

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

1頁
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手許有高	-	運転資金として	-	-	125,790
普通預金	三菱東京UFJ銀行 府中支店他	-	運転資金として	-	-	470,403,408
			小計			470,529,198
事業未収金		-	3月分介護給付費等	-	-	228,748,751
未収金		-	研修講師謝礼等	-	-	43,268
未収補助金		-	障害者通所施設等整備費補助金等	-	-	48,818,650
立替金		-	利用者日用品支払済分	-	-	60,345
前払金		-	日本グループホーム学会年会費	-	-	6,000
前払費用		-	4~9月分通勤手当等	-	-	7,510,054
その他の流動資産		-	Suicaチャージ代	-	-	11,178
徴収不能引当金		-	徴収不能引当金	-	-	△ 6,078
			流動資産合計			755,721,366
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部拠点) 国立市大字谷保字栗原6322番1他	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	-	-	1,105,411
	(直営GH拠点) 国立市大字谷保字栗原6069番26他	-	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	-	-	236,394,956
			小計			237,500,367
建物	(法人本部拠点) 国立市大字谷保字栗原6322番地1	1928年度	社会福祉従事者に対する、研修事業等に使用している	1,455,000	1,454,999	1
	国立市大字谷保字栗原6313番地	1928年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	116,000	115,999	1
	国立市大字谷保字栗原6309番地1	1929年度	教会として使用している	1	0	1
	国立市大字谷保字栗原6322番地1	1996年度	職員用宿舎に使用している	201,503,000	109,119,746	92,383,254
	国立市大字谷保字栗原6322番地2	1997年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	130,706,973	82,522,872	48,184,101
	(児童部拠点) 国立市大字谷保字栗原6322番地1	1997年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設に使用している	154,770,749	96,519,278	58,251,471
	国立市大字谷保字栗原6322番地1 6360番地2、6360番地	1997年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設に使用している	156,857,947	97,615,903	59,242,044
	国立市大字谷保字栗原6322番地1	1997年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設に使用している	46,262,396	26,492,255	19,770,141
	国立市大字谷保字栗原6322番地2	1998年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設に使用している	4,609,500	4,609,499	1
	国立市大字谷保字栗原6322番地2 6322番地1	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設に使用している	21,588,408	8,558,430	13,029,978
	(成人部拠点) 国立市大字谷保字栗原6309番地1 6309番地2	1994年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	82,953,727	42,777,678	40,176,049
	国立市大字谷保字栗原6322番地1 6322番地2	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	523,056,707	208,460,703	314,596,004
	国立市大字谷保字栗原6309番地1 6309番地2、6313番地1	2011年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	251,974,302	60,960,820	191,013,482
	国立市大字谷保字栗原6322番地1	2015年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	633,146,192	33,260,146	599,886,046
	国立市大字谷保字栗原6309番地1	2016年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	56,515,533	1,531,033	54,984,500

