

# 令和5年度 財産目録

令和6年3月31日

(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	現金手許有高	運転資金として			161,581
小口現金	現金手許有高	運転資金として			522,794
普通預金	みずほ銀行 綾瀬支店	運転資金として			991,640,054
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					
事業未収金	各施設	3月分事業未収金等			351,256,499
未収金	各施設	3月分給食代等			8,484,954
未収補助金	各施設	2,3月分都加算等補助金収入			26,910,388
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品	就労事業	自主生産品棚卸 (さわり織)			145,250
什掛品					
原材料	就労事業	パン等材料			854,207
立替金	各施設	グループホーム利用者立替金分			476,758
前払金	各施設	令和6年度分福祉ニュース購読料等			48,403
前払費用	各施設	令和6年度上半期常勤通勤手当等 (半期分)・4月分GH家賃			17,570,790
1年以内回収予定長期貸付金					
短期貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
前払費用 (非資金)		令和6年度火災保険料・リース債務利息等			1,374,352
<b>流動資産合計</b>					<b>1,400,749,540</b>
<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	希望の苑施設用地			722,518,393
建物	足立区綾瀬七丁目523番地7	綾瀬ひまわり園施設 建物	597,642,274	390,433,394	213,680,325
定期預金	基本財産特定預金	第一号基本金			4,000,000
投資有価証券					
<b>基本財産合計</b>					<b>3,045,198,718</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>					
土地			1,976,000		1,976,000
建物	各施設	社会福祉事業に供する建物	346,655,788	140,899,970	205,755,818
構築物	各施設	社会福祉事業に供する構築物	36,928,883	20,954,816	15,974,067
機械及び装置		社会福祉事業に供する機械及び装置	96,933,511	65,198,587	31,734,924
車輛運搬具	トヨタハイエースバン足立400t3929 他29台	社会福祉事業に供する車輛運搬具	59,509,088	51,070,777	8,438,311
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	254,728,676	190,005,974	64,722,702
建設仮勘定					
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	32,993,205	12,738,572	20,254,633
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			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			5,624,667
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			2,662,891
投資有価証券					
長期貸付金					
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			152,897,800
長期預り金積立資産					
人件費積立資産	各施設	人件費積立			712,797,343
修繕費積立資産	各施設	修繕費積立			1,164,314,151
備品等購入積立資産	各施設	備品等購入積立			478,952,370
工賃変動積立資産	谷在家施設	就労事業工賃変動積立			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			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			7,961,957
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			417,100,000
差入保証金	法人本部	営業保証金			300,000
長期前払費用	竹の塚施設	江北ひまわり園定期借地権・火災保険料他			23,457,576
その他の固定資産	江北施設他	社会福祉事業に供するための資産			2,758,400
<b>その他の固定資産合計</b>					<b>3,346,494,056</b>
<b>固定資産合計</b>					<b>6,391,692,774</b>
<b>資産合計</b>					<b>7,792,442,314</b>
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
短期運営資金借入金					
事業未払金	各拠点				73,981,653
その他の未払金	各拠点				9,478,160
支払手形					
役員等短期借入金					
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					
1年以内返済予定リース債務	法人本部・谷在家施設 (O A 機器)・希望の苑施設 (カーテン)				5,294,825
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用	全拠点 3月分人件費等				95,760,687
預り金	法人本部他 報酬源泉税等				101,282
職員預り金	全拠点 2,3月分社会保険料等				48,048,092
前受金					943,256
前受収益	法人本部他				
仮受金	法人本部他				
貸与引当金	貸与引当金 (対象期間令和5.10~令和6.3)				155,292,013
その他の流動負債					
未払法人税等					
繰延税金負債					
<b>流動負債合計</b>					<b>406,207,968</b>
<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				123,645,000
長期運営資金借入金					
リース債務	法人本部・谷在家施設 (O A 機器)・希望の苑施設 (カーテン)				17,622,699
役員等長期借入金					
退職給付引当金	各拠点				152,897,800
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
<b>固定負債合計</b>					<b>294,165,499</b>
<b>負債合計</b>					<b>700,373,467</b>
<b>差引純資産</b>					<b>7,092,068,847</b>

