

平成22年度の決算報告が理事会・評議員会で承認されましたので、ご報告いたします。

資金収支決算書

科目	法人本部	瑞学園	アルタイル	スウィング	E T教室
経常活動による収支					
経常活動による収支（収入）					
自立支援費等収入	0	532,181,617	73,712,444	0	0
補助事業等収入	0	32,180,503	1,522,844	0	0
経常経費補助金収入	0	91,938,000	0	7,587,000	7,587,000
寄付金収入	44,730,050	1,206,400	424,311	100,000	0
雑収入	0	11,305,251	1,069,780	14,203,258	5,669,685
借入金利息補助金収入	0	1,139,165	0	0	0
受取利息配当金収入	255,447	65,820	0	0	1,657
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	63,000
経常収入計(1)	44,985,497	670,016,756	76,729,379	21,890,258	13,321,342
経常活動による収支（支出）					
人件費支出	160,000	326,937,091	48,497,877	12,836,804	12,524,616
事務費支出	306,765	130,378,767	3,446,018	4,584,208	2,364,855
事業費支出	0	87,310,383	16,456,670	758,276	561,127
借入金利息支出	0	1,432,500	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	63,000	0	0	0
経常支出計(2)	466,765	546,121,741	68,400,565	18,179,288	15,450,598
経常活動資金収支差額(3=1-2)	44,518,732	123,895,015	8,328,814	3,710,970	-2,129,256
施設整備等による収支					
施設整備等による収支（収入）					
施設整備等寄付金収入	0	7,150,000	0	0	0
固定資産売却収入	0	370,732	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	7,520,732	0	0	0
施設整備等による収支（支出）					
固定資産取得支出	0	8,599,920	2,611,032	0	0
施設整備等支出計(5)	0	8,599,920	2,611,032	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	-1,079,188	-2,611,032	0	0
財務活動による収支					
財務活動による収支（収入）					
借入金元金償還補助金収入	0	21,300,000	0	0	0
積立預金取崩収入	0	1,350,000	0	0	0
財務収入計(7)	0	22,650,000	0	0	0
財務活動による収支（支出）					
借入金元金償還金支出	0	31,300,000	0	0	0
財務支出計(8)	0	31,300,000	0	0	0
財務活動資金収支差額(9=7-8)	0	-8,650,000	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	44,518,732	114,165,827	5,717,782	3,710,970	-2,129,256
前期末支払資金残高(12)	79,008,637	188,100,768	27,048,725	1,752,315	4,774,898
当期末支払資金残高(11+12)	123,527,369	302,266,595	32,766,507	5,463,285	2,645,642

