第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	0165 介護保険事業収入	44,259,183	31,059,579	13,199,604
		0181 保育事業収入	137,463,128	142,510,449	-5,047,321
		0183 就労支援事業収入	99,733,080	104,622,933	-4,889,853
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,860,301,808	1,858,222,795	2,079,013
		0192 医療事業収入	68,531,049	68,768,423	-237,374
		0198 借入金利息補助金収入	661,188	634,110	27,078
		0199 経常経費寄附金収入	0	2,205,000	-2,205,000
		0200 受取利息配当金収入	0	5,066	-5,066
		0201 その他の収入	9,551,000	14,346,581	-4,795,581
		事業活動収入計(1)	2,220,500,436	2,222,374,936	-1,874,500
	支出	0129 人件費支出	1,456,024,757	1,415,566,221	40,458,536
		0130 事業費支出	128,088,836	129,947,600	-1,858,764
		0131 事務費支出	423,248,174	416,669,056	6,579,118
		0132 就労支援事業支出	87,503,869	86,933,222	570,647
		0137 支払利息支出	3,525,447	3,420,777	104,670
		0138 その他の支出	14,449,000	24,152,480	-9,703,480
		事業活動支出計(2)	2,112,840,083	2,076,689,356	36,150,727
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		107,660,353	145,685,580	-38,025,227
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	4,400,000	-4,400,000
		0207 固定資産売却収入	0	420,000	-420,000
		0208 その他の施設整備等による収入	0	24,200	-24,200
		施設整備等収入計(4)	0	4,844,200	-4,844,200
	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	6,520,000	35,390,548	-28,870,548
		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	832,440	-832,440
		施設整備等支出計(5)	30,056,224	59,759,212	-29,702,988
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,056,224	-54,915,012	24,858,788
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	3,702,190	-3,702,190
		0224 その他の活動による収入	0	8,818,540	-8,818,540
		その他の活動による収入計(7)	0	12,520,730	-12,520,730
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	43,140,000	43,140,000	0
		0152 積立資産支出	7,205,220	29,966,970	-22,761,750
		0162 その他の活動による支出	0	1,526,389	-1,526,389
		その他の活動支出計(8)	50,345,220	74,633,359	-24,288,139
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-50,345,220	-62,112,629	11,767,409
予備費支出(10)			0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			27,258,909	28,657,939	-1,399,030

前期末支払資金残高(12)	589,755,037	589,755,037	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	617,013,946	618,412,976	-1,399,030

