

決 算 報 告 書

令和6年度

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 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 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	0165 介護保険事業収入	34,572,482	17,988,039	16,584,443	
		0181 保育事業収入	151,823,488	150,704,757	1,118,731	
		0183 就労支援事業収入	109,184,500	109,250,271	-65,771	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,854,942,463	1,925,067,955	-70,125,492	
		0192 医療事業収入	44,355,320	30,569,588	13,785,732	
		0197 その他の収入	0	140,314	-140,314	
		0198 借入金利息補助金収入	456,919	537,672	-80,753	
		0199 経常経費寄附金収入	0	8,200,000	-8,200,000	
		0200 受取利息配当金収入	0	275,347	-275,347	
		0201 その他の収入	11,823,231	16,573,003	-4,749,772	
	事業活動収入計(1)		2,207,158,403	2,259,306,946	-52,148,543	
	支出	0129 人件費支出	1,399,723,977	1,354,544,416	45,179,561	
		0130 事業費支出	136,067,770	137,298,619	-1,230,849	
		0131 事務費支出	425,248,957	461,905,474	-36,656,517	
		0132 就労支援事業支出	90,478,160	91,052,752	-574,592	
		0137 支払利息支出	1,920,873	2,407,606	-486,733	
		0138 その他の支出	25,829,697	6,420,840	19,408,857	
		事業活動支出計(2)		2,079,269,434	2,053,629,707	25,639,727
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		127,888,969	205,677,239	-77,788,270	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	3,811,000	-3,811,000	
		0207 固定資産売却収入	0	125,210	-125,210	
		0208 その他の施設整備等による収入	0	1,520,500	-1,520,500	
		施設整備等収入計(4)		0	5,456,710	-5,456,710
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	19,656,000	20,306,000	-650,000	
		0144 固定資産取得支出	7,000,000	28,693,356	-21,693,356	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,880,224	2,263,464	1,616,760	
		施設整備等支出計(5)		30,536,224	51,262,820	-20,726,596
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,536,224	-45,806,110	15,269,886
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	76,001,000	-76,001,000	
		0214 積立資産取崩収入	0	16,500,000	-16,500,000	
		0221 事業区分間繰入金収入	0	1,254,750	-1,254,750	
		0222 拠点区分間繰入金収入	117,705,000	0	117,705,000	
		0224 その他の活動による収入	0	97,525,588	-97,525,588	
		その他の活動による収入計(7)		117,705,000	191,281,338	-73,576,338
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	43,140,000	48,088,000	-4,948,000	
		0152 積立資産支出	3,656,160	43,960,570	-40,304,410	
		0160 拠点区分間繰入金支出	12,043,000	0	12,043,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	3,285,996	0	3,285,996	
		0162 その他の活動による支出	0	93,315,001	-93,315,001	
		その他の活動支出計(8)		62,125,156	185,363,571	-123,238,415
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		55,579,844	5,917,767	49,662,077	
予備費支出(10)		0	—			
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		152,932,589	165,788,896	-12,856,307		
前期末支払資金残高(12)		624,688,570	624,688,570	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		777,621,159	790,477,466	-12,856,307		

