

決 算 報 告 書

令和 5 年度

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 いたるセンター

法人単位 計算書類

令和5年度

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 いたるセンター

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 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	0165 介護保険事業収入	39,938,000	26,528,985	13,409,015	
		0181 保育事業収入	143,132,828	143,030,360	102,468	
		0183 就労支援事業収入	106,136,600	109,217,814	-3,081,214	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,855,707,272	1,867,485,043	-11,777,771	
		0192 医療事業収入	92,730,000	68,489,537	24,240,463	
		0198 借入金利息補助金収入	459,056	481,307	-22,251	
		0199 経常経費寄附金収入	0	2,477,000	-2,477,000	
		0200 受取利息配当金収入	58	5,406	-5,348	
		0201 その他の収入	12,992,303	12,910,897	81,406	
	事業活動収入計(1)		2,251,096,117	2,230,626,349	20,469,768	
	支 出	0129 人件費支出	1,481,423,985	1,423,417,605	58,006,380	
		0130 事業費支出	126,970,445	128,119,625	-1,149,180	
		0131 事務費支出	424,336,614	446,198,161	-21,861,547	
		0132 就労支援事業支出	87,400,827	87,811,254	-410,427	
		0137 支払利息支出	2,782,964	2,557,763	225,201	
		0138 その他の支出	24,815,845	27,533,009	-2,717,164	
		事業活動支出計(2)		2,147,730,680	2,115,637,417	32,093,263
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		103,365,437	114,988,932	-11,623,495	
施設整備等による収支	収 入	0207 固定資産売却収入	0	20,000	-20,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	0	2,505,600	-2,505,600	
		施設整備等収入計(4)		0	2,525,600	-2,525,600
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	19,656,000	19,006,000	650,000	
		0144 固定資産取得支出	120,000	13,257,793	-13,137,793	
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	258,500	-258,500	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,880,224	3,880,224	0	
		施設整備等支出計(5)		23,656,224	36,402,517	-12,746,293
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,656,224	-33,876,917	10,220,693	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	0	452,640	-452,640	
		0224 その他の活動による収入	0	711,416	-711,416	
		その他の活動による収入計(7)		0	1,164,056	-1,164,056
	支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	43,140,000	39,545,000	3,595,000	
		0152 積立資産支出	4,974,840	30,426,820	-25,451,980	
		0162 その他の活動による支出	0	6,676,657	-6,676,657	
		その他の活動支出計(8)		48,114,840	76,648,477	-28,533,637
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-48,114,840	-75,484,421	27,369,581	
予備費支出(10)		0	—			
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,594,373	5,627,594	25,966,779		
前期末支払資金残高(12)			619,060,976	619,060,976	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			650,655,349	624,688,570	25,966,779	

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(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	26,538,331	31,083,979	-4,545,648
		0072 保育事業収益	143,030,360	142,246,249	784,111
		0074 就労支援事業収益	109,217,814	104,622,933	4,594,881
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,867,475,697	1,858,462,595	9,013,102
		0083 医療事業収益	68,494,091	68,768,423	-274,332
		0089 経常経費寄附金収益	2,477,000	2,205,000	272,000
		0090 その他の収益		28,120	-28,120
		サービス活動収益計(1)	2,217,233,293	2,207,417,299	9,815,994
	費 用	0015 人件費	1,424,454,129	1,434,232,282	-9,778,153
		0016 事業費	128,025,931	129,947,600	-1,921,669
		0017 事務費	446,255,855	416,669,056	29,586,799
		0018 就労支援事業費用	89,472,902	87,082,061	2,390,841
		0027 減価償却費	64,507,303	63,715,865	791,438
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,900,273	-36,513,566	613,293
サービス活動費用計(2)		2,116,815,847	2,095,133,298	21,682,549	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		100,417,446	112,284,001	-11,866,555	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	481,307	634,110	-152,803
		0093 受取利息配当金収益	5,406	5,066	340
		0098 その他のサービス活動外収益	12,906,343	14,673,256	-1,766,913
		サービス活動外収益計(4)	13,393,056	15,312,432	-1,919,376
	費 用	0033 支払利息	2,557,763	3,420,777	-863,014
		0038 その他のサービス活動外費用	27,533,009	24,152,480	3,380,529
		サービス活動外費用計(5)	30,090,772	27,573,257	2,517,515
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-16,697,716	-12,260,825	-4,436,891	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		83,719,730	100,023,176	-16,303,446	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益		4,400,000	-4,400,000
		0111 その他の特別収益	4,331,846	8,818,540	-4,486,694
		特別収益計(8)	4,331,846	13,218,540	-8,886,694
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	1,998,427	23	1,998,404
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-1	1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		4,400,000	-4,400,000
		0052 その他の特別損失	6,676,657	1,943,993	4,732,664
		特別費用計(9)	8,675,084	6,344,015	2,331,069
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,343,238	6,874,525	-11,217,763	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		79,376,492	106,897,701	-27,521,209	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		1,000,249,331	913,351,630	86,897,701
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,079,625,823	1,020,249,331	59,376,492
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,059,625,823	1,000,249,331	59,376,492	