# 法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	120,689,000	90,136,739	30,552,261
	障害福祉サービス等事業収入	2,952,727,000	2,924,108,459	28,618,541
	借入金利息補助金収入	1,366,000	1,363,848	2,152
	経常経費寄附金収入	43,108,000	43,312,362	△ 204,362
	受取利息配当金収入	182,000	48,814	133,186
	その他の収入	121,829,000	121,440,323	388,677
	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)	3,239,901,000	3,180,410,545	59,490,455
	支出			
人件費支出	2,101,254,000	2,058,590,108	42,663,892	
事業費支出	263,086,000	241,017,615	22,068,385	
事務費支出	539,833,000	484,869,338	54,963,662	
就労支援事業支出	120,689,000	116,998,346	3,690,654	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,453,000	1,439,636	13,364	
その他の支出	24,333,000	22,500,577	1,832,423	
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)	3,050,648,000	2,925,415,620	125,232,380	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		189,253,000	254,994,925	△ 65,741,925
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	12,821,000	13,989,800	△ 1,168,800
	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	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)	12,821,000	13,989,800	△ 1,168,800
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	17,314,000	17,308,000	6,000
	固定資産取得支出	68,006,000	65,537,326	2,468,674
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	7,345,000	6,692,565	652,435	
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)	92,665,000	89,537,891	3,127,109	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 79,844,000	△ 75,548,091	△ 4,295,909
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	90,323,000	90,314,400	8,600
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	90,323,000	90,314,400	8,600
	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	186,505,000	186,197,110	307,890	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	186,505,000	186,197,110	307,890	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 96,182,000	△ 95,882,710	△ 299,290
予備費支出 (10)		25,307,000	0	25,307,000
充当使用した額		△ 25,307,000		△ 25,307,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,080,000	83,564,124	△ 95,644,124
前期末支払資金残高(12)		1,058,946,000	1,086,498,477	△ 27,552,477
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,046,866,000	1,170,062,601	△ 123,196,601

# 令和5年度 法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位 円)

勘定科目		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	90,136,739	84,437,862	5,698,877
	障害福祉サービス等事業収益	2,924,108,459	2,890,216,871	33,891,588
	経常経費寄附金収益	43,312,362	6,351,411	36,960,951
	その他の収益	76,886,235	814,160	76,072,075
	サービス活動収益計 (1)	3,134,443,795	2,981,820,304	152,623,491
	費用			
	人件費	2,072,125,417	2,021,103,006	51,022,411
	事業費	241,017,615	241,863,791	△ 846,176
	事務費	483,748,479	458,423,270	25,325,209
就労支援事業費用	119,417,298	114,799,156	4,618,142	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	172,096,069	169,228,167	2,867,902	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 114,728,902	△ 114,944,211	215,309	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	2,973,675,976	2,890,473,179	83,202,797	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	160,767,819	91,347,125	69,420,694	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,363,848	1,585,256	△ 221,408
	受取利息配当金収益	48,814	63,659	△ 14,845
	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	44,892,434	43,630,479	1,261,955
	サービス活動外収益計 (4)	46,305,096	45,279,394	1,025,702
	費用			
支払利息	1,366,880	1,824,620	△ 457,740	
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	22,501,027	22,970,098	△ 469,071	
サービス活動外費用計 (5)	23,867,907	24,794,718	△ 926,811	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,437,189	20,484,676	1,952,513	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	183,205,008	111,831,801	71,373,207	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,989,800	11,869,200	2,120,600
	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	0	0
	固定資産売却益	0	409,770	△ 409,770
	その他の特別収益	5,020,035	1,154,173	3,865,862
	特別収益計 (8)	19,009,835	13,433,143	5,576,692
	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	30	9,212	△ 9,182	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 7	△ 2	△ 5	
国庫補助金等特別積立金積立額	13,989,800	11,869,200	2,120,600	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	130,406	△ 130,406	
特別費用計 (9)	13,989,823	12,008,816	1,981,007	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,020,012	1,424,327	3,595,685	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	188,225,020	113,256,128	74,968,892	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額 (12)	1,272,237,394	1,329,965,266	△ 57,727,872
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,460,462,414	1,443,221,394	17,241,020
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	87,421,000	118,410,000	△ 30,989,000
その他の積立金積立額 (16)	169,858,370	289,394,000	△ 119,535,630	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,378,025,044	1,272,237,394	105,787,650	

