

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		
【 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	28,067,131	
	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 減価償却累計額 △44,721,653		101,771,895	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 輜 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

(単位:円)

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	<u>△1,995,429</u>	<u>762,370</u>	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		<u>2,000</u>	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		<u>3,899,170</u>	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		<u>7,000,000</u>	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		<u>1,636,343</u>	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

財 産 目 録

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