

財産目録
令和 3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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						160,609,383
小口現金/福祉	小口福祉/本部 小口福祉/プロデュース道 小口福祉/大山 小口福祉/志村 小口福祉/赤塚 小口福祉/秋桜 小口地域①/スペースピア 小口地域②/スペースピア 小口福祉/レヂデンス虹 小口福祉/すまいる	—	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 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	—	—	37,772 36,444 46,747 36,338 40,666 16,178 31,895 20,796 45,229 33,393
	小計					345,458
小口現金/就労	小口就労/プロデュース道 小口就労/大山 小口就労/志村 小口就労/赤塚 小口就労/秋桜	—	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	—	—	58,744 138,257 33,470 16,878 80,148
	小計					327,497
小口現金/公益	小口公益/サンマリーナ 小口公益/ワーキングトライ 小口公益/ワーキングトライ	—	運転資金として 運転資金として 運転資金として	—	—	1,515 6,615 78,587
	小計					86,717
現金/その他	現金/大山 現金/ワーキングトライ	—	運転資金として 運転資金として	—	—	7,500 22,000
	小計					29,500
普通預金/福祉	預金福祉/本部 預金福祉/本部 預金福祉/プロデュース道 預金福祉/大山 預金福祉/志村 預金福祉/赤塚 預金福祉/秋桜 預金地域①/スペースピア 預金地域②/スペースピア 預金福祉/レヂデンス虹	—	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 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	—	—	114,148,742 12,074 407,348 4,049,098 6,286,348 6,935,949 2,223,565 1,624,358 1,908,999 2,204,877
	小計					139,801,358
普通預金/就労	預金就労/プロデュース道 預金就労/大山 預金就労/志村 預金就労/赤塚 預金就労/秋桜	—	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	—	—	4,589,638 2,955,919 579,235 2,398,128 1,330,343
	小計					11,853,263
普通預金/公益	預金公益/サンマリーナ 預金公益/ワーキングトライ 預金公益/研修事業 預金公益/連絡会事業 預金公益/ワーキングトライ	—	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	—	—	320,790 2,131,491 435,854 1,090,942 4,186,513
	小計					8,165,590
事業未収金	板橋区他	—	3月分給付費他	—	—	21,959,198
貯蔵品	期末棚卸資産	—	就労支援事業	—	—	441,630
商品・製品	期末棚卸資産	—	就労支援事業	—	—	1,226,564
原材料	期末棚卸資産	—	就労支援事業	—	—	378,682
立替金	職員	—	住民税	—	—	70,600
前払費用	アクセス・マアリー他	—	4月分家賃他	—	—	2,122,719
	流動資産合計					186,808,776
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(スペースピア拠点区分) 板橋区南常盤台二丁目1番16号 (ワーキングトライ拠点区分) 板橋区南常盤台二丁目1番16号	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業のために使用している 公益事業である障害者就業・生活支援センター事業のために使用している	—	—	123,002,214 6,574,541
	小計					129,576,755
建物	(スペースピア拠点区分) 板橋区南常盤台二丁目1番16号 (ワーキングトライ拠点区分) 板橋区南常盤台二丁目1番16号	1996年度 1996年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業のために使用している 公益事業である障害者就業・生活支援センター事業のために使用している	119,564,449 6,600,861	61,020,731 4,639,063	58,543,718 1,961,798
	小計					60,505,516
	基本財産合計					190,082,271
(2) その他の固定資産						
建物	(JHC大山拠点区分) 板橋区大山金井町38-12-104 (JHC志村拠点区分) 板橋区小豆沢3-6-7-2F (JHC秋桜拠点区分) 板橋区赤塚2-15-20 (プロデュース道拠点区分) 板橋区大山金井町39-1-101 (レヂデンス虹拠点区分) 板橋区赤塚6-4-8 (サン・マリーナ拠点区分) 板橋区桜川3-20-11	2012年度 2019年度 2006年度 2010年度 2016年度 2018年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業のために使用している 第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業のために使用している 第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業のために使用している 第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業のために使用している 第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業のために使用している 公益事業である障害者就業・生活支援センター事業のために使用している	3,739,440 1,694,952 13,934,520 1,300,930 399,600 439,000	1,295,256 181,924 12,684,196 896,738 203,962 57,362	2,444,184 1,513,028 1,250,324 404,192 195,638 381,638
	小計					6,189,004
構築物	風見鶏像他1件	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業のために使用している	469,500	396,959	72,541

車輛運搬具	軽自動車他7台	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業のために使用している	11,559,810	10,349,114	1,210,696
器具及び備品	ガスオープン他141台	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業のために使用している	45,241,201	40,874,301	4,366,900
権利	電話加入権他3件	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業のために使用している	376,376	0	376,376
工賃変動積立資産	城北信用金庫 常盤台支店	—	就労支援事業の工賃水準を利用者に保障するために積み立てている普通預金	—	—	779,922
修繕積立資産	三菱UFJ銀行 下赤塚支店	—	将来における施設等の修繕のために積み立てている普通預金	—	—	1,757,072
備品等購入積立資産	三菱UFJ銀行 下赤塚支店	—	将来における備品等の購入のために積み立てている普通預金	—	—	1,565,200
設備等整備積立資産	城北信用金庫 常盤台支店	—	就労支援事業に要する設備等の更新のために積み立てている普通預金	—	—	159,255
差入保証金	建物賃貸借保証金他8件	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業のために使用している	—	—	9,033,000
その他の固定資産合計						27,115,163
固定資産合計						217,197,434
資産合計						404,006,210
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道代他	—	—	—	—	9,546,720
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	2,474,170
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	5,407,921
流動負債合計						17,428,811
2 固定負債						
設備資金借入金	板橋区	—	—	—	—	1,020,000
固定負債合計						1,020,000
負債合計						18,448,811
差引純資産						385,557,399

