

令和6年度 財産目録

令和7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
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金					
現金	現金手許有高	運転資金として			240,286
小口現金	現金手許有高	運転資金として			475,998
普通預金	みずほ銀行 足立支店他	運転資金として			757,926,552
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			376,754,057
未収金	各施設	3月分給食代等			4,013,732
未収補助金	各施設	2,3月分都加算等補助金収入			22,998,973
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					600,000
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(さむ織)			120,650
什掛品					
原材料	就労事業	パン等材料			752,113
立替金	各施設	グループホーム利用者立替金分			5,541,982
前払金	各施設	令和6年度分福祉ニュース購読料等			98,296
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			19,371,193
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			1,521,789
流動資産合計					1,191,719,131
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	足立区竹の塚七丁目1691番9 他	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 他	綾瀬ひまわり園施設 建物他	4,019,582,605	1,814,688,771	2,204,893,834
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					
基本財産合計					2,931,412,227
(2) その他の固定資産					
土地					1,976,000
建物	各施設	社会福祉事業に供する建物	416,564,098	166,594,004	249,970,094
構築物	各施設	社会福祉事業に供する構築物	38,617,383	23,794,568	14,822,815
機械及び装置		社会福祉事業に供する機械及び装置	114,802,071	71,401,539	43,400,532
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	63,256,275	54,159,365	9,096,910
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	260,757,047	191,794,148	68,962,899
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	45,761,400	16,274,130	29,487,270
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	12,127,585		12,127,585
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	4,194,667		4,194,667
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	1,736,700		1,736,700
投資有価証券					
長期貸付金					
退職給付引当資産					
長期預り金積立資産	各施設	社会福祉事業に従事する職員の退職給与引当			155,381,440
人件費積立資産	各施設	人件費積立			774,997,343
修繕費積立資産	各施設	修繕費積立			1,220,204,151
備品等購入積立資産	各施設	備品等購入積立			529,198,370
工賃変動積立資産	谷在家施設	就労事業工賃変動積立			886,186
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			17,179,567
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			9,141,957
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			552,947,000
差入保証金	竹の塚施設	営業保証金			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			24,978,838
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			2,122,640
その他の固定資産合計					3,723,112,964
固定資産合計					6,654,525,191
資産合計					7,846,244,322
II 負債の部					
1 流動負債					
短期運営資金借入金					
事業未払金	各拠点				77,115,829
その他の未払金	各拠点				8,093,876
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(OA機器)・希望の苑施設(カーテン) 他				10,144,680
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				83,584,632
預り金	法人本部他 報酬源泉税等				168,649
職員預り金	全拠点 2,3月分社会保険料等				31,595,138
前受金					
前受収益	法人本部他				920
仮受金	法人本部他				
賞与引当金	賞与引当金(対象期間令和6.10~令和7.3)				164,346,172
その他の流動負債					
未払法人税等					
繰延税金負債					
流動負債合計					392,357,896
2 固定負債					
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				106,337,000
長期運営資金借入金					
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) 他				21,079,290
役員等長期借入金					
退職給付引当金	各拠点				155,381,440
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
固定負債合計					282,797,730
負債合計					675,155,626
差引純資産					7,171,088,696

