

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	0165 介護保険事業収入	47,810,736	28,532,598	19,278,138
		0181 保育事業収入	131,164,680	133,946,783	-2,782,103
		0183 就労支援事業収入	222,781,388	175,836,461	46,944,927
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,728,030,945	1,698,489,403	29,541,542
		0192 医療事業収入	26,632,800	34,830,193	-8,197,393
		0198 借入金利息補助金収入	208,452	740,430	-531,978
		0199 経常経費寄附金収入	0	2,235,000	-2,235,000
		0200 受取利息配当金収入	0	4,082	-4,082
		0201 その他の収入	8,833,354	18,388,993	-9,555,639
		事業活動収入計(1)	2,165,462,355	2,093,003,943	72,458,412
	支 出	0129 人件費支出	1,289,645,726	1,230,829,353	58,816,373
		0130 事業費支出	126,024,969	112,172,151	13,852,818
		0131 事務費支出	381,448,178	382,440,308	-992,130
		0132 就労支援事業支出	240,879,317	184,038,366	56,840,951
		0137 支払利息支出	2,356,763	3,780,000	-1,423,237
0138 その他の支出		17,572,705	18,014,182	-441,477	
事業活動支出計(2)		2,057,927,658	1,931,274,360	126,653,298	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		107,534,697	161,729,583	-54,194,886	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	0	676,640	-676,640
		0207 固定資産売却収入	0	1,796,616	-1,796,616
		0208 その他の施設整備等による収入	0	1,813,000	-1,813,000
		施設整備等収入計(4)	0	4,286,256	-4,286,256
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	19,656,000	19,656,000	0
		0144 固定資産取得支出	2,864,630	14,087,560	-11,222,930
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,880,224	3,880,224	0
		0147 その他の施設整備等による支出	0	1,750,000	-1,750,000
		施設整備等支出計(5)	26,400,854	39,373,784	-12,972,930
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,400,854	-35,087,528	8,686,674
その他の活動による収支	収 入	0211 長期運営資金借入金収入	0	80,000,000	-80,000,000
		0214 積立資産取崩収入	0	5,083,250	-5,083,250
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,560,000	0	1,560,000
		0224 その他の活動による収入	0	340,342	-340,342
		その他の活動による収入計(7)	1,560,000	85,423,592	-83,863,592
	支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	43,140,000	53,824,000	-10,684,000
		0152 積立資産支出	4,565,892	8,618,100	-4,052,208
		0160 拠点区分間繰入金支出	6,619,949	0	6,619,949
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,815,387	0	1,815,387
		0162 その他の活動による支出	0	1,476,889	-1,476,889
		その他の活動支出計(8)	56,141,228	63,918,989	-7,777,761
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-54,581,228	21,504,603	-76,085,831
	予備費支出(10)		0	—	
			0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,552,615	148,146,658	-121,594,043
前期末支払資金残高(12)			303,268,975	303,268,975	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			329,821,590	451,415,633	-121,594,043

