

平成２８年度 決算書類

平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日

・平成２８年度 決算報告

社会福祉法人江東楓の会

全事業総括表

決算総括表・附属明細書

社会福祉法人 江東楓の会

法人単位貸借対照表

平成29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	261,562,932	197,243,327	64,319,605	流動負債	176,421,273	113,196,792	63,224,481
現金預金	127,898,951	90,223,588	37,675,363	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,064,058	18,007,063	-7,943,005
事業未収金	77,280,875	57,827,482	19,453,393	その他の未払金	47,516,000	42,184,257	5,331,743
未収金	52,562,787	45,460,348	7,102,439	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	550,800		550,800	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	未払費用	19,244,363	8,026,883	11,217,480
貯蔵品			0	預り金	82,621,341	29,747,497	52,873,844
商品・製品	32,870	17,725	15,145	職員預り金	3,913,335	3,898,827	14,508
仕掛品			0	前受金	424,668	54,000	370,668
原材料	745,141	808,675	-63,534	前受収益			0
立替金	10,964	10,024	940	サービス区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	2,480,544	2,855,485	-374,941	賞与引当金	12,229,633	10,870,390	1,359,243
サービス区分間貸付金			0	徴収不能引当金	407,875	407,875	0
仮払金		40,000	-40,000	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	140,578,439	129,472,453	11,105,986	固定負債	29,189,934	25,876,554	3,313,380
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	130,578,439	119,472,453	11,105,986	退職給付引当金	29,189,934	25,876,554	3,313,380
建物	15,136,002	18,951,498	-3,815,496	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	205,611,207	139,073,346	66,537,861
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	3	3	0	基本金	20,500,000	20,500,000	0
器具及び備品	1,379,584	1,771,482	-391,898	基本金	20,500,000	20,500,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	2,922,000	4,267,500	-1,345,500
権利			0	国庫補助金等特別積立金	2,922,000	4,267,500	-1,345,500
投資有価証券			0	その他の積立金	81,947,916	69,947,916	12,000,000
退職給付引当資産	29,189,934	25,876,554	3,313,380	工賃変動積立金	580,000	580,000	0
工賃変動積立資産	580,000	580,000	0	運営積立金	16,367,916	12,367,916	4,000,000
運営積立資産	16,367,916	12,367,916	4,000,000	法人積立金	65,000,000	57,000,000	8,000,000
法人積立資産	65,000,000	57,000,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	91,160,248	92,927,018	-1,766,770
差入保証金	2,900,000	2,900,000	0	次期繰越活動増減差額	91,160,248	92,927,018	-1,766,770
その他の固定資産	25,000	25,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,233,230	12,316,341	-2,083,111
資産の部合計	402,141,371	326,715,780	75,425,591	純資産の部合計	196,530,164	187,642,434	8,887,730
				負債及び純資産の部合計	402,141,371	326,715,780	75,425,591

貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

(単位：円)						
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	247,133,628	11,454,362	2,974,942	261,562,932	0	261,562,932
現金預金	114,633,835	11,393,172	1,871,944	127,898,951		127,898,951
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	76,198,276	0	1,082,599	77,280,875		77,280,875
未収金	52,530,566	31,822	399	52,562,787		52,562,787
未収補助金	550,800	0	0	550,800		550,800
未収収益	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
商品・製品	32,870	0	0	32,870		32,870
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	745,141	0	0	745,141		745,141
立替金	10,964	0	0	10,964		10,964
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	2,431,176	29,368	20,000	2,480,544		2,480,544
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	140,248,619	329,820	0	140,578,439	0	140,578,439
基本財産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	130,248,619	329,820	0	130,578,439	0	130,578,439
建物	15,136,002	0	0	15,136,002		15,136,002
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	3	0	0	3		3
器具及び備品	1,379,584	0	0	1,379,584		1,379,584
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	28,860,114	329,820	0	29,189,934		29,189,934
工賃変動積立資産	580,000	0	0	580,000		580,000
運営積立資産	16,367,916	0	0	16,367,916		16,367,916
法人積立資産	65,000,000	0	0	65,000,000		65,000,000
差入保証金	2,900,000	0	0	2,900,000		2,900,000
その他の固定資産	25,000	0	0	25,000		25,000
資産の部合計	387,382,247	11,784,182	2,974,942	402,141,371	0	402,141,371
負債の部						
流動負債	162,599,248	11,618,503	2,203,522	176,421,273	0	176,421,273
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	9,047,021	17,837	999,200	10,064,058		10,064,058
その他の未払金	46,366,000	0	1,150,000	47,516,000		47,516,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
未払費用	18,780,186	442,526	21,651	19,244,363		19,244,363
預り金	71,671,380	10,949,961	0	82,621,341		82,621,341
職員預り金	3,836,626	44,038	32,671	3,913,335		3,913,335
前受金	424,668	0	0	424,668		424,668
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	12,065,492	164,141	0	12,229,633		12,229,633
徴収不能引当金	407,875	0	0	407,875		407,875
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	28,860,114	329,820	0	29,189,934	0	29,189,934
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	28,860,114	329,820	0	29,189,934		29,189,934
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	191,459,362	11,948,323	2,203,522	205,611,207	0	205,611,207
純資産の部						
基本金	20,500,000	0	0	20,500,000	0	20,500,000
基本金	20,500,000	0	0	20,500,000		20,500,000
国庫補助金等特別積立金	2,922,000	0	0	2,922,000	0	2,922,000
国庫補助金等特別積立金	2,922,000	0	0	2,922,000		2,922,000
その他の積立金	81,947,916	0	0	81,947,916	0	81,947,916
工賃変動積立金	580,000	0	0	580,000		580,000
運営積立金	16,367,916	0	0	16,367,916		16,367,916
法人積立金	65,000,000	0	0	65,000,000		65,000,000
次期繰越活動増減差額	90,552,969	-164,141	771,420	91,160,248	0	91,160,248
次期繰越活動増減差額	90,552,969	-164,141	771,420	91,160,248		91,160,248
(うち当期活動増減差額)	10,165,456	-164,141	231,915	10,233,230		10,233,230
純資産の部合計	195,922,885	-164,141	771,420	196,530,164	0	196,530,164
負債及び純資産の部合計	387,382,247	11,784,182	2,974,942	402,141,371	0	402,141,371

