

令和5年度 決算報告書

自：令和5年 4月 1日

至：令和6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 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	14,930,000	14,831,919	98,081	
	障害福祉サービス等事業収入	300,053,600	301,943,638	△ 1,890,038	
	借入金利息補助金収入	236,500	187,073	49,427	
	経常経費寄附金収入	5,852,400	5,823,479	28,921	
	受取利息配当金収入	5,315	1,835	3,480	
	その他の収入	3,690,000	3,461,790	228,210	
	事業活動収入計(1)	324,767,815	326,249,734	△ 1,481,919	
	支出				
	人件費支出	193,562,000	187,071,858	6,490,142	
事業費支出	47,196,582	42,803,864	4,392,718		
事務費支出	34,371,332	32,431,568	1,939,764		
就労支援事業支出	14,850,000	13,640,197	1,209,803		
支払利息支出	300,000	225,024	74,976		
その他の支出	1,890,000	2,256,540	△ 366,540		
事業活動支出計(2)	292,169,914	278,429,051	13,740,863		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,597,901	47,820,683	△ 15,222,782		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	5,000,000	4,737,700	262,300	
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	4,737,700	262,300	
	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	11,100,000	10,177,750	922,250	
ファイナンス・リース債務の返済支出	275,000	275,000	0		
施設整備等支出計(5)	14,225,000	13,302,750	922,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,225,000	△ 8,565,050	△ 659,950		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,934,300	8,573,200	361,100	
	その他の活動による収入		70,000	△ 70,000	
	その他の活動収入計(7)	8,934,300	8,643,200	291,100	
支出					
積立資産支出	28,150,000	27,839,520	310,480		
その他の活動支出計(8)	28,150,000	27,839,520	310,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,215,700	△ 19,196,320	△ 19,380		
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)	3,561,201	20,059,313	△ 16,498,112		
前期末支払資金残高(12)	164,865,250	164,865,250	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	168,426,451	184,924,563	△ 16,498,112		

社会福祉事業区分 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

(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	オリーブ	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	13,885,827	973,532			14,859,359		14,831,919	
		障害福祉サービス等事業収入	77,677,936	122,383,542		5,882,879	1,912,741	301,943,638	△ 27,440	301,943,638
		借入金利息補助金収入	66,500	120,573				187,073		187,073
		経常経費寄附金収入	283,600	102,400				5,823,479		5,823,479
		受取利息配当金収入	172	610		476		1,835		1,835
	その他の収入	124,520	2,312,240		1,025,030		3,461,790		3,461,790	
	事業活動収入計(1)	5,437,651	92,038,939	125,892,897	95,112,047	5,882,879	1,912,741	326,277,174	△ 27,440	326,249,734
	支出	人件費支出	5,016,615	46,887,087	69,737,161	57,184,353	1,854,976	187,071,858		187,071,858
		事業費支出	986,761	6,667,769	9,562,430	25,146,705		42,803,864		42,803,864
		事務費支出		6,748,842	15,970,351	6,830,969	1,702,565	215,090	△ 23,010	32,431,568
就労支援事業支出			12,738,988	905,639			225,024	△ 4,430	13,640,197	
支払利息支出 その他の支出			97,755	1,466,080	790,460			2,256,540		2,256,540
事業活動支出計(2)	6,003,376	73,140,441	97,768,930	89,952,487	9,521,191	2,070,066	278,456,491	△ 27,440	278,429,051	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 565,725	18,898,518	28,123,967	5,159,560	△ 3,638,312	△ 157,325	47,820,683	0	47,820,683	
固定資産売却収入				4,737,700			4,737,700		4,737,700	
施設整備等による収支	収入				4,737,700		4,737,700		4,737,700	
	支出	1,470,000		1,380,000			2,850,000		2,850,000	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	設備資金借入金元金償還支出		702,350			10,177,750		10,177,750	
		固定資産取得支出	275,000					275,000		275,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	施設整備等支出計(5)	1,745,000		2,082,350			13,302,750		13,302,750
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,745,000		△ 2,082,350			△ 8,565,050		△ 8,565,050
	積立資産取崩収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,730,940			5,842,260		8,573,200		8,573,200
		拠点区分間繰入金収入	3,000,000			5,000,000		3,000,000	△ 3,000,000	0
	その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	11,500,000			70,000		21,506,300	△ 21,506,300	0
		その他の活動収入計(7)	11,500,000	5,730,940	10,505,080	10,912,260	5,006,300	33,149,500	△ 24,506,300	8,643,200
	積立資産支出	拠点区分間長期借入金返済支出	9,500,000	14,932,860	18,505,080	9,407,890		52,345,820	△ 24,506,300	27,839,520
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	△ 9,201,920	△ 18,505,080	1,504,390	5,006,300	△ 19,196,320	0	△ 19,196,320
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,434,275	7,951,598	7,536,537	1,926,240	1,367,988	△ 157,325	20,059,313	0	20,059,313	
前期未支払資金残高(11)	15,812,522	71,774,158	53,114,850	23,791,820	371,900		164,865,250		164,865,250	
当期未支払資金残高(10)+(11)	17,246,797	79,725,756	60,651,387	25,718,060	1,367,988	214,575	184,924,563	0	184,924,563	

