

財 産 目 録

平成28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	0 35,558,173 7,509,622 583,679 13,132,068 37,000,000 102,128,028		195,911,570
	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 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	0 171,715 91,516,270 9,598,949 421,267 521,204 976,436 5,000,000 5,000,000		113,205,841
	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 振替口座・ゆうちょ銀行・東京貯金事務センター	0 50,000 106,581,127 2,431,023 10,892,493 6,000,894		125,955,537
有価証券	本部	株式 みずほ証券(株) 本店営業第一部			18,664,000
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		60,943,777 38,185,529	99,129,306
未収金	大島 多摩	3月分給食費実費負担分 同上		370,909 188,172	559,081
未収補助金	多摩	平成27年度東京都民間社会福祉施設サビレス推進費補助金			15,729,000
立替金	多摩	3月分医療費・日用品等			146,627
前払金	多摩	平成28年度入学児学用品代			19,640
前払費用	本部 大島 多摩	4月分家賃 未経過火災保険料等 同上		120,000 791,159 1,082,409	1,993,568
徴収不能引当金	多摩	徴収不能引当金			△20,000
流 動 資 産 合 計					571,294,170
【 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	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) 鉄骨造ルーフィング葺平家建	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	△383,939,131	233,346,144			
		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	672,701,610						
減価償却累計額	△399,788,216		272,913,394				
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					626,537,201		
(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嵐つど81番1 畑	20951.00 m ²				
		東京都大島町元町字嵐つど82番1 畑	40855.00 m ²				
		東京都大島町元町字嵐つど82番3 畑	56.00 m ²				
計		62693.77 m ²	55,028,303				

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

I. 資産の部		No.3			(単位:円)	
科 目	拠点区分	摘 要	金額	金額	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	346,392,871					
減価償却累計額	△209,433,996			136,958,875		
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	△36,227,054	5,978,296		142,937,171		
構 築 物	大島	擁壁工事 他35件	50,321,916			
		減価償却累計額	△26,325,196	23,996,720		
	多摩	西側避難路フェンス 他45件	74,237,433			
		減価償却累計額	△54,446,948	19,790,485		
車 輛 運 搬 具	大島	軽自動車 No.36-13 他10件	11,831,382			
		減価償却累計額	△11,089,669	741,713		
	多摩	ハイエース No.75-34 他3件	7,478,821			
		減価償却累計額	△6,555,822	922,999		
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	△706,270	542,425		
	大島	オーニング 他236件	76,932,787			
		減価償却累計額	△62,038,312	14,894,475		
	多摩	ビジネスフォン 他148件	55,114,212			
		減価償却累計額	△46,021,762	9,092,450		
建 設 仮 勘 定	多摩	職員寮設計料等			2,970,000	
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 エ ア	本部	財務会計ソフト		441,614		
	大島	同 上		220,807		
	多摩	給与計算ソフト 他2件		533,827	1,196,248	
投 資 有 価 証 券	本部	株式 みずほ証券㈱ 本店営業第一部			77,910,000	
退 職 給 付 引 当 資 産	本部	東社協従事者共済会掛金累計額		1,363,900		
	大島	同 上		30,818,530		
	多摩	同 上		20,860,820	53,043,250	
措 置 施 設 繰 越 積 立 資 産	多摩	人件費積立資産 預金・みずほ銀行・八王子支)		100,000,000		
		施設整備等積立資産 同上		192,617,781	292,617,781	
修 繕 積 立 資 産	大島	預金・三菱東京UFJ銀行・銀座支店			62,000,000	

財 産 目 録

平成28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・三菱東京UFJ銀行・銀座支店 預金・みずほ銀行・大島特別出張所	168,000,000 22,000,000	190,000,000	
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		18,000,000	
差入保証金	本部	事務所敷金		120,000	
長期前払費用	大島 多摩	未経過火災保険料 同上	215,456 215,518	430,974	
その他の固定資産合計				972,810,163	
固定資産合計				1,599,347,364	
資産合計				2,170,641,534	