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

勘定科目									(単位：円)		
	本部	江東区亀戸福祉園	ワークセンターつばさ	第三あすなろ作業所	若竹作業所	高齢障害者通所施設α(α)	福の会ヘルパーセンター	カヌエ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部											
流動資産	51,479,876	71,110,992	23,934,644	23,644,965	20,810,789	11,184,027	13,040,023	31,928,312	247,133,628	0	247,133,628
現金預金	6,926,879	48,587,769	13,000,406	9,525,548	7,046,601	3,727,998	5,871,361	19,947,273	114,633,835	0	114,633,835
有価証券									0	0	0
事業未収金		22,067,705	10,517,782	13,144,174	12,710,137	5,860,612	2,166,962	9,730,904	76,198,276	0	76,198,276
未収金	44,362,997	454,870	333,712	319,415	694,051	937,086	5,000,000	429,435	52,530,566	0	52,530,566
未収補助金								550,800	550,800	0	550,800
未収収益									0	0	0
貯蓄品									0	0	0
商品・製品			15,190	17,680					32,870	0	32,870
仕掛品									0	0	0
原材料			48,579	593,351		103,211			745,141	0	745,141
什器金				10,964					10,964	0	10,964
前払金									0	0	0
前払費用	190,000	648	18,975	33,833	360,000	555,120	1,700	1,270,900	2,431,176	0	2,431,176
1年以内回収予定事業区分長期借入金									0	0	0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金									0	0	0
事業区分借入金									0	0	0
拠点区分借入金									0	0	0
サービス区分借入金									0	0	0
仮守金									0	0	0
その他の流動資産									0	0	0
徴収不能引当金									0	0	0
固定資産	92,336,309	9,405,044	4,684,001	7,141,609	7,349,430	17,691,444	519,741	1,121,041	140,248,619	0	140,248,619
基本財産	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000								10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	82,336,309	9,405,044	4,684,001	7,141,609	7,349,430	17,691,444	519,741	1,121,041	130,248,619	0	130,248,619
建物		1			2,641,000	12,495,000		1	15,136,002		15,136,002
構築物									0		0
機械及び装置									0		0
車輜運搬具	1			1	1				3		3
器具及び備品	117,031		33,301	155,528	441,519	553,984	1	78,220	1,379,584		1,379,584
建設増殖金									0		0
権利									0		0
投資有価証券									0		0
事業区分長期借入金									0		0
拠点区分長期借入金									0		0
退職給付引当資産	651,360	9,405,044	4,370,700	6,686,080	3,546,910	3,562,460	514,740	122,820	28,860,114	0	28,860,114
丁渡寄附積立資産			280,000	300,000					580,000		580,000
運営積立資産	16,367,916								16,367,916		16,367,916
法人積立資産	65,000,000								65,000,000		65,000,000
基金保証金	190,000				720,000	1,080,000		910,000	2,900,000		2,900,000
その他の固定資産	10,000						5,000	10,000	25,000		25,000
資産の部合計	143,816,185	80,516,036	28,618,645	30,786,574	28,160,219	28,875,471	13,559,764	33,049,353	387,382,247	0	387,382,247
負債の部											
流動負債	807,557	76,009,634	24,900,178	15,793,423	14,471,275	7,207,117	10,473,878	12,936,186	162,599,248	0	162,599,248
短期運営資金借入金									0		0
事業未払金		971,436	1,531,813	2,426,523	2,053,738	2,063,511		9,047,021	46,366,000		46,366,000
その他の未払金			10,000,000	5,000,000	9,000,000	1,000,000	10,000,000	11,366,000	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金									0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金									0		0
1年以内返済予定事業区分長期借入金									0		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金									0		0
未払費用	532,861	10,323,459	1,529,793	1,827,939	902,132	2,300,033	254,695	1,109,274	18,780,186		18,780,186
預け金		58,519,832	9,565,100	3,554,000				32,448	71,671,380		71,671,380
職員預け金	113,463	1,296,265	507,294	767,985		445,021	73,838	210,771	3,836,626		3,836,626
前受金				54,000					424,668		424,668
前受収益									0		0
事業区分借入金									0		0
拠点区分借入金									0		0
サービス区分借入金									0		0
仮守金									0		0
徴収不能引当金	161,233	4,898,642	1,596,664	1,955,764	1,668,567	1,421,584	145,345	217,693	12,065,492		12,065,492
徴収不能引当金			169,514	207,212	31,149				407,875		407,875
その他の流動負債									0		0
固定負債	651,360	9,405,044	4,370,700	6,686,080	3,546,910	3,562,460	514,740	122,820	28,860,114	0	28,860,114
設備資金借入金									0		0
長期運営資金借入金									0		0
事業区分長期借入金									0		0
拠点区分長期借入金									0		0
退職給付引当金	651,360	9,405,044	4,370,700	6,686,080	3,546,910	3,562,460	514,740	122,820	28,860,114		28,860,114
その他の固定負債									0		0
負債の部合計	1,458,917	85,414,678	29,270,878	22,479,503	18,018,185	10,769,577	10,988,618	13,059,006	191,459,362	0	191,459,362
純資産の部											
基本金	20,500,000	0	0	0	0	0	0	0	20,500,000	0	20,500,000
国庫補助金等特別積立金	20,500,000								20,500,000		20,500,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	2,922,000	0	0	0	2,922,000	0	2,922,000
国庫補助金等特別積立金					2,922,000				2,922,000		2,922,000
その他の積立金	81,367,916		280,000	300,000		0		0	81,947,916	0	81,947,916
工務寄附積立金			280,000	300,000					580,000		580,000
運営積立金	16,367,916								16,367,916		16,367,916
法人積立金	65,000,000								65,000,000		65,000,000
次期繰越活動増減差額	40,489,352	-4,898,642	-932,233	8,007,071	7,220,034	18,105,894	2,571,146	19,990,347	90,552,969	0	90,552,969
次期繰越活動増減差額	40,489,352	-4,898,642	-932,233	8,007,071	7,220,034	18,105,894	2,571,146	19,990,347	90,552,969		90,552,969
(当り当期活動増減差額)	-21,817,482	-764,655	-285,731	270,605	1,039,305	25,346,850	-42,638	6,429,202	10,165,456		10,165,456
繰越剰余金合計	142,357,268	-4,898,642	-652,233	8,307,071	10,142,034	18,105,894	2,571,146	19,990,347	195,922,285	0	195,922,285
負債及び純資産の部合計	143,816,185	80,516,036	28,618,645	30,786,574	28,160,219	28,875,471	13,559,764	33,049,353	387,382,247	0	387,382,247

