

決算報告書

第 21 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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

令和 4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	432,904,168	408,549,171	24,354,997	流動負債	105,982,388	113,615,828	7,633,440
現金預金	337,948,409	313,945,725	24,002,684	事業未払金	16,132,562	15,022,839	1,109,723
現金	903,697	1,074,825	171,128	その他の未払金	14,600,438	24,097,544	9,497,106
小口現金	53,000	53,000	0	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	1,676,565	1,518,606	157,959	未払費用	25,817,044	26,698,252	881,208
郵貯銀行/〇一九(0486989)	1,676,565	1,518,606	157,959	預り金	212,231	107,571	104,660
普通預金	305,315,147	311,299,294	5,984,147	職員預り金	3,041,180	1,632,095	1,409,085
三菱UFJ銀行世田谷上町支店(3919368)	54,415,686	12,721,829	41,693,857	健康保険・厚生年金	650,611	0	650,611
三菱UFJ銀行世田谷上町支店(1149570)	458,118	23,036,399	22,578,281	源泉所得税	852,484	0	852,484
芝信用金庫代沢支店(9958042)	1,322,864	1,123,203	199,661	住民税	1,536,400	1,456,900	79,500
三菱UFJ/成城学園前支店(5051882)	4,397,006	4,559,667	162,661	退職共済掛金	0	172,500	172,500
みずほ銀行/千歳船橋支店(1998612)	59,543,985	52,035,064	7,508,921	給食費等	1,685	2,695	1,010
三菱UFJ/三軒茶屋支店(3503607)	13,050,133	40,733,763	27,683,630	仮受金	356,500	498,651	142,151
三菱UFJ/三軒茶屋支店(1030322)	2,632,064	3,547,955	915,891	未払消費税等	859,400	702,700	156,700
三井住友/世田谷支店(5169122)	2,777,354	4,757,602	1,980,248	賞与引当金	41,783,033	41,676,176	106,857
三菱UFJ銀行/成城学園前支店(0009884)	33,808,156	32,221,904	1,586,252				
みずほ銀行/成城支店(1123446)	1,068,335	1,928,322	859,987				
三菱UFJ/世田谷上町支店(1149539)	25,871,076	26,735,209	864,133				
三菱UFJ/東松原支店(3761232)	3,504,959	2,860,365	644,594				
三菱UFJ/世田谷上町支店(1149547)	19,817,262	12,103,713	7,713,549				
三菱UFJ/世田谷上町支店(4504748)	3,872,013	3,335,249	536,764				
三菱UFJ/世田谷上町支店(0085040)	16,159,676	28,426,466	12,266,790				
三菱UFJ/世田谷上町支店(1149844)	8,825,163	7,683,696	1,141,467				
三菱UFJ/成城学園前支店(1122539)	1,845,020	616,349	1,228,671				
三菱UFJ/世田谷上町支店(1149554)	25,194,563	25,313,531	118,968				
三菱UFJ/用賀出張所(3876537)	2,836,042	2,565,892	270,150				
三菱UFJ/世田谷上町(1128038)	2,313,592	7,173,962	4,860,370				
芝信用金庫代沢支店(9959577)	0	100,801	100,801				
みずほ銀行千歳船橋支店(2129332)	13,324	13,324	0				
みずほ銀行千歳船橋支店(2129324)	2,347,266	579,335	1,767,931				
三菱UFJ銀行成城学園前支店(0009897)	11,313,536	9,800,980	1,512,556				
三菱UFJ銀行三軒茶屋支店(3556332)	5,712,841	6,430,916	718,075				
三菱UFJ銀行世田谷上町支店(0125421)	0	893,798	893,798				
三菱UFJ銀行世田谷上町支店(0125421)	2,215,113	0	2,215,113				
定期預金	30,000,000	0	30,000,000				
事業未収金	85,503,096	83,742,552	1,760,544				
未収金	4,944,220	5,166,641	222,421				
未収補助金	80,000	1,422,854	1,342,854				