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

2頁
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	(直営GH拠点) 立川市錦町1丁目132番15	2002年度 —	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	29,900,646	18,749,718	11,150,928
	国立市大字青柳字甲州道中南245番地24	2005年度 —	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	26,287,806	13,655,398	12,632,408
	立川市曙町3丁目102番地13 102番地12	2005年度 —	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	34,868,324	13,493,334	21,374,990
	国立市泉2丁目8番地6、7、8	2011年度 —	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	46,798,902	15,083,355	31,715,547
	国立市宇谷保栗原6069番26	2011年度 —	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	39,573,305	11,598,023	27,975,282
	立川市砂川町3丁目18番地12	2004年度 —	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	25,515,000	14,598,211	10,916,789
	(委託GH拠点) 西多摩郡日の出町大字 大久野字幸神2184番地1	1994年度 —	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	41,255,692	38,655,470	2,600,222
	(やがわ荘拠点) 国立市大字谷保字栗原6309番地2 6313番地1	2005年度 —	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	76,251,840	41,977,109	34,274,731
小計						1,644,157,971
基本財産合計						1,881,658,338
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部拠点) 長野県諏訪郡富士見町境字千沢 7613番1他	—	現在使用していない	—	—	23,000,000
小計						23,000,000
建物	(法人本部) あきる野市草花字草花 1801番地20	2000年度	現在使用していない	4,200,000	2,921,882	1,278,118
	物置 (児童部) ひだまり棟	2005年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	130,000	129,999	1
	乾燥機収納庫	2002年度	第1種社会福祉事業である、障害者児入所施設に使用している	12,675,345	12,354,841	320,504
	乾燥機収納庫	2013年度	第1種社会福祉事業である、障害者児入所施設に使用している	817,950	144,503	673,447
	物置 (成人部)	1992年度	第1種社会福祉事業である、障害者児入所施設に使用している	1,465,360	1,465,354	6
	物置 (成人部)	2010年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	136,500	136,499	1
小計						2,272,077
構築物	外構工事 他40件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	125,591,012	54,207,926	71,383,086
車輛運搬具	日産キャラバン 他6件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	4,589,500	2,353,006	2,236,494
器具及び備品	デジタルレコーダー 他308件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	119,247,595	79,422,365	39,825,230
建設仮勘定	設計管理料他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用予定である	—	—	85,197,589
有形リース資産	厨房器具一式	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	6,584,760	6,036,030	548,730
権利	共進特許事務局	—	天使のピアノの商標権	—	—	166,838
ソフトウェア	財務・給与計算ソフト 他4件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	5,766,057	3,344,818	2,421,239
投資有価証券	第29回三菱東京UFJ銀行社債	—	事業の運営費補填として	—	—	114,990,000
退職給付引当資産	東社協従者共済会掛金累計額	—	退職金として	—	—	103,894,002

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

3頁
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
措置施設繰越積立資産	人件費積立資産 三井住友銀行	-	将来における人件費の目的のために、積み立てている	-	-	34,872,910
建設積立資産	ゆうちょ銀行 国立谷保郵便局	-	将来における修繕費等の目的のために、積み立てている	-	-	2,515,500
差入保証金	敷金他	-	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業の敷金等	-	-	2,553,000
長期前払費用	社会福祉振興・試験センター	-	借入保証金等	-	-	908,450
その他の固定資産合計						486,785,145
固定資産合計						2,368,443,483
資産合計						3,124,164,849
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食業務委託費他	-	-	-	-	28,636,038
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	-	-	-	-	33,220,000
1年以内返済予定リース債務	三井住友ファイナンシャル&リース	-	-	-	-	548,730
未払費用	3月分社会保険料他	-	-	-	-	14,272,621
預り金	利用者預り金	-	-	-	-	15,764
職員預り金	3月分所得税他	-	-	-	-	4,364,625
賞与引当金	賞与引当金	-	-	-	-	102,800,000
流動負債合計						183,857,778
2 固定負債						
設備資金借入金	東京都福祉保健財団他	-	-	-	-	337,032,000
退職給付引当金	東社協従事者共済会他	-	-	-	-	133,307,727
固定負債合計						470,339,727
負債合計						654,197,505
差引純資産						2,469,967,344

