

決算報告書

第 18 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

社会福祉法人せたがや櫨の木会

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人せたがや榎の木会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	289,757,912	260,521,643	29,236,269	流動負債	107,547,481	94,048,527	13,498,954
現金預金	210,499,915	183,708,132	26,791,783	事業未払金	11,594,321	10,707,767	886,554
現金	1,489,389	1,101,719	387,670	その他の未払金	22,223,070	12,281,038	9,942,032
小口現金	40,000	70,000	30,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,180,000	3,180,000	0
当座預金	1,358,914	760,306	598,608	未払費用	29,629,975	29,270,200	359,775
普通預金	207,611,612	181,776,107	25,835,505	預り金	134,694	174,470	39,776
事業未収金	69,959,364	68,833,010	1,126,354	職員預り金	1,312,308	2,243,389	931,081
未収金	4,212,828	3,247,875	964,953	前受金	6,913	0	6,913
未収補助金	328,000	423,791	95,791	仮受金	396,000	330,000	66,000
貯蔵品	1,409,020	1,042,704	366,316	未払消費税等	601,700	0	601,700
商品・製品	942,440	921,480	20,960	賞与引当金	38,468,500	35,861,663	2,606,837
原材料	937,006	1,148,015	211,009				
立替金	276,947	263,641	13,306				
前払金	983,200	421,600	561,600				
前払費用	129,192	321,646	192,454				
仮払金	80,000	189,749	109,749				
固定資産	409,560,604	419,331,407	9,770,803	固定負債	86,075,734	86,481,831	406,097
基本財産	206,511,401	215,410,254	8,898,853	設備資金借入金	47,700,000	50,880,000	3,180,000
土地	36,231,750	36,231,750	0	退職給付引当金	38,375,734	35,601,831	2,773,903
建物	170,279,651	179,178,504	8,898,853	負債の部合計	193,623,215	180,530,358	13,092,857
その他の固定資産	203,049,203	203,921,153	871,950				
建物	12,420,371	12,743,216	322,845				
構築物	2,919,361	3,350,666	431,305	基本金	55,841,950	55,841,950	0
機械及び装置	3,123,858	1,524,251	1,599,607	基本金	55,841,950	55,841,950	0
車輛運搬具	2,346,469	7	2,346,462	国庫補助金等特別積立金	111,049,398	110,290,189	759,209
器具及び備品	7,578,372	6,587,780	990,592	国庫補助金等特別積立金	111,049,398	110,290,189	759,209
権利	76,440	76,440	0	その他の積立金	135,582,546	145,982,546	10,400,000
ソフトウェア	227,232	0	227,232	人件費積立金	63,750,593	63,750,593	0
退職給付引当資産	38,375,734	35,601,831	2,773,903	事業推進費積立金	15,721,513	16,721,513	1,000,000
人件費積立資産	63,750,593	63,750,593	0	修繕積立金	36,850,402	35,250,402	1,600,000
事業推進費積立資産	15,721,513	16,721,513	1,000,000	備品等購入積立金	10,260,038	10,260,038	0
修繕積立資産	35,750,402	31,850,402	3,900,000	施設整備等積立金	9,000,000	20,000,000	11,000,000
備品等購入積立資産	10,260,038	10,260,038	0	次期繰越活動増減差額	203,221,407	187,208,007	16,013,400
施設整備等積立資産	9,000,000	20,000,000	11,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,613,400	20,753,091	15,139,691
