

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						156,017,410
小口現金/福祉	小口福祉/本部	—	運転資金として	—	—	27,000
	小口福祉/プロデュース道	—	運転資金として	—	—	29,293
	小口福祉/大山	—	運転資金として	—	—	42,638
	小口福祉/志村	—	運転資金として	—	—	10,119
	小口福祉/赤塚	—	運転資金として	—	—	24,626
	小口福祉/秋桜	—	運転資金として	—	—	39,987
	小口地域①/スペースピア	—	運転資金として	—	—	25,036
	小口地域②/スペースピア	—	運転資金として	—	—	5,284
	小口福祉/レヂデンス虹	—	運転資金として	—	—	27,901
	小口福祉/すまいる	—	運転資金として	—	—	39,803
			小計			271,688
小口現金/就労	小口就労/プロデュース道	—	運転資金として	—	—	76,588
	小口就労/大山	—	運転資金として	—	—	117,301
	小口就労/志村	—	運転資金として	—	—	100,536
	小口就労/赤塚	—	運転資金として	—	—	42,593
	小口就労/秋桜	—	運転資金として	—	—	47,038
			小計			384,056
小口現金/公益	小口公益/サンマリーナ	—	運転資金として	—	—	4,706
	小口公益/ワーキングトライ	—	運転資金として	—	—	91,403
	小口公益/ワーキングトライ	—	運転資金として	—	—	68,180
			小計			164,289
現金/その他 普通預金/福祉	現金/その他	—	運転資金として	—	—	2,025
	預金福祉/本部	—	運転資金として	—	—	105,735,425
	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	—	—	191,118
	預金福祉/大山	—	運転資金として	—	—	5,726,523
	預金福祉/志村	—	運転資金として	—	—	6,094,599
	預金福祉/赤塚	—	運転資金として	—	—	7,005,404
	預金福祉/秋桜	—	運転資金として	—	—	4,513,385
	預金地域①/スペースピア	—	運転資金として	—	—	975,544
	預金地域②/スペースピア	—	運転資金として	—	—	1,957,641
	預金福祉/レヂデンス虹	—	運転資金として	—	—	3,240,962
			小計			135,453,476
普通預金/就労	預金就労/プロデュース道	—	運転資金として	—	—	4,698,482
	預金就労/大山	—	運転資金として	—	—	1,696,809
	預金就労/志村	—	運転資金として	—	—	858,376
	預金就労/赤塚	—	運転資金として	—	—	2,145,075
	預金就労/秋桜	—	運転資金として	—	—	1,200,064
			小計			10,598,806
普通預金/公益	預金公益/サンマリーナ	—	運転資金として	—	—	36,732
	預金公益/ワーキングトライ	—	運転資金として	—	—	4,871,883
	預金公益/研修事業	—	運転資金として	—	—	341,557
	預金公益/連絡会事業	—	運転資金として	—	—	800,386
	預金公益/ワーキングトライ	—	運転資金として	—	—	3,092,518
			小計			9,143,073
事業未収金 未収補助金 貯蔵品 商品・製品 原材料 立替金 前払費用	板橋区他	—	3月分給付費他	—	—	21,626,251
	板橋区他	—	障害者G等支援事業補助金	—	—	122,032
	期末棚卸資産	—	就労支援事業	—	—	38,472
	商品・製品	—	就労支援事業	—	—	1,238,027
	原材料	—	就労支援事業	—	—	137,083
	立替金	—	住民税	—	—	19,000
	前払費用	—	4月分家賃他	—	—	1,599,091
			流動資産合計			180,706,366
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	57,699,385	61,865,064
	(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	4,527,297	2,073,564
			小計			63,938,628
			基本財産合計			193,515,383
(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	1,124,607	2,614,933
	(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	1,694,962	87,007	1,607,945
	(JHC秋桜拠点区分) 板橋区赤塚2-16-20	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	12,376,104	1,558,416
	(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	809,576	491,354
	(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	154,012	245,588
	(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	439,000	32,778	406,222
			小計			6,924,458
構築物	風見鶴像他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	117,131	32,778	84,353

機械及び装置	コンポオープン	—	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	2,160,000	524,160	1,635,840
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	11,449,260	9,482,857	1,966,403
器具及び備品	ガスオープン他153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	46,359,252	41,655,921	4,703,331
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	総物賃貸借保証金他10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	—	—	9,063,000
その他の固定資産合計						29,005,210
固定資産合計						222,520,593
資産合計						403,226,959
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道代他	—	—	—	—	10,507,935
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	2,367,859
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	6,183,696
流動負債合計						19,049,490
2 固定負債						
設備資金借入金	坂橋区	—	—	—	—	1,020,000
固定負債合計						1,020,000
負債合計						20,069,490
差引純資産						383,157,469