事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

勘定科目		サポートウィズ クローバー										いたる園跡地	ビヨビヨおうちま ん教育寮跡	目黒本町福祉工務	合 計	内部取引消去	事業区分合計				
本部		グループホーム事業部										イタル園跡地		ビヨビヨおうちま ん教育寮跡		目黒本町福祉工務		合 計			
事業区分資金収支内訳表	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,988,039	0	17,988,039
	障害者事業収入	236,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,704,757	0	150,704,757
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,250,271	0	109,250,271
	障害福祉サービス等事業収入	16,528,263	23,789,905	1,022,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,925,067,955	0	1,925,067,955
	障害者福祉サービス等事業収入	194,270,234	232,169,641	388,290,401	42,508,895	555,886,044	23,488,982	47,137,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,569,588	0	30,569,588
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,314	0	140,314
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,672	0	537,672
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,200,000	0	8,200,000
	雑収入	5,800,000	100,000	200,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,347	0	275,347
	雑収入	187,880	751	0	7,551	6,108	3,030	687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,690,540	0	1,690,540
事業区分資金収支内訳表	経常経費補助金収入	5,519,882	1,900,190	493,410	0	43,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,126,457	0	25,126,457
	経常経費補助金収入	65,859,720	212,889,752	256,555,073	392,203,246	97,478,166	550,602,318	72,652,639	47,494,657	11,935,831	56,190,801	96,951,973	306,578,312	306,578,312	306,578,312	306,578,312	306,578,312	306,578,312	1,354,544,416	0	1,354,544,416
	人件費支出	72,661,902	128,445,656	117,809,557	176,423,556	46,250,456	385,115,107	65,119,881	32,396,214	7,771,629	41,506,485	61,995,534	283,374,426	283,374,426	283,374,426	283,374,426	283,374,426	283,374,426	1,337,298,619	0	1,337,298,619
	事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,556,299	0	1,556,299
	経費支出	10,890,574	19,809,525	17,263,008	21,508,606	381,402	616,903	2,695,895	161,903	3,378	28,872,431	28,872,431	37,419,889	37,419,889	37,419,889	37,419,889	37,419,889	37,419,889	461,905,474	0	461,905,474
	経費支出	27,431,179	35,779,756	116,940,477	3,002,970	99,821,224	14,946,676	5,514,039	1,010,867	8,275,081	17,995,785	37,419,889	37,419,889	37,419,889	37,419,889	37,419,889	37,419,889	37,419,889	461,905,474	0	461,905,474
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	1,394,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,407,606	0	2,407,606
	その他の支出	79,935	2,183,289	163,482	1,998,206	0	701,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,420,840	0	6,420,840
	事業活動支出計(2)	186,575,527	182,750,756	194,755,251	318,639,777	97,861,369	514,323,145	83,228,460	40,506,653	8,785,865	51,926,908	83,401,073	282,919,384	282,919,384	282,919,384	282,919,384	282,919,384	282,919,384	2,653,629,107	0	2,653,629,107
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-92,715,907	30,138,996	61,790,322	73,563,409	10,016,797	76,279,173	-8,175,821	6,388,599	3,147,965	4,263,995	13,550,900	23,688,919	23,688,919	23,688,919	23,688,919	23,688,919	23,688,919	203,677,239	0	203,677,239	
事業区分資金収支内訳表	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,811,000	0	3,811,000
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,210	0	125,210
	固定資産売却収入	885,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,520,500	0	1,520,500
	施設整備等収入計(4)	885,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,520,500	0	1,520,500
	設備資金借入金元金償還支出	8,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,456,710	0	5,456,710
	固定資産売却収入	10,279,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,306,000	0	20,306,000
	固定資産償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,693,356	0	28,693,356
	固定資産償還支出	2,263,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,263,464	0	2,263,464
	固定資産償還支出計(5)	20,993,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,262,820	0	51,262,820
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,128,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45,806,110	0	-45,806,110
事業区分資金収支内訳表	経常経費等収入金収入	76,001,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,001,000	0	76,001,000
	経常経費等収入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500,000	0	16,500,000
	事業区分間貸入金収入	114,226,000	4,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,254,750	0	1,254,750
	拠点区分間貸入金収入	93,674,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,525,588	0	37,525,588
	その他の活動による収入	283,901,942	4,400,000	15,000,000	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,467,333	-120,186,000	191,281,333
	経常経費等収入金収入	48,068,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,068,000	0	48,068,000
	経常経費等収入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,960,570	0	43,960,570
	固定資産売却収入	16,342,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,863,920	0	1,863,920
	経常経費等収入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,040,000	0	5,040,000
	その他の活動による支出	83,546,297	3,427,195	0	35,035	0	118,520	5,955,454	27,000	0	189,950	15,550	0	0	0	0	0	0	93,315,000	-120,186,000	93,315,000
事業区分資金収支内訳表	その他の活動支出計(8)	131,634,297	33,973,475	14,067,120	29,254,485	6,055,520	53,746,030	7,206,720	9,610,834	93,940	5,445,730	6,602,090	6,903,920	6,903,920	6,903,920	6,903,920	6,903,920	6,903,920	305,549,571	-120,186,000	185,363,571
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	152,267,645	-29,573,475	332,880	-29,237,485	-6,055,520	-51,908,700	-7,773,930	-3,706,720	-93,840	-4,290,950	-4,882,723	-6,903,920	-6,903,920	-6,903,920	-6,903,920	-6,903,920	-6,903,920	5,917,767	0	5,917,767
	当年度資金収支差額合計(10)=(3)+(9)-(10)	39,423,422	563,521	61,239,002	37,613,073	2,803,487	12,865,903	-15,440,046	-3,441,741	3,054,125	-441,055	8,314,177	16,317,686	16,317,686	16,317,686	16,317,686	16,317,686	16,317,686	165,788,896	0	165,788,896
	当年度資金収支差額合計(11)	-164,568,883	285,125,872	356,053,105	-29,400,268	-121,306,593	383,982,857	-44,230,419	8,937,645	-13,352,388	-23,861,684	16,350,334	10,815,310	10,815,310	10,815,310	10,815,310	10,815,310	10,815,310	624,688,570	0	624,688,570
	当年度資金収支差額合計(12)	-125,145,461	285,690,393	417,292,657	-66,913,341	-118,592,105	296,848,769	-69,670,465	6,495,904	-10,298,262	-24,302,769	24,664,511	27,132,996	27,132,996	27,132,996	27,132,996	27,132,996	27,132,996	790,477,466	0	790,477,466
	当年度資金収支差額合計(13)	-125,145,461	285,690,393	417,292,657	-66,913,341	-118,592,105	296,848,769	-69,670,465	6,495,904	-10,298,262	-24,302,769	24,664,511	27,132,996	27,132,996	27,132,996	27,132,996	27,132,996	27,132,996	790,477,466	0	790,477,466
	当年度資金収支差額合計(14)	-125,145,461	285,690,393	417,292,657	-66,913,341	-118,592,105	296,848,769	-69,670,465	6,495,904	-10,298,262	-24,302,769	24,664,511	27,132,996	27,132,996	27,132,996	27,132,996	27,132,996	27,132,996	790,477,466	0	790,477,466
	当年度資金収支差額合計(15)	-125,145,461	285,690,393	417,292,657	-66,913,341	-118,592,105	296,848,769	-69,670,465	6,495,904	-10,298,262	-24,302,769	24,664,511	27,132,996	27,132,996	27,132,996	27,132,996	27,132,996	27,132,996	790,477,466	0	790,477,466
	当年度資金収支差額合計(16)	-125,145,461	285,690,393	417,292,657	-66,913,341	-118,592,105	296,848,769	-69,670,465	6,495,904	-10,298,262	-24,302,769	24,664,511	27,132,996	27,132,996	27,132,996	27,132,996	27,132,996	27,132,996	790,477,466	0	790,477,466