法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	125,536,000	94,735,463	30,800,537
	障害福祉サービス等事業収入	3,113,810,000	3,107,138,977	6,671,023
	借入金利息補助金収入	1,150,000	1,142,440	7,560
	経常経費寄附金収入	5,475,000	6,356,080	-881,080
	受取利息配当金収入	345,000	901,245	-556,245
	その他の収入	135,086,000	44,288,825	90,797,175
	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)		3,381,402,000	3,254,563,030	126,838,970
事業活動による支出	支出			
	人件費支出	2,191,534,000	2,153,129,330	38,404,670
	事業費支出	283,817,000	260,954,290	22,862,710
	事務費支出	565,984,000	421,302,743	144,681,257
	就労支援事業支出	125,636,000	122,452,416	3,183,584
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出	1,244,000	1,211,784	32,216
その他の支出	26,188,000	24,566,766	1,621,234	
	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)		3,194,403,000	2,983,617,329	210,785,671
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		186,999,000	270,945,701	△83,946,701
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	12,208,000	11,670,800	537,200
	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	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)		12,208,000	11,670,800
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	17,941,000	17,308,000	633,000
	固定資産取得支出	124,534,000	120,584,569	3,949,431
	固定資産除却・廃棄支出	7,235,000	7,173,093	61,907
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,600,000	9,494,655	105,345
	その他の施設整備等による支出		0	0
施設整備等支出計 (5)		159,310,000	154,560,317	4,749,683
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△147,102,000	△142,889,517	△4,212,483
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
	長期運営資金借入金収入		0	0
	長期貸付金回収収入		0	0
	投資有価証券売却収入		0	0
	積立資産取崩収入	142,196,000	142,096,732	99,268
	その他の活動による収入		24,190	-24,190
その他の活動収入計(7)		142,196,000	142,120,922	75,078
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
	長期貸付金支出		0	0
	投資有価証券取得支出		0	0
	積立資産支出	452,958,000	451,474,172	1,483,828
	その他の活動による支出		0	0
その他の活動支出計(8)		452,958,000	451,474,172	1,483,828
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△310,762,000	△309,353,250	△1,408,750
予備費支出 (10)		21,080,000		19,730,000
充当使用した額		-1,350,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△290,595,000	△181,297,066	△109,297,934
前期末支払資金残高(12)		982,199,000	1,170,062,601	△187,863,601
当期末支払資金残高(11)+(12)		691,604,000	988,765,535	△297,161,535

※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6年4月1日 (至) 令和7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	94,735,463	90,136,739	4,598,724
	障害福祉サービス等事業収益	3,107,138,977	2,924,108,459	183,030,518
	経常経費寄附金収益	6,356,080	43,312,362	-36,956,282
	その他の収益	723,720	76,886,235	-76,162,515
	サービス活動収益計 (1)	3,208,954,240	3,134,443,795	74,510,445
	費用			
	人件費	2,171,067,822	2,072,125,417	98,942,405
	事業費	260,954,290	241,017,615	19,936,675
	事務費	419,305,773	483,748,479	-64,442,706
就労支援事業費用	123,814,305	119,417,298	4,397,007	
利用者負担軽減額				
減価償却費	183,248,480	172,096,069	11,152,411	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-114,674,279	-114,728,902	54,623	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	3,043,716,391	2,973,675,976	70,040,415	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		165,237,849	160,767,819	4,470,030
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,142,440	1,363,848	-221,408
	受取利息配当金収益	901,245	48,814	852,431
	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	43,673,834	44,892,434	-1,218,600
	サービス活動外収益計 (4)	45,717,519	46,305,096	△587,577
	費用			
支払利息	1,211,784	1,366,880	-155,096	
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	24,566,766	22,501,027	2,065,739	
サービス活動外費用計 (5)	25,778,550	23,867,907	1,910,643	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19,938,969	22,437,189	△2,498,220
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		185,176,818	183,205,008	1,971,810
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,670,800	13,989,800	-2,319,000
	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	355,770	0	355,770
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	5,635,957	5,020,035	615,922
	特別収益計 (8)	17,662,527	19,009,835	△1,347,308
	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	7,345,953	30	7,345,923	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-4	-7	3	
国庫補助金等特別積立金積立額	11,670,800	13,989,800	-2,319,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	309,382	0	309,382	
特別費用計 (9)	19,326,131	13,989,823	5,336,308	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△1,663,604	5,020,012	△6,683,616
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		183,513,214	188,225,020	△4,711,806
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,378,025,044	1,272,237,394	105,787,650
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,561,538,258	1,460,462,414	101,075,844
	基本金取崩額 (14)	7,234,000	0	7,234,000
	その他の積立金取崩額 (15)	121,993,000	87,421,000	34,572,000
	その他の積立金積立額 (16)	435,190,000	169,858,370	265,331,630
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,255,575,258	1,378,025,044	△122,449,786