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
0001 流 動 資 産	850,200,592	813,346,204	36,854,388	0006 流 動 負 債	339,855,547	312,687,022	27,168,525
1111 現 金 預 金	582,673,207	513,013,148	69,660,059	2112 事 業 未 払 金	100,070,674	75,171,064	24,899,610
1131 事 業 未 収 金	202,470,133	211,915,546	-9,445,413	2113 そ の 他 の 未 払 金	1,141,787	1,381,630	-239,843
1132 未 収 金	1,060,072	1,854,278	-794,206	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	20,786,000	19,006,000	1,780,000
1133 未 収 補 助 金	38,181,032	47,882,008	-9,700,976	2123 1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	46,735,000	39,545,000	7,190,000
1141 貯 蔵 品	340,100	323,699	16,401	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	359,207	479,573	-120,366	2131 未 払 費 用	109,804,235	104,244,811	5,559,424
1152 仕 掛 品	54,458	17,448	37,010	2132 預 り 金	5,299,317	7,276,610	-1,977,293
1153 原 材 料	1,539,434	1,729,871	-190,437	2133 職 員 預 り 金	4,677,238	3,652,092	1,025,146
1161 立 替 金	127,436	173,093	-45,657	2141 前 受 金	316,874	97,129	219,745
1162 前 払 金	989,429	1,032,220	-42,791	2142 前 受 収 益	386,350	87,000	299,350
1163 前 払 費 用	22,258,254	34,925,320	-12,667,066	2151 仮 受 金	1,117,248	148,000	969,248
1181 仮 払 金	147,830	0	147,830	2152 賞 与 引 当 金	45,640,600	58,197,462	-12,556,862
0002 固 定 資 産	1,378,790,595	1,414,829,541	-36,038,946	0007 固 定 負 債	208,628,994	276,991,458	-68,362,464
0003 基 本 財 産	1,048,276,136	1,090,546,481	-42,270,345	2311 設 備 資 金 借 入 金	116,544,000	137,330,000	-20,786,000
1211 土 地	399,856,118	399,856,118	0	2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金	37,068,000	83,803,000	-46,735,000
1212 建 物	648,420,018	690,690,363	-42,270,345	2313 リ ー ス 債 務	2,263,464	6,143,688	-3,880,224
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	330,514,459	324,283,060	6,231,399	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	52,753,530	49,714,770	3,038,760
1312 建 構 物	108,061,759	115,399,212	-7,337,453	負 債 の 部 合 計	548,484,541	589,678,480	-41,193,939
1313 構 築 物	13,603,856	16,541,826	-2,937,970	純 資 産 の 部			
1314 機 械 及 び 装 置	6,476,051	6,011,470	464,581	0009 基 本 金	44,520,243	44,520,243	0
1315 車 輛 運 搬 具	13,271,950	8,886,355	4,385,595	3111 基 本 金	44,520,243	44,520,243	0
1316 器 具 及 び 備 品	21,614,834	26,392,692	-4,777,858	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	512,301,632	549,668,743	-37,367,111
1319 有 形 リ ー ス 資 産	8,731,477	11,964,781	-3,233,304	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	512,301,632	549,668,743	-37,367,111
1321 権 利	262,450	262,450	0	0011 そ の 他 の 積 立 金	64,058,948	44,058,948	20,000,000
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	924,771	1,100,113	-175,342	3221 工 賃 変 動 積 立 金	6,021,252	6,021,252	0
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	52,753,530	49,714,770	3,038,760	3222 設 備 整 備 等 積 立 金	1,537,696	1,537,696	0
1332 工 賃 変 動 積 立 資 産	6,021,252	6,021,252	0	3223 施 設 整 備 等 積 立 金	56,500,000	36,500,000	20,000,000
1335 設 備 整 備 等 積 立 資 産	1,537,696	1,537,696	0	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,059,625,823	1,000,249,331	59,376,492
1336 施 設 整 備 等 積 立 資 産	56,500,000	36,500,000	20,000,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,059,625,823	1,000,249,331	59,376,492
1333 差 入 保 証 金	13,858,276	13,694,276	164,000	3312 (うち当期活動増減差額)	79,376,492	106,897,701	-27,521,209
1334 長 期 前 払 費 用	17,038,857	18,159,867	-1,121,010	純 資 産 の 部 合 計	1,680,506,646	1,638,497,265	42,009,381
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	9,857,700	12,096,300	-2,238,600	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,228,991,187	2,228,175,745	815,442
資 産 の 部 合 計	2,228,991,187	2,228,175,745	815,442				

