



財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部

No.1

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
【 流動資産 】			
現金預金	本部	現金・小口現金手許有高 普通預金・みずほ銀行・足立支店 振替口座・ゆうちょ銀行 定期預金・東京厚生信用組合・浅草支店	83,840 16,340,633 261,800 5,000,000
	暁星学園	現金・小口現金手許有高 普通預金・みずほ銀行・足立支店 普通預金・瀧野川信用金庫・足立支店 普通預金・足立成和信用金庫・本木支店 普通預金・足立成和信用金庫・中央支店 普通預金・足立成和信用金庫・南花畑支店 当座預金・みずほ銀行・足立支店 通常貯金・ゆうちょ銀行・足立本木郵便局	456,226 31,004,390 1,671,159 59,037 1 30,663 17,993 288,524
	あけの星学園	現金・小口現金手許有高 普通預金・みずほ銀行・中井支店 普通預金・東京信用金庫・中井駅前支店	73,584 8,039,534 3,533,487
	新宿寮	現金・現金手許有高 現金・小口現金手許有高 普通預金・みずほ銀行・中井支店 普通預金・みずほ銀行・足立支店	5,000 49,199 21,210,716 47,865,557
	清周寮	現金・小口現金手許有高 普通預金・みずほ銀行・足立支店 普通預金・東京厚生信用組合・浅草支店	19,254 13,348,468 6,250
	おうぎ寮	現金・現金手許有高 現金・小口現金手許有高 普通預金・みずほ銀行・足立支店 普通預金・東京厚生信用組合・浅草支店	50,000 89,849 1,544,077 14,873
	ノエル	現金・小口現金手許有高 普通預金・みずほ銀行・足立支店 普通預金・瀧野川信用組合・竹ノ塚支店	17,876 3,517,528 158,678
			21,686,273 33,527,993 11,646,605 69,130,472 13,373,972 1,698,799 3,694,082
			154,758,196
事業未収金	暁星学園 あけの星学園 新宿寮 清周寮 おうぎ寮 ノエル	平成25年度措置費等 平成25年度措置費等 寮費等 一時保護委託費等 平成25年度サービス推進費等 平成25年度措置費等	1,633,087 3,079,091 141,010 587,318 382,300 596,454
			6,419,260
未収金	暁星学園	実習生受入謝金	44,000
未収補助金	暁星学園 あけの星学園 新宿寮 清周寮 おうぎ寮	25年度環境改善事業補助金等 25年度サービス推進費等 長谷場寮建設補助金 25年度サービス推進費 25年度サービス推進費	798,000 3,250,000 58,505,000 1,441,400 449,000
			64,443,400
前払金	暁星学園 あけの星学園	授業料等 家賃等	1,245,425 651,960
			1,897,385
前払費用	本部 暁星学園 あけの星学園 清周寮 おうぎ寮 ノエル	賛助会費 平成25年度労働保険料精算額 火災保険料 火災保険料 火災保険料等 平成25年度労働保険料精算額	20,000 99,269 89,356 120,616 89,933 30,534
			449,708
仮払金	新宿寮	花見行事費用	28,000
その他の流動資産	暁星学園	図書カード等	32,000
		流 動 資 産 合 計	228,071,949

