

平成 2 4 年 度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 青少年福祉センター

財 産 目 録

平成25年 3月31日現在

I 資産の部 No1

(単位:円)

科 目	経理区分名	摘 要	金額		
〔流動資産〕 現金預金	本 部 映 星 学 園 あ け の 星 学 園 新 宿 寮 清 周 寮 お う ぎ 寮 ノ エ ル	小口現金	54,921		
		みずほ銀行 普通預金 No0673625	18,668,702		
		みずほ銀行 定期預金 No01820970	300,000		
		みずほ銀行 定期預金 No0160865	10,000,000		
		東京貯金事務センター 振替口座 No00170-4-96636	100,000		
		小口現金-事務	48,189		
		小口現金-フロア1	25,204		
		小口現金-フロア2	65,048		
		小口現金-フロア3	9,558		
		小口現金-グループホーム1	5,347		
		小口現金-グループホーム2	19,193		
		小口現金-食費1	11,397		
		小口現金-食費2	15,095		
		みずほ銀行 普通預金 No0673633	25,724,005		
		滝野川信用金庫 普通預金 No007-8958665	2,697,584		
		足立成和信用金庫 普通預金 No021-1172849	1		
		足立成和信用金庫 普通預金 No003-0493046	74,008		
		足立成和信用金庫 普通預金 No009-0360980	61,716		
		ゆうちょ銀行 通常貯金 No10020-20755911	332,364		
		ゆうちょ銀行 通常貯金 No10150-10269141	200,000		
みずほ銀行 当座預金 No0059281	15,842				
小口現金-事務	22,692				
小口現金-フロア	8,040				
小口現金-グループホーム	48,421				
小口現金-食費	30,754				
みずほ銀行 普通預金 No1023190	13,302,688				
東京信用金庫 普通預金 No4036997	3,027,600				
東京信用金庫 普通預金 No4049689	294,000				
小口現金	59,691				
みずほ銀行 普通預金 No1024553	12,467,387				
小口現金-事務	63,483				
小口現金-食費	43,149				
みずほ銀行 普通預金 No1830481	9,101,197				
東京厚生信用組合 普通預金 No1830431	2,000				
小口現金	39,883				
東京厚生信用組合 普通預金 No0075091	12,342				
東京厚生信用組合 普通預金 No0158201	1,000,000				
みずほ銀行 普通預金 No1005489	792,570				
小口現金	36,728				
みずほ銀行 普通預金 No1174595	4,853,721				
滝野川信用金庫 普通預金 No8923558	159,067				
未 収 金	映 星 学 園 あ け の 星 学 園 新 宿 寮 お う ぎ 寮 ノ エ ル	サービス推進費他 別紙明細 サービス推進費他 別紙明細 9~3月分療費 サービス推進費 3月分副食給付費 他別紙明細	3,849,043 4,596,978 347,000 551,650 615,600		
前 払 金	本 部 映 星 学 園 あ け の 星 学 園 新 宿 寮 清 周 寮 お う ぎ 寮 ノ エ ル	車輻保険料 入学金他 別紙明細 入学金他 別紙明細 労働保険料 火災保険料 火災保険料 労働保険料	37,053 1,205,895 933,012 38,869 241,232 317,408 36,009		
その他の流動資産	本 部 映 星 学 園	図書カード 図書カード他 別紙明細	1,000 23,000		
流 動 資 産 合 計			116,587,326		
〔固定資産〕 (基本財産)	地 物 映 星 学 園 新 宿 寮 清 周 寮 お う ぎ 寮 映 星 学 園 新 宿 寮 清 周 寮 お う ぎ 寮	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 寄宿舎 鉄筋コンクリート造ルーフイング・セメント瓦葺4階建 1106.73㎡ 323,601,908 減価償却累計額 △177,305,419 146,296,489			
		東京都足立区保木岡二丁目18番地17 家屋番号 18番17の2 寄宿舎 軽量鉄骨造スレート葺2階建 168.96㎡ 33,198,491 減価償却累計額 △28,803,854 4,394,637	150,891,126		
		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 事務所・居宅 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 383.5㎡ 減価償却累計額 △12,857,388 9,291,259			
		東京都足立区保木岡二丁目18番地17 家屋番号 18番17 寄宿舎 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 494.13㎡ 減価償却累計額 △35,553,973 47,785,267			
		東京都足立区扇一丁目4539番地1 家屋番号 4539番1の4 寄宿舎 木造アルミニウム板葺平家建 153.41㎡ 減価償却累計額 △15,035,806 25,050,275	232,817,927		
		東京都足立区扇一丁目4539番3 宅地 658.00㎡ 43,606,407 東京都足立区扇一丁目4544番3 宅地 415.63㎡ 28,422,963 東京都足立区扇一丁目4539番1 宅地 594.09/1147.50㎡ 68,330,136 東京都足立区扇一丁目4544番2 宅地 245.43㎡ 16,869,967 157,229,473 東京都足立区保木岡二丁目18番17 宅地 240.76/944.86㎡ 18,971,426 176,200,899			
		東京都新宿区中落合一丁目910番6 宅地 144.99㎡ 8,760,000			
		東京都足立区保木岡二丁目18番17 宅地 704.10/944.86㎡ 55,482,664			
		東京都足立区扇一丁目4539番1 宅地 153.41/1147.50㎡ 10,544,846	250,988,409		
		基 本 財 産 合 計			483,806,336

