460	△ 2,422,501
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	7,456,855	9,932,044	△ 2,475,189	基本金	244,466,222	244,466,222	0
器具及び備品	17,541,832	20,327,182	△ 2,785,350	国庫補助金等特別積立金	211,826,973	226,038,176	△ 14,211,203
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	207,196,000	186,196,000	21,000,000
有形リース資産	0	370,440	△ 370,440	人件費積立金	60,424,000	60,424,000	0
権利	6,000	6,000	0	施設整備等積立金	146,772,000	125,772,000	21,000,000
ソフトウェア	682,500	955,500	△ 273,000	次期繰越活動増減差額	395,498,480	425,731,860	△ 30,233,380
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 9,233,380)	(△ 44,313,551)	(△ 53,546,931)
退職給付引当資産	12,527,432	12,253,442	273,990	純資産の部合計	1,058,987,675	1,082,432,258	△ 23,444,583
長期預り金積立資産	4,228,400	3,903,590	324,810	負債及び純資産の部合計	1,194,958,634	1,220,825,718	△ 25,867,084
人件費積立資産	60,424,000	60,424,000	0				
施設整備等積立資産	146,772,000	125,772,000	21,000,000				
差入保証金	190,000	310,000	△ 120,000				
長期前払費用	636,622	909,746	△ 273,124				
その他の固定資産	1,200,000	1,200,000	0				
資産の部合計	1,194,958,634	1,220,825,718	△ 25,867,084				

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

##### ② 無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

#### (2) 徴収不能引当金の計上基準

当法人は、期末時の利用者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

#### (3) 賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

#### (4) 退職給付引当金の計上基準

##### ① 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当

当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

##### ② 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

#### (5) ケアハウスの保証金の会計処理について

当法人は、入居時に利用者より利用料の3か月分相当額を保証金として徴収している。この保証金は、退居時に居室の原状回復費用を除き返還することとしているため、長期預り金として固定負債に計上するとともに同額の積立資産を設定している。

#### (6) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当法人は、「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号、最終改正平成27年9月25日雇児発0925第1号・社援発0925第1号・老発0925第1号、以下「会計基準」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、

当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

(7) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員<sup>(注)</sup>の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

(注) 就業規則第3条に規定する職員

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人は、(4)に記載する社会福祉事業のみを実施しているため、(1)～(3)に記す財務諸表を作成するものである。

- (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) 社会福祉事業区分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) 拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (4) 当法人が実施する社会福祉事業区分における各拠点区分と当該拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点区分

理事会、評議員会の運営による経費、法人役員の報酬等その他の拠点区分に属さない経費及び収益について区分経理するために本部拠点区分を設けている。

イ 障害者支援施設 東京多摩学園拠点区分

社会福祉法(昭和26年法律第45号、以下「社会福祉法」という。)第2条第2項第4号(第1種社会福祉事業)に規定する障害者支援施設東京多摩学園を中心に以下のサービス区分を含む拠点区分としている。

① 施設入所支援事業

社会福祉法第2条第2項第4号(第1種社会福祉事業)に規定する障害者支援施設[障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号、以下「障害者総合支援法」という。)第5条第10項に規定する施設入所支援]

② 生活介護事業

社会福祉法第2条第2項第4号(第1種社会福祉事業)に規定する障害者支援施設(障害者総合支援法第5条第7項に規定する生活介護)

③ 短期入所事業

社会福祉法第2条第3項第4号の2(第2種社会福祉事業)に規定する障害福祉サービス事業(障害者総合支援法第5条第8項に規定する短期入所)

ウ 軽費老人ホーム ケアハウス幸房の家拠点区分

社会福祉法第2条第2項第3号(第1種社会福祉事業)に規定する軽費老人ホーム

エ 障害福祉サービス事業(共同生活援助)ステップホームかつのり拠点区分

社会福祉法第2条第3項第4号の2(第2種社会福祉事業)に規定する障害福祉サービス事業(障害者総合支援法第5条第15項に規定する共同生活援助)をとりまとめて拠点区分としている。

① 障害福祉サービス事業(共同生活援助)ステップホームかつのりサービス区分

社会福祉法第2条第3項第4号の2(第2種社会福祉事業)に規定する障害福祉サービス事業(障害者総合支援法第5条第15項に規定する共同生活援助)

② 障害福祉サービス事業(共同生活援助)ふるさとホームサービス区分

社会福祉法第2条第3項第4号の2(第2種社会福祉事業)に規定する障害福祉サービス事業(障害者総合支援法第5条第15項に規定する共同生活援助)

オ ワークショップ奥多摩拠点区分

社会福祉法第2条第3項第4号の2(第2種社会福祉事業)に規定する障害福祉サービス事業(障害者総合支援法第5条第14項に規定する就労継続支援事業)を中心に以下のサービス区分を含む拠点区分としている。

① 就労継続支援B型事業ワークショップ奥多摩サービス区分

社会福祉法第2条第3項第4号の2(第2種社会福祉事業)に規定する障害福祉サービス事業(障害者総合支援法第5条第14項に規定する就労継続支援事業)

② 指定特定相談支援事業 さかみちサービス区分

社会福祉法第2条第3項第4号の2(第2種社会福祉事業)に規定する特定相談支援事業(障害者総合支援法第5条第16項に規定する特定相談支援)

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	156,903,816	0	0	156,903,816
建物	606,016,479	1,505,935	46,083,224	561,439,190
合計	762,920,295	1,505,935	46,083,224	718,343,006

6. 会計基準第3章第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

(1) 会計基準第3章第4(6)の規定に基づく基本金の取崩額

該当する事項はない。

(2) 会計基準第3章第4(4)の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額

建物	浄化槽工事の除却に伴う取崩額。	2,077,895円
構築物	該当する事項はない。	
機械及び装置	該当する事項はない。	
車輛運搬具	該当する事項はない。	
器具及び備品	該当する事項はない。	

7. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	42,770,002円
建物(基本財産)	289,942,867円
計	<u>332,712,869円</u>

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	84,380,000円
計	<u>84,380,000円</u>

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
建物（基本財産）	997,849,982	436,410,792	561,439,190
建物	41,829,360	21,512,405	20,316,955
構築物	70,095,884	34,985,625	35,110,259
車輛運搬具	32,482,376	25,025,521	7,456,855
器具及び備品	74,548,666	57,006,834	17,541,832
合計	1,216,806,268	574,941,177	641,865,091

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	43,568,878	0	43,568,878
未収金	1,036,262	0	1,036,262
合計	44,605,140	0	44,605,140

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

該当する事項はない。

11. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

12. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

13. 重要な後発事象

該当する事項はない。

14. その他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等を明らかにするために必要な事項

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

	当年度末	前年度末
① 支払資金の範囲に含まれる前払費用	885,507円	430,221円
② 長期前払費用からの振替額	273,124円	326,268円
貸借対照表計上額	<u>1,158,631円</u>	<u>756,489円</u>

(2) 積立金の積立

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。なお、積立金に対してはそれぞれ積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。

① 人件費積立金

将来発生が見込まれる常勤職員及び臨時に雇い上げる者支給する人件費に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、当目的のもと理事会の承認により取崩すこととなる。

② 施設整備等積立金

当法人の必要な整備の支出に備えることを目的として積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。この積立金は、当目的のもと理事会の承認により取崩すこととなる。

なお、当年度においてケアハウス幸房の家拠点区分において、平成27年9月26日の理事会の承認に基づき、下水道放流化工事及び外交工事費として2,687,364円の取崩を行っている。