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	就労支援事業収益	14,831,919	15,958,273	△ 1,126,354
		障害福祉サービス等事業収益	301,943,638	275,344,859	26,598,779
		経常経費寄附金収益	5,823,479	383,400	5,440,079
		サービス活動収益計(1)	322,599,036	291,686,532	30,912,504
	費用	人件費	188,935,748	171,683,105	17,252,643
		事業費	42,803,864	39,351,719	3,452,145
		事務費	32,431,568	28,849,797	3,581,771
		就労支援事業費用	14,804,068	16,001,773	△ 1,197,705
		減価償却費	14,412,094	14,386,847	25,247
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,458,972	△ 8,664,063	205,091
サービス活動費用計(2)	284,928,370	261,609,178	23,319,192		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,670,666	30,077,354	7,593,312		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	187,073	218,493	△ 31,420
		受取利息配当金収益	1,835	1,557	278
		その他のサービス活動外収益	3,461,790	2,984,938	476,852
	サービス活動外収益計(4)	3,650,698	3,204,988	445,710	
	費用	支払利息	225,024	266,067	△ 41,043
		その他のサービス活動外費用	2,256,540	2,309,000	△ 52,460
サービス活動外費用計(5)	2,481,564	2,575,067	△ 93,503		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,169,134	629,921	539,213		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,839,800	30,707,275	8,132,525		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2		2
	費用	特別費用計(9)	2	0	2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	0	△ 2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,839,798	30,707,275	8,132,523		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	157,155,093	139,447,818	17,707,275	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	195,994,891	170,155,093	25,839,798	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000		7,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	26,500,000	13,000,000	13,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	176,494,891	157,155,093	19,339,798	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

勘定科目		本部	バオバブ	プラタナス	グループホーム	オリーブ	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							14,859,359	△ 27,440	14,831,919
	就労支援事業収益		13,885,827	973,532				14,859,359		14,831,919
	障害福祉サービス等事業収益	5,437,479	77,677,935	122,383,542	94,086,541	5,882,879	1,912,741	301,943,638		301,943,638
	経常経費者附金収益		283,600	102,400				5,823,479		5,823,479
	サービス活動増減の部	5,437,479	91,847,362	123,459,474	94,086,541	5,882,879	1,912,741	322,626,476	△ 27,440	322,599,036
	費用							188,935,748		188,935,748
	人件費	5,016,615	47,156,167	71,227,851	57,197,948	6,482,191	1,854,976	42,803,864		42,803,864
	事業費		6,667,769	9,562,430	25,146,705	1,426,960		32,451,568	△ 23,010	32,451,568
	事務費	986,761	6,748,842	15,970,351	6,830,969	1,702,565	215,090	14,808,498	△ 4,430	14,804,068
	就労支援事業費用		13,834,966	973,532				14,412,094		14,412,094
減価償却費		3,361,316	9,277,128		1,773,650		△ 8,458,972		△ 8,458,972	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,140,554	△ 6,318,418				284,955,810	△ 27,440	284,928,370	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,003,376	75,628,506	100,692,874	90,949,272	9,611,716	2,070,066	37,670,666	0	37,670,666	
サービス活動外増減の部							187,073		187,073	
収益							1,835			1,835
借入金利息補助金収益	172	66,500	120,573	476			3,461,790			3,461,790
受取利息配当金収益		577	610							
その他のサービス活動外収益		124,520	2,312,240	1,025,030						
サービス活動外増減の部	172	191,597	2,433,423	1,025,506			3,650,698			3,650,698
費用							225,024			225,024
支払利息		97,755	127,269				2,256,540			2,256,540
その他のサービス活動外費用			1,466,080	790,460						
サービス活動外増減の部							2,481,564			2,481,564
特別増減の部							1,169,134			1,169,134
特別収益計(8)							38,839,800			38,839,800
特別費用計(9)							21,506,300			21,506,300
特別増減差額(10)=(8)-(9)							175,725			175,725
固定資産売却損・処分損										
拠点区分間繰入金費用										
拠点区分間固定資産移管費用										
特別増減の部							21,682,025			21,682,025
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)							21,506,300			21,506,300
繰前繰越活動増減差額(12)							175,725			175,725
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)							21,682,025			21,682,025
基本金取崩額(14)										
その他の積立金取崩額(15)										
その他の積立金種立額(16)										
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)							214,575			214,575
次期繰越活動増減差額							176,494,891			176,494,891