事業区分 計算書類

令和5年度

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 いたるセンター

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

事業区分合計

内部取引消去

合 計

日開立のすみ寄

すまいる高井戸

自然福祉山房

じよびおうちえん

じよびおうちえん

人住野間

いたる相楽

クロンバー

サボト・ウィス

グループホーム事業部

読友読事報知フワック

イタル成城

あいぼの作業所

阿佐谷品油工房

本部

勘 定 科 目

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による収入

事業活動による支出

事業活動による

第三分第三様式 (第二十七条第四項関係)

事業区分貸借対照表内訳表

令和 6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	緑友支援事業いづづグループホーム事業部	サポートウィズ	クローバー	いたるの館幸	ヒヨヒヨおうちえん	ヒヨヒヨおうちえん人形屋敷園	目黒本所福祉工房	すまいる高井戸	目黒区立のぞみ第	合 計	内部取引消去	事業区分合計								
0001 流動資産															820,264,830	289,948,161	363,371,257	53,904,367	21,619,442	353,939,280	76,014,679	17,953,622	4,162,585	7,000,022	87,302,774	3,628,910	0	2,187,278,918	-1,337,078,026	850,200,892	0	2,187,278,918	3,628,910	0	2,187,278,918	-1,337,078,026	850,200,892	
1111 現金当座															429,402,551	11,472,071	14,721,071	7,146,391	11,112,337	5,251,961	4,448,428	4,099,571	2,688,861	4,653,639	6,220,365	78,867,158	2,557,030	0	582,673,207	0	582,673,207	2,557,030	0	582,673,207	0	582,673,207		
1121 有価証券															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1131 事業収支金															9,928,178	27,764,379	31,491,169	33,368,575	9,425,581	72,760,008	3,945,590	3,818,611	1,463,724	314,300	595,200	7,594,818	0	0	202,470,133	0	202,470,133	7,594,818	0	202,470,133	0	202,470,133		
1132 未収金															1,060,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060,072	0	1,060,072	0	0	1,060,072	0	1,060,072		
1133 未収補助金															6,926,000	127,432	2,155,387	5,231,130	149,628	14,222,211	0	0	0	1,141,987	6,227,307	0	0	38,181,032	0	38,181,032	0	0	38,181,032	0	38,181,032			
1134 受取賃金															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1135 受取手数料															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1142 仮払金															0	0	0	164,439	44,846	60,000	0	70,815	0	0	0	0	0	0	340,100	0	340,100	0	0	340,100	0	340,100	0	340,100
1143 金庫・現金等															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1144 金庫・現金等															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1145 金庫・現金等															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1146 金庫・現金等															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1147 金庫・現金等															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1148 金庫・現金等															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1149 金庫・現金等															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1150 金庫・現金等															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1151 金庫・現金等															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1152 金庫・現金等															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1153 金庫・現金等															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1154 金庫・現金等															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1155 金庫・現金等															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1156 金庫・現金等															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1157 金庫・現金等															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1158 金庫・現金等															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1159 金庫・現金等															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1160 金庫・現金等															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1161 金庫・現金等															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1162 金庫・現金等															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1163 金庫・現金等															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1164 金庫・現金等															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1165 金庫・現金等															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1166 金庫・現金等															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1167 金庫・現金等															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1168 金庫・現金等															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1169 金庫・現金等															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1170 金庫・現金等															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1171 金庫・現金等															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1172 金庫・現金等															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1173 金庫・現金等															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1174 金庫・現金等															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1175 金庫・現金等															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1176 金庫・現金等															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1177 金庫・現金等															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1178 金庫・現金等															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1179 金庫・現金等															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1180 金庫・現金等															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1181 金庫・現金等															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1182 金庫・現金等															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1183 金庫・現金等															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1184 金庫・現金等															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1185 金庫・現金等															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1186 金庫・現金等															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1187 金庫・現金等															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1188 金庫・現金等															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1189 金庫・現金等															0	0	0																					

