

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	21,014,023	10,797,078	10,216,945	
	保育事業収入	123,144,732	134,672,605	-11,527,873	
	就労支援事業収入	157,860,060	190,397,161	-32,537,101	
	障害福祉サービス等事業収入	1,659,202,123	1,598,551,890	60,650,233	
	医療事業収入	0	11,981,928	-11,981,928	
	借入金利息補助金収入	828,084	793,590	34,494	
	経常経費寄附金収入	240,000	5,486,514	-5,246,514	
	受取利息配当金収入	0	15,071	-15,071	
	その他の収入	10,023,000	14,830,989	-4,807,989	
事業活動収入計(1)	1,972,312,022	1,967,526,826	4,785,196		
支出	人件費支出	1,216,074,399	1,181,621,231	34,453,168	
	事業費支出	125,651,189	118,568,071	7,083,118	
	事務費支出	334,605,955	373,841,507	-39,235,552	
	就労支援事業支出	160,614,153	218,004,509	-57,390,356	
	支払利息支出	4,507,932	3,706,379	801,553	
	その他の支出	15,429,600	17,548,420	-2,118,820	
	事業活動支出計(2)	1,856,883,228	1,913,290,117	-56,406,889	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115,428,794	54,236,709	61,192,085		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,337,193	-2,337,193	
	その他の施設整備等による収入	0	126,000	-126,000	
	施設整備等収入計(4)	0	2,463,193	-2,463,193	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,856,000	20,306,000	-8,450,000
		固定資産取得支出	428,000	28,060,585	-27,632,585
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,625,184	2,971,080	-1,345,896
		その他の施設整備等による支出	0	1,877,929	-1,877,929
		施設整備等支出計(5)	13,909,184	53,215,594	-39,306,410
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,909,184	-50,752,401	36,843,217	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	46,430,000	-46,430,000	
	積立資産取崩収入	0	4,047,910	-4,047,910	
	拠点区分間繰入金収入	1,560,000	0	1,560,000	
	その他の活動による収入	4,437,532	2,125,000	2,312,532	
	その他の活動による収入計(7)	5,997,532	52,602,910	-46,605,378	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	36,000,000	39,000,000	-3,000,000
		積立資産支出	1,835,280	8,173,050	-6,337,770
		拠点区分間繰入金支出	2,508,720	0	2,508,720
		その他の活動による支出	0	125,839	-125,839
その他の活動支出計(8)		40,344,000	47,298,889	-6,954,889	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34,346,468	5,304,021	-39,650,489		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	67,173,142	8,788,329	58,384,813		
前期末支払資金残高(12)	294,480,646	294,480,646	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	361,653,788	303,268,975	58,384,813		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	0056 介護保険事業収益	10,797,078	6,016,605	4,780,473	
	0057 施設介護料収益	4,977,767	0	4,977,767	
	5111 介護報酬収益	3,788,506	0	3,788,506	
	5112 利用者負担金収益(公費)	419,291	0	419,291	
	5113 利用者負担金収益(一般)	769,970	0	769,970	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	184,074	143,146	40,928	
