

平成30年度

計算書類

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

〒177-0034
東京都練馬区富士見台2-19-9

社会福祉法人 練馬山彦福社会
(法人番号:8011605001218)

理事長 明星 晃

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(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				
	就労支援事業収入	18,148,000	18,337,485	△189,485	
	障害福祉サービス等事業収入	216,637,800	215,345,320	1,292,480	
	経常経費寄附金収入	1,642,552	1,476,208	166,344	
	受取利息配当金収入	7,500	1,087	6,413	
	その他の収入	269,000	188,406	80,594	
	事業活動収入計 (1)	236,704,852	235,348,506	1,356,346	
	支 出				
	人件費支出	166,780,490	155,552,880	11,227,610	
	事業費支出	25,483,000	23,712,871	1,770,129	
施設整備等による収支	事務費支出	23,773,000	20,202,009	3,570,991	
	就労支援事業支出	17,675,000	18,311,262	△636,262	
	支払利息支出	99,000	99,000	0	
	事業活動支出計 (2)	233,810,490	217,878,022	15,932,468	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,894,362	17,470,484	△14,576,122	
	収 入				
	施設整備等補助金収入	0	90,000	△90,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	90,000	△90,000	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	288,000	288,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	205,600	205,600	0	
	施設整備等支出計 (5)	493,600	493,600	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△493,600	△403,600	△90,000	
	収 入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出				
	積立資産支出	2,900,000	2,900,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,900,000	2,900,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,900,000	△2,900,000	0	
	予備費支出 (10)	20,000	—	20,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△519,238	14,166,884	△14,686,122	
前期末支払資金残高 (12)		72,120,802	83,502,498	△11,381,696	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		71,601,564	97,669,382	△26,067,818	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(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	18,337,485	19,017,567	△680,082
	障害福祉サービス等事業収益	215,345,320	205,059,873	10,285,447
	経常経費寄附金収益	1,476,208	1,363,656	112,552
	サービス活動収益計 (1)	235,159,013	225,441,096	9,717,917
	費 用			
	人件費	155,552,880	150,422,812	5,130,068
	事業費	23,712,871	24,583,145	△870,274
	事務費	20,202,009	20,412,198	△210,189
	就労支援事業費用	18,311,262	18,759,189	△447,927
サービス活動外増減の部	減価償却費	5,867,010	6,186,614	△319,604
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,445,197	△4,559,516	114,319
	サービス活動費用計 (2)	219,200,835	215,804,442	3,396,393
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,958,178	9,636,654	6,321,524
	収 益			
	借入金利息補助金収益	0	10,848	△10,848
	受取利息配当金収益	1,087	11,685	△10,598
	その他のサービス活動外収益	188,406	813,622	△625,216
	サービス活動外収益計 (4)	189,493	836,155	△646,662
	支払利息	99,000	213,770	△114,770
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	99,000	213,770	△114,770
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	90,493	622,385	△531,892
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,048,671	10,259,039	5,789,632
	収 益			
	施設整備等補助金収益	90,000	67,500	22,500
	特別収益計 (8)	90,000	67,500	22,500
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	1,492,240	148,050	1,344,190
	国庫補助金等特別積立金積立額	190,000	0	190,000
	特別費用計 (9)	1,682,240	148,050	1,534,190
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,592,240	△80,550	△1,511,690
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,456,431	10,178,489	4,277,942
	前期繰越活動増減差額 (12)	91,691,214	81,912,725	9,778,489
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	106,147,645	92,091,214	14,056,431
	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)	2,900,000	400,000	2,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,247,645	91,691,214	11,556,431

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(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	114,295,231	93,097,168	21,198,063	流動負債	17,609,849	9,594,670	8,015,179
現金預金	74,294,806	60,546,033	13,748,773	事業未払金	14,673,845	7,689,705	6,984,140
事業未収金	38,179,172	30,238,377	7,940,795	1年以内返済予定設備資金借入金	984,000	0	984,000
立替金	10,000	0	10,000	預り金	5,435	0	5,435
前払金	1,670,566	1,620,774	49,792	職員預り金	1,946,569	1,901,099	45,470
仮払金	140,687	330,084	△189,397	仮受金	0	3,866	△3,866
仮払消費税等	0	361,900	△361,900				
固定資産	165,766,536	170,020,186	△4,253,650	固定負債	16,728,000	18,000,000	△1,272,000
基本財産	145,736,067	150,775,040	△5,038,973	設備資金借入金	16,728,000	18,000,000	△1,272,000
建物	135,736,067	140,775,040	△5,038,973	負債の部合計	34,337,849	27,594,670	6,743,179
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	20,030,469	19,245,146	785,323	基本金	14,500,000	14,500,000	0
建物	76,603	286,644	△210,041	第3号基本金	14,500,000	14,500,000	0
構築物	3,391,285	3,662,758	△271,473	国庫補助金等特別積立金	113,493,633	117,748,830	△4,255,197
機械及び装置	71,744	71,744	0	その他の積立金	14,482,640	11,582,640	2,900,000
車輛運搬具	161,706	344,401	△182,695	工賃変動積立金	2,600,000	0	2,600,000
器具及び備品	466,411	463,399	3,012	設備等整備積立金	11,882,640	11,582,640	300,000
権利	225,000	225,000	0	次期繰越活動増減差額	103,247,645	91,691,214	11,556,431
ソフトウェア	136,080	196,560	△60,480	(うち当期活動増減差額)	14,456,431	10,178,489	4,277,942
工賃変動積立資産	2,600,000	0	2,600,000				
設備等整備積立資産	11,882,640	11,582,640	300,000				
出資金	10,000	10,000	0				
その他の固定資産	1,009,000	2,402,000	△1,393,000	純資産の部合計	245,723,918	235,522,684	10,201,234
資産の部合計	280,061,767	263,117,354	16,944,413	負債及び純資産の部合計	280,061,767	263,117,354	16,944,413

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		練馬山彦福祉会 本部	練馬山彦福祉会 山彦 作業所	練馬山彦福祉会 やま びこ第二作業所
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	0	10,070,384	5,500,060
	障害福祉サービス等事業収入	0	66,786,326	42,691,082
	経常経費寄附金収入	1,433,656	42,552	0
	受取利息配当金収入	700	24	141
	その他の収入	0	0	25,000
	事業活動収入計 (1)	1,434,356	76,899,286	48,216,283
	支出			
	人件費支出	192,820	49,249,844	36,023,852
	事業費支出	0	6,731,401	1,850,872
施設整備等による収支	事務費支出	108,626	5,756,929	5,418,937
	就労支援事業支出	60,000	9,720,054	5,681,934
	支払利息支出	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	361,446	71,458,228	48,975,595
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,072,910	5,441,058	△759,312
	収入			
	施設整備等補助金収入	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	0	0	0
その他の活動による収支	固定資産取得支出	0	205,600	0
	施設整備等支出計 (5)	0	205,600	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△205,600	0
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)	7,000,000	0	0
	支出			
	積立資産支出	0	2,100,000	500,000
	拠点区分間繰入金支出	0	1,700,000	1,000,000
	その他の活動支出計 (8)	0	3,800,000	1,500,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,000,000	△3,800,000	△1,500,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		8,072,910	1,435,458	△2,259,312
前期末支払資金残高 (11)		7,026,637	21,706,909	16,738,118
当期末支払資金残高 (10)+(11)		15,099,547	23,142,367	14,478,806

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		練馬山彦福祉会 三原 荘	練馬山彦福祉会 ワー クショップ石神井	合 計
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	0	2,896,484	18,466,928
	障害福祉サービス等事業収入	45,531,905	60,336,007	215,345,320
	経常経費寄附金収入	0	0	1,476,208
	受取利息配当金収入	0	222	1,087
	その他の収入	35,796	127,610	188,406
	事業活動収入計 (1)	45,567,701	63,360,323	235,477,949
	支出			
	人件費支出	24,452,023	45,634,341	155,552,880
	事業費支出	13,375,605	1,754,993	23,712,871
施設整備等による収支	事務費支出	4,378,139	4,539,378	20,202,009
	就労支援事業支出	0	2,978,717	18,440,705
	支払利息支出	0	99,000	99,000
	事業活動支出計 (2)	42,205,767	55,006,429	218,007,465
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,361,934	8,353,894	17,470,484
	収入			
	施設整備等補助金収入	0	90,000	90,000
	施設整備等収入計 (4)	0	90,000	90,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	288,000	288,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	0	0	205,600
	施設整備等支出計 (5)	0	288,000	493,600
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△198,000	△403,600
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	0	7,000,000
	その他の活動収入計 (7)	0	0	7,000,000
	支出			
	積立資産支出	0	300,000	2,900,000
	拠点区分間繰入金支出	3,300,000	1,000,000	7,000,000
	その他の活動支出計 (8)	3,300,000	1,300,000	9,900,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,300,000	△1,300,000	△2,900,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		61,934	6,855,894	14,166,884
前期末支払資金残高 (11)		26,649,138	11,381,696	83,502,498
当期末支払資金残高 (10)+(11)		26,711,072	18,237,590	97,669,382

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	△129,443	18,337,485
		障害福祉サービス等事業収入	0	215,345,320
		経常経費寄附金収入	0	1,476,208
		受取利息配当金収入	0	1,087
		その他の収入	0	188,406
		事業活動収入計 (1)	△129,443	235,348,506
	支 出	人件費支出	0	155,552,880
		事業費支出	0	23,712,871
		事務費支出	0	20,202,009
		就労支援事業支出	△129,443	18,311,262
施設整備等による収支		支払利息支出	0	99,000
		事業活動支出計 (2)	△129,443	217,878,022
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	17,470,484
	収 入	施設整備等補助金収入	0	90,000
		施設整備等収入計 (4)	0	90,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	288,000
		固定資産取得支出	0	205,600
		施設整備等支出計 (5)	0	493,600
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△403,600
	収 入	拠点区分間繰入金収入	△7,000,000	0
その他の活動による収支		その他の活動収入計 (7)	△7,000,000	0
	支 出	積立資産支出	0	2,900,000
		拠点区分間繰入金支出	△7,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	△7,000,000	2,900,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△2,900,000
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	14,166,884
前期末支払資金残高 (11)		0	83,502,498	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	97,669,382	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		練馬山彦福祉会 本部	練馬山彦福祉会 山彦 作業所	練馬山彦福祉会 やま びこ第二作業所
サービス活動増減の部	収 益			
	就労支援事業収益	0	10,070,384	5,500,060
	障害福祉サービス等事業収益	0	66,786,326	42,691,082
	経常経費寄附金収益	1,433,656	42,552	0
	サービス活動収益計 (1)	1,433,656	76,899,262	48,191,142
	費 用			
	人件費	192,820	49,249,844	36,023,852
	事業費	0	6,731,401	1,850,872
	事務費	108,626	5,756,929	5,418,937
	就労支援事業費用	60,000	9,720,054	5,681,934
サービス活動外増減の部	減価償却費	0	92,294	15,547
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△12,666	△0
	サービス活動費用計 (2)	361,446	71,537,856	48,991,142
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,072,210	5,361,406	△800,000
	収 益			
	受取利息配当金収益	700	24	141
	その他のサービス活動外収益	0	0	25,000
	サービス活動外収益計 (4)	700	24	25,141
	支払利息	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	700	24	25,141
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,072,910	5,361,430	△774,859
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	7,000,000	0	0
	特別収益計 (8)	7,000,000	0	0
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	99,238	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	190,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	1,700,000	1,000,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	0	1,989,238	1,000,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,000,000	△1,989,238	△1,000,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,072,910	3,372,192	△1,774,859
	前期繰越活動増減差額 (12)	17,026,637	9,210,826	17,376,853
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	25,099,547	12,583,018	15,601,994
	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	2,100,000	500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,099,547	10,483,018	15,101,994

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		練馬山彦福祉会 三原 荘	練馬山彦福祉会 ワー クショップ石神井	合 計
サービス活動増減の部	収 益			
	就労支援事業収益	0	2,896,484	18,466,928
	障害福祉サービス等事業収益	45,531,905	60,336,007	215,345,320
	経常経費寄附金収益	0	0	1,476,208
	サービス活動収益計 (1)	45,531,905	63,232,491	235,288,456
	費 用			
	人件費	24,452,023	45,634,341	155,552,880
	事業費	13,375,605	1,754,993	23,712,871
	事務費	4,378,139	4,539,378	20,202,009
	就労支援事業費用	0	2,978,717	18,440,705
サービス活動外増減の部	減価償却費	210,041	5,549,128	5,867,010
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△4,432,531	△4,445,197
	サービス活動費用計 (2)	42,415,808	56,024,026	219,330,278
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,116,097	7,208,465	15,958,178
	収 益			
	受取利息配当金収益	0	222	1,087
	その他のサービス活動外収益	35,796	127,610	188,406
	サービス活動外収益計 (4)	35,796	127,832	189,493
	支払利息	0	99,000	99,000
	サービス活動外費用計 (5)	0	99,000	99,000
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	35,796	28,832	90,493
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,151,893	7,237,297	16,048,671
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	90,000	90,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	7,000,000
	特別収益計 (8)	0	90,000	7,090,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	1,393,000	2	1,492,240
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	190,000
	拠点区分間繰入金費用	3,300,000	1,000,000	7,000,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	4,693,000	1,000,002	8,682,240
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,693,000	△910,002	△1,592,240
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,541,107	6,327,295	14,456,431
	前期繰越活動増減差額 (12)	27,563,982	20,512,916	91,691,214
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	26,022,875	26,840,211	106,147,645
	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	300,000	2,900,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,022,875	26,540,211	103,247,645

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目			内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	△129,443	18,337,485	
		障害福祉サービス等事業収益	0	215,345,320	
		経常経費寄附金収益	0	1,476,208	
		サービス活動収益計 (1)	△129,443	235,159,013	
	費 用	人件費	0	155,552,880	
		事業費	0	23,712,871	
		事務費	0	20,202,009	
		就労支援事業費用	△129,443	18,311,262	
		減価償却費	0	5,867,010	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△4,445,197	
	サービス活動費用計 (2)	△129,443	219,200,835		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	15,958,178		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	0	1,087	
		その他のサービス活動外収益	0	188,406	
		サービス活動外収益計 (4)	0	189,493	
	費 用	支払利息	0	99,000	
		サービス活動外費用計 (5)	0	99,000	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	90,493		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			0	16,048,671	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	90,000	
		拠点区分間繰入金収益	△7,000,000	0	
		特別収益計 (8)	△7,000,000	90,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1,492,240	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	190,000	
		拠点区分間繰入金費用	△7,000,000	0	
		特別費用計 (9)	△7,000,000	1,682,240	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△1,592,240	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			0	14,456,431	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	91,691,214	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		0	106,147,645	
	基本金取崩額 (14)		0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	2,900,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	103,247,645	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	練馬山彦福祉会 本部	練馬山彦福祉会 山彦 作業所	練馬山彦福祉会 やま びこ第二作業所
流動資産	15,112,427	28,665,904	19,022,584
現金預金	10,102,427	18,550,314	11,698,199
事業未収金	5,000,000	9,961,444	7,114,223
立替金	10,000	0	0
前払金	0	90,570	198,000
仮払金	0	63,576	12,162
固定資産	10,000,000	7,150,625	6,973,188
基本財産	10,000,000	0	0
建物	0	0	0
定期預金	10,000,000	0	0
その他の固定資産	0	7,150,625	6,973,188
建物	0	0	0
構築物	0	0	12,537
機械及び装置	0	2	45,003
車輛運搬具	0	3	150,501
器具及び備品	0	231,900	55,147
権利	0	150,000	0
ソフトウェア	0	136,080	0
工賃変動積立資産	0	2,100,000	500,000
設備等整備積立資産	0	4,532,640	5,850,000
出資金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	360,000
資産の部合計	25,112,427	35,816,529	25,995,772
流動負債	12,880	5,523,537	4,543,778
事業未払金	12,440	4,936,809	4,054,552
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
預り金	440	1,455	0
職員預り金	0	585,273	489,226
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
負債の部合計	12,880	5,523,537	4,543,778
基本金	0	13,000,000	0
第3号基本金	0	13,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	177,334	0
その他の積立金	0	6,632,640	6,350,000
工賃変動積立金	0	2,100,000	500,000
設備等整備積立金	0	4,532,640	5,850,000
次期繰越活動増減差額	25,099,547	10,483,018	15,101,994
(うち当期活動増減差額)	8,072,910	3,372,192	△1,774,859
純資産の部合計	25,099,547	30,292,992	21,451,994
負債及び純資産の部合計	25,112,427	35,816,529	25,995,772

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	練馬山彦福祉会 三原 荘	練馬山彦福祉会 ワー クショップ石神井	合計
流動資産	31,055,474	20,438,842	114,295,231
現金預金	21,705,412	12,238,454	74,294,806
事業未収金	8,102,412	8,001,093	38,179,172
立替金	0	0	10,000
前払金	1,247,650	134,346	1,670,566
仮払金	0	64,949	140,687
固定資産	811,803	140,830,920	165,766,536
基本財産	0	135,736,067	145,736,067
建物	0	135,736,067	135,736,067
定期預金	0	0	10,000,000
その他の固定資産	811,803	5,094,853	20,030,469
建物	76,603	0	76,603
構築物	0	3,378,748	3,391,285
機械及び装置	0	26,739	71,744
車輛運搬具	11,200	2	161,706
器具及び備品	0	179,364	466,411
権利	75,000	0	225,000
ソフトウェア	0	0	136,080
工賃変動積立資産	0	0	2,600,000
設備等整備積立資産	0	1,500,000	11,882,640
出資金	0	10,000	10,000
その他の固定資産	649,000	0	1,009,000
資産の部合計	31,867,277	161,269,762	280,061,767
流動負債	4,344,402	3,185,252	17,609,849
事業未払金	4,089,389	1,580,655	14,673,845
1年以内返済予定設備資金借入金	0	984,000	984,000
預り金	0	3,540	5,435
職員預り金	255,013	617,057	1,946,569
固定負債	0	16,728,000	16,728,000
設備資金借入金	0	16,728,000	16,728,000
負債の部合計	4,344,402	19,913,252	34,337,849
基本金	1,500,000	0	14,500,000
第3号基本金	1,500,000	0	14,500,000
国庫補助金等特別積立金	0	113,316,299	113,493,633
その他の積立金	0	1,500,000	14,482,640
工賃変動積立金	0	0	2,600,000
設備等整備積立金	0	1,500,000	11,882,640
次期繰越活動増減差額	26,022,875	26,540,211	103,247,645
(うち当期活動増減差額)	△1,541,107	6,327,295	14,456,431
純資産の部合計	27,522,875	141,356,510	245,723,918
負債及び純資産の部合計	31,867,277	161,269,762	280,061,767

