

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 藤倉学園

(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	546,696,219	519,473,614	27,222,605	流動負債	67,522,200	68,672,043	△ 1,149,843
現金預金	416,483,761	366,982,371	49,501,390	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	18,872,000	14,166,000	4,706,000	事業未払金	8,967,906	14,076,564	△ 5,108,658
事業未収金	92,543,694	91,514,708	1,028,986	その他の未払金	230,850	2,966,145	△ 2,735,295
未収金	650,706	575,852	74,854	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	16,292,340	43,750,000	△ 27,457,660	1年以内返済予定設備資金借入金	3,300,000	3,300,000	0
未収収益	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
立替金	141,012	47,201	93,811	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	119,214	0	119,214	未払費用	6,166,534	5,140,956	1,025,578
前払費用	1,761,743	2,608,524	△ 846,781	預り金	0	5,086	△ 5,086
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,137,300	3,225,049	△ 87,749
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	73,010	100,515	△ 27,505
その他の流動資産	0	106,700	△ 106,700	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 168,251	△ 277,742	109,491	賞与引当金	45,646,600	39,857,728	5,788,872
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,582,359,252	1,549,560,884	32,798,368	固定負債	66,299,032	66,896,514	△ 597,482
基本財産	648,836,810	514,077,691	134,759,119	設備資金借入金	14,300,000	17,600,000	△ 3,300,000
土地	20,277,663	20,277,663	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	528,559,147	393,800,028	134,759,119	リース債務	0	0	0
定期預金	100,000,000	0	100,000,000	退職給付引当金	51,999,032	49,296,514	2,702,518
投資有価証券	0	100,000,000	△ 100,000,000	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	933,522,442	1,035,483,193	△ 101,960,751	その他の固定負債	0	0	0
土地	61,593,472	61,593,472	0	負債の部合計	133,821,232	135,568,557	△ 1,747,325
建物	152,981,437	306,209,431	△ 153,227,994	純 資 産 の 部			
構築物	48,959,479	50,613,383	△ 1,653,904	基本金	545,602,048	545,602,048	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	221,249,166	233,390,205	△ 12,141,039
車輛運搬具	1,888,453	2,226,059	△ 337,606	その他の積立金	510,017,781	463,326,127	46,691,654
器具及び備品	26,486,779	30,016,558	△ 3,529,779	人件費積立金	100,000,000	100,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	162,617,781	159,526,127	3,091,654
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金	62,000,000	62,000,000	0
権利	10,000	448,585	△ 438,585	施設・設備等更新積立金	168,000,000	125,000,000	43,000,000
ソフトウェア	1,578,988	1,528,244	50,744	事務所開設準備積立金	17,400,000	16,800,000	600,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	718,365,244	691,147,561	27,217,683
投資有価証券	77,469,000	69,384,000	8,085,000	(うち当期活動増減差額)	73,909,337	0	73,909,337
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	51,999,032	49,296,514	2,702,518				
措置施設繰越積立資産	262,617,781	259,526,127	3,091,654				
修繕積立資産	62,000,000	62,000,000	0				
施設・設備等更新積立資産	168,000,000	125,000,000	43,000,000				
事務所開設準備積立資産	17,400,000	16,800,000	600,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	538,021	840,820	△ 302,799				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,995,234,239	1,933,465,941	61,768,298
資産の部合計	2,129,055,471	2,069,034,498	60,020,973	負債及び純資産の部合計	2,129,055,471	2,069,034,498	60,020,973

