

令和4年度 決算報告書

自：令和4年 4月 1日

至：令和5年 3月31日

社会福祉法人 森の会

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)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	14,980,000	15,958,273	△ 978,273	
		障害福祉サービス等事業収入	273,107,071	275,344,859	△ 2,237,788	
		借入金利息補助金収入	290,000	218,493	71,507	
		経常経費寄附金収入	620,000	383,400	236,600	
		受取利息配当金収入	7,315	1,557	5,758	
		その他の収入	3,410,000	2,984,938	425,062	
		事業活動収入計(1)	292,414,386	294,891,520	△ 2,477,134	
	支出	人件費支出	181,025,000	170,090,943	10,934,057	
		事業費支出	41,672,000	39,351,719	2,320,281	
		事務費支出	33,169,000	28,849,797	4,319,203	
就労支援事業支出		14,450,000	14,626,891	△ 176,891		
支払利息支出		400,000	266,067	133,933		
その他の支出		1,570,000	2,309,000	△ 739,000		
事業活動支出計(2)	272,286,000	255,494,417	16,791,583			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,128,386	39,397,103	△ 19,268,717		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,850,000	2,850,000	0	
		固定資産取得支出	700,000	153,230	546,770	
		施設整備等支出計(5)	3,550,000	3,003,230	546,770	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,550,000	△ 3,003,230	△ 546,770		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	70,000	70,000	0	
		その他の活動収入計(7)	70,000	70,000	0	
	支出	積立資産支出	12,150,000	14,283,400	△ 2,133,400	
		その他の活動による支出		87,000	△ 87,000	
		その他の活動支出計(8)	12,150,000	14,370,400	△ 2,220,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 12,080,000	△ 14,300,400	2,220,400		
予備費支出(10)		596,000	—	596,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,902,386	22,093,473	△ 18,191,087		
前期末支払資金残高(12)		142,771,777	142,771,777	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		146,674,163	164,865,250	△ 18,191,087		

社会福祉事業区分 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	バオバブ	プラタナス	グループホーム	相談支援	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								
	就労支援事業収入		14,945,314	1,059,859			16,005,173	△ 46,900	15,958,273
	障害福祉サービス等事業収入		65,183,881	109,958,873	98,434,656	1,767,449	275,344,859		275,344,859
	借入金利息補助金収入		85,500	132,993			218,493		218,493
	経常経費寄附金収入	220,000	125,000	38,400			383,400		383,400
	受取利息配当金収入	141	515	510	391		1,557		1,557
	その他の収入		15,000	2,012,000	957,938		2,984,938		2,984,938
	事業活動収入計(1)	220,141	80,355,210	113,202,635	99,392,985	1,767,449	294,938,420	△ 46,900	294,891,520
	支出								
	人件費支出	4,958,570	43,507,536	63,197,079	57,039,302	1,388,456	170,090,943		170,090,943
事業費支出		3,512,915	10,141,133	25,697,671		39,351,719		39,351,719	
事務費支出	841,119	6,099,237	14,467,453	7,329,488	156,000	28,893,297	△ 43,500	28,849,797	
就労支援事業支出		13,638,325	991,966			14,630,291	△ 3,400	14,626,891	
支払利息支出		125,685	140,382			266,067		266,067	
その他の支出			1,564,920	744,080		2,309,000		2,309,000	
事業活動支出計(2)	5,799,689	66,883,698	90,502,933	90,810,541	1,544,456	255,541,317	△ 46,900	255,494,417	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,579,548	13,471,512	22,699,702	8,582,444	222,993	39,397,103	0	39,397,103	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出		1,470,000	1,380,000			2,850,000		2,850,000
	固定資産取得支出				153,230		153,230		153,230
施設整備等支出計(5)		1,470,000	1,380,000	153,230		3,003,230		3,003,230	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,470,000	△ 1,380,000	△ 153,230		△ 3,003,230		△ 3,003,230	
その他の活動による収支	収入								
	拠点区分間長期貸付金回収収入		3,000,000				3,000,000	△ 3,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000			3,000,000		13,000,000	△ 13,000,000	0
	その他の活動による収入				70,000		70,000		70,000
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	3,000,000		3,070,000		16,070,000	△ 16,000,000	70,000
支出									
積立資産支出		5,408,480	5,471,960	3,402,960		14,283,400		14,283,400	
拠点区分間長期借入金返済支出			3,000,000			3,000,000	△ 3,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	5,000,000	2,000,000		13,000,000	△ 13,000,000	0	
その他の活動による支出				87,000		87,000		87,000	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	8,408,480	13,471,960	5,489,960		30,370,400	△ 16,000,000	14,370,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	△ 5,408,480	△ 13,471,960	△ 2,419,960		△ 14,300,400	0	△ 14,300,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,420,452	6,593,032	7,847,742	6,009,254	222,993	22,093,473	0	22,093,473	
前期末支払資金残高(11)	14,392,070	65,181,126	45,267,108	17,782,566	148,907	142,771,777		142,771,777	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,812,522	71,774,158	53,114,850	23,791,820	371,900	164,865,250	0	164,865,250	

