

平成 18 年度の事業報告、決算報告が理事会・評議員会で承認されましたのでご報告します。

(単位:千円)

	瑞 学 園	そうせい学苑	アルタイル	スウイング	法人本部
利用料収入	180,323	98,319	16,470	0	0
利用者負担金	46,391	18,983	10,233	0	0
経常経費収入	92,874	21,403	5,742	7,587	0
寄付金収入	1,420	674	300	300	12,700
雑収入	9,200	3,300	0	11,573	0
借入金利息補助金収入	1,001	245	0	0	0
受取利息収入	4	2	0	0	50
会計単位間繰入金	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金	0	93,617	0	0	0
経常収入計①	331,213	236,543	32,745	19,460	12,750

人件費支出	162,425	94,046	20,660	12,709	165
事務費支出	77,257	33,257	1,095	6,076	376
事業費支出	60,610	22,605	9,070	2,236	0
会計単位間繰支出	1,001	408	0	0	0
経理区分間繰支出	53,660	0	0	0	39,957
経常支出計②	354,953	150,316	30,825	21,021	40,498
経常活動収支差額③=①-②	△23,740	86,227	1,920	△1,561	△27,748
施設整備費借入金償還寄付金収入④	5,650	1,500	0	0	0
固定資産取得支出⑤	168	43,743	0	156	0
施設整備費資金収支差額⑥=④-⑤	5,482	△42,243	0	△156	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金	12,000	9,300	0	0	0
積立金取崩	6,170	0	0	0	0
財務収入計⑦	18,170	9,300	0	0	0
設備資金借入金償還金	19,000	12,300	0	0	0
財務支出計⑧	19,000	12,300	0	0	0
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△830	△3,000	0	0	0
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	△19,088	40,984	1,920	△1,717	△27,748
前期末支払資金残高⑪	90,932	△19,477	2,181	3,277	47,520
当期末支払資金残高⑪+⑩	71,844	21,507	4,101	1,560	19,772

財 産 目 録

平成 19 年 3 月 31 日現在

I 資 産 の 部

(単位:円)

科 目	経理区分	摘 要	金 額
1. 社会福祉事業会計			
【流動資産】			
現金預金	法人本部	多摩信用金庫 恋ヶ窪支店 普通預金 No.0105986	8,332,660
		同 上 瑞穂支店 定期預金 No.1809393-009	2,000,000
		同 上 瑞穂支店 定期預金 No.1809393-010	5,000,000
	瑞学園	小口現金 手許有高	19,284
		多摩信用金庫 恋ヶ窪支店 普通預金 No.0112150	27,316,995
		同 上 瑞穂支店 普通預金 No.0197779	2,274,085
		同 上 恋ヶ窪支店 定期預金 No.1806424-067	2,000,000
		同 上 恋ヶ窪支店 定期預金 No.1806424-068	10,000,000
	そうせい	小口現金 手許有高	26,425
		多摩信用金庫 恋ヶ窪支店 普通預金 No.0154685	1,755,607
		同 上 普通預金 No.0166250	1,212,866
		同 上 瑞穂支店 普通預金 No.0229352	149,865
	ベガ	小口現金 手許有高	49,980
		多摩信用金庫 瑞穂支店 普通預金 No.0207901	1,229,810
	アルタイル	小口現金 手許有高	49,980
		多摩信用金庫 瑞穂支店 普通預金 No.0215815	1,083,807
	シリウス	小口現金 手許有高	49,980
		多摩信用金庫 瑞穂支店 普通預金 No.0223605	996,182
			1,046,162
未収金	瑞学園	3月分介護給付費代理受領	41,166,218
	そうせい	同 上	24,804,073
	ベガ	同 上	1,570,708
	アルタイル	同 上	2,121,536
	シリウス	同 上	1,565,523
			71,228,058
前払金	瑞学園	施設建物火災保険料	337,137
	そうせい	施設総合保険料	311,580
	ベガ	4月分家賃	116,000
	アルタイル	同 上	110,000
	シリウス	同 上	100,000
			974,717
流 動 資 産 合 計			135,750,301
【固定資産】			
(基本財産)			
建物	瑞学園	東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎字武蔵野 940 番 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ葺陸屋根 2 階建 知的障害者援護施設(入所更生) 瑞学園 建物 床面積 1階 1,334.40 m ² 2階 532.11 m ² 延べ面積 1,866.51 m ² 407,531,000 減価償却累計額 △60,518,347 347,012,653 建物付属設備 電気設備 38,454,256 給排水・衛生設備 45,391,314 換気・空調設備 8,499,024 冷暖房設備 42,012,949 昇降機設備 12,795,822 スプリンクラー設備 41,362,494 浄化槽設備 21,859,529 減価償却累計額 △117,356,481 93,018,907 440,031,560	
	そうせい	東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎字武蔵野 938 番地 4 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 知的障害者援護施設(通所更生) そうせい学苑 建物 床延べ面積 1,034.03 m ² 213,922,342 減価償却累計額 △9,883,211 204,039,131 建物付属設備 電気設備 17,795,376 給排水・衛生設備 20,671,614 空調・換気設備 17,051,554 浄化槽設備 14,543,703 火災通報装置 745,500 屋外給水設備 5,184,213 減価償却累計額 △11,663,265 64,328,695	

