

決 算 報 告 書

令和7年度

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人 いたるセンター

事業区分 計算書類

令和 7 年度

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 いたるセンター

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	16,496,400	8,783,005	7,713,395
		保育事業収入	157,185,040	161,470,754	-4,285,714
		就労支援事業収入	107,642,354	111,429,080	-3,786,726
		障害福祉サービス等事業収入	1,909,528,507	1,944,980,990	-35,452,483
		医療事業収入	30,303,600	26,742,864	3,560,736
	入	借入金利息補助金収入	524,040	484,512	39,528
		経常経費寄附金収入	0	2,083,497	-2,083,497
		受取利息配当金収入	0	1,228,745	-1,228,745
		その他の収入	14,240,584	14,416,278	-175,694
		事業活動収入計(1)	2,235,920,525	2,271,619,725	-35,699,200
	支	人件費支出	1,405,822,512	1,369,037,472	36,785,040
		事業費支出	141,115,198	141,595,301	-480,103
		事務費支出	443,378,243	451,481,137	-8,102,894
		就労支援事業支出	91,124,491	94,678,047	-3,553,556
		支払利息支出	2,286,383	2,518,814	-232,431
施設整備等による収支	出	その他の支出	29,230,584	13,757,123	15,473,461
		事業活動支出計(2)	2,112,957,411	2,073,067,894	39,889,517
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,963,114	198,551,831	-75,588,717
	収	施設整備等補助金収入	0	4,178,769	-4,178,769
		固定資産売却収入	0	943,650	-943,650
		その他の施設整備等による収入	0	18,000	-18,000
		施設整備等収入計(4)	0	5,140,419	-5,140,419
	支	設備資金借入金元金償還支出	11,856,000	11,856,000	0
		固定資産取得支出	1,280,000	7,951,556	-6,671,556
		その他の施設整備等による支出	0	890,186	-890,186
		施設整備等支出計(5)	13,136,000	20,697,742	-7,561,742
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,136,000	-15,557,323	2,421,323
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	0	7,041,520	-7,041,520
		その他の活動による収入計(7)	0	7,041,520	-7,041,520
		長期運営資金借入金元金償還支出	43,140,000	43,140,000	0
	支	積立資産支出	2,949,600	60,774,040	-57,824,440
		その他の活動による支出	0	10,770,227	-10,770,227
		その他の活動支出計(8)	46,089,600	114,684,267	-68,594,667
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-46,089,600	-107,642,747	61,553,147
	出	予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	63,737,514	75,351,761	-11,614,247
		前期末支払資金残高(12)	790,477,466	790,477,466	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	854,214,980	865,829,227	-11,614,247

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

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	介護保険事業収益	8,887,800	18,119,539	-9,231,739
		保育事業収益	161,245,454	150,468,657	10,776,797
		就労支援事業収益	111,429,080	109,250,271	2,178,809
		障害福祉サービス等事業収益	1,945,101,495	1,925,172,555	19,928,940
		医療事業収益	26,742,864	30,569,588	-3,826,724
		経常経費寄附金収益	2,083,497	8,200,000	-6,116,503
		その他の収益	240,440	145,768	94,672
		サービス活動収益計 (1)	2,255,730,630	2,241,926,378	13,804,252
	費 用	人件費	1,385,728,814	1,385,850,168	-121,354
		事業費	141,595,301	137,317,428	4,277,873
		事務費	452,129,137	462,974,173	-10,845,036
		就労支援事業費用	95,440,745	92,135,669	3,305,076
		減価償却費	68,023,722	68,231,180	-207,458
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,575,203	-38,956,384	-618,819
		サービス活動費用計 (2)	2,103,342,516	2,107,552,234	-4,209,718
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	152,388,114	134,374,144	18,013,970
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	484,512	537,672	-53,160
		受取利息配当金収益	1,226,545	269,893	956,652
		その他のサービス活動外収益	14,428,919	16,573,003	-2,144,084
		サービス活動外収益計 (4)	16,139,976	17,380,568	-1,240,592
	費 用	支払利息	2,518,814	2,407,606	111,208
		その他のサービス活動外費用	13,757,123	6,422,512	7,334,611
		サービス活動外費用計 (5)	16,275,937	8,830,118	7,445,819
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-135,961	8,550,450	-8,686,411	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			152,252,153	142,924,594	9,327,559
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	4,178,769	3,811,000	367,769
		施設整備等寄附金収益	371,652	0	371,652
		固定資産売却益	6,789	0	6,789
		その他の特別収益	7,041,520	31,591,663	-24,550,143
		特別収益計 (8)	11,598,730	35,402,663	-23,803,933
	費 用	固定資産売却損・処分損	554,145	515,648	38,497
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	-1	0	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,178,769	3,811,000	367,769
		その他の特別損失	11,457,865	36,784,187	-25,326,322
		特別費用計 (9)	16,190,778	41,110,835	-24,920,057
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			-4,592,048	-5,708,172	1,116,124
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			147,660,105	137,216,422	10,443,683
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,178,342,245	1,059,625,823	118,716,422
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,326,002,350	1,196,842,245	129,160,105
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	16,500,000	-16,500,000
	その他の積立金積立額 (16)		52,000,000	35,000,000	17,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			1,274,002,350	1,178,342,245	95,660,105