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			
	就労支援事業収益	15,958,273	15,019,993	938,280
	障害福祉サービス等事業収益	275,344,859	252,308,892	23,035,967
	経常経費寄附金収益	383,400	261,000	122,400
	サービス活動収益計(1)	291,686,532	267,589,885	24,096,647
	費用			
	人件費	171,683,105	161,144,887	10,538,218
	事業費	39,351,719	34,676,228	4,675,491
	事務費	28,849,797	29,663,813	△ 814,016
	就労支援事業費用	16,001,773	15,075,663	926,110
減価償却費	14,386,847	14,938,148	△ 551,301	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,664,063	△ 8,906,740	242,677	
サービス活動費用計(2)	261,609,178	246,591,999	15,017,179	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,077,354	20,997,886	9,079,468	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	218,493	249,913	△ 31,420
	受取利息配当金収益	1,557	1,828	△ 271
	その他のサービス活動外収益	2,984,938	2,938,380	46,558
	サービス活動外収益計(4)	3,204,988	3,190,121	14,867
	費用			
	支払利息	266,067	307,104	△ 41,037
	その他のサービス活動外費用	2,309,000	1,963,790	345,210
	サービス活動外費用計(5)	2,575,067	2,270,894	304,173
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	629,921	919,227	△ 289,306
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,707,275	21,917,113	8,790,162	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額		120,120	△ 120,120
特別費用計(9)	0	120,121	△ 120,121	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 120,121	120,121	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,707,275	21,796,992	8,910,283	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	139,447,818	125,650,826	13,796,992
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,155,093	147,447,818	22,707,275
	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)	13,000,000	8,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	157,155,093	139,447,818	17,707,275