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	114,295,231	
現金預金	0	74,294,806	
事業未収金	0	38,179,172	
立替金	0	10,000	
前払金	0	1,670,566	
仮払金	0	140,687	
固定資産	0	165,766,536	
基本財産	0	145,736,067	
建物	0	135,736,067	
定期預金	0	10,000,000	
その他の固定資産	0	20,030,469	
建物	0	76,603	
構築物	0	3,391,285	
機械及び装置	0	71,744	
車輛運搬具	0	161,706	
器具及び備品	0	466,411	
権利	0	225,000	
ソフトウェア	0	136,080	
工賃変動積立資産	0	2,600,000	
設備等整備積立資産	0	11,882,640	
出資金	0	10,000	
その他の固定資産	0	1,009,000	
資産の部合計	0	280,061,767	
流動負債	0	17,609,849	
事業未払金	0	14,673,845	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	984,000	
預り金	0	5,435	
職員預り金	0	1,946,569	
固定負債	0	16,728,000	
設備資金借入金	0	16,728,000	
負債の部合計	0	34,337,849	
基本金	0	14,500,000	
第3号基本金	0	14,500,000	
国庫補助金等特別積立金	0	113,493,633	
その他の積立金	0	14,482,640	
工賃変動積立金	0	2,600,000	
設備等整備積立金	0	11,882,640	
次期繰越活動増減差額	0	103,247,645	
(うち当期活動増減差額)	0	14,456,431	
純資産の部合計	0	245,723,918	
負債及び純資産の部合計	0	280,061,767	

練馬山彦福祉会 本部拠点区分 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

(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				
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,433,656	66,344	
	受取利息配当金収入	5,000	700	4,300	
	事業活動収入計 (1)	1,505,000	1,434,356	70,644	
	支 出				
	人件費支出	200,000	192,820	7,180	
	役員報酬支出	200,000	192,820	7,180	
	事務費支出	475,000	108,626	366,374	
	旅費交通費支出	100,000	0	100,000	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	25,000	21,455	3,545	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	50,000	37,926	12,074	
	会議費支出	60,000	0	60,000	
	業務委託費支出	100,000	17,770	82,230	
	その他の委託費支出	100,000	17,770	82,230	
	手数料支出	10,000	4,940	5,060	
	租税公課支出	10,000	600	9,400	
	諸会費支出	40,000	21,935	18,065	
	雑支出	10,000	4,000	6,000	
	雑支出	10,000	4,000	6,000	
	就労支援事業支出	100,000	60,000	40,000	
	就労支援事業販売原価支出	100,000	60,000	40,000	
	就労支援事業支出	100,000	60,000	40,000	
事業活動支出計 (2)		775,000	361,446	413,554	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		730,000	1,072,910	△342,910	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	7,000,000	7,000,000	0	
	支 出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		7,000,000	7,000,000	0	
予備費支出 (10)		10,000	—	10,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,720,000	8,072,910	△352,910	
前期末支払資金残高 (12)		7,026,637	7,026,637	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		14,746,637	15,099,547	△352,910	

練馬山彦福祉会 本部拠点区分 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

(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	経常経費寄附金収益	1, 433, 656	1, 363, 656	70, 000	
	益	サービス活動収益計 (1)	1, 433, 656	1, 363, 656	70, 000	
	費用	人件費	192, 820	162, 270	30, 550	
		役員報酬	192, 820	162, 270	30, 550	
		事務費	108, 626	312, 445	△203, 819	
		旅費交通費	0	86, 800	△86, 800	
		事務消耗品費	21, 455	12, 252	9, 203	
		通信運搬費	37, 926	61, 522	△23, 596	
		業務委託費	17, 770	77, 170	△59, 400	
		その他の委託費	17, 770	77, 170	△59, 400	
		手数料	4, 940	8, 599	△3, 659	
		租税公課	600	6, 600	△6, 000	
		諸会費	21, 935	19, 702	2, 233	
		雑費	4, 000	39, 800	△35, 800	
		雑費	4, 000	39, 800	△35, 800	
		就労支援事業費用	60, 000	90, 000	△30, 000	
		就労支援事業販売原価	60, 000	90, 000	△30, 000	
		就労支援事業費	60, 000	90, 000	△30, 000	
			サービス活動費用計 (2)	361, 446	564, 715	△203, 269
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1, 072, 210	798, 941	273, 269	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	700	6, 403	△5, 703	
	益	サービス活動外収益計 (4)	700	6, 403	△5, 703	
	費用					
			サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	700	6, 403	△5, 703
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1, 072, 910	805, 344	267, 566		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	7, 000, 000	0	7, 000, 000	
	益	特別収益計 (8)	7, 000, 000	0	7, 000, 000	
	費用					
			特別費用計 (9)	0	0	0
			特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7, 000, 000	0	7, 000, 000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8, 072, 910	805, 344	7, 267, 566		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	17, 026, 637	16, 221, 293	805, 344	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	25, 099, 547	17, 026, 637	8, 072, 910	
		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)	25, 099, 547	17, 026, 637	8, 072, 910	

練馬山彦福祉会 本部拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(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	15,112,427	7,041,637	8,070,790	流動負債	12,880	15,000	△2,120
現金預金	10,102,427	6,857,953	3,244,474	事業未払金	12,440	15,000	△2,560
事業未収金	5,000,000	0	5,000,000	預り金	440	0	440
立替金	10,000	0	10,000				
仮払金	0	183,684	△183,684				
固定資産	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	12,880	15,000	△2,120
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	25,099,547	17,026,637	8,072,910
				（うち当期活動増減差額）	8,072,910	805,344	7,267,566
				純資産の部合計	25,099,547	17,026,637	8,072,910
資産の部合計	25,112,427	17,041,637	8,070,790	負債及び純資産の部合計	25,112,427	17,041,637	8,070,790

練馬山彦福祉会 山彦作業所拠点区分 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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	9,350,000	10,070,384	△720,384	
	受注作業収入	1,800,000	2,023,613	△223,613	
	外勤作業収入	600,000	581,364	18,636	
	その他の収入	6,800,000	7,395,687	△595,687	
	法人事業所間収入	150,000	69,720	80,280	
	障害福祉サービス等事業収入	65,410,000	66,786,326	△1,376,326	
	自立支援給付費収入	56,700,000	57,773,626	△1,073,626	
	訓練等給付費収入	55,500,000	55,846,485	△346,485	
	計画相談支援給付費収入	1,200,000	1,927,141	△727,141	
	利用者負担金収入	1,800,000	2,259,900	△459,900	
	その他の事業収入	6,910,000	6,752,800	157,200	
	補助金事業収入 (公費)	6,720,000	6,562,800	157,200	
	補助金事業収入 (一般)	190,000	190,000	0	
	経常経費寄附金収入	42,552	42,552	0	
	受取利息配当金収入	0	24	△24	
事業活動収入計 (1)		74,802,552	76,899,286	△2,096,734	
事業活動による収支	人件費支出	48,608,800	49,249,844	△641,044	
	職員給料支出	24,595,547	24,661,680	△66,133	
	職員賞与支出	8,053,860	8,199,110	△145,250	
	非常勤職員給与支出	9,330,800	9,656,690	△325,890	
	退職給付支出	489,500	489,500	0	
	法定福利費支出	6,139,093	6,242,864	△103,771	
	事業費支出	7,030,000	6,731,401	298,599	
	給食費支出	2,200,000	2,316,342	△116,342	
	保健衛生費支出	300,000	278,800	21,200	
	教養娯楽費支出	350,000	248,749	101,251	
	本人支給金支出	2,100,000	1,978,980	121,020	
	水道光熱費支出	1,180,000	1,151,817	28,183	
	燃料費支出	140,000	130,019	9,981	
	消耗器具備品費支出	600,000	447,194	152,806	
	教育指導費支出	30,000	0	30,000	
	葬祭費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	△80,000	0	△80,000	
	雑支出	180,000	179,500	500	
	事務費支出	6,580,000	5,756,929	823,071	
	福利厚生費支出	210,000	165,150	44,850	
	旅費交通費支出	150,000	77,812	72,188	
	研修研究費支出	200,000	18,000	182,000	
	事務消耗品費支出	550,000	511,806	38,194	
	印刷製本費支出	150,000	105,840	44,160	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,177,689	22,311	
	燃料費支出	140,000	133,069	6,931	
	修繕費支出	550,000	526,702	23,298	
	通信運搬費支出	420,000	406,369	13,631	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	100,000	89,640	10,360	
	業務委託費支出	1,000,000	872,572	127,428	
	検査委託費支出	200,000	147,312	52,688	
	保守委託費支出	300,000	260,020	39,980	
	その他の委託費支出	500,000	465,240	34,760	
	手数料支出	230,000	240,419	△10,419	
	保険料支出	250,000	134,320	115,680	
	賃借料支出	350,000	291,738	58,262	

練馬山彦福祉会 山彦作業所拠点区分 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

(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	支				
	出				
	租税公課支出	400,000	267,800	132,200	
	諸会費支出	150,000	137,500	12,500	
	雑支出	520,000	600,503	△80,503	
	雑支出	520,000	600,503	△80,503	
	就労支援事業支出	8,960,000	9,720,054	△760,054	
	就労支援事業販売原価支出	8,960,000	9,720,054	△760,054	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	就労支援事業支出	8,960,000	9,720,054	△760,054	
	事業活動支出計 (2)	71,178,800	71,458,228	△279,428	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,623,752	5,441,058	△1,817,306	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	出				
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	固定資産取得支出	205,600	205,600	0	
	機械及び装置取得支出	205,600	205,600	0	
	施設整備等支出計 (5)	205,600	205,600	0	
その他の活動による収支	収				
	入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
	出				
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	積立資産支出	2,100,000	2,100,000	0	
	工賃変動積立資産支出	2,100,000	2,100,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,700,000	1,700,000	0	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	3,800,000	3,800,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,800,000	△3,800,000	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△381,848	1,435,458	△1,817,306	
前期末支払資金残高 (12)		21,706,909	21,706,909	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		21,325,061	23,142,367	△1,817,306	

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収 益	就労支援事業収益	10,070,384	9,710,027	360,357	
	受注作業収入	2,023,613	1,278,596	745,017	
	外勤作業収入	581,364	1,012,797	△431,433	
	その他の収入	7,395,687	7,269,883	125,804	
	法人事業所間収入	69,720	148,751	△79,031	
	障害福祉サービス等事業収益	66,786,326	59,884,966	6,901,360	
	自立支援給付費収益	57,773,626	51,697,966	6,075,660	
	訓練等給付費収益	55,846,485	50,046,840	5,799,645	
	計画相談支援給付費収益	1,927,141	1,651,126	276,015	
	利用者負担金収益	2,259,900	2,064,000	195,900	
	その他の事業収益	6,752,800	6,123,000	629,800	
	補助金事業収益	0	6,123,000	△6,123,000	
	補助金事業収益（公費）	6,562,800	0	6,562,800	
	補助金事業収益（一般）	190,000	0	190,000	
	経常経費寄附金収益	42,552	0	42,552	
サービス活動収益計（1）		76,899,262	69,594,993	7,304,269	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	49,249,844	48,959,174	290,670
		職員給料	24,661,680	24,802,386	△140,706
		職員賞与	8,199,110	8,075,535	123,575
		非常勤職員給与	9,656,690	9,727,410	△70,720
		退職給付費用	489,500	400,500	89,000
		法定福利費	6,242,864	5,953,343	289,521
		事業費	6,731,401	7,023,577	△292,176
		給食費	2,316,342	2,017,963	298,379
		保健衛生費	278,800	254,200	24,600
		教養娯楽費	248,749	270,753	△22,004
		本人支給金	1,978,980	1,971,700	7,280
		水道光熱費	1,151,817	1,737,765	△585,948
		燃料費	130,019	157,485	△27,466
		消耗器具備品費	447,194	447,711	△517
		雑費	179,500	166,000	13,500
		事務費	5,756,929	4,542,527	1,214,402
		福利厚生費	165,150	171,300	△6,150
		旅費交通費	77,812	53,388	24,424
	研修研究費	18,000	12,750	5,250	
	事務消耗品費	511,806	418,352	93,454	
	印刷製本費	105,840	125,280	△19,440	
	水道光熱費	1,177,689	463,701	713,988	
	燃料費	133,069	42,630	90,439	
	修繕費	526,702	357,069	169,633	
	通信運搬費	406,369	378,645	27,724	
	広報費	89,640	90,720	△1,080	
	業務委託費	872,572	870,770	1,802	
	検査委託費	147,312	150,336	△3,024	
	保守委託費	260,020	255,194	4,826	
	その他の委託費	465,240	465,240	0	
	手数料	240,419	236,004	4,415	
	保険料	134,320	156,297	△21,977	
	賃借料	291,738	461,814	△170,076	
	租税公課	267,800	403,050	△135,250	
	諸会費	137,500	132,500	5,000	
	雑費	600,503	168,257	432,246	
雑費	600,503	168,257	432,246		

練馬山彦福祉会 山彦作業所拠点区分 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

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費 用	就労支援事業費用	9,720,054	9,438,051	282,003
	就労支援事業販売原価	9,720,054	9,438,051	282,003
	就労支援事業費	9,720,054	9,438,051	282,003
	減価償却費	92,294	167,097	△74,803
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,666	△0	△12,666
	サービス活動費用計 (2)	71,537,856	70,130,426	1,407,430
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,361,406	△535,433	5,896,839
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	24	24	0
	その他のサービス活動外収益	0	3,000	△3,000
	受入研修費収益	0	3,000	△3,000
	サービス活動外収益計 (4)	24	3,024	△3,000
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	24	3,024	△3,000
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,361,430	△532,409	5,893,839
	特別増減の部			
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	△2,000,000
	特別収益計 (8)	0	2,000,000	△2,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	99,238	0	99,238
	器具及び備品売却損・処分損	99,238	0	99,238
	国庫補助金等特別積立金積立額	190,000	0	190,000
	拠点区分間繰入金費用	1,700,000	0	1,700,000
	特別費用計 (9)	1,989,238	0	1,989,238
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,989,238	2,000,000	△3,989,238
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,372,192	1,467,591	1,904,601
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	9,210,826	7,943,235	1,267,591
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,583,018	9,410,826	3,172,192
	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)	2,100,000	200,000	1,900,000
	工賃変動積立金積立額	2,100,000	0	2,100,000
	設備等整備積立金積立額	0	200,000	△200,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,483,018	9,210,826	1,272,192

練馬山彦福祉会 山彦作業所拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(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	28,665,904	24,756,689	3,909,215	流動負債	5,523,537	3,049,780	2,473,757
現金預金	18,550,314	14,977,055	3,573,259	事業未払金	4,936,809	2,448,788	2,488,021
事業未収金	9,961,444	9,488,799	472,645	預り金	1,455	0	1,455
前払金	90,570	83,070	7,500	職員預り金	585,273	597,126	△11,853
仮払金	63,576	23,866	39,710	仮受金	0	3,866	△3,866
仮払消費税等	0	183,899	△183,899				
固定資産	7,150,625	5,036,557	2,114,068	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	5,523,537	3,049,780	2,473,757
その他の固定資産	7,150,625	5,036,557	2,114,068	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2	2	0	基本金	13,000,000	13,000,000	0
車輛運搬具	3	3	0	第3号基本金	13,000,000	13,000,000	0
器具及び備品	231,900	157,352	74,548	国庫補助金等特別積立金	177,334	0	177,334
権利	150,000	150,000	0	その他の積立金	6,632,640	4,532,640	2,100,000
ソフトウエア	136,080	196,560	△60,480	工賃変動積立金	2,100,000	0	2,100,000
工賃変動積立資産	2,100,000	0	2,100,000	設備等整備積立金	4,532,640	4,532,640	0
設備等整備積立資産	4,532,640	4,532,640	0	次期繰越活動増減差額	10,483,018	9,210,826	1,272,192
				(うち当期活動増減差額)	3,372,192	1,467,591	1,904,601
				純資産の部合計	30,292,992	26,743,466	3,549,526
資産の部合計	35,816,529	29,793,246	6,023,283	負債及び純資産の部合計	35,816,529	29,793,246	6,023,283

練馬山彦福祉会 やまびこ第二作業所拠点区分 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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	6,201,000	5,500,060	700,940	
	受注作業収入	5,000,000	4,458,325	541,675	
	外勤作業収入	0	1,032,772	△1,032,772	
	その他の収入	1,200,000	0	1,200,000	
	法人事業所間収入	1,000	8,963	△7,963	
	障害福祉サービス等事業収入	45,510,000	42,691,082	2,818,918	
	自立支援給付費収入	37,000,000	36,571,082	428,918	
	訓練等給付費収入	34,000,000	33,490,250	509,750	
	計画相談支援給付費収入	3,000,000	3,080,832	△80,832	
	利用者負担金収入	230,000	0	230,000	
	その他の事業収入	8,280,000	6,120,000	2,160,000	
	補助金事業収入 (公費)	8,280,000	6,120,000	2,160,000	
	受取利息配当金収入	1,500	141	1,359	
	その他の収入	25,000	25,000	0	
	雑収入	25,000	25,000	0	
	雑収入	25,000	25,000	0	
事業活動収入計 (1)		51,737,500	48,216,283	3,521,217	
事業活動による収支	人件費支出	46,389,758	36,023,852	10,365,906	
	職員給料支出	29,464,660	19,334,656	10,130,004	
	職員賞与支出	6,150,510	6,217,010	△66,500	
	非常勤職員給与支出	5,189,120	5,162,620	26,500	
	退職給付支出	400,500	267,000	133,500	
	法定福利費支出	5,184,968	5,042,566	142,402	
	事業費支出	2,020,000	1,850,872	169,128	
	保健衛生費支出	200,000	146,758	53,242	
	教養娯楽費支出	500,000	485,356	14,644	
	本人支給金支出	500,000	431,828	68,172	
	水道光熱費支出	260,000	305,069	△45,069	
	燃料費支出	100,000	94,442	5,558	
	消耗器具備品費支出	210,000	222,539	△12,539	
	雑支出	250,000	164,880	85,120	
	事務費支出	6,143,000	5,418,937	724,063	
	福利厚生費支出	130,000	102,400	27,600	
	旅費交通費支出	10,000	4,181	5,819	
	研修研究費支出	10,000	1,500	8,500	
	事務消耗品費支出	250,000	147,911	102,089	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	250,000	305,156	△55,156	
	燃料費支出	85,000	94,469	△9,469	
	修繕費支出	240,000	275,883	△35,883	
	通信運搬費支出	340,000	399,713	△59,713	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	493,000	399,266	93,734	
	保守委託費支出	180,000	185,026	△5,026	
	その他の委託費支出	313,000	214,240	98,760	
	手数料支出	350,000	177,145	172,855	
	保険料支出	300,000	191,760	108,240	
	賃借料支出	3,000,000	2,685,915	314,085	
	租税公課支出	300,000	310,800	△10,800	
	諸会費支出	75,000	75,000	0	
	雑支出	250,000	247,838	2,162	
	雑支出	250,000	247,838	2,162	
	就労支援事業支出	6,070,000	5,681,934	388,066	