貸借対照表  
平成23年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	( 499,622,159 )	( 316,718,859 )	( 182,903,300 )	流動負債	( 33,022,412 )	( 31,767,016 )	( 1,255,396 )
現金預金	395,666,994	226,288,994	169,378,000	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	29,854,720	15,160,423	14,694,297
未収金	101,428,871	87,764,655	13,664,216	預り金	3,167,692	873,093	2,294,599
貯蔵品				前受金			
立替金				仮受金			
前払金	2,526,294	2,665,210	△138,916	賞与引当金	0	15,733,500	△15,733,500
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金							
その他の流動資産							
固定資産	( 1,487,204,525 )	( 1,517,866,919 )	( △30,662,394 )	固定負債	( 331,705,278 )	( 362,027,540 )	( △30,322,262 )
基本財産	( 1,315,803,451 )	( 1,346,131,882 )	( △30,328,431 )	設備資金借入金	314,900,000	346,200,000	△31,300,000
建物	654,523,451	684,851,882	△30,328,431	長期運営資金借入金			
土地	661,280,000	661,280,000	0	退職給与引当金	16,805,278	15,827,540	977,738
基本財産特定預金							
その他の固定資産	( 171,401,074 )	( 171,735,037 )	( △333,963 )	負債の部合計	364,727,690	393,794,556	△29,066,866
建物	22,969,100	18,066,589	4,902,511	純資産の部			
構築物	28,218,452	31,183,956	△2,965,504	基本金	( 429,224,394 )	( 422,074,394 )	( 7,150,000 )
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	( 615,850,043 )	( 615,775,507 )	( 74,536 )
車輛運搬具	8,835,093	8,125,023	710,070	その他の積立金	( 30,150,000 )	( 31,500,000 )	( △1,350,000 )
器具及び備品	7,692,804	10,204,982	△2,512,178	移行時特別積立金			
土地	53,529,412	53,529,412	0	建設積立金	18,000,000	18,000,000	0
建設仮勘定				借入金償還財源積立金	12,150,000	13,500,000	△1,350,000
権利	240,135	240,135	0	次期繰越活動収支差額	( 546,874,557 )	( 371,441,321 )	( 175,433,236 )
投資有価証券				次期繰越活動収支差額	546,874,557	371,441,321	175,433,236
長期貸付金				(うち当期活動収支差額)	( 174,083,236 )	( 78,903,755 )	( 95,179,481 )
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
移行時特別積立預金							
その他の積立預金	30,150,000	31,500,000	△1,350,000	純資産の部合計	1,622,098,994	1,440,791,222	181,307,772
その他の固定資産	19,766,078	18,884,940	881,138	負債・純資産合計	1,986,826,684	1,834,585,778	152,240,906
資産の部合計	1,986,826,684	1,834,585,778	152,240,906				

脚注

1 減価償却費の累計額  
2 徴収不能引当金の額

当年度末 前年度末  
408,469,241 円 369,191,691 円  
69,651 円 0 円

財 産 目 録

平成 23年 3月 31日現在

I 資産の部 No.1

(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 瑞学園 アルタイル	多摩信用金庫 恋ヶ窪支店 他 123,527,369 多摩信用金庫 恋ヶ窪支店 他 243,201,879 多摩信用金庫 瑞穂支店 他 43,435 <u>21,391,276</u>	388,120,524
未収金	瑞学園 アルタイル	3月分介護給付費代理受領他 別紙明細 87,659,923 同 上 他 別紙明細 <u>12,015,343</u>	99,675,266
前払金	瑞学園 アルタイル	施設建物火災保険料他 別紙明細 1,587,083 4月分家賃他 別紙明細 <u>712,750</u>	2,299,833
流 動 資 産 合 計			490,095,623
【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番地 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺陸屋根2階建 障害者支援施設 瑞学園 床面積 1階 1,334.40㎡ 2階 532.11㎡ 延べ面積 1,866.51㎡ 618,701,238 減価償却累計額 <u>△259,945,327</u> 358,755,911	
		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 障害者支援施設 瑞学園 床面積 延べ面積 1,034.03㎡ 290,977,952 減価償却累計額 <u>△58,642,843</u> 232,335,109	
		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 短期入所 千種館 床面積 延べ面積 369.39㎡ 76,047,861 減価償却累計額 減価償却累計額 <u>△12,615,430</u> 63,432,431	654,523,451
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 ㎡ 383,280,000 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎字武蔵野938番4 瑞学園敷地 4,088.00 ㎡ 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 千種館敷地 1,201.00 ㎡ 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎字武蔵野938番7 千種館敷地 276.00 ㎡ <u>30,000,000</u>	661,280,000
基 本 財 産 合 計			1,315,803,451
(その他の固定資産)			
建物	瑞学園	簡易式プレハブ他 別紙明細 7,648,572 減価償却累計額 <u>△1,453,247</u>	6,195,325
構築物	瑞学園	外構工事他 別紙明細 53,496,989 減価償却累計額 <u>△25,278,537</u>	28,218,452
車輜運搬具	瑞学園 アルタイル	大型バス他 別紙明細 26,703,207 減価償却累計額 <u>△20,584,807</u> 6,118,400 ヴォクシー他 別紙明細 2,611,032 減価償却累計額 <u>△145,347</u> 2,465,685	8,584,085
器具及び備品	瑞学園 アルタイル	冷蔵庫他 別紙明細 30,803,320 減価償却累計額 <u>△24,379,258</u> 6,424,062 テレビ他 別紙明細 2,339,133 減価償却累計額 <u>△1,346,129</u> 993,004	7,417,066
権利	瑞学園 アルタイル	電話加入権 163,695 同 上 76,440	240,135
その他の積立預金	法人本部 瑞学園	建設積立特定預金 18,000,000 借入金償還財源積立特定預金 <u>12,150,000</u>	30,150,000
その他固定資産	法人本部 瑞学園 アルタイル	多摩信用金庫出資金 2,100,000 従事者共済会預け金他 別紙明細 13,077,304 同 上 <u>3,413,734</u>	18,591,038
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			99,396,101
固 定 資 産 合 計			1,415,199,552
社 会 福 祉 事 業 用 財 産 合 計			1,905,295,175