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表

（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			本部	阿佐谷福祉工房	あけぼの作業所	イタールの成城	就労支援事業A型ワークワク	グループホーム事業部	サポートウイス	クローバー	いたる相談室	ヒヨヒヨおうちえん	ヒヨヒ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	目黒区立のぞみ園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	31,059,579	0	0	0	0	0	0	0	31,059,579	0	31,059,579
		保育事業収入	264,200	0	0	0	0	0	0	0	0	54,540,935	87,705,314	0	0	0	142,510,449	0	142,510,449
		就労支援事業収入	0	16,058,081	24,470,988	906,043	54,227,874	0	0	0	0	0	0	8,959,947	0	0	104,622,933	0	104,622,933
		障害福祉サービス等事業収入	48,196,986	198,609,486	216,495,525	364,103,491	46,778,389	554,941,551	21,445,239	44,840,876	5,185,256	0	0	290,508,217	43,703,067	23,414,712	1,858,222,795	0	1,858,222,795
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0	68,768,423	0	0	0	0	0	0	0	68,768,423	0	68,768,423
		借入金利息補助金収入	0	0	0	452,922	0	181,188	0	0	0	0	0	0	0	0	634,110	0	634,110
		経常経費寄附金収入	2,200,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,205,000	0	2,205,000
		受取利息配当金収入	3,209	95	287	0	129	128	61	12	0	25	44	1,015	61	0	5,066	0	5,066
		その他の収入	6,382,063	2,027,064	420,655	1,763,114	0	797,953	0	273	0	795,260	505,340	1,654,859	0	0	14,346,581	0	14,346,581
		事業活動収入計(1)	57,046,458	216,699,726	241,387,455	367,225,570	101,006,392	555,920,820	121,273,302	44,841,161	5,185,256	55,336,220	88,210,698	301,124,038	43,703,128	23,414,712	2,222,374,936	0	2,222,374,936
	支出	人件費支出	94,654,610	125,363,472	105,836,978	176,374,262	44,954,378	343,179,116	112,913,159	30,990,519	6,046,796	38,915,062	56,965,052	221,419,610	38,615,997	19,337,210	1,415,566,221	0	1,415,566,221
		事業費支出	0	10,356,991	16,941,812	20,078,155	755,316	43,586,431	2,590,520	2,514,580	366	2,141,891	2,857,139	25,426,391	1,875,917	822,091	129,947,600	0	129,947,600
		事務費支出	74,534,541	25,928,860	33,309,762	104,292,767	2,901,029	98,137,008	16,692,811	4,093,583	834,734	2,508,909	12,437,119	36,554,355	2,616,621	1,826,957	416,669,056	0	416,669,056
		就労支援事業支出	0	14,565,984	24,238,453	509,028	38,476,377	0	0	0	0	0	0	9,143,380	0	0	86,933,222	0	86,933,222
		支払利息支出	2,104,769	0	0	619,158	0	696,850	0	0	0	0	0	0	0	0	3,420,777	0	3,420,777
		その他の支出	8,888,098	1,612,729	292,210	1,212,186	23	746,379	51,095	15	0	4,765,240	4,800,322	1,721,009	0	63,174	24,152,480	0	24,152,480
		事業活動支出計(2)	180,182,018	177,828,036	180,619,215	303,085,556	87,087,123	486,345,784	132,247,585	37,598,697	6,881,896	48,331,102	77,059,632	294,264,745	43,108,535	22,049,432	2,076,689,356	0	2,076,689,356
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-123,135,560	38,871,690	60,768,240	-64,140,014	13,919,269	69,575,036	-10,974,283	7,242,464	-1,696,640	7,005,118	11,151,066	6,859,293	594,593	1,365,280	145,685,580	0	145,685,580
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	4,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,400,000	0	4,400,000
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0	420,000
		その他の施設整備等による収入	0	24,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,200	0	24,200
		施設整備等収入計(4)	0	4,424,200	0	0	0	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,844,200	0	4,844,200
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,800,000	0	0	5,688,000	0	6,168,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,656,000	0	19,656,000
		固定資産取得支出	573,100	9,896,334	0	7,221,500	467,100	1,195,584	4,472,100	0	156,200	132,000	536,400	10,740,230	0	0	35,390,548	0	35,390,548
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,880,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,880,224	0	3,880,224
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	832,440	0	0	0	0	0	0	0	832,440	0	832,440
		施設整備等支出計(5)	12,253,324	9,896,334	0	12,909,500	467,100	7,363,584	5,304,540	0	156,200	132,000	536,400	10,740,230	0	0	59,759,212	0	59,759,212
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,253,324	-5,472,134	0	-12,909,500	-467,100	-6,943,584	-5,304,540	0	-156,200	-132,000	-536,400	-10,740,230	0	0	-54,915,012	0	-54,915,012
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	273,560	0	0	1,765,540	0	529,920	0	45,120	0	338,700	258,210	491,140	0	0	3,702,190	0	3,702,190
		拠点区分間繰入金収入	115,427,000	4,200,000	0	0	0	1,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	121,187,000	-121,187,000	0
		その他の活動による収入	6,973,465	1,080,000	0	747,783	0	17,292	0	0	0	0	0	0	0	0	8,818,540	0	8,818,540
		その他の活動による収入計(7)	122,674,025	5,280,000	0	2,513,323	0	2,107,212	0	45,120	0	338,700	258,210	491,140	0	0	133,707,730	-121,187,000	12,520,730
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	43,140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,140,000	0	43,140,000
		積立資産支出	1,039,980	1,037,760	925,060	1,327,100	135,240	21,925,560	811,440	113,160	66,240	253,460	136,850	1,782,960	316,020	96,140	29,966,970	0	29,966,970
		拠点区分間繰入金支出	0	14,634,000	12,808,000	18,871,000	5,992,000	40,079,000	4,174,000	7,092,000	0	5,339,000	5,958,000	5,040,000	0	1,200,000	121,187,000	-121,187,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	1,526,389	0	0	0	0	0	0	0	0	1,526,389	0	1,526,389
		その他の活動支出計(8)	44,179,980	15,671,760	13,733,060	20,198,100	6,127,240	63,530,949	4,985,440	7,205,160	66,240	5,592,460	6,094,850	6,822,960	316,020	1,296,140	195,820,359	-121,187,000	74,633,359
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	78,494,045	-10,391,760	-13,733,060	-17,684,777	-6,127,240	-61,423,737	-4,985,440	-7,160,040	-66,240	-5,253,760	-5,836,640	-6,331,820	-316,020	-1,296,140	-62,112,629	0	-62,112,629
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-56,894,839	23,007,796	47,035,180	-33,545,737	7,324,929	-1,207,715	-21,264,263	82,424	-1,919,080	1,619,358	4,778,026	-10,212,767	278,573	69,140	28,657,939	0	28,657,939
前期末支払資金残高(11)			-51,352,295	239,629,318	269,779,344	-45,443,161	-132,849,087	293,714,261	-3,360,921	8,748,398	-10,011,522	-22,055,551	9,341,454	27,380,856	1,132,286	5,092,657	589,755,037	0	589,755,037
当期末支払資金残高(10)+(11)			-108,247,134	262,637,114	316,814,524	-11,897,424	-125,515,158	292,506,546	-24,625,184	8,830,822	-11,930,602	-20,436,193	14,119,480	17,168,089	1,410,859	5,161,797	618,412,976	0	618,412,976