事業区分貸借対照表内訳表

令和 6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	イタル成城	療育支援事業(物づくりクラブ)	サポートウィズ 菜園	クローバー	いたる相原堂	ヒヨヒヨおうちえん ん	ヒヨヒヨおうちえん ん	すまいる高井戸	自黒区立のぞみ第	合 計	内部取引消去	事業区分合計
2133 預り金	0	0	0	0	0	3,953,782	0	0	0	1,345,535	0	0	5,299,317	0	5,299,317
2134 預り残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,677,238	0	4,677,238
2135 現金当座	4,677,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,677,238	0	4,677,238
2141 固定資産	0	2,089	0	0	0	0	0	0	0	314,785	0	0	314,785	0	314,785
2142 固定資産	0	0	0	0	0	386,350	0	0	0	0	0	0	386,350	0	386,350
2143 事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2144 事業区分間借入金	828,084,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828,084,788	0	828,084,788
2145 サービス区分間借入金	0	0	31,290	11,453,102	141,572,511	54,610,453	119,860,046	68,943,261	30,711,342	11,602,634	52,623,429	0	1,337,078,026	-1,337,078,026	0
2146 サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2151 返分金	517,248	0	0	0	0	600,900	0	0	0	0	0	0	1,117,248	0	1,117,248
2152 返分金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2153 長引当金	1,298,611	7,787,269	5,953,302	8,426,530	1,336,309	12,752,539	2,175,264	1,155,742	1,711,364	2,625,350	0	0	45,940,600	0	45,940,600
2156 長引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2211 その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0007 固定負債	11,661,284	9,309,940	7,024,660	57,451,390	1,438,420	74,579,100	1,364,130	690,000	1,380,000	187,680	384,800	0	208,628,991	0	208,628,991
2311 設備資金借入金	0	0	0	50,238,000	0	66,306,000	0	0	0	0	0	0	116,544,000	0	116,544,000
2312 設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2313 長期運営資金借入金	37,068,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,068,090	0	37,068,090
2314 サービス債務	2,263,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,263,464	0	2,263,464
2315 役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2316 事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2321 運転資金借入金	5,329,820	9,309,940	7,024,660	7,213,190	1,438,420	8,273,100	1,364,130	690,000	1,380,000	187,680	384,800	0	52,753,530	0	52,753,530
2322 運転資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2323 長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2411 その他の固定負債	1,099,848,832	21,135,846	20,076,451	96,464,350	145,375,248	162,808,052	123,687,282	70,861,721	34,013,057	14,390,385	2,582,624	0	1,885,562,567	-1,337,078,026	548,484,541
0009 資本金	0	39,718,395	0	0	0	4,801,818	0	0	0	0	0	0	44,520,243	0	44,520,243
3111 基本金	0	39,718,395	0	0	0	4,801,818	0	0	0	0	0	0	44,520,243	0	44,520,243
0010 助成金等特別貸付金	0	202,248,248	5,037,165	182,244,186	9,169,586	77,426,505	186,003	49,832	9,520,849	26,418,938	0	0	512,301,632	0	512,301,632
3211 助成金等特別貸付金	0	202,248,248	5,037,165	182,244,186	9,169,586	77,426,505	186,003	49,832	9,520,849	26,418,938	0	0	512,301,632	0	512,301,632
0011 その他の貸立金	0	1,956,632	20,602,316	0	0	40,000,000	0	1,500,000	0	0	0	0	64,038,948	0	64,038,948
3221 立戻金等貸立金	0	1,956,632	20,602,316	0	0	40,000,000	0	1,500,000	0	0	0	0	64,038,948	0	64,038,948
3222 設備資金等貸立金	0	0	4,004,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,021,252	0	6,021,252