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	本部 大島 多摩	3月分名刺・挨拶状等 3月分食料品代等 同 上	136,850 6,060,309 3,238,472	9,435,631	
その他の未払金	大島 多摩	軽自動車購入代等 防犯カメラ購入代	836,820 1,825,200	2,662,020	
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	95,203 4,589,373 2,816,190	7,500,766	
職員預り金	本部 大島 多摩	3月分社会保険料 3月分社会保険料等 同 上	49,942 1,969,196 2,786,803	4,805,941	
前受収益	多摩	電柱敷地料		36,505	
賞与引当金	本部 大島 多摩	賞与引当金 同 上 同 上	450,000 26,819,707 17,493,669	44,763,376	
その他の流動負債	多摩	事務経費精算額		755	
流 動 負 債 合 計				72,504,994	
【 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		11,000,000	
退職給付引当金	本部 大島 多摩	退職給付引当金 同 上 同 上	1,363,900 30,818,530 20,860,820	53,043,250	
固 定 負 債 合 計				64,043,250	
負 債 合 計				136,548,244	
差 引 純 資 産 合 計				2,034,093,290	

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 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	176,753,274	177,202,224	△ 448,950	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	618,902,935	621,520,145	△ 2,617,210	
借入金利息補助金収入	75,344	75,344	0	
経常経費寄附金収入	32,978,800	32,617,904	360,896	
受取利息配当金収入	2,009,257	1,989,558	19,699	
その他の収入	12,025,750	12,244,163	△ 218,413	
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)	842,745,360	845,649,338	△ 2,903,978	
支出				
人件費支出	575,269,728	574,364,717	905,011	
事業費支出	112,150,830	110,519,672	1,631,158	
事務費支出	63,875,384	61,167,150	2,708,234	
支払利息支出	233,263	233,263	0	
その他の支出	7,957,000	7,911,159	45,841	
流動資産評価損等による資金減少額	2,527,819	255,819	2,272,000	
事業活動支出計(2)	762,014,024	754,451,780	7,562,244	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	80,731,336	91,197,558	△ 10,466,222	
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	13,983,000	13,975,022	7,978	
固定資産除却・廃棄支出	1,080,000	1,080,000	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)	18,363,000	18,355,022	7,978	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 18,363,000	△ 18,355,022	△ 7,978	
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	5,486,910	5,483,240	3,670	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	5,486,910	5,483,240	3,670	
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	59,245,356	59,206,014	39,342	
その他の活動による支出	450,000	445,568	4,432	
その他の活動支出計(8)	59,695,356	59,651,582	43,774	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 54,208,446	△ 54,168,342	△ 40,104	
予備費支出(10)	5,000,000		2,810,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,349,890	18,674,194	△ 13,324,304	
前期末支払資金残高(12)	527,581,524	527,581,524	0	
当期末支払資金残高(11+12)	532,931,414	546,255,718	△ 13,324,304	

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 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	177,202,224	182,026,248	△ 4,824,024
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	621,520,145	625,227,412	△ 3,707,267
経常経費寄附金収益	32,617,904	32,084,724	533,180
その他の収益	1,572,804	553,450	1,019,354
サービス活動収益計(1)	832,913,077	839,891,834	△ 6,978,757
費 用			
人件費	574,604,267	573,178,550	1,425,717
事業費	110,519,672	113,209,717	△ 2,690,045
事務費	61,364,709	57,267,158	4,097,551
減価償却費	50,766,224	52,573,556	△ 1,807,332
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,333,723	△ 12,141,039	807,316
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)	785,921,149	784,087,942	1,833,207
サービス活動増減差額(3=1-2)	46,991,928	55,803,892	△ 8,811,964
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	75,344	90,800	△ 15,456
受取利息配当金収益	1,989,558	2,181,360	△ 191,802
有価証券評価益	0	4,712,000	△ 4,712,000
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	441,000	8,085,000	△ 7,644,000
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	10,671,359	12,180,639	△ 1,509,280
サービス活動外収益計(4)	13,177,261	27,249,799	△ 14,072,538
費 用			
支払利息	233,263	281,113	△ 47,850
有価証券評価損	208,000	0	208,000
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	7,911,159	8,517,769	△ 606,610
サービス活動外費用計(5)	8,352,422	8,798,882	△ 446,460
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,824,839	18,450,917	△ 13,626,078
経常増減差額(7=3+6)	51,816,767	74,254,809	△ 22,438,042
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	0	91,638	△ 91,638
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	100,432	109,491	△ 9,059
特別収益計(8)	100,432	201,129	△ 100,697
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	438,585	△ 438,585
固定資産売却損・処分損	1,080,015	108,016	971,999
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1
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	644,410	0	644,410
特別費用計(9)	1,724,424	546,601	1,177,823
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,623,992	△ 345,472	△ 1,278,520
当期活動増減差額(11=7+10)	50,192,775	73,909,337	△ 23,716,562
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	718,365,244	691,147,561	27,217,683
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	768,558,019	765,056,898	3,501,121
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	17,908,346	△ 17,908,346
その他の積立金積立額(16)	52,600,000	64,600,000	△ 12,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	715,958,019	718,365,244	△ 2,407,225