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	江東区生活寮リバーハウス 東砂	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	11,454,362	11,454,362	0	11,454,362
現金預金	11,393,172	11,393,172		11,393,172
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金	31,822	31,822		31,822
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
貯蔵品		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用	29,368	29,368		29,368
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
サービス区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	329,820	329,820	0	329,820
基本財産	0	0	0	0
定期預金		0		0
その他の固定資産	329,820	329,820	0	329,820
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
権利		0		0
投資有価証券		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	329,820	329,820		329,820
工賃変動積立資産		0		0
運営積立資産		0		0
法人積立資産		0		0
差入保証金		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	11,784,182	11,784,182	0	11,784,182
負債の部				
流動負債	11,618,503	11,618,503	0	11,618,503
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	17,837	17,837		17,837
その他の未払金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
未払費用	442,526	442,526		442,526
預り金	10,949,961	10,949,961		10,949,961
職員預り金	44,038	44,038		44,038
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
サービス区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	164,141	164,141		164,141
徴収不能引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	329,820	329,820	0	329,820
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0

退職給付引当金	329,820	329,820		329,820
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	11,948,323	11,948,323	0	11,948,323
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
工賃変動積立金		0		0
運営積立金		0		0
法人積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-164,141	-164,141	0	-164,141
次期繰越活動増減差額	-164,141	-164,141		-164,141
(うち当期活動増減差額)	-164,141	-164,141		-164,141
純資産の部合計	-164,141	-164,141	0	-164,141
負債及び純資産の部合計	11,784,182	11,784,182	0	11,784,182

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	青空公園清掃事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	2,974,942	2,974,942	0	2,974,942
現金預金	1,871,944	1,871,944		1,871,944
有価証券		0		0
事業未収金	1,082,599	1,082,599		1,082,599
未収金	399	399		399
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
貯蔵品		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用	20,000	20,000		20,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
サービス区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
定期預金		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車両運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
権利		0		0
投資有価証券		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
工賃変動積立資産		0		0
運営積立資産		0		0
法人積立資産		0		0
差入保証金		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	2,974,942	2,974,942	0	2,974,942
負債の部				
流動負債	2,203,522	2,203,522	0	2,203,522
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	999,200	999,200		999,200
その他の未払金	1,150,000	1,150,000		1,150,000
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
未払費用	21,651	21,651		21,651
預り金		0		0
職員預り金	32,671	32,671		32,671
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
サービス区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0

その他の固定負債		0		0
負債の部合計	2, 203, 522	2, 203, 522	0	2, 203, 522
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
工賃変動積立金		0		0
運営積立金		0		0
法人積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	771, 420	771, 420	0	771, 420
次期繰越活動増減差額	771, 420	771, 420		771, 420
(うち当期活動増減差額)	231, 915	231, 915		231, 915
純資産の部合計	771, 420	771, 420	0	771, 420
負債及び純資産の部合計	2, 974, 942	2, 974, 942	0	2, 974, 942

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	27,594,909	28,471,565	-876,656
	障害福祉サービス等事業収益	671,256,646	627,141,032	44,115,614
	〇〇事業収益	7,928,074	7,708,380	219,694
	公益事業収益	12,640,039	0	12,640,039
	収益事業収益	12,917,254	16,188,816	-3,271,562
	経常経費寄附金収益	635,000	669,000	-34,000
	その他の収益	17,800	147,000	-129,200
	サービス活動収益計（１）	732,989,722	680,325,793	52,663,929
	費用			
	人件費	455,679,607	422,649,684	33,029,923
	事業費	42,544,884	41,748,208	796,676
	事務費	186,410,501	157,063,531	29,346,970
	就労支援事業費用	0	28,036,040	-28,036,040
	清掃事業	3,769,262		3,769,262
	受託加工事業	10,993,210		10,993,210
	その他の事業	13,481,028		13,481,028
	収益事業費用	11,918,800	14,914,800	-2,996,000
	減価償却費	4,207,394	5,144,486	-937,092
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,345,500	-1,345,500	0
	徴収不能額	0		0
	徴収不能引当金繰入	0		0
	その他の費用	4,402,660	3,891,480	511,180
	サービス活動費用計（２）	732,061,846	672,102,729	59,959,117
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	927,876	8,223,064	-7,295,188
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	2,870	6,006	-3,136
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	15,806,932	10,279,534	5,527,398
	サービス活動外収益計（４）	15,809,802	10,285,540	5,524,262
	費用			
	支払利息	0		0
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
	投資有価証券売却損	0		0
	その他のサービス活動外費用	6,504,448	6,192,263	312,185
	サービス活動外費用計（５）	6,504,448	6,192,263	312,185
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	9,305,354	4,093,277	5,212,077
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	10,233,230	12,316,341	-2,083,111
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	サービス区分間繰入金収益	-9,523,018		-9,523,018
	その他の特別収益	37,000,000		37,000,000
	特別収益計（８）	27,476,982	0	27,476,982
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
	災害損失	0		0
	サービス区分間繰入金費用	-9,523,018		-9,523,018
	その他の特別損失	37,000,000		37,000,000
	特別費用計（９）	27,476,982	0	27,476,982
繰越活動増減差額の部	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	10,233,230	12,316,341	-2,083,111
	前期繰越活動増減差額（１２）	92,927,018	96,610,677	-3,683,659
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	103,160,248	108,927,018	-5,766,770
	基本金取崩額（１４）	0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	21,000,000	25,000,000	-4,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	33,000,000	41,000,000	-8,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		91,160,248	92,927,018	-1,766,770