財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部 No.2

科 目	拠点区分	摘 要	金 額		
【 固定資産 】 (基本財産) 土 地	暁星学園	東京都足立区扇一丁目4539番3 宅地	653.00 m <sup>2</sup> 43,606,407		
		東京都足立区扇一丁目4544番3 宅地	425.63 m <sup>2</sup> 28,422,963		
		東京都足立区扇一丁目4539番1 宅地 (1,147.50m <sup>2</sup> 内 暁星学園分)	994.09 m <sup>2</sup> 68,330,136		
		東京都足立区扇一丁目4544番2 宅地	245.43 m <sup>2</sup> 16,869,967		
		東京都足立区保木間二丁目18番17 宅地 (944.86m <sup>2</sup> 内 暁星学園分)	240.76 m <sup>2</sup> 18,971,426		
		東京都新宿区中落合一丁目910番6 宅地	144.99 m <sup>2</sup> 8,760,000		
		東京都足立区保木間二丁目18番17 宅地 (944.86m <sup>2</sup> 内 清周寮分)	704.10 m <sup>2</sup> 55,482,664		
		東京都足立区扇一丁目4539番1 宅地 (1,147.50m <sup>2</sup> 内 おうぎ寮分)	153.41 m <sup>2</sup> 10,544,846		
		新宿寮		176,200,899	
		清周寮		55,482,664	
		おうぎ寮		10,544,846	
		建 物	暁星学園	東京都足立区扇一丁目4539番地3、4544番地3 家屋番号 4539番3 鉄筋コンクリート造カーフィン・セメント瓦葺4階建 寄宿舎	1106.73 m <sup>2</sup>
			暁星学園	東京都足立区保木間二丁目18番地17 家屋番号 18番17の2 軽量鉄骨造スレート葺2階建 寄宿舎	168.96 m <sup>2</sup> 356,800,399
				減価償却累計額	△211,811,846
			新宿寮	東京都新宿区中落合一丁目910番地6 家屋番号 910番6の1 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 事務所・居宅	383.5 m <sup>2</sup> 22,148,647
		減価償却累計額	△14,643,690		
	清周寮	東京都足立区保木間町二丁目18番地17 家屋番号 18番17 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 寄宿舎	494.13 m <sup>2</sup> 83,339,240		
		減価償却累計額	△37,292,614		
	おうぎ寮	東京都足立区扇一丁目4539番地1 家屋番号 4539番1の4 木造アルミニウム板葺平家建 寄宿舎	153.41 m <sup>2</sup> 40,136,081		
		減価償却累計額	△17,016,938		
基 本 財 産 合 計			472,647,688		
(その他の固定資産) 建物	暁星学園	南花畑内装工事等	3,161,220		
		減価償却累計額	△826,715		
	あけの星学園	こでまりリフォーム工事	4,080,153		
		減価償却累計額	△2,142,083		
構築物	暁星学園	南側境界フェンス設置工事 他5件	4,597,507		
		減価償却累計額	△3,145,000		
	清周寮	フェンス	1,354,500		
		減価償却累計額	△403,140		
			2,403,867		

財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部 No.3				金額	
科 目	拠点区分	摘 要		金額	
(その他の固定資産) 車輦運搬具	本部	サクシード No.足立400ぬ6456	969,623		
			減価償却累計額	△957,126	
				12,497	
	暁星学園	サンバー No.足立480く2130 他5件	2,550,120		
			減価償却累計額	△1,647,407	
				902,713	
	あけの星学園	ハイエース No.足立301む3339 他2件	5,704,655		
			減価償却累計額	△3,629,643	
				2,075,012	
	新宿寮	キャラバン No.足立301の8103	2,485,874		
		減価償却累計額	△2,177,627		
			308,247		
清周寮	サンバーディアスワゴン No.足立580か9962	1,261,050			
		減価償却累計額	△1,261,049		
			1		
				3,298,470	
器具及び備品	本部	発電機	104,790		
			減価償却累計額	△34,930	
				69,860	
	暁星学園	冷凍冷蔵庫 他58件	12,330,265		
			減価償却累計額	△10,237,537	
				2,092,728	
	あけの星学園	コピー複合機 他43件	12,894,615		
			減価償却累計額	△10,715,080	
			2,179,535		
新宿寮	ガス給湯器 他8件	870,005			
		減価償却累計額	△666,477		
			203,528		
清周寮	壁掛型エアコン 他2件	526,036			
		減価償却累計額	△306,581		
			219,455		
おうぎ寮	監視カメラ 他1件	1,207,425			
		減価償却累計額	△939,473		
			267,952		
				5,033,058	
建設仮勘定	暁星学園	設計監理業務費用		1,732,500	
	新宿寮	長谷場寮建設工事費用等		159,114,800	
	清周寮	設計監理業務費用		1,732,500	
				162,579,800	
権利	暁星学園	電話加入権 4件		8,000	
ソフトウェア	暁星学園	C I J会計ソフト 他4件		1,057,513	
	あけの星学園	C I J会計ソフト 他2件		1,520,435	
				2,577,948	
措置施設繰越積立資産	暁星学園	預金・施設整備等積立資産・東京厚生信用組合・浅草支店		57,830,000	
	あけの星学園	預金・施設整備等積立資産・東京信用金庫・中井駅前支店		49,000,000	
	新宿寮	預金・施設整備等積立資産・みずほ銀行・中井支店		3,000,000	
	清周寮	預金・施設整備等積立資産・東京厚生信用組合・浅草支店		8,500,000	
	おうぎ寮	預金・施設整備等積立資産・東京厚生信用組合・浅草支店		2,000,000	
				120,330,000	
東京都預託積立資産	あけの星学園	預金・修繕積立資産・東京信用金庫・中井駅前支店		13,230,910	
		預金・備品等購入積立資産・東京信用金庫・中井駅前支店		13,830,098	
	新宿寮	預金・みずほ銀行・中井支店			19,062,058
		預金・みずほ銀行・中井支店			3,344,699
		預金・東京厚生信用組合・浅草支店			3,000,000
		預金・東京厚生信用組合・浅草支店			7,980,000
差入保証金	暁星学園	敷金等		555,000	
	あけの星学園	敷金		250,000	
				805,000	
長期前払費用	あけの星学園	火災保険料		89,356	
	おうぎ寮	同上		158,704	
				248,060	
その他の固定資産	本部	出資金		100,000	
その他の固定資産合計				362,104,543	
固定資産合計				834,752,231	
資産合計				1,062,824,180	