	5121 介護報酬収益	184,074	143,146	40,928	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	18,688	17,910	778	
	5131 介護負担金収益(公費)	0	12,460	-12,460	
	5132 介護負担金収益(一般)	18,688	5,450	13,238	
	0062 居宅介護支援介護料収益	5,616,549	5,722,399	-105,850	
	5161 居宅介護支援介護料収益	5,507,301	5,616,511	-109,210	
	5162 介護予防支援介護料収益	109,248	105,888	3,360	
	0256 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	133,150	-133,150	
	0257 事業費収益	0	119,830	-119,830	
0259 事業負担金収益(一般)	0	13,320	-13,320		
サ	0072 保育事業収益	134,672,605	119,977,422	14,695,183	
	0262 地域型保育給付費収益	102,715,940	89,823,470	12,892,470	
	5305 地域型保育給付費収益	88,085,450	78,855,770	9,229,680	
	5306 利用者負担金収益	14,630,490	10,967,700	3,662,790	
	0073 その他の事業収益	31,956,665	30,153,952	1,802,713	
	5321 補助金事業収益(公費)	31,940,485	30,124,092	1,816,393	
	5119 補助金事業収益(一般)	16,180	29,860	-13,680	
	0074 就労支援事業収益	190,397,161	141,134,197	49,262,964	
	5331 就労支援事業収益	190,397,161	141,134,197	49,262,964	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,598,551,890	1,529,648,234	68,903,656	
	0076 自立支援給付費収益	820,975,333	794,405,430	26,569,903	
	5341 介護給付費収益	384,354,331	387,148,504	-2,794,173	
	5343 訓練等給付費収益	431,405,177	403,041,291	28,363,886	
	5345 サービス利用計画作成費収益	5,215,825	4,215,635	1,000,190	
	益	5352 利用者負担金収益	13,155,901	13,389,261	-233,360
0077 補足給付費収益		73,496,945	67,673,261	5,823,684	
5361 特定障害者特別給付費収益		73,496,945	67,673,261	5,823,684	
5364 特定費用収益		85,793,754	76,618,388	9,175,366	
0078 その他の事業収益		605,129,957	577,561,894	27,568,063	
5371 補助金事業収益(公費)		216,556,739	213,468,570	3,088,169	
5117 補助金事業収益(一般)		4,654,701	1,387,788	3,266,913	
5372 受託事業収益(公費)		363,065,940	341,280,431	21,785,509	
5118 受託事業収益(一般)		344,419	363,883	-19,464	
5373 その他の事業収益		20,508,158	21,061,222	-553,064	
0083 医療事業収益		11,981,928	0	11,981,928	
5456 訪問看護療養費収益		5,870,466	0	5,870,466	
0084 訪問看護利用料収益		882,496	0	882,496	
5462 訪問看護その他の利用料収益		882,496	0	882,496	
ス		0085 その他の医療事業収益	5,228,966	0	5,228,966
	5473 その他の医療事業収益	5,228,966	0	5,228,966	
	0089 経常経費寄附金収益	5,509,194	2,232,520	3,276,674	
	5541 経常経費寄附金収益	5,509,194	2,232,520	3,276,674	
	0090 その他の収益	67,860	50,980	16,880	
	5551 その他の収益	67,860	50,980	16,880	
	サービス活動収益計(1)	1,951,977,716	1,799,059,958	152,917,758	
	活	0015 人件費	1,188,524,564	1,080,931,115	107,593,449
		4111 役員報酬	7,655,380	7,640,000	15,380
		4112 職員給料	705,163,760	651,040,331	54,123,429
		4113 職員賞与	66,569,444	61,370,503	5,198,941
		4114 賞与引当金繰入	48,687,868	38,964,508	9,723,360
		4115 非常勤職員給与	190,871,664	171,063,896	19,807,768
		4116 派遣職員費	6,022,668	4,962,372	1,060,296