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 〇〇事業収益 公益事業収益 収益事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	27,594,909 671,256,646 7,928,074 635,000 17,800	 12,640,039 12,917,254	27,594,909 671,256,646 7,928,074 12,640,039 12,917,254 635,000 17,800		27,594,909 671,256,646 7,928,074 12,640,039 12,917,254 635,000 17,800
		サービス活動収益計（１）	707,432,429	12,640,039	732,989,722	0	732,989,722
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 清掃事業 受託加工事業 その他の事業 収益事業費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	442,963,130 42,437,609 183,867,094 3,769,262 10,993,210 13,481,028 4,207,394 -1,345,500 0 0 4,348,840	10,565,717 107,275 2,077,538 53,820	2,150,760 42,544,884 186,410,501 0 3,769,262 10,993,210 13,481,028 11,918,800 4,207,394 -1,345,500 0 0 4,402,660		455,679,607 42,544,884 186,410,501 0 3,769,262 10,993,210 13,481,028 11,918,800 4,207,394 -1,345,500 0 0 4,402,660
		サービス活動費用計（２）	704,722,067	12,804,350	732,061,846	0	732,061,846
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,710,362	-164,311	927,876	0	927,876
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	 15,806,762	 170	 15,806,932		 15,806,932
		サービス活動外収益計（４）	15,809,542	170	15,809,802	0	15,809,802
	費用	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	 6,504,448	 0	 6,504,448		 6,504,448
		サービス活動外費用計（５）	6,504,448	0	6,504,448	0	6,504,448
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	9,305,094	170	9,305,354	0	9,305,354
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	12,015,456	-164,141	10,233,230	0	10,233,230
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 その他の特別収益	 1,150,000 -9,523,018 37,000,000	 0	 3,000,000	 4,150,000	 0 -9,523,018 37,000,000
		特別収益計（８）	28,626,982	0	31,626,982	4,150,000	27,476,982
	費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 その他の特別損失	 -90,500,000 -9,523,018 37,000,000	 1,150,000	 -89,350,000 -9,523,018 37,000,000	 4,150,000	 0 0 0 0 0 -93,500,000 -9,523,018 37,000,000
		特別費用計（９）	-63,023,018	0	-61,873,018	4,150,000	-66,023,018
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	91,650,000	0	93,500,000	0	93,500,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	103,665,456	-164,141	103,733,230	0	103,733,230
		前期繰越活動増減差額（１２）	92,387,513		539,505		92,927,018
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	196,052,969	-164,141	771,420	0	196,660,248
		基本金取崩額（１４）			0		0
		その他の積立金取崩額（１５）	21,000,000		21,000,000		21,000,000
		その他の積立金積立額（１６）	33,000,000		33,000,000		33,000,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	184,052,969	-164,141	771,420	0	184,660,248