社会福祉事業区分 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	バオバブ	プラタナス	グループホーム	相談支援	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								
	就労支援事業収益		14,945,314	1,059,859			16,005,173	△ 46,900	15,958,273
	障害福祉サービス等事業収益		65,183,881	109,958,873	98,434,656	1,767,449	275,344,859		275,344,859
	経常経費寄附金収益	220,000	125,000	38,400			383,400		383,400
	サービス活動収益計(1)	220,000	80,254,195	111,057,132	98,434,656	1,767,449	291,733,432	△ 46,900	291,686,532
	費用								
人件費	4,958,570	43,949,141	63,824,064	57,562,874	1,388,456	171,683,105		171,683,105	
事業費		3,512,915	10,141,133	25,697,671		39,351,719		39,351,719	
事務費	841,119	6,099,237	14,467,453	7,329,488	156,000	28,893,297	△ 43,500	28,849,797	
就労支援事業費用		14,945,314	1,059,859			16,005,173	△ 3,400	16,001,773	
減価償却費		3,484,419	9,202,046	1,700,382		14,386,847		14,386,847	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,365,705	△ 6,298,358			△ 8,664,063		△ 8,664,063	
サービス活動費用計(2)	5,799,689	69,625,321	92,396,197	92,290,415	1,544,456	261,656,078	△ 46,900	261,609,178	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,579,689	10,628,874	18,660,935	6,144,241	222,993	30,077,354	0	30,077,354	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益		85,500	132,993			218,493		218,493
	受取利息配当金収益	141	515	510	391		1,557		1,557
	その他のサービス活動外収益		15,000	2,012,000	957,938		2,984,938		2,984,938
	サービス活動外収益計(4)	141	101,015	2,145,503	958,329		3,204,988		3,204,988
	費用								
支払利息		125,685	140,382			266,067		266,067	
その他のサービス活動外費用			1,564,920	744,080		2,309,000		2,309,000	
サービス活動外費用計(5)		125,685	1,705,302	744,080		2,575,067		2,575,067	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	141	△ 24,670	440,201	214,249		629,921		629,921	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,579,548	10,604,204	19,101,136	6,358,490	222,993	30,707,275	0	30,707,275	
特別増減の部	収益								
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000					13,000,000	△ 13,000,000	0
	特別収益計(8)	10,000,000				3,000,000	13,000,000	△ 13,000,000	0
	費用								
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	5,000,000	2,000,000		13,000,000	△ 13,000,000	0
	特別費用計(9)	3,000,000	3,000,000	5,000,000	2,000,000		13,000,000	△ 13,000,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,000,000	△ 3,000,000	△ 5,000,000	1,000,000		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,420,452	7,604,204	14,101,136	7,358,490	222,993	30,707,275	0	30,707,275	
前期繰越活動増減差額(12)	2,046,490	66,391,811	46,555,128	24,305,482	148,907	139,447,818		139,447,818	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,466,942	73,996,015	60,656,264	31,663,972	371,900	170,155,093	0	170,155,093	
活動増減差額の部	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)		5,000,000	5,000,000	3,000,000		13,000,000		13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,466,942	68,996,015	55,656,264	28,663,972	371,900	157,155,093	0	157,155,093

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				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	188,067,356	167,108,507	20,958,849	流動負債	28,535,256	29,364,709	△ 829,453
現金預金	142,965,120	129,618,716	13,346,404	事業未払金	7,755,979	8,067,608	△ 311,629
事業未収金	40,792,741	32,578,985	8,213,756	1年以内返済予定設備資金借入金	2,850,000	2,850,000	0
未収補助金	2,534,698	3,212,846	△ 678,148	未払費用	12,719,038	13,309,842	△ 590,804
貯蔵品	8,342	10,082	△ 1,740	預り金	1,600	1,600	0
原材料	52,075	48,484	3,591	職員預り金	648,414	674,196	△ 25,782
前払費用	1,714,380	1,639,394	74,986	前受収益	2,025,000	2,235,000	△ 210,000
				賞与引当金	2,535,225	2,226,463	308,762
固定資産	304,858,600	308,571,379	△ 3,712,779	固定負債	26,691,700	28,188,300	△ 1,496,600
基本財産	215,500,139	229,426,503	△ 13,926,364	設備資金借入金	17,060,000	19,910,000	△ 2,850,000
建物	383,242,372	383,242,372	0	退職給付引当金	7,771,700	6,488,300	1,283,400
建物減価償却累計額	△ 167,742,233	△ 153,815,869	△ 13,926,364	敷金・保証金等預り金	1,860,000	1,790,000	70,000
その他の固定資産	89,358,461	79,144,876	10,213,585	負債の部合計	55,226,956	57,553,009	△ 2,326,053
建物	10,002,528	10,002,528	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△ 5,196,232	△ 3,958,583	△ 1,237,649	基本金	62,074,867	62,074,867	0
構築物	9,406,587	9,406,587	0	第1号基本金	59,074,867	59,074,867	0
構築物減価償却累計額	△ 6,154,607	△ 5,610,496	△ 544,111	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	19,239,861	19,239,861	0	国庫補助金等特別積立金	156,573,175	167,708,327	△ 11,135,152
車両運搬具減価償却累計額	△ 19,239,850	△ 18,750,443	△ 489,407	その他の積立金	61,895,865	48,895,865	13,000,000
器具及び備品	40,117,012	39,963,782	153,230	設備等整備積立金	4,782,945	4,782,945	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 32,649,153	△ 30,610,275	△ 2,038,878	施設整備等積立金	57,112,920	44,112,920	13,000,000
退職給付引当資産	7,771,700	6,488,300	1,283,400	次期繰越活動増減差額	157,155,093	139,447,818	17,707,275
設備等整備積立資産	4,782,945	4,782,945	0	(うち当期活動増減差額)	30,707,275	21,796,992	8,910,283
施設整備等積立資産	57,112,920	44,112,920	13,000,000				
差入保証金	4,164,750	4,077,750	87,000	純資産の部合計	437,699,000	418,126,877	19,572,123
資産の部合計	492,925,956	475,679,886	17,246,070	負債及び純資産の部合計	492,925,956	475,679,886	17,246,070