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動	4117 退職給付費用	25,212,590	20,241,769	4,970,821
	4118 法定福利費	138,341,190	125,647,736	12,693,454
増	0016 事業費	118,590,751	114,731,512	3,859,239
	4211 給食費	46,108,575	41,517,927	4,590,648
費	4215 保健衛生費	2,030,502	1,796,388	234,114
	4218 教養娯楽費	3,289,270	3,982,738	-693,468
減	4219 日用品費	395,424	471,322	-75,898
	4221 保育材料費	378,126	440,417	-62,291
の	4223 水道光熱費	35,123,064	31,508,060	3,615,004
	4224 燃料費	4,802	0	4,802
部	4225 消耗器具備品費	11,030,986	12,367,495	-1,336,509
	4226 保険料	1,087,297	1,428,370	-341,073
用	4227 賃借料	1,971,911	1,785,908	186,003
	4228 教育指導費	14,347,277	15,174,177	-826,900
の	4232 車両費	2,759,665	4,216,333	-1,456,668
	4234 雑費	63,852	42,377	21,475
部	0017 事務費	373,491,360	333,025,041	40,466,319
	4311 福利厚生費	6,324,236	5,940,257	383,979
の	4312 職員被服費	87,269	0	87,269
	4313 旅費交通費	4,013,882	5,005,335	-991,453
用	4314 研修研究費	6,127,799	5,997,939	129,860
	4315 事務消耗品費	7,291,482	5,824,381	1,467,101
の	4316 印刷製本費	4,258,026	3,506,037	751,989
	4317 水道光熱費	2,479,371	4,110,958	-1,631,587
部	4318 燃料費	10,164	8,688	1,476
	4319 修繕費	4,105,731	6,534,722	-2,428,991
の	4321 通信運搬費	9,491,041	8,758,419	732,622
	4322 会議費	1,445,505	1,769,975	-324,470
用	4323 広報費	14,053,265	23,388,400	-9,335,135
	4324 業務委託費	177,282,162	166,827,582	11,454,580
の	4325 手数料	7,925,829	5,446,859	2,478,970
	4326 保険料	1,859,566	1,250,180	609,386
部	4327 賃借料	9,740,201	7,166,903	2,573,298
	4328 土地・建物賃借料	99,848,789	63,237,678	36,611,111
の	4329 租税公課	1,421,680	1,963,043	-541,363
	4331 保守料	12,133,198	11,525,552	607,646
用	4332 渉外費	284,624	106,900	177,724
	4333 諸会費	1,024,100	1,108,300	-84,200
の	4335 雑費	2,283,440	4,546,933	-2,263,493
	0018 就労支援事業費用	216,347,225	188,578,408	27,768,817
部	0019 就労支援事業販売原価	167,635,489	136,435,400	31,200,089
	4411 期首製品(商品)棚卸高	4,421,517	613,840	3,807,677
の	0020 当期就労支援事業製造原価	169,631,613	140,243,077	29,388,536
	0021 合計	174,053,130	140,856,917	33,196,213
用	4413 期末製品(商品)棚卸高	6,417,641	4,421,517	1,996,124
	0022 差引	167,635,489	136,435,400	31,200,089
の	0023 就労支援事業販管費	48,711,736	52,143,008	-3,431,272
	0027 減価償却費	63,295,007	64,276,438	-981,431
部	4451 減価償却費	63,295,007	64,276,438	-981,431
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,432,094	-37,287,185	-1,144,909
の	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,432,094	-37,287,185	-1,144,909
	サービス活動費用計(2)	1,921,816,813	1,744,255,329	177,561,484
用	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,160,903	54,804,629	-24,643,726
	0092 借入金利息補助金収益	793,590	846,750	-53,160
の	5811 借入金利息補助金収益	793,590	846,750	-53,160
	0093 受取利息配当金収益	15,071	3,985	11,086
部	5821 受取利息配当金収益	15,071	3,985	11,086
	0098 その他のサービス活動外収益	14,412,982	11,528,902	2,884,080