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0056 介護保険事業収益	28,532,598	10,797,078	17,735,520
	0057 施設介護料収益	21,122,479	4,977,767	16,144,712
	5111 介護報酬収益	18,304,474	3,788,506	14,515,968
	5112 利用者負担金収益(公費)	154,839	419,291	-264,452
	5113 利用者負担金収益(一般)	2,663,166	769,970	1,893,196
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	185,788	184,074	1,714
	5121 介護報酬収益	185,788	184,074	1,714
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	30,653	18,688	11,965
	5132 介護負担金収益(一般)	30,653	18,688	11,965
	0062 居宅介護支援介護料収益	7,193,678	5,616,549	1,577,129
	5161 居宅介護支援介護料収益	6,856,864	5,507,301	1,349,563
	5162 介護予防支援介護料収益	336,814	109,248	227,566
	0072 保育事業収益	133,946,783	134,672,605	-725,822
	0262 地域型保育給付費収益	102,916,700	102,715,940	200,760
	5305 地域型保育給付費収益	90,808,000	88,085,450	2,722,550
	5306 利用者負担金収益	12,108,700	14,630,490	-2,521,790
	0073 その他の事業収益	31,030,083	31,956,665	-926,582
	5321 補助金事業収益(公費)	30,975,253	31,940,485	-965,232
	5119 補助金事業収益(一般)	54,830	16,180	38,650
	0074 就労支援事業収益	175,836,461	190,397,161	-14,560,700
	5331 就労支援事業収益	175,836,461	190,397,161	-14,560,700
	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,698,489,403	1,598,551,890	99,937,513
	0076 自立支援給付費収益	888,435,021	820,975,333	67,459,688
サ	5341 介護給付費収益	378,126,271	384,354,331	-6,228,060
	5343 訓練等給付費収益	505,737,250	431,405,177	74,332,073
	5345 サービス利用計画作成費収益	4,571,500	5,215,825	-644,325
	5352 利用者負担金収益	11,789,557	13,155,901	-1,366,344
	0077 補足給付費収益	77,018,832	73,496,945	3,521,887
	5361 特定障害者特別給付費収益	77,018,832	73,496,945	3,521,887
	5364 特定費用収益	91,666,156	85,793,754	5,872,402
	0078 その他の事業収益	629,579,837	605,129,957	24,449,880
	5371 補助金事業収益(公費)	237,702,258	216,556,739	21,145,519
	5116 補助金事業収益(一般)	3,385,900	4,654,701	-1,268,801
益	5372 受託事業収益(公費)	367,280,466	363,065,940	4,214,526
	5118 受託事業収益(一般)	240,106	344,419	-104,313
	5373 その他の事業収益	20,971,107	20,508,158	462,949
	0083 医療事業収益	34,830,193	11,981,928	22,848,265
	5456 訪問看護療養費収益	19,114,602	5,870,466	13,244,136
	0084 訪問看護利用料収益	1,451,510	882,496	569,014
	5462 訪問看護その他の利用料収益	1,451,510	882,496	569,014
	0085 その他の医療事業収益	14,264,081	5,228,966	9,035,115
	5473 その他の医療事業収益	14,264,081	5,228,966	9,035,115
	0089 経常経費寄附金収益	2,235,000	5,509,194	-3,274,194
ス	5541 経常経費寄附金収益	2,235,000	5,509,194	-3,274,194
	0090 その他の収益	0	67,860	-67,860
	5551 その他の収益	0	67,860	-67,860
	サービス活動収益計(1)	2,073,870,438	1,951,977,716	121,892,722
活	0015 人件費	1,267,512,306	1,188,524,564	78,987,742
	4111 役員報酬	7,560,000	7,655,380	-95,380
	4112 職員給料	739,477,852	705,163,760	34,314,092
	4113 職員賞与	67,611,794	66,569,444	1,042,350
	4114 賞与引当金繰入	41,823,179	48,687,868	-6,864,689
	4115 非常勤職員給与	202,505,322	190,871,664	11,633,658
	4116 派遣職員費	754,467	6,022,668	-5,268,201
	4117 退職給付費用	27,303,040	25,212,590	2,090,450