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

(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	24,716,151	23,696,960	1,019,191	
	障害福祉サービス等事業収入	295,396,278	293,318,796	2,077,482	
	経常経費寄附金収入	1,985,558	896,970	1,088,588	
	受取利息配当金収入	7,170	1,619	5,551	
	その他の収入	3,047,070	3,014,760	32,310	
	事業活動収入計(1)	325,152,227	320,929,105	4,223,122	
	支出				
	人件費支出	210,763,500	208,473,837	2,289,663	
	事業費支出	5,612,282	5,175,881	436,401	
事務費支出	79,653,283	75,071,821	4,581,462		
就労支援事業支出	25,894,782	24,605,944	1,288,838		
事業活動支出計(2)	321,923,847	313,327,483	8,596,364		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,228,380	7,601,622	△4,373,242		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	750,000	881,680	△131,680	
	固定資産売却収入	49,700	49,700	0	
	施設整備等収入計(4)	799,700	931,380	△131,680	
	支出				
	固定資産取得支出	26,779,162	26,779,062	100	
施設整備等支出計(5)	26,779,162	26,779,062	100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,979,462	△25,847,682	△131,780		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,322,272		3,322,272	
	その他の活動による収入	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,822,272	1,500,000	3,322,272	
	支出				
	積立資産支出	3,322,272		3,322,272	
その他の活動支出計(8)	3,322,272	0	3,322,272		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	1,500,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,251,082	△16,746,060	△4,505,022		
前期末支払資金残高(12)	183,211,522	183,211,522	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	161,960,440	166,465,462	△4,505,022		

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

(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	23,696,960	25,670,123	△1,973,163
	障害福祉サービス等事業収益	293,318,796	298,766,554	△5,447,758
	経常経費寄附金収益	896,970	1,808,808	△911,838
	サービス活動収益計(1)	317,912,726	326,245,485	△8,332,759
	費用			
	人件費	208,824,704	202,094,220	6,730,484
	事業費	5,175,881	5,627,106	△451,225
	事務費	75,837,321	72,482,714	3,354,607
	就労支援事業費用	25,066,625	26,843,632	△1,777,007
減価償却費	6,419,254	6,750,323	△331,069	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,051,080	△2,876,425	△174,655	
サービス活動費用計(2)	318,272,705	310,921,570	7,351,135	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△359,979	15,323,915	△15,683,894	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,619	1,585	34
	その他のサービス活動外収益	3,014,760	3,053,026	△38,266
	サービス活動外収益計(4)	3,016,379	3,054,611	△38,232
	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)	3,016,379	3,054,611	△38,232	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,656,400	18,378,526	△15,722,126	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	881,680	596,721	284,959
	固定資産売却益	49,699		49,699
	特別収益計(8)	931,379	596,721	334,658
	費用			
	固定資産売却損・処分損	886,252	2,802	883,450
	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	881,680	596,721	284,959	
特別費用計(9)	1,686,367	599,523	1,086,844	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△754,988	△2,802	△752,186	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,901,412	18,375,724	△16,474,312	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	175,130,759	156,755,035	18,375,724
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,032,171	175,130,759	1,901,412
	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)	177,032,171	175,130,759	1,901,412

法人単位貸借対照表

令和 2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	180,706,366	206,232,482	△25,526,116	流動負債	19,049,490	27,355,046	△8,305,556
現金預金	156,017,410	180,138,251	△24,120,841	事業未払金	10,507,935	17,824,700	△7,316,765
事業未収金	21,625,251	22,291,009	△665,758	職員預り金	2,357,859	3,697,517	△1,339,658
未収補助金	122,032	459,000	△336,968	賞与引当金	6,183,696	5,832,829	350,867
貯蔵品	38,472	34,383	4,089				
商品・製品	1,238,027	1,301,635	△63,608				
原材料	137,083	197,108	△60,025				
立替金	19,000	0	19,000				
前払費用	1,509,091	1,811,096	△302,005				
固定資産	222,520,593	206,247,441	16,273,152	固定負債	1,020,000	1,020,000	0
基本財産	193,515,383	173,160,712	20,354,671	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	20,069,490	28,375,046	△8,305,556
建物	54,036,408	43,583,957	10,452,451				
建物附属設備	9,902,220		9,902,220	純資産の部			
その他の固定資産	29,005,210	33,086,729	△4,081,519	基本金	52,906,261	52,906,261	0
建物	6,924,458	6,937,253	△12,795	第1号基本金	52,906,261	52,906,261	0
構築物	84,353	928,098	△843,745	国庫補助金等特別積立金	148,957,588	151,806,408	△2,848,820
機械及び装置	1,635,840	1,877,760	△241,920	その他の積立金	4,261,449	4,261,449	0
車輛運搬具	1,966,403	1,658,063	308,340	工賃変動積立金	779,922	779,922	0
器具及び備品	4,703,331	5,794,730	△1,091,399	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	177,032,171	175,130,759	1,901,412
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)	1,901,412	18,375,724	△16,474,312
設備等整備積立資産	159,255	159,255	0				
差入保証金	9,053,000	11,253,000	△2,200,000	純資産の部合計	383,157,469	384,104,877	△947,408
資産の部合計	403,226,959	412,479,923	△9,252,964	負債及び純資産の部合計	403,226,959	412,479,923	△9,252,964