差入保証金	1,351,500	1,351,500	0				
長期前払費用	147,320	102,916	44,404	純資産の部合計	505,695,301	499,322,692	6,372,609
資産の部合計	699,318,516	679,853,050	19,465,466	負債及び純資産の部合計	699,318,516	679,853,050	19,465,466

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人せたがや榎の木会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[195,956]	[142,536]	[53,420]
	居宅介護支援介護料収益	(195,956)	(142,536)	(53,420)
	居宅介護支援介護料収益	195,956	142,536	53,420
	就労支援事業収益	[47,725,283]	[47,485,783]	[239,500]
	自主生産事業収益	31,180,688	30,812,980	367,708
	清掃事業収益	8,578,889	8,531,269	47,620
	受託加工事業収益	7,212,537	7,388,365	175,828
	受託事業収益	753,169	753,169	0
	障害福祉サービス等事業収益	[842,489,997]	[795,463,500]	[47,026,497]
	自立支援給付費収益	(327,664,650)	(318,790,121)	(8,874,529)
	介護給付費収益	87,603,264	83,192,413	4,410,851
	訓練等給付費収益	224,075,525	227,102,588	3,027,063
	計画相談支援給付費収益	15,985,861	8,495,120	7,490,741
	障害児通所給付費収益	27,178,423	31,831,921	4,653,498
	障害児相談支援給付費収益	444,364	294,435	149,929
	利用者負担金収益	2,146,211	2,262,457	116,246
	特定費用収益	12,699,875	12,353,887	345,988
	その他の事業収益	(472,356,474)	(429,930,679)	(42,425,795)
	補助金事業収益	158,780,087	157,983,376	796,711
	受託事業収益	308,336,251	271,832,303	36,503,948
	その他の事業収益	5,163,136	0	5,163,136
	研修受講料収益	77,000	115,000	38,000
	経常経費寄附金収益	[2,194,408]	[1,723,000]	[471,408]
サービス活動収益計(1)		892,605,644	844,814,819	47,790,825
サ ー ビ ス 活 動	人件費	[607,892,818]	[581,570,953]	[26,321,865]
	役員報酬	1,387,220	1,631,800	244,580
	職員給料	304,364,408	291,022,393	13,342,015
	職員賞与	2,931,438	1,340,977	1,590,461
	賞与引当金繰入	79,797,880	75,908,036	3,889,844
	非常勤職員給与	134,467,159	131,997,945	2,469,214
	退職給付費用	13,328,473	11,705,054	1,623,419
	法定福利費	71,616,240	67,964,748	3,651,492
	事業費	[66,862,916]	[64,283,417]	[2,579,499]
	給食費	23,485,365	23,631,592	146,227
	保健衛生費	2,500,636	2,308,181	192,455
	医療費	2,130	0	2,130
	被服費	388,548	246,130	142,418
	教養娯楽費	8,762,420	8,433,981	328,439
日用品費	479,966	473,667	6,299	
本人支給金	10,150,794	10,574,270	423,476	
水道光熱費	8,994,035	7,858,023	1,136,012	
消耗器具備品費	4,354,783	3,602,192	752,591	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増 減 の 部	保険料	1,415,000	1,398,120	16,880	
	賃借料	3,170,937	2,759,222	411,715	
	教育指導費	1,811,579	1,849,676	38,097	
	葬祭費	0	5,000	5,000	
	車輛費	752,785	825,989	73,204	
	販売促進費	411,142	0	411,142	
	教材費	77,000	76,000	1,000	
	雑費	105,796	241,374	135,578	
	事務費	[151,987,739]	[125,632,118]	[26,355,621]	
