

令和 7 年度 決算報告書

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 森の会

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	19,880,000	19,587,975	292,025	
	障害福祉サービス等事業収入	368,971,083	359,055,566	9,915,517	
	借入金利息補助金収入	128,500	124,233	4,267	
	経常経費寄附金収入	750,000	906,200	△ 156,200	
	受取利息配当金収入	110,100	333,207	△ 223,107	
	その他の収入	4,320,000	4,200,770	119,230	
	事業活動収入計(1)	394,159,683	384,207,951	9,951,732	
	支出				
	人件費支出	244,017,500	231,282,736	12,734,764	
施設整備等による収支	事業費支出	51,326,400	45,237,254	6,089,146	
	事務費支出	43,524,832	36,436,893	7,087,939	
	就労支援事業支出	18,280,000	18,909,737	△ 629,737	
	支払利息支出	300,000	142,944	157,056	
	その他の支出	2,060,590	3,289,252	△ 1,228,662	
	事業活動支出計(2)	359,509,322	335,298,816	24,210,506	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,650,361	48,909,135	△ 14,258,774	
	収入				
	施設整備等補助金収入	138,000	138,000	0	
	施設整備等収入計(4)	138,000	138,000	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	4,681,600	4,594,374	87,226	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,340,000	1,155,000	185,000	
	施設整備等支出計(5)	8,871,600	8,599,374	272,226	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,733,600	△ 8,461,374	△ 272,226	
	収入				
	積立資産取崩収入	5,250,000	5,231,840	18,160	
	その他の活動収入計(7)	5,250,000	5,231,840	18,160	
	支出				
予備費支出(10)	積立資産支出	66,550,000	66,534,560	15,440	
	その他の活動支出計(8)	66,550,000	66,534,560	15,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 61,300,000	△ 61,302,720	2,720	
	予備費支出(10)	496,000	—	496,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 35,879,239	△ 20,854,959	△ 15,024,280	
	前期末支払資金残高(12)	199,714,866	199,714,866	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	163,835,627	178,859,907	△ 15,024,280	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和7年4月1日(至)令和8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
事業活動による収支	収入									
	就労支援事業収入		18,676,268	988,097				19,664,365	△ 76,390	19,587,975
	障害福祉サービス等事業収入		80,366,283	158,843,081	111,817,713	6,155,359	1,873,130	359,055,566		359,055,566
	借入金利息補助金収入		28,500	95,733				124,233		124,233
	経常経費寄附金収入	820,000	70,000	16,200				906,200		906,200
	受取利息配当金収入	63,578	129,795	64,125	70,640	5,069		333,207		333,207
	その他の収入		158,000	2,993,600	1,049,170			4,200,770		4,200,770
	事業活動収入計(1)	883,578	99,428,846	163,000,836	112,937,523	6,160,428	1,873,130	384,284,341	△ 76,390	384,207,951
	支出									
	人件費支出	3,363,445	56,739,140	89,110,900	75,879,695	4,584,450	1,605,106	231,282,736		231,282,736
施設整備等による収支	事業費支出		4,492,755	12,043,295	27,704,407	996,797		45,237,254		45,237,254
	事務費支出	899,386	11,481,822	16,799,081	6,477,951	591,243	259,000	36,508,483	△ 71,590	36,436,893
	就労支援事業支出		17,994,333	920,204				18,914,537	△ 4,800	18,909,737
	支払利息支出		41,895	101,049				142,944		142,944
	その他の支出			2,319,350	969,902			3,289,252		3,289,252
	事業活動支出計(2)	4,262,831	90,749,945	121,293,879	111,031,955	6,172,490	1,864,106	335,375,206	△ 76,390	335,298,816
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,379,253	8,678,901	41,706,957	1,905,568	△ 12,062	9,024	48,909,135	0	48,909,135
	施設整備等補助金収入		138,000					138,000		138,000
	収入									
	施設整備等収入計(4)		138,000					138,000		138,000
その他の活動による収支	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	4,000,000	292,600		301,774			4,594,374		4,594,374
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,155,000					1,155,000		1,155,000
	支出									
	施設整備等支出計(5)	4,000,000	2,917,600	1,380,000	301,774			8,599,374		8,599,374
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,000,000	△ 2,779,600	△ 1,380,000	△ 301,774			△ 8,461,374		△ 8,461,374
	収入									
	積立資産取崩収入		5,000,000		231,840			5,231,840		5,231,840
	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	76,500,000				2,000,000		78,500,000	△ 78,500,000	0
その他の活動による収支	支出									
	その他の活動収入計(7)	76,500,000	8,000,000		231,840	2,000,000		86,731,840	△ 81,500,000	5,231,840
	積立資産支出	65,000,000	485,760	574,080	474,720			66,534,560		66,534,560
	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	2,000,000	45,000,000	29,500,000	2,000,000			78,500,000	△ 78,500,000	0
	支出計(8)	67,000,000	45,485,760	33,074,080	2,474,720			148,034,560	△ 81,500,000	66,534,560
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,500,000	△ 37,485,760	△ 33,074,080	△ 2,242,880	2,000,000		△ 61,302,720	0	△ 61,302,720
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,120,747	△ 31,586,459	7,252,877	△ 639,086	1,987,938	9,024	△ 20,854,959	0	△ 20,854,959
	前期未支払資金残高(11)	18,274,800	85,937,818	64,135,688	28,139,442	2,950,481	276,637	199,714,866		199,714,866
	当期末支払資金残高(10)+(11)	20,395,547	54,351,359	71,388,565	27,500,356	4,938,419	285,661	178,859,907	0	178,859,907