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
貯蔵品	1,584,094	1,670,111	86,017				
商品・製品	996,530	862,610	133,920				
原材料	729,512	709,796	19,716				
立替金	214,363	144,747	69,616				
前払金	407,400	407,400	0				
前払費用	408,712	446,142	37,430				
仮払金	90,150	30,593	59,557				
徴収不能引当金	2,318	0	2,318				
固定資産	437,110,654	438,606,099	1,495,445	固定負債	83,442,283	84,852,108	1,409,825
基本財産	179,814,842	188,713,695	8,898,853	設備資金借入金	38,160,000	41,340,000	3,180,000
土地	36,231,750	36,231,750	0	退職給付引当金	45,282,283	43,512,108	1,770,175
建物	143,583,092	152,481,945	8,898,853	負債の部合計	189,424,671	198,467,936	9,043,265
その他の固定資産	257,295,812	249,892,404	7,403,408	純資産の部			
建物	30,258,392	11,160,153	19,098,239	基本金	55,841,950	55,841,950	0
構築物	1,656,071	2,061,126	405,055	基本金	55,841,950	55,841,950	0
機械及び装置	1,904,164	2,265,675	361,511	国庫補助金等特別積立金	95,234,289	100,147,386	4,913,097
車輛運搬具	5,134,715	2,969,578	2,165,137	国庫補助金等特別積立金	95,234,289	100,147,386	4,913,097
器具及び備品	15,538,904	14,758,415	780,489	その他の積立金	154,542,546	149,542,546	5,000,000
建設仮勘定	0	20,625,000	20,625,000	人件費積立金	63,750,593	63,750,593	0
権利	76,440	76,440	0	事業推進費積立金	17,721,513	17,721,513	0
ソフトウェア	698,644	136,340	562,304	修繕積立金	49,310,402	46,810,402	2,500,000
退職給付引当資産	45,282,283	43,512,108	1,770,175	備品等購入積立金	10,260,038	10,260,038	0
人件費積立資産	63,750,593	63,750,593	0	施設整備等積立金	13,500,000	11,000,000	2,500,000
事業推進費積立資産	17,721,513	17,721,513	0	次期繰越活動増減差額	374,971,366	343,155,452	31,815,914
修繕積立資産	49,310,402	46,810,402	2,500,000	(うち当期活動増減差額)	36,815,914	73,497,274	36,681,360
備品等購入積立資産	10,260,038	10,260,038	0				
施設整備等積立資産	13,500,000	11,000,000	2,500,000	純資産の部合計	680,590,151	648,687,334	31,902,817
差入保証金	1,351,500	1,351,500	0	負債及び純資産の部合計	870,014,822	847,155,270	22,859,552
長期前払費用	852,153	1,433,523	581,370				
資産の部合計	870,014,822	847,155,270	22,859,552				

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

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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[560,228]	[416,506]	[143,722]
	就労支援事業収益	[51,151,937]	[42,774,267]	[8,377,670]
	障害福祉サービス等事業収益	[979,566,746]	[938,582,524]	[40,984,222]
	経常経費寄附金収益	[1,210,000]	[2,781,125]	[1,571,125]
	サービス活動収益計(1)	1,032,488,911	984,554,422	47,934,489
	人件費	[694,557,166]	[633,044,494]	[61,512,672]
	事業費	[62,524,336]	[58,538,485]	[3,985,851]
	事務費	[180,818,478]	[177,009,512]	[3,808,966]
	就労支援事業費用	51,151,937	42,774,307	8,377,630
	減価償却費	[16,278,018]	[12,749,152]	[3,528,866]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[7,610,349]	[11,964,109]	[4,353,760]	
徴収不能額	[0]	[1,890]	[1,890]	
徴収不能引当金繰入	[2,318]	[0]	[2,318]	
サービス活動費用計(2)	997,721,904	912,153,731	85,568,173	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,767,007	72,400,691	37,633,684	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[301,432]	[323,692]	[22,260]
	受取利息配当金収益	[6,308]	[14,941]	[8,633]
	その他のサービス活動外収益	[1,850,679]	[1,060,763]	[789,916]
	サービス活動外収益計(4)	2,158,419	1,399,396	759,023
	支払利息	[322,964]	[346,813]	[23,849]
サービス活動外費用計(5)	322,964	346,813	23,849	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,835,455	1,052,583	782,872	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,602,462	73,453,274	36,850,812	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[2,663,560]	[9,702,215]	[7,038,655]
	施設整備等寄附金収益	[400,375]	[218,592]	[181,783]
	固定資産売却益	[190,949]	[44,000]	[146,949]
	その他の特別収益	[278,324]	[0]	[278,324]
	特別収益計(8)	3,533,208	9,964,807	6,431,599
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[3,063,935]	[9,920,807]	[6,856,872]
	その他の特別損失	[255,820]	[0]	[255,820]
	特別費用計(9)	3,319,756	9,920,807	6,601,051
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	213,452	44,000	169,452
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,815,914	73,497,274	36,681,360	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	343,155,452	276,658,178	66,497,274	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	379,971,366	350,155,452	29,815,914	
活基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
活その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	[5,000,000]	[7,000,000]	[2,000,000]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	374,971,366	343,155,452	31,815,914

