

財産目録
令和 5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						178,824,882
小口現金/福祉	小口福祉/本部	—	運転資金として	—	—	42,881
	小口福祉/プロデュース道	—	運転資金として	—	—	41,284
	小口福祉/大山	—	運転資金として	—	—	7,724
	小口福祉/志村	—	運転資金として	—	—	14,584
	小口福祉/赤塚	—	運転資金として	—	—	74,499
	小口福祉/秋桜	—	運転資金として	—	—	36,841
	小口地域①/スペースピア	—	運転資金として	—	—	4,921
	小口地域②/スペースピア	—	運転資金として	—	—	3,581
	小口福祉/レヂデンス虹	—	運転資金として	—	—	84,049
	小口福祉/サンマリーナ	—	運転資金として	—	—	42,549
	小計					352,913
小口現金/就労	小口就労/プロデュース道	—	運転資金として	—	—	56,893
	小口就労/大山	—	運転資金として	—	—	50,546
	小口就労/志村	—	運転資金として	—	—	60,650
	小口就労/赤塚	—	運転資金として	—	—	34,096
	小口就労/秋桜	—	運転資金として	—	—	99,901
	小計					302,086
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	—	—	24,913
	小口公益/ワーキングトライ	—	運転資金として	—	—	114,025
	小計					138,938
普通預金/福祉	預金福祉/本部	—	運転資金として	—	—	114,057,697
	預金福祉/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	—	—	2,540,599
	預金福祉/大山	—	運転資金として	—	—	4,764,747
	預金福祉/志村	—	運転資金として	—	—	14,411,307
	預金福祉/赤塚	—	運転資金として	—	—	7,545,582
	預金福祉/秋桜	—	運転資金として	—	—	860,376
	預金地域①/スペースピア	—	運転資金として	—	—	1,926,641
	預金地域②/スペースピア	—	運転資金として	—	—	1,690,341
	預金福祉/レヂデンス虹	—	運転資金として	—	—	984,819
	預金福祉/サンマリーナ	—	運転資金として	—	—	3,699,998
	小計					162,394,181
普通預金/就労	預金就労/プロデュース道	—	運転資金として	—	—	4,386,092
	預金就労/大山	—	運転資金として	—	—	3,412,360
	預金就労/志村	—	運転資金として	—	—	1,141,454
	預金就労/赤塚	—	運転資金として	—	—	3,270,762
	預金就労/秋桜	—	運転資金として	—	—	2,005,903
	小計					14,216,571
普通預金/公益	預金公益/ワーキングトライ	—	運転資金として	—	—	5,081,645
	預金公益/研修事業	—	運転資金として	—	—	168,103
	預金公益/連絡会事業	—	運転資金として	—	—	1,328,954
	預金公益/ワーキングトライ	—	運転資金として	—	—	4,841,491
	小計					11,420,193
事業未収金	板橋区他	—	3月分給付費他	—	—	25,453,398
未収補助金	板橋区	—	板橋区障がい者GH支援事業補助金	—	—	354,886
貯蔵品	期末棚卸資産	—	就労支援事業	—	—	58,642
商品・製品	期末棚卸資産	—	就労支援事業	—	—	1,205,615
原材料	期末棚卸資産	—	就労支援事業	—	—	86,948
立替金	職員	—	住民税	—	—	377,706
前払費用	アックス・メアリー他	—	4月分家賃他	—	—	2,085,049
流動資産合計						208,447,126
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	—	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	67,426,804	52,137,645
	(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	4,862,595	1,738,266
	小計					53,875,911
基本財産合計						183,452,666
(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	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	1,636,754	2,102,686
	(JHC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	371,758	1,323,194
	(JHC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	13,300,380	634,140
	(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	1,071,062	229,868
	(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	303,862	95,738
	(サン・マリーナ拠点区分) 板橋区横川3-20-11	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	439,000	106,530	332,470
	小計					4,718,096
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	420,583	48,917
機械及び装置	コンポオープン他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	1,366,049	1,039,383

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	9,553,390	9,420,792	132,598
器具及び備品	ガスオープン他134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	45,516,629	41,573,756	3,942,873
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	—	—	159,043
	三井住友銀行 ときわ台支店	—	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	—	—	212
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	0	9,033,000
その他の固定資産合計						23,552,692
固定資産合計						207,005,358
資産合計						415,452,484
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分コピーカウンター代他	—	—	—	—	11,532,302
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	2,291,673
前受金	R5年度使用助成事業	—	—	—	—	150,000
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	5,696,068
流動負債合計						19,670,043
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						20,690,043
差引純資産						394,762,441