事業区分 資金収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人 藤倉学園
事業区分名:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	大島藤倉学園拠点	多摩藤倉学園拠点	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						
児童福祉事業収入	0	0	182,026,248	182,026,248	0	182,026,248
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	470,232,340	155,086,282	625,318,622	△ 91,210	625,227,412
借入金利息補助金収入	0	90,800	0	90,800	0	90,800
経常経費寄附金収入	29,126,272	2,353,452	605,000	32,084,724	0	32,084,724
受取利息配当金収入	2,041,934	61,317	78,109	2,181,360	0	2,181,360
その他の収入	25,513	7,464,728	5,243,848	12,734,089	0	12,734,089
流動資産評価益等による資金増加額	4,712,000	0	0	4,712,000	0	4,712,000
事業活動収入計(1)	35,905,719	480,202,637	343,039,487	859,147,843	△ 91,210	859,056,633
支出						
人件費支出	22,890,541	312,081,681	229,811,738	564,783,960	0	564,783,960
事業費支出	0	71,021,685	42,188,032	113,209,717	0	113,209,717
事務費支出	7,357,238	28,965,758	20,563,562	56,886,558	△ 91,210	56,795,348
支払利息支出	0	281,113	0	281,113	0	281,113
その他の支出	0	5,102,866	3,414,903	8,517,769	0	8,517,769
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	30,247,779	417,453,103	295,878,235	743,679,117	△ 91,210	743,587,907
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,657,940	62,749,534	47,061,252	115,468,726	0	115,468,726
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	3,300,000	0	3,300,000	0	3,300,000
固定資産取得支出	0	5,790,052	22,752,462	28,542,514	0	28,542,514
固定資産売却・廃棄支出	0	0	108,000	108,000	0	108,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	9,090,052	22,860,462	31,950,514	0	31,950,514
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 9,090,052	△ 22,860,462	△ 31,950,514	0	△ 31,950,514
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	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	2,306,870	19,596,666	21,903,536	0	21,903,536
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	6,000,000	0	0	6,000,000	△ 6,000,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	6,000,000	2,306,870	19,596,666	27,903,536	△ 6,000,000	21,903,536
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	754,560	46,843,898	23,602,450	71,200,908	0	71,200,908
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	3,600,000	2,400,000	6,000,000	△ 6,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	754,560	50,443,898	26,002,450	77,200,908	△ 6,000,000	71,200,908
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	5,245,440	△ 48,137,028	△ 6,405,784	△ 49,297,372	0	△ 49,297,372
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	10,903,380	5,522,454	17,795,006	34,220,840	0	34,220,840
前期末支払資金残高(11)	194,438,637	149,981,463	148,940,584	493,360,684	0	493,360,684
当期末支払資金残高(10+11)	205,342,017	155,503,917	166,735,590	527,581,524	0	527,581,524

事業区分 事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人 藤倉学園
事業区分名:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	大島藤倉学園拠点	多摩藤倉学園拠点	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						
児童福祉事業収益	0	0	182,026,248	182,026,248	0	182,026,248
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	470,232,340	155,086,282	625,318,622	△ 91,210	625,227,412
経常経費寄附金収益	29,126,272	2,353,452	605,000	32,084,724	0	32,084,724
その他の収益	0	384,140	189,310	553,450	0	553,450
サービス活動収益計(1)	29,126,272	472,969,932	337,886,840	839,983,044	△ 91,210	839,891,834
費用						
人件費	23,045,101	317,357,303	232,776,146	573,178,550	0	573,178,550
事業費	0	71,021,685	42,188,032	113,209,717	0	113,209,717
事務費	7,357,238	29,129,308	20,871,822	57,358,368	△ 91,210	57,267,158
減価償却費	326,670	30,330,169	21,916,717	52,573,556	0	52,573,556
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 6,902,369	△ 5,238,670	△ 12,141,039	0	△ 12,141,039
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	30,729,009	440,936,096	312,514,047	784,179,152	△ 91,210	784,087,942
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,602,737	32,033,836	25,372,793	55,803,892	0	55,803,892
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	90,800	0	90,800	0	90,800
受取利息配当金収益	2,041,934	61,317	78,109	2,181,360	0	2,181,360
有価証券評価益	4,712,000	0	0	4,712,000	0	4,712,000
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	8,085,000	0	0	8,085,000	0	8,085,000
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	25,513	7,080,588	5,074,538	12,180,639	0	12,180,639
サービス活動外収益計(4)	14,864,447	7,232,705	5,152,647	27,249,799	0	27,249,799
費用						
支払利息	0	281,113	0	281,113	0	281,113
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	5,102,866	3,414,903	8,517,769	0	8,517,769
サービス活動外費用計(5)	0	5,383,979	3,414,903	8,798,882	0	8,798,882
サービス活動外増減差額(6=4-5)	14,864,447	1,848,726	1,737,744	18,450,917	0	18,450,917
経常増減差額(7=3+6)	13,261,710	33,882,562	27,110,537	74,254,809	0	74,254,809
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	91,638	0	91,638	0	91,638
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	6,000,000	0	0	6,000,000	△ 6,000,000	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	109,491	109,491	0	109,491
特別収益計(8)	6,000,000	91,638	109,491	6,201,129	△ 6,000,000	201,129
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	215,265	223,320	0	438,585	0	438,585
固定資産売却損・処分損	0	4	108,012	108,016	0	108,016
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	3,600,000	2,400,000	6,000,000	△ 6,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	215,265	3,823,324	2,508,012	6,546,601	△ 6,000,000	546,601
特別増減差額(10=8-9)	5,784,735	3,731,686	2,388,521	345,472	0	345,472
当期活動増減差額(11=7+10)	19,046,445	30,150,876	24,712,016	73,909,337	0	73,909,337
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	264,865,137	291,178,074	135,104,350	691,147,561	0	691,147,561
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	283,911,582	321,328,950	159,816,366	765,056,898	0	765,056,898
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	17,908,346	17,908,346	0	17,908,346
その他の積立金積立額(16)	600,000	43,000,000	21,000,000	64,600,000	0	64,600,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	283,311,582	278,328,950	156,724,712	718,365,244	0	718,365,244