社会福祉事業区分 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	バオバブ	プラタナス	グループホーム	相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,867,878	80,015,476	58,683,102	32,129,000	371,900	188,067,356	0	188,067,356
現金預金	16,867,878	68,593,459	40,168,296	17,335,487		142,965,120		142,965,120
事業未収金		11,361,600	18,148,512	10,910,729	371,900	40,792,741		40,792,741
未収補助金		0	32,084	2,502,614		2,534,698		2,534,698
貯蔵品		8,342		0		8,342		8,342
原材料		52,075				52,075		52,075
前払費用		0	334,210	1,380,170		1,714,380		1,714,380
固定資産	0	119,107,771	170,062,177	28,188,652		317,358,600	△ 12,500,000	304,858,600
基本財産		84,778,626	130,721,513			215,500,139		215,500,139
建物		164,552,372	218,690,000			383,242,372		383,242,372
建物減価償却累計額		△ 79,773,746	△ 87,968,487			△ 167,742,233		△ 167,742,233
その他の固定資産	0	34,329,145	39,340,664	28,188,652		101,858,461	△ 12,500,000	89,358,461
建物	0	2,143,152		7,859,376		10,002,528		10,002,528
建物減価償却累計額		△ 1,387,729		△ 3,808,503		△ 5,196,232		△ 5,196,232
構築物		4,285,848	894,240	4,226,499		9,406,587		9,406,587
構築物減価償却累計額		△ 3,798,381	△ 342,792	△ 2,013,434		△ 6,154,607		△ 6,154,607
車輛運搬具		10,077,069	6,460,000	2,702,792		19,239,861		19,239,861
車輛運搬具減価償却累計額		△ 10,077,064	△ 6,459,998	△ 2,702,788		△ 19,239,850		△ 19,239,850
器具及び備品		12,878,709	24,131,400	3,106,903		40,117,012		40,117,012
器具及び備品減価償却累計額		△ 10,651,964	△ 19,896,856	△ 2,100,333		△ 32,649,153		△ 32,649,153
拠点区分間長期貸付金		12,500,000				12,500,000	△ 12,500,000	0
退職給付引当資産		2,442,140	3,142,260	2,187,300		7,771,700		7,771,700
設備等整備積立資産		4,782,945				4,782,945		4,782,945
施設整備等積立資産		11,112,920	30,500,000	15,500,000		57,112,920		57,112,920
差入保証金		21,500	912,410	3,230,840		4,164,750		4,164,750
資産の部合計	16,867,878	199,123,247	228,745,279	60,317,652	371,900	505,425,956	△ 12,500,000	492,925,956
流動負債	1,055,356	10,451,643	7,921,877	9,106,380	0	28,535,256	0	28,535,256
事業未払金	0	4,147,927	1,192,583	2,415,469		7,755,979		7,755,979
1年以内返済予定設備資金借入金		1,470,000	1,380,000			2,850,000		2,850,000
未払費用	418,600	4,035,178	4,370,149	3,895,111		12,719,038		12,719,038
預り金	0	0	0	1,600		1,600		1,600
職員預り金	636,756	6,138	5,520	0		648,414		648,414
前受収益				2,025,000		2,025,000		2,025,000
賞与引当金		792,400	973,625	769,200		2,535,225		2,535,225
固定負債		6,852,140	28,292,260	4,047,300		39,191,700	△ 12,500,000	26,691,700
設備資金借入金		4,410,000	12,650,000			17,060,000		17,060,000
拠点区分間長期借入金			12,500,000			12,500,000	△ 12,500,000	0
退職給付引当金		2,442,140	3,142,260	2,187,300		7,771,700		7,771,700
敷金・保証金等預り金				1,860,000		1,860,000		1,860,000
負債の部合計	1,055,356	17,303,783	36,214,137	13,153,680	0	67,726,956	△ 12,500,000	55,226,956
基本金	12,345,580	34,729,287	12,000,000	3,000,000		62,074,867		62,074,867
第1号基本金	12,345,580	34,729,287	12,000,000			59,074,867		59,074,867
第3号基本金				3,000,000		3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金		62,198,297	94,374,878	0		156,573,175		156,573,175
その他の積立金		15,895,865	30,500,000	15,500,000		61,895,865		61,895,865
設備等整備積立金		4,782,945				4,782,945		4,782,945
施設整備等積立金		11,112,920	30,500,000	15,500,000		57,112,920		57,112,920
次期繰越活動増減差額	3,466,942	68,996,015	55,656,264	28,663,972	371,900	157,155,093	0	157,155,093
(うち当期活動増減差額)	1,420,452	7,604,204	14,101,136	7,358,490	222,993	30,707,275	0	30,707,275
純資産の部合計	15,812,522	181,819,464	192,531,142	47,163,972	371,900	437,699,000	0	437,699,000
負債及び純資産の部合計	16,867,878	199,123,247	228,745,279	60,317,652	371,900	505,425,956	△ 12,500,000	492,925,956