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

単位：円												
勘定科目		本部	工事区画戸籍組計	ワークセンター・施設	第三あふりな作務所	新庁舎作務所	高齢者施設等施設利用	福祉の会ヘルパセンター	かまて	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	経常収益											
	障害福祉サービス事業収益		278,939.618	82,604.523	90,236.835	92,493.508	50,965.575	10,480.769	65,535.818	671,256.646	0	671,256.646
	(一)事業収益											
	公営事業収益									7,928.074	0	7,928.074
	収益事業収益									0	0	0
	経常経費割当金収益	635,000								635,000	0	635,000
	その他収益			6,480	4,320				7,000	17,800	0	17,800
	サービス活動収益計(1)	635,000	278,939.618	87,800.610	99,476.205	98,708.314	57,921.023	18,167.218	65,784.443	707,432.429	0	707,432.429
	人件費	9,741,787	162,183.810	60,418.366	67,098.772	62,703.228	50,527.485	14,020.606	16,269.076	442,963.130	0	442,963.130
	事務費	3,853,004	13,029.228	8,040.407	8,876.959	8,066.196	4,236.979	8,182.900	0	42,437.609	0	42,437.609
費用	就労支援事業費用			13,661.491	13,289.131	11,263.853	11,327.945	2,355.627	24,871.718	183,867.094	0	183,867.094
	生活支援事業			1,230.021	864.113	1,675.128	0	0	3,769.262	0	0	3,769.262
	受託加工事業			2,787.018	2,423.355	4,532.965	1,249.876	0	10,993.210	0	0	10,993.210
	その他事業費用			1,512.171	6,304.002	113.833	5,551.022	0	13,481.028	0	0	13,481.028
	減価償却費	723,637		26,634	51,840	1,391.062	1,936.578	0	77,643	4,207.394	0	4,207.394
	固定資産売却損及び減価償却資産売却損					-1,345.500				-1,345.500	0	-1,345.500
	繰上金引当金繰入									0	0	0
	その他費用	77,280	1,774.810	564.550	612.720	687.240	426.420	115.920	89,700	4,348.840	0	4,348.840
	サービス活動費用計(2)	14,395,708	280,232.273	88,240.758	99,520.890	89,089.993	75,259.705	16,492.152	41,491.087	704,722.067	0	704,722.067
	サービス活動経費差額(3)=(1)-(2)	-13,760,708	-1,292,655	-440,148	-44,687	9,618.312	-17,338.182	1,675.065	24,293.356	2,710.362	0	2,710.362
費用	経常経費											
	人件費	1,227		8	37			297	1,211	2,780	0	2,780
	経費計費増減									0	0	0
	経費計費増減									0	0	0
	経費計費増減									0	0	0
	経費計費増減									0	0	0
	経費計費増減									0	0	0
	経費計費増減									0	0	0
	経費計費増減									0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	6,291,999	3,250,900	1,280,044	1,245,640	1,362,384	1,459,160	782,000	134,635	15,806,762	0	15,806,762
サービス活動外費用計(5)	6,293,226	3,250,900	1,280,052	1,245,677	1,362,384	1,459,160	782,297	135,846	15,809,542	0	15,809,542	
経常経費差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費差額(7)=(3)+(6)	-1,467,482	-764,655	-295,733	270.605	10,039.305	-16,653.180	2,457.362	24,429.202	12,015.456	0	12,015.456	
費用	経常経費差額増減金収益									0	0	0
	経常経費差額増減金収益									0	0	0
	経常経費差額増減金繰入全元金償還割当金収益									0	0	0
	固定資産売却損									0	0	0
	固定資産売却損									0	0	0
	経費計費増減									0	0	0
	経費計費増減									0	0	0
	経費計費増減									0	0	0
	経費計費増減									0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	6,293,226	3,250,900	1,280,052	1,245,677	1,362,384	1,459,160	782,297	135,846	15,809,542	0	15,809,542
サービス活動外費用計(5)	6,293,226	3,250,900	1,280,052	1,245,677	1,362,384	1,459,160	782,297	135,846	15,809,542	0	15,809,542	
経常経費差額(7)=(3)+(6)	-1,467,482	-764,655	-295,733	270.605	10,039.305	-16,653.180	2,457.362	24,429.202	12,015.456	0	12,015.456	
費用	経常経費差額増減金収益									0	0	0
	経常経費差額増減金収益									0	0	0
	経常経費差額増減金繰入全元金償還割当金収益									0	0	0
	固定資産売却損									0	0	0
	固定資産売却損									0	0	0
	経費計費増減									0	0	0
	経費計費増減									0	0	0
	経費計費増減									0	0	0
	経費計費増減									0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	6,293,226	3,250,900	1,280,052	1,245,677	1,362,384	1,459,160	782,297	135,846	15,809,542	0	15,809,542
サービス活動外費用計(5)	6,293,226	3,250,900	1,280,052	1,245,677	1,362,384	1,459,160	782,297	135,846	15,809,542	0	15,809,542	
経常経費差額(7)=(3)+(6)	-1,467,482	-764,655	-295,733	270.605	10,039.305	-16,653.180	2,457.362	24,429.202	12,015.456	0	12,015.456	
費用	経常経費差額増減金収益									0	0	0
	経常経費差額増減金収益									0	0	0
	経常経費差額増減金繰入全元金償還割当金収益									0	0	0
	固定資産売却損									0	0	0
	固定資産売却損									0	0	0
	経費計費増減									0	0	0
	経費計費増減									0	0	0
	経費計費増減									0	0	0
	経費計費増減									0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	6,293,226	3,250,900	1,280,052	1,245,677	1,362,384	1,459,160	782,297	135,846	15,809,542	0	15,809,542
サービス活動外費用計(5)	6,293,226	3,250,900	1,280,052	1,245,677	1,362,384	1,459,160	782,297	135,846	15,809,542	0	15,809,542	
経常経費差額(7)=(3)+(6)	-1,467,482	-764,655	-295,733	270.605	10,039.305	-16,653.180	2,457.362	24,429.202	12,015.456	0	12,015.456	
費用	経常経費差額増減金収益									0	0	0
	経常経費差額増減金収益									0	0	0
	経常経費差額増減金繰入全元金償還割当金収益									0	0	0
	固定資産売却損									0	0	0
	固定資産売却損									0	0	0
	経費計費増減									0	0	0
	経費計費増減									0	0	0
	経費計費増減									0	0	0
	経費計費増減									0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	6,293,226	3,250,900	1,280,052	1,245,677	1,362,384	1,459,160	782,297	135,846	15,809,542	0	15,809,542
サービス活動外費用計(5)	6,293,226	3,250,900	1,280,052	1,245,677	1,362,384	1,459,160	782,297	135,846	15,809,542	0	15,809,542	
経常経費差額(7)=(3)+(6)	-1,467,482	-764,655	-295,733	270.605	10,039.305	-16,653.180	2,457.362	24,429.202	12,015.456	0	12,015.456	
費用	経常経費差額増減金収益									0	0	0
	経常経費差額増減金収益									0	0	0
	経常経費差額増減金繰入全元金償還割当金収益									0	0	0
	固定資産売却損									0	0	0
	固定資産売却損									0	0	0
	経費計費増減									0	0	0
	経費計費増減									0	0	0
	経費計費増減									0	0	0
	経費計費増減									0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	6,293,226	3,250,900	1,280,052	1,245,677	1,362,384	1,459,160	782,297	135,846	15,809,542	0	15,809,542
サービス活動外費用計(5)	6,293,226	3,250,900	1,280,052	1,245,677	1,362,384	1,459,160	782,297	135,846	15,809,542	0	15,809,542	
経常経費差額(7)=(3)+(6)	-1,467,482	-764,655	-295,733	270.605	10,039.305	-16,653.180	2,457.362	24,429.202	12,015.456	0	12,015.456	
費用	経常経費差額増減金収益									0	0	0
	経常経費差額増減金収益									0	0	0
	経常経費差額増減金繰入全元金償還割当金収益									0	0	0
	固定資産売却損									0	0	0
	固定資産売却損									0	0	0
	経費計費増減									0	0	0
	経費計費増減									0	0	0
	経費計費増減									0	0	0
	経費計費増減									0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	6,293,226	3,250,900	1,280,052	1,245,677	1,362,384	1,459,160	782,297	135,846	15,809,542	0	15,809,542
サービス活動外費用計(5)	6,293,226	3,250,900	1,280,052	1,245,677	1,362,384	1,459,160	782,297	135,846	15,809,542	0	15,809,542	
経常経費差額(7)=(3)+(6)	-1,467,482	-764,655	-295,733	270.605	10,039.305	-16,653.180	2,457.362	24,429.202	12,015.456	0	12,015.456	
費用	経常経費差額増減金収益									0	0	0
	経常経費差額増減金収益									0	0	0
	経常経費差額増減金繰入全元金償還割当金収益									0	0	0
	固定資産売却損									0	0	0
	固定資産売却損									0	0	0
	経費計費増減									0	0	0
	経費計費増減									0	0	0
	経費計費増減									0	0	0
	経費計費増減									0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	6,293,226	3,250,900	1,280,052	1,245,677	1,362,384	1,459,160	782,297	135,846	15,809,542	0	15,809,542
サービス活動外費用計(5)	6,293,226	3,250,900	1,280,052	1,245,677	1,362,384	1,459,160	782,297	135,846	15,809,542	0	15,809,542	
経常経費差額(7)=(3)+(6)	-1,467,482	-764,655	-295,733	270.605	10,039.305	-16,653.180	2,457.362	24,429.202	12,015.456	0	12,015.456	
費用	経常経費差額増減金収益									0	0	0
	経常経費差額増減金収益									0	0	0
	経常経費差額増減金繰入全元金償還割当金収益									0	0	0
	固定資産売却損									0	0	0
	固定資産売却損									0	0	0
	経費計費増減									0	0	0
	経費計費増減									0	0	0
	経費計費増減									0	0	0
	経費計費増減									0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	6,293,226	3,250,900	1,280,052	1,245,677	1,362,384	1,459,160	782,297	135,846	15,809,542	0	15,809,542
サービス活動外費用計(5)	6,293,226	3,250,900	1,280,052	1,245,677	1,362,384	1,459,160	782,297	135,846	15,809,542	0	15,809,542	
経常経費差額(7)=(3)+(6)	-1,467,482	-764,655	-									

