

平成 29 年度決算報告 社会福祉法人あだちの里 財産目録

別紙4

平成 30 年 3 月 31 日現在

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	284,721
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	356,249
普通預金	—	—	運転資金として	—	—	1,078,099,767
定期預金	—	—	運転資金として	—	—	1,303,510
			小計			1,080,044,247
事業未収金	—	—				291,759,132
未収金	—	—	3月分給食代等	—	—	3,090,808
未収補助金	—	—	2.3分都加算等補助金収入	—	—	211,642,073
未収収益	—	—		—	—	0
受取手形	—	—		—	—	0
貯蔵品	—	—		—	—	0
医薬品	—	—		—	—	0
診療・療養費等材料	—	—		—	—	0
給食用材料	—	—		—	—	0
商品・製品	—	—	自主生産品棚卸	—	—	123,100
仕掛品	—	—		—	—	0
原材料	—	—	パン等材料	—	—	838,242
立替金	—	—	グループホーム立替金分	—	—	3,392,482
前払金	—	—	30年度雑誌購読料等	—	—	12,012
前払費用	—	—	30年度上半期常勤通勤手当等(半期分)	—	—	11,820,050
1年以内回収予定長期貸付金	—	—		—	—	0
短期貸付金	—	—		—	—	0
仮払金	—	—		—	—	0
その他の流動資産	—	—		—	—	0
徴収不能引当金	—	—		—	—	△160,192
前払費用(非資金)	—	—	30年度火災保険料等	—	—	779,098
			流動資産合計			1,603,341,052
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	足立区竹の塚七丁目1691番9	2007年度	(希望の苑入所支援)希望の苑土地	488,851,960	0	488,851,960
土地	足立区竹の塚七丁目1691番9	2007年度	(希望の苑通所支援)希望の苑土地	107,145,635	0	107,145,635
土地	足立区竹の塚七丁目1691番9	2007年度	(竹の塚ふれあいセンター)希望の苑土地	73,662,624	0	73,662,624
土地	足立区東六月町967番地11.12	2016年度	あじさい寮用地	13,234,174	0	13,234,174
			小計			682,894,393
建物	足立区綾瀬七丁目523番7	1996年度	(綾瀬ひまわり園)綾瀬ひまわり園施設	597,642,274	305,505,284	292,136,990
建物	足立区竹の塚七丁目1742番地1	2000年度	(竹の塚ひまわり園)竹の塚ひまわり園	433,938,750	180,712,638	253,226,112
建物	足立区竹の塚七丁目1742番地1	2000年度	(竹の塚福祉園)竹の塚福祉園	433,938,750	180,712,638	253,226,112
建物	足立区竹の塚七丁目1691番9	2007年度	(希望の苑入所支援)希望の苑	718,169,514	205,396,477	512,773,037
建物	足立区竹の塚七丁目1691番9	2007年度	(希望の苑通所支援)希望の苑	162,593,851	46,501,840	116,092,011
建物	足立区竹の塚七丁目1691番9	2007年度	(竹の塚ふれあいセンター)希望の苑	116,273,321	33,254,166	83,019,155
建物	足立区保木間一丁目25番地18	2009年度	(あだちの里北ホーム)秋桜寮	23,534,361	8,841,070	14,693,291
建物	足立区西伊興二丁目37番地5	2011年度	西伊興ひまわり園	168,430,500	29,559,549	138,870,951
建物	足立区東六月町967番地11.12	2012年度	(あだちの里北ホーム)あじさい寮	26,987,286	6,413,977	20,573,309
建物	足立区綾瀬七丁目14番地7	2013年度	綾瀬ないろ園	417,086,063	56,306,615	360,779,448
			小計			2,045,390,416