事業区分 貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 藤倉学園
事業区分名:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	法人本部視点	大島藤倉学園視点	多摩藤倉学園視点	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部						
流動資産	205,462,388	164,884,430	176,349,401	546,696,219	0	546,696,219
現金預金	186,590,388	101,516,201	128,377,172	416,483,761	0	416,483,761
有価証券	18,872,000	0	0	18,872,000	0	18,872,000
事業未収金	0	59,062,325	33,481,369	92,543,694	0	92,543,694
未収金	0	406,919	243,787	650,706	0	650,706
未収補助金	0	2,947,940	13,344,400	16,292,340	0	16,292,340
立替金	0	5,520	135,492	141,012	0	141,012
前払金	0	0	119,214	119,214	0	119,214
前払費用	0	945,525	816,218	1,761,743	0	1,761,743
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	168,251	168,251	0	168,251
固定資産	197,573,385	770,800,920	613,984,947	1,582,359,252	0	1,582,359,252
基本財産	100,000,000	264,413,388	284,423,422	648,836,810	0	648,836,810
土地	0	17,773,001	2,504,682	20,277,683	0	20,277,683
建物	0	246,640,387	281,918,760	528,559,147	0	528,559,147
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	97,573,385	506,387,532	329,561,525	933,522,442	0	933,522,442
土地	195,480	55,028,303	6,369,689	61,593,472	0	61,593,472
建物	0	146,243,436	6,738,001	152,981,437	0	152,981,437
構築物	0	26,398,973	22,560,506	48,959,479	0	48,959,479
車輜運搬具	0	313,928	1,574,525	1,888,453	0	1,888,453
器具及び備品	708,061	17,232,686	8,546,032	26,486,779	0	26,486,779
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
権利	4,000	6,000	0	10,000	0	10,000
ソフトウェア	593,024	296,512	689,452	1,578,988	0	1,578,988
投資有価証券	77,469,000	0	0	77,469,000	0	77,469,000
退職給付引当資産	1,203,820	30,450,190	20,345,022	51,999,032	0	51,999,032
措置施設繰越積立資産	0	0	262,617,781	262,617,781	0	262,617,781
修繕積立資産	0	62,000,000	0	62,000,000	0	62,000,000
施設・設備等更新積立資産	0	168,000,000	0	168,000,000	0	168,000,000
事務所開設準備積立資産	17,400,000	0	0	17,400,000	0	17,400,000
長期前払費用	0	417,504	120,517	538,021	0	538,021
資産の部合計	403,035,773	935,685,350	790,334,348	2,129,055,471	0	2,129,055,471
負債の部						
流動負債	1,120,371	39,843,634	26,558,195	67,522,200	0	67,522,200
事業未払金	28,249	4,555,843	4,383,814	8,967,906	0	8,967,906
その他の未払金	0	230,850	0	230,850	0	230,850
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,300,000	0	3,300,000	0	3,300,000
未払費用	92,122	3,300,412	2,774,000	6,166,534	0	6,166,534
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	778,709	2,358,591	3,137,300	0	3,137,300
前受収益	0	0	73,010	73,010	0	73,010
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,000,000	27,677,820	16,968,780	45,646,600	0	45,646,600
固定負債	1,203,820	44,750,190	20,345,022	66,299,032	0	66,299,032
設備資金借入金	0	14,300,000	0	14,300,000	0	14,300,000
退職給付引当金	1,203,820	30,450,190	20,345,022	51,999,032	0	51,999,032
負債の部合計	2,324,191	84,593,824	46,903,217	133,821,232	0	133,821,232
純資産の部						
基本金	100,000,000	226,343,631	219,258,417	545,602,048	0	545,602,048
国庫補助金等特別積立金	0	116,418,945	104,830,221	221,249,166	0	221,249,166
その他の積立金	17,400,000	230,000,000	262,617,781	510,017,781	0	510,017,781
人件費積立金	0	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
施設整備等積立金	0	0	162,617,781	162,617,781	0	162,617,781
修繕積立金	0	62,000,000	0	62,000,000	0	62,000,000
施設・設備等更新積立金	0	168,000,000	0	168,000,000	0	168,000,000
事務所開設準備積立金	17,400,000	0	0	17,400,000	0	17,400,000
次期繰越活動増減差額	283,311,582	278,328,950	156,724,712	718,365,244	0	718,365,244
(うち当期活動増減差額)	19,046,445	30,150,876	24,712,016	73,909,337	0	73,909,337
純資産の部合計	400,711,582	851,091,526	743,431,131	1,995,234,239	0	1,995,234,239
負債及び純資産の部合計	403,035,773	935,685,350	790,334,348	2,129,055,471	0	2,129,055,471

