

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金預金	現金手許有高	運転資金として			597,424
普通預金	みずほ銀行 綾瀬支店他	運転資金として			870,093,506
定期預金	足立成和信用金庫 竹ノ塚支店	運転資金として			1,303,510
有価証券					0
事業未収金	各施設	3月分事業未収金等			367,124,956
未収金	各施設	3月分給食代等			3,358,330
未収補助金	各施設	2,3月分都加算等補助金収入			16,899,840
未収収益					0
受取手形					0
貯蔵品					0
医薬品					0
診療・療養費等材料					0
給食用材料					0
商品・製品	就労事業	自主生産品棚卸 (さをり織)			254,250
仕掛品					0
原材料	就労事業	パン等材料			1,024,010
立替金	各施設	グループホーム立替金分・4月分利用者徴収分			4,579,065
前払金	各施設	令和5年度分給食ニュース購読料等			35,574
前払費用	各施設	令和5年度上半期定期運動手当等(半期分)・4月分GH賃賃			13,534,380
1年以内回収予定長期貸付金					0
短期貸付金					0
仮払金					0
その他の流動資産					0
徴収不能引当金					0
前払費用(非資金)		令和5年度火災保険料・リース債務利息等			1,451,776
流動資産合計					1,280,256,621
<b>2 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
土地	足立区竹の塚七丁目1691番9他	希望の苑施設用地	0	0	722,518,393
建物	足立区綾瀬七丁目523番地7他	綾瀬ひまわり園施設 建物他	4,019,582,605	1,587,115,789	2,432,466,816
定期預金	基本財産特定預金	第一号基本金	0	0	4,000,000
投資有価証券			0	0	0
基本財産合計					3,158,985,209
<b>(2) その他の固定資産</b>					
土地			0	0	1,976,000
建物	各施設	社会福祉事業に供する建物	311,335,482	117,730,522	193,604,960
構築物	各施設	社会福祉事業に供する構築物	36,928,883	18,124,491	18,804,392
機械及び装置		社会福祉事業に供する機械及び装置	94,875,177	59,773,928	35,101,249
車輛運搬具	トヨタハイエース/足立400t3929 他29台	社会福祉事業に供する車輛運搬具	55,527,661	48,501,466	7,026,195
器具及び備品	各施設	社会福祉事業に供する器具及び備品	247,361,221	180,337,542	67,023,679
建設仮勘定			0	0	0
有形リース資産	法人本部他	社会福祉事業に供する有形リース	17,401,035	6,989,012	10,412,023
権利	綾瀬なないろ園	社会福祉事業に供するための土地に対する定期借地権設定費用	0	0	11,344,693
ソフトウェア	法人本部	社会福祉事業に供するソフトウェア	0	0	124,667
無形リース資産	法人本部	社会福祉事業に供する無形リース	0	0	3,631,215
投資有価証券			0	0	0
長期貸付金			0	0	0
退職給付引当資産	各施設	社会福祉事業に従事する職員の退職給与引当	0	0	141,395,500
長期預り金積立資産			0	0	0
人件費積立資産	各施設	人件費積立	0	0	711,297,343
修繕費積立資産	各施設	修繕費積立	0	0	1,162,279,151
備品等購入積立資産	各施設	備品等購入積立	0	0	480,650,000
工賃変動積立資産	谷在家施設	就労事業工賃変動積立	0	0	586,186
設備等整備積立資産	綾瀬ひまわり園他	就労事業設備等整備積立金	0	0	16,879,567
就労備品等購入積立資産	綾瀬なないろ園他	就業事業備品等購入積立金	0	0	7,461,957
施設整備積立資産	法人本部他	社会福祉事業に供する施設整備のための積立金	0	0	337,000,000
差入保証金	竹の塚施設	営業保証金	0	0	300,000
長期前払費用	江北施設他	江北ひまわり園定期借地権・火災保険料他	0	0	22,900,912
その他の固定資産	各施設	社会福祉事業に供するための資産	0	0	2,733,830
その他の固定資産合計					3,232,533,519
固定資産合計					6,391,518,728
					7,671,775,349
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
短期運営資金借入金					0
事業未払金	各拠点				70,666,044
その他の未払金	各拠点				4,139,630
支払手形					0
役員等短期借入金					0
1年以内返済予定設備資金借入金	希望の苑・綾瀬なないろ園・江北ひまわり園				17,308,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0
1年以内返済予定リース債務	法人本部・谷在家施設(OA機器)・希望の苑施設(カーテン)				4,515,720
1年以内返済予定役員等長期借入金					0
1年以内支払予定長期未払金					0
未払費用	全拠点 3月分人件費等				83,204,948
預り金	法人本部他 報酬源泉税等				90,051
職員預り金	全拠点 2,3月分社会保険料等				31,742,415
前受金					765,110
前受収益	法人本部他				0
仮受金	法人本部他				419,910
賞与引当金	賞与引当金(対象期間令和4.10~令和5.3)				160,222,079
その他の流動負債					0
未払法人税等					0
繰延税金負債					0
流動負債合計					373,073,907
<b>2 固定負債</b>					
設備資金借入金	希望の苑・綾瀬なないろ園・江北ひまわり園				140,953,000
長期運営資金借入金					0
リース債務	法人本部・谷在家施設(OA機器)・希望の苑施設(カーテン)				10,117,470
役員等長期借入金					0
退職給付引当金	各拠点				141,395,500
長期未払金					0
長期預り金					0
その他の固定負債					0
固定負債合計					292,465,970
負債合計					665,539,877
差引純資産					7,006,235,472

