

令和 6 年度 決算報告書

自：令和 6 年 4 月 1 日

至：令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 森の会

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	18,630,000	18,571,644	58,356	
	障害福祉サービス等事業収入	338,476,000	336,607,833	1,868,167	
	借入金利息補助金収入	147,500	155,653	△ 8,153	
	経常経費寄附金収入	811,200	927,200	△ 116,000	
	受取利息配当金収入	14,100	41,435	△ 27,335	
	その他の収入	3,990,000	3,478,150	511,850	
	事業活動収入計(1)	362,068,800	359,781,915	2,286,885	
	支出				
	人件費支出	216,465,000	211,065,200	5,399,800	
施設整備等による収支	事業費支出	48,956,400	44,961,832	3,994,568	
	事務費支出	39,487,632	33,959,078	5,528,554	
	就労支援事業支出	17,630,000	17,641,428	△ 11,428	
	支払利息支出	300,000	183,987	116,013	
	その他の支出	1,860,000	2,734,654	△ 874,654	
	事業活動支出計(2)	324,699,032	310,546,179	14,152,853	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,369,768	49,235,736	△ 11,865,968	
	収入				
	固定資産売却収入	3,520,000	3,520,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,520,000	3,520,000	0	
その他の活動による収支	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	9,740,000	9,551,893	188,107	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	660,000	0	
	施設整備等支出計(5)	13,250,000	13,061,893	188,107	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,730,000	△ 9,541,893	△ 188,107	
	収入				
	積立資産取崩収入	3,540,080	3,531,760	8,320	
	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)	3,610,080	3,601,760	8,320	
予備費支出(10)	支出				
	積立資産支出	28,950,000	28,405,300	544,700	
	その他の活動による支出		100,000	△ 100,000	
	その他の活動支出計(8)	28,950,000	28,505,300	444,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,339,920	△ 24,903,540	△ 436,380	
	予備費支出(10)	396,000	—	396,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,903,848	14,790,303	△ 12,886,455	
	前期末支払資金残高(12)	184,924,563	184,924,563	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	186,828,411	199,714,866	△ 12,886,455	

社会福祉事業区分 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

(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 障害福祉サービス等事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	17,680,285 86,632,029 47,500 108,000 11,322 176,890	983,929 129,713,347 108,153 261,200 810 2,280,710	113,204,542 20,000 18,760 1,020,550	5,211,839 641	1,846,076	18,664,214 336,607,833 155,653 927,200 41,435 3,478,150	△ 92,570	18,571,644 336,607,833 155,653 927,200 41,435 3,478,150	
	支出	事業活動収入計(1) 人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 支払利息支出 その他の支出	104,656,026 55,862,857 5,080,876 7,692,874 16,732,672 69,825	133,348,149 80,785,220 10,988,350 17,956,157 916,036 114,162 1,791,350	114,263,852 63,843,674 27,859,720 6,567,772 943,304	5,212,480 4,039,132 1,032,886 557,969	1,846,076 1,567,214	359,874,485 211,065,200 44,961,832 34,044,368 17,648,708 183,987 2,734,654	△ 92,570	359,781,915 211,065,200 44,961,832 33,959,078 17,641,428 183,987 2,734,654	
	収入	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 固定資産売却収入	85,439,104 △ 5,471,997	112,551,275 20,796,874	99,214,470 15,049,382 3,520,000	5,629,987 △ 417,507	1,784,014 62,062	310,638,749 49,235,736 3,520,000	△ 92,570 0	310,546,179 49,235,736 3,520,000	
	支出	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,470,000 1,287,000 660,000	1,380,000 358,493	3,520,000 7,906,400			3,520,000 2,850,000 9,551,893 660,000		3,520,000 2,850,000 9,551,893 660,000	
	収入	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入	3,417,000 △ 3,417,000 390,080 3,000,000	1,738,493 △ 1,738,493	7,906,400 △ 4,386,400 3,141,680			13,061,893 △ 9,541,893 3,531,760 3,000,000 20,000,000 70,000		13,061,893 △ 9,541,893 3,531,760 0 0 70,000	
	支出	その他の活動収入計(7) 積立資産支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出	18,000,000 18,000,000 9,500,000 2,000,000		70,000 3,211,680 6,353,280 5,000,000 100,000	2,000,000 2,000,000		26,601,760 28,405,300 3,000,000 20,000,000 100,000	△ 23,000,000	3,601,760 28,405,300 0 0 100,000	
	収入	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,500,000 6,500,000 1,028,003	15,574,080 △ 15,574,080 6,212,062	11,453,280 △ 8,241,600 3,484,301	11,453,280 △ 8,241,600 2,421,382	2,000,000 1,582,493		51,505,300 △ 24,903,540 14,790,303	△ 23,000,000 0 0	28,505,300 △ 24,903,540 14,790,303
	収入	前期末支払資金残高(11) 当期末支払資金残高(10)+(11)	17,246,797 18,274,800	79,725,756 85,937,818	60,651,387 64,135,688	25,718,060 28,139,442	1,367,988 2,950,481	214,575 276,637	184,924,563 199,714,866		184,924,563 199,714,866