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
 <該当なし>
2. 重要な会計方針
 - (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具並び器具及び備品
 平成19年3月31日以前に取得したものは、旧定額法
 平成19年4月1日以降取得したものは、定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金
 東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・徴収不能引当金
 個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。
 個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を計上している。
 - (4) 消費税の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
3. 重要な会計方針の変更
 <該当なし>
4. 法人で採用する退職給付制度
 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度と東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 当法人では、社会福祉事業のみのため、作成を省略している。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①本部拠点(社会福祉事業)
 本部サービス区分
 - ②バオバブ拠点区分(社会福祉事業)
 就労継続支援B型サービス区分
 自立訓練サービス区分
 - ③プラタナス拠点区分(社会福祉事業)
 生活介護サービス区分
 自立訓練サービス区分
 - ④グループホーム拠点区分(社会福祉事業)
 優朋(共同生活援助)サービス区分
 居宅介護サービス区分
 移動支援サービス区分
 日中一時支援サービス区分
 - ⑤相談支援拠点区分(社会福祉事業)
 計画相談支援事業サービス区分
6. 基本財産の増減の内容及び金額
 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	229,426,503	0	13,926,364	215,500,139
合計	229,426,503	0	13,926,364	215,500,139

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
＜該当なし＞

8. 担保に供している資産
担保に供されている資産は、以下のとおりである。
建物（基本財産） 203,509,908円

計 203,509,908円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 19,910,000円

計 19,910,000円

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	40,792,741	0	40,792,741
未収補助金	2,534,698	0	2,534,698
合計	43,327,439	0	43,327,439