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,048,626,262	993,707,173	54,919,089	流 動 負 債	292,090,749	318,101,110	-26,010,361
現 金 預 金	790,653,225	713,294,055	77,359,170	事 業 未 払 金	56,736,677	72,960,419	-16,223,742
事 業 未 収 金	203,464,504	219,376,971	-15,912,467	そ の 他 の 未 払 金	2,445,491	887,758	1,557,733
未 収 金	910,849	1,058,162	-147,313	1年以内返済予定設備資金借入金	11,856,000	6,648,000	5,208,000
未 収 補 助 金	33,281,363	38,829,655	-5,548,292	1年以内返済予定長期運営資金借入金	24,567,000	43,140,000	-18,573,000
未 収 収 益	480,000	0	480,000	未 払 費 用	104,575,055	103,740,582	834,473
貯 蔵 品	184,428	278,208	-93,780	預 り 金	6,799,932	5,393,892	1,406,040
商 品 ・ 製 品	927,628	416,062	511,566	職 員 預 り 金	8,827,976	16,943,497	-8,115,521
仕 掛 品	10,679	11,246	-567	前 受 金	10,509	0	10,509
原 材 料	1,843,183	1,827,071	16,112	前 受 収 益	212,000	289,300	-77,300
立 替 金	454,142	623,228	-169,086	仮 受 金	407,905	111,880	296,025
前 払 金	344,192	354,964	-10,772	賞 与 引 当 金	75,652,204	67,985,782	7,666,422
前 払 費 用	15,972,069	17,587,551	-1,615,482	固 定 負 債	200,105,110	235,490,920	-35,385,810
仮 払 金	100,000	50,000	50,000	設 備 資 金 借 入 金	93,312,000	110,376,000	-17,064,000
固 定 資 産	1,314,024,440	1,319,806,882	-5,782,442	長 期 資 金 借 入 運 営 金	44,009,000	68,576,000	-24,567,000
基 本 財 産	964,757,100	1,006,587,879	-41,830,779	退 職 給 付 金	62,784,110	56,538,920	6,245,190
土 地	399,856,118	399,856,118	0	負 債 の 部 合 計	492,195,859	553,592,030	-61,396,171
建 物	564,900,982	606,731,761	-41,830,779	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	349,267,340	313,219,003	36,048,337	基 本 金	44,520,243	44,520,243	0
建 築 物	61,755,613	72,458,822	-10,703,209	基 本 金	44,520,243	44,520,243	0
構 築 物	7,727,916	10,665,886	-2,937,970	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	417,373,302	454,500,589	-37,127,287
機 械 及 び 装 置	3,145,639	5,072,516	-1,926,877	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	417,373,302	454,500,589	-37,127,287
車 輦 運 搬 具	8,552,685	12,641,479	-4,088,794	そ の 他 の 積 立 金	134,558,948	82,558,948	52,000,000
器 具 及 び 備 品	21,931,975	22,835,661	-903,686	工 賃 変 動 金	6,021,252	6,021,252	0
有 形 リ ー ス 資 産	1	0	1	設 備 整 備 等 積 立 金	3,537,696	1,537,696	2,000,000
権 利	262,450	262,450	0	施 設 整 備 等 積 立 金	125,000,000	75,000,000	50,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	229,622	451,646	-222,024	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,274,002,350	1,178,342,245	95,660,105
退 職 給 付 引 当 資 産	62,784,110	56,538,920	6,245,190	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,274,002,350	1,178,342,245	95,660,105
工 賃 変 動 積 立 資 産	6,021,252	6,021,252	0	(うち当期活動増減差額)	147,660,105	137,216,422	10,443,683
設 備 整 備 等 積 立 資 産	3,537,696	1,537,696	2,000,000				
そ の 他 の 積 立 資 産	125,000,000	75,000,000	50,000,000				
差 入 保 証 金	13,723,222	12,833,036	890,186				
長 期 前 払 費 用	22,637,209	25,799,879	-3,162,670				
そ の 他 の 固 定 資 産	11,957,950	11,099,760	858,190	純 資 産 の 部 合 計	1,870,454,843	1,759,922,025	110,532,818
資 産 の 部 合 計	2,362,650,702	2,313,514,055	49,136,647	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,362,650,702	2,313,514,055	49,136,647

