

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物品等	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>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						200,463,945
小口現金/福祉	小口福祉/本部		運転資金として			27,614
	小口福祉/プロデュース道		運転資金として			73,014
	小口福祉/大山		運転資金として			16,680
	小口福祉/志村		運転資金として			14,391
	小口福祉/赤塚		運転資金として			82,736
	小口福祉/秋塚		運転資金として			20,869
	小口福祉①/スペースピア		運転資金として			28,721
	小口福祉②/スペースピア		運転資金として			16,228
	小口福祉/レダダンス紅		運転資金として			41,877
	小口福祉/サンマリーナ		運転資金として			71,244
			小計			395,169
小口現金/就労	小口就労/プロデュース道		運転資金として			77,449
	小口就労/大山		運転資金として			72,251
	小口就労/志村		運転資金として			174,105
	小口就労/赤塚		運転資金として			29,569
	小口就労/秋塚		運転資金として			33,306
			小計			366,681
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			2,600
	小口公益/ワーキングトライ		運転資金として			46,954
			小計			49,554
現金/その他	現金/その他		運転資金として			14,415
			小計			14,415
普通預金/福祉	預金福祉/本部		運転資金として			108,261,778
	預金福祉/本部		運転資金として			12,079
	預金福祉/プロデュース道		運転資金として			1,675,524
	預金福祉/大山		運転資金として			5,423,682
	預金福祉/志村		運転資金として			20,060,042
	預金福祉/赤塚		運転資金として			14,306,694
	預金福祉/秋塚		運転資金として			10,183,650
	預金福祉①/スペースピア		運転資金として			6,879,187
	預金福祉②/スペースピア		運転資金として			858,373
	預金福祉/レダダンス紅		運転資金として			1,142,331
	預金福祉/サンマリーナ		運転資金として			1,600,980
	預金福祉/レダダンス紅②		利用者預り金として			276,000
			小計			170,778,090
普通預金/就労	預金就労/プロデュース道		運転資金として			3,151,452
	預金就労/大山		運転資金として			3,976,532
	預金就労/志村		運転資金として			2,451,641
	預金就労/赤塚		運転資金として			3,228,918
	預金就労/秋塚		運転資金として			2,607,817
			小計			15,426,310
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			2,541,415
	預金公益/研修事業		運転資金として			597,146
	預金公益/連絡会事業		運転資金として			2,241,043
	預金公益/ワーキングトライ		運転資金として			8,053,112
			小計			13,432,716
事業未収金	3月分給付費他					32,408,497
未収補助金	東京建物高層対策補助金					622,486
貯蓄品	期末期卸資産		就労支援事業			59,489
商品・製品	期末期卸資産		就労支援事業			1,158,975
原材料	期末期卸資産		就労支援事業			67,446
立替金	職員		住民税			169,900
前払費用	アックス・メアリー他		4月分家賃他			1,901,822
			流動資産合計			239,910,647
<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			6,674,541
			小計			129,676,755
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	1998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	70,560,576	49,003,873
	(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	4,974,361	1,626,500
			小計			50,630,373
			基本財産合計			180,207,128
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	1,807,603	1,931,837
	(JRC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	466,676	1,228,277
	(JRC秋塚拠点区分) 板橋区赤塚2-15-20	2008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	14,148,851	13,609,668	539,183
	(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	1,158,224	142,706
	(レダダンス紅拠点区分) 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	383,812	45,788
	(サン・マリーナ拠点区分) 板橋区桜川2-20-11	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	604,000	132,035	471,965
			小計			4,359,866
構築物	風見扇他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	469,700	432,396	37,304
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	2,406,432	1,848,856	757,576
車両運搬具	軽自動車他8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	9,813,990	8,339,024	1,474,966
器具及び備品	ガスオープン他137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	44,373,543	39,782,235	4,591,308
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			1,767,072
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			1,585,200
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			159,265
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			24,890,630
			固定資産合計			205,097,694
			資産合計			444,008,211
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分コピーカウター代他					13,206,626
預り金	利用者預立金					276,000
職員預り金	3月分源泉所得税他					4,357,143
賞与引当金	賞与引当金					6,348,836
			流動負債合計			23,188,705
<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			24,208,705
			差引純資産			417,806,506