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
＜該当なし＞

11. 関連当事者との取引の内容
＜該当なし＞

12. 重要な偶発債務
＜該当なし＞

13. 重要な後発事象
＜該当なし＞

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
＜該当なし＞

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
＜該当なし＞

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						142,965,120
現金	現金手許有高					1,094,138
	・本部拠点		運転資金として			73,069
	・バオバブ拠点		運転資金として			351,519
	・プラタナス拠点		運転資金として			45,681
	・グループホーム拠点		運転資金として			623,869
普通預金						134,498,365
	・本部拠点					16,794,809
	きらぼし銀行/東久留米支店		運転資金として			16,794,809
			小計			
	・バオバブ拠点					44,307,394
	りそな銀行/東久留米支店		運転資金として			20,525
	きらぼし銀行/東久留米支店		運転資金として			5,903,695
	きらぼし銀行/東久留米支店		運転資金として			11,548,545
	きらぼし銀行/東久留米支店		運転資金として			60,880,159
			小計			
	・プラタナス拠点					40,118,483
	きらぼし銀行/東久留米支店		運転資金として			40,118,483
			小計			
	・グループホーム拠点					16,795,821
	りそな銀行/東久留米支店		運転資金として			△ 3,000,000
	施設整備等積立預金					2,909,093
	多摩信用金庫/東久留米支店		運転資金として			16,704,914
			小計			
定期預金						7,372,617
	・バオバブ拠点					23,257,646
	りそな銀行/東久留米支店					△ 4,782,945
	設備等整備積立預金					△ 11,112,920
	施設整備等積立預金					7,361,781
			小計			
	・プラタナス拠点					30,504,132
	きらぼし銀行/東久留米支店		運転資金として			△ 30,500,000
	施設整備等積立預金					4,132
			小計			
	・グループホーム拠点					12,506,704
	りそな銀行/東久留米支店		運転資金として			△ 12,500,000
	施設整備等積立預金					6,704
			小計			
事業未収金						40,792,741
	・バオバブ拠点					11,361,600
	東京都国民健康保険連合会 他		2~3月分訓練等給付費 他			
	・プラタナス拠点					18,148,512
	東京都国民健康保険連合会 他		2~3月分介護給付費 他			
	・グループホーム拠点					10,910,729
	東京都国民健康保険連合会 他		2~3月分訓練等給付費 他			
	・相談支援拠点					371,900
	東京都国民健康保険連合会		2~3月分計画相談支援給付費			
未収補助金						2,534,698
	・プラタナス拠点					32,084
	厚生労働省		1~3月分借入金利子補給費			
	・グループホーム拠点					2,502,614
	東久留米市他		都加算			
貯蔵品	期末消耗品棚卸高					8,342
原材料	期末原材料棚卸高					52,075
前払費用						1,714,380
	・プラタナス拠点		4月分地代 他			334,210
	・グループホーム拠点		4月分家賃 他			1,380,170
			流動資産合計			188,067,356
2 固定資産						
(I) 基本財産						
建物						
建物	(バオバブ拠点) 東京都東久留米市大門町2-13-11	2006年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等施設に使用している	127,320,422	48,910,125	78,410,297
	(プラタナス拠点) 東京都東久留米市前沢1-4-25	2013年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等施設に使用している	126,003,587	30,303,860	95,699,727
			小計			174,110,024
建物附属設備	(バオバブ拠点) 東京都東久留米市大門町2-13-11	2006年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等施設に使用している	37,231,950	30,863,621	6,368,329
	(プラタナス拠点) 東京都東久留米市前沢1-4-25	2013年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等施設に使用している	92,686,413	57,664,627	35,021,786
			小計			41,390,115
			基本財産合計			215,500,139