社会福祉事業区分 内訳表

令和 7 年度

自	令和	7 年	4 月	1 日
至	令和	8 年	3 月	3 1 日

社会福祉法人 いたるセンター

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(単位) 令和7年4月1日(期) 令和8年3月31日

勘 定 科 目	本記	阿佐谷福祉区	おたけの作業所	イターン地域	新町支店事業区(第1種)	グループホーム	サボートワズ	ミローバー	いたる相談室	じりじりおうちみどり	ほろろみどりみどり	月形福祉区(第2種)	すまいる高井戸	合 計	内訳取引先	(単位) (円)
収 入																
運営費収入	0	0	0	0	0	0	5,763,000	0	0	0	0	0	0	5,763,000	0	5,763,000
運営費収入	235,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,300	0	235,300
施設受託費収入	0	16,978,254	24,766,070	1,792,589	23,421,424	0	0	0	0	0	0	15,470,743	0	111,429,880	0	111,429,880
施設受託サービス受託費収入	23,815,000	158,037,309	232,163,035	421,237,625	62,938,746	396,682,715	97,945,176	44,469,517	13,838,681	0	0	246,424,741	51,291,426	1,944,988,999	0	1,944,988,999
施設受託収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,772,864	0	26,772,864
法人本部事務収入	1,000,000	325,600	215,600	344,200	0	140,292	0	0	0	0	0	0	0	484,512	0	484,512
受託料収入	831,088	6,120	10,331	0	32,157	51,632	5,934	822	6,678	5,443	7,397	260,924	6,427	1,328,743	0	1,328,743
その他収入	4,010,754	1,824,827	444,460	1,156,320	0	699,644	3,300	1,643	0	237,760	2,301,680	7,697,680	0	14,416,278	0	14,416,278
事業費収入計(1)	29,885,052	217,171,360	257,670,416	525,186,753	92,403,327	597,665,753	38,323,483	44,471,142	13,837,481	63,510,441	100,886,369	314,166,381	51,299,547	2,271,619,753	0	2,271,619,753
人件費支出	99,325,103	128,225,178	112,937,283	139,085,269	42,912,659	362,543,103	30,476,179	30,669,507	10,912,792	17,088,370	67,020,026	202,081,004	36,337,784	1,369,037,472	0	1,369,037,472
事務費支出	0	12,315,861	12,241,691	23,567,714	662,113	49,287,563	123,829	2,740,618	4,072	2,406,667	3,242,900	28,728,550	1,149,491	141,565,361	0	141,565,361
施設費支出	65,894,916	58,936,000	35,659,178	128,892,696	8,435,493	56,885,715	8,432,162	4,783,050	1,719,680	7,293,153	21,470,727	47,126,488	9,333,493	351,481,137	0	351,481,137
施設費支出	1,529,188	16,560,612	24,705,824	1,558,181	38,217,624	0	0	0	0	0	12,639,311	0	0	94,678,947	0	94,678,947
委託料支出	0	0	0	357,450	0	579,565	0	0	0	0	0	0	0	2,553,414	0	2,553,414
事業活動資金収支差額(1)=(1)-(2)	164,552,218	181,924,280	149,833,133	335,882,660	83,188,511	569,982,210	29,057,310	38,184,892	12,627,584	37,288,430	91,847,653	299,834,328	47,061,168	2,013,067,894	0	2,013,067,894
施設費収入	-134,369,167	-35,236,329	-67,785,867	-89,188,693	-19,526,366	-87,729,513	-331,417	-6,765,720	-1,193,373	-6,222,110	-2,963,816	-14,319,265	-4,208,479	-186,351,531	0	-186,351,531
施設費支出	0	0	0	1,352,230	0	696,739	0	0	0	1,000,000	1,000,000	129,800	0	4,128,769	0	4,128,769
施設費収入	0	18,000	0	0	0	815,650	112,000	0	0	0	0	0	0	943,650	0	943,650
施設費支出	0	18,000	0	1,268,239	0	1,312,380	112,000	0	0	1,000,000	1,000,000	129,800	0	5,149,419	0	5,149,419
施設費収入	0	0	0	3,658,000	0	6,168,000	0	0	0	0	0	0	0	11,826,000	0	11,826,000
施設費支出	-2,762,670	-470,250	-266,770	-2,249,740	-145,240	-2,753,685	-594,490	0	-135,850	-1,009,800	-1,182,800	-1,940,150	0	-7,951,535	0	-7,951,535