	費 用	福利厚生費	3,029,081	2,198,797	830,284
		職員被服費	1,300	0	1,300
		旅費交通費	2,356,425	2,218,459	137,966
		研修研究費	980,387	715,952	264,435
		事務消耗品費	3,612,006	3,327,238	284,768
		印刷製本費	419,476	674,381	254,905
		水道光熱費	261,464	257,215	4,249
		修繕費	939,549	880,440	59,109
		通信運搬費	3,795,505	3,358,957	436,548
		会議費	28,384	34,947	6,563
		広報費	302,983	309,585	6,602
		業務委託費	115,062,153	89,447,195	25,614,958
		手数料	2,550,525	2,498,886	51,639
		保険料	1,448,546	1,301,466	147,080
		賃借料	2,476,720	2,208,270	268,450
		土地・建物賃借料	5,832,000	5,832,000	0
		租税公課	1,067,783	1,030,135	37,648
		保守料	3,128,256	3,309,652	181,396
渉外費		59,200	27,108	32,092	
諸会費		686,200	740,500	54,300	
雑費	3,949,796	5,260,935	1,311,139		
就労支援事業費用	47,725,283	47,485,783	239,500		
就労支援事業販売原価	47,725,283	47,485,783	239,500		
期首製品(商品)棚卸高	[921,480]	[823,372]	[98,108]		
就労支援事業費	47,746,243	47,664,831	81,412		
期末製品(商品)棚卸高	[942,440]	[1,002,420]	[59,980]		
減価償却費	[11,863,408]	[11,966,938]	[103,530]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[5,714,304]	[5,348,796]	[365,508]		
徴収不能額	[0]	[24,577]	[24,577]		
サービス活動費用計(2)	880,617,860	825,614,990	55,002,870		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,987,784	19,199,829	7,212,045		
サ 	借入金利息補助金収益	[368,212]	[390,472]	[22,260]	
	受取利息配当金収益	[14,187]	[13,419]	[768]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 その他のサービス活動外収益	[3,045,507]	[1,791,807]	[1,253,700]
	受入研修費収益	1,316,430	0	1,316,430
	雑収益	1,729,077	1,791,807	62,730
	サービス活動外収益計(4)	3,427,906	2,195,698	1,232,208
外 増 減 の 部	支払利息	[394,513]	[418,364]	[23,851]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[25,353]	[25,353]
	雑損失	0	25,353	25,353
	サービス活動外費用計(5)	394,513	443,717	49,204
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,033,393	1,751,981	1,281,412
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,021,177	20,951,810	5,930,633
特 別 増 減 の 部	収 益 施設整備等補助金収益	[7,304,070]	[2,901,926]	[4,402,144]
	施設整備等補助金収益	7,304,070	2,901,926	4,402,144
	特別収益計(8)	7,304,070	2,901,926	4,402,144
	固定資産売却損・処分損	[97,387]	[0]	[97,387]
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	97,386	0	97,386
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[1]	[0]	[1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[6,668,012]	[2,901,926]	[3,766,086]
	その他の特別損失	[9,946,449]	[198,719]	[9,747,730]
	その他特別損失	0	198,719	198,719
活 動 増 減 の 部	移転費用	8,492,242	0	8,492,242