練馬山彦福祉会 やまびこ第二作業所拠点区分 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

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
支 出	就労支援事業販売原価支出	6,070,000	5,681,934	388,066	
	就労支援事業支出	6,070,000	5,681,934	388,066	
	事業活動支出計 (2)	60,622,758	48,975,595	11,647,163	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,885,258	△759,312	△8,125,946	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収 入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出				
予備費支出 (10)	積立資産支出	500,000	500,000	0	
	工賃変動積立資産支出	500,000	500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△1,500,000	△1,500,000	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,385,258	△2,259,312	△8,125,946	
前期末支払資金残高 (12)		16,738,118	16,738,118	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		6,352,860	14,478,806	△8,125,946	

練馬山彦福祉会 やまびこ第二作業所拠点区分 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

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	就労支援事業収益	5,500,060	6,855,843	△1,355,783
	受注作業収入	4,458,325	5,627,301	△1,168,976
	外勤作業収入	1,032,772	1,226,155	△193,383
	法人事業所間収入	8,963	2,387	6,576
	障害福祉サービス等事業収益	42,691,082	46,716,977	△4,025,895
	自立支援給付費収益	36,571,082	37,950,977	△1,379,895
	訓練等給付費収益	33,490,250	34,594,012	△1,103,762
	計画相談支援給付費収益	3,080,832	3,356,965	△276,133
	その他の事業収益	6,120,000	8,766,000	△2,646,000
	補助金事業収益	0	8,766,000	△8,766,000
	補助金事業収益 (公費)	6,120,000	0	6,120,000
サービス活動収益計 (1)		48,191,142	53,572,820	△5,381,678
サ-ビス活動増減の部	人件費	36,023,852	35,972,158	51,694
	職員給料	19,334,656	19,180,627	154,029
	職員賞与	6,217,010	6,125,630	91,380
	非常勤職員給与	5,162,620	5,411,100	△248,480
	退職給付費用	267,000	311,500	△44,500
	法定福利費	5,042,566	4,943,301	99,265
	事業費	1,850,872	2,182,290	△331,418
	保健衛生費	146,758	189,286	△42,528
	教養娯楽費	485,356	447,998	37,358
	本人支給金	431,828	428,052	3,776
	水道光熱費	305,069	655,710	△350,641
	燃料費	94,442	161,370	△66,928
	消耗器具備品費	222,539	142,874	79,665
	雑費	164,880	157,000	7,880
	事務費	5,418,937	5,746,060	△327,123
	福利厚生費	102,400	102,400	0
	旅費交通費	4,181	2,788	1,393
	研修研究費	1,500	0	1,500
	事務消耗品費	147,911	290,466	△142,555
	水道光熱費	305,156	177,505	127,651
	燃料費	94,469	43,239	51,230
	修繕費	275,883	298,123	△22,240
	通信運搬費	399,713	373,302	26,411
	広報費	0	62,208	△62,208
	業務委託費	399,266	354,011	45,255
	保守委託費	185,026	149,771	35,255
	その他の委託費	214,240	204,240	10,000
	手数料	177,145	135,148	41,997
	保険料	191,760	198,960	△7,200
	賃借料	2,685,915	2,701,728	△15,813
	租税公課	310,800	292,400	18,400
	諸会費	75,000	70,000	5,000
	雑費	247,838	643,782	△395,944
	雑費	247,838	643,782	△395,944
	就労支援事業費用	5,681,934	6,662,771	△980,837
	就労支援事業販売原価	5,681,934	6,662,771	△980,837
	就労支援事業費	5,681,934	6,662,771	△980,837
	減価償却費	15,547	124,501	△108,954
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△54,902	54,902
サービス活動費用計 (2)		48,991,142	50,632,878	△1,641,736
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△800,000	2,939,942	△3,739,942

練馬山彦福祉会 やまびこ第二作業所拠点区分 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

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収				
	受取利息配当金収益	141	159	△18	
	その他のサービス活動外収益	25,000	26,500	△1,500	
	雑収益	25,000	26,500	△1,500	
	雑収益	25,000	26,500	△1,500	
	サービス活動外収益計 (4)	25,141	26,659	△1,518	
	費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		25,141	26,659	△1,518	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△774,859	2,966,601	△3,741,460	
特別増減の部	収				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0	
	特別費用計 (9)	1,000,000	1,000,000	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△1,000,000	△1,000,000	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△1,774,859	1,966,601	△3,741,460	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		17,376,853	15,610,252	1,766,601
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		15,601,994	17,576,853	△1,974,859
	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)		500,000	200,000	300,000
	工賃変動積立金積立額		500,000	0	500,000
	設備等整備積立金積立額		0	200,000	△200,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,101,994	17,376,853	△2,274,859

練馬山彦福社会 やまびこ第二作業所拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(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	19,022,584	19,872,601	△850,017	流動負債	4,543,778	3,134,483	1,409,295
現金預金	11,698,199	13,514,061	△1,815,862	事業未払金	4,054,552	2,654,578	1,399,974
事業未収金	7,114,223	6,038,622	1,075,601	職員預り金	489,226	479,905	9,321
前払金	198,000	198,000	0				
仮払金	12,162	4,350	7,812				
仮払消費税等	0	117,568	△117,568				
固定資産	6,973,188	6,488,735	484,453	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	4,543,778	3,134,483	1,409,295
その他の固定資産	6,973,188	6,488,735	484,453	純 資 産 の 部			
構築物	12,537	19,192	△6,655	基本金	0	0	0
機械及び装置	45,003	45,003	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	150,501	150,501	0	その他の積立金	6,350,000	5,850,000	500,000
器具及び備品	55,147	64,039	△8,892	工賃変動積立金	500,000	0	500,000
工賃変動積立資産	500,000	0	500,000	設備等整備積立金	5,850,000	5,850,000	0
設備等整備積立資産	5,850,000	5,850,000	0	次期繰越活動増減差額	15,101,994	17,376,853	△2,274,859
その他の固定資産	360,000	360,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,774,859	1,966,601	△3,741,460
				純資産の部合計	21,451,994	23,226,853	△1,774,859
資産の部合計	25,995,772	26,361,336	△365,564	負債及び純資産の部合計	25,995,772	26,361,336	△365,564

練馬山彦福祉会 三原荘拠点区分 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

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	46,288,800	45,531,905	756,895	
	自立支援給付費収入	20,260,000	18,790,618	1,469,382	
	訓練等給付費収入	20,260,000	18,790,618	1,469,382	
	利用者負担金収入	5,088,800	3,929,049	1,159,751	
	その他の事業収入	20,940,000	22,812,238	△1,872,238	
	補助金事業収入	20,940,000	22,812,238	△1,872,238	
	その他の収入	100,000	35,796	64,204	
	雑収入	100,000	35,796	64,204	
	雑収入	100,000	35,796	64,204	
	事業活動収入計 (1)	46,388,800	45,567,701	821,099	
	支 出				
	人件費支出	24,966,000	24,452,023	513,977	
	職員給料支出	14,076,000	12,828,172	1,247,828	
	職員賞与支出	3,300,000	3,858,865	△558,865	
	非常勤職員給与支出	4,240,000	4,860,268	△620,268	
	退職給付支出	250,000	222,500	27,500	
	法定福利費支出	3,100,000	2,682,218	417,782	
	事業費支出	14,520,000	13,375,605	1,144,395	
	給食費支出	60,000	7,082	52,918	
	保健衛生費支出	150,000	93,764	56,236	
	教養娯楽費支出	200,000	86,103	113,897	
	水道光熱費支出	800,000	606,826	193,174	
	燃料費支出	10,000	7,095	2,905	
	消耗器具備品費支出	200,000	90,520	109,480	
	賃借料支出	13,000,000	12,408,960	591,040	
	雑支出	100,000	75,255	24,745	
	事務費支出	5,540,000	4,378,139	1,161,861	
	福利厚生費支出	70,000	66,280	3,720	
	旅費交通費支出	100,000	31,107	68,893	
	研修研究費支出	50,000	10,000	40,000	
	事務消耗品費支出	400,000	426,973	△26,973	
	印刷製本費支出	120,000	55,059	64,941	
	水道光熱費支出	370,000	271,290	98,710	
	燃料費支出	20,000	14,836	5,164	
	修繕費支出	500,000	422,774	77,226	
	通信運搬費支出	300,000	377,775	△77,775	
	広報費支出	400,000	454,680	△54,680	
	業務委託費支出	90,000	66,564	23,436	
	保守委託費支出	0	27,684	△27,684	
	その他の委託費支出	90,000	38,880	51,120	
	手数料支出	700,000	230,758	469,242	
	保険料支出	100,000	81,370	18,630	
	賃借料支出	2,000,000	1,758,407	241,593	
	租税公課支出	20,000	11,100	8,900	
	諸会費支出	100,000	84,600	15,400	
	雑支出	200,000	14,566	185,434	
	雑支出	200,000	14,566	185,434	
	事業活動支出計 (2)	45,026,000	42,205,767	2,820,233	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,362,800	3,361,934	△1,999,134	
収 入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

練馬山彦福祉会 三原荘拠点区分 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

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
施設整備等による収支	支 出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,300,000	3,300,000	0	
	支 出				
	その他の活動支出計 (8)	3,300,000	3,300,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△3,300,000	△3,300,000	0	
予備費支出 (10)		0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,937,200	61,934	△1,999,134	
前期末支払資金残高 (12)		26,649,138	26,649,138	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		24,711,938	26,711,072	△1,999,134	

練馬山彦福祉会 三原荘拠点区分 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

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	13,307	△13,307
	法人事業所間収入	0	13,307	△13,307
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益	障害福祉サービス等事業収益	45,531,905	46,504,454	△972,549
	自立支援給付費収益	18,790,618	16,845,619	1,944,999
	訓練等給付費収益	18,790,618	16,845,619	1,944,999
	利用者負担金収益	3,929,049	5,044,659	△1,115,610
	その他の事業収益	22,812,238	24,614,176	△1,801,938
	補助金事業収益	22,812,238	24,614,176	△1,801,938
	サービス活動収益計 (1)	45,531,905	46,517,761	△985,856
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	24,452,023	19,118,631	5,333,392
	職員給料	12,828,172	10,364,272	2,463,900
	職員賞与	3,858,865	3,070,032	788,833
	非常勤職員給与	4,860,268	3,327,219	1,533,049
	退職給付費用	222,500	222,500	0
	法定福利費	2,682,218	2,134,608	547,610
	事業費	13,375,605	13,380,657	△5,052
	給食費	7,082	24,628	△17,546
	保健衛生費	93,764	77,916	15,848
	教養娯楽費	86,103	88,102	△1,999
	水道光熱費	606,826	559,565	47,261
	燃料費	7,095	4,615	2,480
	消耗器具備品費	90,520	188,871	△98,351
	賃借料	12,408,960	12,344,960	64,000
	雑費	75,255	92,000	△16,745
	事務費	4,378,139	4,420,886	△42,747
	福利厚生費	66,280	56,180	10,100
	旅費交通費	31,107	55,248	△24,141
	研修研究費	10,000	7,500	2,500
	事務消耗品費	426,973	179,421	247,552
	印刷製本費	55,059	34,255	20,804
	水道光熱費	271,290	266,223	5,067
	燃料費	14,836	4,616	10,220
	修繕費	422,774	288,195	134,579
	通信運搬費	377,775	365,011	12,764
	広報費	454,680	0	454,680
	業務委託費	66,564	38,880	27,684
	保守委託費	27,684	0	27,684
	その他の委託費	38,880	38,880	0
	手数料	230,758	1,209,940	△979,182
	保険料	81,370	23,550	57,820
	賃借料	1,758,407	1,705,847	52,560
	租税公課	11,100	1,300	9,800
	諸会費	84,600	96,000	△11,400
	雑費	14,566	88,720	△74,154
	雑費	14,566	88,720	△74,154
	減価償却費	210,041	228,177	△18,136
	サービス活動費用計 (2)	42,415,808	37,148,351	5,267,457
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,116,097	9,369,410	△6,253,313
収 益	その他のサービス活動外収益	35,796	33,981	1,815
	雑収益	35,796	33,981	1,815
	雑収益	35,796	33,981	1,815
	サービス活動外収益計 (4)	35,796	33,981	1,815

練馬山彦福祉会 三原荘拠点区分 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

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	35,796	33,981	1,815
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,151,893	9,403,391	△6,251,498
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1,393,000	148,050	1,244,950
		その他の固定資産除却・廃棄費用	1,393,000	148,050	1,244,950
		拠点区分間繰入金費用	3,300,000	0	3,300,000
		特別費用計 (9)	4,693,000	148,050	4,544,950
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,693,000	△148,050	△4,544,950	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△1,541,107	9,255,341	△10,796,448
	前期繰越活動増減差額 (12)		27,563,982	18,308,641	9,255,341
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		26,022,875	27,563,982	△1,541,107
	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)		26,022,875	27,563,982	△1,541,107

練馬山彦福祉会 三原荘拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31年 3月 31日 現在

(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	31,055,474	27,478,956	3,576,518	流動負債	4,344,402	829,818	3,514,584
現金預金	21,705,412	19,478,396	2,227,016	事業未払金	4,089,389	657,699	3,431,690
事業未収金	8,102,412	6,839,760	1,262,652	職員預り金	255,013	172,119	82,894
前払金	1,247,650	1,160,150	87,500				
仮払消費税等	0	650	△650				
固定資産	811,803	2,414,844	△1,603,041	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	4,344,402	829,818	3,514,584
その他の固定資産	811,803	2,414,844	△1,603,041	純 資 産 の 部			
建物	76,603	286,644	△210,041	基本金	1,500,000	1,500,000	0
車両運搬具	11,200	11,200	0	第3号基本金	1,500,000	1,500,000	0
権利	75,000	75,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	649,000	2,042,000	△1,393,000	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	26,022,875	27,563,982	△1,541,107
				(うち当期活動増減差額)	△1,541,107	9,255,341	△10,796,448
				純資産の部合計	27,522,875	29,063,982	△1,541,107
資産の部合計	31,867,277	29,893,800	1,973,477	負債及び純資産の部合計	31,867,277	29,893,800	1,973,477

練馬山彦福祉会 ワークショップ石神井 拠点区分 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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	2,798,000	2,896,484	△98,484	
	受注作業収入	2,680,000	2,779,724	△99,724	
	外勤作業収入	68,000	66,000	2,000	
	法人事業所間収入	50,000	50,760	△760	
	障害福祉サービス等事業収入	59,429,000	60,336,007	△907,007	
	自立支援給付費収入	50,000,000	51,020,007	△1,020,007	
	訓練等給付費収入	48,500,000	48,955,844	△455,844	
	計画相談支援給付費収入	1,500,000	2,064,163	△564,163	
	利用者負担金収入	45,000	0	45,000	
	その他の事業収入	9,384,000	9,316,000	68,000	
	補助金事業収入 (公費)	9,384,000	9,316,000	68,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	222	778	
	その他の収入	144,000	127,610	16,390	
	受入研修費収入	130,000	77,610	52,390	
	雑収入	14,000	50,000	△36,000	
	雑収入	14,000	50,000	△36,000	
	事業活動収入計 (1)	62,472,000	63,360,323	△888,323	
事業活動による収支	人件費支出	46,615,932	45,634,341	981,591	
	職員給料支出	25,248,567	25,162,526	86,041	
	職員賞与支出	7,688,114	7,767,650	△79,536	
	非常勤職員給与支出	6,560,000	5,910,900	649,100	
	退職給付支出	712,000	712,000	0	
	法定福利費支出	6,407,251	6,081,265	325,986	
	事業費支出	1,913,000	1,754,993	158,007	
	保健衛生費支出	50,000	2,320	47,680	
	教養娯楽費支出	450,000	416,328	33,672	
	本人支給金支出	550,000	578,353	△28,353	
	水道光熱費支出	360,000	403,326	△43,326	
	燃料費支出	30,000	23,500	6,500	
	消耗器具備品費支出	230,000	150,926	79,074	
	教育指導費支出	50,000	0	50,000	
	葬祭費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	183,000	180,240	2,760	
	事務費支出	5,035,000	4,539,378	495,622	
	福利厚生費支出	150,000	216,030	△66,030	
	旅費交通費支出	60,000	72,085	△12,085	
	研修研究費支出	100,000	9,000	91,000	
	事務消耗品費支出	850,000	626,724	223,276	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	370,000	411,937	△41,937	
	燃料費支出	20,000	24,000	△4,000	
	修繕費支出	100,000	53,640	46,360	
	通信運搬費支出	210,000	117,862	92,138	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	1,100,000	1,071,360	28,640	
	保守委託費支出	560,000	536,640	23,360	
	その他の委託費支出	540,000	534,720	5,280	
	手数料支出	180,000	147,520	32,480	
	保険料支出	170,000	163,338	6,662	
	賃借料支出	1,240,000	1,162,770	77,230	
	租税公課支出	140,000	119,900	20,100	