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			
	就労支援事業収益	18,571,644	14,831,919	3,739,725
	障害福祉サービス等事業収益	336,607,833	301,943,638	34,664,195
	経常経費寄附金収益	927,200	5,823,479	△ 4,896,279
	サービス活動収益計(1)	356,106,677	322,599,036	33,507,641
	費用			
	人件費	217,417,135	188,935,748	28,481,387
	事業費	44,961,832	42,803,864	2,157,968
	事務費	33,959,078	32,431,568	1,527,510
	就労支援事業費用	18,656,934	14,804,068	3,852,866
サービス活動外増減の部	減価償却費	15,107,998	14,412,094	695,904
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,970,244	△ 8,458,972	488,728
	サービス活動費用計(2)	322,132,733	284,928,370	37,204,363
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,973,944	37,670,666	△ 3,696,722
	収益			
	借入金利息補助金収益	155,653	187,073	△ 31,420
	受取利息配当金収益	41,435	1,835	39,600
	その他のサービス活動外収益	3,478,150	3,461,790	16,360
	サービス活動外収益計(4)	3,675,238	3,650,698	24,540
	費用			
特別増減の部	支払利息	183,987	225,024	△ 41,037
	その他のサービス活動外費用	2,734,654	2,256,540	478,114
	サービス活動外費用計(5)	2,918,641	2,481,564	437,077
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	756,597	1,169,134	△ 412,537
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,730,541	38,839,800	△ 4,109,259
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△ 2
	特別費用計(9)	0	2	△ 2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2	2
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,730,541	38,839,798	△ 4,109,257
	前期繰越活動増減差額(12)	176,494,891	157,155,093	19,339,798
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	211,225,432	195,994,891	15,230,541
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	7,000,000	△ 4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	27,000,000	26,500,000	500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	187,225,432	176,494,891	10,730,541

