

財産目録  
令和4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
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						174,454,303
小口現金/福祉	小口福祉/本部	—	運転資金として	—	—	7,576
	小口福祉/プロデュース道	—	運転資金として	—	—	70,838
	小口福祉/大山	—	運転資金として	—	—	51,550
	小口福祉/志村	—	運転資金として	—	—	75,537
	小口福祉/赤塚	—	運転資金として	—	—	86,708
	小口福祉/秋桜	—	運転資金として	—	—	14,333
	小口地域①/スペースピア	—	運転資金として	—	—	22,812
	小口地域②/スペースピア	—	運転資金として	—	—	27,918
	小口福祉/レヂデンス虹	—	運転資金として	—	—	35,174
	小口福祉/すまいる	—	運転資金として	—	—	33,393
			小計			425,839
小口現金/就労	小口就労/プロデュース道	—	運転資金として	—	—	77,593
	小口就労/大山	—	運転資金として	—	—	68,182
	小口就労/志村	—	運転資金として	—	—	41,136
	小口就労/赤塚	—	運転資金として	—	—	8,804
	小口就労/秋桜	—	運転資金として	—	—	77,370
			小計			273,085
小口現金/公益	小口公益/ワーキングトライ	—	運転資金として	—	—	56,940
	小口公益/ワーキングトライ	—	運転資金として	—	—	73,932
			小計			130,872
普通預金/福祉	預金福祉/本部	—	運転資金として	—	—	106,882,341
	預金社保/本部	—	運転資金として	—	—	12,074
	預金福祉/プロデュース道	—	運転資金として	—	—	301,899
	預金福祉/大山	—	運転資金として	—	—	3,073,177
	預金福祉/志村	—	運転資金として	—	—	12,949,783
	預金福祉/赤塚	—	運転資金として	—	—	8,181,198
	預金福祉/秋桜	—	運転資金として	—	—	5,522,564
	預金地域①/スペースピア	—	運転資金として	—	—	4,052,842
	預金地域②/スペースピア	—	運転資金として	—	—	1,856,535
	預金福祉/レヂデンス虹	—	運転資金として	—	—	3,161,444
			小計			145,893,857
普通預金/就労	預金就労/プロデュース道	—	運転資金として	—	—	6,049,312
	預金就労/大山	—	運転資金として	—	—	3,542,533
	預金就労/志村	—	運転資金として	—	—	671,809
	預金就労/赤塚	—	運転資金として	—	—	2,758,280
	預金就労/秋桜	—	運転資金として	—	—	1,612,481
			小計			14,634,215
普通預金/公益	預金公益/サンマリーナ	—	運転資金として	—	—	3,301,134
	預金公益/ワーキングトライ	—	運転資金として	—	—	4,518,758
	預金公益/研修事業	—	運転資金として	—	—	218,892
	預金公益/連絡会事業	—	運転資金として	—	—	684,922
	預金公益/ワーキングトライ	—	運転資金として	—	—	4,392,729
			小計			13,096,435
事業未収金	板橋区他	—	3月分給付費他	—	—	21,732,944
未取補助金	東京都	—	新型コロナウイルス継続事業補助金	—	—	108,000
貯蔵品	期末棚卸資産	—	就労支援事業	—	—	227,319
商品・製品	期末棚卸資産	—	就労支援事業	—	—	1,205,639
原材料	期末棚卸資産	—	就労支援事業	—	—	80,030
立替金	職員	—	住民税	—	—	198,991
前払費用	アックス・メアリー他	—	4月分家賃他	—	—	1,977,449
			流動資産合計			199,984,675
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	—	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	—	—	123,002,214
	(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	—	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	—	—	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	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	119,564,449	64,293,032	55,271,417
	(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	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	6,600,861	4,750,829	1,850,032
			小計			57,121,449
			基本財産合計			186,698,204
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(JIC大山拠点区分) 板橋区大山金井町38-12-104	2012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	3,739,440	1,466,005	2,273,435
	(JIC志村拠点区分) 板橋区小豆沢3-6-7-2F	2019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	1,694,952	276,841	1,418,111
	(JIC秋桜拠点区分) 板橋区赤塚2-15-20	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のために使用している	13,934,520	12,992,288	942,232
	(プロデュース道拠点区分) 板橋区大山金井町39-1-101	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のために使用している	1,300,930	983,900	317,030
	(レヂデンス虹拠点区分) 板橋区赤塚6-4-8	2016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	399,600	253,912	145,688
	(サン・マリーナ拠点区分) 板橋区桜川3-20-11	2018年度	公益事業である板橋区ソーシャル・ハウス事業のために使用している	439,000	81,946	357,054
			小計			5,453,550
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	408,771	60,729
機械及び装置	コンボオープン他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	2,405,432	1,083,142	1,322,290

車輛運搬具	軽自動車他6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	9,434,590	9,085,164	349,426
器具及び備品	ガスオーブン他131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	43,526,049	40,197,172	3,328,877
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
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7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						24,185,697
固定資産合計						210,863,901
資産合計						410,868,576
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分コピーカウンター代他	—	—	—	—	9,994,717
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	2,298,513
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	5,393,454
流動負債合計						17,686,684
<b>2 固定負債</b>						
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						18,706,684
差引純資産						392,161,892

