

令和7年度 財産目録

令和8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			144,157
小口現金	現金手許有高	運転資金として			615,352
普通預金	みずほ銀行 足立支店他	運転資金として			1,005,157,879
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			393,025,435
未収金	各施設	3月分給食代等			4,173,160
未収補助金	各施設	2,3月分都加算等補助金収入			14,527,675
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					32,868
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 (さき織)			109,050
什掛品					
原材料	就労事業	パン等材料			1,311,275
立替金	各施設	グループホーム利用者立替金分			5,860,763
前払金	各施設	令和6年度分福祉ニュース購読料等			74,450
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			19,975,070
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			1,468,514
流動資産合計					1,447,779,158
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			826,043,147
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	4,024,502,355	-1,928,547,133	2,095,955,222
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					2,925,998,369
(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	436,802,826	-196,432,812	240,370,014
構築物	各施設	社会福祉事業に供する構築物	38,617,383	-26,727,570	11,889,813
機械及び装置		社会福祉事業に供する機械及び装置	118,678,031	-81,413,853	37,264,178
車輛運搬具	トヨタハイエースバン足立400た3929 他29台	社会福祉事業に供する車輛運搬具	57,847,715	-47,936,266	9,911,449
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	273,924,711	-204,025,968	69,898,743
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	67,203,000	-28,487,140	14,091,000
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			38,715,860
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			12,419,049
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			2,772,000
投資有価証券					4,796,700
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			162,573,400
長期預り金積立資産					
人件費積立資産	各施設	人件費積立			775,997,343
修繕費積立資産	各施設	修繕費積立			1,225,204,151
備品等購入積立資産	各施設	備品等購入積立			552,598,370
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			10,201,957
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			369,323,000
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			23,073,324
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			2,093,280
その他の固定資産合計					3,583,535,384
固定資産合計					6,509,533,753
資産合計					7,957,312,911
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				72,344,194
その他の未払金	各拠点				11,402,630
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				14,796,330
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				87,300,643
預り金	法人本部他 報酬源泉税等				193,048
職員預り金	全拠点 2,3月分社会保険料等				32,069,144
前受金					5,460
前受収益	法人本部他				
仮受金	法人本部他				270
賞与引当金	賞与引当金 (対象期間令和6.10～令和7.3)				158,692,000
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					394,111,719
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				89,029,000
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				28,716,230
役員等長期借入金					
退職給付引当金	各拠点				162,573,400
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
固定負債合計					280,318,630
負債合計					674,430,349
差引純資産					7,282,882,562

法人単位事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	95,313,744	94,735,463	578,281
	障害福祉サービス等事業収益	3,220,521,071	3,107,138,977	113,382,094
	経常経費寄附金収益	4,729,064	6,356,080	△1,627,016
	その他の収益	845,400	723,720	121,680
	サービス活動収益計 (1)	3,321,409,279	3,208,954,240	112,455,039
	費用			
	人件費	2,220,988,124	2,171,067,822	49,920,302
	事業費	267,575,782	260,954,290	6,621,492
	事務費	450,370,611	419,305,773	31,064,838
	就労支援事業費用	124,927,277	123,814,305	1,112,972
	利用者負担軽減額	0	0	0
サービス活動増減の部	減価償却費	190,571,144	183,248,480	7,322,664
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,938,435	△114,674,279	1,735,844
	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)	3,141,494,503	3,043,716,391	97,778,112
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	179,914,776	165,237,849	14,676,927
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	921,032	1,142,440	△221,408
	受取利息配当金収益	12,037,757	901,245	11,136,512
	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	40,938,878	43,673,834	△2,734,956
	サービス活動外収益計 (4)	53,897,667	45,717,519	8,180,148
	費用			
	支払利息	983,932	1,211,784	△227,852
	有価証券評価損	0	0	0
サービス活動増減の部	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	23,568,044	24,566,766	△998,722
	サービス活動外費用計 (5)	24,551,976	25,778,550	△1,226,574
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,345,691	19,938,969	9,406,722
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	209,260,467	185,176,818	24,083,649
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,849,070	11,670,800	△821,730
	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	355,770	△355,770
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	8,384,242	5,635,957	2,748,285
	特別収益計 (8)	19,233,312	17,662,527	1,570,785
	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	1,095,145	7,345,953	△6,250,808
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△4	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,758,400	11,670,800	△912,400
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	1,251,584	309,382	942,202
	特別費用計 (9)	13,105,129	19,326,131	△6,221,002
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,128,183	△1,663,604	7,791,787
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	215,388,650	183,513,214	31,875,436
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,255,575,258	1,378,025,044	△122,449,786
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,470,963,908	1,561,538,258	△90,574,350
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	293,624,000	129,227,000	164,397,000
	その他の積立金積立額 (16)	140,460,000	435,190,000	△294,730,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,624,127,908	1,255,575,258	368,552,650