練馬山彦福祉会 ワークショップ石神井 拠点区分 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

(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	支 出	諸会費支出	105,000	105,000	0	
		雑支出	200,000	238,212	△38,212	
		雑支出	200,000	238,212	△38,212	
		就労支援事業支出	2,795,000	2,978,717	△183,717	
		就労支援事業販売原価支出	2,795,000	2,978,717	△183,717	
		就労支援事業支出	2,795,000	2,978,717	△183,717	
		支払利息支出	99,000	99,000	0	
	事業活動支出計 (2)		56,457,932	55,006,429	1,451,503	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,014,068	8,353,894	△2,339,826	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	90,000	△90,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	90,000	△90,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	90,000	△90,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	288,000	288,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	288,000	288,000	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△288,000	△198,000	△90,000	
その他の活動による収支	収 入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	300,000	300,000	0	
		設備等整備積立資産支出	300,000	300,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	1,300,000	1,300,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,300,000	△1,300,000	0	
予備費支出 (10)		10,000	—	10,000		
		△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,416,068	6,855,894	△2,439,826		
前期末支払資金残高 (12)			0	11,381,696	△11,381,696	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			4,416,068	18,237,590	△13,821,522	

練馬山彦福祉会 ワークショップ石神井 拠点区分 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

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	就労支援事業収益	2,896,484	3,064,384	△167,900
	受注作業収入	2,779,724	2,516,835	262,889
	外勤作業収入	66,000	86,000	△20,000
	法人事業所間収入	50,760	461,549	△410,789
	障害福祉サービス等事業収益	60,336,007	51,953,476	8,382,531
	自立支援給付費収益	51,020,007	42,516,476	8,503,531
	訓練等給付費収益	48,955,844	41,062,676	7,893,168
	計画相談支援給付費収益	2,064,163	1,453,800	610,363
	その他の事業収益	9,316,000	9,437,000	△121,000
	補助金事業収益	0	9,437,000	△9,437,000
	補助金事業収益 (公費)	9,316,000	0	9,316,000
サービス活動収益計 (1)		63,232,491	55,017,860	8,214,631
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	45,634,341	46,210,579	△576,238
	職員給料	25,162,526	25,380,733	△218,207
	職員賞与	7,767,650	8,000,010	△232,360
	非常勤職員給与	5,910,900	6,202,750	△291,850
	退職給付費用	712,000	578,500	133,500
	法定福利費	6,081,265	6,048,586	32,679
	事業費	1,754,993	1,996,621	△241,628
	保健衛生費	2,320	3,298	△978
	教養娯楽費	416,328	442,673	△26,345
	本人支給金	578,353	498,386	79,967
	水道光熱費	403,326	590,280	△186,954
	燃料費	23,500	56,835	△33,335
	消耗器具備品費	150,926	221,529	△70,603
	雑費	180,240	183,620	△3,380
	事務費	4,539,378	5,390,280	△850,902
	福利厚生費	216,030	171,366	44,664
	旅費交通費	72,085	68,749	3,336
	研修研究費	9,000	4,000	5,000
	事務消耗品費	626,724	980,278	△353,554
	水道光熱費	411,937	157,272	254,665
	燃料費	24,000	15,166	8,834
	修繕費	53,640	138,600	△84,960
	通信運搬費	117,862	272,101	△154,239
	業務委託費	1,071,360	1,110,677	△39,317
	保守委託費	536,640	312,221	224,419
	その他の委託費	534,720	798,456	△263,736
	手数料	147,520	151,902	△4,382
	保険料	163,338	61,458	101,880
	賃借料	1,162,770	1,085,684	77,086
	租税公課	119,900	139,800	△19,900
	諸会費	105,000	105,000	0
	雑費	238,212	928,227	△690,015
	雑費	238,212	928,227	△690,015
	就労支援事業費用	2,978,717	3,194,361	△215,644
	就労支援事業販売原価	2,978,717	3,194,361	△215,644
	就労支援事業費	2,978,717	3,194,361	△215,644
	減価償却費	5,549,128	5,666,839	△117,711
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,432,531	△4,504,614	72,083
サービス活動費用計 (2)		56,024,026	57,954,066	△1,930,040
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		7,208,465	△2,936,206	10,144,671
	借入金利息補助金収益	0	10,848	△10,848

練馬山彦福祉会 ワークショップ石神井 拠点区分 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

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	222	5,099	△4,877
	益 その他のサービス活動外収益	127,610	750,141	△622,531
	受入研修費収益	77,610	83,380	△5,770
	雑収益	50,000	666,761	△616,761
	雑収益	50,000	666,761	△616,761
	サービス活動外収益計 (4)	127,832	766,088	△638,256
	費 支払利息	99,000	213,770	△114,770
	サービス活動外費用計 (5)	99,000	213,770	△114,770
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		28,832	552,318	△523,486
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,237,297	△2,383,888	9,621,185
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	90,000	67,500	22,500
	益 設備資金借入金元金償還補助金収益	90,000	67,500	22,500
	特別収益計 (8)	90,000	67,500	22,500
	費 固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品除却・廃棄費用	2	0	2
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
	特別費用計 (9)	1,000,002	1,000,000	2
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△910,002	△932,500	22,498
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		6,327,295	△3,316,388	9,643,683
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	20,512,916	23,829,304	△3,316,388
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	26,840,211	20,512,916	6,327,295
	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)	300,000	0	300,000
	設備等整備積立金積立額	300,000	0	300,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,540,211	20,512,916	6,027,295

練馬山彦福祉会 ワークショップ石神井 拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(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	20,438,842	13,947,285	6,491,557	流動負債	3,185,252	2,565,589	619,663
現金預金	12,238,454	5,718,568	6,519,886	事業未払金	1,580,655	1,913,640	△332,985
事業未収金	8,001,093	7,871,196	129,897	1年以内返済予定設備資金借入金	984,000	0	984,000
前払金	134,346	179,554	△45,208	預り金	3,540	0	3,540
仮払金	64,949	118,184	△53,235	職員預り金	617,057	651,949	△34,892
仮払消費税等	0	59,783	△59,783				
固定資産	140,830,920	146,080,050	△5,249,130	固定負債	16,728,000	18,000,000	△1,272,000
基本財産	135,736,067	140,775,040	△5,038,973	設備資金借入金	16,728,000	18,000,000	△1,272,000
建物	135,736,067	140,775,040	△5,038,973	負債の部合計	19,913,252	20,565,589	△652,337
その他の固定資産	5,094,853	5,305,010	△210,157	純 資 産 の 部			
構築物	3,378,748	3,643,566	△264,818	基本金	0	0	0
機械及び装置	26,739	26,739	0	国庫補助金等特別積立金	113,316,299	117,748,830	△4,432,531
車両運搬具	2	182,697	△182,695	その他の積立金	1,500,000	1,200,000	300,000
器具及び備品	179,364	242,008	△62,644	設備等整備積立金	1,500,000	1,200,000	300,000
設備等整備積立資産	1,500,000	1,200,000	300,000	次期繰越活動増減差額	26,540,211	20,512,916	6,027,295
出資金	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,327,295	△3,316,388	9,643,683
				純資産の部合計	141,356,510	139,461,746	1,894,764
資産の部合計	161,269,762	160,027,335	1,242,427	負債及び純資産の部合計	161,269,762	160,027,335	1,242,427

計算書類に対する注記

社会福祉法人 練馬山彦福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物付属設備、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、器具及び備品

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法を採用しています。

(2) 消費税等の会計処理

税込み方式を採用しています。

(3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引 引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりです。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため、作成していません。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していません。

・各拠点区分におけるサービス区分の内容

①本部 拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

- ②山彦作業所 拠点（社会福祉事業）
「就労継続支援B型」
「相談支援事業」
- ③やまびこ第二作業所 拠点（社会福祉事業）
「就労継続支援事業」
「相談支援事業」
- ④やまびこ三原荘 拠点（社会福祉事業）
「共同生活援助」
- ⑤ワークショップ石神井 拠点（社会福祉事業）
「就労継続支援事業」
「就労移行支援事業」
「相談支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	140,775,040	0	5,038,973	135,736,067
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	150,775,040	0	0	145,736,067

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の
取崩し
該当無し

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物(基本財産)練馬区石神井7-17-4 399㎡	135,736,067円
計	135,736,067円
担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。	
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	
借入先：独立行政法人 福祉医療機構	17,712,000円
計	17,712,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	146,653,840	10,917,773	135,736,067

建物	1, 898, 500	1, 821, 897	76, 603
構築物	4, 077, 890	686, 605	3, 391, 285
機械及び装置	3, 398, 248	3, 326, 504	71, 744
車両及び運搬具	10, 415, 378	10, 253, 672	161, 706
器具及び備品	4, 034, 757	3, 568, 346	466, 411
小計	23, 824, 773	19, 657, 024	4, 167, 749
合計	180, 478, 613	30, 574, 797	149, 903, 816

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	38, 179, 172	0	38, 179, 172
合計	38, 179, 172	0	38, 179, 172

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

11. 関連当事者との取引の内容

該当無し

12. 重要な偶発債務

該当無し

13. 重要な後発事象

該当無し

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当無し

計算書類に対する注記

本部 拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、器具及び備品

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法を採用しています。

(2) 消費税等の会計処理

税込み方式を採用しています。

(3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引 引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 拠点で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりです。

(1) 本部 拠点計算書類(会計基準省令第1号第様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

当拠点ではサービス区分が1つであるため省略しています。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

当拠点ではサービス区分が1つであるため省略しています。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当無し

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

10. 重要な後発事象

該当無し

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当無し

計算書類に対する注記

山彦作業所 拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、器具及び備品

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法を採用しています。

(2) 消費税等の会計処理

税込み方式を採用しています。

(3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 拠点で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりです。

(1) 山彦作業所 拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

別紙3(⑩)作成の為省略しています。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

(4) サービス区分の内容

ア 山彦作業所(社会福祉事業)

「就労支援事業」

「相談支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	500, 850	500, 848	2
車両及び運搬具	3, 968, 921	3, 968, 918	3
器具及び備品	2, 004, 585	1, 772, 685	231, 900
合計	6, 474, 356	6, 242, 451	231, 905

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9, 961, 444		9, 961, 444
合計	9, 961, 444		9, 961, 444

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

11. 重要な後発事象

該当無し

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当無し

計算書類に対する注記

やまびこ第二作業所 拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、器具及び備品

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法を採用しています。

(2) 消費税等の会計処理

税込み方式を採用しています。

(3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引 引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 拠点で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりです。

(1) やまびこ第二作業所 拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

別紙3(⑩)作成の為省略しています。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

(4) サービス区分の内容

ア やまびこ第二作業所(社会福祉事業)

「就労支援事業」

「相談支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	125,370	112,833	12,537
機械及び装置	2,123,700	2,078,697	45,003
車両及び運搬具	3,356,452	3,205,951	150,501
器具及び備品	1,279,452	1,224,305	55,147
合計	6,884,974	6,621,786	263,188

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,114,223	0	7,114,223
合計	7,114,223	0	7,114,223

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

11. 重要な後発事業

該当無し

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当無し

計算書類に対する注記

やまびこ三原荘 拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、器具及び備品

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法を採用しています。

(2) 消費税等の会計処理

税込み方式を採用しています。

(3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引 引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 拠点で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりです。

(1) やまびこ三原荘 拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

当拠点ではサービス区分が1つであるため省略しています。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

当拠点ではサービス区分が1つであるため省略しています。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1, 898, 500	1, 821, 897	76, 603
車両及び運搬具	112, 000	100, 800	11, 200
合計	2, 010, 500	1, 922, 697	87, 803

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8, 102, 412		8, 102, 412
合計	8, 102, 412		8, 102, 412

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

11. 重要な後発事象

該当無し

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当無し

計算書類に対する注記

ワークショップ石神井 拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物付属設備、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、器具及び備品

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法を採用しています。

(2) 消費税等の会計処理

税込み方式を採用しています。

(3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

2. 会計方針の変更

該当無し

3. 拠点で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりです。

(1) ワークショップ石神井 拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

別紙3(⑩)作成の為省略しています。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア ワークショップ石神井(社会福祉事業)

「就労継続支援事業」

「就労移行支援事業」

「相談支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	140,775,040	0	5,038,973	135,736,067

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物(基本財産)練馬区石神井7-17-4 399㎡	135,736,067円
計	135,736,067円
担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。	
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	
借入先 : 独立行政法人 福祉医療機構	17,712,000円
計	17,712,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	146,653,840	10,917,773	135,736,067
構築物	3,952,520	573,772	3,378,748
機械及び装置	773,698	746,959	26,739
車両及び運搬具	2,978,005	2,978,003	2
器具及び備品	750,720	571,356	179,364
小計	8,454,943	4,870,090	3,584,853
合計	155,108,783	15,787,863	139,320,920

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8, 001, 093	0	8, 001, 093
合計	8, 001, 093	0	8, 001, 093

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

11. 重要な後発事象

該当無し

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債
及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当無し

勘 定 科 目		サービス区分		合計
		就労支援事業	相談支援事業	
収 益	就労支援事業収益	10,070,384	0	10,070,384
	受注作業収入	2,023,613	0	2,023,613
	外勤作業収入	581,364	0	581,364
	その他の収入	7,395,687	0	7,395,687
	法人事業所間収入	69,720	0	69,720
	障害福祉サービス等事業収益	64,859,185	1,927,141	66,786,326
	自立支援給付費収益	55,846,485	1,927,141	57,773,626
	訓練等給付費収益	55,846,485	0	55,846,485
	計画相談支援給付費収益	0	1,927,141	1,927,141
	利用者負担金収益	2,259,900	0	2,259,900
	その他の事業収益	6,752,800	0	6,752,800
	補助金事業収益（公費）	6,562,800	0	6,562,800
	補助金事業収益（一般）	190,000	0	190,000
	経常経費寄附金収益	42,552	0	42,552
		サービス活動収益計（1）	74,972,121	1,927,141
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	43,707,074	5,542,770	49,249,844
	職員給料	20,839,784	3,821,896	24,661,680
	職員賞与	7,067,230	1,131,880	8,199,110
	非常勤職員給与	9,656,690	0	9,656,690
	退職給付費用	489,500	0	489,500
	法定福利費	5,653,870	588,994	6,242,864
	事業費	6,731,401	0	6,731,401
	給食費	2,316,342	0	2,316,342
	保健衛生費	278,800	0	278,800
	教養娯楽費	248,749	0	248,749
	本人支給金	1,978,980	0	1,978,980
	水道光熱費	1,151,817	0	1,151,817
	燃料費	130,019	0	130,019
	消耗器具備品費	447,194	0	447,194
	雑費	179,500	0	179,500
	事務費	5,672,234	84,695	5,756,929
	福利厚生費	165,150	0	165,150
	旅費交通費	77,812	0	77,812
	研修研究費	18,000	0	18,000
	事務消耗品費	511,806	0	511,806
	印刷製本費	105,840	0	105,840
	水道光熱費	1,177,689	0	1,177,689
	燃料費	133,069	0	133,069
	修繕費	526,702	0	526,702
	通信運搬費	329,474	76,895	406,369
	広報費	89,640	0	89,640
	業務委託費	872,572	0	872,572
	検査委託費	147,312	0	147,312
	保守委託費	260,020	0	260,020
	その他の委託費	465,240	0	465,240
	手数料	232,619	7,800	240,419
	保険料	134,320	0	134,320
	賃借料	291,738	0	291,738
	租税公課	267,800	0	267,800
	諸会費	137,500	0	137,500
	雑費	600,503	0	600,503
	雑費	600,503	0	600,503
	就労支援事業費用	9,720,054	0	9,720,054
	就労支援事業販売原価	9,720,054	0	9,720,054
	就労支援事業費	9,720,054	0	9,720,054

練馬山彦福祉会 山彦作業所拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目			サービス区分		合計
			就労支援事業	相談支援事業	
費用	減価償却費		92,294	0	92,294
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,666	△0	△12,666
	サービス活動費用計 (2)		65,910,391	5,627,465	71,537,856
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		9,061,730	△3,700,324	5,361,406
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24	0	24
		サービス活動外収益計 (4)	24	0	24
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	24	0	24
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,061,754	△3,700,324	5,361,430

練馬山彦福祉会 山彦作業所拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	就労支援事業収益	0	10,070,384	
	受注作業収入	0	2,023,613	
	外勤作業収入	0	581,364	
	その他の収入	0	7,395,687	
	法人事業所間収入	0	69,720	
	障害福祉サービス等事業収益	0	66,786,326	
	自立支援給付費収益	0	57,773,626	
	訓練等給付費収益	0	55,846,485	
	計画相談支援給付費収益	0	1,927,141	
	利用者負担金収益	0	2,259,900	
	その他の事業収益	0	6,752,800	
	補助金事業収益（公費）	0	6,562,800	
	補助金事業収益（一般）	0	190,000	
	経常経費寄附金収益	0	42,552	
	サービス活動収益計（1）		0	76,899,262
サービス活動増減の部 費 用	人件費	0	49,249,844	
	職員給料	0	24,661,680	
	職員賞与	0	8,199,110	
	非常勤職員給与	0	9,656,690	
	退職給付費用	0	489,500	
	法定福利費	0	6,242,864	
	事業費	0	6,731,401	
	給食費	0	2,316,342	
	保健衛生費	0	278,800	
	教養娯楽費	0	248,749	
	本人支給金	0	1,978,980	
	水道光熱費	0	1,151,817	
	燃料費	0	130,019	
	消耗器具備品費	0	447,194	
	雑費	0	179,500	
	事務費	0	5,756,929	
	福利厚生費	0	165,150	
	旅費交通費	0	77,812	
	研修研究費	0	18,000	
	事務消耗品費	0	511,806	
	印刷製本費	0	105,840	
	水道光熱費	0	1,177,689	
	燃料費	0	133,069	
	修繕費	0	526,702	
	通信運搬費	0	406,369	
	広報費	0	89,640	
	業務委託費	0	872,572	
	検査委託費	0	147,312	
	保守委託費	0	260,020	
	その他の委託費	0	465,240	
	手数料	0	240,419	
	保険料	0	134,320	
	賃借料	0	291,738	
	租税公課	0	267,800	
	諸会費	0	137,500	
	雑費	0	600,503	
雑費	0	600,503		
就労支援事業費用	0	9,720,054		
就労支援事業販売原価	0	9,720,054		
就労支援事業費	0	9,720,054		

練馬山彦福祉会 山彦作業所拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
費 用	減価償却費	0	92,294	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△12,666	
	サービス活動費用計 (2)	0	71,537,856	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	5,361,406	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	益	受取利息配当金収益	0	24
		サービス活動外収益計 (4)	0	24
	費			
	用			
		サービス活動外費用計 (5)	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	24
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	5,361,430