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	20,785,590	21,004,530	△218,940	
	障害福祉サービス等事業収入	282,919,614	287,110,259	△4,190,645	
	経常経費寄附金収入	2,754,312	2,116,517	637,795	
	受取利息配当金収入	4,221	1,621	2,600	
	その他の収入	1,480,973	1,302,312	178,661	
	事業活動収入計(1)	307,944,710	311,535,239	△3,590,529	
	支出				
	人件費支出	203,148,584	198,499,350	4,649,234	
	事業費支出	3,666,500	2,988,301	678,199	
事務費支出	80,925,967	75,533,957	5,392,010		
就労支援事業支出	21,866,290	20,789,279	1,077,011		
事業活動支出計(2)	309,607,341	297,810,887	11,796,454		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,662,631	13,724,352	△15,386,983		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,000	1,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000	1,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	593,260	502,216	91,044	
施設整備等支出計(5)	593,260	502,216	91,044		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△592,260	△501,216	△91,044		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	0	0		
予備費支出(10)	200,000	—	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,454,891	13,223,136	△15,678,027		
前期末支払資金残高(12)	173,182,640	173,182,640	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	170,727,749	186,405,776	△15,678,027		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	21,004,530	17,837,719	3,166,811	
	障害福祉サービス等事業収益	287,110,259	298,447,927	△11,337,668	
	経常経費寄附金収益	2,116,517	1,099,847	1,016,670	
	サービス活動収益計(1)	310,231,306	317,385,493	△7,154,187	
	費用				
	人件費	198,484,883	203,351,720	△4,866,837	
	事業費	2,988,301	2,612,261	376,040	
	事務費	75,548,357	85,013,202	△9,464,845	
	就労支援事業費用	21,515,853	18,805,837	2,710,016	
減価償却費	5,765,514	5,810,550	△45,036		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,128,042	△2,194,498	66,456		
サービス活動費用計(2)	302,174,866	313,399,072	△11,224,206		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,056,440	3,986,421	4,070,019		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,621	1,608	13	
	その他のサービス活動外収益	1,302,312	932,959	369,353	
	サービス活動外収益計(4)	1,303,933	934,567	369,366	
	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)	1,303,933	934,567	369,366	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,360,373	4,920,988	4,439,385	
	特別増減の部	収益			
		施設整備等補助金収益		110,550	△110,550
施設整備等寄附金収益			174,570	△174,570	
固定資産売却益		999		999	
特別収益計(8)		999	285,120	△284,121	
費用					
固定資産売却損・処分損		13	7	6	
国庫補助金等特別積立金積立額			110,550	△110,550	
特別費用計(9)		13	110,557	△110,544	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		986	174,563	△173,577	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,361,359	5,095,551	4,265,808		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	182,127,722	177,032,171	5,095,551	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,489,081	182,127,722	9,361,359	
	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)	191,489,081	182,127,722	9,361,359	

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		199,984,675	186,808,776	13,175,899	流動負債	17,686,684	17,428,811	257,873
現金預金		174,454,303	160,609,383	13,844,920	事業未払金	9,994,717	9,546,720	447,997
事業未収金		21,732,944	21,959,198	△226,254	職員預り金	2,298,513	2,474,170	△175,657
未収補助金		108,000	0	108,000	賞与引当金	5,393,454	5,407,921	△14,467
貯蔵品		227,319	441,630	△214,311				
商品・製品		1,205,639	1,226,564	△20,925				
原材料		80,030	378,682	△298,652				
立替金		198,991	70,600	128,391				
前払費用		1,977,449	2,122,719	△145,270				
固定資産		210,883,901	217,197,434	△6,313,533	固定負債	1,020,000	1,020,000	0
基本財産		186,698,204	190,082,271	△3,384,067	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	18,706,684	18,448,811	257,873
建物		48,600,093	51,293,728	△2,693,635				
建物附属設備		8,521,356	9,211,788	△690,432	純資産の部			
その他の固定資産		24,185,697	27,115,163	△2,929,466	基本金	52,906,261	52,906,261	0
建物		5,453,550	6,189,004	△735,454	第1号基本金	52,906,261	52,906,261	0
構築物		60,729	72,541	△11,812	国庫補助金等特別積立金	143,505,101	146,261,967	△2,756,866
機械及び装置		1,322,290	1,605,197	△282,907	その他の積立金	4,261,449	4,261,449	0
車輜運搬具		349,426	1,210,696	△861,270	工賃変動積立金	779,922	779,922	0
器具及び備品		3,328,877	4,366,900	△1,038,023	修繕積立金	1,757,072	1,757,072	0
権利		376,376	376,376	0	備品等購入積立金	1,565,200	1,565,200	0
工賃変動積立資産		779,922	779,922	0	設備等整備積立金	159,255	159,255	0
修繕積立資産		1,757,072	1,757,072	0	次期繰越活動増減差額	191,489,081	182,127,722	9,361,359
備品等購入積立資産		1,565,200	1,565,200	0	(うち当期活動増減差額)	9,361,359	5,095,551	4,265,808
設備等整備積立資産		159,255	159,255	0				
差入保証金		9,033,000	9,033,000	0	純資産の部合計	392,161,892	385,557,399	6,604,493
資産の部合計		410,868,576	404,006,210	6,862,366	負債及び純資産の部合計	410,868,576	404,006,210	6,862,366