	訴訟関連費用	1,454,207	0	1,454,207
	特別費用計(9)	16,711,847	3,100,645	13,611,202
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,407,777	198,719	9,209,058
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,613,400	20,753,091	15,139,691
前期繰越活動増減差額(12)		187,208,007	179,186,276	8,021,731
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		192,821,407	199,939,367	7,117,960
繰 越 活 動 増 減 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[12,000,000]	[0]	[12,000,000]
	事業推進費積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等積立金取崩額	11,000,000	0	11,000,000
活 動 増 減 の 部	その他の積立金積立額(16)	[1,600,000]	[12,731,360]	[11,131,360]
	事業推進費積立金積立額	0	770,920	770,920
	修繕積立金積立額	1,600,000	10,800,402	9,200,402
	備品等購入積立金積立額	0	1,160,038	1,160,038
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		203,221,407	187,208,007	16,013,400

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人せたがや榎の木会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[156,500]	[195,956]	[39,456]
	居宅介護支援介護料収入	(156,500)	(195,956)	(39,456)
	居宅介護支援介護料収入	156,500	195,956	39,456
	就労支援事業収入	[49,308,056]	[47,725,283]	[1,582,773]
	自主生産事業収入	32,520,000	31,180,688	1,339,312
	清掃事業収入	8,554,385	8,578,889	24,504
	受託加工事業収入	7,480,502	7,212,537	267,965
	受託事業収入	753,169	753,169	0
	障害福祉サービス等事業収入	[842,400,094]	[842,489,997]	[89,903]
	自立支援給付費収入	(328,005,034)	(327,664,650)	(340,384)
	介護給付費収入	87,960,511	87,603,264	357,247
	訓練等給付費収入	224,544,523	224,075,525	468,998
	計画相談支援給付費収入	15,500,000	15,985,861	485,861
	障害児通所給付費収入	26,568,933	27,178,423	609,490
	障害児相談支援給付費収入	450,000	444,364	5,636
	利用者負担金収入	2,210,814	2,146,211	64,603
	特定費用収入	13,098,800	12,699,875	398,925
	その他の事業収入	(472,066,513)	(472,356,474)	(289,961)
	補助金事業収入	158,988,019	158,780,087	207,932
	受託事業収入	307,951,494	308,336,251	384,757
	その他の事業収入	5,050,000	5,163,136	113,136
	研修受講料収入	77,000	77,000	0
	借入金利息補助金収入	[364,000]	[368,212]	[4,212]
	経常経費寄附金収入	[1,853,508]	[2,194,408]	[340,900]
	受取利息配当金収入	[43,800]	[14,187]	[29,613]
	その他の収入	[3,077,460]	[3,045,507]	[31,953]
受入研修費収入	1,267,600	1,316,430	48,830	
雑収入	1,809,860	1,729,077	80,783	
事業活動収入計(1)	897,203,418	896,033,550	1,169,868	
事 業 活 動 に よ	人件費支出	[622,722,744]	[600,816,518]	[21,906,226]
	役員報酬支出	1,600,000	1,387,220	212,780
	職員給料支出	311,563,426	304,364,408	7,199,018
	職員賞与支出	85,382,048	80,352,481	5,029,567
	非常勤職員給与と支出	138,657,045	134,237,159	4,419,886
	退職給付支出	9,361,080	8,859,010	502,070