財 産 目 録

平成 23年 3月 31日現在

I 資産の部 No.2				(単位：円)
科目	経理区分	摘 要	金額	
2. 公益事業会計				
【流動資産】				
現金預金	スウィング E T教室	多摩中央信用金庫 瑞穂支店 他 多摩中央信用金庫 恋ヶ窪支店 他	4,440,490 3,105,980	7,546,470
未収金	スウィング E T教室	3月分利用料他 同 上	1,184,890 568,715	1,753,605
前払金	E T教室	施設建物火災保険料 別紙明細		226,461
流 動 資 産 合 計				9,526,536
【固定資産】				
建物	E T教室	東京都国分寺市東戸倉2丁目10番地34 木造スレート葺2階建 床面積 1階 91.44㎡ 2階 90.89㎡ 延べ面積 182.33㎡	18,066,588 減価償却累計額 △1,292,813	16,773,775
車両運搬具	スウィング	マーチ他	2,506,920 減価償却累計額 △2,255,912	251,008
器具及び備品	スウィング E T教室	パソコン他 応接4点セット	501,079 減価償却累計額 △491,560 304,250 減価償却累計額 △38,031	9,519 266,219
土地	E T教室	東京都国分寺市東戸倉2丁目10番34 E T教室敷地 191.69 ㎡		53,529,412
その他の固定資産	スウィング E T教室	従事者共済会預け金他 同 上	1,037,040 138,000	1,175,040
固 定 資 産 合 計				72,004,973
公 益 事 業 用 財 産 合 計				81,531,509
資 産 合 計				1,986,826,684
II 負債の部				(単位：円)
科目	経理区分	摘 要	金額	
1. 社会福祉事業会計				
【流動負債】				
未払金	瑞学園 アルタイル	3月分社会保険料他 別紙明細 同 上 別紙明細	27,084,249 1,352,862	28,437,111
預り金	瑞学園	賞与分社会保険料自己負担分他 別紙明細		3,167,692
流 動 負 債 合 計				31,604,803
【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 別紙明細		314,900,000
退職給与引当金	瑞学園 アルタイル	退職給与引当金 同 上	12,857,504 2,772,734	15,630,238
固 定 負 債 合 計				330,530,238
社 会 福 祉 事 業 用 負 債 合 計				362,135,041
2. 公益事業会計				
【流動負債】				
未払金	スウィング E T教室	賞与分社会保険料他 別紙明細 同 上	162,095 1,255,514	1,417,609
流 動 負 債 合 計				1,417,609
【固定負債】				
退職給与引当金	スウィング E T教室	退職給与引当金 同 上	1,037,040 138,000	1,175,040
固 定 負 債 合 計				1,175,040
公 益 事 業 用 負 債 合 計				2,592,649
負 債 合 計				364,727,690
差 引 純 資 産 合 計				1,622,098,994