練馬山彦福祉会 やまびこ第二作業所拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		合計
		就労支援事業	相談支援事業	
収 益	就労支援事業収益	5,500,060	0	5,500,060
	受注作業収入	4,458,325	0	4,458,325
	外勤作業収入	1,032,772	0	1,032,772
	法人事業所間収入	8,963	0	8,963
	障害福祉サービス等事業収益	39,610,250	3,080,832	42,691,082
	自立支援給付費収益	33,490,250	3,080,832	36,571,082
	訓練等給付費収益	33,490,250	0	33,490,250
	計画相談支援給付費収益	0	3,080,832	3,080,832
	その他の事業収益	6,120,000	0	6,120,000
	補助金事業収益 (公費)	6,120,000	0	6,120,000
サービス活動収益計 (1)		45,110,310	3,080,832	48,191,142
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	28,657,463	7,366,389	36,023,852
	職員給料	14,303,062	5,031,594	19,334,656
	職員賞与	4,704,748	1,512,262	6,217,010
	非常勤職員給与	5,162,620	0	5,162,620
	退職給付費用	267,000	0	267,000
	法定福利費	4,220,033	822,533	5,042,566
	事業費	1,850,872	0	1,850,872
	保健衛生費	146,758	0	146,758
	教養娯楽費	485,356	0	485,356
	本人支給金	431,828	0	431,828
	水道光熱費	305,069	0	305,069
	燃料費	94,442	0	94,442
	消耗器具備品費	222,539	0	222,539
	雑費	164,880	0	164,880
	事務費	5,326,588	92,349	5,418,937
	福利厚生費	102,400	0	102,400
	旅費交通費	4,181	0	4,181
	研修研究費	1,500	0	1,500
	事務消耗品費	147,911	0	147,911
	水道光熱費	305,156	0	305,156
	燃料費	94,469	0	94,469
	修繕費	275,883	0	275,883
	通信運搬費	307,364	92,349	399,713
	業務委託費	399,266	0	399,266
	保守委託費	185,026	0	185,026
	その他の委託費	214,240	0	214,240
	手数料	177,145	0	177,145
	保険料	191,760	0	191,760
	賃借料	2,685,915	0	2,685,915
	租税公課	310,800	0	310,800
	諸会費	75,000	0	75,000
	雑費	247,838	0	247,838
	雑費	247,838	0	247,838
	就労支援事業費用	5,681,934	0	5,681,934
	就労支援事業販売原価	5,681,934	0	5,681,934
	就労支援事業費	5,681,934	0	5,681,934
	減価償却費	15,547	0	15,547
サービス活動費用計 (2)		41,532,404	7,458,738	48,991,142
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,577,906	△4,377,906	△800,000
収 益	受取利息配当金収益	141	0	141
	その他のサービス活動外収益	25,000	0	25,000
	雑収益	25,000	0	25,000
	雑収益	25,000	0	25,000
サービス活動外収益計 (4)		25,141	0	25,141

練馬山彦福祉会 やまびこ第二作業所拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		サービス区分		合 計
		就労支援事業	相談支援事業	
サービス活動外増減の部	費 用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	25,141	0	25,141
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,603,047	△4,377,906	△774,859

練馬山彦福祉会 やまびこ第二作業所拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	就労支援事業収益	0	5,500,060	
	受注作業収入	0	4,458,325	
	外勤作業収入	0	1,032,772	
	法人事業所間収入	0	8,963	
	障害福祉サービス等事業収益	0	42,691,082	
	自立支援給付費収益	0	36,571,082	
	訓練等給付費収益	0	33,490,250	
	計画相談支援給付費収益	0	3,080,832	
	その他の事業収益	0	6,120,000	
	補助金事業収益 (公費)	0	6,120,000	
サービス活動収益計 (1)		0	48,191,142	
サ-ビス活動増減の部 費 用	人件費	0	36,023,852	
	職員給料	0	19,334,656	
	職員賞与	0	6,217,010	
	非常勤職員給与	0	5,162,620	
	退職給付費用	0	267,000	
	法定福利費	0	5,042,566	
	事業費	0	1,850,872	
	保健衛生費	0	146,758	
	教養娯楽費	0	485,356	
	本人支給金	0	431,828	
	水道光熱費	0	305,069	
	燃料費	0	94,442	
	消耗器具備品費	0	222,539	
	雑費	0	164,880	
	事務費	0	5,418,937	
	福利厚生費	0	102,400	
	旅費交通費	0	4,181	
	研修研究費	0	1,500	
	事務消耗品費	0	147,911	
	水道光熱費	0	305,156	
	燃料費	0	94,469	
	修繕費	0	275,883	
	通信運搬費	0	399,713	
	業務委託費	0	399,266	
	保守委託費	0	185,026	
	その他の委託費	0	214,240	
	手数料	0	177,145	
	保険料	0	191,760	
	賃借料	0	2,685,915	
	租税公課	0	310,800	
	諸会費	0	75,000	
	雑費	0	247,838	
	雑費	0	247,838	
	就労支援事業費用	0	5,681,934	
	就労支援事業販売原価	0	5,681,934	
	就労支援事業費	0	5,681,934	
	減価償却費	0	15,547	
サービス活動費用計 (2)		0	48,991,142	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	△800,000	
収 益	受取利息配当金収益	0	141	
	その他のサービス活動外収益	0	25,000	
	雑収益	0	25,000	
	雑収益	0	25,000	
サービス活動外収益計 (4)		0	25,141	

練馬山彦福祉会 やまびこ第二作業所拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	費 用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	25,141	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	△774,859	

練馬山彦福祉会 ワークショップ石神井 拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		就労支援事業	相談支援事業	就労移行支援事業
収 益	就労支援事業収益	2,896,484	0	0
	受注作業収入	2,779,724	0	0
	外勤作業収入	66,000	0	0
	法人事業所間収入	50,760	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	47,109,971	1,821,674	11,404,362
	自立支援給付費収益	37,793,971	1,821,674	11,404,362
	訓練等給付費収益	37,793,971	0	11,161,873
	計画相談支援給付費収益	0	1,821,674	242,489
	その他の事業収益	9,316,000	0	0
	補助金事業収益 (公費)	9,316,000	0	0
サービス活動収益計 (1)		50,006,455	1,821,674	11,404,362
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	26,152,559	7,516,059	11,965,723
	職員給料	11,783,140	5,182,774	8,196,612
	職員賞与	3,530,309	1,570,536	2,666,805
	非常勤職員給与	5,910,900	0	0
	退職給付費用	712,000	0	0
	法定福利費	4,216,210	762,749	1,102,306
	事業費	1,625,136	0	129,857
	保健衛生費	2,320	0	0
	教養娯楽費	366,564	0	49,764
	本人支給金	525,260	0	53,093
	水道光熱費	403,326	0	0
	燃料費	23,500	0	0
	消耗器具備品費	150,926	0	0
	雑費	153,240	0	27,000
	事務費	4,399,430	37,964	101,984
	福利厚生費	216,030	0	0
	旅費交通費	43,167	0	28,918
	研修研究費	3,000	0	6,000
	事務消耗品費	621,686	0	5,038
	水道光熱費	411,937	0	0
	燃料費	24,000	0	0
	修繕費	53,640	0	0
	通信運搬費	78,948	37,964	950
	業務委託費	1,071,360	0	0
	保守委託費	536,640	0	0
	その他の委託費	534,720	0	0
	手数料	147,520	0	0
	保険料	163,338	0	0
	賃借料	1,162,770	0	0
	租税公課	119,900	0	0
	諸会費	105,000	0	0
	雑費	177,134	0	61,078
	雑費	177,134	0	61,078
	就労支援事業費用	2,978,717	0	0
	就労支援事業販売原価	2,978,717	0	0
	就労支援事業費	2,978,717	0	0
	減価償却費	5,549,128	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,432,531	△0	△0
サービス活動費用計 (2)		36,272,439	7,554,023	12,197,564
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		13,734,016	△5,732,349	△793,202
収 益	受取利息配当金収益	218	0	4
	その他のサービス活動外収益	112,610	0	15,000
	受入研修費収益	77,610	0	0
	雑収益	35,000	0	15,000

練馬山彦福祉会 ワークショップ石神井 拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		就労支援事業	相談支援事業	就労移行支援事業
サービス活動外増減の部	雑収益	35,000	0	15,000
	サービス活動外収益計 (4)	112,828	0	15,004
	支払利息	99,000	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	99,000	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	13,828	0	15,004
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		13,747,844	△5,732,349	△778,198

練馬山彦福祉会 ワークショップ石神井 拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	就労支援事業収益	2,896,484	0	2,896,484
	受注作業収入	2,779,724	0	2,779,724
	外勤作業収入	66,000	0	66,000
	法人事業所間収入	50,760	0	50,760
	障害福祉サービス等事業収益	60,336,007	0	60,336,007
	自立支援給付費収益	51,020,007	0	51,020,007
	訓練等給付費収益	48,955,844	0	48,955,844
	計画相談支援給付費収益	2,064,163	0	2,064,163
	その他の事業収益	9,316,000	0	9,316,000
	補助金事業収益 (公費)	9,316,000	0	9,316,000
サービス活動収益計 (1)		63,232,491	0	63,232,491
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	45,634,341	0	45,634,341
	職員給料	25,162,526	0	25,162,526
	職員賞与	7,767,650	0	7,767,650
	非常勤職員給与	5,910,900	0	5,910,900
	退職給付費用	712,000	0	712,000
	法定福利費	6,081,265	0	6,081,265
	事業費	1,754,993	0	1,754,993
	保健衛生費	2,320	0	2,320
	教養娯楽費	416,328	0	416,328
	本人支給金	578,353	0	578,353
	水道光熱費	403,326	0	403,326
	燃料費	23,500	0	23,500
	消耗器具備品費	150,926	0	150,926
	雑費	180,240	0	180,240
	事務費	4,539,378	0	4,539,378
	福利厚生費	216,030	0	216,030
	旅費交通費	72,085	0	72,085
	研修研究費	9,000	0	9,000
	事務消耗品費	626,724	0	626,724
	水道光熱費	411,937	0	411,937
	燃料費	24,000	0	24,000
	修繕費	53,640	0	53,640
	通信運搬費	117,862	0	117,862
	業務委託費	1,071,360	0	1,071,360
	保守委託費	536,640	0	536,640
	その他の委託費	534,720	0	534,720
	手数料	147,520	0	147,520
	保険料	163,338	0	163,338
	賃借料	1,162,770	0	1,162,770
	租税公課	119,900	0	119,900
	諸会費	105,000	0	105,000
	雑費	238,212	0	238,212
	雑費	238,212	0	238,212
	就労支援事業費用	2,978,717	0	2,978,717
	就労支援事業販売原価	2,978,717	0	2,978,717
	就労支援事業費	2,978,717	0	2,978,717
	減価償却費	5,549,128	0	5,549,128
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,432,531	△0	△4,432,531
サービス活動費用計 (2)		56,024,026	0	56,024,026
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		7,208,465	0	7,208,465
収 益	受取利息配当金収益	222	0	222
	その他のサービス活動外収益	127,610	0	127,610
	受入研修費収益	77,610	0	77,610
	雑収益	50,000	0	50,000

練馬山彦福祉会 ワークショップ石神井 拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	雑収益	50,000	0	50,000
	サービス活動外収益計 (4)	127,832	0	127,832
	支払利息	99,000	0	99,000
	サービス活動外費用計 (5)	99,000	0	99,000
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	28,832	0	28,832
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,237,297	0	7,237,297

借入金明細書

(自) 平成 3 0 年 4 月 1 日 (至) 平成 3 1 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 練馬山彦福祉会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	ワークショップ石神井	18,000,000	0	288,000	17,712,000 (984,000)	0	0.55%	99,000	90,000	H49年3月10日	施設建設	建物	練馬区石神井町 7－1 7－4	135,736,067
						0 ()									
						0 ()									
	計		18,000,000	0	288,000	17,712,000 (984,000)	0		99,000	90,000					135,736,067
長期運営資金借入金						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			18,000,000	0	288,000	17,712,000 (984,000)	0		99,000	90,000					135,736,067

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) H 3 0 年 4 月 1 日 (至) H 3 1 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 練馬山彦福祉会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					本部	山彦作業所	
利用者の家族	経常	1	50,000		50,000		
その他		16	1,426,208		1,383,656	42,552	
			0				
区分小計		17	1,476,208	0	1,433,656	42,552	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		17	1,476,208	0	1,433,656	42,552	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) H 3 0 年 4 月 1 日 (至) H 3 1 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 練馬山彦福祉会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特 別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						山彦作業所	やまびこ第二作業所	やまびこ三原荘	ワークショップ石神井
練馬区 サービス推進費	障 害 事 業			21,998,800		6,562,800	6,120,000		9,316,000
練馬区 運営補助				22,053,493				22,053,493	
豊島区 運営補助				758,745				758,745	
公益信託ニシムラ基金				190,000	190,000	190,000			
				0					
				0					
				0					
区分小計		0	0	45,001,038	190,000	6,752,800	6,120,000	22,812,238	9,316,000
	施 設			0					
				0					
				0					
				0					
				0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	45,001,038	190,000	6,752,800	6,120,000	22,812,238	9,316,000

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) H 3 0 年 4 月 1 日 (至) H 3 1 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 練馬山彦福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
山彦作業所	本部	運用収入	1, 700, 000	運営資金
やまびこ第二作業所	本部	運用収入	1, 000, 000	運営資金
ワークショップ石神井	本部	運用収入	1, 000, 000	運営資金
やまびこ三原荘	本部	運用収入	3, 300, 000	運営資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) H 3 0 年 4 月 1 日 (至) H 3 1 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			山彦作業所	三原荘	
前年度末残高		14,500,000	13,000,000	1,500,000	0
	第一号基本金	0			
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	14,500,000	13,000,000	1,500,000	
第一号基本金	当期組入額	0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	0	0	0	0
当期末残高		14,500,000	13,000,000	1,500,000	0
	第一号基本金	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	14,500,000	13,000,000	1,500,000	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) H 3 0 年 4 月 1 日 (至) H 3 1 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 練馬山彦福祉会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		山彦作業所	ワークショップ石神井	
前期繰越額					117,748,830	0	117,748,830	
当期積立額	器具及び備品				190,000	190,000		
					0			
					0			
当期積立額合計		0	0	0	190,000	190,000	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				4,445,197	12,666	4,432,531	
					0			
					0			
当期取崩額合計					4,445,197	12,666	4,432,531	0
当期末残高					113,493,633	177,334	113,316,299	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 練馬山彦福祉会
拠点区分 本部

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額	
基本財産															
定期預金	10,000,000	0			0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自） 平成30年 4月 1日 （至） 平成31年 3月31日

社会福祉法人 練馬山彦福祉会

拠点区分 山彦作業所

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額 （E = A + B - C - D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G = E + F）		摘要
		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
機械及び装置	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	500,848	0	500,850	0	
車輛運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3,968,918	0	3,968,921	0	
器具及び備品	157,352	0	205,600	190,000	31,814	12,666	99,238	0	231,900	177,334	1,772,685	12,666	2,004,585	190,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	157,357	0	205,600	190,000	31,814	12,666	99,238	0	231,905	177,334	6,242,451	12,666	6,474,356	190,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	196,560	0	0	0	60,480	0	0	0	136,080	0	166,320	0	302,400	0	
権利	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0	
工賃変動積立資産	0	0	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	0	0	0	2,100,000	0	
設備等整備積立資産	4,532,640	0	0	0	0	0	0	0	4,532,640	0	0	0	4,532,640	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,879,200	0	2,100,000	0	60,480	0	0	0	6,918,720	0	166,320	0	7,085,040	0	
その他の固定資産計	5,036,557	0	2,305,600	190,000	92,294	12,666	99,238	0	7,150,625	177,334	6,408,771	12,666	13,559,396	190,000	
基本財産及びその他の固定資産計	5,036,557	0	2,305,600	190,000	92,294	12,666	99,238	0	7,150,625	177,334	6,408,771	12,666	13,559,396	190,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	5,036,557	0	2,305,600	190,000	92,294	12,666	99,238	0	7,150,625	177,334					

（注） 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 練馬山彦作業所
拠点区分 山彦作業所

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備積立金	4,532,640			4,532,640	
工賃変動積立金		2,100,000		2,100,000	
				0	
				0	
				0	
計	4,532,640	2,100,000	0	6,632,640	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備積立資産	4,532,640			4,532,640	
工賃変動積立資産		2,100,000		2,100,000	
				0	
				0	
				0	
計	4,532,640	2,100,000	0	6,632,640	

(注)

- 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 練馬山彦福祉会
拠点区分 やまびこ第二作業所

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	19,192	0	0	0	6,655	0	0	0	12,537	0	112,833	0	125,370	0	
機械及び装置	45,003	0	0	0	0	0	0	0	45,003	0	2,078,697	300,000	2,123,700	300,000	
車輛運搬具	150,501	0	0	0	0	0	0	0	150,501	0	3,205,951	1,250,000	3,356,452	1,250,000	
器具及び備品	64,039	0	0	0	8,892	0	0	0	55,147	0	1,224,305	0	1,279,452	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	278,735	0	0	0	15,547	0	0	0	263,188	0	6,621,786	1,550,000	6,884,974	1,550,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
敷金	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	0	0	360,000	0	
工賃変動積立資産	0	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000	0	
設備等整備積立資産	5,850,000	0	0	0	0	0	0	0	5,850,000	0	0	0	5,850,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	6,210,000	0	500,000	0	0	0	0	0	6,710,000	0	0	0	6,710,000	0	
その他の固定資産計	6,488,735	0	500,000	0	15,547	0	0	0	6,973,188	0	6,621,786	1,550,000	13,594,974	1,550,000	
基本財産及びその他の固定資産計	6,488,735	0	500,000	0	15,547	0	0	0	6,973,188	0	6,621,786	1,550,000	13,594,974	1,550,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	6,488,735	0	500,000	0	15,547	0	0	0	6,973,188	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 3 0 年 4 月 1 日 (至) 平成 3 1 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 練馬山彦作業所

拠点区分 やまびこ第二作業所

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備積立金	5,850,000			5,850,000	
工賃変動積立金	0	500,000		500,000	
				0	
				0	
				0	
計	5,850,000	500,000	0	6,350,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備積立資産	5,850,000			5,850,000	
工賃変動積立資産	0	500,000		500,000	
				0	
				0	
				0	
計	5,850,000	500,000	0	6,350,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成 3 0 年 4 月 1 日 (至) 平成 3 1 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会
拠点区分 やまびこ三原荘