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日（至）令和 3 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	4118 法定福利費	149,276,652	138,341,190	10,935,462
	4119 役員退職慰労引当金繰入	31,200,000	0	31,200,000
増	0016 事業費	112,172,151	118,590,751	-6,418,600
	4211 給食費	46,594,558	46,108,575	485,983
	4215 保健衛生費	2,219,324	2,030,502	188,822
	4218 教養娯楽費	436,629	3,289,270	-2,852,641
	4219 日用品費	983,217	395,424	587,793
	4221 保育材料費	269,290	378,126	-108,836
	4223 水道光熱費	32,568,796	35,123,064	-2,554,268
	4224 燃料費	4,248	4,802	-554
	4225 消耗器具備品費	12,910,542	11,030,986	1,879,556
	4226 保険料	1,040,887	1,087,297	-46,410
減	4227 賃借料	1,876,780	1,971,911	-95,131
	4228 教育指導費	10,007,904	14,347,277	-4,339,373
	4232 車輛費	3,219,780	2,759,665	460,115
	4234 雑費	40,196	63,852	-23,656
	0017 事務費	382,440,308	373,491,360	8,948,948
	4311 福利厚生費	6,623,759	6,324,236	299,523
	4312 職員被服費	492,374	87,269	405,105
	4313 旅費交通費	2,675,372	4,013,882	-1,338,510
	4314 研修研究費	3,845,272	6,127,799	-2,282,527
	4315 事務消耗品費	12,142,809	7,291,482	4,851,327
の	4316 印刷製本費	3,095,015	4,258,026	-1,163,011
	4317 水道光熱費	3,081,780	2,479,371	602,409
	4318 燃料費	0	10,164	-10,164
	4319 修繕費	6,724,708	4,105,731	2,618,977
	4321 通信運搬費	10,651,748	9,491,041	1,160,707
	4322 会議費	780,448	1,445,505	-665,057
	4323 広報費	17,119,854	14,053,265	3,066,589
	4324 業務委託費	180,842,452	177,282,162	3,560,290
	4325 手数料	5,298,259	7,925,829	-2,627,570
	4326 保険料	1,877,795	1,859,566	18,229
部	4327 賃借料	10,061,384	9,740,201	321,183
	4328 土地・建物賃借料	101,250,354	99,848,789	1,401,565
	4329 租税公課	790,350	1,421,680	-631,330
	4331 保守料	10,256,891	12,133,198	-1,876,307
	4332 渉外費	264,685	284,624	-19,939
	4333 諸会費	853,700	1,024,100	-170,400
	4335 雑費	3,711,299	2,283,440	1,427,859
	0018 就労支援事業費用	191,552,809	216,347,225	-24,794,416
	0019 就労支援事業販売原価	142,321,016	167,635,489	-25,314,473
	4411 期首製品(商品)棚卸高	6,417,641	4,421,517	1,996,124
用	0020 当期就労支援事業製造原価	136,573,778	169,631,613	-33,057,835
	0021 合計	142,991,419	174,053,130	-31,061,711
	4413 期末製品(商品)棚卸高	670,403	6,417,641	-5,747,238
	0022 差引	142,321,016	167,635,489	-25,314,473
	0023 就労支援事業販管費	49,231,793	48,711,736	520,057
	0027 減価償却費	63,248,623	63,295,007	-46,384
	4451 減価償却費	63,248,623	63,295,007	-46,384
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,696,969	-38,432,094	-7,264,875
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,696,969	-38,432,094	-7,264,875
	サービス活動費用計(2)	1,971,229,228	1,921,816,813	49,412,415
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		102,641,210	30,160,903	72,480,307
	0092 借入金利息補助金収益	740,430	793,590	-53,160
	5811 借入金利息補助金収益	740,430	793,590	-53,160

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	4,082	15,071	-10,989
		5821 受取利息配当金収益	4,082	15,071	-10,989
		0098 その他のサービス活動外収益	18,388,993	14,412,982	3,976,011
	益	5871 受入研修費収益	64,290	299,085	-234,795
		5872 利用者等外給食収益	5,108,398	5,119,716	-11,318
		5873 従事職員社宅借上収益	7,215,268	4,447,025	2,768,243
		5874 雑収益	4,673,437	2,939,076	1,734,361
		5875 東社協退職金収益	350,940	140,560	210,380
		5817 さんまるしゑ収益	976,660	1,467,520	-490,860
		サービス活動外収益計(4)	19,133,505	15,221,643	3,911,862
	費	0033 支払利息	3,780,000	3,706,379	73,621
		4811 支払利息	3,780,000	3,706,379	73,621
		0038 その他のサービス活動外費用	18,021,356	17,548,420	472,936
		4841 利用者等外給食費	4,598,245	3,972,712	625,533
		4842 従事職員社宅借上費	11,659,096	9,234,190	2,424,906
		4843 雑損失	490,008	2,753,432	-2,263,424
		4844 さんまるしゑ費用	1,274,007	1,588,086	-314,079
	サービス活動外費用計(5)	21,801,356	21,254,799	546,557	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,667,851	-6,033,156	3,365,305	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		99,973,359	24,127,747	75,845,612	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	676,640	2,337,193	-1,660,553
		5911 施設整備等補助金収益	676,640	2,337,193	-1,660,553
		0111 その他の特別収益	1,642,615	2,125,000	-482,385
	益	5916 過年度補助金等修正額	1,302,273	2,125,000	-822,727
		5982 その他の特別収益	340,342	0	340,342
		特別収益計(8)	2,319,255	4,462,193	-2,142,938
	費	0042 固定資産売却損・処分損	18,114,056	1,001,986	17,112,070
		4931 建物売却損・処分損	14,978,358	0	14,978,358
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1,974,672	0	1,974,672
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	1,001,986	-1,001,986
		4935 機械譲渡損	1,161,026	0	1,161,026
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	13,834,400	1,542,943	12,291,457
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	13,834,400	1,542,943	12,291,457
		0045 災害損失	370,517	0	370,517
		4956 災害損失	370,517	0	370,517
		0052 その他の特別損失	2,915,284	125,839	2,789,445
		4982 過年度損益修正	2,915,284	125,839	2,789,445
		特別費用計(9)	35,234,257	2,670,768	32,563,489
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-32,915,002	1,791,425	-34,706,427	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		67,058,357	25,919,172	41,139,185	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		750,412,674	724,493,502	25,919,172
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		817,471,031	750,412,674	67,058,357
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,640,000	0	1,640,000
	6311 その他積立金取崩額		1,640,000	0	1,640,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		819,111,031	750,412,674	68,698,357