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）

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	18,119,539	26,538,331	-8,418,792
		0072 保育事業収益	150,468,657	143,030,360	7,438,297
		0074 就労支援事業収益	109,250,271	109,217,814	32,457
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,925,172,555	1,867,475,697	57,696,858
		0083 医療事業収益	30,569,588	68,494,091	-37,924,503
		0089 経常経費寄附金収益	8,200,000	2,477,000	5,723,000
		0090 その他の収益	145,768	0	145,768
		サービス活動収益計(1)	2,241,926,378	2,217,233,293	24,693,085
	費 用	0015 人件費	1,385,850,168	1,424,454,129	-38,603,961
		0016 事業費	137,317,428	128,025,931	9,291,497
		0017 事務費	462,974,173	446,255,855	16,718,318
		0018 就労支援事業費用	92,135,669	89,472,902	2,662,767
		0027 減価償却費	68,231,180	64,507,303	3,723,877
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,956,384	-35,900,273	-3,056,111
		サービス活動費用計(2)	2,107,552,234	2,116,815,847	-9,263,613
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	134,374,144	100,417,446	33,956,698
サービス活動外増減の部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	537,672	481,307	56,365
		0093 受取利息配当金収益	269,893	5,406	264,487
		0098 その他のサービス活動外収益	16,573,003	12,906,343	3,666,660
		サービス活動外収益計(4)	17,380,568	13,393,056	3,987,512
	費 用	0033 支払利息	2,407,606	2,557,763	-150,157
		0038 その他のサービス活動外費用	6,422,512	27,533,009	-21,110,497
		サービス活動外費用計(5)	8,830,118	30,090,772	-21,260,654
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,550,450	-16,697,716	25,248,166
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	142,924,594	83,719,730	59,204,864
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	3,811,000	0	3,811,000
		0111 その他の特別収益	31,591,663	4,331,846	27,259,817
		特別収益計(8)	35,402,663	4,331,846	31,070,817
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	515,648	1,998,427	-1,482,779
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,811,000	0	3,811,000
		0052 その他の特別損失	36,784,187	6,676,657	30,107,530
		特別費用計(9)	41,110,835	8,675,084	32,435,751
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,708,172	-4,343,238	-1,364,934
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	137,216,422	79,376,492	57,839,930
		繰越活動増減差額の部			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,059,625,823	1,000,249,331	59,376,492
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,196,842,245	1,079,625,823	117,216,422
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		16,500,000	0	16,500,000
	その他の積立金積立額(16)		35,000,000	20,000,000	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,178,342,245	1,059,625,823	118,716,422