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
流動資産		212,702,582	188,067,356	24,635,226	流動負債	35,849,952	28,535,256	7,314,696
現金預金		166,440,370	142,965,120	23,475,250	事業未払金	12,275,644	7,755,979	4,519,665
事業未収金		41,739,183	40,792,741	946,442	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		2,547,015	2,534,698	12,317	1年以内返済予定リース債務	660,000		660,000
貯蔵品		18,480	8,342	10,138	未払費用	12,550,763	12,719,038	△ 168,275
原材料		70,862	52,075	18,787	預り金	1,600	1,600	0
前払費用		1,886,672	1,714,380	172,292	職員預り金	854,150	648,414	205,736
					前受収益	2,025,000	2,025,000	0
					賞与引当金	4,632,795	2,535,225	2,097,570
固定資産		314,949,045	304,858,600	10,090,445	固定負債	25,681,920	26,691,700	△ 1,009,780
基本財産		202,011,283	215,500,139	△ 13,488,856	設備資金借入金	14,210,000	17,060,000	△ 2,850,000
建物		383,242,372	383,242,372	0	リース債務	2,365,000		2,365,000
建物減価償却累計額		△ 181,231,089	△ 167,742,233	△ 13,488,856	退職給付引当金	7,176,920	7,771,700	△ 594,780
その他の固定資産		112,937,762	89,358,461	23,579,301	敷金・保証金等預り金	1,930,000	1,860,000	70,000
建物		15,127,978	10,002,528	5,125,450	負債の部合計	61,531,872	55,226,956	6,304,916
建物減価償却累計額		△ 6,539,655	△ 5,196,232	△ 1,343,423	純資産の部			
構築物		9,721,187	9,406,587	314,600	基本金	62,074,867	62,074,867	0
構築物減価償却累計額		△ 6,705,272	△ 6,154,607	△ 550,665	第1号基本金	59,074,867	59,074,867	0
車輛運搬具		15,968,861	19,239,861	△ 3,271,000	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具減価償却累計額		△ 15,968,851	△ 19,239,850	3,270,999	国庫補助金等特別積立金	146,154,132	156,573,175	△ 10,419,043
器具及び備品		39,951,988	40,117,012	△ 165,024	その他の積立金	81,395,865	61,895,865	19,500,000
器具及び備品減価償却累計額		△ 34,381,009	△ 32,649,153	△ 1,731,856	設備等整備積立金	4,782,945	4,782,945	0
有形リース資産		3,025,000		3,025,000	施設整備等積立金	76,612,920	57,112,920	19,500,000
退職給付引当資産		7,176,920	7,771,700	△ 594,780	次期繰越活動増減差額	176,494,891	157,155,093	19,339,798
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)	38,839,798	30,707,275	8,132,523
施設整備等積立資産		76,612,920	57,112,920	19,500,000	純資産の部合計	466,119,755	437,699,000	28,420,755
差入保証金		4,164,750	4,164,750	0	負債及び純資産の部合計	527,651,627	492,925,956	34,725,671
資産の部合計		527,651,627	492,925,956	34,725,671				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