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	286,644	0	0	0	210,041	0	0	0	76,603	0	1,821,897	0	1,898,500	0	
車両及び運搬具	11,200	0	0	0	0	0	0	0	11,200	0	100,800	0	112,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	297,844	0	0	0	210,041	0	0	0	87,803	0	1,922,697	0	2,010,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	75,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0	0	0	75,000	0	
その他	2,042,000	0	0	0	0	0	1,393,000	0	649,000	0	0	0	649,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,117,000	0	0	0	0	0	1,393,000	0	724,000	0	0	0	724,000	0	
その他の固定資産計	2,414,844	0	0	0	210,041	0	1,393,000	0	811,803	0	1,922,697	0	2,734,500	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,414,844	0	0	0	210,041	0	1,393,000	0	811,803	0	1,922,697	0	2,734,500	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	2,414,844	0	0	0	210,041	0	1,393,000	0	811,803	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 練馬山彦福祉会
拠点区分 ワークショップ石神井

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額	
基本財産 (有形固定資産)															
建物	140,775,040	115,280,671	0	0	5,038,973	4,126,410	0	0	135,736,067	111,154,261	10,917,773	8,940,551	146,653,840	120,094,812	
基本財産合計	140,775,040	115,280,671	0	0	5,038,973	4,126,410	0	0	135,736,067	111,154,261	10,917,773	8,940,551	146,653,840	120,094,812	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物	3,643,566	2,331,492	0	0	264,818	169,454	0	0	3,378,748	2,162,038	573,772	367,150	3,952,520	2,529,188	
機械及び装置	26,739	0	0	0	0	0	0	0	26,739	0	746,959	0	773,698	0	
車輛運搬具	182,697	136,667	0	0	182,695	136,667	0	0	2	0	2,978,003	1,250,000	2,978,005	1,250,000	
器具及び備品	242,008	0	0	0	62,642	0	2	0	179,364	0	571,356	0	750,720	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	4,095,010	2,468,159	0	0	510,155	306,121	2	0	3,584,853	2,162,038	4,870,090	1,617,150	8,454,943	3,779,188	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
設備等整備積立資産	1,200,000	0	300,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	
出資金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	1,210,000	0	300,000	0	0	0	0	0	1,510,000	0	0	0	1,510,000	0	
その他の固定資産計	5,305,010	2,468,159	300,000	0	510,155	306,121	2	0	5,094,853	2,162,038	4,870,090	1,617,150	9,964,943	3,779,188	
基本財産及びその他の固定資産計	146,080,050	117,748,830	300,000	0	5,549,128	4,432,531	2	0	140,830,920	113,316,299	15,787,863	10,557,701	156,618,783	123,874,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	146,080,050	117,748,830	300,000	0	5,549,128	4,432,531	2	0	140,830,920	113,316,299					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙 3 (12)

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 練馬山彦福祉会

拠点区分 ワークショップ石神井

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備積立金	1,200,000	300,000		1,500,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	1,200,000	300,000	0	1,500,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備積立資産	1,200,000	300,000		1,500,000	
				0	
				0	
計	1,200,000	300,000	0	1,500,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

拠点区分 練馬山彦福祉会 山彦作業所

(単位：円)

勘 定 科 目		金 額
収 益	就労支援事業収益	10,070,384
	就労支援事業活動収益計	10,070,384
費 用	就労支援事業販売原価	
	期首製品（商品）棚卸高	0
	就労支援事業費	9,720,054
	当期就労支援事業仕入高	0
	合計	9,720,054
	期末製品（商品）棚卸高	△ 0
	差引	9,720,054
	就労支援事業活動費用計	9,720,054
就労支援事業活動増減差額		350,330

就労支援事業明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

拠点区分 練馬山彦福祉会 山彦作業所

(単位：円)

勘 定 科 目	金 額
I 材料費	
1. 当期材料仕入高	4,972,208
計	4,972,208
当期材料費	4,972,208
II 労務費	
1. 利用者工賃	4,331,687
当期労務費	4,331,687
III 外注加工費	27,066
(うち内部外注加工費)	(27,066)
当期外注加工費	27,066
IV 経費	
1. 消耗品費	127,506
2. 水道光熱費	123,792
3. 燃料費	13,223
4. 通信運搬費	116,904
5. 手数料	7,668
当期経費	389,093
当期就労支援総事業費	9,720,054
期首仕掛品棚卸高	0
合計	9,720,054
期末仕掛品棚卸高	△ 0
就労支援事業費	9,720,054

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

拠点区分 練馬山彦福祉会 やまびこ第二作業所

(単位：円)

勘 定 科 目		金 額
収 益	就労支援事業収益	5,500,060
	就労支援事業活動収益計	5,500,060
費 用	就労支援事業販売原価	
	期首製品（商品）棚卸高	0
	就労支援事業費	5,681,934
	当期就労支援事業仕入高	0
	合計	5,681,934
	期末製品（商品）棚卸高	△ 0
	差引	5,681,934
	就労支援事業活動費用計	5,681,934
就労支援事業活動増減差額		△ 181,874

就労支援事業明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

拠点区分 練馬山彦福祉会 やまびこ第二作業所

(単位：円)

勘 定 科 目	金 額
I 材料費	
当期材料費	0
II 労務費	
1. 利用者工賃	5,244,910
当期労務費	5,244,910
III 外注加工費	161,835
(うち内部外注加工費)	(39,420)
当期外注加工費	161,835
IV 経費	
1. 水道光熱費	98,936
2. 燃料費	25,753
3. 手数料	150,500
当期経費	275,189
当期就労支援総事業費	5,681,934
期首仕掛品棚卸高	0
合計	5,681,934
期末仕掛品棚卸高	△ 0
就労支援事業費	5,681,934

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

拠点区分 練馬山彦福祉会 ワークショップ石神井

(単位：円)

勘 定 科 目		金 額
収 益	就労支援事業収益	2,896,484
	就労支援事業活動収益計	2,896,484
費 用	就労支援事業販売原価	
	期首製品（商品）棚卸高	0
	就労支援事業費	2,978,717
	当期就労支援事業仕入高	0
	合計	2,978,717
	期末製品（商品）棚卸高	△ 0
	差引	2,978,717
	就労支援事業活動費用計	2,978,717
就労支援事業活動増減差額		△ 82,233

就労支援事業明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

拠点区分 練馬山彦福祉会 ワークショップ石神井

(単位：円)

勘 定 科 目	金 額
I 材料費	
当期材料費	0
II 労務費	
1. 利用者工賃	2,794,331
当期労務費	2,794,331
III 外注加工費	23,771
(うち内部外注加工費)	(2,957)
当期外注加工費	23,771
IV 経費	
1. 消耗品費	9,849
2. 水道光熱費	46,792
3. 燃料費	2,600
4. 通信運搬費	96,190
5. 手数料	5,184
当期経費	160,615
当期就労支援総事業費	2,978,717
期首仕掛品棚卸高	0
合計	2,978,717
期末仕掛品棚卸高	△ 0
就労支援事業費	2,978,717

財 産 目 録

平成 31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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	94,844
普通預金	みずほ銀行練馬富士見台支店他	—	運転資金として	—	—	74,199,962
			小計			74,294,806
事業未収金		—		—	—	38,179,172
立替金	全拠点他	—	社会保険料2月分一括立替払い	—	—	10,000
前払金	各拠点他	—	三原荘家賃4月分他	—	—	1,670,566
仮払金	各拠点他	—	光熱水費 就労製造原価負担分他	—	—	140,687
流動資産合計						114,295,231
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(ワークショップ石神井)東京都練馬区石神井町7-17-4	2016年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業に使用	103,822,862	4,498,990	99,323,872
	(ワークショップ石神井)東京都練馬区石神井町7-17-4	2016年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業に使用	13,201,996	1,916,488	11,285,508
	(ワークショップ石神井)東京都練馬区石神井町7-17-4	2016年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業に使用	1,255,356	339,991	915,365
	(ワークショップ石神井)東京都練馬区石神井町7-17-4	2016年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業に使用	12,328,158	1,789,636	10,538,522
	(ワークショップ石神井)東京都練馬区石神井町7-17-4	2016年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業に使用	8,244,224	1,375,410	6,868,814
	(ワークショップ石神井)東京都練馬区石神井町7-17-4	2016年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業に使用	7,801,244	997,258	6,803,986
			小計			135,736,067
定期預金	みずほ銀行練馬富士見台支店	—	基本金	—	—	10,000,000
基本財産合計						145,736,067
(2) その他の固定資産						
建物	(やまびこ三原荘)東京都練馬区東大泉	2010年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用	1,741,000	1,740,999	1
	(やまびこ三原荘)東京都練馬区東大泉	2011年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用	157,500	80,898	76,602
			小計			76,603
構築物	倉庫 他2件	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業に使用	4,077,890	686,605	3,391,285
機械及び装置	結束機 他7件	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業に使用	3,398,248	3,326,504	71,744
車輛運搬具	車両 (トヨタハイエースバン) 他8件	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業に使用	10,415,378	10,253,672	161,706
器具及び備品	耐火金庫 他20件	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業に使用	4,034,757	3,568,346	466,411
権利	電話加入権 他1件	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業に使用	225,000	0	225,000
ソフトウェア	らくらく献立7・産業給食版	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業に使用	302,400	166,320	136,080
工賃変動積立資産		—		—	—	2,600,000
設備等整備積立資産	みずほ銀行富士見台支店他	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業に使用	—	—	11,882,640
出資金	大東京信用組合富士見台支店	—		—	—	10,000
その他の固定資産	敷金 タカハシビル 他5件	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用	1,009,000	0	1,009,000
その他の固定資産合計						20,030,469
固定資産合計						165,766,536
資産合計						280,061,767
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ワークショップ石神井建築代他	—		—	—	14,673,845
1年以内返済予定設備資金借入金	大東京信用組合富士見台支店	—		—	—	984,000
預り金	理事報酬源泉	—		—	—	5,435
職員預り金	社会保険料2月分本人負担分	—		—	—	1,946,569
流動負債合計						17,609,849
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	16,728,000
固定負債合計						16,728,000
負債合計						34,337,849
差引純資産						245,723,918

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会
拠点区分 山彦作業所

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
機械及び装置	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	500,848	0	500,850	0	
車両及び運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3,968,918	0	3,968,921	0	
器具及び備品	157,352	0	205,600	190,000	31,814	12,666	99,238	0	231,900	177,334	1,772,685	12,666	2,004,585	190,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	157,357	0	205,600	190,000	31,814	12,666	99,238	0	231,905	177,334	6,242,451	12,666	6,474,356	190,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	196,560	0	0	0	60,480	0	0	0	136,080	0	166,320	0	302,400	0	
権利	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	346,560	0	0	0	60,480	0	0	0	286,080	0	166,320	0	452,400	0	
その他の固定資産計	503,917	0	205,600	190,000	92,294	12,666	99,238	0	517,985	177,334	6,408,771	12,666	6,926,756	190,000	
基本財産及びその他の固定資産計	503,917	0	205,600	190,000	92,294	12,666	99,238	0	517,985	177,334	6,408,771	12,666	6,926,756	190,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	503,917	0	205,600	190,000	92,294	12,666	99,238	0	517,985	177,334					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会
拠点区分 やまびこ第二作業所

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	19,192	0	0	0	6,655	0	0	0	12,537	0	112,833	0	125,370	0	
機械及び装置	45,003	0	0	0	0	0	0	0	45,003	0	2,078,697	300,000	2,123,700	300,000	
車両及び運搬具	150,501	0	0	0	0	0	0	0	150,501	0	3,205,951	1,250,000	3,356,452	1,250,000	
器具及び備品	64,039	0	0	0	8,892	0	0	0	55,147	0	1,224,305	0	1,279,452	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	278,735	0	0	0	15,547	0	0	0	263,188	0	6,621,786	1,550,000	6,884,974	1,550,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	0	0	360,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	0	0	360,000	0	
その他の固定資産計	638,735	0	0	0	15,547	0	0	0	623,188	0	6,621,786	1,550,000	7,244,974	1,550,000	
基本財産及びその他の固定資産計	638,735	0	0	0	15,547	0	0	0	623,188	0	6,621,786	1,550,000	7,244,974	1,550,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	638,735	0	0	0	15,547	0	0	0	623,188	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会
拠点区分 やまびこ三原荘

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	286,644	0	0	0	210,041	0	0	0	76,603	0	1,821,897	0	1,898,500	0	
車両及び運搬具	11,200	0	0	0	0	0	0	0	11,200	0	100,800	0	112,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	297,844	0	0	0	210,041	0	0	0	87,803	0	1,922,697	0	2,010,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	75,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0	0	0	75,000	0	
その他	1,989,000	0	0	0	0	0	1,340,000	0	649,000	0	0	0	649,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,064,000	0	0	0	0	0	1,340,000	0	724,000	0	0	0	724,000	0	
その他の固定資産計	2,361,844	0	0	0	210,041	0	1,340,000	0	811,803	0	1,922,697	0	2,734,500	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,361,844	0	0	0	210,041	0	1,340,000	0	811,803	0	1,922,697	0	2,734,500	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	2,361,844	0	0	0	210,041	0	1,340,000	0	811,803	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

拠点区分 ワークショップ石神井

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	101,400,329	83,036,718	0	0	2,076,457	1,700,410	0	0	99,323,872	81,336,308	4,498,990	3,684,221	103,822,862	85,020,529	
建物附属設備	39,374,711	32,243,953	0	0	2,962,516	2,426,000	0	0	36,412,195	29,817,953	6,418,783	5,256,330	42,830,978	35,074,283	
基本財産合計	140,775,040	115,280,671	0	0	5,038,973	4,126,410	0	0	135,736,067	111,154,261	10,917,773	8,940,551	146,653,840	120,094,812	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	3,643,566	2,331,492	0	0	264,818	169,454	0	0	3,378,748	2,162,038	573,772	367,150	3,952,520	2,529,188	
機械及び装置	26,739	0	0	0	0	0	0	0	26,739	0	746,959	0	773,698	0	
車両及び運搬具	182,697	136,667	0	0	182,695	136,667	0	0	2	0	2,978,003	1,250,000	2,978,005	1,250,000	
器具及び備品	242,008	0	0	0	62,642	0	2	0	179,364	0	571,356	0	750,720	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,095,010	2,468,159	0	0	510,155	306,121	2	0	3,584,853	2,162,038	4,870,090	1,617,150	8,454,943	3,779,188	
その他の固定資産計	4,095,010	2,468,159	0	0	510,155	306,121	2	0	3,584,853	2,162,038	4,870,090	1,617,150	8,454,943	3,779,188	
基本財産及びその他の固定資産計	144,870,050	117,748,830	0	0	5,549,128	4,432,531	2	0	139,320,920	113,316,299	15,787,863	10,557,701	155,108,783	123,874,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	144,870,050	117,748,830	0	0	5,549,128	4,432,531	2	0	139,320,920	113,316,299					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会
拠点区分 山彦作業所
【全登録資産】

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【機械及び装置】																	
0000000048 包丁まな板殺菌庫	平21. 1. 25	1	定額法	4年	0. 250	$\frac{12}{12}$	185, 850	0 0	1	0 0	0	0 0	185, 849	0 0	1	0 0	
0000000054 I Hフライヤー	平21. 10. 23	1	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	315, 000	0 0	1	0 0	0	0 0	314, 999	0 0	1	0 0	
計							500, 850	0 0	2	0 0	0	0 0	500, 848	0 0	2	0 0	
【車両及び運搬具】																	
0000000052 軽自動車	平21. 6. 10	1	定額法	4年	0. 250	$\frac{12}{12}$	1, 175, 000	0 0	1	0 0	0	0 0	1, 174, 999	0 0	1	0 0	
0000000055 軽自動車（日本財団 エブリ）	平22. 1. 19	1	定額法	4年	0. 250	$\frac{12}{12}$	664, 111	0 0	1	0 0	0	0 0	664, 110	0 0	1	0 0	
0000000056 車両（ハイエース）	平22. 2. 5	1	定額法	6年	0. 167	$\frac{12}{12}$	2, 129, 810	0 0	1	0 0	0	0 0	2, 129, 809	0 0	1	0 0	
計							3, 968, 921	0 0	3	0 0	0	0 0	3, 968, 918	0 0	3	0 0	
【器具及び備品】																	
0000000003 結束機	平16. 3. 31	1	旧定額法	3年	0. 333	$\frac{12}{12}$	111, 000	0 0	11, 100	0 0	0	0 0	99, 900	0 0	11, 100	0 0	
0000000005 電話設備	平16. 3. 31	1	旧定額法	7年	0. 142	$\frac{0}{12}$	442, 000	0 0	44, 200	0 0	0	0 0	397, 800	0 0	0	0 0	除却
0000000007 パソコン 7	平16. 7. 15	1	旧定額法	4年	0. 250	$\frac{0}{12}$	144, 690	0 0	14, 469	0 0	0	0 0	130, 221	0 0	0	0 0	除却
0000000008 パソコン 8	平16. 7. 15	1	旧定額法	4年	0. 250	$\frac{0}{12}$	144, 690	0 0	14, 469	0 0	0	0 0	130, 221	0 0	0	0 0	除却
0000000009 パソコン 9	平17. 3. 25	1	旧定額法	4年	0. 250	$\frac{0}{12}$	130, 500	0 0	13, 050	0 0	0	0 0	117, 450	0 0	0	0 0	除却
0000000010 パソコン 1 0	平17. 3. 25		旧定額法	4年	0. 250	$\frac{0}{12}$	130, 500	0 0	13, 050	0 0	0	0 0	117, 450	0 0	0	0 0	除却

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固 定 資 産 管 理 台 帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会
拠点区分 山彦作業所