財 産 目 録

平成25年 3月31日現在

I 資産の部 No2

(単位:円)

科 目	経理区分名	備 考	金 額
【固定資産】 (その他の固定資産)			
	建 物		
	院 星 学 園	物置他	6,500,220
	あけの星学園	こどもり	減価償却累計額 △ 6,408,805 91,415
			4,080,153
			減価償却累計額 △ 1,734,068 2,346,085
構 築 物	院 星 学 園	アスファルト工事他 別紙明細	4,597,507
	清 岡 寮	フェンス 別紙明細	減価償却累計額 △ 2,995,546 1,601,961
			1,354,500
			減価償却累計額 △ 327,288 1,027,212
車 輛 運 搬 具	本 部	車輛(サクシード) 別紙明細	969,623
	院 星 学 園	車輛(トヨタインサム)他 別紙明細	減価償却累計額 △ 795,199 174,424
	あけの星学園	車輛(パネット)他別紙明細	減価償却累計額 △ 3,069,740 1,369,385
	新 宿 寮	車輛(キャラバン)他別紙明細	5,704,655
	清 岡 寮	車輛(サンバーディアスワゴン)他別紙明細	減価償却累計額 △ 2,911,128 2,793,527
			2,488,874
			減価償却累計額 △ 1,762,487 723,387
			1,261,050
			減価償却累計額 △ 1,051,715 209,335
器 具 及 び 備 品	本 部	パソコン 別紙明細	511,830
	院 星 学 園	大型冷蔵庫他 別紙明細	減価償却累計額 △ 421,009 90,821
	あけの星学園	パソコン他 別紙明細	11,950,265
	新 宿 寮	冷蔵庫冷蔵庫他 別紙明細	減価償却累計額 △ 9,512,921 2,437,344
	清 岡 寮	パソコン他 別紙明細	12,561,073
	お う ぎ 寮	冷蔵庫他 別紙明細	減価償却累計額 △ 10,008,242 2,552,831
			870,005
			減価償却累計額 △ 574,806 295,199
			526,036
			減価償却累計額 △ 239,319 286,717
			1,207,425
			減価償却累計額 △ 701,841 505,584
建 設 仮 勘 定	院 星 学 園	設計監理業務費用	
	新 宿 寮	第二新宿寮基本設計料他 別紙明細	1,732,500
	清 岡 寮	設計監理業務費用	19,677,550
			1,732,500
税 利	院 星 学 園	電話加入権	23,142,550
指 定 施 設 採 購 特 定 預 金	院 星 学 園	施設整備等積立預金	244,130
		東京厚生信用金庫 普通預金 No0058441	26,460,000
		東京厚生信用金庫 定期預金 No0148884	30,000,000
		東京厚生信用金庫 定期預金 No0151021	16,000,000
		東京厚生信用金庫 定期預金 No0155520	20,000,000
	あけの星学園	施設整備等積立預金	92,460,000
		東京信用金庫 定期預金 No2187461	39,000,000
	新 宿 寮	施設整備等積立預金	3,000,000
		みずほ銀行 定期預金 No6021463	8,500,000
	清 岡 寮	施設整備等積立預金	3,000,000
		東京厚生信用組合 普通預金 No1830431	8,500,000
	お う ぎ 寮	人件費積立預金	
		みずほ銀行 普通預金 No0158201	2,000,000
		施設整備等積立預金	2,000,000
	あけの星学園	みずほ銀行 普通預金 No0158201	2,000,000
		修繕積立預金	4,000,000
		東京信用金庫 普通預金 No4049689	2,031,278
		東京信用金庫 定期預金 No2216547	13,000,000
		備品等購入積立預金	15,031,278
		東京信用金庫 普通預金 No4049689	1,824,807
		東京信用金庫 定期預金 No2216547	13,000,000
		アフターケア積立預金	14,824,807
	本 部	みずほ銀行 普通預金 No1022410	2,697,295
		なのの会積立預金	3,100,000
		東京厚生信用組合 定期預金 No0160670	3,100,000
		その他の積立預金	
	新 宿 寮	東京厚生信用組合 定期預金 No0161561	10,640,000
		施設積立預金	16,487,295
		みずほ銀行 普通預金 No1270284	19,062,058
	本 部	出資金	100,000
	院 星 学 園	ソフトウェア他 別紙明細	1,334,743
	あけの星学園	ソフトウェア他 別紙明細	933,150
			2,367,893
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			254,575,238
固 定 資 産 合 計			738,381,574
資 産 合 計			854,968,900