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

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)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[580,000]	[560,228]	[19,772]	
	就労支援事業収入	[51,688,942]	[51,151,937]	[537,005]	
	障害福祉サービス等事業収入	[983,436,996]	[979,566,746]	[3,870,250]	
	借入金利息補助金収入	[327,000]	[301,432]	[25,568]	
	経常経費寄附金収入	[1,020,000]	[1,210,000]	[190,000]	
	受取利息配当金収入	[37,524]	[6,308]	[31,216]	
	その他の収入	[1,154,500]	[1,687,799]	[533,299]	
	事業活動収入計(1)	1,038,244,962	1,034,484,450	3,760,512	
事業活動による支出	人件費支出	[709,370,119]	[688,337,214]	[21,032,905]	
	事業費支出	[75,101,367]	[62,524,336]	[12,577,031]	
	事務費支出	[185,616,772]	[180,818,478]	[4,798,294]	
	就労支援事業支出	51,688,942	50,907,527	781,415	
	支払利息支出	[348,000]	[322,964]	[25,036]	
	事業活動支出計(2)	1,022,125,200	982,910,519	39,214,681	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,119,762	51,573,931	35,454,169	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[2,614,560]	[2,663,560]	[49,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[400,375]	[400,375]	
	固定資産売却収入	[190,950]	[200,000]	[9,050]	
	その他の施設整備等による収入	[9,050]	[663,300]	[654,250]	
	施設整備等収入計(4)	2,814,560	3,927,235	1,112,675	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[3,186,000]	[3,180,000]	[6,000]	
	固定資産取得支出	[11,746,780]	[8,581,397]	[3,165,383]	
	その他の施設整備等による支出	[735,010]	[805,980]	[70,970]	
	施設整備等支出計(5)	15,667,790	12,567,377	3,100,413	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,853,230	8,640,142	4,213,088	
その他の活動収入	事業区分間繰入金収入	[1,775,397]	[0]	[1,775,397]	
	拠点区分間繰入金収入	[48,940,021]	[0]	[48,940,021]	
	その他の活動による収入	[0]	[111,719]	[111,719]	
	その他の活動収入計(7)	50,715,418	111,719	50,603,699	
その他の活動による支出	積立資産支出	[9,323,904]	[10,950,215]	[1,626,311]	
	事業区分間繰入金支出	[1,775,397]	[0]	[1,775,397]	
	拠点区分間繰入金支出	[48,940,021]	[0]	[48,940,021]	
	その他の活動による支出	[0]	[151,317]	[151,317]	
	その他の活動支出計(8)	60,039,322	11,101,532	48,937,790	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,323,904	10,989,813	1,665,909	
	予備費支出(10)	22,825	—	22,825	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,080,197	31,943,976	38,024,173	
前期末支払資金残高(12)		338,217,113	338,217,113	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		332,136,916	370,161,089	38,024,173	