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		江東区生活寮リバーハウス 東砂	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	〇〇事業収益		0		0
	公益事業収益	12,640,039	12,640,039		12,640,039
	収益事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	12,640,039	12,640,039	0	12,640,039
	人件費	10,565,717	10,565,717		10,565,717
	事業費	107,275	107,275		107,275
	事務費	2,077,538	2,077,538		2,077,538
	就労支援事業費用		0		0
	清掃事業		0		0
サービス活動増減の部	受託加工事業		0		0
	その他の事業		0		0
	収益事業費用		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用	53,820	53,820		53,820
	サービス活動費用計（２）	12,804,350	12,804,350	0	12,804,350
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-164,311	-164,311	0	-164,311
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	170	170		170
	サービス活動外収益計（４）	170	170	0	170
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	170	170	0	170
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-164,141	-164,141	0	-164,141
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	災害損失		0		0
	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	サービス区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-164,141	-164,141	0	-164,141
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）		0		0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-164,141	-164,141	0	-164,141
	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		0
繰越活動増減の部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-164,141	-164,141	0	-164,141

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		青空公園清掃事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	〇〇事業収益		0		0
	公益事業収益		0		0
	収益事業収益	12,917,254	12,917,254		12,917,254
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	12,917,254	12,917,254	0	12,917,254
	人件費	2,150,760	2,150,760		2,150,760
	事業費		0		0
	事務費	465,869	465,869		465,869
	就労支援事業費用		0		0
	清掃事業		0		0
	受託加工事業		0		0
	その他の事業		0		0
	収益事業費用	11,918,800	11,918,800		11,918,800
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	14,535,429	14,535,429	0	14,535,429
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,618,175	-1,618,175	0	-1,618,175
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	90	90		90
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	90	90	0	90
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	90	90	0	90
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,618,085	-1,618,085	0	-1,618,085
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	災害損失		0		0
	事業区分間繰入金費用	1,150,000	1,150,000		1,150,000
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	サービス区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	1,150,000	1,150,000	0	1,150,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,850,000	1,850,000	0	1,850,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		231,915	231,915	0	231,915
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）	539,505	539,505		539,505
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	771,420	771,420	0	771,420
	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		0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		771,420	771,420	0	771,420

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	27,164,000	27,594,909	-430,909	
	障害福祉サービス等事業収入	709,109,000	671,256,646	37,852,354	
	公益事業収入	20,324,000	12,640,039	7,683,961	
	〇〇事業収入	7,962,000	7,928,074	33,926	
	収益事業収入	12,918,000	12,917,254	746	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	635,000	635,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	2,870	3,130	
	その他の収入	18,155,000	15,824,732	2,330,268	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	796,273,000	748,799,524	47,473,476	
	支出				
	人件費支出	497,104,000	454,320,364	42,783,636	
	事業費支出	50,865,000	42,544,884	8,320,116	
	事務費支出	194,098,000	186,726,981	7,371,019	
	就労支援事業支出	27,164,000	28,195,111	-1,031,111	
	収益事業支出	11,919,000	11,918,800	200	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	8,574,000	6,504,448	2,069,552	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	789,724,000	730,210,588	59,513,412	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,549,000	18,588,936	-12,039,936	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		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	
	固定資産取得支出		0	0	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	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	
	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	21,000,000	21,316,480	-316,480	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	21,000,000	21,316,480	-316,480	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	34,717,000	37,402,660	-2,685,660	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	34,717,000	37,402,660	-2,685,660	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-13,717,000	-16,086,180	2,369,180	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-7,168,000	2,502,756	-9,670,756	
前期末支払資金残高（１２）		94,535,430	94,498,400	37,030	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		87,367,430	97,001,156	-9,633,726	

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	27,594,909	0	0	27,594,909		27,594,909
	障害福祉サービス等事業収入	671,256,646	0	0	671,256,646		671,256,646
	公益事業収入	0	12,640,039	0	12,640,039		12,640,039
	〇〇事業収入	7,928,074	0	0	7,928,074		7,928,074
	収益事業収入	0	0	12,917,254	12,917,254		12,917,254
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	635,000	0	0	635,000		635,000
	受取利息配当金収入	2,780	0	90	2,870		2,870
	その他の収入	15,824,562	170	0	15,824,732		15,824,732
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	723,241,971	12,640,209	12,917,344	748,799,524	0	748,799,524
	支出						
	人件費支出	441,727,267	10,401,576	2,191,521	454,320,364		454,320,364
	事業費支出	42,437,609	107,275	0	42,544,884		42,544,884
	事務費支出	184,183,574	2,077,538	465,869	186,726,981		186,726,981
	就労支援事業支出	28,195,111	0	0	28,195,111		28,195,111
	収益事業支出	0	0	11,918,800	11,918,800		11,918,800
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	6,504,448	0	0	6,504,448		6,504,448
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	703,048,009	12,586,389	14,576,190	730,210,588	0	730,210,588
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	20,193,962	53,820	-1,658,846	18,588,936	0	18,588,936
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	21,316,480	0	0	21,316,480		21,316,480
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	1,150,000	0	3,000,000	4,150,000	4,150,000	4,150,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	22,466,480	0	3,000,000	25,466,480	4,150,000	21,316,480
施設整備等による収支	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	37,348,840	53,820	0	37,402,660		37,402,660
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	-90,500,000	0	1,150,000	-89,350,000	4,150,000	-93,500,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	-53,151,160	53,820	1,150,000	-51,947,340	4,150,000	-56,097,340
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	75,617,640	-53,820	1,850,000	77,413,820	0	77,413,820
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		95,811,602	0	191,154	96,002,756	0	96,002,756
前期末支払資金残高（１１）		93,918,134	0	580,266	94,498,400		94,498,400
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		189,729,736	0	771,420	190,501,156	0	190,501,156