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	17,118,224	17,837,719	△719,495	
	障害福祉サービス等事業収入	295,679,032	298,447,927	△2,768,895	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,099,847	153	
	受取利息配当金収入	5,234	1,608	3,626	
	その他の収入	783,000	932,959	△149,959	
	事業活動収入計(1)	314,685,490	318,320,060	△3,634,570	
支出	人件費支出	207,150,754	204,127,495	3,023,259	
	事業費支出	3,082,753	2,612,261	470,492	
	事務費支出	88,517,602	85,007,202	3,510,400	
	就労支援事業支出	18,928,242	18,605,270	322,972	
	事業活動支出計(2)	317,679,351	310,352,228	7,327,123	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,993,861	7,967,832	△10,961,693	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	110,550	110,550	0	
	施設整備等寄附金収入	174,570	174,570	0	
	施設整備等収入計(4)	285,120	285,120	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,585,420	1,555,774	29,646		
	施設整備等支出計(5)	1,585,420	1,555,774	29,646	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,300,300	△1,270,654	△29,646	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		20,000	△20,000	
	その他の活動収入計(7)	0	20,000	△20,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	20,000	△20,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,294,161	6,717,178	△11,011,339	
	前期末支払資金残高(12)	166,465,462	166,465,462	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	162,171,301	173,182,640	△11,011,339	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	17,837,719	23,696,960	△5,859,241
	障害福祉サービス等事業収益	298,447,927	293,318,796	5,129,131
	経常経費寄附金収益	1,099,847	896,970	202,877
	サービス活動収益計(1)	317,385,493	317,912,726	△527,233
	費用			
	人件費	203,351,720	208,824,704	△5,472,984
	事業費	2,612,261	5,175,881	△2,563,620
	事務費	85,013,202	75,837,321	9,175,881
	就労支援事業費用	18,805,837	25,066,625	△6,260,788
減価償却費	5,810,550	6,419,254	△608,704	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,194,498	△3,051,080	856,582	
サービス活動費用計(2)	313,399,072	318,272,705	△4,873,633	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,986,421	△359,979	4,346,400	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,608	1,619	△11
	その他のサービス活動外収益	932,959	3,014,760	△2,081,801
	サービス活動外収益計(4)	934,567	3,016,379	△2,081,812
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	934,567	3,016,379	△2,081,812	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,920,988	2,656,400	2,264,588	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	110,550	881,680	△771,130
	施設整備等寄附金収益	174,570		174,570
	固定資産売却益		49,699	△49,699
	特別収益計(8)	285,120	931,379	△646,259
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	886,252	△886,245
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△81,565	81,565	
国庫補助金等特別積立金積立額	110,550	881,680	△771,130	
特別費用計(9)	110,557	1,686,367	△1,575,810	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	174,563	△754,988	929,551	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,095,551	1,901,412	3,194,139	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	177,032,171	175,130,759	1,901,412
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,127,722	177,032,171	5,095,551
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	182,127,722	177,032,171	5,095,551

法人単位貸借対照表

令和 3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	186,808,776	180,706,366	6,102,410	流動負債	17,428,811	19,049,490	△1,620,679
現金預金	160,609,383	156,017,410	4,591,973	事業未払金	9,546,720	10,507,935	△961,215
事業未収金	21,959,198	21,625,251	333,947	職員預り金	2,474,170	2,357,859	116,311
未収補助金	0	122,032	△122,032	賞与引当金	5,407,921	6,183,696	△775,775
貯蔵品	441,630	38,472	403,158				
商品・製品	1,226,564	1,238,027	△11,463				
原材料	378,682	137,083	241,599				
立替金	70,600	19,000	51,600				
前払費用	2,122,719	1,509,091	613,628				
固定資産	217,197,434	222,520,593	△5,323,159	固定負債	1,020,000	1,020,000	0
基本財産	190,082,271	193,515,383	△3,433,112	設備資金借入金	1,020,000	1,020,000	0
土地	129,576,755	129,576,755	0	負債の部合計	18,448,811	20,069,490	△1,620,679
建物	51,293,728	54,036,408	△2,742,680	純資産の部			
建物附属設備	9,211,788	9,902,220	△690,432	基本金	52,906,261	52,906,261	0
その他の固定資産	27,115,163	29,005,210	△1,890,047	第1号基本金	52,906,261	52,906,261	0
建物	6,189,004	6,924,458	△735,454	国庫補助金等特別積立金	146,261,967	148,957,588	△2,695,621
構築物	72,541	84,353	△11,812	その他の積立金	4,261,449	4,261,449	0
機械及び装置	1,605,197	1,635,840	△30,643	工賃変動積立金	779,922	779,922	0
車輛運搬具	1,210,696	1,966,403	△755,707	修繕積立金	1,757,072	1,757,072	0
器具及び備品	4,366,900	4,703,331	△336,431	備品等購入積立金	1,565,200	1,565,200	0
権利	376,376	376,376	0	設備等整備積立金	159,255	159,255	0
工賃変動積立資産	779,922	779,922	0	次期繰越活動増減差額	182,127,722	177,032,171	5,095,551
修繕積立資産	1,757,072	1,757,072	0	(うち当期活動増減差額)	5,095,551	1,901,412	3,194,139
備品等購入積立資産	1,565,200	1,565,200	0				
設備等整備積立資産	159,255	159,255	0				
差入保証金	9,033,000	9,053,000	△20,000	純資産の部合計	385,557,399	383,157,469	2,399,930
資産の部合計	404,006,210	403,226,959	779,251	負債及び純資産の部合計	404,006,210	403,226,959	779,251