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000011 プロジェクター	平17. 3. 25	1	旧定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	188, 000	0 0	18, 800	0 0	0	0 0	169, 200	0 0	18, 800	0 0	
0000000012 ワイヤレスパワードスピーカー	平17. 3. 28		旧定額法	6年	0. 166	$\frac{12}{12}$	101, 000	0 0	10, 100	0 0	0	0 0	90, 900	0 0	10, 100	0 0	
0000000013 冷凍冷蔵庫	平19. 10. 25	1	定額法	6年	0. 167	$\frac{12}{12}$	522, 900	0 0	1	0 0	0	0 0	522, 899	0 0	1	0 0	
0000000057 作業台	平22. 2. 5	1	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	124, 110	0 0	1	0 0	0	0 0	124, 109	0 0	1	0 0	
0000000058 椅子	平22. 3. 25	1	定額法	8年	0. 125	$\frac{12}{12}$	335, 716	0 0	1	0 0	0	0 0	335, 715	0 0	1	0 0	
0000000059 スチール棚	平22. 3. 31	1	定額法	8年	0. 125	$\frac{12}{12}$	176, 859	0 0	1	0 0	0	0 0	176, 858	0 0	1	0 0	
0000000069 テレビアンテナ	平25. 8. 23	1	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	110, 400	0 0	7, 360	0 0	7, 359	0 0	110, 399	0 0	1	0 0	
0000000070 サーバー	平25. 9. 2	1	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	129, 000	0 0	10, 750	0 0	10, 749	0 0	128, 999	0 0	1	0 0	
0000000142 マックス卓上紙折り機 EPF300	平30. 12. 14	1	定額法	5年	0. 200	$\frac{4}{12}$	205, 600	190, 000 0	0	0 0	13, 706	12, 666 0	13, 706	12, 666 0	191, 894	177, 334 0	
計							2, 996, 965	190, 000 0	157, 352	0 0	31, 814	12, 666 0	2, 665, 827	12, 666 0	231, 900	177, 334 0	
有形固定資産計							7, 466, 736	190, 000 0	157, 357	0 0	31, 814	12, 666 0	7, 135, 593	12, 666 0	231, 905	177, 334 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウェア】																	
0000000109 らくらく献立7・産業給食版	平28. 7. 25		定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	302, 400	0 0	196, 560	0 0	60, 480	0 0	166, 320	0 0	136, 080	0 0	
計							302, 400	0 0	196, 560	0 0	60, 480	0 0	166, 320	0 0	136, 080	0 0	
【権利】																	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

1. 5.17

11:22)

P- 3

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

拠点区分 山彦作業所

自 平成 30 年 4 月 1 日

至平成31年3月31日

【全登録資産】

[illegible]

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固 定 資 産 管 理 台 帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会
拠点区分 やまびこ第二作業所

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【構築物】																	
0000000023 倉庫	平15. 11. 1	1	旧定額法	15年	0. 066	$\frac{12}{12}$	125, 370	0 0	19, 192	0 0	6, 655	0 0	112, 833	0 0	12, 537	0 0	
計							125, 370	0 0	19, 192	0 0	6, 655	0 0	112, 833	0 0	12, 537	0 0	
【機械及び装置】																	
0000000033 結束機	平13. 3. 1	1	旧定額法	10年	0. 100	$\frac{12}{12}$	450, 000	0 0	45, 000	0 0	0	0 0	405, 000	0 0	45, 000	0 0	
0000000061 紙折り機	平22. 10. 25	1	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	683, 550	0 0	1	0 0	0	0 0	683, 549	0 0	1	0 0	
0000000064 丁合機	平23. 9. 13	1	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	633, 150	0 0	1	0 0	0	0 0	633, 149	0 0	1	0 0	
0000000075 紙さばき機	平24. 12. 7	1	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	357, 000	300, 000 0	1	0 0	0	0 0	356, 999	300, 000 0	1	0 0	
計							2, 123, 700	300, 000 0	45, 003	0 0	0	0 0	2, 078, 697	300, 000 0	45, 003	0 0	
【車両及び運搬具】																	
0000000024 車両（トヨタハイエースバン）	平 7. 3. 1	1	旧定額法	6年	0. 166	$\frac{12}{12}$	1, 200, 000	0 0	120, 000	0 0	0	0 0	1, 080, 000	0 0	120, 000	0 0	
0000000025 車両（軽ワゴン）	平14. 12. 1	1	旧定額法	4年	0. 250	$\frac{12}{12}$	305, 000	0 0	30, 500	0 0	0	0 0	274, 500	0 0	30, 500	0 0	
0000000063 キャラバン	平23. 5. 10	1	定額法	6年	0. 167	$\frac{12}{12}$	1, 851, 452	1, 250, 000 0	1	0 0	0	0 0	1, 851, 451	1, 250, 000 0	1	0 0	
計							3, 356, 452	1, 250, 000 0	150, 501	0 0	0	0 0	3, 205, 951	1, 250, 000 0	150, 501	0 0	
【器具及び備品】																	
0000000032 電話機	平14. 3. 1		旧定額法	6年	0. 166	$\frac{12}{12}$	113, 925	0 0	11, 393	0 0	0	0 0	102, 532	0 0	11, 393	0 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会
拠点区分 やまびこ第二作業所

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000029 パーテーション	平18. 3. 1		旧定額法	3年	0.333	$\frac{12}{12}$	155,127	0 0	15,512	0 0	0	0 0	139,615	0 0	15,512	0 0	
0000000030 エアコン	平18. 3. 1	1	旧定額法	13年	0.076	$\frac{12}{12}$	130,000	0 0	24,020	0 0	8,892	0 0	114,872	0 0	15,128	0 0	
0000000031 カウンティングスケール	平18. 4. 1		旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	131,120	0 0	13,112	0 0	0	0 0	118,008	0 0	13,112	0 0	
0000000053 丁合機	平21. 9.28	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	539,280	0 0	1	0 0	0	0 0	539,279	0 0	1	0 0	
0000000076 作業台	平25. 3. 4	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	210,000	0 0	1	0 0	0	0 0	209,999	0 0	1	0 0	
計							1,279,452	0 0	64,039	0 0	8,892	0 0	1,224,305	0 0	55,147	0 0	
有形固定資産計							6,884,974	1,550,000 0	278,735	0 0	15,547	0 0	6,621,786	1,550,000 0	263,188	0 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【その他】																	
0000000083 隣物件 敷金	平24.10. 2		その他			$\frac{12}{12}$	360,000	0 0	360,000	0 0	0	0 0	0	0 0	360,000	0 0	
計							360,000	0 0	360,000	0 0	0	0 0	0	0 0	360,000	0 0	
無形固定資産計							360,000	0 0	360,000	0 0	0	0 0	0	0 0	360,000	0 0	
その他の固定資産合計							7,244,974	1,550,000 0	638,735	0 0	15,547	0 0	6,621,786	1,550,000 0	623,188	0 0	
固定資産合計							7,244,974	1,550,000 0	638,735	0 0	15,547	0 0	6,621,786	1,550,000 0	623,188	0 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固 定 資 産 管 理 台 帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会
拠点区分 やまびこ三原荘

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物附属設備】																	
0000000062 自動火災報知・非常通報装置	平23. 3. 1	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	1,741,000	0 0	199,490	0 0	199,489	0 0	1,740,999	0 0	1	0 0	
0000000065 電話配線工事	平23. 8. 24		定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	157,500	0 0	87,154	0 0	10,552	0 0	80,898	0 0	76,602	0 0	
計							1,898,500	0 0	286,644	0 0	210,041	0 0	1,821,897	0 0	76,603	0 0	
【車両及び運搬具】																	
0000000017 軽自動車	平16. 3. 31	1	旧定額法	2年	0.500	$\frac{12}{12}$	112,000	0 0	11,200	0 0	0	0 0	100,800	0 0	11,200	0 0	
計							112,000	0 0	11,200	0 0	0	0 0	100,800	0 0	11,200	0 0	
有形固定資産計							2,010,500	0 0	297,844	0 0	210,041	0 0	1,922,697	0 0	87,803	0 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【権利】																	
0000000019 電話加入権	平 8. 4. 1		その他			$\frac{12}{12}$	75,000	0 0	75,000	0 0	0	0 0	0	0 0	75,000	0 0	
計							75,000	0 0	75,000	0 0	0	0 0	0	0 0	75,000	0 0	
【その他】																	
0000000020 敷金	平 8. 4. 1	1	その他			$\frac{0}{12}$	560,000	0 0	560,000	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	除却
0000000021 敷金 タカハシビル	平19. 7. 27	1	その他			$\frac{12}{12}$	360,000	0 0	360,000	0 0	0	0 0	0	0 0	360,000	0 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会
拠点区分 やまびこ三原荘

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000022 礼金	平19. 7. 27		その他			$\frac{0}{12}$	720, 000	0 0	720, 000	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	除却
0000000082 敷金 サンライズ大泉106号室	平24. 9. 3		その他			$\frac{12}{12}$	55, 000	0 0	55, 000	0 0	0	0 0	0	0 0	55, 000	0 0	
0000000077 敷金 サンライズ大泉 2 0 1 号室	平25. 12. 16		その他			$\frac{0}{12}$	60, 000	0 0	60, 000	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	除却
0000000078 敷金 サンライズ大泉 1 0 5 号室	平25. 12. 16		その他			$\frac{12}{12}$	58, 000	0 0	58, 000	0 0	0	0 0	0	0 0	58, 000	0 0	
0000000079 敷金 克美マンション 2 0 2 号室	平26. 1. 10		その他			$\frac{12}{12}$	88, 000	0 0	88, 000	0 0	0	0 0	0	0 0	88, 000	0 0	
0000000088 敷金 克己マンション 3 0 1 号室	平29. 6. 23		その他			$\frac{12}{12}$	88, 000	0 0	88, 000	0 0	0	0 0	0	0 0	88, 000	0 0	
計							1, 989, 000	0 0	1, 989, 000	0 0	0	0 0	0	0 0	649, 000	0 0	
無形固定資産計							2, 064, 000	0 0	2, 064, 000	0 0	0	0 0	0	0 0	724, 000	0 0	
その他の固定資産合計							4, 074, 500	0 0	2, 361, 844	0 0	210, 041	0 0	1, 922, 697	0 0	811, 803	0 0	
固定資産合計							4, 074, 500	0 0	2, 361, 844	0 0	210, 041	0 0	1, 922, 697	0 0	811, 803	0 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固 定 資 産 管 理 台 帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会
拠点区分 ワークショップ石神井

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
基本財産																	
【建物】																	
0000000129 建築工事	平29. 2. 28		定額法	50年	0. 020	$\frac{12}{12}$	103, 822, 862	85, 020, 529 0	101, 400, 329	83, 036, 718 0	2, 076, 457	1, 700, 410 0	4, 498, 990	3, 684, 221 0	99, 323, 872	81, 336, 308 0	
計							103, 822, 862	85, 020, 529 0	101, 400, 329	83, 036, 718 0	2, 076, 457	1, 700, 410 0	4, 498, 990	3, 684, 221 0	99, 323, 872	81, 336, 308 0	
【建物附属設備】																	
0000000130 電気設備工事	平29. 2. 28		定額法	15年	0. 067	$\frac{12}{12}$	13, 201, 996	10, 811, 113 0	12, 170, 041	9, 966, 047 0	884, 533	724, 343 0	1, 916, 488	1, 569, 409 0	11, 285, 508	9, 241, 704 0	
0000000131 自動火災報知設備工事	平29. 2. 28		定額法	8年	0. 125	$\frac{12}{12}$	1, 255, 356	1, 028, 011 0	1, 072, 284	878, 095 0	156, 919	128, 500 0	339, 991	278, 416 0	915, 365	749, 595 0	
0000000132 給排水衛生設備工事	平29. 2. 28		定額法	15年	0. 067	$\frac{12}{12}$	12, 328, 158	10, 095, 527 0	11, 364, 508	9, 306, 395 0	825, 986	676, 399 0	1, 789, 636	1, 465, 531 0	10, 538, 522	8, 629, 996 0	
0000000133 空調設備工事	平29. 2. 28		定額法	13年	0. 077	$\frac{12}{12}$	8, 244, 224	6, 751, 194 0	7, 503, 619	6, 144, 714 0	634, 805	519, 841 0	1, 375, 410	1, 126, 321 0	6, 868, 814	5, 624, 873 0	
0000000134 昇降機設備工事	平29. 2. 28		定額法	17年	0. 059	$\frac{12}{12}$	7, 801, 244	6, 388, 438 0	7, 264, 259	5, 948, 702 0	460, 273	376, 917 0	997, 258	816, 653 0	6, 803, 986	5, 571, 785 0	
計							42, 830, 978	35, 074, 283 0	39, 374, 711	32, 243, 953 0	2, 962, 516	2, 426, 000 0	6, 418, 783	5, 256, 330 0	36, 412, 195	29, 817, 953 0	
基本財産合計							146, 653, 840	120, 094, 812 0	140, 775, 040	115, 280, 671 0	5, 038, 973	4, 126, 410 0	10, 917, 773	8, 940, 551 0	135, 736, 067	111, 154, 261 0	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【構築物】																	
0000000135 外構工事	平29. 2. 28		定額法	15年	0. 067	$\frac{12}{12}$	3, 088, 520	2, 529, 188 0	2, 847, 102	2, 331, 492 0	206, 930	169, 454 0	448, 348	367, 150 0	2, 640, 172	2, 162, 038 0	
0000000136 汚水、雨水枳工事	平29. 2. 28		定額法	15年	0. 067	$\frac{12}{12}$	864, 000	0 0	796, 464	0 0	57, 888	0 0	125, 424	0 0	738, 576	0 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固 定 資 産 管 理 台 帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会
拠点区分 ワークショップ石神井

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
計							3,952,520	2,529,188 0	3,643,566	2,331,492 0	264,818	169,454 0	573,772	367,150 0	3,378,748	2,162,038 0	
【機械及び装置】																	
0000000043 結束機	平 7. 6. 1	1	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	267,388	0 0	26,738	0 0	0	0 0	240,650	0 0	26,738	0 0	
0000000050 紙折り機	平21. 6. 23	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	506,310	0 0	1	0 0	0	0 0	506,309	0 0	1	0 0	
計							773,698	0 0	26,739	0 0	0	0 0	746,959	0 0	26,739	0 0	
【車両及び運搬具】																	
0000000049 車両（軽ワゴン）	平21. 3. 26	1	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	1,307,005	0 0	1	0 0	0	0 0	1,307,004	0 0	1	0 0	
0000000080 車両（キャラバン）	平24. 12. 20	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,671,000	1,250,000 0	182,696	136,667 0	182,695	136,667 0	1,670,999	1,250,000 0	1	0 0	
計							2,978,005	1,250,000 0	182,697	136,667 0	182,695	136,667 0	2,978,003	1,250,000 0	2	0 0	
【器具及び備品】																	
0000000039 耐火金庫	平 4. 4. 1		旧定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	127,720	0 0	12,772	0 0	0	0 0	114,948	0 0	12,772	0 0	
0000000037 綿菓子機	平19. 11. 30	1	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	120,250	0 0	1	0 0	0	0 0	120,249	0 0	1	0 0	
0000000047 コピー機	平20. 12. 12	1	定額法	5年	0.200	$\frac{0}{12}$	112,000	0 0	1	0 0	0	0 0	111,999	0 0	0	0 0	除却
0000000060 コピー機	平22. 12. 21	1	定額法	5年	0.200	$\frac{0}{12}$	500,850	0 0	1	0 0	0	0 0	500,849	0 0	0	0 0	除却
0000000071 スチール棚	平25. 8. 8	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	259,680	0 0	108,200	0 0	32,460	0 0	183,940	0 0	75,740	0 0	
0000000072 机及びワゴン	平25. 8. 8	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	103,750	0 0	6,917	0 0	6,916	0 0	103,749	0 0	1	0 0	
0000000127 インターフォン増設	平29. 3. 22		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	139,320	0 0	114,116	0 0	23,266	0 0	48,470	0 0	90,850	0 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

1. 5.17

11:22)

- 3

単位：円)

【全登録資産】

[illegible]

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固 定 資 産 集 計 表

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会
事業区分 すべて

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

1. 5.17
(11:23)
P- 1
(単位:円)

資 産 の 種 類		拠 点 区 分	取 得 価 額				減価償却累計額	差 引 期 末 残 高	
			期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高		帳 簿 価 額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基 本 財 産	【建物】	ワークショップ石神井	103,822,862	0	0	103,822,862	4,498,990	99,323,872	81,336,308 0
		計	103,822,862	0	0	103,822,862	4,498,990	99,323,872	81,336,308 0
	【建物附属設備】	ワークショップ石神井	42,830,978	0	0	42,830,978	6,418,783	36,412,195	29,817,953 0
		計	42,830,978	0	0	42,830,978	6,418,783	36,412,195	29,817,953 0
	基 本 財 産 合 計		146,653,840	0	0	146,653,840	10,917,773	135,736,067	111,154,261 0
そ の 他 の 固 定 資 産	【建物附属設備】	やまびこ三原荘	1,898,500	0	0	1,898,500	1,821,897	76,603	0 0
		計	1,898,500	0	0	1,898,500	1,821,897	76,603	0 0
	【構築物】	やまびこ第二作業所	125,370	0	0	125,370	112,833	12,537	0 0
		ワークショップ石神井	3,952,520	0	0	3,952,520	573,772	3,378,748	2,162,038 0
		計	4,077,890	0	0	4,077,890	686,605	3,391,285	2,162,038 0
	【機械及び装置】	山彦作業所	500,850	0	0	500,850	500,848	2	0 0
		やまびこ第二作業所	2,123,700	0	0	2,123,700	2,078,697	45,003	0 0
		ワークショップ石神井	773,698	0	0	773,698	746,959	26,739	0 0
		計	3,398,248	0	0	3,398,248	3,326,504	71,744	0 0
	【車両及び運搬具】	山彦作業所	3,968,921	0	0	3,968,921	3,968,918	3	0 0
		やまびこ第二作業所	3,356,452	0	0	3,356,452	3,205,951	150,501	0 0
		やまびこ三原荘	112,000	0	0	112,000	100,800	11,200	0 0
		ワークショップ石神井	2,978,005	0	0	2,978,005	2,978,003	2	0 0
		計	10,415,378	0	0	10,415,378	10,253,672	161,706	0 0
	【器具及び備品】	山彦作業所	2,791,365	205,600	992,380	2,004,585	1,772,685	231,900	177,334 0
		やまびこ第二作業所	1,279,452	0	0	1,279,452	1,224,305	55,147	0 0

固定資産集計表

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会
事業区分 すべて

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

1. 5.17
(11:23)
P- 2
(単位: 円)