法人単位貸借対照表

令和6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
流動資産	1,400,749,540	1,280,256,621	120,492,919	流動負債	406,207,968	373,073,907	33,134,061
現金預金	993,627,939	871,994,440	121,633,499	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	73,981,653	70,666,044	3,315,609
事業未収金	351,256,499	367,124,956	△ 15,868,457	その他の未払金	9,478,160	4,139,630	5,338,530
未収金	8,484,954	3,358,330	5,126,624	支払手形	0	0	0
未収補助金	26,910,388	16,899,840	10,010,548	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	5,294,825	4,515,720	779,105
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年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	95,760,687	83,204,948	12,555,739
商品・製品	145,250	254,250	△ 109,000	預り金	101,282	90,051	11,231
仕掛品	0	0	0	職員預り金	48,048,092	31,742,415	16,305,677
原材料	854,207	1,024,010	△ 169,803	前受金	943,256	765,110	178,146
立替金	476,758	4,579,065	△ 4,102,307	前受収益	0	0	0
前払金	48,403	35,574	12,829	仮受金	0	419,910	△ 419,910
前払費用	17,570,790	13,534,380	4,036,410	賞与引当金	155,292,013	160,222,079	△ 4,930,066
前払費用（非資金）	1,374,352	1,451,776	△ 77,424	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	固定負債	294,165,499	292,465,970	1,699,529
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	123,645,000	140,953,000	△ 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	17,622,699	10,117,470	7,505,229
徴収不能引当金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
固定資産	6,391,692,774	6,391,518,728	174,046	退職給付引当金	152,897,800	141,395,500	11,502,300
基本財産	3,045,198,718	3,158,985,209	△ 113,786,491	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	△ 1,700,902,280	△ 1,587,115,789	△ 113,786,491	負債の部合計	700,373,467	665,539,877	34,833,590
定期預金	4,000,000	4,000,000	0				
投資有価証券	0	0	0				
その他の固定資産	3,346,494,056	3,232,533,519	113,960,537				
土地	1,976,000	1,976,000	0				
建物	346,655,788	311,335,482	35,320,306				
減価償却累計額 建物	△ 140,899,970	△ 117,730,522	△ 23,169,448	純資産の部合計			
構築物	36,928,883	36,928,883	0	基本金	220,152,165	220,152,165	0
減価償却累計額 構築物	△ 20,954,816	△ 18,124,491	△ 2,830,325	国庫補助金等特別積立金	2,695,300,064	2,797,691,709	△ 102,391,645
機械及び装置	96,933,511	94,875,177	2,058,334	その他の積立金	2,798,591,574	2,716,154,204	82,437,370
減価償却累計額 機械及び装置	△ 65,198,587	△ 59,773,928	△ 5,424,659	人件費積立金	712,797,343	711,297,343	1,500,000
車輛運搬具	59,509,088	55,527,661	3,981,427	修繕費積立金	1,164,314,151	1,162,279,151	2,035,000
減価償却累計額 車輛運搬具	△ 51,070,777	△ 48,501,466	△ 2,569,311	備品等購入積立金	478,952,370	480,650,000	△ 1,697,630
器具及び備品	254,728,676	247,361,221	7,367,455	工賃変動積立金	586,186	586,186	0
減価償却累計額 器具及び備品	△ 190,005,974	△ 180,337,542	△ 9,668,432	設備等整備積立金	16,879,567	16,879,567	0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備積立金	417,100,000	337,000,000	80,100,000
有形リース資産	32,993,205	17,401,035	15,592,170	就労備品等購入積立金	7,961,957	7,461,957	500,000
減価償却累計額 有形リース資産	△ 12,738,572	△ 6,989,012	△ 5,749,560	次期繰越活動増減差額	1,378,025,044	1,272,237,394	105,787,650
権利	11,344,693	11,344,693	0	(うち当期活動増減差額)	188,225,020	113,256,128	74,968,892
ソフトウェア	5,624,667	124,667	5,500,000				
無形リース資産	2,662,891	3,631,215	△ 968,324				
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	152,897,800	141,395,500	11,502,300				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	712,797,343	711,297,343	1,500,000				
修繕費積立資産	1,164,314,151	1,162,279,151	2,035,000				
備品等購入積立資産	478,952,370	480,650,000	△ 1,697,630				
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	417,100,000	337,000,000	80,100,000				
就労備品等購入積立資産	7,961,957	7,461,957	500,000				
差入保証金	300,000	300,000	0				
長期前払費用	23,457,576	22,900,912	556,664				
その他の固定資産	2,758,400	2,733,830	24,570	純資産の部合計	7,092,068,847	7,006,235,472	85,833,375
資産の部合計	7,792,442,314	7,671,775,349	120,666,965	負債及び純資産の部合計	7,792,442,314	7,671,775,349	120,666,965