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	20,694,500	21,898,108	△1,203,608	
	障害福祉サービス等事業収入	283,530,260	291,619,071	△8,088,811	
	経常経費寄附金収入	2,573,979	1,338,778	1,235,201	
	受取利息配当金収入	4,157	1,738	2,419	
	その他の収入	2,285,007	2,007,660	277,347	
	事業活動収入計(1)	309,087,903	316,865,355	△7,777,452	
	支出				
	人件費支出	204,525,070	200,297,996	4,227,074	
	事業費支出	4,924,000	4,096,257	827,743	
施設整備等による収支	事務費支出	85,012,078	80,892,551	4,119,527	
	就労支援事業支出	22,517,820	22,565,109	△47,289	
	その他の支出	118,000	129,250	△11,250	
	事業活動支出計(2)	317,096,968	307,981,163	9,115,805	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,009,065	8,884,192	△16,893,257	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,251,952	2,109,380	142,572	
	施設整備等支出計(5)	2,251,952	2,109,380	142,572	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,251,952	△2,109,380	△142,572	
	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)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,261,017	6,774,812	△17,035,829	
	前期末支払資金残高(12)	186,405,776	186,405,776	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	176,144,759	193,180,588	△17,035,829	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	21,898,108	21,004,530	893,578
	障害福祉サービス等事業収益	291,619,071	287,110,259	4,508,812
	経常経費寄附金収益	1,338,778	2,116,517	△777,739
	サービス活動収益計(1)	314,855,957	310,231,306	4,624,651
	費用			
	人件費	200,600,610	198,484,883	2,115,727
	事業費	4,096,257	2,988,301	1,107,956
	事務費	80,903,951	75,548,357	5,355,594
	就労支援事業費用	22,722,120	21,515,853	1,206,267
サービス活動外増減の部	減価償却費	5,629,315	5,765,514	△136,199
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,106,998	△2,128,042	21,044
	サービス活動費用計(2)	311,845,255	302,174,866	9,670,389
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,010,702	8,056,440	△5,045,738
	収益			
	受取利息配当金収益	1,738	1,621	117
	その他のサービス活動外収益	2,007,660	1,302,312	705,348
	サービス活動外収益計(4)	2,009,398	1,303,933	705,465
	費用			
	その他のサービス活動外費用	129,250		129,250
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	129,250		129,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,880,148	1,303,933	576,215
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,890,850	9,360,373	△4,469,523
	収益			
	固定資産売却益		999	△999
	特別収益計(8)	0	999	△999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	13	△6
	特別費用計(9)	7	13	△6
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7	986	△993
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,890,843	9,361,359	△4,470,516
	前期繰越活動増減差額(12)	191,489,081	182,127,722	9,361,359
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,379,924	191,489,081	4,890,843
	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)	196,379,924	191,489,081	4,890,843

法人単位貸借対照表

令和 5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	208,447,126	199,984,675	8,462,451	事業未払金	19,670,043	17,686,684	1,983,359
事業未収金	178,824,882	174,454,303	4,370,579	職員預り金	11,532,302	9,994,717	1,537,585
未収補助金	25,453,398	21,732,944	3,720,454	前受金	2,291,673	2,298,513	△6,840
貯蔵品	354,886	108,000	246,886	賞与引当金	150,000	150,000	0
商品・製品	58,642	227,319	△168,677		5,696,068	5,393,454	302,614
原材料	1,205,615	1,205,639	△24				
立替金	86,948	80,030	6,918				
前払費用	377,706	198,991	178,715				
	2,085,049	1,977,449	107,600				
固定資産	207,005,358	210,883,901	△3,878,543	固定負債	1,020,000	1,020,000	0
基本財産	183,452,666	186,698,204	△3,245,538	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	20,690,043	18,706,684	1,983,359
建物	46,044,987	48,600,093	△2,555,106	純資産の部			
建物附属設備	7,830,924	8,521,356	△690,432	基本金	52,906,261	52,906,261	0
その他の固定資産	23,552,692	24,185,697	△633,005	第1号基本金	52,906,261	52,906,261	0
建物	4,718,096	5,453,550	△735,454	国庫補助金等特別積立金	141,214,807	143,505,101	△2,290,294
構築物	48,917	60,729	△11,812	その他の積立金	4,261,449	4,261,449	0
機械及び装置	1,039,383	1,322,290	△282,907	工賃変動積立金	779,922	779,922	0
車輦運搬具	132,598	349,426	△216,828	修繕積立金	1,757,072	1,757,072	0
器具及び備品	3,942,873	3,328,877	613,996	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	設期繰越活動増減差額	196,379,924	191,489,081	4,890,843
修繕積立資産	1,757,072	1,757,072	0	(うち当期活動増減差額)	4,890,843	9,361,359	△4,470,516
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	9,033,000	0	純資産の部合計	394,762,441	392,161,892	2,600,549
資産の部合計	415,452,484	410,868,576	4,583,908	負債及び純資産の部合計	415,452,484	410,868,576	4,583,908