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	益	5871 受入研修費収益	299,085	365,480	-66,395
		5872 利用者等外給食収益	5,119,716	5,916,752	-797,036
		5873 従事職員社宅借上収益	4,447,025	2,757,357	1,689,668
		5816 東社協退職金収益	140,560	44,920	95,640
		5874 雑収益	2,939,076	934,453	2,004,623
		5817 さんまるしえ収益	1,467,520	1,509,940	-42,420
		サービス活動外収益計(4)	15,221,643	12,379,637	2,842,006
	費用	0033 支払利息	3,706,379	3,935,120	-228,741
		4811 支払利息	3,706,379	3,935,120	-228,741
		0038 その他のサービス活動外費用	17,548,420	22,508,529	-4,960,109
		4841 利用者等外給食費	3,972,712	5,169,782	-1,197,070
		4842 従事職員社宅借上費	9,234,190	15,584,121	-6,349,931
		4843 雑損失	2,753,432	250	2,753,182
		4844 さんまるしえ費用	1,588,086	1,754,376	-166,290
サービス活動外費用計(5)	21,254,799	26,443,649	-5,188,850		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,033,156	-14,064,012	8,030,856		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,127,747	40,740,617	-16,612,870		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,337,193	2,822,000	-484,807
		5911 施設整備等補助金収益	2,337,193	2,822,000	-484,807
		0111 その他の特別収益	2,125,000	0	2,125,000
		5916 過年度補助金等修正額	2,125,000	0	2,125,000
		特別収益計(8)	4,462,193	2,822,000	1,640,193
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1,001,986	0	1,001,986
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	1,001,986	0	1,001,986
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,542,943	2,822,000	-1,279,057
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,542,943	2,822,000	-1,279,057
		0052 その他の特別損失	125,839	0	125,839
		4981 その他の特別損失	54,839	0	54,839
		4982 過年度損益修正	71,000	0	71,000
		特別費用計(9)	2,670,768	2,822,000	-151,232
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,791,425	0	1,791,425
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,919,172	40,740,617	-14,821,445		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	724,493,502	684,992,166	39,501,336	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	750,412,674	725,732,783	24,679,891	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	1,239,281	-1,239,281	
	6321 その他積立金積立額	0	1,239,281	-1,239,281	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	750,412,674	724,493,502	25,919,172	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(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
0001 流 動 資 産	490,790,486	484,875,009	5,915,477	0006 流 動 負 債	276,725,328	279,979,828	-3,254,500
1111 現 金 預 金	255,005,591	288,433,125	-33,427,534	2112 専 業 未 払 金	59,912,537	78,432,710	-18,520,173
1191 事 業 未 収 金	194,731,226	169,554,202	25,227,024	2113 そ の 他 の 未 払 金	628,750	0	628,750
1132 未 収 金	1,231,171	710,977	520,194	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	19,656,000	20,306,000	-650,000
1133 未 収 補 助 金	10,714,256	4,563,435	6,150,821	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	39,161,000	39,000,000	161,000
1141 貯 蔵 品	110,000	468,914	-358,914	2124 1年以内返済予定リース債務	3,880,224	1,354,320	2,525,904
1151 商 品 ・ 製 品	6,417,641	4,421,517	1,996,124	2131 未 払 費 用	98,101,023	92,797,694	5,303,329
1152 仕 掛 品	205,209	0	205,209	2132 預 り 金	8,509,365	8,575,776	-66,411
1153 原 材 料	8,688,823	5,617,846	3,070,977	2133 職 員 預 り 金	2,893,781	284,820	2,608,961
1161 立 替 金	627,491	0	627,491	2142 前 受 収 益	201,000	264,000	-63,000
1162 前 払 金	733,228	0	733,228	2151 仮 受 金	1,963,382	0	1,963,382
1163 前 払 費 用	12,275,850	11,074,993	1,200,857	2152 賞 与 引 当 金	41,818,266	38,964,508	2,853,758
1181 仮 払 金	0	30,000	-30,000	0007 固 定 負 債	289,692,686	287,760,960	1,931,726
0002 固 定 資 産	1,548,708,152	1,668,453,208	-19,745,056	2311 設 備 資 金 借 入 金	195,648,000	215,304,000	-19,656,000
0003 基 本 財 産	1,210,122,326	1,252,658,887	-42,536,561	2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金	47,605,000	40,336,000	7,269,000
1211 土 地	399,856,118	399,856,118	0	2313 リ ー ス 債 務	10,669,536	0	10,669,536
1212 建 物	810,266,208	852,802,769	-42,536,561	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	35,770,150	32,120,960	3,649,190
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	338,585,826	315,794,321	22,791,505	負 債 の 部 合 計	566,418,014	567,740,788	-1,322,774
1312 建 物	150,815,775	141,533,828	9,281,947				
1313 構 築 物	25,355,736	28,293,712	-2,937,976	純 資 産 の 部			
1314 機 械 及 び 装 置	12,517,330	11,949,662	567,668	0009 基 本 金	44,520,243	44,520,243	0
1315 車 輛 運 搬 具	1,350,232	3,125,190	-1,774,958	3111 基 本 金	44,520,243	44,520,243	0
1316 器 具 及 び 備 品	21,803,541	24,291,982	-2,488,441	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	652,448,759	690,874,736	-38,425,977
1319 有 形 リ ー ス 資 産	14,549,869	806,520	13,743,349	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	652,448,759	690,874,736	-38,425,977
1321 権 利	289,450	289,450	0	0011 そ の 他 の 積 立 金	25,698,948	25,698,948	0
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	905,832	2,024,035	-1,118,203	3221 工 賃 麥 働 積 立 金	6,021,252	6,021,252	0
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	35,770,150	32,120,960	3,649,190	3222 設 備 整 備 等 積 立 金	3,177,696	3,177,696	0
1332 工 賃 麥 働 積 立 資 産	6,021,252	6,021,252	0	3223 施 設 整 備 等 積 立 金	16,500,000	16,500,000	0
1335 設 備 整 備 等 積 立 資 産	3,177,696	3,177,696	0	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	750,412,674	724,493,502	25,919,172
1336 施 設 整 備 等 積 立 資 産	16,500,000	16,500,000	0	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	750,412,674	724,493,502	25,919,172
1333 差 入 保 証 金	18,339,036	14,641,107	3,697,929	3312 (うち当期活動増減差額)	25,919,172	40,740,617	-14,821,445
1334 長 期 前 払 費 用	17,966,667	18,366,667	-400,000				
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	13,223,260	12,652,260	571,000	純 資 産 の 部 合 計	1,473,080,624	1,485,587,429	-12,506,805
資 産 の 部 合 計	2,039,498,638	2,053,328,217	-13,829,579	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,039,498,638	2,053,328,217	-13,829,579