法人単位貸借対照表

令和8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	1,447,779,158	1,191,719,131	256,060,027	流動負債	394,111,719	392,357,896	1,753,823
現金預金	1,007,220,898	759,946,346	247,274,552	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	72,344,194	77,115,829	△4,771,635
事業未収金	393,025,435	376,754,057	16,271,378	その他の未払金	11,402,630	8,093,876	3,308,754
未収金	4,173,160	4,013,732	159,428	支払手形	0	0	0
未収補助金	14,527,675	22,998,973	△8,471,298	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	32,868	600,000	△567,132	1年以内返済予定リース債務	14,796,330	10,144,680	4,651,650
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	87,300,643	83,584,632	3,716,011
商品・製品	109,050	120,650	△11,600	預り金	193,048	168,649	24,399
仕掛品	0	0	0	職員預り金	32,069,144	31,595,138	474,006
原材料	1,311,275	752,113	559,162	前受金	5,460	0	5,460
立替金	5,860,763	5,541,982	318,781	前受収益	0	0	0
前払金	74,450	98,296	△23,846	仮受金	270	920	△650
前払費用	19,975,070	19,371,193	603,877	賞与引当金	158,692,000	164,346,172	△5,654,172
前払費用（非資金）	1,468,514	1,521,789	△53,275	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	280,318,630	282,797,730	△2,479,100
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	89,029,000	106,337,000	△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	28,716,230	21,079,290	7,636,940
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	6,509,533,753	6,654,525,191	△144,991,438	退職給付引当金	162,573,400	155,381,440	7,191,960
基本財産	2,925,998,369	2,931,412,227	△5,413,858	長期未払金	0	0	0
土地	826,043,147	722,518,393	103,524,754	長期預り金	0	0	0
建物	4,024,502,355	4,019,582,605	4,919,750	その他の固定負債	0	0	0
減価償却累計額 基本建物	△1,928,547,133	△1,814,688,771	△113,858,362	負債の部合計	674,430,349	675,155,626	△725,277
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	3,583,535,384	3,723,112,964	△139,577,580				
土地	1,976,000	1,976,000	0	純資産の部合計			
建物	436,802,826	416,564,098	20,238,728				
減価償却累計額 建物	△196,432,812	△166,594,004	△29,838,808	基本金	220,152,165	220,152,165	0
構築物	38,617,383	38,617,383	0	国庫補助金等特別積立金	2,487,211,915	2,590,806,699	△103,594,784
減価償却累計額 構築物	△26,727,570	△23,794,568	△2,933,002	その他の積立金	2,951,390,574	3,104,554,574	△153,164,000
機械及び装置	118,678,031	114,802,071	3,875,960	人件費積立金	775,997,343	774,997,343	1,000,000
減価償却累計額 機械及び装置	△81,413,853	△71,401,539	△10,012,314	修繕費積立金	1,225,204,151	1,220,204,151	5,000,000
車輛運搬具	57,847,715	63,256,275	△5,408,560	備品等購入積立金	552,598,370	529,198,370	23,400,000
減価償却累計額 車輛運搬具	△47,936,266	△54,159,365	6,223,099	工賃変動積立金	886,186	886,186	0
器具及び備品	273,924,711	260,757,047	13,167,664	設備等整備積立金	17,179,567	17,179,567	0
減価償却累計額 器具及び装置	△204,025,968	△191,794,148	△12,231,820	施設整備積立金	369,323,000	552,947,000	△183,624,000
建設仮勘定	14,091,000	0	14,091,000	就労備品等購入積立金	10,201,957	9,141,957	1,060,000
有形リース資産	67,203,000	45,761,400	21,441,600	次期繰越活動増減差額	1,624,127,908	1,255,575,258	368,552,650
減価償却累計額 有形リース資産	△28,487,140	△16,274,130	△12,213,010	(うち当期活動増減差額)	215,388,650	183,513,214	31,875,436
権利	12,419,049	12,127,585	291,464				
ソフトウェア	2,772,000	4,194,667	△1,422,667				
無形リース資産	4,796,700	1,736,700	3,060,000				
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	162,573,400	155,381,440	7,191,960				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	775,997,343	774,997,343	1,000,000				
修繕費積立資産	1,225,204,151	1,220,204,151	5,000,000				
備品等購入積立資産	552,598,370	529,198,370	23,400,000				
工賃変動積立資産	886,186	886,186	0				
設備等整備積立資産	17,179,567	17,179,567	0				
施設整備積立資産	369,323,000	552,947,000	△183,624,000				
就労備品等購入積立資産	10,201,957	9,141,957	1,060,000				
差入保証金	300,000	300,000	0				
長期前払費用	23,073,324	24,978,838	△1,905,514				
その他の固定資産	2,093,280	2,122,640	△29,360	純資産の部合計	7,282,882,562	7,171,088,696	111,793,866
資産の部合計	7,957,312,911	7,846,244,322	111,068,589	負債の部合計	7,957,312,911	7,846,244,322	111,068,589

