

## 財 産 目 録

平成31年03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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	0
小口現金	小口現金手許有高	-	運転資金として	-	-	95,580
普通預金	朝日信用金庫・三角支店	-	運転資金として	-	-	43,455,999
定期預金	朝日信用金庫・三角支店	-	運転資金として	-	-	65,021,000
	小計					108,572,579
事業未収金		-	3月分介護給付費等	-	-	37,612,065
	小計					37,612,065
未収金		-	3月分職員給食費	-	-	222,534
	小計					222,534
前払費用	施設損害賠償責任保険料等	-	施設損害賠償責任保険料等	-	-	1,523,070
	小計					1,523,070
流動資産合計						147,930,248
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	東京都江戸川区西一之江3-872-3, 3-872-4, 3-872-6, 3-891-2, 3-891-3	H15年度	障害者支援施設である、一之江あゆみの園の施設等に使用している	-	-	180,788,000
	小計					180,788,000
建物	東京都江戸川区西一之江3-872-3, 3-872-4, 3-891-3 家屋番号872-3	H15年度	障害者支援施設である、一之江あゆみの園の施設等に使用している	673,679,312	313,366,627	360,312,685
	小計					360,312,685
基本財産合計						541,100,685
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	植栽工事他	-		22,395,342	18,909,003	3,486,339
車輛運搬具	アインス他	-	利用者送迎用	8,835,755	6,101,029	2,734,726
器具及び備品	HPサーバー他	-		34,299,053	21,821,070	12,477,983
ソフトウェア	給食ソフトウェア他	-		-	-	12,330
投資有価証券	朝日信用金庫	-	借入をするために取得した出資金	-	-	10,000
長期前払費用	ワイズマンIDCシステムライセンス使用料	-		-	-	89,280
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会従事者共済会掛金累計額	-	将来における退職金支払いのため	-	-	14,746,994
固定資産取得・修繕積立資産	普通預金 朝日信用金庫・三角支店	-	将来における固定資産取得・修繕支払の目的のため	-	-	4,000,000
その他固定資産合計						37,557,652
固定資産合計						578,658,337
資産合計						726,588,585
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食業務委託費等他	-	-	-	-	5,213,050
1年以内返済予定設備資金借入金	朝日信用金庫	-	-	-	-	4,290,000
未払費用	3月分健康保険料事業主負担分他	-	-	-	-	3,461,496
賞与引当金	賞与引当金	-	-	-	-	10,596,869
職員預り金	3月分源泉所得税他	-	-	-	-	2,085,691
流動負債合計						25,647,106
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職給付引当金	-	-	-	-	14,746,994
設備資金借入金	朝日信用金庫	-	-	-	-	33,400,000
固定負債合計						48,146,994
負債合計						73,794,100
差引純資産						652,794,485

## 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 いすず会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
障害福祉サービス事業収入	294,671,800	297,063,193	△ 2,391,393	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
受取利息配当金収入	12,000	6,768	5,232	
その他の収入	3,320,000	3,379,013	△ 59,013	
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)	298,073,800	300,518,974	△ 2,445,174	
<b>支 出</b>				
人件費支出	179,725,500	184,010,369	△ 4,284,869	
事業費支出	33,890,500	35,222,820	△ 1,332,320	
事務費支出	45,652,000	48,581,570	△ 2,929,570	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	130,000	113,866	16,134	
その他の支出	2,700,000	2,648,634	51,366	
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)	262,098,000	270,577,259	△ 8,479,259	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	35,975,800	29,941,715	6,034,085	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収 入</b>				
施設整備等補助金収入	12,464,000	11,254,473	1,209,527	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	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)	52,464,000	51,254,473	1,209,527	
<b>支 出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	19,640,000	19,310,000	330,000	
固定資産取得支出	78,259,592	75,549,592	2,710,000	
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)	97,899,592	94,859,592	3,040,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 45,435,592	△ 43,605,119	△ 1,830,473	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
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	16,000,000	16,823,170	△ 823,170	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	16,000,000	16,823,170	△ 823,170	
<b>支 出</b>				
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	6,000,000	5,945,340	54,660	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	5,945,340	54,660	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	10,000,000	10,877,830	△ 877,830	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	540,208	△ 2,785,574	3,325,782	
前期末支払資金残高(12)	139,419,905	139,419,905	0	
当期末支払資金残高(11+12)	139,960,113	136,634,331	3,325,782	