財産目録

令和2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	現金手許有価	—	運転資金として	—	—	939,574
普通預金	組みすほ銀行 阿佐ヶ谷支店他	—	運転資金として	—	—	244,066,017
定期預金	西武信用金庫 荻窪西口支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	小計					255,005,591
有価証券						
事業未収金	国保連他	—	支援費等	—	—	194,781,226
未収金	職員他	—	退職職員住民税等	—	—	1,231,171
未収補助金	杉並区他	—	補助金	—	—	10,714,256
貯蔵品	金国百貨店共通商品券他	—	商品券、切手等	—	—	110,000
商品・製品	石鹸、手芸他	—	期末製品棚卸高	—	—	6,417,641
仕掛品	久遠	—		—	—	205,209
原材料	ジャムの類他	—	期末材料棚卸高	—	—	8,688,823
立替金	利用者	—		—	—	627,491
前払金	経費他	—		—	—	733,228
前払費用	富士通不動産他	—	前払家賃等	—	—	12,275,850
仮払金						
流動資産合計						490,790,486
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	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	—	—	322,873,307
	(グループホーム拠点) 東京都杉並区天沼 1-3-6	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	—	—	30,659,711
	(グループホーム拠点) 東京都杉並区天沼 3-12-7	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	—	—	15,640,452
	(グループホーム拠点) 東京都杉並区天沼 3-12-7	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	—	—	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	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	398,838,339	118,382,188	280,456,151
	(グループホーム拠点) 東京都杉並区天沼 1-3-6	1998年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	6,895,844	6,162,798	733,046
	(グループホーム拠点) 東京都杉並区天沼 3-12-7	1998年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	8,311,548	6,878,939	1,432,609
	(グループホーム拠点) 東京都杉並区上荻 2-7-9	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	192,260,400	28,157,061	163,103,339
	(グループホーム拠点) 東京都杉並区天沼 3-12-7	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	20,416,870	11,636,761	8,780,109
	(イタル成城拠点) 東京都世田谷区 8-27-11	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	452,314,769	96,553,815	355,760,954
	小計					810,266,208
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
基本財産合計						1,210,122,326
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
	小計					0
建物	(本部拠点) 東京都杉並区清水 1-9-4	2013年度	職員研修室で使用している	2,266,950	634,363	1,632,587
	(本部拠点) 東京都杉並区清水 1-9-4	2019年度	住宅に使用している	338,140	11,271	326,869
	(阿佐谷福祉工房拠点) 東京都杉並区天沼 1-15-18	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	1,760,400	151,138	1,609,262
	(阿佐谷福祉工房拠点) 東京都杉並区天沼 2-16-9 荻窪北マンション104	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	533,196	62,204	470,992
	(阿佐谷福祉工房拠点) 東京都杉並区天沼 3-29-12	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	6,640,200	704,413	5,935,787
	(ブクブク拠点) 東京都杉並区南荻窪 4-1-15	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	20,839,388	6,734,240	14,105,148
	(ブクブク拠点) 東京都杉並区南荻窪 4-1-14	2017年度	職員の更衣室及び休憩室に使用している	660,400	164,430	515,970
	(ブクブク拠点) 東京都杉並区阿佐ヶ谷南 3-59-1	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	428,000	53,625	375,375
	(ブクブク拠点) 東京都浜田山3-30-5 種荷ビルF	2019年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	8,396,360	166,152	8,230,208
	(ブクブク拠点) 東京都三鷹市下連雀3-32-17	2019年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	6,222,338	87,112	6,135,226