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 滝乃川学園

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	46,548,000	45,497,143	1,050,857	
児童福祉事業収入	46,200,000	51,930,759	△ 5,730,759	
障害福祉サービス等事業収入	1,604,155,000	1,628,166,515	△ 24,011,515	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	1,301,000	1,332,788	△ 31,788	
経常経費寄附金収入	11,022,000	8,638,130	2,383,870	
受取利息配当金収入	2,352,000	2,211,059	140,941	
その他の収入	23,328,000	25,262,619	△ 1,934,619	
事業活動収入計(1)	1,734,906,000	1,763,039,013	△ 28,133,013	
支出				
人件費支出	1,142,202,000	1,125,448,776	16,753,224	
事業費支出	169,167,000	160,231,708	8,935,292	
事務費支出	301,961,000	320,957,899	△ 18,996,899	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,393,000	2,517,337	△ 124,337	
その他の支出	8,382,000	8,380,289	1,711	
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)	1,624,105,000	1,617,536,009	6,568,991	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	110,801,000	145,503,004	△ 34,702,004	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	22,290,000	61,327,000	△ 39,037,000	
施設整備等寄附金収入	15,000,000	16,167,509	△ 1,167,509	
設備資金借入金収入	0	80,000,000	△ 80,000,000	
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)	37,290,000	157,494,509	△ 120,204,509	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	35,668,000	38,548,000	△ 2,880,000	
固定資産取得支出	131,045,000	134,635,370	△ 3,590,370	
固定資産除却・廃棄支出	43,740,000	41,796,000	1,944,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,097,000	1,097,460	△ 460	
施設整備等支出計(5)	211,550,000	216,076,830	△ 4,526,830	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 174,260,000	△ 58,582,321	△ 115,677,679	
その他の活動による収支				
収入				
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	
投資有価証券売却収入	374,000,000	374,655,347	△ 655,347	
積立資産取崩収入	3,800,000	5,622,420	△ 1,822,420	
その他の活動による収入	0	530,059	△ 530,059	
その他の活動収入計(7)	377,800,000	380,807,826	△ 3,007,826	
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	13,259,000	12,081,440	1,177,560	
その他の活動による支出	0	4,222,162	△ 4,222,162	
その他の活動支出計(8)	13,259,000	16,303,602	△ 3,044,602	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	364,541,000	364,504,224	36,776	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	301,082,000	451,424,907	△ 150,342,907	
前期末支払資金残高(12)	256,795,789	256,795,789	0	
当期末支払資金残高(11+12)	557,877,789	708,220,696	△ 150,342,907	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 滝乃川学園

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	45,497,143	46,933,388	△ 1,436,245
児童福祉事業収益	51,930,759	47,372,016	4,558,743
障害福祉サービス等事業収益	1,628,166,515	1,613,983,339	14,183,176
その他の事業収益	0	1,636,800	△ 1,636,800
経常経費寄附金収益	8,638,130	9,168,216	△ 530,086
その他の収益	2,866,112	2,544,212	321,900
サービス活動収益計(1)	1,737,098,659	1,721,637,971	15,460,688
費 用			
人件費	1,129,743,896	1,117,449,052	12,294,844
事業費	160,231,708	173,055,978	△ 12,824,270
事務費	320,172,999	318,964,621	1,208,378
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	110,181,756	84,695,218	25,486,538
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,793,338	△ 27,945,638	△ 6,847,700
徴収不能額	0	15,785	△ 15,785
徴収不能引当金繰入	69	31,180	△ 31,111
サービス活動費用計(2)	1,685,537,090	1,666,266,196	19,270,894
サービス活動増減差額(3=1-2)	51,561,569	55,371,775	△ 3,810,206
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,332,788	1,735,784	△ 402,996
受取利息配当金収益	2,211,059	2,179,279	31,780
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	2,361,000	△ 2,361,000
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	22,396,507	23,224,814	△ 828,307
サービス活動外収益計(4)	25,940,354	29,500,877	△ 3,560,523
費 用			
支払利息	2,562,837	2,582,636	△ 19,799
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	2,005,000	0	2,005,000
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	8,380,289	8,710,932	△ 330,643
サービス活動外費用計(5)	12,948,126	11,293,568	1,654,558
サービス活動外増減差額(6=4-5)	12,992,228	18,207,309	△ 5,215,081
経常増減差額(7=3+6)	64,553,797	73,579,084	△ 9,025,287
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	61,327,000	201,404,250	△ 140,077,250
施設整備等寄附金収益	16,167,509	54,812,234	△ 38,644,725
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	69,889	△ 69,889
その他の特別収益	635,307	1,769,501	△ 1,134,194
特別収益計(8)	78,129,816	258,055,874	△ 179,926,058
費 用			
基本金組入額	16,167,509	54,812,234	△ 38,644,725
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	165,895,133	8	165,895,125
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 45,160,443	△ 4	△ 45,160,439
国庫補助金等特別積立金積立額	48,427,000	201,404,250	△ 152,977,250
その他の特別損失	6,172,831	3,443,317	2,729,514
特別費用計(9)	191,502,030	259,659,805	△ 68,157,775
特別増減差額(10=8-9)	△ 113,372,214	△ 1,603,931	△ 111,768,283
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 48,818,417	71,975,153	△ 120,793,570
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,216,924,141	1,144,948,988	71,975,153
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,168,105,724	1,216,924,141	△ 48,818,417
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,168,105,724	1,216,924,141	△ 48,818,417