資 産 の 種 類			拠 点 区 分	取 得 価 額				減価償却累計額	差 引 期 末 残 高	
				期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高		帳 簿 価 額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
そ の 他 の 固 定 資 産		【器具及び備品】	ワークショップ石神井	1,363,570	0	612,850	750,720	571,356	179,364	0 0
			計	5,434,387	205,600	1,605,230	4,034,757	3,568,346	466,411	177,334 0
		有 形 固 定 資 産 合 計		25,224,403	205,600	1,605,230	23,824,773	19,657,024	4,167,749	2,339,372 0
	無 形 固 定 資 産	【ソフトウェア】	山彦作業所	302,400	0	0	302,400	166,320	136,080	0 0
			計	302,400	0	0	302,400	166,320	136,080	0 0
		【権利】	山彦作業所	150,000	0	0	150,000	0	150,000	0 0
			やまびこ三原荘	75,000	0	0	75,000	0	75,000	0 0
			計	225,000	0	0	225,000	0	225,000	0 0
		【その他】	やまびこ第二作業所	360,000	0	0	360,000	0	360,000	0 0
			やまびこ三原荘	1,989,000	0	1,340,000	649,000	0	649,000	0 0
			計	2,349,000	0	1,340,000	1,009,000	0	1,009,000	0 0
		無 形 固 定 資 産 合 計		2,876,400	0	1,340,000	1,536,400	166,320	1,370,080	0 0
		そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		28,100,803	205,600	2,945,230	25,361,173	19,823,344	5,537,829	2,339,372 0
総 合 計			山彦作業所	7,713,536	205,600	992,380	6,926,756	6,408,771	517,985	177,334 0
			やまびこ第二作業所	7,244,974	0	0	7,244,974	6,621,786	623,188	0 0
			やまびこ三原荘	4,074,500	0	1,340,000	2,734,500	1,922,697	811,803	0 0
			ワークショップ石神井	155,721,633	0	612,850	155,108,783	15,787,863	139,320,920	113,316,299 0
			合 計	174,754,643	205,600	2,945,230	172,015,013	30,741,117	141,273,896	113,493,633 0

固定資產增減明細表

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

(11:23)

0- 1

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

拠点区分 山彦作業所

当期增加内訳

[illegible]

当期減少内訳

[illegible]

固定資產增減明細表

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

(11:23)

0- 1

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

拠点区分 やまびこ三原荘

当期增加内訳

[illegible]

当期減少内訳

[illegible]

固定資產增減明細表

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

(11:23)

0- 1

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

拠点区分 ワークショップ石神井

当期增加内訳

[illegible]

当期減少内訳

[illegible]

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。

社会福祉充実残額

平成31年 3月31日現在

△

2018年度

科目内訳書

自:2018年4月 1日

至:2019年3月31日

社会福祉法人 練馬山彦福社会

本部

社会福祉法人 練馬山彦福祉会
拠点区分 本部

現預金明細表

2019年3月31日現在

(単位：円)

銀 行 名	金 額	摘 要
みずほ銀行	10, 102, 427	普通預金（運営）
みずほ銀行	10, 000, 000	定期預金
合 計	20, 102, 427	

社会福祉法人 練馬山彦福祉会
拠点区分 本部

未收金明細表

2019年3月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
山彦作業所	1, 700, 000	拠点区分間繰入収入
やまびこ三原荘	3, 300, 000	拠点区分間繰入収入
合 計	5, 000, 000	

社会福祉法人 練馬山彦福祉会
拠点区分 本部

立替金明細表

2019年3月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
山彦作業所	1,250	請求ソフト 使用料負担 1月分
	1,250	請求ソフト 使用料負担 2月分
やまびこ第二作業所	1,250	請求ソフト 使用料負担 1月分
	1,250	請求ソフト 使用料負担 2月分
ワークショップ石神井	1,250	請求ソフト 使用料負担 1月分
	1,250	請求ソフト 使用料負担 2月分
やまびこ三原荘	1,250	請求ソフト 使用料負担 1月分
	1,250	請求ソフト 使用料負担 2月分
合 計	10,000	

社会福祉法人 練馬山彦福祉会
拠点区分 本部

未払金明細表

2019年3月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
法人内事業所各管理者	12,440	3/20理事会 役員報酬 各事業所立替払い清算
合 計	12,440	

社会福祉法人 練馬山彦福祉会
拠点区分 本部

預り金明細表

2019年3月31日現在

(単位：円)

[illegible]

2018年度

科目内訳書

自:2018年 4月 1日

至:2019年 3月31日

社会福祉法人 練馬山彦福社会

山彦作業所

社会福祉法人 練馬山彦福祉会
拠点区分 山彦作業所

現預金明細表

2019年3月31日現在

(単位：円)

銀 行 名	金 額	摘 要
小口現金	17,620	弁当売上金
みずほ銀行	10,323,665	普通預金（運営）
	6,892,211	普通預金（相談支援事業）
大東京信用組合	1,286,284	普通預金（授産）
ゆうちょ銀行	30,534	振替口座
合 計	18,550,314	

社会福祉法人 練馬山彦福祉会
拠点区分 山彦作業所

未収金明細表

2019年3月31日現在

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
国保連	4,270,398	給付費2月分
	4,492,214	給付費3月分
	83,473	相談支援事業2月分
	483,790	相談支援事業3月分
利用者	177,900	給食代3月分 33名分
	22,800	給食代2月分 4名分
	5,700	給食代1月分 1名分
取引会社	158,664	作業代3月分 5社
あかねの会	180,460	弁当売上3月分
	4,220	ドライフルーツ売上3月分
我夢舎楽	18,225	区役所内 弁当売上3月分
職員	63,600	弁当売上3月分
合 計	9,961,444	

社会福祉法人 練馬山彦福祉会
拠点区分 山彦作業所

前払金明細表

2019年3月31日現在

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
車両リサイクル料金	9,690	初回車検時（スズキ軽自）
車両リサイクル料金	10,840	初回車検時（トヨタワゴン）
自治体研究社	6,380	冊子購読 19年度分
夢工房	37,800	栄養計算ソフト保守料 19年度分
総合警備保障	18,360	警備料 4月分
損害保険ジャパン	7,500	バイク自賠責保険 19年度分
合 計	90,570	

社会福祉法人 練馬山彦福祉会
拠点区分 山彦作業所

仮払金明細表

2019年3月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
やまびこ第二作業所	10,000	会計事務所顧問料2月分
ワークショップ石神井	10,000	会計事務所顧問料2月分
工賃	43,576	就労製造原価負担分 運営立替払い
合 計	63,576	

社会福祉法人 練馬山彦福祉会
拠点区分 山彦作業所

未払金明細表

2019年3月31日現在

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
N T T	12,154	電話代3月分
	6,925	電話代3月分(相談支援)
K D D I	1,676	電話代3月分
工賃	1,950	配食弁当用受付電話料 警備会社への通信料 電話代3月分
N E C	7,344	プロパティ料2・3月分
有馬研究所	12,096	細菌検査代3月分
カウネット	35,231	消耗品3月分
アスクル	13,338	消耗品3月分
大塚商会	23,350	コピー機保守料3月分
ラディックス	1,620	ネットワーク保守料3月分
社会保険事務所	967,467	社会保険料2月、3月分・処遇改善3/31分
食材業者	250,968	給食代5社
綜警ビルサービス	15,660	消防用設備等点検
コンパッソ税理士法人	17,800	会計顧問料3月分・ソフトレンタル料
非常勤職員	337,350	非常勤職員給与3月下半期分 7名分
本部	3,750	請求ソフト使用料 1月、2月、3月分
	1,700,000	拠点区分間繰入
リクルート	89,640	交通費3月分 1名分
利用者	3,132	サービス推進費返還
練馬区	157,200	カウネット・アスクル 3月分 就労製造原価分
理想科学工業	105,840	印刷機インク代
小 計	3,764,491	

社会福祉法人 練馬山彦福祉会
拠点区分 山彦作業所

未払金明細表

2019年3月31日現在

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
運営預金口座	31,536	3/20 弁当箱代就労製造原価負担分
	4,207	電話代3月分 就労製造原価負担分
消耗品業者	3,990	カウネット3月分
	4,806	アスクル3月分
光熱水費各社	12,040	光熱水費、燃料費3月分 4社
食材業者	347,869	食材費4社
利用者	223,670	工賃3月分
	544,200	工賃年度末手当
小計	1,172,318	
合計	4,936,809	

社会福祉法人 練馬山彦福祉会
拠点区分 山彦作業所

預り金明細表

2019年3月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
利用者	1,455	工賃2月分 1名分
合 計	1,455	

社会福祉法人 練馬山彦福祉会
拠点区分 山彦作業所

職員預り金明細表

2019年3月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
社会保険事務所	362,099	社会保険料2月分
	223,174	社会保険料 処遇改善加算3/31支給 4～1月分 本人負担分
合 計	585,273	

2018年度

科目内訳書

自：2018年 4月 1日

至：2019年 3月31日

社会福祉法人 練馬山彦福社会

やまびこ第二作業所

社会福祉法人 練馬山彦福祉会
拠点区分 やまびこ第二作業所

現預金明細表

2019年3月31日現在

(単位：円)

銀 行 名	金 額	摘 要
みずほ銀行	3,211,062	普通預金（運営）
	596,706	普通預金（就労継続B型）
	7,869,859	普通預金（相談支援事業）
ゆうちょ銀行	20,572	振替口座
合 計	11,698,199	

社会福祉法人 練馬山彦福祉会
拠点区分 やまびこ第二作業所

未収金明細表

2019年3月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
国保連	2,768,326	給付費 2 月分
	2,936,500	給付費 3 月分
	887,671	相談支援給付費 2 月分
	521,726	相談支援給付費 3 月分
合 計	7,114,223	

社会福祉法人 練馬山彦福祉会
拠点区分 やまびこ第二作業所

前払金明細表

2019年3月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
日産フリート	11,520	日産キャラバン購入時 リサイクル預託金
堤 紀子	180,000	隣物件 家賃4月分
福祉の広場	6,480	冊子購読19年度分
合 計	198,000	

社会福祉法人 練馬山彦福祉会
拠点区分 やまびこ第二作業所

仮払金明細表

2019年3月31日現在

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
運営	12,162	光熱水費・燃料費 就労製造原価立替払い
合 計	12,162	

未払金明細表

2019年3月31日現在

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
社会保険事務所	808,420	社会保険料2・3月分・3/31処遇改善加算分 事業所負担分
アルバイト	161,250	3月下半期分3名
山彦作業所	20,000	会計事務所顧問料2・3月分
カウネット	34,659	消耗品 3月分
N T T	13,495	2回線分 電話代 3月分
K D D I	2,812	電話代3月分
ソフトバンク	9,974	電話代3月分
セコム	14,040	警備料 2・3月分
大塚商会	1,620	コピー機保守料 3月分
障害者事業所	42,196	光熱水費 3月分
都水道局	24,961	水道代 2・3月分
BIGLOBE	6,912	プロパティ料 2・3月分
利用者	28,080	交通通費3月分
みずほ銀行	324	金種別指定に伴う手数料
練馬区	2,160,000	サービス推進費返還
本部	3,750	請求ソフト使用料 1～月分
運営	21,317	光熱水費、燃料費 就労製造原価負担分 3月分
利用者	291,680	工賃 3月分
	408,630	工賃年度末手当
みずほ銀行	432	金種別指定に伴う手数料
合 計	4,054,552	

社会福祉法人 練馬山彦福祉会
拠点区分 やまびこ第二作業所

職員預り金明細表

2019年3月31日現在

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
山彦作業所	489,226	社会保険料2月・3/31処遇改善加算 本人負担分
合 計	489,226	

2018年度

科目内訳書

自：2018年 4月 1日

至：2019年 3月31日

社会福祉法人 練馬山彦福社会

やまびこ三原荘

社会福祉法人 練馬山彦福祉会
拠点区分 やまびこ三原荘

現預金明細表

2019年3月31日現在

(単位：円)

銀 行 名	金 額	摘 要
みずほ銀行	21,278,647	普通預金（運営）
みずほ銀行	373,300	普通預金（敷金）
現金	53,465	小口現金
合 計	21,705,412	

社会福祉法人 練馬山彦福祉会
拠点区分 やまびこ三原荘

未収金明細表

2019年3月31日現在

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
国保連	1,945,392	給付費 2 月分
	2,272,069	給付費 3 月分
練馬区	1,834,670	都加算 2 月分
	1,823,662	都加算 3 月分
豊島区	110,722	都加算 2 月分
	49,025	都加算 3 月分
入居者	66,872	光熱水費 3 月分
合 計	8,102,412	

社会福祉法人 練馬山彦福祉会
拠点区分 やまびこ三原荘

前払金明細表

2019年3月31日現在

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
リサイクル料	7,070	軽車両リサイクル料
タカハシリアルエステート	720,000	家賃4月分
沼上孝幸	118,000	サンライズ大泉 家賃4月分105.106号室
朝日住宅社	176,000	克美マンション家賃4月分 201、301号室
レオパレス21	139,080	レオパレス家賃4月分102.103号室
アライブ	87,500	利用者保険19年度分
合 計	1,247,650	

未払金明細表

2019年3月31日現在

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
職員	15,000	宿直手当 3月下半期分
非常勤職員	173,400	3月下半期分
	13,172	交通費 3月下半期分
社会保険	429,304	社会保険料1～3月分、 処遇改善加算
N T T	27,012	電話代3月分 2回線分
キャノン	2,160	クラウドサーバー代
	27,684	コピー機保守料
ソフトバンク	6,484	電話代2・3月分
B I G L O B E	6,804	プロバイダ料2・3月分
東京ガス	17,712	ガス代3月分
三井住友トラストパナソニック	11,880	P C , コピー機リース
セゾン	9,504	PCリース
カウネット	3,935	事務消耗品
本部	2,500	請求ソフト使用料2月、3月分
	3,300,000	拠点区分間繰入
練馬区	42,838	保護費返還
合 計	4,089,389	

未払金明細表

2019年3月31日現在

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
職員	15,000	宿直手当 3月下半期分
非常勤職員	173,400	3月下半期分
	13,172	交通費 3月下半期分
社会保険	429,304	社会保険料1～3月分、 処遇改善加算
N T T	27,012	電話代3月分 2回線分
キャノン	2,160	クラウドサーバー代
	27,684	コピー機保守料
ソフトバンク	6,484	電話代2・3月分
B I G L O B E	6,804	プロバイダ料2・3月分
東京ガス	17,712	ガス代3月分
三井住友トラストパナソニック	11,880	P C , コピー機リース
セゾン	9,504	PCリース
カウネット	3,935	事務消耗品
本部	2,500	請求ソフト使用料2月、3月分
	3,300,000	拠点区分間繰入
練馬区	42,838	保護費返還
合 計	4,089,389	

2018年度

科目内訳書

自：2018年 4月 1日

至：2019年 3月31日

社会福祉法人 練馬山彦福社会

ワークショップ石神井

社会福祉法人 練馬山彦福祉会
拠点区分 ワークショップ石神井

現預金明細表

2019年3月31日現在

(単位：円)

銀 行 名	金 額	摘 要
小口現金	3,540	工賃3月分預かり1名分
	20,219	小口現金（就労移行）
みずほ銀行	9,783,010	普通預金（運営）
	260,049	普通預金（工賃）
	1,742,629	普通預金（相談支援）
	119,283	普通預金（就労移行）
大東京信用組合	304,100	普通預金（運営）
ゆうちょ銀行	5,624	普通預金（運営）
合 計	12,238,454	

社会福祉法人 練馬山彦福祉会
拠点区分 ワークショップ石神井

未収金明細表

2019年3月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
国保連	2,946,781	B型) 給付費 2 月分
	3,121,977	B型) 給付費 3 月分
	753,619	就労移行) 給付費 2 月分
	802,376	就労移行) 給付費 3 月分
	113,310	相談支援) 給付費 2 月分
	263,030	相談支援) 給付費 3 月分
合 計	8,001,093	

社会福祉法人 練馬山彦福祉会
拠点区分 ワークショップ石神井

前払金明細表

2019年3月31日現在

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
車両リサイクル料	9,190	軽自動車リサイクル料 (09.03.19)
車両リサイクル料	9,540	自動車リサイクル料 (12.12.20)
栗原利文	30,000	駐車場代4月分(2台分)
あいおいニッセイ	85,616	建物特約火災保険19年度以降分
合 計	134,346	

社会福祉法人 練馬山彦福祉会
拠点区分 ワークショップ石神井

仮払金明細表

2019年3月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
運営	4,105	就労製造原価 運営立替分
	54,900	バスレク代 就労移行負担分
	5,944	電話代3月分 就労製造原価負担分
合 計	64,949	

社会福祉法人 練馬山彦福祉会
拠点区分 ワークショップ石神井

未払金明細表

2019年3月31日現在

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
山彦作業所	777,125	社会保険料2・3月・3/31処遇改善加算分
アルバイト	183,000	3月下半期分3名
山彦作業所	20,000	会計事務所顧問料2・3月分
大塚商会	6,614	コピー機保守料3月分、電話料
アスクル	41,877	消耗品3月分
利用者	47,060	交通費3月分
ラディックス	32,965	ネットワーク保守料、光電話料3月分
BIGLOBE	5,184	プロバイダ料2・3月分
日立ビルシステム	12,960	エレベーター保守料3月分
ハルエネでんき	74,200	電気代3月分
都水道局	10,225	水道代2～3月分
練馬区	68,000	サービス推進費返還
本部	2,500	請求ソフト使用料2月、3月分
職員	10,576	交通費3月下半期分 就労移行負担分
運営	54,900	バスレク 就労移行負担分
	4,443	光熱水費3月分 就労製造原価負担分
山彦作業所	224,664	社会保険料2月、3月分、処遇改善3/31支給分 就労移行負担分
ヤマト運輸	4,362	郵送料3月分 就労製造原価負担分
合 計	1,580,655	

社会福祉法人 練馬山彦福祉会
拠点区分 ワークショップ石神井

1 年以内返済予定設備資金借入金明細表

2019年3月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
設備資金借入金	984,000	設備資金借入金の内、 19年度返済分
合 計	984,000	

社会福祉法人 練馬山彦福祉会
拠点区分 ワークショップ石神井

預り金明細表

2019年3月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
利用者	3,540	工賃2月分 3名分
合 計	3,540	

社会福祉法人 練馬山彦福祉会
拠点区分 ワークショップ石神井

職員預り金明細表

2019年3月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
山彦作業所	617,057	社会保険料 2 月・3/31 処遇改善 加算 本人負担分
合 計	617,057	