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

											(単位:円)		
勘定科目		本部	江東区亀戸緑地園	ワークセンターつばさ	第三あすなろ作業所	若竹作業所	高齢障害者通所施設めぐみ	親の会ヘルプセンター	かえで	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入 活動による収入	就労支援事業収入				5,189,607	9,235,048	6,214,806	6,955,448		27,594,909		27,594,909	
	障害福祉サービス等事業収入		278,939,618	82,604,523		90,236,835	92,493,508	50,965,575	10,480,769	671,256,646		671,256,646	
	公益事業収入									0		0	
	○事業収入								7,686,449	241,625		7,928,074	
	収益事業収入									0		0	
	借入金利息補助金収入									0		0	
	経常経費寄附金収入	635,000			8					635,000		635,000	
	受取利息配当金収入	6,291,999				1,249,960			297	1,211		2,780	
	その他の収入		3,250,900	1,286,524			1,459,160		782,000	141,635	15,824,562		15,824,562
	流動資産評価増減等による資金増加額										0		0
事業活動収入計(1)	6,928,226	282,190,518	89,080,662	100,721,680	100,070,698	59,380,183	18,949,515	65,920,289	723,241,971	0	723,241,971		
支出 活動による支出	人件費支出	9,680,024	161,419,155	60,488,872	66,948,674	62,751,953	50,317,203	14,018,243	16,103,133	441,727,267		441,727,267	
	経費支出		13,029,229	9,040,407	8,878,959	8,068,185	4,239,879		182,950	42,437,698		42,437,698	
	事務費支出	3,853,004	103,560,805	13,691,491	13,289,131	11,263,853	11,327,945	2,355,627	24,871,718	184,183,574		184,183,574	
	就労支援事業支出			5,504,735	9,586,628	6,321,924	6,781,824			28,195,111		28,195,111	
	収益事業支出									0		0	
	支払利息支出									0		0	
	その他の支出		2,722,900	1,135,635	930,385	941,400	774,128			6,504,448		6,504,448	
	流動資産評価増減等による資金減少額									0		0	
	事業活動支出計(2)	13,533,028	280,732,088	88,831,440	99,631,777	89,347,526	73,440,979	16,373,870	41,157,801	703,048,009	0	703,048,009	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-6,604,802	1,458,430	249,222	1,090,103	10,723,172	-14,060,786	2,575,645	24,782,488	20,193,962	0	20,193,962	
繰越金 活動による繰越金	施設整備等補助金収入									0		0	
	施設整備等寄附金収入									0		0	
	設備資金借入金収入									0		0	
	固定資産売却収入									0		0	
	その他の施設整備等による収入									0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金元金償還支出									0		0	
	固定資産取得支出									0		0	
	固定資産売却・廃棄支出									0		0	
	その他の施設整備等による支出									0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
繰越金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
繰越金 活動による繰越金	長期間運営資金借入金収入									0		0	
	長期貸付金回収収入									0		0	
	投資有価証券売却収入									0		0	
	積立資産取崩収入	21,000,000	316,480							21,316,480		21,316,480	
	事業区分間長期借入金収入									0		0	
	拠点区分間長期借入金収入									0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入									0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入									0		0	
	事業区分間繰入金収入	1,150,000								1,150,000		1,150,000	
	拠点区分間繰入金収入	54,000,000		10,000,000	5,000,000	6,000,000	16,000,000	2,500,000		93,500,000		93,500,000	
その他の活動による収入									0		0		
その他の活動収入計(7)	76,150,000	316,480	10,000,000	5,000,000	6,000,000	16,000,000	2,500,000	0	115,966,480		115,966,480		
繰越金 活動による繰越金	長期間運営資金借入金元金償還支出									0		0	
	投資有価証券取得支出									0		0	
	積立資産支出	33,077,280	1,774,910	564,650	612,720	687,240	426,420	115,920	89,700	37,348,840		37,348,840	
	事業区分間長期貸付金支出									0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出									0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出									0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出									0		0	
	事業区分間繰入金支出	3,000,000								3,000,000		3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	39,500,000		10,000,000	5,000,000	15,000,000	1,000,000	5,000,000	18,000,000	93,500,000		93,500,000	
	その他の活動支出計(8)	75,577,280	1,774,910	10,564,650	5,612,720	15,687,240	1,426,420	5,115,920	18,089,700	133,848,840		133,848,840	
その他の活動支出計(8)	75,577,280	1,774,910	10,564,650	5,612,720	15,687,240	1,426,420	5,115,920	18,089,700	133,848,840		133,848,840		
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	572,720	-1,458,430	-564,650	-612,720	-687,240	-14,573,380	-2,615,920	-18,089,700	-17,882,360		-17,882,360		
当期収支収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,032,082	0	-315,128	477,383	1,036,132	512,184	-40,275	6,672,788	2,311,602		2,311,602		
繰越金収支差額(11)	56,885,614		1,092,003	8,925,104	7,003,069	4,782,499	2,751,763	12,537,031	93,918,124		93,918,124		
当期期末支払資金合計(10)+(11)	50,833,552		736,875	9,403,487	8,039,230	5,295,283	2,711,490	19,209,819	96,229,736		96,229,736		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		江東区生活寮リバーハウス 東砂	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	公益事業収入	12,640,039	12,640,039		12,640,039
	〇〇事業収入		0		0
	収益事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	170	170		170
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（１）	12,640,209	12,640,209	0	12,640,209
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	人件費支出	10,401,576	10,401,576		10,401,576
	事業費支出	107,275	107,275		107,275
	事務費支出	2,077,538	2,077,538		2,077,538
	就労支援事業支出		0		0
	収益事業支出		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（２）	12,586,389	12,586,389	0	12,586,389
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	53,820	53,820	0	53,820
	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	53,820	53,820		53,820
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	53,820	53,820	0	53,820
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-53,820	-53,820	0	-53,820
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		0	0	0	0
前期末支払資金残高（１１）			0		0
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		0	0	0	0

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		青空公園清掃事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	公益事業収入		0		0
	〇〇事業収入		0		0
	収益事業収入	12,917,254	12,917,254		12,917,254
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	90	90		90
	その他の収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	12,917,344	12,917,344	0	12,917,344
	支出				
	人件費支出	2,191,521	2,191,521		2,191,521
	事業費支出		0		0
	事務費支出	465,869	465,869		465,869
	就労支援事業支出		0		0
	収益事業支出	11,918,800	11,918,800		11,918,800
	支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（2）	14,576,190	14,576,190	0	14,576,190
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-1,658,846	-1,658,846	0	-1,658,846
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000		3,000,000
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	1,150,000	1,150,000		1,150,000
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（8）	1,150,000	1,150,000	0	1,150,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	1,850,000	1,850,000	0	1,850,000
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	191,154	191,154	0	191,154
	前期末支払資金残高（11）	580,266	580,266		580,266
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	771,420	771,420	0	771,420