事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

事業区分	勘定科目	本部	阿佐谷福祉工房	あけぼの作業所	イタール成康	クラブ	グループホーム東	支店	サポート	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	人表連野郎	11年本町福祉11歳	すまいる高井戸	合	計	内部取引消去	(単位：円)	事業区分合計			
サービス活動増減の部	0056 介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	18,119,539	0	0	0	0	0	0	0	18,119,539	0	0	18,119,539	0			
	0072 保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	0074 区分文芸事業収益	0	16,528,203	23,780,905	1,622,976	55,318,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	0075 児童福祉サービス等事業収益	54,351,958	191,220,234	232,160,641	388,290,401	42,508,895	585,886,044	23,357,482	47,137,670	11,925,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	0083 施設運営費	0	0	0	0	0	0	0	30,569,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	0089 通常運営費	5,800,000	100,000	100,000	200,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0090 その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0015 人件費	60,151,958	210,988,811	255,050,546	390,113,377	97,827,565	587,886,044	72,046,609	47,137,670	11,930,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0016 委託費	81,952,730	128,032,789	117,614,877	178,695,270	46,724,736	264,456,906	65,112,132	32,125,883	8,276,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0017 事務費	84,540,994	27,431,179	35,788,866	116,949,477	3,002,979	100,463,224	15,366,016	5,514,039	1,010,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動増減の部	0018 支払手数料	16,379,680	23,793,905	937,728	21,541,968	762,349	13,634,617	574,822	136,567	39,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0027 税額控除	0	17,171,158	937,728	21,541,968	762,349	13,634,617	574,822	136,567	39,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0028 国庫補助金等特別独立基金増減	-14,002,941	-408,140	-13,388,098	-365,712	-5,797,589	-3,000,000	-17,608	-17,608	-17,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動増減差額(11)=(7)-(10)	169,801,880	195,243,736	195,521,761	329,549,462	89,328,813	520,740,592	81,049,332	40,454,491	9,329,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動増減差額(12)=(11)-(10)	-109,619,922	25,746,075	60,526,785	83,563,815	8,588,752	67,445,594	-9,002,623	6,683,179	2,601,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0092 借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0093 受取利息配当金収益	187,880	751	2,117	0	7,551	6,108	3,030	687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0098 その他のサービス活動外収益	5,519,882	1,900,190	493,410	1,706,121	43,050	1,556,242	3,000	356,300	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0033 支払利息	5,707,762	1,900,941	496,527	2,089,859	50,601	1,716,274	6,030	356,987	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0038 その他のサービス活動外費用	1,304,526	0	0	511,083	0	591,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動増減の部	79,935	2,183,289	163,482	1,998,205	0	701,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	1,384,461	2,183,289	163,482	2,509,292	0	1,253,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,323,301	-292,348	332,045	-419,423	50,601	423,123	6,030	356,987	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-105,326,021	25,462,727	60,858,830	63,144,392	8,635,353	67,686,717	-8,995,593	7,040,166	2,004,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0109 施設整備等増減金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0106 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0109 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0111 その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0042 固定資産売却損・処分損	27,966,675	239,800	0	17,000	0	277,389	116,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0047 固定資産売却損・処分損	144,111,675	4,639,890	0	317,001	0	4,375,389	545,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0044 国庫補助金等特別独立基金増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動増減の部	1,919,000	14,206,000	13,553,000	17,852,000	5,912,000	41,817,000	3,286,000	7,119,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動増減の部	0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0052 その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別費用計(9)	21,096,820	3,427,195	0	35,035	0	118,520	4,436,946	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,015,822	17,633,195	13,553,000	18,217,035	5,912,000	44,473,520	8,667,946	7,146,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期経常増減差額(11)=(7)-(10)	121,095,553	-12,993,395	-13,553,000	-17,990,035	-5,912,000	-40,968,140	-8,121,599	-7,146,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	前期繰越活動増減差額(12)	15,709,232	12,409,335	47,365,829	45,244,357	2,727,352	27,470,577	-17,118,822	-106,834	2,604,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期経常増減差額(13)=(11)+(12)	-244,525,402	592,163,499	352,599,014	87,402,077	-112,653,458	-403,886,787	-43,050,229	7,890,643	-13,698,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(14)	-228,756,200	604,632,831	399,904,843	132,646,434	-109,926,106	431,369,364	-60,168,721	7,784,899	-11,081,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩(15)	0	0	0	0	0	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(16)	0	15,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	15,000,000	15,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動増減の部	当期経常増減差額(17)=(13)-(14)-(15)-(16)	-228,756,200	589,632,831	414,904,843	122,646,434	-109,926,106	421,369,364	-60,168,721	9,284,899	-11,081,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)-(15)-(16)	-228,756,200	589,632,831	414,904,843	122,646,434	-109,926,106	421,369,364	-60,168,721	9,284,899	-11,081,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期経常増減差額(17)=(13)-(14)-(15)-(16)	-228,756,200	589,632,831	414,904,843	122,646,434	-109,926,106	421,369,364	-60,168,721	9,284,899	-11,081,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)-(15)-(16)	-228,756,200	589,632,831	414,904,843	122,646,434	-109,926,106	421,369,364	-60,168,721	9,284,899	-11,081,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期経常増減差額(17)=(13)-(14)-(15)-(16)	-228,756,200	589,632,831	414,904,843	122,646,434	-109,926,106	421,369,364	-60,168,721	9,284,899	-11,081,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)-(15)-(16)	-228,756,200	589,632,831	414,904,843	122,646,434	-109,926,106	421,369,364	-60,168,721	9,284,899	-11,081,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期経常増減差額(17)=(13)-(14)-(15)-(16)	-228,756,200	589,632,831	414,904,843	122,646,434	-109,926,106	421,369,364	-60,168,721	9,284,899	-11,081,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)-(15)-(16)	-228,756,200	589,632,831	414,904,843	122,646,434	-109,926,106	421,369,364	-60,168,721	9,284,899	-11,081,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期経常増減差額(17)=(13)-(14)-(15)-(16)	-228,756,200	589,632,831	414,904,843	122,646,434	-109,926,106	421,369,364	-60,168,721	9,284,899	-11,081,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)-(15)-(16)	-228,756,200	589,632,831	414,904,843	122,646,434	-109,926,106	421,369,364	-60,168,721	9,284,899	-11,081,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減差額(17)=(13)-(14)-(15)-(16)	-228,756,200	589,632,																						