財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

Ⅱ. 負債の部

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
【 流動負債 】			
事業未払金	本部 暁星学園 あけの星学園 新宿寮 清周寮 おうぎ寮	3月分建物等委託料等 専門機能強化型補助金返還等 3月分食材費等 平成25年度サービス推進費返還 同 上 同 上	318,427 3,136,723 1,052,113 3,015,000 364,400 756,000
その他の未払金	新宿寮	長谷場寮工事費用	110,588,800
1年以内返済予定 設備資金借入金	暁星学園 新宿寮	独立行政法人福祉医療機構 同 上	10,390,000 2,500,000
未払費用	本部 暁星学園 あけの星学園 新宿寮 清周寮 おうぎ寮 ノエル	3月分社会保険料等 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上	456,354 1,358,452 863,343 358,104 433,880 250,127 157,897
預り金	新宿寮 清周寮 おうぎ寮 ノエル	PMJホープチェスト支援金 利用者預り金 PMJホープチェスト支援金 4月分食費等	100,000 20,000 141,350 35,000
職員預り金	本部 暁星学園 あけの星学園 新宿寮 清周寮 おうぎ寮 ノエル	3月分社会保険料等 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 3月分社会保険料	184,767 1,344,884 785,888 305,249 378,522 247,496 37,384
前受収益	新宿寮 清周寮 おうぎ寮 ノエル	4月分寮費 同 上 同 上 4月分受取家賃	150,000 125,000 100,000 53,000
仮受金	本部	ラッフル券代	60,500
賞与引当金	本部 暁星学園 あけの星学園 新宿寮 清周寮 おうぎ寮	賞与引当金 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上	1,061,173 3,492,353 2,289,029 928,280 1,249,263 481,022
流 動 負 債 合 計			149,569,780
【 固定負債 】			
設備資金借入金	暁星学園 新宿寮	独立行政法人福祉医療機構 同 上	20,780,000 46,800,000
長期預り金	ノエル	預り敷金	159,000
固 定 負 債 合 計			67,739,000
負 債 合 計			217,308,780
差 引 純 資 産 合 計			845,515,400