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 滝乃川学園

(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	755,721,366	549,314,675	206,406,691	流動負債	183,857,778	426,803,352	△ 242,945,574
現金預金	470,529,198	85,818,784	384,710,414	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	29,532,754	35,769,266	△ 6,236,512
事業未収金	228,748,751	221,640,018	7,108,733	その他の未払金	0	238,745,640	△ 238,745,640
未収金	43,268	60,000	△ 16,732	支払手形	0	0	0
未収補助金	48,818,650	213,723,100	△ 164,904,450	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	33,220,000	35,668,000	△ 2,448,000
立替金	60,345	83,902	△ 23,557	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	6,000	20,546,760	△ 20,540,760	1年以内返済予定リース債務	548,730	1,097,460	△ 548,730
前払費用	7,510,054	7,552,807	△ 42,753	未払費用	13,375,905	13,807,302	△ 431,397
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	15,764	10,818	4,946
仮払金	0	0	0	職員預り金	4,364,625	4,194,866	169,759
その他の流動資産	11,178	15,560	△ 4,382	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 6,078	△ 126,256	120,178	前受収益	0	10,000	△ 10,000
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	102,800,000	97,500,000	5,300,000
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,368,443,483	2,839,788,068	△ 471,344,585	固定負債	470,339,727	428,225,027	42,114,700
基本財産	1,881,658,338	1,397,825,332	483,833,006	設備資金借入金	337,032,000	293,132,000	43,900,000
土地	237,500,367	236,938,607	561,760	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,644,157,971	1,160,886,725	483,271,246	リース債務	0	548,730	△ 548,730
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	133,307,727	134,544,297	△ 1,236,570
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	486,785,145	1,441,962,736	△ 955,177,591	負債の部合計	654,197,505	855,028,379	△ 200,830,874
土地	23,000,000	23,000,000	0	純資産の部			
建物	2,272,077	626,364,230	△ 624,092,153	基本金	615,217,896	599,050,387	16,167,509
構築物	71,383,086	58,268,451	13,114,635	国庫補助金等特別積立金	649,255,314	680,711,426	△ 31,456,112
車輛運搬具	2,236,494	2,247,570	△ 11,076	その他の積立金	37,388,410	37,388,410	0
器具及び備品	39,825,230	50,229,058	△ 10,403,828	人件費積立金	27,000,000	27,000,000	0
建設仮勘定	85,197,589	47,372,639	37,824,950	施設整備等積立金	7,872,910	7,872,910	0
有形リース資産	548,730	1,646,190	△ 1,097,460	建設積立金	2,515,500	2,515,500	0
権利	166,838	0	166,838	次期繰越活動増減差額	1,168,105,724	1,216,924,141	△ 48,818,417
ソフトウェア	2,421,239	3,345,669	△ 924,430	(うち当期活動増減差額)	(△ 48,818,417)	(71,975,153)	(△ 120,793,570)
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	114,990,000	491,650,347	△ 376,660,347	純資産の部合計	2,469,967,344	2,534,074,364	△ 64,107,020
長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	3,124,164,849	3,389,102,743	△ 264,937,894
退職給付引当資産	103,894,002	97,666,672	6,227,330				
措置施設繰越積立資産	34,872,910	34,872,910	0				
建設積立資産	2,515,500	2,515,500	0				
差入保証金	2,553,000	2,504,000	49,000				
長期前払費用	908,450	279,500	628,950				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	3,124,164,849	3,389,102,743	△ 264,937,894				