法人単位資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	128,222,000	95,313,744	32,908,256
	障害福祉サービス等事業収入	3,226,782,000	3,220,521,071	6,260,929
	借入金利息補助金収入	922,000	921,032	968
	経常経費寄附金収入	4,960,000	4,729,064	230,936
	受取利息配当金収入	10,598,000	12,037,757	△1,439,757
	その他の収入	91,247,000	41,760,598	49,486,402
	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)	3,462,731,000	3,375,283,266	87,447,734
	支出			
	人件費支出	2,254,655,000	2,210,569,323	44,085,677
	事業費支出	288,594,000	267,575,782	21,018,218
	事務費支出	556,133,000	448,840,370	107,292,630
	就労支援事業支出	128,222,000	124,333,357	3,888,643
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	986,000	983,932	2,068
	その他の支出	25,464,000	23,568,044	1,895,956
	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)	3,254,054,000	3,075,870,808	178,183,192
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		208,677,000	299,412,458	△90,735,458
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	10,016,000	10,849,070	△833,070
	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)	10,016,000	10,849,070	△833,070
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	17,310,000	17,308,000	2,000
	固定資産取得支出	172,144,000	168,853,547	3,290,453
	固定資産除却・廃棄支出	2,342,000	1,062,519	1,279,481
	ファイナンス・リース債務の返済支出	14,276,000	14,154,912	121,088
	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)	206,072,000	201,378,978	4,693,022
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△196,056,000	△190,529,908	△5,526,092
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	312,130,000	312,122,340	7,660
	その他の活動による収入	210,000	489,789	△279,789
	その他の活動収入計(7)	312,340,000	312,612,129	△272,129
	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	167,928,000	167,433,700	494,300
	その他の活動による支出	1,732,000	1,251,584	480,416
	その他の活動支出計(8)	169,660,000	168,685,284	974,716
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	142,680,000	143,926,845	△1,246,845
予備費支出 (10)		22,683,000	0	22,683,000
充当使用した額		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		132,618,000	252,809,395	△120,191,395
前期末支払資金残高(12)		1,019,772,000	988,765,535	31,006,465
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,152,390,000	1,241,574,930	△89,184,930

※ 予備費支出 固定資産取得支出 (防犯カメラシステム)