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 4年 4月 1日（至）令和 5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)
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	31,083,979	35,448,245	-4,364,266
		0072 保育事業収益	142,246,249	137,105,994	5,140,255
		0074 就労支援事業収益	104,622,933	117,096,985	-12,474,052
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,858,462,595	1,748,381,806	110,080,789
		0083 医療事業収益	68,768,423	43,835,638	24,932,785
		0089 経常経費寄附金収益	2,205,000	825,000	1,380,000
		0090 その他の収益	28,120	146,140	-118,020
		サービス活動収益計(1)	2,207,417,299	2,082,839,808	124,577,491
	費用	0015 人件費	1,434,232,282	1,315,771,376	118,460,906
		0016 事業費	129,947,600	120,531,785	9,415,815
		0017 事務費	416,669,056	401,080,485	15,588,571
		0018 就労支援事業費用	87,082,061	103,728,167	-16,646,106
		0027 減価償却費	63,715,865	63,159,506	556,359
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,513,566	-39,310,823	2,797,257
		サービス活動費用計(2)	2,095,133,298	1,964,960,496	130,172,802
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		112,284,001	117,879,312	-5,595,311
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	634,110	687,270	-53,160
		0093 受取利息配当金収益	5,066	4,116	950
		0098 その他のサービス活動外収益	14,673,256	14,904,005	-230,749
		サービス活動外収益計(4)	15,312,432	15,595,391	-282,959
	費用	0033 支払利息	3,420,777	4,002,304	-581,527
		0038 その他のサービス活動外費用	24,152,480	28,087,814	-3,935,334
		サービス活動外費用計(5)	27,573,257	32,090,118	-4,516,861
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-12,260,825	-16,494,727	4,233,902
経常増減差額(7)=(3)+(6)			100,023,176	101,384,585	-1,361,409
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	4,400,000	2,382,750	2,017,250
		0104 固定資産売却益	0	305,998	-305,998
		0111 その他の特別収益	8,818,540	264,414	8,554,126
		特別収益計(8)	13,218,540	2,953,162	10,265,378
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	23	6,770,245	-6,770,222
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	0	-1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,400,000	2,740,265	1,659,735
		0052 その他の特別損失	1,943,993	586,638	1,357,355
		特別費用計(9)	6,344,015	10,097,148	-3,753,133
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,874,525	-7,143,986	14,018,511
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			106,897,701	94,240,599	12,657,102
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		913,351,630	819,111,031	94,240,599
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,020,249,331	913,351,630	106,897,701
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,000,249,331	913,351,630	86,897,701