施設費収入	0	0	0	899,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899,186	0	899,186
施設費支出	-2,762,670	-470,250	-266,770	-2,249,740	-145,240	-2,753,685	-594,490	0	-135,850	-1,009,800	-1,182,800	-1,940,150	0	-7,951,535	0	-7,951,535
施設費収入	0	0	0	899,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899,186	0	899,186
施設費支出	-2,762,670	-470,250	-266,770	-2,249,740	-145,240	-2,753,685	-594,490	0	-135,850	-1,009,800	-1,182,800	-1,940,150	0	-7,951,535	0	-7,951,535
施設費収入	0	0	0	899,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899,186	0	899,186
施設費支出	-2,762,670	-470,250	-266,770	-2,249,740	-145,240	-2,753,685	-594,490	0	-135,850	-1,009,800	-1,182,800	-1,940,150	0	-7,951,535	0	-7,951,535
施設費収入	0	0	0	899,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899,186	0	899,186
施設費支出	-2,762,670	-470,250	-266,770	-2,249,740	-145,240	-2,753,685	-594,490	0	-135,850	-1,009,800	-1,182,800	-1,940,150	0	-7,951,535	0	-7,951,535
施設費収入	0	0	0	899,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899,186	0	899,186
施設費支出	-2,762,670	-470,250	-266,770	-2,249,740	-145,240	-2,753,685	-594,490	0	-135,850	-1,009,800	-1,182,800	-1,940,150	0	-7,951,535	0	-7,951,535
施設費収入	0	0	0	899,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899,186	0	899,186
施設費支出	-2,762,670	-470,250	-266,770	-2,249,740	-145,240	-2,753,685	-594,490	0	-135,850	-1,009,800	-1,182,800	-1,940,150	0	-7,951,535	0	-7,951,535
施設費収入	0	0	0	899,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899,186	0	899,186
施設費支出	-2,762,670	-470,250	-266,770	-2,249,740	-145,240	-2,753,685	-594,490	0	-135,850	-1,009,800	-1,182,800	-1,940,150	0	-7,951,535	0	-7,951,535
施設費収入	0	0	0	899,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899,186	0	899,186
施設費支出	-2,762,670	-470,250	-266,770	-2,249,740	-145,240	-2,753,685	-594,490	0	-135,850	-1,009,800	-1,182,800	-1,940,150	0	-7,951,535	0	-7,951,535
施設費収入	0	0	0	899,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899,186	0	899,186
施設費支出	-2,762,670	-470,250	-266,770	-2,249,740	-145,240	-2,753,685	-594,490	0	-135,850	-1,009,800	-1,182,800	-1,940,150	0	-7,951,535	0	-7,951,535
施設費収入	0	0	0	899,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899,186	0	899,186
施設費支出	-2,762,670	-470,250	-266,770	-2,249,740	-145,240	-2,753,685	-594,490	0	-135,850	-1,009,800	-1,182,800	-1,940,150	0	-7,951,535	0	-7,951,535
施設費収入	0	0	0	899,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899,186	0	899,186
施設費支出	-2,762,670	-470,250	-266,770	-2,249,740	-145,240	-2,753,685	-594,490	0	-135,850	-1,009,800	-1,182,800	-1,940,150	0	-7,951,535	0	-7,951,535
施設費収入	0	0	0	899,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899,186	0	899,186
施設費支出	-2,762,670	-470,250	-266,770	-2,249,740	-145,240	-2,753,685	-594,490	0	-135,850	-1,009,800	-1,182,800	-1,940,150	0	-7,951,535	0	-7,951,535