財産目録

平成29年03月31日現在

法人名：社会福祉法人 江東楓の会

法人単位：00 社会福祉法人 江東楓の会

別紙4

Page: 1

(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
1. 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						127,898,951
	小口現金		運転資金として	476,827		
	三井住友銀行亀戸支店		運転資金として	48,552,028		
	三井住友銀行砂町支店		運転資金として	6,825,909		
	三井住友銀行深川支店		運転資金として	5,911,958		
	みずほ銀行深川支店		運転資金として	11,850,176		
	城北信用金庫深川支店		就労会計として	1,054,604		
	東京東信用金庫江東中央支店		就労会計として	2,654,507		
	東京東信用金庫深川支店		就労会計として	4,704,843		
	江東信用組合洲崎支店		運転資金として	33,997,606		
	東京東信用金庫東砂支店		運転資金として	11,363,270		
定期預金	江東信用組合洲崎支店		法人運転資金として	507,223		
事業未収金						77,280,875
	就労事業未収金	2,3月分作業工賃等		1,970,435		
	障害福祉サービス未収金	1月返戻, 2,3月分介護・計画 訓練等給付費等		72,993,059		
	その他事業未収金	2,3月分移動支援 3月分清掃実施費		2,317,381		
未収金				52,562,787		
		平成28年度経費負担分		44,363,396		
		繰入金		5,000,000		
		利用者負担分等		460,257		
		3月分給食費等		2,739,134		
未収補助金				550,800		
		防火整備補助金		550,800		
商品・製品				32,870		
		せんべい, 商品仕入		32,870		
原材料				745,141		
		せんべい, 豆腐, パン等		745,141		
立替金				10,964		
		納品運送費		10,964		
前払費用				2,480,544		
		4月分家賃等		2,376,020		
		4月分入職者経費等		22,348		
		労働保険料等		82,176		
流動資産合計						261,562,932
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						10,000,000
基本財産合計						10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物						15,136,002
	【本部】					
	南砂1-6-9楓ビル1階	H17	法人本部事務所として使用	7,066,920	7,066,919	1
	【共同生活援助かえで】	H17	第2種社会福祉事業である 共同生活援助に使用している	5,631,550	5,631,549	1
	【若竹作業所 分室】	H21	第2種社会福祉事業である 通所施設に使用している	13,205,000	10,564,000	2,641,000
	【高齢障害者通所施設さくら 分室】		第2種社会福祉事業である 通所施設に使用している	17,850,000	5,355,000	12,495,000
車両運搬具						3

財産目録

平成29年03月31日現在

法人名：社会福祉法人 江東楓の会

法人単位：00 社会福祉法人 江東楓の会

別紙4

Page: 2

(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
器具及び備品	【本部】トヨタハイエースSRG 1台		法人所有	690,000	689,999	1
	【第三あすなろ作業所】					
	フォークリフト 1台		作業資材運搬用	194,250	194,249	1
	【若竹作業所】					
	トヨタ小型貨物車 1台		利用者送迎, 作業資材運搬用	2,120,000	2,119,999	1
						1,379,584
	【本部】耐火金庫等		法人本部事務所にて使用	491,615	374,584	117,031
	【居宅】NECパソコン 1台		居宅介護事業にて使用	125,225	125,224	1
	【共同生活援助かえで】		ユニットわかしおにて使用	128,000	49,780	78,220
	冷蔵庫 他					
退職給付引当資産	【ワークセンターつばさ】		食品保管用	4,756,763	4,723,462	33,301
	冷蔵庫等 1台					
	【第三あすなろ作業所】		配布物印刷 他	2,578,593	2,423,065	155,528
	印刷機 他					
	【若竹作業所】		作業資材運搬用他	3,980,317	3,538,798	441,519
	電動リフト 1台					
	【高齢障害者通所施設さくら		分室にて使用	996,090	442,106	553,984
	分室】ブラインド 1式					
						29,189,934
	東社協従事者共済会		退職金給付目的のため			
工賃変動積立資産						580,000
	城北信用金庫深川支店		利用者支払工賃のため			280,000
	東京東信用金庫江東中央支店		利用者支払工賃のため			300,000
運営積立資産						16,367,916
	ワークセンターつばさ		運営資金として			
	第三あすなろ作業所					
	若竹作業所					
法人積立資産						65,000,000
	UFJ銀行亀戸支店		法人運用として			
差入保証金						2,900,000
			楓ビル1階			190,000
			楓ビル2, 3階			910,000
			若竹作業所 分室			720,000
			高齢障害者通所施設さくら			
			分室			1,080,000
その他の固定資産						25,000
その他の固定資産合計						130,578,439
固定資産合計						140,578,439
資産合計						402,141,371
2. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						10,064,058
	就労支援事業未払金		利用者工賃 他			5,779,695
	障害福祉サービス未払金		3月分給食材料費 他			3,267,326
	その他事業未払金		該当職員等			17,837
			3月分清掃工賃相当分			999,200
その他の未払金						47,516,000
未払費用						19,244,363
			本部繰入金			
			3月分社会保険料 他			
預り金						82,621,341
			平成28年度指定管理料戻入			69,469,793
			平成28年度区補助金戻入			13,119,100

財産目録

平成29年03月31日現在

法人名：社会福祉法人 江東楓の会

法人単位：00 社会福祉法人 江東楓の会

別紙4

Page: 3

(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
職員預り金			平成28年度経費戻入	32,448		32,448
				3,913,335		3,913,335
			3月分所得税	1,037,189		1,037,189
			3月分住民税 他(退職者含)	1,210,500		1,210,500
			年度末 他(退職者含)	1,615,646		1,615,646
前受金			該当職員家賃	50,000		50,000
				424,668		424,668
賞与引当金			平成29年度充当			
			受託加工収入, 作業工賃 他			
						12,229,633
徴収不能引当金			平成29年度夏期賞与充当分			
						407,875
			徴収不能見込分			
流 動 負 債 合 計						176,421,273
2. 固 定 負 債						
退職給付引当金						29,189,934
固 定 負 債 合 計						29,189,934
負 債 合 計						205,611,207
差 引 純 資 産						196,530,164