財産目録

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人せたがや櫻の木会

(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	-	-	956,697
当座預金	郵貯銀行/〇一九(0486989)	-	寄付金口座	-	-	1,676,565
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	-	-	54,415,686
	三菱UFJ銀行世田谷上町支店(1149570)	-	施設整備運用資金として	-	-	458,118
	芝信用金庫代沢支店(9958042)	-	本部拠点運転資金として	-	-	1,322,864
	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	-	-	4,397,006
	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	-	-	59,543,985
	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	-	-	13,050,133
	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	-	-	2,632,064
	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	-	-	2,777,354
	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	-	-	33,808,156
	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	-	-	1,068,335
	三菱UFJ/世田谷上町支店(1149539)	-	まもりやま工房拠点運転資金として	-	-	25,871,076
	三菱UFJ/東松原支店(3761232)	-	まもりやま工房拠点運転資金として	-	-	3,504,959
	三菱UFJ/世田谷上町支店(1149547)	-	上町工房・どんぐりルーム拠点運転資金として	-	-	19,817,262
	三菱UFJ/世田谷上町支店(4504748)	-	上町工房・どんぐりルーム拠点運転資金として	-	-	3,872,013
	三菱UFJ/世田谷上町支店(0085040)	-	上町工房・どんぐりルーム拠点運転資金として	-	-	16,159,676
	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	-	-	8,825,163
	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	-	-	1,845,020
	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	-	-	25,194,563
	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	-	-	2,836,042
	三菱UFJ/世田谷上町(1128038)	-	MMV-スーションの木拠点運転資金として	-	-	2,313,592
	みずほ銀行千歳船橋支店(2129332)	-	プレイ&リズム拠点運転資金として	-	-	13,324
	みずほ銀行千歳船橋支店(2129324)	-	プレイ&リズム拠点運転資金として	-	-	2,347,266
	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	-	-	11,313,536
	三菱UFJ銀行三軒茶屋支店(3556332)	-	ぼーときぬた拠点運転資金として	-	-	5,712,841
	三菱UFJ銀行世田谷上町支店(0125421)	-	松原けやき寮拠点運転資金として	-	-	2,215,113
定期預金		-		-	-	30,000,000
			小計			337,948,409
事業未収金	世田谷区、国保連合、商品販売先	-	指定管理料、障害福祉サービス収入、売掛金	-	-	85,503,096
未収金	福祉サービス利用者	-	利用料	-	-	4,944,220
未収補助金	世田谷区	-	研修補助金等	-	-	80,000
貯蔵品	下馬福祉工房	-	自主生産品消耗品	-	-	1,584,094
	わくわく祖師谷	-	自主生産品消耗品	-	-	
	まもりやま工房	-	自主生産品消耗品	-	-	
	上町工房	-	自主生産品消耗品	-	-	
	喜多見夢工房	-	自主生産品消耗品	-	-	
商品・製品	下馬福祉工房	-	販売用製品	-	-	996,530
	わくわく祖師谷	-	販売用製品	-	-	
	まもりやま工房	-	販売用製品	-	-	
	上町工房	-	販売用製品	-	-	
	喜多見夢工房	-	販売用製品	-	-	
	用賀福祉作業所	-	販売用製品	-	-	
原材料	下馬福祉工房	-	自主生産品材料	-	-	729,512
	わくわく祖師谷	-	自主生産品材料	-	-	
	まもりやま工房	-	自主生産品材料	-	-	
	上町工房	-	自主生産品材料	-	-	
	喜多見夢工房	-	自主生産品材料	-	-	
	用賀福祉作業所	-	自主生産品材料	-	-	
立替金	職員、受託業者先	-	給食費、送料	-	-	214,363
前払金	世田谷区喜多見8-1-4 河野ビル1階	-	喜多見夢工房分室賃借料	-	-	407,400
前払費用	マイクロソフト、ESET	-	ライセンス料	-	-	408,712
仮払金		-		-	-	90,150
徴収不能引当金	福祉サービス利用者	-	利用料	-	-	2,318
	流動資産合計					432,904,168
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	世田谷区代田1-29-5	2002年度	第2種社会福祉事業の法人本部事務等に使用	36,231,750	-	36,231,750
建物	世田谷区代田1-29-5	2002年度	第2種社会福祉事業の法人本部事務等に使用	143,583,092	-	143,583,092
	世田谷区世田谷3-9-1	2015年度	第2種社会福祉事業の就労・居住支援に使用			
	基本財産合計					179,814,842
(2) その他の固定資産						
建物	世田谷区船橋7-8-3 イナバ物置	2002年度	第2種社会福祉事業であるプレイ&リズム使用	30,258,392	-	30,258,392
	千歳台福祉園2階	2016年度	女子トイレ・ス扉			
	わくわく祖師谷2階カキ作業室	2018年度	第2種社会福祉事業である就労B型使用			
	世田谷区喜多見8-1-4 河野ビル1階	2016年度	喜多見夢工房の分室に使用			
	世田谷区代田1-29-5	2021年度	第2種社会福祉事業の本部事務等で使用			
構築物	わくわく祖師谷2階相談引き戸	2012年度	第2種社会福祉事業である就労継続B型で使用	1,656,071	-	1,656,071
	わくわく祖師谷店舗用テント	2012年度	第2種社会福祉事業である就労継続B型で使用			
	上町工房舗装道路・舗装路面・塀・植栽	2014年度	第2種社会福祉事業である就労継続B型で使用			
機械及び装置	わくわく祖師谷ビル-2F-KR1-16	2010年度	第2種社会福祉事業である就労継続B型で使用	1,904,164	-	1,904,164