## 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 いすず会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
障害福祉サービス事業収益	297,063,193	280,787,056	16,276,137
経常経費寄附金収益	70,000	590,000	△ 520,000
その他の収益	22,760	47,320	△ 24,560
サービス活動収益計(1)	297,155,953	281,424,376	15,731,577
費 用			
人件費	187,144,797	176,645,222	10,499,575
事業費	35,222,820	35,969,793	△ 746,973
事務費	49,117,250	46,147,181	2,970,069
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	23,304,426	23,720,176	△ 415,750
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,124,159	△ 17,860,386	736,227
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)	277,665,134	264,621,986	13,043,148
サービス活動増減差額(3=1-2)	19,490,819	16,802,390	2,688,429
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	6,768	14,518	△ 7,750
その他のサービス活動外収益	3,356,253	3,677,010	△ 320,757
サービス活動外収益計(4)	3,363,021	3,691,528	△ 328,507
費 用			
支払利息	113,866	99,670	14,196
その他のサービス活動外費用	2,648,634	2,799,740	△ 151,106
サービス活動外費用計(5)	2,762,500	2,899,410	△ 136,910
サービス活動外増減差額(6=4-5)	600,521	792,118	△ 191,597
経常増減差額(7=3+6)	20,091,340	17,594,508	2,496,832
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	11,254,473	0	11,254,473
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	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	11,254,473	0	11,254,473
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	9	1	8
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	12,217,000	0	12,217,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	12,217,009	1	12,217,008
特別増減差額(10=8-9)	△ 962,536	△ 1	△ 962,535
当期活動増減差額(11=7+10)	19,128,804	17,594,507	1,534,297
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	46,372,506	44,777,999	1,594,507
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	65,501,310	62,372,506	3,128,804
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	16,000,000	0	16,000,000
その他の積立金積立額(16)	△ 4,000,000	△ 16,000,000	12,000,000
固定資産取得・修繕積立金積立額	△ 4,000,000	△ 16,000,000	12,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14-15-16)	77,501,310	46,372,506	31,128,804

**貸借対照表**  
平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 いすず会

(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	147,930,248	149,856,566	△ 1,926,318	流動負債	25,647,106	35,485,592	△ 9,838,486
現金預金	108,572,579	109,995,796	△ 1,423,217	事業未払金	5,213,050	4,327,302	885,748
事業未収金	37,612,065	37,753,184	△ 141,119	その他の未払金	0	0	0
未収金	222,534	260,352	△ 37,818	1年以内返済予定設備資金借入金	4,290,000	17,000,000	△ 12,710,000
未収補助金	0	0	0	未払費用	3,461,496	2,990,906	470,590
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	158,052	△ 158,052	職員預り金	2,085,691	2,582,773	△ 497,082
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	1,523,070	1,689,182	△ 166,112	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	10,596,869	8,584,611	2,012,258
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	578,658,337	537,826,690	40,831,647	固定負債	48,146,994	13,624,824	34,522,170
基本財産	541,100,685	494,373,702	46,726,983	設備資金借入金	33,400,000	0	33,400,000
土地	180,788,000	180,788,000	0	退職給付引当金	14,746,994	13,624,824	1,122,170
建物	360,312,685	313,585,702	46,726,983	負債の部合計	73,794,100	49,110,416	24,683,684
その他の固定資産	37,557,652	43,452,988	△ 5,895,336	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	228,343,000	228,343,000	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	342,950,175	347,857,334	△ 4,907,159
構築物	3,486,339	4,067,288	△ 580,949	その他の積立金	4,000,000	16,000,000	△ 12,000,000
機械及び装置	0	0	0	固定資産取得・修繕積立金	4,000,000	16,000,000	△ 12,000,000
車輛運搬具	2,734,726	3,480,884	△ 746,158	次期繰越活動増減差額	77,501,310	46,372,506	31,128,804
器具及び備品	12,477,983	5,603,110	6,874,873	(うち当期活動増減差額)	19,128,804	17,594,507	1,534,297
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	12,330	41,922	△ 29,592				
退職給付引当資産	14,746,994	13,624,824	1,122,170				
固定資産取得・修繕積立資産	4,000,000	16,000,000	△ 12,000,000				
長期前払費用	89,280	624,960	△ 535,680				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
資産の部合計	726,588,585	687,683,256	38,905,329	純資産の部合計	652,794,485	638,572,840	△ 148,799
				負債及び純資産の部合計	726,588,585	687,683,256	38,905,329