定期預金	基本財産特定預金	—	—	0	0	4,000,000
投資有価証券	—	—	—	0	0	0
			基本財産合計			2,732,284,809
(2) その他の固定資産						
土地	—	—		0	0	0
建物	—	—		149,745,972	52,174,062	97,571,910
構築物	—	—		10,448,278	5,947,323	4,500,955
機械及び装置	—	—		69,511,866	42,625,754	26,886,112
車輛運搬具	—	—		52,115,872	40,723,060	11,392,812
器具及び備品	—	—		157,392,049	113,801,613	43,590,436
建設仮勘定	—	—	(仮称)江北一丁目障がい者通所施設整備	280,865,400	0	280,865,400
有形リース資産	—	—		0	0	0
権利	—	—	定期借地権設定費	34,344,693	0	34,344,693
ソフトウェア	—	—		3,244,867	0	2
無形リース資産	—	—		0	0	0
投資有価証券	—	—		0	0	0
長期貸付金	—	—		0	0	0
退職給付引当資産	—	—	東京都社会福祉協議会従事者共済会	0	0	95,934,320
長期預り金積立資産	—	—		0	0	0
その他の積立資産	—	—		0	0	0
人件費積立資産	—	—	人件費積立金	0	0	488,264,343
修繕費積立資産	—	—	修繕積立金	0	0	570,494,000
備品等購入積立資産	—	—	備品購入積立金	0	0	249,050,000
平均工賃積立資産	—	—	就労事業平均工賃積立金	0	0	1,086,186
就労備品等購入積立資産	—	—	就労事業備品購入積立金	0	0	6,057,287
その他の積立資産	—	—	新施設準備金等	0	0	273,187,151
差入保証金	—	—		0	0	0
長期前払費用	—	—	火災保険料・保守料等	0	0	1,457,504
その他の固定資産	—	—	権利金・保険金等	0	0	2,712,510
			その他の固定資産合計			2,187,395,621
			固定資産合計			4,919,680,430
			資産合計			6,523,021,482
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	—	—		—	—	0
事業未払金	全拠点 3月分光熱費等	—		—	—	262,076,077
その他の未払金	—	—		—	—	0
支払手形	—	—		—	—	0
役員等短期借入金	—	—		—	—	0
1年以内返済予定設備資金借入金	建物購入借入金	—		—	—	19,076,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	—	—		—	—	0
1年以内返済予定リース債務	—	—		—	—	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	—	—		—	—	0
1年以内支払予定長期未払金	—	—		—	—	0
未払費用	全拠点 3月分人件費等	—		—	—	84,103,385
預り金	報酬源泉税等	—		—	—	59,207
職員預り金	全拠点 2.3月分社会保険料等	—		—	—	37,373,890
前受金	—	—		—	—	0
前受収益	—	—		—	—	0
仮受金	—	—		—	—	0
賞与引当金	賞与引当金(H29年度下半期分)	—		—	—	100,002,924
その他の流動負債	—	—		—	—	0
未払法人税等	—	—		—	—	0
繰延税金負債	—	—		—	—	0
			流動負債合計			502,691,483
2 固定負債						
設備資金借入金	施設整備(建物)借入金	—		—	—	137,725,000
長期運営資金借入金	—	—		—	—	0
リース債務	—	—		—	—	0
役員等長期借入金	—	—		—	—	0
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—		—	—	95,934,320
長期未払金	—	—		—	—	0
長期預り金	—	—		—	—	0
その他の固定負債	—	—		—	—	0
			固定負債合計			233,659,320
			負債合計			736,350,803
			差引純資産			5,786,670,679