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
車輛運搬具	まもりやま工房調理室3 珈琲焙煎機	2018年度	第2種社会福祉事業である就労継続B型で使用	5,134,715	-	5,134,715
	喜多見夢工房かき餅カッター	2017年度	第2種社会福祉事業である就労継続B型で使用			
	用賀 圧縮0-ラ-攪拌機・卓上バキューム・台	2018年度	第2種社会福祉事業である就労継続B型で使用			
	上町工房 食品乾燥機・電源設備	2017年度	第2種社会福祉事業である就労継続B型で使用			
	わくわく祖師谷 デイヴィ マックスグレード	2003年度	第2種社会福祉事業である就労継続B型で使用			
	わくわく祖師谷 スパ ンバーパン	2010年度	第2種社会福祉事業である生活介護で使用			
	わくわく祖師谷 スキ スペーシア	2021年度	第2種社会福祉事業である生活介護で使用			
	まもりやま工房 スパ ンバーパン	2010年度	第2種社会福祉事業である就労継続B型で使用			
	上町工房 日産 セレナ	2018年度	第2種社会福祉事業である就労継続B型で使用			
	喜多見 スキ エブリイ	2011年度	第2種社会福祉事業である就労継続B型で使用			
	喜多見 日産 クリッパー	2020年度	第2種社会福祉事業である就労継続B型で使用			
	用賀福祉作業所 スパ ンバーパン	2021年度	第2種社会福祉事業である就労継続B型で使用			
	千歳台福祉園 スキ レッツ(1750CC)	2020年度	第2種社会福祉事業である生活介護で使用			
	本部 パナソニック 電動自転車	2021年度	第2種社会福祉事業の本部事務局で使用			
	本部 軽自動車	1998年度	第2種社会福祉事業である就労継続B型で使用			
	AMBA-アーション 電動自転車	2020年度	第2種社会福祉事業のAMBA-アーションで使用			
	本部 オープン 2台(喜多見夢工房)	2006年度	第2種社会福祉事業の就業継続B型で使用			
	本部 電子天秤(喜多見夢工房)	2006年度	第2種社会福祉事業の就業継続B型で使用			
	本部 収納棚(喜多見夢工房)	2007年度	第2種社会福祉事業の就業継続B型で使用			
	器具及び備品	本部 サークルジャンプ(千歳台福祉園)	2007年度			
本部 味噌練機(まもりやま工房)		2007年度	第2種社会福祉事業の就業継続B型で使用			
本部 オープン台(喜多見夢工房)		2007年度	第2種社会福祉事業の就業継続B型で使用			
本部 デル デスクトップパソコン		2020年度	施設環境構築として使用			
本部 デル デスクトップパソコン(上町)		2020年度	施設環境構築として使用			
本部 富士通 ノートパソコン5台		2020年度	施設環境構築として使用			
本部 富士通ノートパソコン55台(各施設)		2020年度	施設環境構築として使用			
本部 富士通デスクトップ5台(各施設)		2020年度	施設環境構築として使用			
本部 富士通 ノートパソコン(あい)		2020年度	施設環境構築として使用			
本部 富士通ノートパソコン2台(各施設)		2020年度	施設環境構築として使用			
本部 富士通デスクトップ2台(各施設)		2021年度	施設環境構築として使用			
本部 富士フィルム コピー複合機		2021年度	施設環境構築として使用			
本部 LAN工事(各施設)		2021年度	施設環境構築として使用			
本部 電話主装置サクサ		2021年度	本部事務で使用			
無線LAN工事		2021年度	施設環境構築として使用			
千歳台福祉園 ノートパソコン2台		2007年度	職員事務作業用			
千歳台福祉園 折り畳みテ-ブル		2008年度	第2種社会福祉事業である生活介護で使用			
千歳台福祉園 I700-ドットマトリックス PUN30-50		2009年度	第2種社会福祉事業である生活介護で使用			
千歳台福祉園 無停電電源装置		2021年度	パソコンシステム用			
わくわく祖師谷 インフラ壁面・オブション什器		2014年度	第2種社会福祉事業である就労継続B型で使用			
わくわく祖師谷 防犯カメラ設備一式		2017年度	第2種社会福祉事業である生活介護で使用			
わくわく祖師谷 冷凍庫 RFT-150SDG		2018年度	第2種社会福祉事業である就労継続B型で使用			
わくわく祖師谷 電熱式ミキサー WEE-11T		2018年度	第2種社会福祉事業である就労継続B型で使用			
わくわく祖師谷 ハイブリッド SK-46F		2018年度	第2種社会福祉事業である就労継続B型で使用			
わくわく祖師谷 キャビネットテーブル		2018年度	第2種社会福祉事業である就労継続B型で使用			
わくわく祖師谷 マルチ処置カート HMSC		2020年度	第2種社会福祉事業である生活介護で使用			
下馬福祉工房 杵と臼		2014年度	第2種社会福祉事業である就労継続B型で使用			
下馬福祉工房 オートシーラー印字機付き		2014年度	第2種社会福祉事業である就労継続B型で使用			
下馬福祉工房 INS64ユニット2回線		2017年度	第2種社会福祉事業である就労継続B型で使用			
まもりやま工房 パソコン		2011年度	職員事務作業用			
まもりやま工房 オープン		2012年度	第2種社会福祉事業である就労継続B型で使用			
まもりやま工房 ホシザキ冷凍庫		2018年度	第2種社会福祉事業である就労継続B型で使用			
まもりやま工房 珈琲用冷凍庫		2018年度	第2種社会福祉事業である就労継続B型で使用			
まもりやま工房 珈琲用冷蔵庫		2018年度	第2種社会福祉事業である就労継続B型で使用			
まもりやま工房 ラック架台		2018年度	第2種社会福祉事業である就労継続B型で使用			
まもりやま工房 結束機 Y-60型		2019年度	第2種社会福祉事業である就労継続B型で使用			
上町工房 暖房機器		2014年度	第2種社会福祉事業である就労継続B型で使用			
上町工房 ダイニングテーブル・椅子		2015年度	第2種社会福祉事業である居住支援に使用			
上町工房 洗濯乾燥機		2015年度	第2種社会福祉事業である居住支援に使用			
上町工房 洗濯乾燥機		2015年度	第2種社会福祉事業である居住支援に使用			
上町工房 冷蔵庫		2015年度	第2種社会福祉事業である居住支援に使用			
上町工房 電動ベッド・マット		2015年度	第2種社会福祉事業である居住支援に使用			
上町工房 防犯カメラシステム		2015年度	第2種社会福祉事業である居住支援に使用			
上町工房 家具工事		2015年度	第2種社会福祉事業である就労継続B型で使用			
上町工房 カーテン・ロールスクリーン		2015年度	第2種社会福祉事業である就労継続B型で使用			
上町工房 カーテン・ロールスクリーン		2015年度	第2種社会福祉事業である居住支援に使用			
上町工房 家具・その他工事		2015年度	第2種社会福祉事業である居住支援に使用			
上町工房 デスク 引き戸	2015年度	第2種社会福祉事業である就労継続B型で使用				
上町工房 収納ロッカー	2015年度	第2種社会福祉事業である就労継続B型で使用				
上町工房 防犯カメラシステム	2018年度	第2種社会福祉事業である就労継続B型で使用				
上町工房 デスクトップパソコン	2018年度	職員事務作業用(GH)				
喜多見夢工房 シーラー	2010年度	第2種社会福祉事業である就労継続B型で使用				
喜多見夢工房 作業台 2台	2013年度	第2種社会福祉事業である就労継続B型で使用				
喜多見夢工房 冷蔵庫 SJ-GT55B	2015年度	第2種社会福祉事業である就労継続B型で使用				
喜多見夢工房 電熱式ミキサー WEE-11T-P	2016年度	第2種社会福祉事業である就労継続B型で使用				