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	23,097,572	24,526,924	△1,429,352	
	障害福祉サービス等事業収入	320,305,228	324,741,595	△4,436,367	
	経常経費寄附金収入	1,762,000	1,709,392	52,608	
	受取利息配当金収入	4,736	1,857	2,879	
	その他の収入	2,338,212	2,055,999	282,213	
	事業活動収入計(1)	347,507,748	353,035,767	△5,528,019	
	支出				
	人件費支出	210,926,331	207,504,036	3,422,295	
	事業費支出	6,393,200	5,018,169	1,375,031	
事務費支出	92,761,962	87,189,495	5,572,467		
就労支援事業支出	23,665,647	25,032,433	△1,366,786		
その他の支出	150,000	299,875	△149,875		
事業活動支出計(2)	333,897,140	325,044,008	8,853,132		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,610,608	27,991,759	△14,381,151		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		900,000	△900,000	
	施設整備等収入計(4)		900,000	△900,000	
	支出				
	固定資産取得支出	3,941,900	4,225,989	△284,089	
施設整備等支出計(5)	3,941,900	4,225,989	△284,089		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,941,900	△3,325,989	△615,911		
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)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,668,708	24,665,770	△14,997,062		
前期末支払資金残高(12)	193,180,588	193,180,588	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	202,849,296	217,846,358	△14,997,062		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	24,526,924	21,898,108	2,628,816
	障害福祉サービス等事業収益	324,741,595	291,619,071	33,122,524
	経常経費寄附金収益	1,709,392	1,338,778	370,614
	サービス活動収益計(1)	350,977,911	314,855,957	36,121,954
	費用			
	人件費	207,151,903	200,600,610	6,551,293
	事業費	5,018,169	4,096,257	921,912
	事務費	87,223,995	80,903,951	6,320,044
	就労支援事業費用	25,228,982	22,722,120	2,506,862
減価償却費	5,829,318	5,629,315	200,003	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,073,009	△2,106,998	33,989	
サービス活動費用計(2)	328,379,358	311,845,255	16,534,103	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,598,553	3,010,702	19,587,851	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,857	1,738	119
	その他のサービス活動外収益	2,055,999	2,007,660	48,339
	サービス活動外収益計(4)	2,057,856	2,009,398	48,458
	費用			
その他のサービス活動外費用	299,875	129,250	170,625	
サービス活動外費用計(5)	299,875	129,250	170,625	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,757,981	1,880,148	△122,167	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,356,534	4,890,850	19,465,684	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	900,000		900,000
	特別収益計(8)	900,000	0	900,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	7	1
国庫補助金等特別積立金積立額	900,000		900,000	
特別費用計(9)	900,008	7	900,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8	△7	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,356,526	4,890,843	19,465,683	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	196,379,924	191,489,081	4,890,843
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	220,736,450	196,379,924	24,356,526
	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)	220,736,450	196,379,924	24,356,526

法人単位貸借対照表

令和 6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	236,910,547	208,447,126	28,463,421	23,181,703	19,670,043	3,511,660
現金預金	200,463,945	178,824,882	21,639,063	13,205,625	11,532,302	1,673,323
事業未収金	32,406,497	25,453,398	6,953,099	275,000	0	275,000
未収補助金	622,486	354,886	267,600	4,357,143	2,291,673	2,065,470
貯蔵品	59,469	58,642	827	0	150,000	△150,000
商品・製品	1,158,975	1,205,615	△46,640	5,343,935	5,696,068	△352,133
原材料	67,446	86,948	△19,502			
立替金	169,900	377,706	△207,806			
前払費用	1,961,829	2,085,049	△123,220			
固定資産	205,097,664	207,005,358	△1,907,694	1,020,000	1,020,000	0
基本財産	180,207,128	183,452,666	△3,245,538	1,020,000	1,020,000	0
土地	129,576,755	129,576,755	0			
建物	43,489,881	46,044,987	△2,555,106			
建物附属設備	7,140,492	7,830,924	△690,432			
その他の固定資産	24,890,536	23,552,692	1,337,844			
建物	3,982,642	4,718,096	△735,454			
建物附属設備	377,214		377,214			
構築物	37,105	48,917	△11,812			
機械及び装置	756,476	1,039,383	△282,907			
車輛運搬具	1,474,966	132,598	1,342,368			
器具及び備品	4,591,308	3,942,873	648,435			
権利	376,376	376,376	0			
工賃変動積立資産	779,922	779,922	0			
修繕積立資産	1,757,072	1,757,072	0			
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			
資産の部合計	442,008,211	415,452,484	26,555,727	417,806,508	394,762,441	23,044,067
負債及び純資産の部合計				442,008,211	415,452,484	26,555,727
基本金				52,906,261	52,906,261	0
第1号基本金				52,906,261	52,906,261	0
国庫補助金等特別積立金				139,902,348	141,214,807	△1,312,459
その他の積立金				4,261,449	4,261,449	0
工賃変動積立金				779,922	779,922	0
修繕積立金				1,757,072	1,757,072	0
備品等購入積立金				1,565,200	1,565,200	0
設備等整備積立金				159,255	159,255	0
次期繰越活動増減差額				230,736,450	196,379,924	24,356,526
(うち当期活動増減差額)				24,356,526	4,890,843	19,465,683
負債及び純資産の部合計				417,806,508	394,762,441	23,044,067
負債及び純資産の部合計				442,008,211	415,452,484	26,555,727