法人単位貸借対照表

令和7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	1,191,719,131	1,400,749,540	△209,030,409	流動負債	392,357,896	406,207,968	△13,850,072
現金預金	759,946,346	993,627,939	-233,681,593	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	77,115,829	73,981,653	3,134,176
事業未収金	376,754,057	351,256,499	25,497,558	その他の未払金	8,093,876	9,478,160	-1,384,284
未収金	4,013,732	8,484,954	-4,471,222	支払手形			0
未収補助金	22,998,973	26,910,388	-3,911,415	役員等短期借入金			0
未収収益			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	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	600,000		600,000	1年以内返済予定リース債務	10,144,680	5,294,825	4,849,855
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	83,584,632	95,760,687	-12,176,055
商品・製品	120,650	145,250	-24,600	預り金	168,649	101,282	67,367
仕掛品			0	職員預り金	31,595,138	48,048,092	-16,452,954
原材料	752,113	854,207	-102,094	前受金		943,256	-943,256
立替金	5,541,982	476,758	5,065,224	前受収益			0
前払金	98,296	48,403	49,893	仮受金	920		920
前払費用	19,371,193	17,570,790	1,800,403	賞与引当金	164,346,172	155,292,013	9,054,159
前払費用（非資金）	1,521,789	1,374,352	147,437	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	固定負債	282,797,730	294,165,499	△11,367,769
短期貸付金			0	設備資金借入金	106,337,000	123,645,000	-17,308,000
仮払金			0	長期運営資金借入金			0
その他の流動資産			0	リース債務	21,079,290	17,622,699	3,456,591
徴収不能引当金			0	役員等長期借入金			0
固定資産	6,654,525,191	6,391,692,774	262,832,417	退職給付引当金	155,381,440	152,897,800	2,483,640
基本財産	2,931,412,227	3,045,198,718	△113,786,491	長期未払金			0
土地	722,518,393	722,518,393	0	長期預り金			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	-1,814,688,771	-1,700,902,280	-113,786,491	負債の部合計	675,155,626	700,373,467	△25,217,841
定期預金	4,000,000	4,000,000	0				
投資有価証券			0				
その他の固定資産	3,723,112,964	3,346,494,056	376,618,908				
土地	1,976,000	1,976,000	0				
建物	416,564,098	346,655,788	69,908,310				
減価償却累計額 建物	-166,594,004	-140,899,970	-25,694,034	純資産の部合計			
構築物	38,617,383	36,928,883	1,688,500	基本金	220,152,165	220,152,165	0
減価償却累計額 構築物	-23,794,568	-20,954,816	-2,839,752	国庫補助金等特別積立金	2,590,806,699	2,695,300,064	△104,493,365
機械及び装置	114,802,071	96,933,511	17,868,560	その他の積立金	3,104,554,574	2,798,591,574	305,963,000
減価償却累計額 機械及び装置	-71,401,539	-65,198,587	-6,202,952	人件費積立金	774,997,343	712,797,343	62,200,000
車輜運搬具	63,256,275	59,509,088	3,747,187	修繕費積立金	1,220,204,151	1,164,314,151	55,890,000
減価償却累計額 車輜運搬具	-54,159,365	-51,070,777	-3,088,588	備品等購入積立金	529,198,370	478,952,370	50,246,000
器具及び備品	260,757,047	254,728,676	6,028,371	工賃変動積立金	886,186	586,186	300,000
減価償却累計額 器具及び装置	-191,794,148	-190,005,974	-1,788,174	設備等整備積立金	17,179,567	16,879,567	300,000
建設仮勘定			0	施設整備積立金	552,947,000	417,100,000	135,847,000
有形リース資産	45,761,400	32,993,205	12,768,195	就労備品等購入積立金	9,141,957	7,961,957	1,180,000
減価償却累計額 有形リース資産	-16,274,130	-12,738,572	-3,535,558	次期繰越活動増減差額	1,255,575,258	1,378,025,044	△122,449,786
権利	12,127,585	11,344,693	782,892	(うち当期活動増減差額)	183,513,214	188,225,020	△4,711,806
ソフトウェア	4,194,667	5,624,667	-1,430,000				
無形リース資産	1,736,700	2,662,891	-926,191				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	155,381,440	152,897,800	2,483,640				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	774,997,343	712,797,343	62,200,000				
修繕費積立資産	1,220,204,151	###	55,890,000				
備品等購入積立資産	529,198,370	478,952,370	50,246,000				
工賃変動積立資産	886,186	586,186	300,000				
設備等整備積立資産	17,179,567	16,879,567	300,000				
施設整備積立資産	552,947,000	417,100,000	135,847,000				
就労備品等購入積立資産	9,141,957	7,961,957	1,180,000				
差入保証金	300,000	300,000	0				
長期前払費用	24,978,838	23,457,576	1,521,262				
その他の固定資産	2,122,640	2,758,400	-635,760				
資産の部合計	7,846,244,322	7,792,442,314	53,802,008	純資産の部合計	7,171,088,696	7,092,068,847	79,019,849
				負債の部合計	7,846,244,322	7,792,442,314	53,802,008