財 産 目 録

令和2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
	(グループホーム拠点) 東京都杉並区高井戸西 1-10-14	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	1,921,710	889,163	1,032,547
	(グループホーム拠点) 東京都杉並区宮前 3-4-13	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	3,001,500	943,471	2,058,029
	(グループホーム拠点) 東京都世田谷区北鳥山 4-38-4	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	26,775,350	7,921,038	18,854,312
	(グループホーム拠点) 東京都杉並区天沼 2-16-9	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	1,165,600	429,522	736,078
	(グループホーム拠点) 東京都世田谷区喜多見 5-4-21	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	38,607,840	5,630,310	32,977,530
	(あけぼの作業所拠点) 東京都杉並区上井草 4-3-11	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	4,183,355	1,575,783	2,607,572
	(サポートウィズ拠点) 東京都杉並区上荻1-14-8	2019年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	153,780	9,444	144,336
	(ヒビコおうちえん拠点) 東京都杉並区上荻 2-7-9	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	17,775,500	1,513,553	16,261,947
	(ヒビコおうちえん保護観察) 東京都杉並区上荻 1-18-3	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	38,500,000	1,694,000	36,806,000
			小計			150,815,775
構築物	外構工事他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	45,168,359	19,812,623	25,355,736
機械及び装置	ハイデューゼMEOSY-50他	—	就労事業に使用している	46,500,508	33,983,178	12,517,330
車両運搬具	トヨタハイエースバン他	—	利用者送迎用等	33,810,576	32,460,344	1,350,232
器具及び備品	コピー機、食器洗浄機他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	125,359,479	103,555,938	21,803,541
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—
有形リース資産	貸あすなろ台帳サーバー装置	—	国保連の請求に使用している	21,543,294	6,993,425	14,549,869
権 利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	—	—	289,450
ソフトウェア	給与ソフト他	—	給与計算等に使用している	11,770,344	10,864,512	905,832
退職給付引当資産	社会福祉法人 東京都社会福祉協議会	—	従業員共済会掛金累計額	—	—	35,770,150
工賃変動積立資産	御みずほ銀行 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
設備等整備積立資産	杉並郵便局	—	将来における就労事業の整備等整備の目的のために積み立てている普通預金	—	—	3,177,696
施設整備等積立資産	西武信用金庫 荻窪西口支店他	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている普通預金	—	—	16,500,000
差入保証金	東京都他	—	土地賃借保証料等	—	—	18,339,036
長期前払費用	杉並区上荻2-34-2、3	—	定期借地権	20,000,000	1,633,333	17,966,667
その他の固定資産	荻窪北マンション他	—	敷金等	—	—	13,223,260
			その他の固定資産合計			338,585,826
			固定資産合計			1,548,708,152
			資産合計			2,039,498,638

財 産 目 録

令和2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
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他					59,912,537
その他の未払金						628,750
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					19,656,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	三井住友銀行他					39,161,000
1年以内返済予定リース債務	ショップファイナンス他					3,880,224
未払費用	3月分給料等					98,101,023
預り金	グループホーム利用者					8,509,365
職員預り金	3月分住民税他					2,893,781
前受収益	利用者家賃 4月分					201,000
仮受金						1,963,382
賞与引当金	夏季賞与のうち本事業年度期間対応分					41,818,266
流動負債合計						278,725,328
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					195,648,000
運営資金借入金	三井住友銀行他					47,605,000
リース債務	ショップファイナンス他					10,669,536
退職給付引当金	確定給付型退職給付制度に基づく事業者が拠出した額					35,770,150
固定負債合計						289,692,686
負債合計						568,418,014
差引純資産						1,473,080,624

住 所 : 東京都杉並区天沼 1-15-18

法人名 : 社会福祉法人 いたるセンター

(事業所名 阿佐谷福祉工房、あけぼの作業所、イタル成城、プクプク、グループホーム、サポートウイズ、クローバー、いたる相談室、ピヨピヨおうちえん、ピヨピヨおうちえん荻窪駅前、目黒本町福祉工房、すまいる高井戸、のぞみ寮)

理事長 :

谷山哲浩



監事監査報告書

令和2年5月19日

社会福祉法人いたるセンター

理事長 谷山 哲浩 殿

監事

前田 康彦



監事

小嶋 辰緒



私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの平成31年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等(事業報告及びその附属明細書)について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上