	法定福利費支出	76,159,145	71,616,240	4,542,905
	事業費支出	[73,882,121]	[66,862,916]	[7,019,205]
	給食費支出	26,038,640	23,485,365	2,553,275
	保健衛生費支出	2,694,000	2,500,636	193,364
医療費支出	0	2,130	2,130	
被服費支出	515,000	388,548	126,452	
教養娯楽費支出	10,244,500	8,762,420	1,482,080	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	日用品費支出	471,000	479,966	8,966
	本人支給金支出	10,846,180	10,150,794	695,386
	水道光熱費支出	9,100,972	8,994,035	106,937
	燃料費支出	10,000	0	10,000
	消耗器具備品費支出	4,402,789	4,354,783	48,006
	保険料支出	1,665,000	1,415,000	250,000
	賃借料支出	3,219,600	3,170,937	48,663
	教育指導費支出	2,550,000	1,811,579	738,421
	車輛費支出	1,210,000	752,785	457,215
	販売促進費支出	444,440	411,142	33,298
	教材費支出	80,000	77,000	3,000
	雑支出	390,000	105,796	284,204
	支 事務費支出	[158,460,340]	[151,987,739]	[6,472,601]
	出 福利厚生費支出	3,038,670	3,029,081	9,589
	職員被服費支出	5,000	1,300	3,700
	旅費交通費支出	2,828,600	2,356,425	472,175
	研修研究費支出	1,521,000	980,387	540,613
	事務消耗品費支出	4,768,590	3,612,006	1,156,584
	印刷製本費支出	569,000	419,476	149,524
	水道光熱費支出	280,000	261,464	18,536
	修繕費支出	1,770,120	939,549	830,571
	通信運搬費支出	4,038,800	3,795,505	243,295
	会議費支出	134,000	28,384	105,616
	広報費支出	482,000	302,983	179,017
	業務委託費支出	114,149,628	115,062,153	912,525
	手数料支出	3,128,928	2,550,525	578,403
	保険料支出	1,704,060	1,448,546	255,514
	賃借料支出	2,580,464	2,476,720	103,744
	土地・建物賃借料支出	5,832,000	5,832,000	0
	租税公課支出	1,072,000	1,067,783	4,217
	保守料支出	3,452,000	3,128,256	323,744
	渉外費支出	60,000	59,200	800
	諸会費支出	855,000	686,200	168,800
雑支出	6,190,480	3,949,796	2,240,684	
就労支援事業支出	49,308,056	47,310,803	1,997,253	
就労支援事業販売原価支出	49,308,056	47,310,803	1,997,253	
就労支援事業支出	49,308,056	47,310,803	1,997,253	
支払利息支出	[400,000]	[394,513]	[5,487]	
事業活動支出計(2)	904,773,261	867,372,489	37,400,772	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,569,843	28,661,061	36,230,904	
収	施設整備等補助金収入	[6,908,350]	[7,304,070]	[395,720]
	施設整備等補助金収入	6,908,350	7,304,070	395,720

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設 整備 等に よる 収入 支	入			
	その他の施設整備等による収入	[0]	[96,076]	[96,076]
	長期前払戻入収入	0	96,076	96,076
	施設整備等収入計(4)	6,908,350	7,400,146	491,796
	設備資金借入金元金償還支出	[3,181,000]	[3,180,000]	[1,000]
	固定資産取得支出	[6,192,812]	[7,663,382]	[1,470,570]
	建物取得支出	289,568	289,568	0
	機械及び装置取得支出	1,112,400	1,817,100	704,700
	車両運搬具取得支出	2,413,504	2,413,504	0
	器具及び備品取得支出	2,377,340	3,143,210	765,870
その他の施設整備等による支出	[0]	[367,712]	[367,712]	
長期前払支出	0	140,480	140,480	