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 3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
0001 流 動 資 産	642,109,924	490,790,486	151,319,438	0006 流 動 負 債	308,267,165	276,725,328	31,541,837
1111 現 金 預 金	388,213,430	255,005,591	133,207,839	2112 事 業 未 払 金	62,103,405	59,912,537	2,190,868
1131 事 業 未 収 金	219,401,384	194,781,226	24,620,158	2113 そ の 他 の 未 払 金	713,930	628,750	85,180
1132 未 収 金	1,131,125	1,231,171	-100,046	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	19,656,000	19,656,000	0
1133 未 収 補 助 金	7,229,956	10,714,256	-3,484,300	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	31,451,000	39,161,000	-7,710,000
1141 貯 蔵 品	362,982	110,000	252,982	2124 1年以内返済予定リース債務	3,880,224	3,880,224	0
1151 商 品 ・ 製 品	670,403	6,417,641	-5,747,238	2131 未 払 費 用	104,116,130	98,101,023	6,015,107
1152 仕 掛 品	1,120,116	205,209	914,907	2132 預 り 金	8,974,693	8,509,365	465,328
1153 原 材 料	8,953,350	8,688,823	264,527	2133 職 員 預 り 金	2,951,485	2,893,781	57,704
1161 立 替 金	4,020	627,491	-623,471	2141 前 受 金	373,228	0	373,228
1162 前 払 金	1,308,918	733,228	575,690	2142 前 受 収 益	87,000	201,000	-114,000
1163 前 払 費 用	13,714,240	12,275,850	1,438,390	2151 仮 受 金	630,551	1,963,382	-1,332,831
0002 固 定 資 産	1,478,397,872	1,548,708,152	-70,310,280	2152 賞 与 引 当 金	42,129,519	41,818,266	311,253
0003 基 本 財 産	1,167,847,854	1,210,122,326	-42,274,472	2156 役員退職慰労引当金	31,200,000	0	31,200,000
1211 土 地	399,856,118	399,856,118	0	0007 固 定 負 債	305,065,612	289,692,686	15,372,926
1212 建 物	767,991,736	810,266,208	-42,274,472	2311 設 備 資 金 借 入 金	175,992,000	195,648,000	-19,656,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	310,550,018	338,585,826	-28,035,808	2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金	81,491,000	47,605,000	33,886,000
1312 建 物	130,008,596	150,815,775	-20,807,179	2313 リ ー ス 債 務	6,789,312	10,669,536	-3,880,224
1313 構 築 物	22,417,766	25,355,736	-2,937,970	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	40,793,300	35,770,150	5,023,150
1314 機 械 及 び 装 置	7,633,326	12,517,330	-4,884,004	負 債 の 部 合 計	613,332,777	566,418,014	46,914,763
1315 車 輛 運 搬 具	2,407,909	1,350,232	1,057,677	純 資 産 の 部			
1316 器 具 及 び 備 品	22,447,363	21,803,541	643,822	0009 基 本 金	44,520,243	44,520,243	0
1319 有 形 リ ー ス 資 産	11,316,565	14,549,869	-3,233,304	3111 基 本 金	44,520,243	44,520,243	0
1321 権 利	289,450	289,450	0	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	619,484,797	652,448,759	-32,963,962
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	443,182	905,832	-462,650	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	619,484,797	652,448,759	-32,963,962
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	40,793,300	35,770,150	5,023,150	0011 そ の 他 の 積 立 金	24,058,948	25,698,948	-1,640,000
1332 工 賃 変 動 積 立 資 産	6,021,252	6,021,252	0	3221 工 賃 変 動 積 立 金	6,021,252	6,021,252	0
1335 設 備 整 備 等 積 立 資 産	1,537,696	3,177,696	-1,640,000	3222 設 備 整 備 等 積 立 金	1,537,696	3,177,696	-1,640,000
1336 施 設 整 備 等 積 立 資 産	16,500,000	16,500,000	0	3223 施 設 整 備 等 積 立 金	16,500,000	16,500,000	0
1333 差 入 保 証 金	18,499,036	18,339,036	160,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	819,111,031	750,412,674	68,698,357
1334 長 期 前 払 費 用	17,566,667	17,966,667	-400,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	819,111,031	750,412,674	68,698,357
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	12,667,910	13,223,260	-555,350	3312 (うち当期活動増減差額)	67,058,357	25,919,172	41,139,185
資 産 の 部 合 計	2,120,507,796	2,039,498,638	81,009,158	純 資 産 の 部 合 計	1,507,175,019	1,473,080,624	34,094,395
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,120,507,796	2,039,498,638	81,009,158