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			
	就労支援事業収益	19,587,975	18,571,644	1,016,331
	障害福祉サービス等事業収益	359,055,566	336,607,833	22,447,733
	経常経費寄附金収益	906,200	927,200	△ 21,000
	サービス活動収益計(1)	379,549,741	356,106,677	23,443,064
	費用			
	人件費	234,021,066	217,417,135	16,603,931
	事業費	45,237,254	44,961,832	275,422
	事務費	36,436,893	33,959,078	2,477,815
	就労支援事業費用	19,659,565	18,656,934	1,002,631
サービス活動外増減の部	減価償却費	15,534,706	15,107,998	426,708
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,834,724	△ 7,970,244	135,520
	サービス活動費用計(2)	343,054,760	322,132,733	20,922,027
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,494,981	33,973,944	2,521,037
	収益			
	借入金利息補助金収益	124,233	155,653	△ 31,420
	受取利息配当金収益	333,207	41,435	291,772
	その他のサービス活動外収益	4,200,770	3,478,150	722,620
	サービス活動外収益計(4)	4,658,210	3,675,238	982,972
	費用			
特別増減の部	支払利息	142,944	183,987	△ 41,043
	その他のサービス活動外費用	3,289,252	2,734,654	554,598
	サービス活動外費用計(5)	3,432,196	2,918,641	513,555
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,226,014	756,597	469,417
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,720,995	34,730,541	2,990,454
	収益			
	施設整備等補助金収益	138,000		138,000
	特別収益計(8)	138,000	0	138,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	138,000		138,000
	特別費用計(9)	138,001	0	138,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,720,994	34,730,541	2,990,453
	前期繰越活動増減差額(12)	187,225,432	176,494,891	10,730,541
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	224,946,426	211,225,432	13,720,994
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	65,000,000	27,000,000	38,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	164,946,426	187,225,432	△ 22,279,006

[illegible]