財 産 目 録

平成25年 3月31日現在

Ⅱ 負債の部 別1

(単位:円)

科 目	経理区分名	摘 要	金 額
【流動負債】			
未 払 金	本 部	3月分社会保険料他 別紙明細	591,025
	院 星 学 園	3月分給食材料費他 別紙明細	4,065,582
	あけの星学園	3月分給食材料費他 別紙明細	2,623,700
	新 宿 寮	3月分社会保険料他 別紙明細	494,614
	清 周 寮	3月分社会保険料他 別紙明細	711,779
	お う ぎ 寮	3月分社会保険料他 別紙明細	1,103,069
	ノ エ ル	3月分食費精算額他 別紙明細	251,514
			9,741,283
預 り 金	本 部	3月分源泉所得税他 別紙明細	224,535
	院 星 学 園	3月分源泉所得税他 別紙明細	2,744,124
	あけの星学園	3月分源泉所得税他 別紙明細	1,405,498
	新 宿 寮	3月分源泉所得税他 別紙明細	489,921
	清 周 寮	3月分源泉所得税他 別紙明細	641,637
	お う ぎ 寮	3月分源泉所得税他 別紙明細	450,335
			5,955,050
前 受 金	院 星 学 園	平成25年度繰下補償料	642,803
	新 宿 寮	4月分療費	60,000
	清 周 寮	4月分療費	210,000
	お う ぎ 寮	4月分療費	120,000
	ノ エ ル	4月分療費等	176,000
			1,208,803
賞 与 引 当 金	本 部	平成24年度計上額	1,020,675
	院 星 学 園	平成24年度計上額	5,483,853
	あけの星学園	平成24年度計上額	3,287,449
	新 宿 寮	平成24年度計上額	1,251,012
	清 周 寮	平成24年度計上額	1,477,764
	お う ぎ 寮	平成24年度計上額	1,118,859
			13,639,617
流 動 負 債 合 計			30,545,753
【固定負債】			
設備資金借入金	院 星 学 園	福祉医療機構 別紙明細	41,560,000
	新 宿 寮	福祉医療機構 別紙明細	17,500,000
			59,060,000
長期預り金	ノ エ ル	利用者数金	159,000
固 定 負 債 合 計			59,219,000
負 債 合 計			89,764,753
差 引 純 資 産 合 計			765,204,147