社会福祉事業区分 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

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									
	就労支援事業収益		17,680,285	983,929				18,664,214	△ 92,570	18,571,644
	障害福祉サービス等事業収益		86,632,029	129,713,347	113,204,542	5,211,839	1,846,076	336,607,833		336,607,833
	経常経費寄附金収益	538,000	108,000	261,200	20,000			927,200		927,200
	サービス活動増減(1)	538,000	104,420,314	130,958,476	113,224,542	5,211,839	1,846,076	356,199,247	△ 92,570	356,106,677
	費用									
	人件費	4,967,103	57,767,597	83,149,415	66,105,924	3,859,882	1,567,214	217,417,135		217,417,135
	事業費		5,080,876	10,988,350	27,859,720	1,032,886		44,961,832		44,961,832
	事務費	1,052,796	7,692,874	17,956,157	6,567,772	557,969	216,800	34,044,368	△ 85,290	33,959,078
	就労支援事業費用		17,680,285	983,929				18,664,214	△ 7,280	18,656,934
サービス活動外増減の部	減価償却費		3,182,474	9,300,663	2,624,861			15,107,998		15,107,998
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,654,326	△ 6,315,918				△ 7,970,244		△ 7,970,244
	サービス活動増減差額(2)	6,019,899	89,749,780	116,062,596	103,158,277	5,450,737	1,784,014	322,225,303	△ 92,570	322,132,733
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,481,899	14,670,534	14,895,880	10,066,265	△ 238,898	62,062	33,973,944	0	33,973,944
	借入金利息補助金収益		47,500	108,153				155,653		155,653
	受取利息配当金収益	9,902	11,322	810	18,760	641		41,435		41,435
	その他のサービス活動外収益		176,890	2,280,710	1,020,550			3,478,150		3,478,150
	サービス活動外収益計(4)	9,902	235,712	2,389,673	1,039,310	641		3,675,238		3,675,238
	支払利息		69,825	114,162				183,987		183,987
	その他のサービス活動外費用			1,791,350	943,304			2,734,654		2,734,654
特別増減の部	サービス活動外増減差額(5)		69,825	1,905,512	943,304			2,918,641		2,918,641
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,902	165,887	484,161	96,006	641		756,597		756,597
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,471,997	14,836,421	15,380,041	10,162,271	△ 238,257	62,062	34,730,541	0	34,730,541
	拠点区分間繰入金収益	18,000,000				2,000,000		20,000,000	△ 20,000,000	0
	特別収益計(8)									
	拠点区分間繰入金費用	18,000,000							△ 20,000,000	0
	特別費用計(9)	2,000,000	5,000,000	8,000,000	5,000,000			20,000,000	△ 20,000,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,000,000	△ 5,000,000	△ 8,000,000	△ 5,000,000	2,000,000		0	0	0
	前期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,528,003	9,836,421	7,380,041	5,162,271	1,761,743	52,062	34,730,541	0	34,730,541
	前期繰越活動増減差額(12)	4,901,217	72,808,712	64,262,938	33,031,711	1,275,738	214,575	176,494,891		176,494,891
繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,429,220	82,645,133	71,642,979	38,193,982	3,037,481	276,637	211,225,432	0	211,225,432
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)				3,000,000			3,000,000		3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	9,500,000	7,500,000	4,000,000	6,000,000			27,000,000		27,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,929,220	75,145,133	67,642,979	35,193,982	3,037,481	276,637	187,225,432	0	187,225,432

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
流動資産				流動負債			
現金預金	228,597,731	212,702,582	15,895,149	事業未払金	42,399,035	35,849,952	6,549,083
事業未収金	174,227,825	166,440,370	7,787,455	その他の未払金	8,959,390	12,275,644	△ 3,316,254
未収補助金	46,663,688	41,739,183	4,924,505	1年以内返済予定設備資金借入金	1,578	0	1,578
貯蔵品	5,231,844	2,547,015	2,684,829	1年以内返済予定リース債務	2,850,000	2,850,000	0
原材料	23,953	18,480	5,473	未払費用	660,000	660,000	0
前払費用	105,020	70,862	34,158	預り金	16,889,582	12,550,763	4,338,819
	2,345,401	1,886,672	458,729	職員預り金	1,650	1,600	50
				前受収益	630,645	854,150	△ 223,505
				賞与引当金	2,295,000	2,025,000	270,000
固定資産	328,064,535	314,949,045	13,115,490	固定負債	10,111,190	4,632,795	5,478,395
基本財産	189,467,288	202,011,283	△ 12,544,025	設備資金借入金	23,015,460	25,681,920	△ 2,666,460
建物	383,242,372	383,242,372	0	リース債務	11,360,000	14,210,000	△ 2,850,000
建物減価償却累計額	△ 193,775,114	△ 181,231,089	△ 12,544,025	退職給付引当金	1,705,000	2,365,000	△ 660,000
その他の固定資産	138,597,277	112,937,762	25,659,515	敷金・保証金等預り金	8,050,460	7,176,920	873,540
建物	19,934,978	15,127,978	4,807,000	負債の部合計	1,900,000	1,930,000	△ 30,000
建物減価償却累計額	△ 8,832,888	△ 6,539,655	△ 2,293,233	純資産の部	65,414,495	61,531,872	3,882,623
構築物	9,721,187	9,721,187	0	基本金	62,074,867	62,074,867	0
構築物減価償却累計額	△ 7,265,113	△ 6,705,272	△ 559,841	第1号基本金	59,074,867	59,074,867	0
車両運搬具	15,968,861	15,968,861	0	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 15,968,851	△ 15,968,851	0	国庫補助金等特別積立金	136,551,607	146,154,132	△ 9,602,525
器具及び備品	41,176,881	39,951,988	1,224,893	その他の積立金	105,395,865	81,395,865	24,000,000
器具及び備品減価償却累計額	△ 36,113,853	△ 34,381,009	△ 1,732,844	設備等整備積立金	4,782,945	4,782,945	0
有形リース資産	2,365,000	3,025,000	△ 660,000	施設整備等積立金	100,612,920	76,612,920	24,000,000
退職給付引当資産	8,050,460	7,176,920	873,540	次期繰越活動増減差額	187,225,432	176,494,891	10,730,541
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)	34,730,541	38,839,798	△ 4,109,257
施設整備等積立資産	100,612,920	76,612,920	24,000,000				
差入保証金	4,164,750	4,164,750	0	純資産の部合計	491,247,771	466,119,755	25,128,016
資産の部合計	556,662,266	527,651,627	29,010,639	負債及び純資産の部合計	556,662,266	527,651,627	29,010,639