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				流動負債	46,506,514	42,399,035	4,107,479
現金預金	209,893,707	228,597,731	△ 18,704,024	事業未払金	5,843,521	8,959,390	△ 3,115,869
事業未収金	158,689,431	174,227,825	△ 15,538,394	その他の未払金	0	1,578	△ 1,578
未収補助金	45,576,121	46,663,688	△ 1,087,567	1年以内返済予定設備資金借入金	2,850,000	2,850,000	0
貯蔵品	3,172,231	5,231,844	△ 2,059,613	1年以内返済予定リース債務	1,320,000	660,000	660,000
原材料	21,183	23,953	△ 2,770	未払費用	19,221,828	16,889,582	2,332,246
前払費用	244,086	105,020	139,066	預り金	1,650	1,650	0
	2,190,555	2,345,401	△ 154,746	職員預り金	3,607,715	630,645	2,977,070
				前受収益	2,115,000	2,295,000	△ 180,000
				賞与引当金	11,546,800	10,111,190	1,435,610
固定資産	379,187,384	328,064,535	51,122,849	固定負債	22,920,060	23,015,460	△ 95,400
基本財産	177,124,944	189,467,258	△ 12,342,314	設備資金借入金	8,510,000	11,360,000	△ 2,850,000
建物	383,242,372	383,242,372	0	リース債務	3,190,000	1,705,000	1,485,000
建物減価償却累計額	△ 206,117,428	△ 193,775,114	△ 12,342,314	退職給付引当金	9,320,060	8,050,460	1,269,600
その他の固定資産	202,062,440	138,597,277	63,465,163	敷金・保証金等預り金	1,900,000	1,900,000	0
建物	19,934,978	19,934,978	0	負債の部合計	69,426,574	65,414,495	4,012,079
建物減価償却累計額	△ 11,185,183	△ 8,832,888	△ 2,352,295	純資産の部			
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	△ 7,797,882	△ 7,265,113	△ 532,769	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	127,237,359	136,551,607	△ 9,314,248
器具及び備品	41,631,255	41,176,881	454,374	その他の積立金	165,395,865	105,395,865	60,000,000
器具及び備品減価償却累計額	△ 37,577,600	△ 36,113,853	△ 1,463,747	設備等整備積立金	4,782,945	4,782,945	0
建設仮勘定	4,000,000	0	4,000,000	施設整備等積立金	160,612,920	100,612,920	60,000,000
有形リース資産	4,455,000	2,365,000	2,090,000	次期繰越活動増減差額	164,946,426	187,225,432	△ 22,279,006
退職給付引当資産	9,320,060	8,050,460	1,269,600	(うち当期活動増減差額)	37,720,994	34,730,541	2,990,453
設備等整備積立資産	4,782,945	4,782,945	0				
施設整備等積立資産	160,612,920	100,612,920	60,000,000				
差入保証金	4,164,750	4,164,750	0				
資産の部合計	589,081,091	556,662,266	32,418,825	純資産の部合計	519,654,517	491,247,771	28,406,746
				負債及び純資産の部合計	589,081,091	556,662,266	32,418,825

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 8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	相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産							209,893,707	0	209,893,707
現金預金	20,788,357	66,978,616	78,692,806	37,938,677	5,209,590	285,661	209,893,707		158,689,431
事業未収金	20,788,357	55,018,287	57,044,283	21,435,146	4,403,358		158,689,431		45,576,121
未収補助金		11,304,161	21,199,568	12,057,499	729,232	285,661	45,576,121		3,172,231
貯蔵品		0	22,769	3,149,462			3,172,231		21,183
原材料		21,183		0			21,183		244,086
前払費用		244,086					244,086		2,190,655
		390,899	426,186	1,296,570	77,000		2,190,655		379,187,384
固定資産	78,500,000	112,773,880	155,632,802	35,693,702	87,000		382,687,384	△ 3,500,000	177,124,944
基本財産		73,448,438	103,676,506				177,124,944		383,242,372
建物		164,552,372	218,690,000				383,242,372		△ 206,117,428
建物減価償却累計額		△ 91,103,934	△ 115,013,494				△ 206,117,428		202,062,440
その他の固定資産	78,500,000	39,325,442	51,956,296	35,693,702	87,000		205,562,440	△ 3,500,000	19,934,978
建物	0	3,430,152	387,750	16,117,076			19,934,978		△ 11,185,183
建物減価償却累計額		△ 1,941,493	△ 145,404	△ 9,098,286			△ 11,185,183		9,721,187
構築物		4,285,848	1,208,840	4,226,499			9,721,187		△ 7,797,882
構築物減価償却累計額		△ 4,285,845	△ 649,078	△ 2,862,959			△ 7,797,882		15,968,861
車輛運搬具		6,806,069	6,460,000	2,702,792			15,968,861		△ 15,968,851
車輛運搬具減価償却累計額		△ 6,806,065	△ 6,459,998	△ 2,702,788			△ 15,968,851		41,631,255
器具及び備品		13,031,309	24,489,893	4,110,053			41,631,255		△ 37,577,600
器具及び備品減価償却累計額		△ 12,526,998	△ 22,188,457	△ 2,862,145			△ 37,577,600		4,000,000
建設仮勘定	4,000,000			0			4,000,000		4,455,000
有形リース資産		4,455,000					4,455,000	△ 3,500,000	0
拠点区分間長期貸付金		3,500,000					3,500,000		9,320,060
退職給付引当資産		2,960,100	3,440,340	2,919,620			9,320,060		4,782,945
設備等整備積立資産		4,782,945					4,782,945		160,612,920
施設整備等積立資産	74,500,000	21,612,920	44,500,000	20,000,000			160,612,920		4,164,750
差入保証金		21,500	912,410	3,143,840	87,000		4,164,750		589,081,091
資産の部合計	99,288,357	179,752,496	234,325,608	73,632,379	5,296,590	285,661	592,581,091	△ 3,500,000	