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	
権利 ソフトウェア 退職給付引当資産 人件費積立資産 事業推進費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設整備等積立資産 差入保証金 長期前払費用	喜多見夢工房 冷蔵庫 SJ-PM41C	2016年度	第2種社会福祉事業である就労継続B型で使用				
	喜多見夢工房 テープ型冷凍庫	2017年度	第2種社会福祉事業である就労継続B型で使用				
	喜多見夢工房 防犯カメラシステム	2018年度	第2種社会福祉事業である就労継続B型で使用				
	喜多見夢工房 防犯非常押システム	2018年度	第2種社会福祉事業である就労継続B型で使用				
	喜多見夢工房 インターホンシステム	2018年度	第2種社会福祉事業である就労継続B型で使用				
	用賀 防犯カメラ設備一式	2017年度	施設防犯として				
	用賀 防災用蓄電池	2020年度	防災用として				
	用賀 防犯カメラ	2021年度	施設防犯として				
	ブレ&U&M パソコンダイナブックT75	2015年度	職員事務用として				
	ブレ&U&M トランポリン TP206W	2016年度	利用者用				
	ブレ&U&M キッズダンスマット	2017年度	利用者用				
	ブレ&U&M サークル・ボールプール	2018年度	利用者用				
	ブレ&U&M カスタム オープン棚	2020年度	利用者用				
	相談支援センターあい ノートパソコン 5台	2020年度	相談支援事務用				
	相談支援センターあい ノートパソコン 5台	2021年度	相談支援事務用				
	相談支援センターあい HPパソコン 1台	2021年度	相談支援事務用				
	ぼーときぬた タイムレコーダー	2018年度	職員打刻用				
	ぼーときぬた ノートパソコン 2台	2020年度	相談支援事務用				
	ぼーときぬた ノートパソコン 4台	2021年度	相談支援事務用				
	松原けやき寮 食洗器	2021年度	第2種社会福祉事業である居住支援に使用				
	本部 NTT東日本電話加入権	-	電話利用		-	-	76,440
	本部 サイボウズ	2021年度	法人グループウェア		-	-	698,644
	千歳台福祉園 給食管理システム	2018年度	第2種社会福祉事業である生活介護で使用				
	下馬福祉工房 給食管理システム	2018年度	第2種社会福祉事業である就労継続B型で使用				
	東京都社会福祉協議会 従事者共済会	-	退職共済掛金累計額		-	-	45,282,283
	芝信用金庫 / 定期	-	従事者共済未加入期間のある職員補償分		-	-	
	本部 芝信用金庫 / 定期	-	将来における人件費の目的のための積立金		-	-	63,750,593
	千歳台福祉園 みずほ銀行 / 定期	-	将来における人件費の目的のための積立金		-	-	
	下馬福祉工房 三菱UFJ / 定期	-	将来における人件費の目的のための積立金		-	-	
	わくわく祖師谷 三菱UFJ / 定期	-	将来における人件費の目的のための積立金		-	-	
	まもりやま工房 三菱UFJ / 定期	-	将来における人件費の目的のための積立金		-	-	
	用賀福祉作業所 三菱UFJ / 定期	-	将来における人件費の目的のための積立金		-	-	
	本部 三菱UFJ / 定期	-	将来における事業の目的のための積立金		-	-	17,721,513
千歳台福祉園 みずほ銀行 / 定期	-	将来における事業の目的のための積立金		-	-		
下馬福祉工房 三菱UFJ / 定期	-	将来における事業の目的のための積立金		-	-		
本部 三菱UFJ / 定期	-	将来における修繕の目的のための積立金		-	-	49,310,402	
千歳台福祉園 みずほ銀行 / 定期	-	将来における修繕の目的のための積立金		-	-		
下馬福祉工房 三菱UFJ / 定期	-	将来における修繕の目的のための積立金		-	-		
わくわく祖師谷 三菱UFJ / 定期	-	将来における修繕の目的のための積立金		-	-		
上町・どんぐりホーム 三菱UFJ / 定期	-	将来における修繕の目的のための積立金		-	-		
本部 三菱UFJ / 定期	-	将来における備品購入の目的のための積立金		-	-	10,260,038	
千歳台福祉園 みずほ銀行 / 定期	-	将来における備品購入の目的のための積立金		-	-		
下馬福祉工房 三菱UFJ / 定期	-	将来における備品購入の目的のための積立金		-	-		
わくわく祖師谷 三菱UFJ / 定期	-	将来における備品購入の目的のための積立金		-	-		
まもりやま工房 三菱UFJ / 定期	-	将来における備品購入の目的のための積立金		-	-		
上町・どんぐりホーム 三菱UFJ / 定期	-	将来における備品購入の目的のための積立金		-	-		
まもりやま工房 三菱UFJ / 定期	-	将来における施設整備の目的のための積立金		-	-	13,500,000	
本部 三菱UFJ / 定期	-	将来における施設整備の目的のための積立金		-	-		
喜多見7丁目 河野ビル倉庫	-	保証金		-	-	1,351,500	
喜多見8-1-4 河野ビル1階	-	喜多見夢工房分室敷金2ヶ月分		-	-		
パスモ	-	デビット2枚分		-	-		
マイクロソフト、E S E T	-	ソフトウェアライセンス料		-	-	852,153	
本部（わくわく祖師谷使用）車輛	-	車輛リサイクル預託金		-	-		
まもりやま工房 車輛	-	車輛リサイクル預託金		-	-		
上町・どんぐりホーム 車輛	-	車輛リサイクル預託金		-	-		
喜多見夢工房 車輛	-	車輛リサイクル預託金		-	-		
用賀福祉作業所 車輛	-	車輛リサイクル預託金		-	-		
その他の固定資産合計						257,295,812	
固定資産合計						437,110,654	
資産合計						870,014,822	
負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	富士フィルム コピー機トータルサービス ハルエネ電気 電気・ガス料金 東京都水道局 水道料金 NTT東日本 電話料金 インターネット使用料 リクルート 求人広告 東京福祉、東交観光 送迎委託 東京フードサービス、レバスト 給食委託 タイハイ、マルコシ、嵯峨野 弁当 たのめーる、アスクル 消耗品 大塚商会 松本商店 廃棄物処理	-		-	-	16,132,562	