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表

（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			本部	阿佐谷福祉工房	あけぼの作業所	イタール成城	就労支援事業B型プクプク	グループホーム事業部	サポートウイズ	クローバー	いたる相談室	ヒヨヒヨおうちえん	ヒヨヒヨおうちえん荻窪駅前	日黒本町福祉工房	すまいる高井戸	日黒区立のぞみ園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	31,083,979	0	0	0	0	0	0	0	31,083,979	0	31,083,979
		0072 保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,540,935	87,705,314	0	0	0	142,246,249	0	142,246,249
		0074 就労支援事業収益	0	16,058,081	24,470,988	996,043	54,227,874	0	0	0	0	0	0	8,959,947	0	0	104,622,933	0	104,622,933
		0075 障害福祉サービス等事業収益	48,461,186	198,609,486	216,495,525	364,103,491	46,778,389	554,941,551	21,420,839	44,840,876	5,185,256	0	290,508,217	43,703,067	23,414,712	1,858,462,595	0	1,858,462,595
		0083 医療事業収益	0	0	0	0	0	0	68,768,423	0	0	0	0	0	0	0	68,768,423	0	68,768,423
		0089 経常経費寄附金収益	2,200,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,205,000	0	2,205,000
		0090 その他の収益	0	0	0	24,500	0	0	0	0	0	0	0	3,620	0	0	28,120	0	28,120
		サービス活動収益計(1)	50,661,186	214,672,567	240,966,513	365,031,034	101,006,263	554,941,551	121,273,241	44,840,876	5,185,256	54,540,935	87,705,314	299,471,784	43,703,067	23,414,712	2,207,417,299	0	2,207,417,299
	費用	0015 人件費	100,961,803	126,206,936	108,232,557	176,312,790	45,151,393	345,853,265	116,073,095	30,802,191	6,113,039	39,865,120	57,579,996	232,711,430	38,932,017	19,433,350	1,431,232,282	0	1,431,232,282
		0016 事業費	0	10,356,991	16,941,812	20,078,155	753,316	43,586,431	2,990,520	2,514,580	366	2,141,891	2,857,139	25,426,391	1,875,917	822,091	129,947,600	0	129,947,600
		0017 事務費	74,534,541	25,928,860	33,309,762	104,292,767	2,901,029	98,137,068	16,692,811	4,093,583	834,734	2,508,909	12,437,119	36,554,355	2,616,621	1,826,957	416,669,056	0	416,669,056
		0018 就労支援事業費用	0	14,066,777	24,470,988	852,041	39,032,308	0	0	0	0	0	0	8,959,947	0	0	87,082,061	0	87,082,061
		0027 減価償却費	3,767,491	16,761,617	1,130,252	21,945,469	949,763	13,746,975	1,193,566	109,755	32,541	641,549	1,094,291	2,183,354	159,332	0	63,715,865	0	63,715,865
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-14,602,950	-493,084	-13,394,122	-399,882	-6,025,841	-524,519	-17,668	0	-310,865	-744,635	0	0	0	-36,513,566	0	-36,513,566
		サービス活動費用計(2)	179,266,835	178,718,231	183,592,287	309,787,100	88,389,927	495,297,838	136,625,473	37,502,441	6,980,680	44,846,904	73,223,820	295,835,477	43,583,887	22,082,398	2,095,133,298	0	2,095,133,298
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-128,605,649	35,954,336	57,374,226	55,246,934	12,616,336	59,643,713	-14,752,232	7,338,435	-1,795,424	9,694,031	14,481,494	3,636,307	119,180	1,332,314	112,284,001	0	112,284,001
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	0	0	0	452,922	0	181,188	0	0	0	0	0	0	0	0	634,110	0	634,110
		0093 受取利息配当金収益	3,209	95	287	0	129	128	61	12	0	25	44	1,015	61	0	5,066	0	5,066
		0098 その他のサービス活動外収益	6,382,063	2,027,064	775,450	1,738,614	0	797,953	0	273	0	795,260	505,340	1,651,239	0	0	14,673,256	0	14,673,256
		サービス活動外収益計(4)	6,385,272	2,027,159	775,737	2,191,536	129	979,269	61	285	0	795,285	505,384	1,652,254	61	0	15,312,432	0	15,312,432
	費用	0033 支払利息	2,104,769	0	0	619,158	0	696,850	0	0	0	0	0	0	0	0	3,420,777	0	3,420,777
		0038 その他のサービス活動外費用	8,888,098	1,612,729	292,210	1,212,186	23	746,379	51,095	15	0	4,765,240	4,800,322	1,721,009	0	63,174	24,152,480	0	24,152,480
	サービス活動外費用計(5)		10,992,867	1,612,729	292,210	1,831,344	23	1,443,229	51,095	15	0	4,765,240	4,800,322	1,721,009	0	63,174	27,573,257	0	27,573,257
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-4,607,595	414,430	483,527	360,192	106	-463,960	51,034	270	0	-3,969,955	-4,294,938	-68,755	61	-63,174	-12,260,825	0	-12,260,825
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-133,213,244	36,368,766	57,857,753	55,607,126	12,616,442	59,179,753	-14,803,266	7,338,705	-1,795,424	5,724,076	10,186,556	3,567,552	119,241	1,269,140	100,023,176	0	100,023,176
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	4,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,400,000	0	4,400,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	115,427,000	4,200,000	0	0	0	1,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	121,187,000	-121,187,000	0
		0111 その他の特別収益	6,973,465	1,089,000	0	747,783	0	17,292	0	0	0	0	0	0	0	0	8,818,540	0	8,818,540
		特別収益計(8)	122,400,465	9,689,000	0	747,783	0	1,577,292	0	0	0	0	0	0	0	0	134,405,540	-121,187,000	13,218,540
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	23	0	23
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,400,000	0	4,400,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	14,634,000	12,808,000	18,871,000	5,992,000	40,079,000	4,174,000	7,092,000	0	5,339,000	5,958,000	5,040,000	0	1,200,000	121,187,000	-121,187,000	0
		0052 その他の特別損失	0	0	0	0	0	1,943,993	0	0	0	0	0	0	0	0	1,943,993	0	1,943,993
		特別費用計(9)	0	19,034,001	12,808,000	18,871,000	5,992,000	42,022,993	4,174,000	7,092,000	0	5,339,000	5,958,000	5,040,021	0	1,200,000	127,531,015	-121,187,000	6,344,015
特別増減差額(10)=(8)-(9)			122,400,465	-9,354,001	-12,808,000	-18,123,217	-5,992,000	-40,445,701	4,174,000	-7,092,000	0	-5,339,000	-5,958,000	-5,040,021	0	-1,200,000	6,874,525	0	6,874,525
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-10,812,779	27,014,765	45,049,753	37,483,909	6,624,442	18,734,052	-18,977,266	-246,705	-1,795,424	385,076	4,228,556	-1,472,469	119,241	-69,140	106,897,701	0	106,897,701
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		-235,490,226	546,207,859	267,363,997	10,712,439	-124,055,614	414,953,352	4,971,957	7,799,689	-10,418,397	-16,680,439	18,274,164	33,247,805	1,316,301	5,092,657	913,351,630	0	913,351,630
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-246,303,005	573,222,624	312,413,750	48,196,348	-117,431,172	433,687,404	-23,949,223	8,046,394	-12,213,821	-16,295,363	22,502,720	31,775,336	1,435,542	5,161,797	1,020,249,331	0	1,020,249,331
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			-246,303,005	573,222,624	312,413,750	48,196,348	-117,431,172	413,687,404	-23,949,223	8,046,394	-12,213,821	-16,295,363	22,502,720	31,775,336	1,435,542	5,161,797	1,000,249,331	0	1,000,249,331