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
(2) その他の固定資産						
建物	(バオバブ拠点) 東京都東久留米市大門町2-13-11 (グループホーム拠点) 東京都東久留米市大門町2-13-11	2010年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等施設に使用している	2,143,152	1,387,729	755,423
建物附属設備		2020年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等施設に使用している	7,859,376	3,808,503	4,050,873
構築物	屋根付け替え工事 他3件	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等施設に使用している	9,406,587	6,154,607	3,251,980
車両運搬具	日産パネット(多摩400そ1671) 他11件	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等施設に使用している	19,239,861	19,239,850	11
器具及び備品	パソコン等 他63件	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等施設に使用している	40,117,012	32,649,153	7,467,859
退職給付引当資産	社会福祉法人 東京都社会福祉協議会	—	将来における職員退職金の支出に備えるために積み立てている	—	—	7,771,700
設備等整備積立資産		—		—	—	4,782,945
	・バオバブ拠点 定期預金 りそな/東久留米	—	将来における就労支援事業に要する設備等のために積み立てている	—	—	4,782,945
施設整備等積立資産		—		—	—	57,112,920
	・バオバブ拠点 定期預金 りそな/東久留米	—		—	—	11,112,920
	・プラタナス拠点 定期預金 きらぼし/東久留米	—	将来における施設整備等に要する支出に備えるために積み立てている	—	—	30,500,000
	・グループホーム拠点 定期預金 りそな/東久留米	—		—	—	15,500,000
差入保証金		—		—	—	4,164,750
	・バオバブ拠点	—	車両貸付料金	—	—	21,500
	・プラタナス拠点	—	土地敷金 他	—	—	912,410
	・グループホーム拠点	—	土地敷金	—	—	3,230,840
その他の固定資産合計						89,358,461
固定資産合計						304,858,600
資産合計						492,925,956
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	7,755,979
	・バオバブ拠点 愛農普及会 他	—	自然食仕入3月分 他	—	—	4,147,927
	・プラタナス拠点 漁沼組 他	—	委託管理費3月分 他	—	—	1,192,583
	・グループホーム拠点 アスクール 他	—	事務用品代3月分 他	—	—	2,415,469
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 ・バオバブ拠点 ・プラタナス拠点	—		—	—	2,850,000
		—		—	—	1,470,000
		—		—	—	1,380,000
未払費用		—		—	—	12,719,038
	・本部拠点	—	3月分役員報酬	—	—	418,600
	・バオバブ拠点	—	3月分給与 他	—	—	4,035,178
	・プラタナス拠点	—	3月分給与 他	—	—	4,370,149
	・グループホーム拠点	—	3月分給与 他	—	—	3,895,111
預り金		—		—	—	1,600
	・グループホーム拠点	—	ビジネスイック基本手数料	—	—	648,414
職員預り金		—		—	—	361,494
	源泉所得税	—		—	—	281,400
	住民税	—		—	—	5,520
	退職共済掛金	—		—	—	2,025,000
前受収益		—		—	—	2,025,000
	・グループホーム拠点 利用者	—	4月分水道光熱費 他	—	—	2,025,000
賞与引当金		—		—	—	2,535,225
	・バオバブ拠点	—		—	—	792,400
	・プラタナス拠点	—		—	—	973,625
	・グループホーム拠点	—		—	—	769,200
流動負債合計						28,535,256
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 ・バオバブ拠点 ・プラタナス拠点	—		—	—	17,060,000
		—		—	—	4,410,000
		—		—	—	12,650,000
退職給付引当金	社会福祉法人 東京都社会福祉協議会 ・バオバブ拠点 ・プラタナス拠点 ・グループホーム拠点	—		—	—	7,771,700
		—		—	—	2,442,140
		—		—	—	3,142,260
		—		—	—	2,187,300
敷金・保証金等預り金	・グループホーム拠点	—	利用者預り敷金	—	—	1,860,000
固定負債合計						26,691,700
負債合計						55,226,956
差引純資産						437,699,000