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	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	現金手許有価	—	運転資金として	—	—	2,076,387
普通預金	湘みずほ銀行 阿佐ヶ谷支店他	—	運転資金として	—	—	376,137,043
定期預金	西武信用金庫 狹谷西口支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	小計					388,213,430
有価証券		—		—	—	
事業未収金	国保連他	—	支援費等	—	—	219,401,384
未収金	職員他	—	休職職員住民税等	—	—	1,131,125
未収補助金	杉並区他	—	補助金	—	—	7,229,956
貯蔵品	全国百貨店共通商品券他	—	商品券、切手等	—	—	362,982
商品・製品	石鹸、手拭他	—	期末製品棚卸高	—	—	670,403
仕掛品	久遠	—		—	—	1,120,116
原材料	ジャムの瓶他	—	期末材料棚卸高	—	—	8,953,350
立替金	利用者	—		—	—	4,020
前払金	経費他	—		—	—	1,308,918
前払費用	富士通不動産株他	—	前払家賃等	—	—	13,714,240
仮払金		—		—	—	
流動資産合計						642,109,924
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(阿佐谷福祉工房拠点) 東京都杉並区天沼 1-15-18	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	—	—	322,873,307
	(グルーブホーム拠点) 東京都杉並区天沼 1-3-6	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	—	—	30,659,711
	(グルーブホーム拠点) 東京都杉並区天沼 3-12-7	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	—	—	15,640,452
	(グルーブホーム拠点) 東京都杉並区天沼 3-12-7	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	—	—	30,682,648
	小計					399,856,118
建物	(阿佐谷福祉工房拠点) 東京都杉並区天沼 1-15-18	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	398,838,339	133,286,274	265,552,065
	(グルーブホーム拠点) 東京都杉並区天沼 1-3-6	1998年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	6,895,844	6,206,260	689,584
	(グルーブホーム拠点) 東京都杉並区天沼 3-12-7	1998年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	8,311,548	7,202,972	1,108,576
	(グルーブホーム拠点) 東京都杉並区上荻 2-7-9	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	192,260,400	35,885,614	156,374,786
	(グルーブホーム拠点) 東京都杉並区天沼 3-12-7	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	20,416,870	12,600,336	7,816,534
	(イタール成城拠点) 東京都世田谷区 8-27-11	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	452,314,769	115,864,578	336,450,191
	小計					767,991,736
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
基本財産合計						1,167,847,854
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
	小計					0
建物	(本部拠点) 東京都杉並区清水 1-9-4	2013年度	職員研修室で使用している	2,268,950	738,642	1,528,308
	(本部拠点) 東京都杉並区清水 1-9-4	2019年度	社宅に使用している	338,140	45,085	293,055
	(阿佐谷福祉工房拠点) 東京都杉並区天沼 1-15-19	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	533,196	92,062	441,134
	(ブクブク拠点) 東京都杉並区南荻窪 4-1-15	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	20,839,388	7,351,762	13,487,626
	(ブクブク拠点) 東京都杉並区南荻窪 4-1-14	2017年度	職員の更衣室及び休憩室に使用している	680,400	232,470	447,930
	(ブクブク拠点) 東京都杉並区阿佐ヶ谷南 3-56-1	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	429,000	96,525	332,475
	(ブクブク拠点) 東京都三鷹市下連雀3-32-17	2019年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	6,222,338	435,562	5,786,776