勘定科目	本部	バオバブ	プラタナス	グループホーム	オリーブ	相対支援	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
流動資産									
現金預金	18,518,107	90,611,276	66,698,052	35,955,285	1,781,431	214,575	213,778,726	△ 1,076,144	212,702,582
事業未収金	18,181,607	78,895,102	47,418,986	21,846,725	97,950		166,440,370		166,440,370
未収補助金		11,626,832	18,743,585	10,296,154	888,037	214,575	41,739,183		41,739,183
貯蔵品		0	28,979	2,518,036	0		2,547,015		2,547,015
原材料		18,480	0	0	0		18,480		18,480
前払費用		70,862	0	0	0		70,862		70,862
拠点区分間貸付金	336,500	0	506,502	1,294,370	85,800	0	1,886,672	△ 1,076,144	1,886,672
固定資産									
基本財産									
建物		121,556,870	170,606,554	32,199,621	87,000		324,449,045	△ 9,500,000	314,949,045
建物減価償却累計額		80,343,554	121,667,729				202,011,283		202,011,283
その他の固定資産		164,552,372	218,690,000				383,242,372		383,242,372
建物減価償却累計額	0	△ 84,208,818	△ 97,022,271				△ 181,231,089		△ 181,231,089
建物	0	2,143,152	387,750	12,597,076	15,127,978		33,156,955		33,156,955
建物減価償却累計額	0	△ 1,531,320	△ 48,468	△ 4,959,867	△ 6,539,655		△ 13,039,210		△ 13,039,210
構築物		4,285,848	1,208,840	4,226,499	9,721,187		19,442,374		19,442,374
構築物減価償却累計額		△ 3,969,893	△ 438,770	△ 2,296,609	△ 6,705,272		△ 13,410,551		△ 13,410,551
車両運搬具		6,806,069	6,460,000	2,702,792	15,968,861		31,937,762		31,937,762
車両運搬具減価償却累計額		△ 6,806,065	△ 6,459,998	△ 2,702,788	△ 15,968,851		△ 31,937,752		△ 31,937,752
器具及び備品		12,878,709	24,131,400	2,941,879	39,951,988		79,903,976		79,903,976
器具及び備品減価償却累計額		△ 11,462,509	△ 20,644,079	△ 2,274,421	△ 34,381,009		△ 68,762,019		△ 68,762,019
有形リース資産		3,025,000	9,500,000	1,820,220	9,500,000		24,845,220	△ 9,500,000	15,345,220
拠点区分間貸付金		2,426,960	2,929,740		7,176,920		12,533,620		12,533,620
退職給付引当資産		4,782,945	40,500,000	17,000,000	17,000,000		88,282,945		88,282,945
設備等整備積立資産		19,112,920	912,410	3,143,840	87,000		22,256,170		22,256,170
施設整備等積立資産		21,500	912,410	3,143,840	87,000		4,164,750		4,164,750
差入保証金		212,168,146	237,304,606	66,153,906	1,868,431	214,575	538,227,771	△ 10,576,144	527,651,627
資産の部合計	18,518,107	14,304,218	9,385,900	11,371,975	592,693	0	36,926,096	△ 1,076,144	35,849,952
流動負債									
事業未払金	1,271,310	14,304,218	9,385,900	11,371,975	592,693		36,926,096		36,926,096
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,975,614	1,353,398	3,946,632	0		12,275,644		12,275,644
1年以内返済予定リース債務	0	1,470,000	1,380,000	1,380,000	0		5,630,000		5,630,000
未払費用	417,160	660,000	4,625,967	3,504,159	413,443		9,620,729		9,620,729
預り金	0	3,550,034	0	0	0		3,550,034		3,550,034
職員預り金	854,150	0	0	0	0		854,150		854,150
前受収益	0	249,010	67,300	2,025,000	0		2,341,310	△ 1,076,144	1,265,166
拠点区分間借入金	0	1,359,560	1,959,235	759,834	0		4,078,629		4,078,629
債権引当金		7,731,960	23,699,740	1,134,750	179,250		32,746,700		32,746,700
固定負債									
設備資金借入金		2,940,000	11,270,000	3,750,220	0		17,960,220	△ 9,500,000	8,460,220
リース債務		2,365,000	9,500,000	1,820,220	1,820,220		15,405,440	△ 9,500,000	5,905,440
拠点区分間長期借入金		2,426,960	2,929,740	1,930,000	1,930,000		9,246,700		9,246,700
退職給付引当金		1,434,276	11,812,697	5,867,739	5,867,739		34,922,551		34,922,551
敷金・保証金等預り金		1,271,310	22,035,178	33,085,640	15,122,195	592,693	72,107,016	△ 10,576,144	61,530,872
負債の部合計	1,271,310	34,729,287	12,000,000	3,000,000	3,000,000	0	59,074,867		59,074,867
基本金									
第1号基本金	12,345,580	34,729,287	12,000,000	3,000,000	3,000,000		68,074,867		68,074,867
第3号基本金	12,345,580	34,729,287	12,000,000	3,000,000	3,000,000		68,074,867		68,074,867
国庫補助金等特別積立金		58,695,104	87,456,028	40,500,000	17,000,000		203,651,132		203,651,132
その他の積立金		4,782,945	40,500,000	17,000,000	17,000,000		89,284,945		89,284,945
設備等整備積立金		23,895,865	40,500,000	17,000,000	17,000,000		98,395,865		98,395,865
施設整備等積立金		19,112,920	40,500,000	17,000,000	17,000,000		113,612,920		113,612,920
次期繰越活動増減差額	4,901,217	72,808,712	64,262,938	33,031,711	1,275,738	214,575	176,494,891	0	176,494,891
うち当期活動増減差額	1,434,276	11,812,697	18,606,674	5,867,739	1,275,738	△ 157,325	38,839,798	0	38,839,798
純資産の部合計	17,246,797	190,131,968	204,218,966	53,031,711	1,275,738	214,575	538,227,771	△ 10,576,144	527,651,627
負債及び純資産の部合計	18,518,107	212,168,146	237,304,606	68,153,906	1,868,431	214,575	538,227,771		538,227,771