社会福祉法人名　社会福祉法人　いたるセンター
事業所名　本部

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 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	813,346,204	774,433,358	38,912,846
1111 現金預金	513,013,148	540,138,341	-27,125,193
1131 事業未収金	231,407,288	200,154,724	31,252,564
1132 未収金	1,854,278	1,331,842	522,436
1133 未収補助金	47,882,008	13,693,854	34,188,154
1141 貯蔵品	323,699	340,879	-17,180
1151 商品・製品	479,573	490,836	-11,263
1152 仕掛品	17,448	35,174	-17,726
1153 原材料	1,729,871	644,187	1,085,684
1161 立替金	173,093	1,239,916	-1,066,823
1162 前払金	1,032,220	643,208	389,012
1163 前払費用	15,433,578	15,720,397	-286,819
0002 固定資産	1,414,829,541	1,413,169,345	1,660,196
0003 基本財産	1,090,546,481	1,125,663,455	-35,116,974
1211 土地	399,856,118	399,856,118	0
1212 建物	690,690,363	725,807,337	-35,116,974
0004 その他の固定資産	324,283,060	287,505,890	36,777,170
1312 建物	115,399,212	119,939,643	-4,540,431
1313 構築物	16,541,826	19,479,796	-2,937,970
1314 機械及び装置	6,011,470	6,251,499	-240,029
1315 車輌運搬具	8,886,355	1,224,154	7,662,201
1316 器具及び備品	26,392,692	18,617,039	7,775,653
1319 有形リース資産	11,964,781	8,083,261	3,881,520
1321 権利	262,450	262,450	0
1322 ソフトウェア	1,100,113	869,587	230,526
1329 退職給付引当資産	49,714,770	44,370,260	5,344,510
1332 工賃変動積立資産	6,021,252	6,021,252	0
1335 設備整備等積立資産	1,537,696	1,537,696	0
1336 施設整備等積立資産	36,500,000	16,500,000	20,000,000
1333 差入保証金	13,694,276	12,959,036	735,240
1334 長期前払費用	18,159,867	19,110,667	-950,800
1341 その他の固定資産	12,096,300	12,279,550	-183,250
資産の部合計	2,228,175,745	2,187,602,703	40,573,042

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	312,687,022	296,335,324	16,351,698
2112 事業未払金	75,171,064	68,433,187	6,737,877
2113 その他の未払金	1,381,630	854,050	527,580
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	19,006,000	19,656,000	-650,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	39,545,000	43,140,000	-3,595,000
2124 1年以内返済予定リース債務	3,880,224	3,880,224	0
2131 未払費用	104,244,811	102,317,339	1,927,472
2132 預り金	7,276,610	8,574,390	-1,297,780
2133 職員預り金	3,652,092	2,801,289	850,803
2141 前受金	97,129	210,869	-113,740
2142 前受収益	87,000	257,000	-170,000
2151 仮受金	148,000	60,000	88,000
2152 賞与引当金	58,197,462	46,150,976	12,046,486
0007 固定負債	276,991,458	326,963,348	-49,971,890
2311 設備資金借入金	137,330,000	156,336,000	-19,006,000
2312 長期運営資金借入金	83,803,000	123,348,000	-39,545,000
2313 リース債務	6,143,688	2,909,088	3,234,600
2321 退職給付引当金	49,714,770	44,370,260	5,344,510
負債の部合計	589,678,480	623,298,672	-33,620,192
純資産の部			
0009 基本金	44,520,243	44,520,243	0
3111 基本金	44,520,243	44,520,243	0
0010 国庫補助金等特別積立金	549,668,743	582,373,210	-32,704,467
3211 国庫補助金等特別積立金	549,668,743	582,373,210	-32,704,467
0011 その他の積立金	44,058,948	24,058,948	20,000,000
3221 工賃変動積立金	6,021,252	6,021,252	0
3222 設備整備等積立金	1,537,696	1,537,696	0
3223 施設整備等積立金	36,500,000	16,500,000	20,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	1,000,249,331	913,351,630	86,897,701
3311 次期繰越活動増減差額	1,000,249,331	913,351,630	86,897,701
3312（うち当期活動増減差額）	106,897,701	94,240,599	12,657,102
純資産の部合計	1,638,497,265	1,564,304,031	74,193,234
負債及び純資産の部合計	2,228,175,745	2,187,602,703	40,573,042