# 法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	114,982,000	84,437,862	30,544,138
	障害福祉サービス等事業収入	2,894,391,000	2,890,216,871	4,174,129
	借入金利息補助金収入	1,588,000	1,585,256	2,744
	経常経費寄附金収入	6,249,000	6,351,411	△102,411
	受取利息配当金収入	184,000	63,659	120,341
	その他の収入	44,358,000	44,444,639	△86,639
	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)		3,061,752,000	3,027,099,698	34,652,302
事業活動による支出	支出			
	人件費支出	2,022,166,000	1,997,754,210	24,411,790
	事業費支出	267,157,000	241,778,131	25,378,869
	事務費支出	515,280,000	458,185,811	57,094,189
	就労支援事業支出	114,650,000	112,029,427	2,620,573
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	1,672,000	1,667,488	4,512
その他の支出	24,621,000	22,970,098	1,650,902	
	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)		2,945,546,000	2,834,385,165	111,160,835
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		116,206,000	192,714,533	△76,508,533
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	11,494,000	11,869,200	△375,200
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	410,000	409,770	230
	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)		11,904,000	12,278,970
施設整備等による支出	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	17,313,000	17,308,000	5,000
	固定資産取得支出	36,208,000	35,664,791	543,209
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,643,000	4,599,960	43,040
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)		58,165,000	57,572,751	592,249
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△46,261,000	△45,293,781	△967,219
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	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	127,311,000	126,747,300	563,700
	その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)		127,311,000	126,747,300	563,700
その他の活動による支出	支出			
	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	305,866,000	305,283,320	582,680
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		305,866,000	305,283,320	582,680
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△178,555,000	△178,536,020	△18,980
予備費支出 (10)		2,895,000	-	0
充当使用した額		△2,895,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△108,610,000	△31,115,268	△77,494,732
前期末支払資金残高(12)		1,128,529,000	1,117,613,745	10,915,255
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,019,919,000	1,086,498,477	△66,579,477

※予備費支出 人件費支出、事務費・事業費水道光熱費支出に充当

# 法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(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	84,437,862	79,181,123	5,256,739
	障害福祉サービス等事業収益	2,890,216,871	2,786,447,490	103,769,381
	経常経費寄附金収益	6,351,411	5,397,203	954,208
	その他の収益	814,160	692,340	121,820
	サービス活動収益計 (1)	2,981,820,304	2,871,718,156	110,102,148
	費用			
	人件費	2,021,103,006	1,974,297,463	46,805,543
	事業費	241,863,791	206,037,847	35,825,944
	事務費	458,423,270	424,978,985	33,444,285
就労支援事業費用	114,799,156	108,088,939	6,710,217	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	169,228,167	161,181,971	8,046,196	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△114,944,211	△115,306,565	362,354	