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
その他の未払金	寿物産、東名食品、かわば パン材料費 セントラル警備 山下寝具 コープみらい マザー・ヘルソ、セントラル、ヘルソ 製菓材料費 ハラジマ 東京フードサービス セルブセンター 食品成分表検査料 松本商店 ユニマットライフ リクルート 世田谷区 補助金返還金、水道光熱費 害虫点検	-		-	-	14,600,438
1年以内返済予定設備資金借入金 未払費用	福祉医療機構 社会保険料3月・賞与 事業主、本人負担 契約・パート職員 3月分給料 労働保険料 利用者工賃・賞与・交通費 音楽・美術・体操・ダンス 3月分講師料 職員旅費交通費 3月分 派遣費用 3月分	- - - - - - -		- - - - - - -	- - - - - - -	3,180,000 25,817,044
預り金	税理士 3月分所得税 講師 3月分所得税	- -		- -	- -	212,231
職員預り金	職員所得税、住民税 3月分	-		-	-	3,041,180
仮受金	どんぐりホーム 利用料	-		-	-	356,500
未払消費税等	下半期消費税	-		-	-	859,400
賞与引当金	次年度夏期賞与分	-		-	-	41,783,033
流動負債合計						105,982,388
2 固定負債						
設備資金借入金	上町・どんぐりホーム	-		-	-	38,160,000
退職給付引当金	従事者共済会掛金累計、芝信金積立金	-		-	-	45,282,283
固定負債合計						83,442,283
負債合計						189,424,671
差引純資産						680,590,151