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
0001 流 動 資 産	993,707,173	850,200,592	143,506,581	0006 流 動 負 債	318,101,110	339,855,547	-21,754,437
1111 現 金 預 金	713,294,055	582,673,207	130,620,848	2112 事 業 未 払 金	72,960,419	100,070,674	-27,110,255
1131 事 業 未 収 金	214,700,338	202,470,133	12,230,205	2113 そ の 他 の 未 払 金	887,758	1,141,787	-254,029
1132 未 収 金	1,058,162	1,060,072	-1,910	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,648,000	20,786,000	-14,138,000
1133 未 収 補 助 金	38,829,655	38,181,032	648,623	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	43,140,000	46,735,000	-3,595,000
1141 貯 蔵 品	278,208	340,100	-61,892	2124 1年以内返済予定リース債務	0	3,880,224	-3,880,224
1151 商 品 ・ 製 品	416,062	359,207	56,855	2131 未 払 費 用	103,740,582	109,804,235	-6,063,653
1152 仕 掛 品	11,246	54,458	-43,212	2132 預 り 金	5,393,892	5,299,317	94,575
1153 原 材 料	1,827,071	1,539,434	287,637	2133 職 員 預 り 金	16,943,497	4,677,238	12,266,259
1161 立 替 金	623,228	127,436	495,792	2141 前 受 金	0	316,874	-316,874
1162 前 払 金	354,964	989,429	-634,465	2142 前 受 収 益	289,300	386,350	-97,050
1163 前 払 費 用	22,264,184	22,258,254	5,930	2151 仮 受 金	111,880	1,117,248	-1,005,368
1181 仮 払 金	50,000	147,830	-97,830	2152 賞 与 引 当 金	67,985,782	45,640,600	22,345,182
0002 固 定 資 産	1,319,806,882	1,378,790,595	-58,983,713	0007 固 定 負 債	235,490,920	208,628,994	26,861,926
0003 基 本 財 産	1,006,587,879	1,048,276,136	-41,688,257	2311 設 備 資 金 借 入 金	110,376,000	116,544,000	-6,168,000
1211 土 地	399,856,118	399,856,118	0	2312 長 期 借 入 運 営 資 金	68,576,000	37,068,000	31,508,000
1212 建 物	606,731,761	648,420,018	-41,688,257	2313 リ ー ス 債 務	0	2,263,464	-2,263,464
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	313,219,003	330,514,459	-17,295,456	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	56,538,920	52,753,530	3,785,390
1312 建 物	72,458,822	108,061,759	-35,602,937	負 債 の 部 合 計	553,592,030	548,484,541	5,107,489
1313 構 築 物	10,665,886	13,603,856	-2,937,970	純 資 産 の 部			
1314 機 械 及 び 装 置	5,072,516	6,476,051	-1,403,535	0009 基 本 金	44,520,243	44,520,243	0
1315 車 輛 運 搬 具	12,641,479	13,271,950	-630,471	3111 基 本 金	44,520,243	44,520,243	0
1316 器 具 及 び 備 品	22,835,661	21,614,834	1,220,827	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	454,500,589	512,301,632	-57,801,043
1319 有 形 リ ー ス 資 産	0	8,731,477	-8,731,477	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	454,500,589	512,301,632	-57,801,043
1321 権 利	262,450	262,450	0	0011 そ の 他 の 積 立 金	82,558,948	64,058,948	18,500,000
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	451,646	924,771	-473,125	3221 工 賃 変 動 積 立 金	6,021,252	6,021,252	0
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	56,538,920	52,753,530	3,785,390	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	75,000,000	56,500,000	18,500,000
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	1,178,342,245	1,059,625,823	118,716,422
1336 施 設 整 備 等 積 立 資 産	75,000,000	56,500,000	18,500,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,178,342,245	1,059,625,823	118,716,422
1333 差 入 保 証 金	12,833,036	13,858,276	-1,025,240	3312 (うち当期活動増減差額)	137,216,422	79,376,492	57,839,930
1334 長 期 前 払 費 用	25,799,879	17,038,857	8,761,022	純 資 産 の 部 合 計	1,759,922,025	1,680,506,646	79,415,379
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	11,099,760	9,857,700	1,242,060	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,313,514,055	2,228,991,187	84,522,868
資 産 の 部 合 計	2,313,514,055	2,228,991,187	84,522,868				