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

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・みずほ銀行・東京営業部 普通預金・三井住友銀行・東京中央支店 普通預金・三井住友銀行・京橋支店 普通預金・三菱東京UFJ銀行・本店 定期預金・三井住友銀行・京橋支店 定期預金・三菱東京UFJ銀行・本店	68,678 11,558,696 8,104,493 556,392 27,174,101 37,000,000 102,128,028	186,590,388	
	大島	現金 ・現金手許有高 現金 ・小口現金手許有高 普通預金・みずほ銀行・大島特別出張所 普通預金・七島信用組合・本店 普通預金・三菱東京UFJ銀行・銀座支店 通常貯金・ゆうちょ銀行・大島郵便局 郵便振替口座・ゆうちょ銀行・大島郵便局 定期預金・みずほ銀行・大島特別出張所 定期預金・七島信用組合・本店	63,000 130,305 46,377,484 41,451,339 377,064 2,205,795 911,214 5,000,000 5,000,000	101,516,201	
	多摩	現金 ・現金手許有高 現金 ・小口現金手許有高 普通預金・みずほ銀行・八王子支店 普通貯金・八王子市農業協同組合・恩美支店 通常貯金・ゆうちょ銀行・八王子式分方郵便局 郵便振替口座・ゆうちょ銀行・東京貯金事務センター 定期預金・みずほ銀行・八王子支店	0 50,000 109,762,569 6,714,710 4,554,517 7,295,376 0	128,377,172	416,483,761
有価証券	本部	株式 みずほ証券(株) 本店営業第一部			18,872,000
事業未収金	大島 多摩	3月介護給付費等 3月分障害児入所給付費等	59,062,325 33,481,369		92,543,694
未収金	大島 多摩	3月分給食費実費負担分 同上	406,919 243,787		650,706
未収補助金	大島 多摩	平成26年度東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金等 平成26年度東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金	2,947,940 13,344,400		16,292,340
立替金	大島 多摩	3月分従事者共済掛金 3月分医療費・日用品等	5,520 135,492		141,012
前払金	多摩	平成27年度入学児学用品代			119,214
前払費用	大島 多摩	未経過火災保険料等 同上	945,525 816,218		1,761,743
徴収不能引当金	多摩	徴収不能引当金			△168,251
流 動 資 産 合 計					546,696,219
【 固定資産 】 (基本財産)					
土地	大島	東京都大島町元町字馬の背128番5 畑 東京都大島町元町字馬の背128番30 宅地 東京都大島町元町字馬の背128番32 畑 東京都大島町元町字馬の背128番33 宅地 大島藤倉学園敷地 計	36316.00 m ² 15998.30 m ² 7407.00 m ² 16813.69 m ² 76534.99 m ²	17,773,001	
	多摩	東京都八王子市美山町1230番1 宅地 東京都八王子市美山町1229番1 山林 東京都八王子市美山町1230番2 宅地 多摩藤倉学園敷地 計	7462.48 m ² 835.00 m ² 90.57 m ² 8388.05 m ²	2,504,662	20,277,663