徴収不能額	0	25,910	△25,910	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	2,890,473,179	2,759,304,550	131,168,629	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	91,347,125	112,413,606	△21,066,481	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,585,256	1,806,664	△221,408
	受取利息配当金収益	63,659	58,695	4,964
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	43,630,479	42,257,014	1,373,465
	サービス活動外収益計 (4)	45,279,394	44,122,373	1,157,021
	費用			
支払利息	1,824,620	1,895,340	△70,720	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	22,970,098	22,788,716	181,382	
サービス活動外費用計 (5)	24,794,718	24,684,056	110,662	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,484,676	19,438,317	1,046,359	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	111,831,801	131,851,923	△20,020,122	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,869,200	9,660,800	2,208,400
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	330,000	△330,000
	固定資産売却益	409,770	250,000	159,770
	その他の特別収益	1,154,173	81,249	1,072,924
	特別収益計 (8)	13,433,143	10,322,049	3,111,094
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	9,212	164,535	△155,323	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△2	△18,410	18,408	
国庫補助金等特別積立金積立額	11,869,200	9,668,066	2,201,134	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	130,406	0	130,406	
特別費用計 (9)	12,008,816	9,814,191	2,194,625	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,424,327	507,858	916,469	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	113,256,128	132,359,781	△19,103,653	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,329,965,266	1,362,402,485	△32,437,219
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,443,221,394	1,494,762,266	△51,540,872
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	118,410,000	234,290,000	△115,880,000
	その他の積立金積立額 (16)	289,394,000	399,087,000	△109,693,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,272,237,394	1,329,965,266	△57,727,872	

法人単位貸借対照表

令和5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
<b>流動資産</b>	<b>1,280,256,621</b>	<b>1,307,085,448</b>	<b>△26,828,827</b>	<b>流動負債</b>	<b>373,073,907</b>	<b>353,538,271</b>	<b>19,535,636</b>
現金預金	871,994,440	933,260,218	△61,265,778	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	70,666,044	71,451,324	△785,280
事業未収金	367,124,956	331,298,010	35,826,946	その他の未払金	4,139,630	122,650	4,016,980
未収金	3,358,330	4,670,719	△1,312,389	支払手形	0	0	0
未収補助金	16,899,840	16,916,507	△16,667	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	17,308,000	17,308,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	4,515,720	3,609,960	905,760
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	83,204,948	84,690,108	△1,485,160
商品・製品	254,250	112,150	142,100	預り金	90,051	78,412	11,639
仕掛品	0	0	0	職員預り金	31,742,415	30,777,160	965,255
原材料	1,024,010	990,751	33,259	前受金	765,110	0	765,110
立替金	4,579,065	4,451,169	127,896	前受収益	0	0	0
前払金	35,574	66,926	△31,352	仮受金	419,910	0	419,910
前払費用	13,534,380	14,069,850	△535,470	賞与引当金	160,222,079	145,500,657	14,721,422
前払費用（非資金）	1,451,776	1,249,148	202,628	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	<b>固定負債</b>	<b>292,465,970</b>	<b>303,345,770</b>	<b>△10,879,800</b>