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

勘定科目	本部	パオパブ	プラタナス	グループホーム	オリーブ	相殺支拂	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	19,796,245	96,835,329	70,939,116	38,398,892	3,164,112	276,637	229,410,331	△ 812,600	228,597,731
現金預金	18,983,645	84,809,959	52,665,971	15,358,915	2,409,335		174,227,825		174,227,825
事業未収金		11,396,410	17,775,437	16,537,437	677,777	276,637	46,663,688		46,663,688
未収補助金		0	25,874	5,205,970	0		5,231,844		5,231,844
貯蔵品		23,953		0			23,953		23,953
原材料		105,020					105,020		105,020
前払費用		499,987	471,844		77,000		2,345,401		2,345,401
拠点区分間貸付金	812,600	0	0	1,296,570	0	0	812,600	△ 812,600	0
固定資産	9,500,000	122,195,156	165,382,459	37,399,920	87,000		334,564,535	△ 6,500,000	328,064,535
基本財産		76,853,313	112,613,945				189,467,258		189,467,258
建物		164,552,372	218,690,000				383,242,372		383,242,372
建物減価償却累計額		△ 87,699,059	△ 106,076,055				△ 193,775,114		△ 193,775,114
その他の固定資産	9,500,000	45,341,843	52,768,514	37,399,920	87,000		145,097,277	△ 6,500,000	138,597,277
建物	0	3,430,152	387,750	16,117,076			19,934,978		19,934,978
建物減価償却累計額		△ 1,725,209	△ 96,936	△ 7,010,743			△ 8,832,888		△ 8,832,888
構築物		4,285,848	1,208,840	4,226,439			9,721,187		9,721,187
構築物減価償却累計額		△ 4,141,405	△ 543,924	△ 2,579,784			△ 7,265,113		△ 7,265,113
車両運搬具		6,806,069	6,460,000	2,702,792			15,968,861		15,968,861
車両運搬具減価償却累計額		△ 6,806,065	△ 6,459,998	△ 2,702,788			△ 15,968,851		△ 15,968,851
器具及び備品		12,878,709	24,489,893	3,808,279			41,176,881		41,176,881
器具及び備品減価償却累計額		△ 12,142,961	△ 21,405,661	△ 2,565,231			△ 36,113,853		△ 36,113,853
有形リース資産		2,365,000					2,365,000		2,365,000
拠点区分間長期貸付金		6,500,000					6,500,000	△ 6,500,000	0
退職給付引当資産		2,474,340		3,316,140			8,050,460		8,050,460
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	9,500,000	26,612,920	44,500,000	20,000,000			100,612,920		100,612,920
差入保証金		21,500	912,410	3,143,840	87,000		4,164,750		4,164,750
資産の部合計	29,296,245	219,030,485	236,321,575	75,798,812	3,251,112	276,637	563,974,866	△ 7,312,600	556,662,266
流動負債	1,521,445	16,098,931	11,932,778	13,444,850	213,631	0	43,211,635	△ 812,600	42,399,035
事業未払金	484,200	3,725,446	1,299,269	3,445,002	5,473		8,959,390		8,959,390
その他の未払金		1,470,000	1,380,000	0			1,578		1,578
1年以内返済予定設備資金借入金		660,000					2,850,000		2,850,000
1年以内返済予定リース債務		6,402,791	5,393,382	4,480,887	206,122		16,889,582		16,889,582
未払費用	406,600	0	0	0			1,650		1,650
預り金	630,645	0	0	0	0		630,645		630,645
職員預り金				2,295,000			2,295,000		2,295,000
前受収益		664,254	109,199	37,111	2,036		812,600	△ 812,600	0
拠点区分間借入金	0	3,176,440	3,749,350	3,185,400	0	0	10,111,190		10,111,190
貸与引当金		5,649,340	19,706,140	4,159,980			29,515,460	△ 6,500,000	23,015,460
固定負債		1,470,000	9,890,000				11,360,000		11,360,000
設備資金借入金		1,705,000					1,705,000		1,705,000
リース債務			6,500,000				6,500,000	△ 6,500,000	0
拠点区分間長期借入金			3,316,140	2,259,980			8,050,460		8,050,460
退職給付引当金		2,474,340		1,900,000			1,900,000		1,900,000
敷金・保証金等預り金									
負債の部合計	1,521,445	21,748,271	31,638,918	17,604,830	213,631	0	72,727,095	△ 7,312,600	65,414,495
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	3,000,000			59,074,867		59,074,867
第8号基本金				0			3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	9,500,000	56,011,929	80,539,678	20,000,000			136,551,607		136,551,607
その他の積立金		31,395,865	44,500,000	20,000,000			105,395,865		105,395,865
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	9,500,000	26,612,920	44,500,000	20,000,000			100,612,920		100,612,920
施設整備等積立金	5,929,220	75,145,133	67,642,979	35,193,982			187,225,432	0	187,225,432
次期繰越活動増減差額	10,528,003	9,836,421	7,380,041	5,162,271	3,037,481	276,637	34,730,541	0	34,730,541
(うち当期活動増減差額)	27,774,800	197,282,214	204,682,657	58,193,982	3,037,481	276,637	491,247,771	0	491,247,771
純資産の部合計	29,296,245	219,030,485	236,321,575	75,798,812	3,251,112	276,637	563,974,866	△ 7,312,600	556,662,266
負債及び純資産の部合計									