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						166,440,370
現金	現金手許有高					806,921
	・本部拠点		運転資金として			62,850
	・バオバブ拠点		運転資金として			313,880
	・プラタナス拠点		運転資金として			42,331
	・グループホーム拠点		運転資金として			289,910
	・オリーブ拠点		運転資金として			97,950
普通預金						156,259,972
	・本部拠点		運転資金として			18,118,757
	きらぼし銀行/東久留米支店		運転資金として			18,118,757
			小計			
	・バオバブ拠点		運転資金として			53,357,563
	りそな銀行/東久留米支店		運転資金として			20,085
	きらぼし銀行/東久留米支店		運転資金として			5,666,705
	きらぼし銀行/東久留米支店		運転資金として			12,175,088
	きらぼし銀行/東久留米支店		運転資金として			71,219,441
			小計			
	・プラタナス拠点		運転資金として			47,371,913
	きらぼし銀行/東久留米支店		運転資金として			47,371,913
			小計			
	・グループホーム拠点		運転資金として			16,929,474
	りそな銀行/東久留米支店		運転資金として			△ 6,500,000
	施設整備等積立預金		運転資金として			9,120,387
	多摩信用金庫/東久留米支店		運転資金として			19,549,861
			小計			9,373,477
定期預金						31,257,646
	・バオバブ拠点					△ 4,782,945
	りそな銀行/東久留米支店					△ 19,112,920
	設備等整備積立預金					7,361,781
	施設整備等積立預金					
			小計			
	・プラタナス拠点		運転資金として			40,504,742
	きらぼし銀行/東久留米支店		運転資金として			△ 40,500,000
	施設整備等積立預金		運転資金として			4,742
			小計			
	・グループホーム拠点		運転資金として			12,506,954
	りそな銀行/東久留米支店		運転資金として			△ 10,500,000
	施設整備等積立預金		運転資金として			2,006,954
			小計			
事業未収金						41,739,183
	・バオバブ拠点		2~3月分訓練等給付費 他			11,626,832
	東京都国民健康保険連合会 他		2~3月分介護給付費 他			18,743,585
	・プラタナス拠点		2~3月分介護給付費 他			10,296,154
	東京都国民健康保険連合会 他		2~3月分訓練等給付費 他			214,575
	・グループホーム拠点		2~3月分訓練等給付費 他			858,037
	東京都国民健康保険連合会 他		2~3月分計画相談支援給付費			2,547,015
	・相談支援拠点		2~3月分介護給付費 他			
	東京都国民健康保険連合会					
	・オリーブ拠点		2~3月分介護給付費 他			
	東京都国民健康保険連合会					
未収補助金						28,979
	・プラタナス拠点		1~3月分借入金利子補給費			2,518,036
	厚生労働省		都加算			18,480
	・グループホーム拠点					
	東久留米市他					
貯蔵品	期末消耗品棚卸高					70,862
原材料	期末原材料棚卸高					1,886,672
前払費用						506,502
	・プラタナス拠点		4月分地代 他			1,294,370
	・グループホーム拠点		4月分家賃 他			85,800
	・オリーブ拠点		4月分家賃 他			
			流動資産合計			212,702,682
2 固定資産						
(I) 基本財産						
建物						75,431,000
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	51,889,422	92,423,634
	(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	33,579,953	167,854,634
			小計			
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	32,319,396	4,912,554
	(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	63,442,318	29,244,095
			小計			34,156,649
			基本財産合計			202,011,283