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
流動負債									
事業未払金	392,810	18,526,471	13,095,541	14,220,521	271,171	0	46,506,514	0	46,506,514
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,071,424	1,518,553	3,242,106	11,438		5,843,521		5,843,521
1年以内返済予定リース債務		1,470,000	1,380,000				2,850,000		2,850,000
未払費用	200,000	1,320,000					1,320,000		1,320,000
預り金	0	7,902,362	5,780,168	5,079,565	259,733		19,221,828		19,221,828
職員預り金		0	0	1,650			1,650		1,650
前受収益	192,810	3,409,385	5,520	0	0		3,607,715		3,607,715
賞与引当金		3,353,300	4,411,300	3,782,200	0		2,115,000		2,115,000
固定負債							11,546,800		11,546,800
設備資金借入金		6,150,100	15,450,340	4,819,620			26,420,060	△ 3,500,000	22,920,060
リース債務		0	8,510,000				8,510,000		8,510,000
拠点区分間長期借入金		3,190,000					3,190,000		3,190,000
退職給付引当金		2,960,100	3,500,000				3,500,000	△ 3,500,000	0
敷金・保証金等預り金			3,440,340	2,919,620			9,320,060		9,320,060
負債の部合計	392,810	24,676,571	28,545,881	19,040,141	271,171	0	72,926,574	△ 3,500,000	69,426,574
基本金									
第1号基本金	12,345,580	34,729,287	12,000,000	3,000,000			62,074,867		62,074,867
第3号基本金	12,345,580	34,729,287	12,000,000				59,074,867		59,074,867
国庫補助金等特別積立金				3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の積立金	74,500,000	53,520,113	73,717,246	0			127,237,359		127,237,359
設備等整備積立金		26,395,865	44,500,000	20,000,000			165,395,865		165,395,865
施設整備等積立金		4,782,945					4,782,945		4,782,945
次期繰越活動増減差額	74,500,000	21,612,920	44,500,000	20,000,000			160,612,920		160,612,920
(うち当期活動増減差額)	12,049,967	40,430,660	75,562,481	31,592,238	5,025,419	285,661	164,946,426	0	164,946,426
純資産の部合計	71,120,747	△ 39,714,473	7,919,502	△ 3,601,744	1,987,938	9,024	37,720,994	0	37,720,994
負債及び純資産の部合計	98,895,547	155,075,925	205,779,727	54,592,238	5,025,419	285,661	519,654,517	0	519,654,517
負債及び純資産の部合計	99,288,357	179,752,496	234,325,608	73,632,379	5,296,590	285,661	592,581,091	△ 3,500,000	589,081,091