平成 29 年度決算報告 社会福祉法人あだちの里 資金収支計算書

第 1 号の 1 様式

(自)平成 29 年 4 月 1 日

(至)平成 30 年 3 月 31 日

(単位 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	133,592,000	132,565,377	1,026,623
		障害福祉サービス等事業収入	2,447,483,000	2,445,221,484	2,261,516
		借入金利息補助金収入	2,597,000	2,598,630	△1,630
		経常経費寄附金収入	3,766,000	3,685,458	80,542
		受取利息配当金収入	275,000	175,526	99,474
		その他の収入	47,367,000	46,993,274	373,726
		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)	2,635,080,000	2,631,239,749	3,840,251
	支出	人件費支出	1,633,037,000	1,610,982,876	22,054,124
		事業費支出	221,744,000	209,944,484	11,799,516
		事務費支出	338,584,000	318,518,162	20,065,838
		就労支援事業支出	134,365,000	131,426,350	2,938,650
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	2,659,000	2,657,166	1,834
		その他の支出	20,594,000	19,269,244	1,324,756
事業活動支出計 (2)		2,350,983,000	2,292,798,282	58,184,718	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		284,097,000	338,441,467	△54,344,467	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	197,949,000	206,055,800	△8,106,800
		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	22,330	△22,330
		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)	197,949,000	206,078,130	△8,129,130
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,077,000	19,076,000	1,000
		固定資産取得支出	333,330,000	332,443,944	886,056
		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)	352,407,000	351,519,944	887,056		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△154,458,000	△145,441,814	△9,016,186	
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	0	0	0
		積立資産取崩収入	3,935,000	3,929,271	5,729
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	3,935,000	3,929,271	5,729
	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	108,520,000	107,902,668	617,332
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	108,520,000	107,902,668	617,332		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△104,585,000	△103,973,397	△611,603	
予備費支出 (10)		69,699,000	0	69,699,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△44,645,000	89,026,256	△133,671,256	
前期末支払資金残高(12)		1,129,121,000	1,129,121,989	△989	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,084,476,000	1,218,148,245	△133,672,245	

平成 29 年度決算報告 社会福祉法人あだちの里 事業活動計算書

第 2 号の 1 様式

(自)平成 29 年 4 月 1 日

(至)平成 30 年 3 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	就労支援事業収益	132,565,377	131,958,765	606,612
		障害福祉サービス等事業収益	2,445,221,484	2,374,155,685	71,065,799
		経常経費寄附金収益	3,685,458	4,597,461	△912,003
		その他の収益	293,820	365,240	△71,420
		サービス活動収益計 (1)	2,581,766,139	2,511,077,151	70,688,988
	費用	人件費	1,623,186,341	1,694,469,026	△71,282,685
		事業費	209,610,348	208,670,520	939,828
		事務費	318,794,695	310,019,711	8,774,984
		就労支援事業費用	133,613,938	130,412,921	3,201,017
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	107,850,530	110,610,590	△2,760,060
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△82,328,830	△89,594,286	7,265,456
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	32,300	127,892	△95,592
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)	2,310,759,322	2,364,716,374	△53,957,052		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	271,006,817	146,360,777	124,646,040		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,598,630	3,051,195	△452,565
		受取利息配当金収益	175,526	191,787	△16,261
		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	0	0
		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	46,699,454	48,889,683	△2,190,229
	サービス活動外収益計 (4)	49,473,610	52,132,665	△2,659,055	
	費用	支払利息	2,657,166	3,113,559	△456,393
		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	0	0	0
		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	19,269,244	19,857,765	△588,521
サービス活動外費用計 (5)		21,926,410	22,971,324	△1,044,914	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,547,200	29,161,341	△1,614,141		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	298,554,017	175,522,118	123,031,899		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	206,055,800	276,011,800	△69,956,000
		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	10,718	0	10,718
		その他の特別収益	4,945,190	0	4,945,190
		特別収益計 (8)	211,011,708	276,011,800	△65,000,092
	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	145,620	218,713	△73,093
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2	0	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	206,055,800	276,421,469	△70,365,669
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	206,201,418	276,640,182	△70,438,764		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,810,290	△628,382	5,438,672		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	303,364,307	174,893,736	128,470,571		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額 (12)		1,146,853,345	1,094,179,609	52,673,736	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,450,217,652	1,269,073,345	181,144,307	
基本金取崩額 (14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)		0	30,780,000	△30,780,000	
その他の積立金積立額 (16)		95,757,287	153,000,000	△57,242,713	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,354,460,365	1,146,853,345	207,607,020	