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(ターフホーム拠点) 東京都杉並区高井戸西 1-10-14	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	1,921,710	977,561	944,149
	(ターフホーム拠点) 東京都杉並区宮前 3-4-13	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	3,001,500	1,081,540	1,919,960
	(ターフホーム拠点) 東京都世田谷区北島山 4-38-4	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	26,775,350	9,259,805	17,515,545
	(ターフホーム拠点) 東京都杉並区天沼 2-16-9	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	1,165,600	507,617	657,983
	(ターフホーム拠点) 東京都世田谷区喜多見 5-4-21	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	38,607,840	7,560,702	31,047,138
	(あけぼの作業所拠点) 東京都杉並区上井草 4-3-11	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	4,183,355	1,719,036	2,464,319
	(あけぼの作業所拠点) 東京都杉並区上井草 4-3-12	2020年度	第3種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	1,287,000	48,232	1,238,768
	(サポートウィズ拠点) 東京都杉並区上荻1-14-8	2019年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	153,780	19,747	134,033
	(にじろおうちえん拠点) 東京都杉並区上荻 2-7-9	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	17,775,500	1,965,103	15,810,397
	(にじろおうちえん仮設駅前) 東京都杉並区上荻 1-18-3	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	38,500,000	2,541,000	35,959,000
	小計					130,008,596
構築物	外構工事他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	45,168,359	22,750,593	22,417,766
機械及び装置	ハイティールEOSY-50他	—	就労事業に使用している	38,760,118	30,187,428	7,633,326
車両運搬具	トヨタハイエースバン他	—	利用者送迎用等	36,323,216	33,915,307	2,407,909
器具及び備品	コピー機、食器洗浄機他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	130,048,498	107,160,827	22,447,363
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—
有形リース資産	貸し出す台帳サーバー装置	—	国保連の請求に使用している	21,543,294	10,226,729	11,316,565
権 利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	—	—	289,450
ソフトウェア	給与ソフト他	—	給与計算等に使用している	11,770,344	11,327,162	443,182
退職給付引当資産	社会福祉法人 東京都社会福祉協議会	—	従事者共済会掛金累計額	—	—	40,793,300
工賃変動積立資産	埼玉ほろ銀行 阿佐ヶ谷支店他	—	将来における利用者の工賃支払目的のために積み立てている普通預金	—	—	6,021,252
設備等整備積立資産	杉並郵便局	—	将来における就労事業の整備等整備の目的のために積み立てている普通預金	—	—	1,537,696
施設整備等積立資産	西武信用金庫 萩原百口支店他	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている普通預金	—	—	16,500,000
差入保証金	東京都他	—	土地賃借保証料等	—	—	18,499,036
長期前払費用	杉並区上荻2-34-2、3	—	定期借地権	20,000,000	2,433,333	17,566,667
その他の固定資産	萩原北マンション他	—	敷金等	—	—	12,667,910
その他の固定資産合計						310,550,018
固定資産合計						1,478,397,872
資産合計						2,120,507,796

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位:円)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
Ⅱ. 負債の部							
1. 流動負債							
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	62,103,405	
その他の未払金	—	—		713,930			
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	—		—	19,656,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	三井住友銀行他	—		—	31,451,000		
1年以内返済予定リース債務	シュプファイナンス㈱	—		—	3,880,224		
未払費用	3月分給料等	—		—	104,116,130		
預り金	グループホーム利用者	—		—	8,974,693		
徴収預り金	3月分住民税他	—		—	2,951,485		
前受金	社宅リフォーム費用等	—		—	373,228		
前受収益	利用者家賃 4月分	—		—	87,000		
仮受金	—	—		—	630,551		
賞与引当金	夏季賞与のうち本事業年度期間対応分	—		—	42,129,519		
役員退職慰労引当金	理事長退職金	—		—	31,200,000		
流動負債合計						308,267,165	
2. 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	—		—	—	175,992,000	
運営資金借入金	三井住友銀行他	—		—	81,491,000		
リース債務	シュプファイナンス㈱	—		—	6,789,312		
退職給付引当金	確定給付型退職給付制度にに基づく事業者が拠出した額	—		—	40,793,300		
固定負債合計						305,065,612	
負債合計						613,332,777	
差引純資産						1,507,175,019	

住 所 : 東京都杉並区天沼 1-15-18

法人名 : 社会福祉法人 いたるセンター

(事業所名: 阿佐谷福祉工房、あけぼの作業所、イタル成城、プクプク、グループホーム、サポートウイズ、クローバー、いたる相談室、ピヨピヨおうちえん、ピヨピヨおうちえん荻窪駅前、目黒本町福祉工房、すまいる高井戸、のぞみ寮)

理事長 :

谷山哲浩



監事監査報告書

令和3年5月25日

社会福祉法人いたるセンター

理事長 谷山 哲 浩 殿

監事

小嶋 辰緒



監事

前田 康彦



私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等(事業報告及びその附属明細書)について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上