3223 設備資金等貸立金	0	0	4,004,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,021,252	0	6,021,252
3224 長期貸立金	0	0	1,537,696	0	0	40,000,000	0	1,500,000	0	0	0	0	1,537,696	0	1,537,696
3225 長期貸立金	0	0	1,537,696	0	0	40,000,000	0	1,500,000	0	0	0	0	1,537,696	0	1,537,696
0012 大規模修繕資金等特別貸付金	0	562,153,499	352,599,014	87,402,077	-112,653,458	403,898,787	-43,050,229	7,890,443	-30,178,476	24,177,476	1,434,105	0	1,059,025,823	0	1,059,025,823
3311 大規模修繕資金等特別貸付金	0	562,153,499	352,599,014	87,402,077	-112,653,458	403,898,787	-43,050,229	7,890,443	-30,178,476	24,177,476	1,434,105	0	1,059,025,823	0	1,059,025,823
3312 (うち当年度(動産減価償却))	0	18,940,875	40,185,264	39,205,729	-112,653,458	403,898,787	-43,050,229	7,890,443	-30,178,476	24,177,476	1,434,105	0	1,059,025,823	0	1,059,025,823
0013 大規模修繕資金等特別貸付金	0	1,777,514	836,086,774	378,238,495	-103,453,872	526,127,440	-42,864,226	9,440,165	-10,657,437	50,596,414	1,424,555	-5,161,199	1,680,466,959	0	1,680,466,959
3312 (うち当年度(動産減価償却))	0	1,777,514	836,086,774	378,238,495	-103,453,872	526,127,440	-42,864,226	9,440,165	-10,657,437	50,596,414	1,424,555	-5,161,199	1,680,466,959	0	1,680,466,959
負債及び純資産の部合計	846,323,340	857,224,620	398,314,946	366,111,213	41,891,375	688,935,592	89,823,056	80,302,216	23,355,140	65,156,799	109,858,262	0	3,566,059,213	-1,337,078,026	2,228,981,187

財 産 目 録

令和 6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	—	—	1,037,146
普通預金	㈱みずほ銀行 阿佐ヶ谷支店他	—	運転資金として	—	—	571,636,061
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					582,673,207
有価証券		—		—	—	
事業未収金	国保連他	—	支援費等	—	—	202,470,133
未収金	職員他	—	休職職員住民税等	—	—	1,060,072
未収補助金	杉並区他	—	補助金	—	—	38,181,032
貯蔵品	全国百貨店共通商品券他	—	商品券、切手等	—	—	340,100
商品・製品	石鹸、手芸他	—	期末製品棚卸高	—	—	359,207
仕掛品	菓子等	—		—	—	54,458
原材料	ジャムの瓶他	—	期末材料棚卸高	—	—	1,539,434
立替金	利用者	—		—	—	127,436
前払金	経費他	—		—	—	989,429
前払費用	富士通不動産㈱他	—	前払家賃等	—	—	21,610,254
	GHジャズ I・II 礼金		令和6年分			268,000
	GHボルカ I・II 礼金		令和6年分			268,000
	GHアント 礼金		令和6年分			112,000
	小計					22,258,254
仮払金		—		—	—	147,830
流動資産合計						850,200,592
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
	(グループホーム拠点) 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
	(グループホーム拠点) 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
	(グループホーム拠点) 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	177,998,532	220,839,807
	(グループホーム拠点) 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
	(グループホーム拠点) 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
	(グループホーム拠点) 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	56,071,273	136,189,127
	(グループホーム拠点) 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	15,386,434	5,030,436
	(イタル成城拠点) 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	174,459,859	284,839,910
	小計					648,420,018
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
基本財産合計						1,048,276,136
(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	2,266,950	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	147,983	605,517
	(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	181,636	351,560