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	140,953,000	158,261,000	△17,308,000
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	リース債務	10,117,470	10,673,190	△555,720
徴収不能引当金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>6,391,518,728</b>	<b>6,347,464,394</b>	<b>44,054,334</b>	退職給付引当金	141,395,500	134,411,580	6,983,920
<b>基本財産</b>	<b>3,158,985,209</b>	<b>3,272,771,700</b>	<b>△113,786,491</b>	長期未払金	0	0	0
土地	722,518,393	722,518,393	0	長期預り金	0	0	0
建物	4,019,582,605	4,019,582,605	0	その他の固定負債	0	0	0
減価償却累計額 基本建物	△1,587,115,789	△1,473,329,298	△113,786,491	<b>負債の部合計</b>	<b>665,539,877</b>	<b>656,884,041</b>	<b>8,655,836</b>
定期預金	4,000,000	4,000,000	0				
投資有価証券	0	0	0				
<b>その他の固定資産</b>	<b>3,232,533,519</b>	<b>3,074,692,694</b>	<b>157,840,825</b>				
土地	1,976,000	1,976,000	0				
建物	311,335,482	309,011,764	2,323,718				
減価償却累計額 建物	△117,730,522	△95,062,603	△22,667,919				
構築物	36,928,883	36,048,883	880,000	<b>純資産の部合計</b>			
減価償却累計額 構築物	△18,124,491	△15,340,025	△2,784,466	<b>基本金</b>	<b>220,152,165</b>	<b>220,152,165</b>	<b>0</b>
機械及び装置	94,875,177	94,886,436	△11,259	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>2,797,691,709</b>	<b>2,902,378,166</b>	<b>△104,686,457</b>
減価償却累計額 機械及び装置	△59,773,928	△60,310,187	536,259	<b>その他の積立金</b>	<b>2,716,154,204</b>	<b>2,545,170,204</b>	<b>170,984,000</b>
車輛運搬具	55,527,661	55,018,754	508,907	人件費積立金	711,297,343	629,564,343	81,733,000
減価償却累計額 車輛運搬具	△48,501,466	△51,265,718	2,764,252	修繕費積立金	1,162,279,151	1,202,028,151	△39,749,000
器具及び備品	247,361,221	228,465,288	18,895,933	備品等購入積立金	480,650,000	409,250,000	71,400,000
減価償却累計額 器具及び装置	△180,337,542	△162,092,446	△18,245,096	工賃変動積立金	586,186	586,186	0
建設仮勘定	0	0	0	設備等整備積立金	16,879,567	16,879,567	0
有形リース資産	17,401,035	13,087,800	4,313,235	施設整備積立金	337,000,000	280,000,000	57,000,000
減価償却累計額 有形リース資産	△6,989,012	△3,518,550	△3,470,462	就労備品等購入積立金	7,461,957	6,861,957	600,000
権利	11,344,693	11,344,693	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>1,272,237,394</b>	<b>1,329,965,266</b>	<b>△57,727,872</b>
ソフトウェア	124,667	1,734,019	△1,609,352	(うち当期活動増減差額)	<b>113,256,128</b>	<b>132,359,781</b>	<b>△19,103,653</b>
無形リース資産	3,631,215	4,713,900	△1,082,685				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	141,395,500	134,411,580	6,983,920				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	711,297,343	629,564,343	81,733,000				
修繕費積立資産	1,162,279,151	1,202,028,151	△39,749,000				
備品等購入積立資産	480,650,000	409,250,000	71,400,000				
工賃変動積立資産	586,186	586,186	0				
設備等整備積立資産	16,879,567	16,879,567	0				
施設整備積立資産	337,000,000	280,000,000	57,000,000				
就労備品等購入積立資産	7,461,957	6,861,957	600,000				
差入保証金	300,000	300,000	0				
長期前払費用	22,900,912	23,393,022	△492,110				
その他の固定資産	2,733,830	2,719,880	13,950				
<b>資産の部合計</b>	<b>7,671,775,349</b>	<b>7,654,549,842</b>	<b>17,225,507</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>7,006,235,472</b>	<b>6,997,665,801</b>	<b>8,569,671</b>
				<b>負債の部合計</b>	<b>7,671,775,349</b>	<b>7,654,549,842</b>	<b>17,225,507</b>