施設費収入	0	0	0	899,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899,186	0	899,186
施設費支出	-2,762,670	-470,250	-266,770	-2,249,740	-145,240	-2,753,685	-594,490	0	-135,850	-1,009,800	-1,182,800	-1,940,150	0	-7,951,535	0	-7,951,535
施設費収入	0	0	0	899,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899,186	0	899,186
施設費支出	-2,762,670	-470,250	-266,770	-2,249,740	-145,240	-2,753,685	-594,490	0	-135,850	-1,009,800	-1,182,800	-1,940,150	0	-7,951,535	0	-7,951,535
施設費収入	0	0	0	899,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899,186	0	899,186
施設費支出	-2,762,670	-470,250	-266,770	-2,249,740	-145,240	-2,753,685	-594,490	0	-135,850	-1,009,800	-1,182,800	-1,940,150	0	-7,951,535	0	-7,951,535
施設費収入	0	0	0	899,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899,186	0	899,186
施設費支出	-2,762,670	-470,250	-266,770	-2,249,740	-145,240	-2,753,685	-594,490	0	-135,850	-1,009,800	-1,182,800	-1,940,150	0	-7,951,535	0	-7,951,535
施設費収入	0	0	0	899,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899,186	0	899,186
施設費支出	-2,762,670	-470,250	-266,770	-2,249,740	-145,240	-2,753,685	-594,490	0	-135,850	-1,009,800	-1,182,800	-1,940,150	0	-7,951,535	0	-7,951,535
施設費収入	0	0	0	899,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899,186	0	899,186
施設費支出	-2,762,670	-470,250	-266,770	-2,249,740	-145,240	-2,753,685	-594,490	0	-135,850	-1,009,800	-1,182,800	-1,940,150	0	-7,951,535	0	-7,951,535
施設費収入	0	0	0	899,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899,186	0	899,186
施設費支出	-2,762,670	-470,250	-266,770	-2,249,740	-145,240	-2,753,685	-594,490	0	-135,850	-1,009,800	-1,182,800	-1,940,150	0	-7,951,535	0	-7,951,535
施設費収入	0	0	0	899,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899,186	0	899,186
施設費支出	-2,762,670	-470,250	-266,770	-2,249,740	-145,240	-2,753,685	-594,490	0	-135,850	-1,009,800	-1,182,800	-1,940,150	0	-7,951,535	0	-7,951,535
施設費収入	0	0	0	899,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899,186	0	899,186
施設費支出	-2,762,670	-470,250	-266,770	-2,249,740	-145,240	-2,753,685	-594,490	0	-135,850	-1,009,800	-1,182,800	-1,940,150	0	-7,951,535	0	-7,951,535
施設費収入	0	0	0	899,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899,186	0	899,186
施設費支出	-2,762,670	-470,250	-266,770	-2,249,740	-145,240	-2,753,685	-594,490	0	-135,850	-1,009,800	-1,182,800	-1,940,150	0	-7,951,535	0	-7,951,535
施設費収入	0	0	0	899,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899,186	0	899,186
施設費支出	-2,762,670	-470,250	-266,770	-2,249,740	-145,240	-2,753,685	-594,490	0	-135,850	-1,009,800	-1,182,800	-1,940,150	0	-7,951,535	0	-7,951,535
施設費収入	0	0	0	899,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899,186	0	899,186
施設費支出	-2,762,670	-470,250	-266,770	-2,249,740	-145,240	-2,753,685	-594,490	0	-135,850	-1,009,800	-1,182,800	-1,940,150	0	-7,951,535	0	-7,951,535
施設費収入</																