# 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 青少年福祉センター

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
児童福祉事業収入	493,885,865	503,918,358	△ 10,032,493	
障害福祉サービス事業収入	6,355,622	6,245,210	110,412	
借入金利息補助金収入	1,033,500	1,033,500	0	
経常経費寄附金収入	14,170,900	14,856,533	△ 685,633	
受取利息配当金収入	149,000	160,242	△ 11,242	
その他の収入	15,384,334	15,801,123	△ 416,789	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	530,979,221	542,014,966	△ 11,035,745	
<b>支出</b>				
人件費支出	380,652,294	367,496,723	13,155,571	
事業費支出	84,437,939	83,214,076	1,223,863	
事務費支出	59,482,079	58,576,649	905,430	
支払利息支出	1,201,200	1,201,200	0	
その他の支出	7,724,000	7,633,138	90,862	
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)	533,497,512	518,121,786	15,375,726	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,518,291	23,893,180	△ 26,411,471	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	57,412,000	57,412,000	0	
施設整備等寄附金収入	12,661,000	12,566,000	95,000	
設備資金借入金収入	34,300,000	34,300,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	104,373,000	104,278,000	95,000	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	12,890,000	12,890,000	0	
固定資産取得支出	145,140,650	145,069,370	71,280	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	158,030,650	157,959,370	71,280	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 53,657,650	△ 53,681,370	23,720	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	42,390,000	42,192,714	197,286	
その他の活動による収入	53,000	0	53,000	
その他の活動収入計(7)	42,443,000	42,192,714	250,286	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	10,767,404	10,655,041	112,363	
その他の活動による支出	53,000	0	53,000	
その他の活動支出計(8)	10,820,404	10,655,041	165,363	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	31,622,596	31,537,673	84,923	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 24,553,345	1,749,483	△ 26,302,828	
前期末支払資金残高(12)	98,854,482	98,854,482	0	
当期末支払資金残高(11+12)	74,301,137	100,603,965	△ 26,302,828	

# 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

1頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 青少年福祉センター

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
児童福祉事業収益	503,918,358	-	-
障害福祉サービス事業収益	6,245,210	-	-
経常経費寄附金収益	14,856,533	-	-
その他の収益	0	-	-
サービス活動収益計 (1)	525,020,101	-	-
<b>費 用</b>			
人件費	363,358,226	-	-
事業費	83,214,076	-	-
事務費	58,865,973	-	-
減価償却費	17,172,962	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,015,261	-	-
徴収不能額	0	-	-
徴収不能引当金繰入	0	-	-
その他の費用	0	-	-
サービス活動費用計 (2)	515,595,976	-	-
サービス活動増減差額 (3=1-2)	9,424,125	-	-
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	1,033,500	-	-
受取利息配当金収益	160,242	-	-
その他のサービス活動外収益	15,801,123	-	-
サービス活動外収益計 (4)	16,994,865	-	-
<b>費 用</b>			
支払利息	1,201,200	-	-
その他のサービス活動外費用	7,633,138	-	-
サービス活動外費用計 (5)	8,834,338	-	-
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	8,160,527	-	-
経常増減差額 (7=3+6)	17,584,652	-	-
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	57,412,000	-	-
施設整備等寄附金収益	12,566,000	-	-
固定資産受贈額	0	-	-
固定資産売却益	0	-	-
その他の特別収益	0	-	-
特別収益計 (8)	69,978,000	-	-
<b>費 用</b>			
基本金組入額	0	-	-
資産評価損	236,130	-	-
固定資産売却損・処分損	8	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-	-
国庫補助金等特別積立金積立額	57,412,000	-	-
災害損失	0	-	-
その他の特別損失	0	-	-
特別費用計 (9)	57,648,138	-	-
特別増減差額 (10=8-9)	12,329,862	-	-
当期活動増減差額 (11=7+10)	29,914,514	-	-
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額 (12)	△ 7,317,128	-	-
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	22,597,386	-	-
基本金取崩額 (14)	0	-	-
その他の積立金取崩額 (15)	42,192,714	-	-
その他の積立金積立額 (16)	10,655,041	-	-
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	54,135,059	-	-