# 資金収支計算書

(自)平成24年 4月 1日  
(至)平成25年 3月31日

法人名：社会福祉法人 青少年福祉センター  
会計合算名：法人会計

1頁  
(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
<b>経常活動による収支</b>			
<b>経常活動による収支 (収入)</b>			
介護保険収入	0	0	0
自立支援費等収入	7,110,622	6,333,194	777,428
利用料収入	8,273,000	8,885,940	△ 612,940
措置費収入	321,977,281	328,825,699	△ 6,848,418
運営費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	5,000	△ 5,000
その他の事業収入	680,000	580,917	99,083
補助事業等収入	0	0	0
経常経費補助金収入	148,924,778	147,536,687	1,388,091
寄附金収入	14,406,900	13,435,947	970,953
雑収入	19,398,680	20,488,758	△ 1,090,078
借入金利息補助金収入	1,266,874	1,266,874	0
受取利息配当金収入	325,800	227,999	97,801
会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	22,972,429	22,972,429	0
<b>経常収入計 (1)</b>	<b>545,336,364</b>	<b>550,609,444</b>	<b>△ 5,273,080</b>
<b>経常活動による収支 (支出)</b>			
人件費支出	359,248,581	356,605,155	2,643,426
事務費支出	65,536,530	62,328,825	3,207,705
事業費支出	82,659,793	81,494,744	1,165,049
借入金利息支出	1,476,500	1,476,500	0
経理区分間繰入金支出	22,972,429	22,972,429	0
<b>経常支出計 (2)</b>	<b>531,893,833</b>	<b>524,877,653</b>	<b>7,016,180</b>
<b>経常活動資金収支差額 (3=1-2)</b>	<b>13,442,531</b>	<b>25,731,791</b>	<b>△ 12,289,260</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>施設整備等による収支 (収入)</b>			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	11,254,774	11,257,774	△ 3,000
固定資産売却収入	0	0	0
<b>施設整備等収入計 (4)</b>	<b>11,254,774</b>	<b>11,257,774</b>	<b>△ 3,000</b>
<b>施設整備等による収支 (支出)</b>			
固定資産取得支出	4,428,900	4,930,000	△ 501,100
元入金支出	0	0	0
<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>4,428,900</b>	<b>4,930,000</b>	<b>△ 501,100</b>
<b>施設整備等資金収支差額 (6=4-5)</b>	<b>6,825,874</b>	<b>6,327,774</b>	<b>498,100</b>
<b>財務活動による収支</b>			
<b>財務活動による収支 (収入)</b>			
借入金収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
積立預金取崩収入	10,529,586	10,529,586	0
その他の収入	106,000	106,000	0
<b>財務収入計 (7)</b>	<b>10,635,586</b>	<b>10,635,586</b>	<b>0</b>



事業活動収支計算書

(自)平成24年 4月 1日  
(至)平成25年 3月31日

法人名：社会福祉法人 青少年福祉センター  
会計合算名：法人合計

1頁  
(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部			
事業活動収支の部 (収入)			
介護保険収入	0	0	0
自立支援費等収入	6,333,194	6,648,961	△ 315,767
利用料収入	8,885,940	8,221,000	664,940
措置費収入	328,825,699	320,648,898	8,176,801
運営費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	5,000	0	5,000
その他の事業収入	580,917	1,687,072	△ 1,106,155
補助事業等収入	0	9,000	△ 9,000
経常経費補助金収入	147,586,687	146,249,811	1,336,876
寄附金収入	13,435,947	16,268,405	△ 2,832,458
雑収入	20,488,758	10,906,152	9,582,606
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
引当金戻入	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (事業)	7,035,612	8,811,749	△ 1,776,137
事業活動収入計 (1)	533,177,754	519,451,048	13,726,706
事業活動収支の部 (支出)			
人件費支出	343,721,929	334,851,684	8,870,245
事務費支出	62,328,825	67,537,562	△ 5,208,737
事業費支出	81,494,744	80,089,720	1,405,024
減価償却費	18,355,181	21,367,327	△ 3,012,146
徴収不能額	131,114	78,000	53,114
引当金繰入	13,639,617	12,915,726	723,891
事業活動支出計 (2)	519,671,410	516,840,019	2,831,391
事業活動収支差額 (3=1-2)	13,506,344	2,611,029	10,895,315
事業活動外収支の部			
事業活動外収支の部 (収入)			
借入金利息補助金収入	1,266,874	1,500,250	△ 233,376
受取利息配当金収入	227,999	489,607	△ 261,608
会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	22,972,429	17,227,151	5,745,278
投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
事業活動外収入計 (4)	24,467,302	19,217,008	5,250,294
事業活動外収支の部 (支出)			
借入金利息支出	1,476,500	1,751,800	△ 275,300
経理区分間繰入金支出	22,972,429	17,227,151	5,745,278
投資有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0
有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動外支出計 (5)	24,448,929	18,978,951	5,469,978
事業活動外収支差額 (6=4-5)	18,373	238,057	△ 219,684
経常収支差額 (7=3+6)	13,524,717	2,849,086	10,675,631
特別収支の部			