事業区分貸借対照表内訳表
令和 7 年 9 月 31 日現在

勘 定 科 目	本部	阿佐谷福祉工房	あけぼの作業所	イタダの地域	就労支援事業型フ ラワー	グループホーム・事業 所	サロートウズ・マ ン	クロバー	いたる福祉電 人	ヒヨビョウおうちま ん	ヒヨビョウおうちま ん	目黒区野田福祉士男 子	合 計	内部取引消去	事業区分合計
000 活動資金	1,173,945,171	309,456,359	425,483,287	304,053,688	22,359,796	380,574,672	83,118,161	50,530,103	3,421,252	11,532,305	74,429,904	74,429,904	2,922,994,239	-1,929,286,066	993,707,173
1111 現金預金	564,282,583	10,910,966	13,635,496	6,676,691	12,107,659	4,909,889	4,833,939	4,625,116	7,186,423	10,629,412	68,735,896	68,735,896	214,294,055	0	713,294,055
113 事業未収金	8,291,941	30,885,149	32,157,006	37,361,874	8,982,358	77,914,000	5,683,068	2,413,482	1,238,903	391,000	8,791,727	8,791,727	214,700,338	0	214,700,338
1132 未収金	1,054,182	0	0	0	3,800	0	0	0	0	0	0	0	1,054,182	0	1,054,182
1133 未収補助金	7,650,400	257,513	2,658,201	5,411,707	153,980	14,552,379	500,509	112,176	63,600	2,288,440	5,090,729	5,090,729	38,929,655	0	38,929,655
1141 貯蔵品・商品	0	93,035	21,872	115,656	0	60,000	0	80,080	0	0	0	0	278,208	0	278,208
1152 什物品	0	11,246	210,647	112,380	0	0	0	0	0	0	0	0	416,062	0	416,062
1153 原材料	0	618,416	51,026	0	690,123	0	0	0	0	0	0	0	11,246	0	11,246
1161 立寄金	0	0	0	0	0	623,228	0	0	0	0	0	0	623,228	0	623,228
1162 前払金	76,670	143,810	0	0	79,869	0	0	0	0	0	0	0	354,964	0	354,964
1163 前払費用	5,417,874	0	0	267,680	341,000	8,618,001	172,850	517,530	517,530	1,559,705	380,160	380,160	22,264,184	0	22,264,184
1177 拠点区分間貸付金	587,121,868	266,926,134	377,055,255	254,201,503	41,000	273,855,775	67,051,251	82,105,500	1,119,002	15,000,000	0	0	1,929,286,066	-1,929,286,066	0
1181 仮払金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
0002 固定資産	20,611,320	560,114,374	15,835,565	302,019,196	29,029,741	343,754,585	3,500,476	4,301,437	990,369	4,770,695	22,905,195	22,905,195	1,906,587,879	0	1,919,596,852
0003 基本財産	0	829,809,028	0	285,018,026	0	212,160,825	0	0	0	0	0	0	1,006,587,879	0	1,006,587,879
1211 土地	0	322,873,307	0	0	0	76,983,811	0	0	0	0	0	0	399,856,118	0	399,856,118
1212 建物	20,641,320	205,935,721	0	265,018,026	29,029,741	135,175,014	3,500,476	4,301,437	990,369	4,770,695	22,005,195	22,005,195	696,731,761	0	696,731,761
1312 建物	334,865	412,806	2,705,541	7,451,281	13,951,265	37,789,891	3,316,738	0	0	0	0	0	313,319,003	0	313,319,003
1313 構築物	0	2,376,878	417,726	0	2,630,386	0	0	0	0	0	0	0	72,438,822	0	72,438,822
1314 機械及び装置	3,550,456	4,172,220	685,656	4	2	0	0	0	0	0	0	0	10,665,886	0	10,665,886
1315 車両運搬具	1,119,700	634,571	0	1	1,103,760	7,637,381	970,168	292,886	570,358	887,267	3,815,032	3,815,032	5,072,515	0	5,072,515
1321 権利	60,000	76,169	0	1,885,202	148,629	0	0	0	0	0	6,075,833	6,075,833	12,644,473	0	12,644,473
1322 ソフトウェア	233,357	0	0	0	0	129,299	0	0	0	0	0	0	233,357	0	233,357
1329 退職給付引当資産	1,917,180	6,371,189	6,432,410	7,163,810	1,581,940	11,151,930	1,732,110	615,940	944,840	1,752,140	11,127,170	11,127,170	56,538,920	0	56,538,920
1332 工具器具等積立資産	0	1,566,632	4,004,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,021,252	0	6,021,252
1335 設備等積立資産	0	15,000,000	1,537,696	10,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	1,537,696	0	1,537,696
1336 設備等積立資産	0	15,000,000	1,537,696	10,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	1,537,696	0	1,537,696
1338 走入体積金	164,000	0	0	9,590,964	600,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000,000	0	75,000,000
1339 長期掛金	9,833,212	0	0	0	0	15,966,667	0	0	0	2,178,072	0	0	25,799,879	0	25,799,879
1341 その他の固定資産	3,169,000	265,790	26,860	9,210	23,676	5,950,000	590,000	46,140	378,000	671,000	0	0	11,099,760	0	11,099,760
0006 流動負債	1,194,897,294	809,766,713	444,721,795	606,073,130	42,429,657	724,323,657	59,615,631	94,841,650	4,911,651	16,303,090	49,160,111	100,462,102	4,442,400,121	-1,929,286,066	2,513,114,055