財 産 目 録

平成27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) 建 物	大島	東京都大島町元町字馬の背128番地30 家屋番号128番30 寄宿舍 (居住棟) 鉄筋コンクリート造スレート葺2階建	1階 724.59 m ² 2階 625.77 m ²				
		食堂事務所(食堂)鉄筋コンクリート造スレート葺平家建	334.26 m ²				
		東京都大島町元町字馬の背128番地33 家屋番号128番33 園児寮 (別館) コンクリートブロック造鉄板葺平家建	1008.17 m ²				
		職員宿舎(第2清水寮)木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建	38.90 m ²				
		作業場(補修棟)コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建	66.25 m ²				
		体育館(旧心練棟)木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建	103.68 m ²				
		体育館(心練棟)鉄骨造ルーフینگ葺平家建	205.06 m ²				
		東京都大島町元町字八重の水244番地2 家屋番号244番2 グループホーム(ニュースの家) 木造スレートぶき平家建	255.44 m ²				
		東京都大島町元町字八重の水244番地2 家屋番号244番2の2 寄宿舍(ニュースの家2) 木造スレートぶき平家建	241.39 m ²				
		計	3603.51 m ²				
		建物	617,285,275				
		減価償却累計額	△370,644,888	246,640,387			
		多摩	東京都八王子市美山町1230番地1 家屋番号1230番1の4 養護室(西棟) 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建	569.60 m ²			
			東京都八王子市美山町1230番地1 家屋番号1230番1の2 養護室(東棟) 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建	629.50 m ²			
			事務所食堂 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建	340.20 m ²			
			東京都八王子市美山町1230番地1 家屋番号1230番1 養護室(心練棟) 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建	205.80 m ²			
			東京都八王子市美山町1230番地1、1230番地1先 家屋番号1230番1の3 養護室(子供の家) 木造スレート葺平家建	39.74 m ²			
			東京都八王子市美山町1230番地1 家屋番号1230番1の5 職員宿舎(清水寮) 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建	147.82 m ²			
			東京都八王子市美山町1229番地1 家屋番号1229番1の3 寄宿舍(はなの家) 木造スレートぶき平家建	235.18 m ²			
	東京都八王子市美山町1230番地1 家屋番号1230番1の6 養護室(みつの里) 木造スレートぶき平家建		168.93 m ²				
計	2336.77 m ²						
建物	668,111,610						
減価償却累計額	△386,192,850		281,918,760				
定 期 預 金	本部	みずほ銀行・東京営業部			100,000,000		
基 本 財 産 合 計					648,836,910		
(その他の固定資産) 土 地	本部	東京都八王子市西寺方町1193番6 山林	442.00 m ²				
		東京都八王子市西寺方町1195番4 山林	653.00 m ²				
		東京都八王子市西寺方町1196番3 山林	710.00 m ²				
			計	1805.00 m ²	195,480		
	大島	東京都大島町元町字風待31番52 宅地	589.61 m ²				
		東京都大島町元町字風待31番62 山林	175.00 m ²				
		東京都大島町元町字風待31番63 宅地	67.16 m ²				
		東京都大島町元町字峠81番1 畑	20951.00 m ²				
		東京都大島町元町字峠82番1 畑	40855.00 m ²				
		東京都大島町元町字峠82番3 畑	56.00 m ²				
計		62693.77 m ²	55,028,303				