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	本部	阿佐谷福祉工房	あけぼの作業所	イタール成城	就労支援事業A型プクプク	グループホーム事業部	サポートウィズ	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	目黒区立のぞみ寮	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	745,427,496	268,386,922	324,542,466	45,974,866	18,722,679	352,770,581	75,590,176	60,414,111	3,666,258	8,672,459	14,890,419	70,005,174	6,016,654	7,430,325	2,002,511,586	-1,189,165,382	813,346,204
現金預金	366,978,935	14,731,029	15,833,958	4,545,502	8,389,155	7,232,972	6,518,350	4,368,152	2,753,453	4,193,494	7,059,168	59,931,646	5,847,284	4,630,050	513,013,148	0	513,013,148
事業未収金	8,272,282	31,603,245	32,282,060	36,690,859	9,382,725	75,705,156	20,950,965	2,471,512	833,005	256,400	787,050	9,365,154	6,600	2,800,275	231,407,288	0	231,407,288
未収金	1,818,413	0	0	0	0	0	35,865	0	0	0	0	0	0	0	1,854,278	0	1,854,278
未収補助金	6,814,600	5,005,580	8,378,836	4,426,621	319,002	13,814,909	0	0	0	3,492,375	5,600,095	0	0	0	47,882,008	0	47,882,008
貯蔵品	0	0	176,897	56,802	0	30,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	323,699	0	323,699
商品・製品	0	157,238	194,352	127,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,573	0	479,573
仕掛品	0	17,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,448	0	17,448
原材料	0	868,739	89,456	15,955	266,077	0	0	0	0	0	0	489,644	0	0	1,729,871	0	1,729,871
立替金	146,793	0	0	0	0	26,300	0	0	0	0	0	0	0	0	173,093	0	173,093
前払金	0	1,032,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,032,220	0	1,032,220
前払費用	3,102,823	18,000	45,180	111,144	365,720	8,016,237	1,182,370	240,880	79,800	607,578	1,444,116	219,730	0	0	15,433,578	0	15,433,578
拠点区分間貸付金	358,293,650	214,953,423	267,541,727	0	0	247,915,007	46,902,626	53,273,567	0	122,612	0	0	162,770	0	1,189,165,382	-1,189,165,382	0
固定資産	25,040,067	583,905,579	33,832,527	333,415,911	19,982,721	328,726,052	7,918,950	2,342,429	547,779	16,583,347	37,864,343	22,789,283	1,480,353	400,200	1,414,829,541	0	1,414,829,541
基本財産	0	558,617,200	0	304,618,668	0	227,310,613	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,546,481	0	1,090,546,481
土地	0	322,873,307	0	0	0	76,982,811	0	0	0	0	0	0	0	0	399,856,118	0	399,856,118
建物	0	235,743,893	0	304,618,668	0	150,327,802	0	0	0	0	0	0	0	0	690,690,363	0	690,690,363
その他の固定資産	25,040,067	25,288,379	33,832,527	28,797,243	19,982,721	101,415,439	7,918,950	2,342,429	547,779	16,583,347	37,864,343	22,789,283	1,480,353	400,200	324,283,060	0	324,283,060
建物	676,549	493,128	3,159,181	0	15,193,403	44,937,333	1,617,814	0	0	14,907,297	34,414,507	0	0	0	115,399,212	0	115,399,212
構築物	0	4,845,866	656,588	11,039,371	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	16,541,826	0	16,541,826
機械及び装置	0	1,139,059	1,607,040	2	1,841,722	0	0	0	0	0	0	1,423,647	0	0	6,011,470	0	6,011,470
車輌運搬具	1	8,433,524	452,821	0	1	0	4	3	0	0	0	1	0	0	8,886,355	0	8,886,355
器具及び備品	593,009	586,890	1,452,231	995,366	1,026,175	5,381,618	2,045,458	222,206	123,659	553,170	694,282	12,693,945	24,683	0	26,392,692	0	26,392,692
有形リース資産	11,964,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,964,781	0	11,964,781
権利	60,000	76,160	0	0	0	126,290	0	0	0	0	0	0	0	0	262,450	0	262,450
ソフトウェア	584,467	0	0	0	0	0	515,644	0	0	0	2	0	0	0	1,100,113	0	1,100,113
退職給付引当資産	5,449,830	7,491,330	5,866,380	6,871,540	1,297,660	8,236,530	2,048,380	574,080	424,120	794,880	132,480	8,671,690	1,455,670	400,200	49,714,770	0	49,714,770
工賃変動積立資産	0	1,956,632	4,064,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,021,252	0	6,021,252
設備整備等積立資産	0	0	1,537,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,537,696	0	1,537,696
施設整備等積立資産	0	0	15,000,000	0	0	20,000,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	36,500,000	0	36,500,000
差入保証金	0	0	0	9,890,964	600,000	0	1,025,240	0	0	0	2,178,072	0	0	0	13,694,276	0	13,694,276
長期前払費用	0	0	0	0	0	18,062,667	97,200	0	0	0	0	0	0	0	18,159,867	0	18,159,867
その他の固定資産	5,711,430	265,790	35,970	0	23,760	4,671,000	569,210	46,140	0	328,000	445,000	0	0	0	12,096,300	0	12,096,300
資産の部合計	770,467,563	852,292,501	358,374,993	379,390,777	38,705,400	681,496,633	83,509,126	62,756,540	4,214,037	25,255,806	52,754,762	92,795,457	7,497,007	7,830,525	3,417,341,127	-1,189,165,382	2,228,175,745
流動負債	912,924,050	11,952,328	13,601,783	72,288,870	145,271,485	79,055,648	105,082,638	52,568,546	16,003,738	30,924,575	2,955,989	52,348,431	4,605,795	2,268,528	1,501,852,404	-1,189,165,382	312,687,022
事業未払金	34,275,137	3,227,624	7,412,837	10,705,125	1,458,914	6,558,960	605,658	88,224	5,259	138,092	293,557	7,457,936	2,418,207	525,534	75,171,064	0	75,171,064
その他の未払金	0	1,381,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,381,630	0	1,381,630
1年以内返済予定設備資金借入金	7,150,000	0	0	5,688,000	0	6,168,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,006,000	0	19,006,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	39,545,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,545,000	0	39,545,000
1年以内返済予定リース債務	3,880,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,880,224	0	3,880,224
未払費用	91,652,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,058,157	2,187,588	346,850	104,244,811	0	104,244,811
預り金	0	0	0	0	0	6,083,040	0	0	0	0	0	1,193,570	0	0	7,276,610	0	7,276,610
職員預り金	3,652,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,652,092	0	3,652,092
前受金	0	97,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,129	0	97,129
前受収益	0	0	0	0	0	87,000	0	0	0	0	0	0	0	0	87,000	0	87,000
拠点区分間借入金	724,095,185	0	31,297	46,975,227	142,512,816	44,371,605	99,609,702	51,495,068	15,591,601	28,970,560	477,382	33,638,798	0	1,396,144	1,189,165,382	-1,189,165,382	0
仮受金	0	0	0	48,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	148,000	0	148,000
賞与引当金	8,674,196	7,245,945	6,157,649	8,872,518	1,299,725	15,687,043	4,867,278	985,257	406,878	1,815,923	2,185,050	0	0	0	58,197,462	0	58,197,462
固定負債	103,846,518	7,491,330	5,866,380	63,277,540	1,297,660	80,710,530	2,048,380	574,080	424,120	794,880	132,480	8,671,690	1,455,670	400,200	276,991,458	0	276,991,458
設備資金借入金	8,450,000	0	0	56,406,000	0	72,474,000	0	0	0	0	0	0	0	0	137,330,000	0	137,330,000
長期運営資金借入金	83,803,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,803,000	0	83,803,000
リース債務	6,143,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,143,688	0	6,143,688
退職給付引当金	5,449,830	7,491,330	5,866,380	6,871,540	1,297,660	8,236,530	2,048,380	574,080	424,120	794,880	132,480	8,671,690	1,455,670	400,200	49,714,770	0	49,714,770
負債の部合計	1,016,770,568	19,443,658	19,468,163	135,566,410	146,569,145	159,766,178	107,131,018	53,142,626	16,427,858	31,719,455	3,088,469	61,020,121	6,061,465	2,668,728	1,778,843,862	-1,189,165,382	589,678,480
基本金	0	39,718,395	0	0	0	4,801,848	0	0	0	0	0	0	0	0	44,520,243	0	44,520,243
基本金	0	39,718,395	0	0	0	4,801,848	0	0	0	0	0	0	0	0	44,520,243	0	44,520,243
国庫補助金等特別積立金	0	217,951,192	5,890,764	195,628,019	9,567,427	83,241,203	327,331	67,520	0	9,831,714	27,163,573	0	0	0	549,668,743	0	549,668,743
国庫補助金等特別積立金	0	217,951,192	5,890,764	195,628,019	9,567,427	83,241,203	327,331	67,520	0	9,831,714	27,163,573	0	0	0	549,668,743	0	549,668,743
その他の積立金	0	1,956,632	20,602,316	0	0	20,000,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	44,058,948	0	44,058,948
工賃変動積立金	0	1,956,632	4,064,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,021,252	0	6,021,252
設備整備等積立金	0	0	1,537,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,537,696	0	1,537,696
施設整備等積立金	0	0	15,000,000	0	0	20,000,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	36,500,000	0	36,500,000
次期繰越活動増減差額	-246,303,005	573,222,624	312,413,750	48,196,348	-117,431,172	413,687,404	-23,949,223	8,046,394	-12,213,821	-16,295,363	22,502,720	31,775,336	1,435,542	5,161,797	1,000,249,331	0	1,000,249,331
次期繰越活動増減差額	-246,303,005	573,222,624	312,413,750	48,196,348	-117,431,172	413,687,404	-23,949,223	8,046,394	-12,213,821	-16,295,363	22,502,720	31,775,336	1,435,542	5,161,797	1,000,249,331	0	1,000,249,331
（うち当期活動増減差額）	-10,812,779	27,014,765	45,049,753	37,483,909	6,624,442	18,734,052	-18,977,266	246,705	-1,795,424	385,076	4,228,556	-1,472,469	119,241	69,140	106,897,701	0	106,897,701
純資産の部合計	-246,303,005	832,848,843	338,906,830	243,824,367	-107,863,745	521,730,455	-23,621,892	9,613,914	-12,213,821	-6,463,649	49,666,293	31,775,336	1,435,542	5,161,797	1,638,497,265	0	1,638,497,265
負債及び純資産の部合計	770,467,563	852,292,501	358,374,993	379,390,777	38,705,400	681,496,633	83,509,126	62,756,540	4,214,037	25,255,806	52,754,762	92,795,457	7,497,007	7,830,525	3,417,341,127	-1,189,165,382	2,228,175,745