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
I 資産の部						
I 流動資産						
現金預金	現金	—	—	—	—	174,227,825
	現金手許有高	—	—	—	—	880,426
	・本部拠点	—	運転資金として	—	—	100,000
	・バオバブ拠点	—	運転資金として	—	—	361,324
	・プラタナス拠点	—	運転資金として	—	—	90,000
	・グループホーム拠点	—	運転資金として	—	—	235,702
	・オリーブ拠点	—	運転資金として	—	—	93,400
普通預金	・本部拠点	—	—	—	—	163,975,805
	きらばし銀行/東久留米支店	—	運転資金として	—	—	18,883,645
	小計					18,883,645
	・バオバブ拠点	—	—	—	—	55,365,053
	りそな銀行/東久留米支店	—	運転資金として	—	—	19,655
	きらばし銀行/東久留米支店	—	運転資金として	—	—	7,847,520
	きらばし銀行/東久留米支店	—	運転資金として	—	—	13,854,626
	小計					77,086,854
	・プラタナス拠点	—	—	—	—	52,570,419
	きらばし銀行/東久留米支店	—	運転資金として	—	—	52,570,419
	小計					52,570,419
	・グループホーム拠点	—	—	—	—	17,076,253
	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	—	—	—	—	8,542,699
	多摩信用金庫/東久留米支店	—	運転資金として	—	—	13,118,952
	小計					13,118,952
	・オリーブ拠点	—	—	—	—	2,315,935
	きらばし銀行/東久留米支店	—	運転資金として	—	—	2,315,935
	小計					2,315,935
定期預金	・本部拠点	—	—	—	—	9,371,594
	きらばし銀行/東久留米支店	—	運転資金として	—	—	9,500,000
	施設整備等積立預金	—	—	—	—	△ 9,500,000
	小計					0
	・バオバブ拠点	—	—	—	—	38,757,646
	りそな銀行/東久留米支店	—	—	—	—	△ 4,782,945
	設備等整備積立預金	—	—	—	—	△ 26,612,920
	施設整備等積立預金	—	—	—	—	7,861,781
	小計					7,861,781
	・プラタナス拠点	—	—	—	—	44,505,552
	きらばし銀行/東久留米支店	—	運転資金として	—	—	△ 44,500,000
	施設整備等積立預金	—	—	—	—	5,552
	小計					5,552
	・グループホーム拠点	—	—	—	—	9,504,261
	りそな銀行/東久留米支店	—	運転資金として	—	—	△ 7,500,000
	施設整備等積立預金	—	—	—	—	2,004,261
	小計					2,004,261
事業未収金	・バオバブ拠点	—	—	—	—	46,663,688
	東京都国民健康保険連合会 他	—	2～3月分訓練等給付費 他	—	—	11,396,410
	・プラタナス拠点	—	—	—	—	17,775,427
	東京都国民健康保険連合会 他	—	2～3月分介護給付費 他	—	—	16,537,437
	・グループホーム拠点	—	—	—	—	276,637
	東京都国民健康保険連合会 他	—	2～3月分訓練等給付費 他	—	—	677,777
	・相談支援拠点	—	—	—	—	5,231,844
	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	—	—	25,874
	・オリーブ拠点	—	—	—	—	5,205,970
	東京都国民健康保険連合会	—	2～3月分介護給付費 他	—	—	23,953
未収補助金	・プラタナス拠点	—	—	—	—	105,020
	厚生労働省	—	1～3月分借入金利子補給費	—	—	2,345,401
	・グループホーム拠点	—	—	—	—	459,987
	東久留米市他	—	都加算	—	—	471,844
貯蔵品	期末消耗品棚卸高	—	—	—	—	1,296,570
原材料	期末原材料棚卸高	—	—	—	—	77,000
前払費用	・バオバブ拠点	—	火災保険料	—	—	—
	・プラタナス拠点	—	4月分地代 他	—	—	—
	・グループホーム拠点	—	4月分家賃 他	—	—	—
	・オリーブ拠点	—	4月分家賃 他	—	—	—
流動資産合計						228,597,731
2 固定資産						
(I) 基本財産						
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	54,868,719	72,451,703
	(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	36,856,046	89,147,541
	小計					161,599,244
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	32,830,340	4,401,610
	(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	69,220,009	23,466,404
	小計					27,868,014
基本財産合計						189,467,258