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部		No.3				
科 目	拠点区分	摘 要	金額			
(その他の固定資産) 土 地	多摩	東京都八王子市美山町1231番1 宅地	694.21 m ²			
		東京都八王子市美山町1231番2 宅地	161.98 m ²			
		東京都八王子市美山町1218番24 宅地	298.70 m ²			
		東京都八王子市美山町1218番2 公衆用道路 795m ² (持分20分の1)	39.75 m ²			
		東京都八王子市美山町1218番23 公衆用道路 11m ² (持分20分の1)	0.55 m ²			
		東京都八王子市美山町1218番25 堤 329m ² (持分24分の1)	13.70 m ²			
		東京都八王子市美山町1223番1 公衆用道路 135m ² (持分18分の1)	7.50 m ²			
		東京都八王子市美山町1223番8 公衆用道路 13m ² (持分18分の1)	0.72 m ²			
		計	1217.11 m ²	6,369,689		61,593,472
		建 物	大島	東京都大島町元町字馬の背128番地33 家屋番号128番33 付属建物		
職員宿舎(清水寮) 木造スレート葺平家建	72.87 m ²					
公衆浴場(宝徳湯) 鉄筋コンクリート造ルーフینگ 葺平	132.74 m ²					
講堂・校舎(本館) 鉄骨木造スレートぶき平家建	395.79 m ²					
訓練所(自立訓練棟) 木造スレートぶき平家建	157.33 m ²					
計	758.73 m ²					
建物	346,592,871					
減価償却累計額	△200,349,435			146,243,436		
多摩	東京都八王子市美山町1229番地1 家屋番号1229番1の2 寄宿舎(杉寮) 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 他			67.48 m ²		
建物	42,205,350					
減価償却累計額	△35,467,349	6,738,001		152,981,437		
構 築 物	大島	擁壁工事他 35件	50,321,916			
		減価償却累計額	△23,922,943	26,398,973		
	多摩	西側避難路フェンス他 48件	75,703,883			
		減価償却累計額	△53,143,377	22,560,506		
車 輛 運 搬 具	大島	軽自動車 No.36-13 他9件	11,134,962			
		減価償却累計額	△10,821,034	313,928		
	多摩	ハイエース No.75-34 他3件	7,478,821			
		減価償却累計額	△5,904,296	1,574,525		
器 具 及 び 備 品	本部	ネットワーク設備他 3件	1,248,695			
		減価償却累計額	△540,634	708,061		
	大島	オーニング他 232件	75,807,631			
		減価償却累計額	△58,574,945	17,232,686		
	多摩	ビジネスフォン他 149件	54,267,318			
		減価償却累計額	△45,721,286	8,546,032		
権 利	本部	電話加入権 2本		4,000		
	大島	電話加入権 3本		6,000	10,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	本部	財務会計ソフト		593,024		
	大島	財務会計ソフト 他1件		296,512		
	多摩	給与計算ソフト 他4件		689,452	1,578,988	
投資有価証券	本部	株式 みずほ証券(株) 本店営業第一部			77,469,000	
退職給付引当資産	本部	東社協従事者共済会掛金累計額		1,203,820		
	大島	同 上		30,450,190		
	多摩	同 上		20,345,022	51,999,032	
措置施設繰越積立資産	多摩	人件費積立資産 みずほ銀行・八王子支店 施設整備等積立資産 みずほ銀行・八王子支店		162,617,781	262,617,781	
修繕積立資産	大島	預金・三菱東京UFJ銀行・銀座支店			62,000,000	
施設・設備等更新積立資産	大島	預金・三菱東京UFJ銀行・銀座支店		125,000,000		

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部		No.4			(単位:円)
科 目	拠点区分	摘 要		金 額	
(その他の固定資産) 施設・設備等更新積立資産	大島	預金・みずほ銀行・大島特別出張所	43,000,000		168,000,000
事務所開設準備積立資産	本部	預金・三井住友銀行・東京中央支店			17,400,000
長期前払費用	大島 多摩	未経過火災保険料	417,504		
		同上	120,517		538,021
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計					933,522,442
固 定 資 産 合 計					1,582,359,252
資 産 合 計					2,129,055,471

財 産 目 録

平成27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	本部 大島 多摩	3月分トータルサービス料金等 3月分食料品代等 同 上	28,249 4,555,843 4,383,814		8,967,906
その他の未払金	大島	草刈り機代			230,850
1年以内返済予定 設備資金借入金	大島	独立行政法人 福祉医療機構			3,300,000
未払費用	本部 大島 多摩	3月分社会保険料等 同 上 同 上	92,122 3,300,412 2,774,000		6,166,534
職員預り金	大島 多摩	3月分社会保険料等 同 上	778,709 2,358,591		3,137,300
前受収益	多摩	電柱敷地料			73,010
賞与引当金	本部 大島 多摩	賞与引当金 同 上 同 上	1,000,000 27,677,820 16,968,780		45,646,600
流 動 負 債 合 計					67,522,200
【 固定負債 】					
設備資金借入金	大島	独立行政法人 福祉医療機構			14,300,000
退職給付引当金	本部 大島 多摩	退職給付引当金 同 上 同 上	1,203,820 30,450,190 20,345,022		51,999,032
固 定 負 債 合 計					66,299,032
負 債 合 計					133,821,232
差 引 純 資 産 合 計					1,995,234,239