ソフトウェア購入支出	0	227,232	227,232	
施設整備等支出計(5)	9,373,812	11,211,094	1,837,282	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,465,462	3,810,948	1,345,486	
その 他の 活動 による 収入 支	積立資産取崩収入	[12,000,000]	[12,653,890]	[653,890]
	退職給付引当資産取崩収入	0	653,890	653,890
	事業推進費積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	サービス区分間繰入金収入	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,653,890	653,890
	積立資産支出	[20,291,240]	[9,023,353]	[11,267,887]
	退職給付引当資産支出	5,391,240	5,123,353	267,887
	修繕積立資産支出	3,900,000	3,900,000	0
備品等購入積立資産支出	11,000,000	0	11,000,000	
拠点区分間繰入金支出	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]	
サービス区分間繰入金支出	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]	
その他の活動による支出	[1,455,000]	[9,946,449]	[8,491,449]	
移転費支出	0	8,492,242	8,492,242	
訴訟関連支出	1,455,000	1,454,207	793	
その他の活動支出計(8)	21,746,240	18,969,802	2,776,438	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,746,240	6,315,912	3,430,328	
予備費支出(10)	87,157			
	87,157		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,781,545	18,534,201	38,315,746	
前期末支払資金残高(12)	203,445,284	203,445,284	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	183,663,739	221,979,485	38,315,746	

財産目録

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人せたがや桜の木会

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	1,529,389
当座預金	郵貯銀行/〇一九(0486989)	-	寄附金口座	-	-	1,358,914
普通預金	三菱UFJ銀行世田谷上町支店(3919368)	-	本部拠点運転資金として	-	-	11,609,903
	三菱UFJ銀行世田谷上町支店(1149570)	-	本部拠点運転資金として	-	-	20,297
	芝信用金庫代沢支店(9958042)	-	本部拠点運転資金として	-	-	1,875
	三菱UFJ銀行三軒茶屋支店(3556332)	-	本部拠点運転資金として	-	-	40,991
	三菱UFJ/成城学園前支店(5051882)	-	千歳台福祉園拠点運転資金として	-	-	519,340
	みずほ銀行/千歳船橋支店(1998612)	-	千歳台福祉園拠点運転資金として	-	-	36,131,225
	三菱UFJ/三軒茶屋支店(3503607)	-	下馬福祉工房拠点運転資金として	-	-	32,739,241
	三菱UFJ/三軒茶屋支店(1030322)	-	下馬福祉工房拠点運転資金として	-	-	3,933,751
	三井住友/世田谷支店(5169122)	-	下馬福祉工房拠点運転資金として	-	-	1,457,862
	三菱UFJ銀行/成城学園前支店(0009884)	-	わくわく祖師谷拠点運転資金として	-	-	28,402,306
	みずほ銀行/成城支店(1123446)	-	わくわく祖師谷拠点運転資金として	-	-	1,754,188
	三菱UFJ/世田谷上町支店(1149539)	-	大原福祉作業所拠点運転資金として	-	-	26,247,276
	三菱UFJ/東松原支店(3761232)	-	大原福祉作業所拠点運転資金として	-	-	2,070,831
	三菱UFJ/世田谷上町支店(1149547)	-	上町・どんぐりホーム上町拠点運転資金として	-	-	3,432,045
	三菱UFJ/世田谷上町支店(4504748)	-	上町・どんぐりホーム上町拠点運転資金として	-	-	2,386,631
	三菱UFJ/世田谷上町支店(0085040)	-	上町・どんぐりホーム上町拠点運転資金として	-	-	20,580,388
	三菱UFJ/世田谷上町支店(1149844)	-	喜多見夢工房拠点運転資金として	-	-	2,180,905
	三菱UFJ/成城学園前支店(1122539)	-	喜多見夢工房拠点運転資金として	-	-	749,402