2112 事業未払金	1,352,839,371	20,436,371	13,520,030	23,668,731	141,969,829	99,594,790	14,586,731	82,007,807	15,918,752	37,664,951	64,700,138	64,700,138	2,517,387,175	-1,929,286,066	318,101,110
2123 1年以内返済予定設備資金借入金	19,179,336	6,446,491	8,297,630	12,683,519	1,090,698	15,011,220	2,615,585	255,901	224,119	217,083	6,634,816	6,634,816	72,960,419	0	72,960,419
2122 1年以内返済予定長期資金借入金	0	887,758	0	0	0	6,168,000	0	0	0	0	0	0	887,758	0	887,758
2131 未払費用	43,140,000	0	0	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,648,000	0	6,648,000
2132 預り金	96,297,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,140,000	0	43,140,000
2133 職員預り金	115,330	0	0	0	0	4,016,102	0	0	1,763,750	2,004,125	0	0	103,740,582	0	103,740,582
2142 前受収益	16,943,497	0	0	0	0	0	0	0	210	210	1,231,940	1,231,940	5,393,892	0	5,393,892
2144 拠点区分間借入金	1,166,555,279	15,000,000	31,297	224,342,448	136,212,081	63,488,420	140,173,040	83,914,288	14,219,514	33,827,085	5,558,968	42,962,646	1,929,286,065	-1,929,286,066	289,300
2151 仮受金	0	0	0	0	0	111,880	0	0	0	0	0	0	111,880	0	111,880
2152 賞与引当金	10,589,439	8,003,122	5,191,092	9,360,794	1,667,050	10,483,778	1,798,125	834,615	829,238	1,826,800	13,870,726	13,870,726	67,985,782	0	67,985,782
0007 固定負債	70,323,180	6,371,139	6,432,410	57,401,810	1,581,940	74,359,920	1,732,110	615,940	1,752,140	1,752,140	11,127,170	11,127,170	233,490,920	0	233,490,920
2131 設備資金借入金	0	0	0	50,238,000	0	60,138,000	0	0	0	0	0	0	110,376,000	0	110,376,000
2302 長期設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,576,000	0	68,576,000
2301 退職給付引当金	68,576,000	6,371,139	6,432,410	7,163,810	1,581,940	14,154,920	1,752,110	615,940	944,840	1,752,140	11,127,170	11,127,170	56,538,920	0	56,538,920
0008 基本金	1,423,343,351	36,907,551	19,952,443	304,270,571	143,551,769	173,829,620	146,338,841	85,633,647	28,417,104	12,000,805	75,427,568	75,427,568	2,983,878,999	-1,929,286,066	253,592,933
3111 基本金	0	39,118,995	0	0	0	4,801,848	0	0	0	0	0	0	44,520,243	0	44,520,243
0010 国庫補助金等特別積立金	0	186,545,304	4,262,137	169,164,179	8,802,674	74,168,825	418,401	22,184	1,532,433	9,583,142	0	0	454,500,569	0	454,500,569
3211 国庫補助金等特別積立金	0	186,545,304	4,262,137	169,164,179	8,802,674	74,168,825	418,401	22,184	1,532,433	9,583,142	0	0	454,500,569	0	454,500,569
0011 その他特別積立金	0	18,506,632	5,692,116	10,000,000	0	976,900,000	0	0	0	0	0	0	6,021,252	0	6,021,252
3221 国庫補助金等特別積立金	0	1,956,632	4,004,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
3222 国庫補助金等特別積立金	0	15,000,000	0	10,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	75,000,000	0	75,000,000
0012 夜間活動助成金等積立金	238,750,200	889,632,831	114,901,431	122,016,471	-105,925,106	421,385,364	-63,138,721	9,284,869	-54,636,317	23,985,663	-24,637,901	-24,637,901	1,178,342,215	0	1,178,342,215
3312 夜間活動助成金等積立金	238,750,200	889,632,831	114,901,431	122,016,471	-105,925,106	421,385,364	-63,138,721	9,284,869	-54,636,317	23,985,663	-24,637,901	-24,637,901	1,178,342,215	0	1,178,342,215
3312 (1) 5月当活動助成金等積立金	15,769,212	12,469,332	47,365,929	45,244,367	2,727,852	27,470,571	-17,118,492	-106,884	2,604,088	-2,407,971	2,869,187	2,869,187	2,044,807	0	2,044,807
3312 (2) 5月当活動助成金等積立金	228,780,988	877,163,503	12,469,332	391,502,613	-101,122,252	950,338,627	-99,736,260	9,319,931	-23,114,014	26,592,895	-24,637,901	-24,637,901	1,759,922,025	0	1,759,922,025
負債及び純資産の部合計	1,194,387,291	869,740,712	444,721,795	606,073,130	42,429,657	724,323,657	59,615,631	94,841,650	4,911,651	16,303,090	49,160,111	100,462,102	4,442,400,121	-1,929,286,066	2,513,114,055