別紙4

財　産　目　録

令和 5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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,871,519
普通預金	㈱みずほ銀行　阿佐ヶ谷支店他	—	運転資金として	—	—	501,141,629
定期預金	西武信用金庫　荻窪西口支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
			小計			513,013,148
事業未収金	国保連他	—	支援費等	—	—	231,407,288
未収金	職員他	—	休職職員住民税等	—	—	1,854,278
未収補助金	杉並区他	—	補助金	—	—	47,882,008
貯蔵品	全国百貨店共通商品券他	—	商品券、切手等	—	—	323,699
商品・製品	石鹸、手芸他	—	期末製品棚卸高	—	—	479,573
仕掛品	菓子等	—	期末仕掛品棚卸高	—	—	17,448
原材料	ジャムの瓶他	—	期末材料棚卸高	—	—	1,729,871
立替金	利用者	—	利用者立替金	—	—	173,093
前払金	経費他	—	空調設備点検料金等	—	—	1,032,220
前払費用	富士通不動産㈱他	—	前払家賃等	—	—	14,785,578
	GHジャズⅠ・Ⅱ　礼金	—	令和5年分	—	—	268,000
	GHボルカⅠ・Ⅱ　礼金	—	令和5年分	—	—	268,000
	GHアント　礼金	—	令和5年分	—	—	112,000
			流動資産合計			813,346,204
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
	（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ拠点）　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
	（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ拠点）　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
	（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ拠点）　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	163,094,446	235,743,893
	（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ拠点）　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
	（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ拠点）　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	7,480,394	831,154
	（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ拠点）　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	49,342,720	142,917,680
	（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ拠点）　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	14,527,486	5,889,384
	（イタール成城拠点）　東京都世田谷区成城 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	459,299,769	154,681,101	304,618,668
			小計			690,690,363
			基本財産合計			1,090,546,481
（2）その他の固定資産						
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	2,266,950	2,266,950	0
	（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	338,140	0
	（本部拠点）　東京都杉並区上荻 1-20-6 B1	2021年度	本部事務所として使用している	753,500	76,951	676,549
	（阿佐谷福祉工房拠点）東京都杉並区天沼 1-15-18	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	151,778	381,418
	（阿佐谷福祉工房拠点）東京都杉並区天沼 1-15-18	2021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	42,070	111,710