平成 29 年度決算報告 社会福祉法人あだちの里 貸借対照表

第 3 号の 1 様式

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

(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	1,603,341,052	1,280,505,967	322,835,085	流動負債	502,691,483	269,901,390	232,790,093
現金預金	1,080,044,247	941,710,112	138,334,135	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	262,076,077	54,653,099	207,422,978
事業未収金	291,759,132	296,985,501	△5,226,369	その他の未払金	0	0	0
未収金	3,090,808	3,265,548	△174,740	支払手形	0	0	0
未収補助金	211,642,073	23,561,208	188,080,865	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	19,076,000	19,076,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	84,103,385	71,709,169	12,394,216
商品・製品	123,100	101,450	21,650	預り金	59,207	49,209	9,998
仕掛品	0	0	0	職員預り金	37,373,890	23,453,154	13,920,736
原材料	838,242	639,935	198,307	前受金	0	0	0
立替金	3,392,482	3,207,967	184,515	前受収益	0	0	0
前払金	12,012	16,402	△4,390	仮受金	0	0	0
前払費用	11,820,050	10,239,882	1,580,168	賞与引当金	100,002,924	100,960,759	△957,835
前払費用(非資金)	779,098	905,854	△126,756	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△160,192	△127,892	△32,300				
固定資産	4,919,680,430	4,599,143,291	320,537,139				
基本財産	2,732,284,809	2,811,050,380	△78,765,571	固定負債	233,659,320	244,576,570	△10,917,250
土地	682,894,393	682,894,393	0	設備資金借入金	137,725,000	156,801,000	△19,076,000
建物	3,098,594,670	3,098,594,670	0	長期運営資金借入金	0	0	0
減価償却累計額 基本建物	△1,053,204,254	△974,438,683	△78,765,571	リース債務	0	0	0
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	95,934,320	87,775,570	8,158,750
その他の固定資産	2,187,395,621	1,788,092,911	399,302,710	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	149,745,972	131,718,752	18,027,220	その他の固定負債	0	0	0
減価償却累計額 建物	△52,174,062	△42,257,124	△9,916,938				
構築物	10,448,278	10,448,278	0				
減価償却累計額 構築物	△5,947,323	△5,370,927	△576,396	負債の部合計	736,350,803	514,477,960	221,872,843
機械及び装置	69,511,866	71,236,866	△1,725,000				
減価償却累計額 機械及び装置	△42,625,754	△39,244,366	△3,381,388	純資産の部			
車輛運搬具	52,115,872	48,105,194	4,010,678	基本金	210,152,165	210,152,165	0
減価償却累計額 車輛運搬具	△40,723,060	△36,582,271	△4,140,789	国庫補助金等特別積立金	2,633,919,182	2,515,784,108	118,135,074
器具及び備品	157,392,049	148,849,580	8,542,469	その他の積立金	1,588,138,967	1,492,381,680	95,757,287
減価償却累計額 器具及び装置	△113,801,613	△106,802,404	△6,999,209	人件費積立金	488,264,343	456,264,343	32,000,000
建設仮勘定	280,865,400	11,977,200	268,888,200	修繕費積立金	570,494,000	525,144,000	45,350,000
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	249,050,000	232,400,000	16,650,000
権利	34,344,693	11,490,293	22,854,400	平均工賃積立金	1,086,186	1,086,186	0
ソフトウェア	2	332,275	△332,273	就労備品等購入積立金	6,057,287	4,300,000	1,757,287
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	273,187,151	273,187,151	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,354,460,365	1,146,853,345	207,607,020
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	303,364,307	174,893,736	128,470,571
退職給付引当資産	95,934,320	87,775,570	8,158,750				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	1,588,138,967	1,492,381,680	95,757,287	純資産の部合計	5,786,670,679	5,365,171,298	421,499,381
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	6,523,021,482	5,879,649,258	643,372,224
長期前払費用	1,457,504	1,337,945	119,559				
その他の固定資産	2,712,510	2,696,370	16,140				
減価償却累計額 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	6,523,021,482	5,879,649,258	643,372,224				