財 産 目 録

別 紙 4

令和 7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	—	—	966,867
普通預金	(株)みずほ銀行 阿佐ヶ谷支店他	—	運転資金として	—	—	702,327,188
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					713,294,055
事業未収金	国保連他	—	支援費等	—	—	214,700,338
未収金	職員他	—	休職職員住民税等	—	—	1,058,162
未収補助金	杉並区他	—	補助金	—	—	38,829,655
貯蔵品	全国百貨店共通商品券他	—	商品券、切手等	—	—	278,208
商品・製品	石鹸、手袋他	—	期末製品棚卸高	—	—	416,062
仕掛品	菓子等	—	—	—	—	11,246
原材料	ジャムの瓶他	—	期末材料棚卸高	—	—	1,827,071
立替金	利用者	—	—	—	—	623,228
前払金	経費他	—	—	—	—	354,964
前払費用	富士通不動産株他	—	前払家賃等	—	—	21,616,184
	GHジャズ I・II 礼金	—	令和7年分	—	—	268,000
	GHポルカ I・II 礼金	—	令和7年分	—	—	268,000
	GHアント 礼金	—	令和7年分	—	—	112,000
	小計					22,264,184
仮払金		—	—	—	—	50,000
流動資産合計						993,707,173
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	192,902,618	205,935,721
	(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	62,799,826	129,460,574
	(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	16,220,168	4,196,702
	(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	459,859,769	194,241,743	265,618,026
	小計					606,731,761
基本財産合計						1,006,587,879
(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	219,015	534,485

財 産 目 録

令和 7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	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	211,494	321,702
	(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	62,676	91,104
	(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	9,747,983	11,558,505
	(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	504,630	175,770
	(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	268,125	160,875
	(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	856,222	2,056,116
	(グループホーム拠点) 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	1,331,153	590,557
	(グループホーム拠点) 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	1,633,816	1,367,684
	(グループホーム拠点) 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	14,614,873	12,160,477
	(グループホーム拠点) 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	819,997	345,603
	(グループホーム拠点) 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	15,282,270	23,325,570
	(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	2,200,781	1,982,574
	(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	563,030	723,970
	(クローバー拠点) 東京都杉並区天沼 1-15-18	2025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	3,351,590	34,912	3,316,678
	(ヒヨコおうちえん拠点) 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	15,705,303	2,070,197
	(ヒヨコおうちえん保育園前) 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	26,950,000	11,550,000
	(ヒヨコおうちえん保育園前) 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	41,345	126,955
	小計					72,458,822
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	34,502,473	10,665,886
機械及び装置	バイディールEOSY-50他	—	就労事業に使用している	39,751,671	34,679,155	5,072,516
車両運搬具	トヨタハイエースバン他	—	利用者送迎用等	37,304,086	24,662,607	12,641,479
器具及び備品	ゴビ機、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	153,227,513	130,391,852	22,835,661
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	6,964,866	6,513,220	451,646
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	—	—	56,538,920
工賃変動積立資産	御みずほ銀行 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	—	—	75,000,000
差入保証金	東京都他	—	土地賃借保証料等	—	—	12,833,036
長期前払費用	杉並区上荻2-34-2、3	—	定期借地権	20,000,000	4,681,243	15,318,757
	QHジャズⅠ・Ⅱ 礼金	—	令和8年分～	1,250,664	982,664	268,000
	QHポルカⅠ・Ⅱ 礼金	—	令和8年分～	1,250,664	982,664	268,000
	QHアント 礼金	—	令和8年分～	522,664	410,664	112,000
	ほのぼのシリーズソフトウェア一式	—	令和8年分～	12,479,775	2,722,860	9,756,915
	企業財産保険	—	令和8年分～	116,017	39,810	76,207
	小計					25,799,879
その他の固定資産	荻窪北マンション他	—	敷金等	—	—	11,099,760
その他の固定資産合計						313,219,003
固定資産合計						1,319,806,882
資産合計						2,313,514,055

財 産 目 録

別 紙 4

令和 7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	—		—	—	72,960,419
その他の未払金	—	—		—	—	887,758
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	—		—	—	6,648,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	三井住友銀行他	—		—	—	43,140,000
未払費用	3月分給料等	—		—	—	103,740,582
預り金	グループホーム利用者	—		—	—	5,393,892
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	16,943,497
前受収益	利用者家賃 4月分	—		—	—	289,300
仮受金	—	—		—	—	111,880
賞与引当金	夏季賞与のうち本事業年度期間対応分	—		—	—	67,985,782
流動負債合計						318,101,110
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	—		—	—	110,376,000
長期運営資金借入金	三井住友銀行他	—		—	—	68,576,000
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	—		—	—	56,538,920
固定負債合計						235,490,920
負債合計						553,592,030
差引純資産						1,759,922,025

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)

監事監査報告書

令和7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6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6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