# 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日

(至) 平成25年 3月31日

法人名：社会福祉法人 青少年福祉センター

会計合算名：法人合計

2頁

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
特別収支の部 (収入)			
施設整備等補助金収入	0	5,505,211	△ 5,505,211
施設整備等寄附金収入	11,762,564	1,504,000	10,258,564
固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (特別)	0	0	0
特別収入計 (8)	11,762,564	7,009,211	4,753,353
特別収支の部 (支出)			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損 (売却原価)	18	5	13
国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,505,211	△ 5,505,211
特別支出計 (9)	18	5,505,216	△ 5,505,198
特別収支差額 (10=8-9)	11,762,546	1,503,995	10,258,551
当期活動収支差額 (11=7+10)	25,287,263	4,353,081	20,934,182
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額 (12)	3,502,662	△ 1,536,632	5,039,294
当期末繰越活動収支差額 (13=11+12)	28,789,925	2,816,449	25,973,476
基本金取崩額 (14)	0	0	0
基本金組入額 (15)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)	10,529,586	11,149,675	△ 620,089
その他の積立金積立額 (17)	46,636,639	10,463,462	36,173,177
次期繰越活動収支差額 (18=13+14-15+16-17)	△ 7,317,128	3,502,662	△ 10,819,790



法人貸借対照表

平成25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	( 116,587,326 )	( 133,480,253 )	( △ 16,892,927 )	流 動 負 債	( 30,545,753 )	( 29,666,687 )	( 879,066 )
現金預金	103,793,567	123,338,890	△ 19,545,323	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	9,741,283	9,142,835	598,448
未収金	9,960,281	6,920,449	3,039,832	預り金	5,956,050	7,604,626	△ 1,648,576
貯蔵品				前受金	1,208,803	136,000	1,072,803
立替金				仮受金			
前払金	2,809,478	3,193,914	△ 384,436	貸与引当金	13,639,617	12,883,226	756,391
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金							
その他の流動資産	24,000	27,000	△ 3,000				
固 定 資 産	( 738,381,574 )	( 715,194,930 )	( 23,186,644 )	固 定 負 債	( 59,219,000 )	( 72,056,000 )	( △ 12,837,000 )
基本財産	( 483,806,336 )	( 495,377,246 )	( △ 11,570,910 )	設備資金借入金	59,060,000	71,950,000	△ 12,890,000
建 物	232,817,927	244,388,837	△ 11,570,910	長期運営資金借入金			
土 地	250,988,409	250,988,409	0	退職給与引当金			
				長期預り金	159,000	106,000	53,000
その他の固定資産	( 254,575,238 )	( 219,817,684 )	( 34,757,554 )	負債の部合計	89,764,763	101,722,687	△ 11,957,924
建 物	2,437,500	3,583,561	△ 1,146,061	純 資 産 の 部			
構 築 物	2,629,173	2,857,853	△ 228,680	基 本 金	( 443,344,556 )	( 443,344,556 )	( 0 )
機 械 及 び 装 置				国庫補助金等特別積立金	( 116,861,281 )	( 123,896,893 )	( △ 7,035,612 )
車 輛 運 搬 具	5,270,058	7,059,801	△ 1,789,743	その他の積立金	( 212,315,488 )	( 176,208,385 )	( 36,107,053 )
器 具 及 び 備 品	6,168,496	7,386,846	△ 1,217,350	人件費積立金	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
土 地				修繕積立金			
建 設 仮 勘 定	23,142,550	19,677,550	3,465,000	備品等購入積立金			
権 利	244,130	244,130	0	施設整備等積立預金	144,950,000	116,560,000	28,400,000
投資有価証券				その他積立金	35,499,353	23,251,404	12,247,949
長期貸付金				東京都預託積立金	29,856,085	32,396,981	△ 2,540,896
公益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額	( △ 7,317,128 )	( 3,502,662 )	( △ 10,819,790 )
収益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額	△ 7,317,128	3,502,662	△ 10,819,790
施設施設維持特定預金	146,960,000	120,560,000	26,400,000	(うち当期活動収支差額)	( 25,287,263 )	( 4,353,081 )	( 20,934,182 )
東京都預託特定預金	29,856,085	32,396,981	△ 2,540,896				
その他の積立預金	35,499,353	23,251,404	12,247,949				
その他の固定資産	2,367,893	2,800,558	△ 432,665				
資 産 の 部 合 計	854,968,900	848,675,183	6,293,717	純資産の部合計	765,204,147	746,952,496	18,251,651
				負債・純資産合計	854,968,900	848,675,183	6,293,717

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
312,120,554円	305,506,751円
0円	32,600円