資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人 藤倉学園

(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				
児童福祉事業収入	182,745,367	182,026,248	719,119	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	627,448,461	625,227,412	2,221,049	
借入金利息補助金収入	90,800	90,800	0	
経常経費寄附金収入	32,266,600	32,084,724	181,876	
受取利息配当金収入	2,162,762	2,181,360	△ 18,598	
その他の収入	11,909,083	12,734,089	△ 825,006	
流動資産評価益等による資金増加額	0	4,712,000	△ 4,712,000	
事業活動収入計(1)	856,623,073	859,056,633	△ 2,433,560	
支 出				
人件費支出	565,517,820	564,783,960	733,860	
事業費支出	115,330,296	113,209,717	2,120,579	
事務費支出	58,999,936	56,795,348	2,204,588	
支払利息支出	281,113	281,113	0	
その他の支出	8,532,000	8,517,769	14,231	
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)	748,661,165	743,587,907	5,073,258	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	107,961,908	115,468,726	△ 7,506,818	
施設整備等による収支				
収 入				
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	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	0	
固定資産取得支出	28,557,185	28,542,514	14,671	
固定資産除却・廃棄支出	110,000	108,000	2,000	
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)	31,967,185	31,950,514	16,671	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 31,967,185	△ 31,950,514	△ 16,671	
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	21,903,536	21,903,536	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	21,903,536	21,903,536	0	
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	71,229,294	71,200,908	28,386	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	71,229,294	71,200,908	28,386	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 49,325,758	△ 49,297,372	△ 28,386	
予備費支出(10)	4,100,000		3,080,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	23,588,965	34,220,840	△ 10,631,875	
前期末支払資金残高(12)	493,360,684	493,360,684	0	
当期末支払資金残高(11+12)	516,949,649	527,581,524	△ 10,631,875	

事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人 藤倉学園

(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			
児童福祉事業収益	182,026,248	0	182,026,248
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	625,227,412	0	625,227,412
経常経費寄附金収益	32,084,724	0	32,084,724
その他の収益	553,450	0	553,450
サービス活動収益計(1)	839,891,834	0	839,891,834
費 用			
人件費	573,178,550	0	573,178,550
事業費	113,209,717	0	113,209,717
事務費	57,267,158	0	57,267,158
減価償却費	52,573,556	0	52,573,556
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,141,039	0	△ 12,141,039
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)	784,087,942	0	784,087,942
サービス活動増減差額(3=1-2)	55,803,892	0	55,803,892
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	90,800	0	90,800
受取利息配当金収益	2,181,360	0	2,181,360
有価証券評価益	4,712,000	0	4,712,000
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	8,085,000	0	8,085,000
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	12,180,639	0	12,180,639
サービス活動外収益計(4)	27,249,799	0	27,249,799
費 用			
支払利息	281,113	0	281,113
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	8,517,769	0	8,517,769
サービス活動外費用計(5)	8,798,882	0	8,798,882
サービス活動外増減差額(6=4-5)	18,450,917	0	18,450,917
経常増減差額(7=3+6)	74,254,809	0	74,254,809
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
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	91,638	0	91,638
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	109,491	0	109,491
特別収益計(8)	201,129	0	201,129
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	438,585	0	438,585
固定資産売却損・処分損	108,016	0	108,016
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	546,601	0	546,601
特別増減差額(10=8-9)	△ 345,472	0	△ 345,472
当期活動増減差額(11=7+10)	73,909,337	0	73,909,337
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	691,147,561	0	691,147,561
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	765,056,898	0	765,056,898
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	17,908,346	0	17,908,346
その他の積立金積立額(16)	64,600,000	0	64,600,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	718,365,244	0	718,365,244