貸借対照表
平成28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	571,294,170	546,696,219	24,597,951	流動負債	72,504,994	67,522,200	4,982,794
現金預金	435,072,948	416,483,761	18,589,187	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	18,664,000	18,872,000	△ 208,000	事業未払金	9,435,631	8,967,906	467,725
事業未収金	99,129,306	92,543,694	6,585,612	その他の未払金	2,662,020	230,850	2,431,170
未収金	559,081	650,706	△ 91,625	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	15,729,000	16,292,340	△ 563,340	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	146,627	141,012	5,615	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	19,640	119,214	△ 99,574	未払費用	7,500,766	6,166,534	1,334,232
前払費用	1,993,568	1,761,743	231,825	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	4,805,941	3,137,300	1,668,641
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	36,505	73,010	△ 36,505
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 20,000	△ 168,251	148,251	賞与引当金	44,763,376	45,646,600	△ 883,224
				その他の流動負債	755	0	755
固定資産	1,599,347,364	1,582,359,252	16,988,112	固定負債	64,043,250	66,299,032	△ 2,255,782
基本財産	626,537,201	648,836,810	△ 22,299,609	設備資金借入金	11,000,000	14,300,000	△ 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	506,259,538	528,559,147	△ 22,299,609	リース債務	0	0	0
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	退職給付引当金	53,043,250	51,999,032	1,044,218
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	972,810,163	933,522,442	39,287,721	長期預り金	0	0	0
土地	61,593,472	61,593,472	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	142,937,171	152,981,437	△ 10,044,266	負債の部合計	136,548,244	133,821,232	2,727,012
構築物	43,787,205	48,959,479	△ 5,172,274	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	545,602,048	545,602,048	0
車輛運搬具	1,664,712	1,888,453	△ 223,741	国庫補助金等特別積立金	209,915,442	221,249,166	△ 11,333,724
器具及び備品	24,529,350	26,486,779	△ 1,957,429	その他の積立金	562,617,781	510,017,781	52,600,000
建設仮勘定	2,970,000	0	2,970,000	人件費積立金	100,000,000	100,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	192,617,781	162,617,781	30,000,000
権利	10,000	10,000	0	修繕積立金	62,000,000	62,000,000	0
ソフトウェア	1,196,248	1,578,988	△ 382,740	施設・設備等更新積立金	190,000,000	168,000,000	22,000,000
無形リース資産	0	0	0	事務所開設準備積立金	18,000,000	17,400,000	600,000
投資有価証券	77,910,000	77,469,000	441,000	次期繰越活動増減差額	715,958,019	718,365,244	△ 2,407,225
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	50,192,775	73,909,337	△ 23,716,562
退職給付引当資産	53,043,250	51,999,032	1,044,218				
措置施設繰越積立資産	292,617,781	262,617,781	30,000,000				
修繕積立資産	62,000,000	62,000,000	0				
施設・設備等更新積立資産	190,000,000	168,000,000	22,000,000				
事務所開設準備積立資産	18,000,000	17,400,000	600,000				
差入保証金	120,000	0	120,000				
長期前払費用	430,974	538,021	△ 107,047				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,170,641,534	2,129,055,471	41,586,063	純資産の部合計	2,034,093,290	1,995,234,239	38,859,051
				負債及び純資産の部合計	2,170,641,534	2,129,055,471	41,586,063