別紙4

財　産　目　録

令和 5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
	（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	8,586,806	12,252,582
	（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	368,550	311,850
	（ブクブク拠点） 東京都杉並区阿佐谷南 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	182,325	246,675
	（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	2,912,338	530,042	2,382,296
	（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ拠点） 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	1,154,357	767,353
	（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ拠点） 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	1,357,678	1,643,822
	（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ拠点） 東京都世田谷区北烏山 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	11,937,339	14,838,011
	（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ拠点） 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	663,807	501,793
	（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ拠点） 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	11,421,486	27,186,354
	（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	2,005,542	2,177,813
	（あけぼの作業所拠点） 東京都杉並区上井草 4-3-11	2020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	1,287,000	305,632	981,368
	（サポートウィズ拠点） 東京都杉並区阿佐谷南2-14-8	2022年度	公益事業である、いたるクリニックに使用している	1,661,000	43,186	1,617,814
	（ﾋﾞｺﾋﾞﾖおうちえん拠点） 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	2,868,203	14,907,297
	（ﾋﾞｺﾋﾞﾖおうちえん荻窪駅前） 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	4,235,000	34,265,000
	（ﾋﾞｺﾋﾞﾖおうちえん荻窪駅前） 東京都杉並区上荻 1-18-3	2021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	168,300	18,793	149,507
	小計					115,399,212
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	28,626,533	16,541,826
機械及び装置	ﾊﾞｲｵﾃﾞｨｰｾﾞﾙEOSY-50他	—	就労事業に使用している	38,024,671	32,013,201	6,011,470
車両運搬具	トヨタハイエースバン他	—	利用者送迎用等	36,395,998	27,509,643	8,886,355
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	140,924,772	114,532,080	26,392,692
有形リース資産	絆あすなろ台帳サーバー装置	—	国保連の請求に使用している	28,658,118	16,693,337	11,964,781
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	—	—	262,450
ソフトウェア	給与ソフト他	—	給与計算等に使用している	12,224,454	11,124,341	1,100,113
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	—	—	49,714,770
工賃変動積立資産	㈱みずほ銀行 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 荻窪西口支店他	—	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	—	—	36,500,000
差入保証金	東京都他	—	土地賃借保証料等	—	—	13,694,276
長期前払費用	杉並区上荻2-34-2、3	—	定期借地権	20,000,000	3,233,333	16,766,667
	GHジャズⅠ・Ⅱ 礼金		令和6年分～	1,250,664	714,664	536,000
	GHボルカⅠ・Ⅱ 礼金		令和6年分～	1,250,664	714,664	536,000
	GHアント 礼金		令和6年分～	522,664	298,664	224,000
	AIG損害保険㈱		令和6年分～火災保険料	145,840	48,640	97,200
	小計					18,159,867
その他の固定資産	荻窪北マンション他	—	敷金等	—	—	12,096,300
その他の固定資産合計						324,283,060
固定資産合計						1,414,829,541
資産合計						2,228,175,745

別紙4

財　産　目　録

令和　5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
Ⅱ．負債の部						
1．流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	75,171,064
その他の未払金	3月分利用者工賃	—		—	—	1,381,630
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	—		—	—	19,006,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	三井住友銀行他	—		—	—	39,545,000
1年以内返済予定リース債務	ｼｭｰﾌﾞﾌｧｲﾅﾝｽ㈱	—		—	—	3,880,224
未払費用	3月分給料等	—		—	—	104,244,811
預り金	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ利用者	—		—	—	7,276,610
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	3,652,092
前受金	社宅リフォーム費用等	—		—	—	97,129
前受収益	4月分利用者家賃	—		—	—	87,000
仮受金	3月分給食費返金等	—		—	—	148,000
賞与引当金	夏季賞与のうち本事業年度期間対応分	—		—	—	58,197,462
流動負債合計						312,687,022
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	—		—	—	137,330,000
運営資金借入金	三井住友銀行他	—		—	—	83,803,000
リース債務	ｼｭｰﾌﾞﾌｧｲﾅﾝｽ㈱	—		—	—	6,143,688
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提出した額	—		—	—	49,714,770
固定負債合計						276,991,458
負債合計						589,678,480
差引純資産						1,638,497,265

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、イタール成城、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）

監事監査報告書

令和５年６月７日

社会福祉法人いたるセンター
理事長　谷 山 勝 崇　殿

監事　前田康彦
監事　松山竟樹

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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認められません。

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