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

財 産 目 録

令和 7 年度

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 いたるセンター

財 産 目 録

令和8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	—	—	792,833
普通預金	みずほ銀行 阿佐ヶ谷支店他	—	運転資金として	—	—	774,860,392
定期預金	西武信用金庫 荻窪西口支店	—	運転資金として	—	—	15,000,000
	小計					790,653,225
事業未収金	国保連他	—	支援費等	—	—	203,464,504
未収金	職員他	—	退職職員住民税等	—	—	910,849
未収補助金	杉並区他	—	補助金	—	—	33,281,363
未収収益	目黒区	—	指定管理経費追加分	—	—	480,000
貯蔵品	全国百貨店共通商品券他	—	商品券、切手等	—	—	184,428
商品・製品	石鹸、手芸他	—	期末製品棚卸高	—	—	927,628
仕掛品	菓子等	—		—	—	10,679
原材料	ジャムの瓶他	—	期末材料棚卸高	—	—	1,843,183
立替金	利用者	—		—	—	454,142
前払金	経費他	—		—	—	344,192
前払費用	富士通不動産諸他	—	前払家賃等	—	—	15,972,069
仮払金		—		—	—	100,000
流動資産合計						1,048,626,262
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 (グループホーム拠点) 東京都杉並区天沼 1-3-6 (グループホーム拠点) 東京都杉並区天沼 3-12-7 (グループホーム拠点) 東京都杉並区天沼 3-12-7	— — — — —	第二種福祉事業である障害福祉施設等に使用している 第二種福祉事業である障害福祉施設等に使用している 第二種福祉事業である障害福祉施設等に使用している 第二種福祉事業である障害福祉施設等に使用している 第二種福祉事業である障害福祉施設等に使用している	— — — — —	— — — — —	322,873,307 30,659,711 15,640,452 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 (グループホーム拠点) 東京都杉並区天沼 1-3-6 (グループホーム拠点) 東京都杉並区天沼 3-12-7 (グループホーム拠点) 東京都杉並区天沼 2-7-9 (グループホーム拠点) 東京都杉並区天沼 3-12-7 (イタル成城拠点) 東京都世田谷区成城 8-27-11	2011年度 1998年度 1998年度 1998年度 2015年度 2008年度 2014年度	第二種福祉事業である障害福祉施設等に使用している 第二種福祉事業である障害福祉施設等に使用している 第二種福祉事業である障害福祉施設等に使用している 第二種福祉事業である障害福祉施設等に使用している 第二種福祉事業である障害福祉施設等に使用している 第二種福祉事業である障害福祉施設等に使用している 第二種福祉事業である障害福祉施設等に使用している	399,308,589 6,895,844 8,311,548 192,260,400 20,416,870 459,859,769	207,825,082 6,206,260 7,480,394 69,528,379 17,053,902 214,058,021	191,483,507 689,584 831,154 122,732,021 3,362,968 245,801,748
	小計					564,900,982
基本財産合計						964,757,100
(2) その他の固定資産						
建物	(本部拠点) 東京都杉並区上荻 1-20-6 B1 (阿佐谷福祉工房拠点) 東京都杉並区天沼 1-15-18 (阿佐谷福祉工房拠点) 東京都杉並区天沼 1-15-18 (ブクブク拠点) 東京都杉並区南荻窪 4-1-15 (ブクブク拠点) 東京都杉並区南荻窪 4-1-14 (ブクブク拠点) 東京都杉並区阿佐谷南 3-56-1 (ブクブク拠点) 東京都三鷹市下連雀3-32-17 (グループホーム拠点) 東京都杉並区高井戸西 1-10-14 (グループホーム拠点) 東京都杉並区宮前 3-4-13 (グループホーム拠点) 東京都世田谷区北鳥山 4-38-4 (グループホーム拠点) 東京都杉並区天沼 2-16-9 (グループホーム拠点) 東京都世田谷区喜多見 5-4-21 (あけぼの作業所拠点) 東京都杉並区上井草 4-3-11 (あけぼの作業所拠点) 東京都杉並区上井草 4-3-11 (クローバー拠点) 東京都杉並区天沼 1-15-18 (ピヨピヨおうちえん拠点) 東京都杉並区上荻 2-7-9 (ピヨピヨおうちえん荻窪駅前) 東京都杉並区上荻 1-18-3 (ピヨピヨおうちえん荻窪駅前) 東京都杉並区上荻 1-18-3	2021年度 2017年度 2019年度 2008年度 2017年度 2018年度 2019年度 2010年度 2013年度 2014年度 2014年度 2017年度 2009年度 2020年度 2025年度 2015年度 2018年度 2021年度	第二種福祉事業である障害福祉施設等に使用している 第二種福祉事業である障害福祉施設等に使用している 第二種福祉事業である障害福祉施設等に使用している 第二種福祉事業である障害福祉施設等に使用している 職員の更衣室及び休憩室に使用している 第二種福祉事業である障害福祉施設等に使用している 第二種福祉事業である障害福祉施設等に使用している 第二種福祉事業である障害福祉施設等に使用している 第二種福祉事業である障害福祉施設等に使用している 第二種福祉事業である障害福祉施設等に使用している 第二種福祉事業である障害福祉施設等に使用している 第二種福祉事業である障害福祉施設等に使用している 第二種福祉事業である障害福祉施設等に使用している 第二種福祉事業である障害福祉施設等に使用している 第二種福祉事業である障害福祉施設等に使用している 第二種福祉事業である障害福祉施設等に使用している 第二種福祉事業である障害福祉施設等に使用している	753,500 533,196 153,780 21,306,488 680,400 429,000 2,912,338 1,921,710 3,001,500 26,775,350 1,165,600 38,607,840 4,183,355 1,287,000 3,351,590 17,775,500 38,500,000 168,300	290,047 241,352 72,979 10,247,469 572,670 311,025 1,019,312 1,419,551 1,771,885 15,953,640 898,092 17,212,662 2,259,090 691,728 453,860 17,482,852 30,799,999 52,621	463,453 291,844 80,801 11,059,019 107,730 117,975 1,893,026 502,159 1,229,615 10,821,710 267,508 21,395,178 1,924,265 595,272 2,897,730 292,648 7,700,001 115,679
	小計					61,755,613