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	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	1,531,320	611,832
建物附属設備	(グループホーム拠点) 東京都東久留米市大門町2-13-11	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	12,597,076	4,959,867	7,637,209
	(プラタナス拠点) 東京都東久留米市前沢1-4-25	2023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	387,750	48,468	339,282
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	9,721,187	6,705,272	3,015,915
車輛運搬具	日産パネオ (多摩400そ1671)	—	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	15,968,861	15,968,851	10
器具及び備品	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	39,951,988	34,381,009	5,570,979
有形リース資産	パオバブ拠点 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	3,300,000	275,000	3,025,000
退職給付引当資産	トヨタファイナンス㈱	—	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	—	—	7,176,920
設備等整備積立資産	社会福祉法人 東京都社会福祉協議会	—	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	・バオバブ拠点 定期預金 りそな/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	—	—	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	—	—	76,612,920
	・バオバブ拠点 定期預金 りそな/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	—	—	19,112,920
	・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	—	—	40,500,000
	・グループホーム拠点 普通預金 りそな/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	—	—	6,500,000
	定期預金 りそな/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	—	—	10,500,000
差入保証金	・バオバブ拠点 ・プラタナス拠点 ・グループホーム拠点 ・オリーブ拠点	—	車両貸付料金 土地敷金 他 土地敷金 他 建物敷金 他	—	—	4,164,750
		—		—	—	21,500
		—		—	—	912,410
		—		—	—	3,143,840
		—		—	—	87,000
		—		—	—	112,937,762
		—		—	—	314,949,045
		—		—	—	527,651,627
		—		—	—	12,275,644
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	・バオバブ拠点 愛農普及会 他 ・プラタナス拠点 浅沼組 他 ・グループホーム拠点 アスクル 他	—	自然食仕入3月分 他 委託管理費3月分 他 事務用品代3月分 他	—	—	6,975,614
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	—		—	—	1,353,398
1年以内返済予定 リース債務	トヨタファイナンス㈱	—	車両リース	—	—	3,946,632
未払費用	・本部拠点 ・バオバブ拠点 ・プラタナス拠点 ・グループホーム拠点 ・オリーブ拠点	—	3月分役員報酬 3月分給与 他 3月分給与 他 3月分給与 他 4月分給与 他	—	—	2,850,000
預り金	・グループホーム拠点	—	ビジネスが基本手数料	—	—	1,470,000
職員預り金	源泉所得税 住民税	—		—	—	1,380,000
前受収益	・グループホーム拠点 利用者	—	4月分水道光熱費 他	—	—	660,000
賞与引当金	・バオバブ拠点 ・プラタナス拠点 ・グループホーム拠点 ・オリーブ拠点	—		—	—	12,550,763
		—		—	—	417,160
		—		—	—	3,590,034
		—		—	—	4,625,967
		—		—	—	3,504,159
		—		—	—	413,443
		—		—	—	1,600
		—		—	—	854,150
		—		—	—	568,150
		—		—	—	286,000
		—		—	—	2,025,000
		—		—	—	2,025,000
		—		—	—	4,632,795
		—		—	—	1,359,560
		—		—	—	1,959,235
		—		—	—	1,134,750
		—		—	—	179,250
		—		—	—	35,849,952
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	—		—	—	14,210,000
リース債務	トヨタファイナンス㈱	—		—	—	2,940,000
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	—		—	—	11,270,000
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	—	—	2,365,000
		—		—	—	7,176,920
		—		—	—	2,426,960
		—		—	—	2,929,740
		—		—	—	1,820,220
		—		—	—	1,930,000
		—		—	—	25,681,920
		—		—	—	61,531,872
		—		—	—	466,119,755

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、車両運搬具並びに器具及び備品
 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
 生活介護サービス区分
 - 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
 - ⑤オリーブ拠点区分(社会福祉事業)
 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
 - ⑥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	215,500,139	0	13,488,856	202,011,283
合計	215,500,139	0	13,488,856	202,011,283

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） 190,503,910円

計 190,503,910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） 17,060,000円

計 17,060,000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	41,739,183	0	41,739,183
未収補助金	2,547,015	0	2,547,015
合計	44,286,198	0	44,286,198

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

- ・バオバブ拠点は、R5年6月に自立訓練サービス事業を閉鎖し、新たに生活介護サービス事業を開設した。
- ・グループホーム拠点は、今年度より居宅介護サービス事業、移動支援サービス事業、日中一時支援サービス事業を新たに開設したオリーブ拠点に移行した。