法人単位資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[3,543,088]	[580,000]	[2,963,088]		
	就労支援事業収入	[53,435,418]	[51,688,942]	[1,746,476]		
	障害福祉サービス等事業収入	[995,572,001]	[983,436,996]	[12,135,005]		
	借入金利息補助金収入	[327,000]	[327,000]	[0]		
	経常経費寄附金収入	[700,000]	[1,020,000]	[320,000]		
	受取利息配当金収入	[36,505]	[37,524]	[1,019]		
	その他の収入	[1,150,000]	[1,154,500]	[4,500]		
	事業活動収入計(1)	1,054,764,012	1,038,244,962	16,519,050		
	事業活動による支出	人件費支出	[728,218,635]	[709,370,119]	[18,848,516]	
		事業費支出	[80,132,555]	[75,101,367]	[5,031,188]	
事務費支出		[191,792,256]	[185,616,772]	[6,175,484]		
就労支援事業支出		53,435,418	51,688,942	1,746,476		
支払利息支出		[348,000]	[348,000]	[0]		
事業活動支出計(2)		1,053,926,864	1,022,125,200	31,801,664		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		837,148	16,119,762	15,282,614		
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	[0]	[2,614,560]	[2,614,560]		
	固定資産売却収入	[0]	[190,950]	[190,950]		
	その他の施設整備等による収入	[0]	[9,050]	[9,050]		
施設整備等収入計(4)		0	2,814,560	2,814,560		
施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	[3,186,000]	[3,186,000]	[0]		
	固定資産取得支出	[1,500,000]	[11,746,780]	[10,246,780]		
	その他の施設整備等による支出	[12,500]	[735,010]	[722,510]		
	施設整備等支出計(5)	4,698,500	15,667,790	10,969,290		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,698,500	12,853,230	8,154,730		
その他の活動収入	事業区分間繰入金収入	[4,886,894]	[1,775,397]	[3,111,497]		
	拠点区分間繰入金収入	[21,179,068]	[48,940,021]	[27,760,953]		
	その他の活動収入計(7)	26,065,962	50,715,418	24,649,456		
その他の活動による支出	積立資産支出	[9,293,988]	[9,323,904]	[29,916]		
	事業区分間繰入金支出	[4,886,894]	[1,775,397]	[3,111,497]		
	拠点区分間繰入金支出	[21,179,068]	[48,940,021]	[27,760,953]		
	その他の活動支出計(8)	35,359,950	60,039,322	24,679,372		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,293,988	9,323,904	29,916		
予備費支出(10)		279,824	22,825	256,999		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,435,164	6,080,197	7,354,967		
前期末支払資金残高(12)		0	338,217,113	338,217,113		
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,435,164	332,136,916	345,572,080		