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						
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 (グループホーム拠点) 東京都東久留米市大門町2-13-11 (プラタナス拠点) 東京都東久留米市前沢1-4-25	2010年度 2020年度 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 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 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	3,430,152 16,117,076 387,750	1,725,209 7,010,743 96,936	1,704,943 9,106,333 290,814
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	7,265,113	2,456,074
車輛運搬具	日産パネット(多摩400番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	15,968,861	15,968,851	10
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	41,176,881	36,113,853	5,063,028
有形リース資産	トヨタファイナンス㈱ バオバブ拠点	—	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	935,000	2,365,000
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	—	—	8,050,460
設備等整備積立資産	・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	・本部拠点 定期預金 きらぼし/東久留米 ・バオバブ拠点 定期預金 りそな/東久留米 ・プラタナス拠点 定期預金 きらぼし/東久留米 ・グループホーム拠点 普通預金 りそな/東久留米 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	—	—	100,612,920 9,500,000 26,612,920 44,500,000 12,500,000 7,500,000
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	—	車両引付料金 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
その他の固定資産合計						138,597,277
固定資産合計						328,064,535
資産合計						556,662,265
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	・本部拠点 東村山税務署 ・バオバブ拠点 アスクル 他 ・プラタナス拠点 ㈱アイスタイル 他 ・グループホーム拠点 利用者 他 ・オリーブ拠点 東京油化	—	未払消費税 事務用品代3月分 他 給食材料等3月分 他 食費光熱費等返金分 他 ガス代	—	—	8,959,390 484,200 3,725,446 1,299,269 3,445,002 5,473
その他の未払金	・プラタナス拠点 職員	—	交通費	—	—	1,578
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
1年以内返済予定 リース債務	トヨタファイナンス㈱ バオバブ拠点	—	車両リース	—	—	660,000
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	—	—	16,889,582 406,600 6,402,791 5,393,382 4,480,687 206,122
預り金	・グループホーム拠点	—	ビジネス貸付基本手数料	—	—	1,650
職員預り金	源泉所得税 住民税	— —	— —	— —	— —	630,645 339,045 291,600
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	—	—	2,295,000
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	—	—	—	—	10,111,190 3,176,440 3,749,350 3,185,400
流動負債合計						42,399,035
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	—	—	—	—	11,360,000 1,470,000 9,890,000
リース債務	トヨタファイナンス㈱ バオバブ拠点	—	—	—	—	1,705,000
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	—	—	—	—	8,050,460 2,474,340 3,316,140 2,259,980
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	—	—	1,900,000
固定負債合計						23,015,460
負債合計						65,414,495
差引純資産						491,247,771

令和

社会