	三菱UFJ/世田谷上町支店(1149554)	-	用賀福祉作業所拠点運転資金として	-	-	20,345,690
	三菱UFJ/用賀出張所(3876537)	-	用賀福祉作業所拠点運転資金として	-	-	797,496
	三菱UFJ/世田谷上町(1128038)	-	ヘルパーステーションの木拠点運転資金として	-	-	7,377,311
	芝信用金庫代沢支店(9959577)	-	ヘルパーステーションの木拠点運転資金として	-	-	100,801
	みずほ銀行千歳船橋支店(2129332)	-	プレイ&リズム希望丘拠点運転資金として	-	-	79,146
	みずほ銀行千歳船橋支店(2129324)	-	プレイ&リズム希望丘拠点運転資金として	-	-	2,388,792
	三菱UFJ銀行成城学園前支店(0009897)	-	相談支援センターあい拠点運転資金として	-	-	2,263,919
			小計			210,499,915
事業未収金	世田谷区・商品販売先・国保連合会	-	指定管理料・障害福祉サービス収入・売掛金	-	-	69,959,364
未収金	利用者	-	給食費・利用料等	-	-	4,212,828
未収補助金	世田谷区	-	研修費補助・重度者加算補助金等	-	-	328,000
貯蔵品	下馬福祉工房拠点	-	自主生産品用消耗品	-	-	1,409,020
	わくわく祖師谷拠点	-	自主生産品用消耗品	-	-	
	大原福祉作業所拠点	-	自主生産品用消耗品	-	-	
	上町工房・どんぐりホーム上町拠点	-	自主生産品用消耗品	-	-	
	喜多見夢工房拠点	-	自主生産品用消耗品	-	-	
	ヘルパーステーションの木拠点	-	養成研修テキスト	-	-	
商品・製品	下馬福祉工房拠点	-	自主生産販売品	-	-	942,440
	わくわく祖師谷拠点	-	自主生産販売品	-	-	
	大原福祉作業所拠点	-	自主生産販売品	-	-	
	上町工房・どんぐりホーム上町拠点	-	自主生産販売品	-	-	
	喜多見夢工房拠点	-	自主生産販売品	-	-	
	用賀福祉作業所拠点	-	自主生産販売品	-	-	
原材料	下馬福祉工房拠点	-	自主生産品材料	-	-	937,006
	わくわく祖師谷拠点	-	自主生産品材料	-	-	
	大原福祉作業所拠点	-	自主生産品材料	-	-	
	上町工房・どんぐりホーム上町拠点	-	自主生産品材料	-	-	
	喜多見夢工房拠点	-	自主生産品材料	-	-	
	用賀福祉作業所拠点	-	自主生産品材料	-	-	
立替金	職員	-	給食代	-	-	276,947
前払金	株式会社リクルート	-	求人掲載回数券 2回分	-	-	983,200
	世田谷区喜多見8-1-4 河野ビル	-	喜多見夢工房分室賃料	-	-	
前払費用	榊マッシュルームソフト・バスモ	-	保守料・チャージ料	-	-	129,192
仮払金		-	31年度入所費用	-	-	80,000
	流動資産合計					289,757,912
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	世田谷区代田1丁目29番5号	-	第2種社会福祉事業である居宅介護等に使用	36,231,750	-	36,231,750
建物	世田谷区代田1丁目29番5号	2002年度	第2種社会福祉事業である居宅介護等に使用	170,279,651	-	170,279,651
	世田谷区世田谷3丁目9番1号	2015年度	第2種社会福祉事業である就労8等に使用			
	基本財産合計					206,511,401
(2) その他の固定資産						
建物	世田谷区船橋7丁目8番3号 イナバ物置	2002年度	第2種社会福祉事業である児童発達等に使用	12,420,371	-	12,420,371
	世田谷区千歳台3丁目31番9号 トイレ・スリ	2016年度	第2種社会福祉事業である生活介護に使用			
	世田谷区喜多見8丁目1番4号 改修工事費用	2015年度	第2種社会福祉事業である就労8等に使用			
構築物	わくわく祖師谷拠点 2階引戸	-	第2種社会福祉事業である就労8等に使用	2,919,361	-	2,919,361
	わくわく祖師谷拠点 店舗テント	-	第2種社会福祉事業である就労8等に使用			
	上町・どんぐりホーム上町拠点 道路・塀・植栽	-	第2種社会福祉事業である就労8等に使用			
機械及び装置	わくわく祖師谷拠点 リバースシート	-	第2種社会福祉事業である就労8等に使用	3,123,858	-	3,123,858
	大原福祉作業所拠点 焙煎機	2018年度	第2種社会福祉事業である就労8等に使用			
	上町工房・どんぐりホーム上町拠点 食品乾燥機	-	第2種社会福祉事業である就労8等に使用			

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
車輦運搬具	喜多見夢工房拠点 かき餅カッター 用賀福祉作業所拠点 圧縮ロータ他 喜多見夢工房分室 ハイゼットカーゴ わくわく祖師谷 マックスグレードL わくわく祖師谷 ｽｽﾞｷﾊﾞｰﾈﾝ 大原福祉作業所 軽自動車 上町工房・どんぐりホーム上町 日産セレナ 喜多見夢工房 軽自動車 用賀福祉作業所 軽自動車	2018年度 -	第2種社会福祉事業である就労Bに使用 第2種社会福祉事業である就労Bに使用 第2種社会福祉事業である就労Bに使用 第2種社会福祉事業である生活介護に使用 第2種社会福祉事業である就労Bに使用 第2種社会福祉事業である就労Bに使用 第2種社会福祉事業である就労Bに使用	2,346,469	-	2,346,469