(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金	—	—	—	—	158,689,431
	現金手許有価 ・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	—	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	—	—	839,862 100,000 331,979 90,000 217,683 100,000
普通預金	普通預金	—	—	—	—	148,385,550
	・本部拠点 きらばし銀行/東久留米支店 りそな銀行/東久留米支店 施設整備等積立預金	—	運転資金として 運転資金として	—	—	17,262,232 58,400,000 △ 65,000,000
小計						20,652,232
定期預金	定期預金	—	—	—	—	23,576,118
	・バオバブ拠点 りそな銀行/東久留米支店 きらばし銀行/東久留米支店 きらばし銀行/東久留米支店 きらばし銀行/東久留米支店	—	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	—	—	19,252 9,769,640 13,957,517
小計						47,324,527
事業未収金	事業未収金	—	—	—	—	56,884,806
	・プラタナス拠点 きらばし銀行/東久留米支店	—	運転資金として	—	—	56,884,806
小計						56,884,806
未収補助金	未収補助金	—	—	—	—	20,290,904
	・グループホーム拠点 りそな銀行/東久留米支店 施設整備等積立預金 多摩信用金庫/東久留米支店	—	運転資金として 運転資金として	—	—	△ 12,500,000 11,419,923
小計						19,210,827
貯蔵品	貯蔵品	—	—	—	—	4,303,358
	・オリーブ拠点 きらばし銀行/東久留米支店	—	運転資金として	—	—	4,303,358
小計						4,303,358
原材料	原材料	—	—	—	—	9,464,219
	・本部拠点 きらばし銀行/東久留米支店 施設整備等積立預金	—	運転資金として	—	—	9,526,125 △ 9,500,000
小計						26,125
前払費用	前払費用	—	—	—	—	33,757,646
	・バオバブ拠点 りそな銀行/東久留米支店 設備等整備等積立預金 施設整備等積立預金	—	—	—	—	△ 4,782,945 △ 21,612,320
小計						7,361,781
流動資産合計	流動資産合計	—	—	—	—	44,569,677
	・プラタナス拠点 きらばし銀行/東久留米支店 施設整備等積立預金	—	運転資金として	—	—	△ 44,500,000 69,677
小計						9,506,636
固定資産	固定資産	—	—	—	—	△ 7,500,000
	・グループホーム拠点 りそな銀行/東久留米支店 施設整備等積立預金	—	運転資金として	—	—	△ 7,500,000
小計						2,006,636
基本財産	基本財産	—	—	—	—	45,576,121
	・バオバブ拠点 東京都国民健康保険連合会 他 ・プラタナス拠点 東京都国民健康保険連合会 他 ・グループホーム拠点 東京都国民健康保険連合会 他 ・相談支援拠点 東京都国民健康保険連合会 ・オリーブ拠点 東京都国民健康保険連合会	—	2～3月分訓練等給付費 他 2～3月分介護給付費 他 2～3月分訓練等給付費 他 2～3月分計画相談支援給付費 2～3月分介護給付費 他	—	—	11,304,161 21,199,568 12,057,499 285,661 729,232
小計						3,172,231
基本財産合計	基本財産合計	—	—	—	—	22,769
	・プラタナス拠点 厚生労働省 ・グループホーム拠点 東久留米市他	—	1～3月分借入金利子補給費 都加算	—	—	3,149,462
小計						21,183
基本財産合計	基本財産合計	—	—	—	—	244,086
	・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	—	火災保険料 4月分地代 他 4月分家賃 他 4月分家賃 他	—	—	2,190,655 390,899 426,186 1,296,570 77,000
流動資産合計						209,893,707
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	建物	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	57,848,016	69,472,406
	(バオバブ拠点) 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	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	128,003,587	40,132,139	85,871,448
小計						155,343,854
建物附属設備	建物附属設備	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	33,255,918	3,976,032
	(バオバブ拠点) 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	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	74,881,355	17,805,058
小計						21,781,090
基本財産合計						177,124,944

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						8,749,795
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	1,941,493 9,098,285 145,404	1,488,659 7,018,790 242,346
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	7,797,882	1,923,305
車輛運搬具	日産ノット (多摩400号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	15,968,851	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	41,631,255	37,577,600	4,053,655
建設仮勘定	土地購入手付金	—	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	—	—	4,000,000
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	6,600,000	2,145,000	4,455,000
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	—	—	9,320,050
設備等整備積立資産	・バオバブ拠点 定期預金 リソナ/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 きらばし/東久留米 普通預金 リソナ/東久留米 ・バオバブ拠点 定期預金 リソナ/東久留米 ・プラタナス拠点 定期預金 きらばし/東久留米 ・グループホーム拠点 普通預金 リソナ/東久留米 定期預金 リソナ/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積み立てている	—	—	160,612,920
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 ・オリブ拠点	—	車両別付料金 土地敷金 他 土地敷金 他 雑費敷金 他	—	—	4,164,750 21,500 912,410 3,143,840 87,000
その他の固定資産合計						202,082,440
固定資産合計						379,187,384
資産合計						589,081,091
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	・バオバブ拠点 ・アスグル 他 ・プラタナス拠点 ・関アスタイル 他 ・グループホーム拠点 ・利用者 他 ・オリブ拠点 ・東京油化	—	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	—	—	5,843,621 1,071,424 1,518,653 3,242,106 11,438
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	—	—	1,320,000
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	—	—	19,221,828 200,000 7,902,362 5,780,168 5,079,665 259,733
預り金	・グループホーム拠点	—	ビジネスガイド基本手数料	—	—	1,650
職員預り金	・社会保険料 ・源泉所得税 ・退職共済掛金	—	—	—	—	3,607,715 3,408,310 195,885 5,620
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	—	—	2,115,000 2,115,000
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	—	—	—	—	11,546,800 3,353,300 4,411,300 3,782,200
流動負債合計						46,506,514
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	—	—	—	—	8,510,000 0 8,510,000
リース債務	トヨタファイナンス㈱ バオバブ拠点	—	—	—	—	3,190,000
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	—	—	—	—	9,320,050 2,950,100 3,440,340 2,919,620
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						22,920,050
負債合計						69,426,574
差引純資産						519,654,517

[illegible]