科目	経理区分	摘 要	金額
建物	そうせい	東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎字武蔵野 938 番地 5 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺陸屋根平家建 障害福祉サービス事業(短期入所) 千種館 建物 床面積 延べ面積 369.39 m ² 52,976,466 減価償却累計額 △1,033,041 51,943,425 建物付属設備 電気設備 8,181,205 給排水・衛生設備 14,890,190 減価償却累計額 △1,142,033 21,929,362 342,240,613	782,272,173
土地	瑞学園	東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎字武蔵野 940 番 瑞学園敷地 4,791.84 m ² 383,280,000	
	そうせい	東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎字武蔵野 938 番 4 そうせい学苑敷地 4,088.00 m ² 248,000,000 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎字武蔵野 938 番 5 短期入所施設千種館敷地 1,201.00 m ² 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎字武蔵野 938 番 7 短期入所施設千種館敷地 276.00 m ² 30,000,000 278,000,000	661,280,000
基 本 財 産 合 計			1,443,552,173
(その他の固定資産)			
建物	瑞学園	スチール物置 278,250 減価償却累計額 △204,470	73,780
構築物	瑞学園	外構工事他 24,064,522 減価償却累計額 △10,783,387 13,281,135	
	そうせい	アスファルト舗装他 24,235,267 減価償却累計額 △3,161,965 21,073,302	34,354,437
車輛運搬具	瑞学園	大型バス他 17,094,103 減価償却累計額 △14,476,294 2,617,809	
	そうせい	通園バス他 9,316,143 減価償却累計額 △3,912,778 5,403,365	8,021,174
器具及び備品	瑞学園	冷蔵庫他 14,357,783 減価償却累計額 △13,595,962 761,821	
	そうせい	洗濯機他 11,103,582 減価償却累計額 △3,333,571 7,770,011	8,531,832
権利	瑞学園	電話加入権 163,695	
	ベガ	瑞穂町長岡長谷部 129-3 コーポ KY2 201, 202 号室敷金 116,000	
	アルtail	電話加入権他 186,440	
	シリウス	瑞穂町箱根ヶ崎 483-32 敷金 100,000	566,135
その他積立預金	法人本部	建設積立預金 18,000,000	
	瑞学園	借入金償還財源積立預金 17,550,000	35,550,000
その他固定資産	法人本部	多摩信用金庫出資金 1,100,000	
	瑞学園	従事者共済会預け金他 6,410,440	
	そうせい	同 上 3,086,420	
	ベガ	同 上 115,230	
	アルtail	同 上 352,460	
	シリウス	同 上 150,420	11,214,970
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			98,312,328
固 定 資 産 合 計			1,541,864,501
社 会 福 祉 事 業 用 財 産 合 計			1,677,614,802
2. 公益事業会計			
【流動資産】			
現金預金	スウィング	小口現金 手許有高 50,000 多摩中央信用金庫 瑞穂支店 普通預金 No.0208959 831,881 同 上 瑞穂支店 普通預金 No.0214096 372,295	1,254,176
未収金	スウィング	3月分利用料	1,037,000
前払金	スウィング	4月分家賃、駐車場借料他	147,682
流 動 資 産 合 計			2,438,858
【固定資産】			
車両運搬具	スウィング	マーチ他 2,506,920 減価償却累計額 △928,963	1,577,957
器具及び備品	スウィング	パソコン 334,654 減価償却累計額 △91,211	243,443
権利	スウィング	瑞穂町長岡長谷部 223-1 コーポ KY4	120,000
その他固定資産	スウィング	従事者共済会預け金	385,920
固 定 資 産 合 計			2,327,320
公 益 事 業 用 財 産 合 計			4,766,178
資 産 合 計			1,682,380,980

Ⅱ 負 債 の 部

科 目	経理区分	摘 要	金 額
1. 社会福祉事業会計			
【流動負債】			
未払金	瑞学園	3月分社会保険料他	10,103,686
	そうせい	同 上	6,141,590
	ベガ	同 上	302,934
	アルタイル	同 上	451,044
	シリウス	同 上	316,547
預り金	法人本部	2月分社会保険料職員負担分	162,863
	瑞学園	同 上	1,165,373
	そうせい	同 上	611,654
流 動 負 債 合 計			17,315,801
流 動 負 債 合 計			19,255,691
科 目	経理区分	摘 要	金 額
【固定負債】			
設備資金借入金	瑞学園	独立行政法人福祉医療機構借入金他	228,000,000
	そうせい	同 上	212,100,000
退職給与引当金	瑞学園	退職給与引当金	6,239,240
	そうせい	同 上	2,973,020
	ベガ	同 上	115,230
	アルタイル	同 上	352,460
	シリウス	同 上	150,420
固 定 負 債 合 計			449,930,370
社 会 福 祉 事 業 用 負 債 合 計			469,186,061
2. 公益事業会計			
【流動負債】			
未払金	スウィング	3月分社会保険料他	146,884
流 動 負 債 合 計			146,884
【固定負債】			
退職給与引当金	スウィング	退職給与引当金	385,920
固 定 負 債 合 計			385,920
公 益 事 業 用 負 債 合 計			532,804
負 債 合 計			469,718,865
差 引 純 資 産 合 計			1,212,662,115