器具及び備品	本部拠点 サークルジャンプ他 9点 千歳台福祉園拠点 ノートパソコン他 4点 下馬福祉工房拠点 杵と臼他 3点 わくわく祖師谷拠点 6点 大原福祉作業所拠点 6点 上町工房・どんぐりホーム上町拠点厨房他 14点 喜多見夢工房拠点 シーラー他 9点 用賀福祉作業所拠点 防犯カメラ一式 プレイ&リズム パソコン他 4点	-	第2種社会福祉事業である就労Bに使用 第2種社会福祉事業である生活介護に使用 第2種社会福祉事業である就労Bに使用 第2種社会福祉事業である就労B等に使用 第2種社会福祉事業である就労Bに使用 第2種社会福祉事業である就労B等に使用 第2種社会福祉事業である就労Bに使用 第2種社会福祉事業である就労Bに使用 第2種社会福祉事業である児童発達等に使用	7,578,372	-	7,578,372
権利		-		-	-	76,440
ソフトウェア		-		-	-	227,232
退職給付引当資産	本部拠点他	-	従事者共済会掛金累計額	-	-	38,375,734
人件費積立資産	本部拠点 芝信用金庫/定期	-	将来における人件費の目的積立定期	-	-	63,750,593
	千歳台福祉園拠点 みずほ銀行/定期	-	将来における人件費の目的積立定期	-	-	
	下馬福祉工房拠点 三菱UFJ/普通	-	将来における人件費の目的積立定期	-	-	
	わくわく祖師谷拠点 三菱UFJ/定期	-	将来における人件費の目的積立定期	-	-	
	大原福祉作業所拠点 三菱UFJ/定期	-	将来における人件費の目的積立定期	-	-	
	用賀福祉作業所拠点 三菱UFJ/定期	-	将来における人件費の目的積立定期	-	-	
事業推進費積立資産	本部拠点 三菱UFJ銀行/定期	-	将来における事業推進の目的積立定期	-	-	15,721,513
	千歳台福祉園拠点 みずほ銀行/定期	-	将来における事業推進の目的積立定期	-	-	
	下馬福祉工房拠点 三菱UFJ銀行/普通	-	将来における事業推進の目的積立定期	-	-	
修繕積立資産	本部拠点 三菱UFJ銀行/定期	-	将来における修繕の目的積立定期	-	-	35,750,402
	千歳台福祉園拠点 みずほ銀行/定期	-	将来における修繕の目的積立定期	-	-	
	下馬福祉工房拠点 三菱UFJ銀行/普通	-	将来における修繕の目的積立定期	-	-	
	わくわく祖師谷拠点 三菱UFJ銀行/普通	-	将来における修繕の目的積立定期	-	-	
	上町工房・どんぐりホーム拠点 三菱UFJ/定期	-	将来における修繕の目的積立定期	-	-	
備品等購入積立資産	本部拠点 三菱UFJ銀行/定期	-	将来における備品等購入の目的積立定期	-	-	10,260,038
	千歳台福祉園拠点 みずほ銀行/定期	-	将来における備品等購入の目的積立定期	-	-	
	下馬福祉工房拠点 三菱UFJ銀行/普通	-	将来における備品等購入の目的積立定期	-	-	
	わくわく祖師谷拠点 三菱UFJ銀行/定期	-	将来における備品等購入の目的積立定期	-	-	
	大原福祉作業所拠点 三菱UFJ銀行/定期	-	将来における備品等購入の目的積立定期	-	-	
	上町工房・どんぐりホーム 三菱UFJ銀行/定期	-	将来における備品等購入の目的積立定期	-	-	
施設整備等積立資産	大原福祉作業所拠点 三菱UFJ銀行/定期	-	将来における施設整備等の目的積立定期	-	-	9,000,000
差入保証金	喜多見8丁目 河野ビル倉庫	-	保証金	-	-	1,351,500
	上町工房・どんぐりホーム上町	-	バスモデボジット料	-	-	
	喜多見8丁目 喜多見分室	-	保証金	-	-	
長期前払費用	本部拠点他	-	車両リサイクル預託金・メンテプロバック	-	-	147,320
その他の固定資産合計						203,049,203
固定資産合計						409,560,604
資産合計						699,318,516
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	11,594,321
その他の未払金		-		-	-	22,223,070
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	3,180,000
未払費用	社会保険料等	-		-	-	29,629,975
預り金	講師等源泉所得税	-		-	-	134,694
職員預り金	社会保険料・源泉所得税・住民税	-		-	-	1,312,308
前受金	用賀福祉作業所拠点	-		-	-	6,913
仮受金	上町工房・どんぐりホーム上町拠点他	-		-	-	396,000
未払消費税等	北沢税務署	-		-	-	601,700
賞与引当金		-		-	-	38,468,500
流動負債合計						107,547,481
2 固定負債						
設備資金借入金	上町工房・どんぐりホーム上町拠点	-		-	-	47,700,000
退職給付引当金		-		-	-	38,375,734
固定負債合計						86,075,734
負債合計						193,623,215
差引純資産						505,695,301