財 産 目 録

令和8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
構築物	外構工事他	—	第二種福祉事業である障害福祉施設等に使用している	45,168,359	37,440,443	7,727,916
機械及び装置	バイオディーズ/EOSY-50他	—	就労事業に使用している	34,515,936	31,370,297	3,145,639
車両運搬具	トヨタハイエースバン他	—	利用者送迎用等	37,544,253	28,991,568	8,552,685
器具及び備品	コピー機、食器洗浄機他	—	第二種福祉事業である障害福祉施設等に使用している	157,240,396	135,308,421	21,931,975
有形リース資産	サーバー	—	第二種福祉事業である障害福祉施設等に使用している	21,543,294	21,543,293	1
権利	電話加入権	—	第二種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	6,735,244	229,622
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	—	—	62,784,110
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
設備整備等積立資産	㈱みずほ銀行 阿佐ヶ谷支店他	—	将来における就労支援事業の設備等の更新等に充てるために積み立てている普通預金	—	—	3,537,696
その他の積立資産	㈱みずほ銀行 阿佐ヶ谷支店他	—	施設整備等積立資産。将来における施設整備等に充てる目的のために積み立てている普通預金	—	—	125,000,000
差入保証金	東京都他	—	—	—	—	13,723,222
長期前払費用	定期借地権、礼金他	—	—	—	—	22,637,209
その他の固定資産	荻窪北マンション他	—	敷金等	—	—	11,957,950
その他の固定資産合計						349,267,340
固定資産合計						1,314,024,440
資産合計						2,362,650,702
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	56,736,677
その他の未払金	独立行政法人 福祉医療機構他	—	—	—	—	2,445,491
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	—	—	—	—	11,856,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	三井住友銀行他	—	—	—	—	24,567,000
未払費用	3月分給料等	—	—	—	—	104,575,055
預り金	グループホーム利用者	—	—	—	—	6,799,932
職員預り金	3月分住民税他	—	—	—	—	8,827,976
前受金	目黒区 翌期清掃売上	—	—	—	—	10,509
前受収益	利用者家賃4月分	—	—	—	—	212,000
仮受金	—	—	—	—	—	407,905
賞与引当金	夏季賞与のうち本事業年度期間対応分	—	—	—	—	75,652,204
流動負債合計						292,090,749
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	—	—	—	—	93,312,000
長期運営資金借入金	三井住友銀行他	—	—	—	—	44,009,000
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	—	—	—	—	62,784,110
固定負債合計						200,105,110
負債合計						492,195,859
差引純資産						1,870,454,843