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 青少年福祉センター

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	228,071,949	116,049,942	112,022,007	流動負債	149,569,780	43,435,753	106,134,027
現金預金	154,758,196	103,793,567	50,964,629	事業未払金	8,642,663	3,066,397	5,576,266
事業未収金	6,419,260	3,734,021	2,685,239	その他の未払金	110,588,800	0	110,588,800
未収金	44,000	81,600	△ 37,600	1年以内返済予定設備 資金借入金	12,890,000	12,890,000	0
未収補助金	64,443,400	6,144,660	58,298,740	未払費用	3,878,157	6,674,886	△ 2,796,729
貯蔵品	0	0	0	預り金	296,350	70,000	226,350
立替金	0	0	0	職員預り金	3,284,190	5,956,050	△ 2,671,860
前払金	1,897,385	0	1,897,385	前受金	0	0	0
前払費用	449,708	2,272,094	△ 1,822,386	前受収益	428,000	1,138,803	△ 710,803
短期貸付金	0	0	0	仮受金	60,500	0	60,500
仮払金	28,000	0	28,000	賞与引当金	9,501,120	13,639,617	△ 4,138,497
その他の流動資産	32,000	24,000	8,000	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	834,752,231	738,918,958	95,833,273	固定負債	67,739,000	46,329,000	21,410,000
				設備資金借入金	67,580,000	46,170,000	21,410,000
基本財産	472,647,688	483,806,336	△ 11,158,648	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	250,988,409	250,988,409	0	長期未払金	0	0	0
建物	221,659,279	232,817,927	△ 11,158,648	長期預り金	159,000	159,000	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	負債の部合計	217,308,780	89,764,753	127,544,027
その他の固定資産	362,104,543	255,112,622	106,991,921	<b>純資産の部</b>			
土地	0	0	0	基本金	443,344,556	443,344,556	0
建物	4,272,575	2,437,500	1,835,075	基本金	443,344,556	443,344,556	0
構築物	2,403,867	2,629,173	△ 225,306	国庫補助金等特別積立金	167,258,020	116,861,281	50,396,739
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	167,258,020	116,861,281	50,396,739
車輛運搬具	3,298,470	5,270,058	△ 1,971,588	その他の積立金	180,777,765	212,315,438	△ 31,537,673
器具及び備品	5,033,058	6,168,496	△ 1,135,438	人件費積立金	0	2,000,000	△ 2,000,000
建設仮勘定	162,579,800	23,142,550	139,437,250	施設整備等積立金	120,330,000	144,960,000	△ 24,630,000
権利	8,000	244,130	△ 236,130	東京都預託積立金	27,061,008	29,856,085	△ 2,795,077
ソフトウェア	2,577,948	2,002,893	575,055	建設積立金	19,062,058	19,062,058	0
退職給付引当資産	0	0	0	アフターケア基金積立金	3,344,699	2,697,295	647,404
長期預り金積立資産	0	0	0	なのの会基金積立金	3,000,000	3,100,000	△ 100,000
措置施設繰越積立資産	120,330,000	146,960,000	△ 26,630,000	その他の積立金	7,980,000	10,640,000	△ 2,660,000
東京都預託積立資産	27,061,008	29,856,085	△ 2,795,077	次期繰越活動増減差額	54,135,059	△ 7,317,128	61,452,187
建設積立資産	19,062,058	19,062,058	0	次期繰越活動増減差額	54,135,059	△ 7,317,128	61,452,187
アフターケア基金積立 資産	3,344,699	2,697,295	647,404	(うち当期活動増減差額)	( 29,914,514)	( 0)	( 29,914,514)
なのの会基金積立資産	3,000,000	3,100,000	△ 100,000	純資産の部合計	845,515,400	765,204,147	80,311,253
その他の積立資産	7,980,000	10,640,000	△ 2,660,000				
差入保証金	805,000	265,000	540,000	負債及び純資産の部合計	1,062,824,180	854,968,900	207,855,280
長期前払費用	248,060	537,384	△ 289,324				
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
資産の部合計	1,062,824,180	854,968,900	207,855,280				