財 産 目 録

令和 6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
	(阿佐谷福祉工房拠点) 東京都杉並区天沼 1-15-18	2021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	153,780	52,373	101,407
	(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	21,306,488	9,239,145	12,067,343
	(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	436,590	243,810
	(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	225,225	203,775
	(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	693,132	2,219,206
	(グルーブホーム拠点) 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	1,242,755	678,955
	(グルーブホーム拠点) 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	1,495,747	1,505,753
	(グルーブホーム拠点) 東京都世田谷区北鳥山 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	13,276,106	13,499,244
	(グルーブホーム拠点) 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	741,902	423,698
	(グルーブホーム拠点) 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	13,351,878	25,255,962
	(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	2,142,472	2,040,883
	(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	434,332	852,668
	(ヒコビオうちえん拠点) 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	3,319,753	14,455,747
	(ヒコビオうちえん荻窪駅前) 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	5,082,000	33,418,000
	(ヒコビオうちえん荻窪駅前) 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	30,069	138,231
	小計					108,061,759
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	31,564,503	13,603,856
機械及び装置	バイオティセルEOSY-50他	—	就労事業に使用している	39,751,671	33,275,620	6,476,051
車両運搬具	トヨタハイエースバン他	—	利用者送迎用等	43,725,544	30,453,594	13,271,950
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	143,949,429	122,334,595	21,614,834
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—
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	19,926,641	8,731,477
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	11,299,683	924,771
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	—	—	52,753,530
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	—	—	56,500,000
差入保証金	東京都他	—	土地賃借保証料等	—	—	13,858,276
長期前払費用	杉並区上荻2-34-2、3	—	定期借地権	20,000,000	3,633,333	16,366,667
	GHジャズⅠ・Ⅱ 礼金	—	令和6年分～	1,250,664	982,664	268,000
	GHボルカⅠ・Ⅱ 礼金	—	令和6年分～	1,250,664	982,664	268,000
	GHアント 礼金	—	令和6年分～	522,664	410,664	112,000
	自賠責保険	—	令和6年分～	24,190	—	24,190
	小計					17,038,857
その他の固定資産	荻窪北マンション他	—	敷金等	—	—	9,857,700
その他の固定資産合計						330,514,459
固定資産合計						1,378,790,595
資産合計						2,228,991,187

財 産 目 録

令和 6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	—		—	—	100,070,674
その他の未払金		—		—	—	1,141,787
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	—		—	—	20,786,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	三井住友銀行他	—		—	—	46,735,000
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	—		—	—	109,804,235
預り金	グループホーム利用者	—		—	—	5,299,317
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	4,677,238
前受金	社宅リフォーム費用等	—		—	—	316,874
前受収益	利用者家賃 4月分	—		—	—	386,350
仮受金		—		—	—	1,117,248
賞与引当金	夏季賞与のうち本事業年度期間対応分	—		—	—	45,640,600
流動負債合計						339,855,547
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	—		—	—	116,544,000
運営資金借入金	三井住友銀行他	—		—	—	37,068,000
リース債務	シュプファイナンス㈱	—		—	—	2,263,464
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	—		—	—	52,753,530
固定負債合計						208,628,994
負債合計						548,484,541
差引純資産						1,680,506,646

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)

監事監査報告書

令和6年6月6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 亮樹



私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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