

# 決算報告書

第 23 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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 6年 3月31日現在

社会福祉法人せたがや桜の木会

(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	473,812,126	407,462,606	66,349,520	流動負債	133,120,681	182,921,637	49,800,956
現金預金	348,544,664	297,111,539	51,433,125	事業未払金	16,133,651	17,738,006	1,604,355
現金	787,414	803,802	16,388	その他の未払金	10,243,219	8,986,637	1,256,582
小口現金	66,000	53,000	13,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,180,000	75,180,000	72,000,000
当座預金	1,011,718	3,424,433	2,412,715	未払費用	39,388,746	31,872,086	7,516,660
郵貯銀行/〇一九(0486989)	1,011,718	3,424,433	2,412,715	預り金	92,688	101,022	8,334
普通預金	346,679,532	262,830,304	83,849,228	職員預り金	9,515,539	3,047,226	6,468,313
三菱UFJ銀行世田谷上町支店(3919368)	82,014,108	45,838,991	36,175,117	健康保険・厚生年金	6,730,899	563,333	6,167,566
三菱UFJ銀行世田谷上町支店(1149570)	1,159,393	60,939	1,098,454	源泉所得税	1,114,920	981,993	132,927
芝信用金庫代沢支店(9958042)	399,858	200,206	199,652	住民税	1,609,000	1,501,900	107,100
三菱UFJ/成城学園前支店(5051882)	695,426	2,787,031	2,091,605	退職共済掛金	60,720	0	60,720
みずほ銀行/千歳船橋支店(1998612)	53,231,310	48,402,163	4,829,147	前受金	356,500	286,670	69,830
三菱UFJ/三軒茶屋支店(3503607)	26,525,880	15,290,521	11,235,359	未払消費税等	6,344,900	845,500	5,499,400
三菱UFJ/三軒茶屋支店(1030322)	4,824,410	1,584,874	3,239,536	賞与引当金	47,865,438	44,864,490	3,000,948
三井住友/世田谷支店(5169122)	1,741,539	1,039,760	701,779				
三菱UFJ/三軒茶屋支店(0095761)	0	11	11				
三菱UFJ/三軒茶屋支店(0095774)	0	8	8				
三菱UFJ銀行/成城学園前支店(0009884)	31,983,083	23,029,630	8,953,453				
みずほ銀行/成城支店(1123446)	1,717,552	2,465,030	747,478				
三菱UFJ/世田谷上町支店(1149539)	23,322,846	23,925,403	602,557				
三菱UFJ/東松原支店(3761232)	4,822,636	4,188,649	633,987				
三菱UFJ/世田谷上町支店(1149547)	10,823,463	6,641,801	4,181,662				
三菱UFJ/世田谷上町支店(4504748)	5,894,945	4,813,538	1,081,407				
三菱UFJ/世田谷上町支店(0085040)	20,383,136	23,108,469	2,725,333				
三菱UFJ/世田谷上町支店(1149844)	8,157,401	8,602,172	444,771				
三菱UFJ/成城学園前支店(1122539)	1,601,970	1,340,706	261,264				
三菱UFJ/世田谷上町支店(1149554)	21,070,078	19,303,851	1,766,227				
三菱UFJ/用賀出張所(3876537)	3,368,296	2,911,179	457,117				
三菱UFJ/世田谷上町(1128038)	287,480	200,495	86,985				
三菱UFJ/世田谷上町(0127907)	113,343	53,865	59,478				
みずほ銀行千歳船橋支店(2129332)	350,325	13,324	337,001				
みずほ銀行千歳船橋支店(2129324)	2,179,253	2,051,961	127,292				
三菱UFJ銀行成城学園前支店(0009897)	7,659,088	4,856,800	2,802,288				
三菱UFJ銀行三軒茶屋支店(3556332)	16,730,998	8,823,054	7,907,944				
三菱UFJ銀行世田谷上町支店(0125421)	1,702,981	1,277,124	425,857				
三菱UFJ/世田谷上町(0128924)	12,920,715	10,004,601	2,916,114				
三菱UFJ/世田谷上町(0128937)	998,019	14,148	983,871				
定期預金	0	30,000,000	30,000,000				

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
事業未収金	109,018,312	98,523,753	10,494,559				
未収金	6,400,489	6,002,629	397,860				
未収補助金	3,833,270	79,600	3,753,670				
貯蔵品	1,526,422	1,473,281	53,141				
商品・製品	1,584,250	1,432,735	151,515				
原材料	1,079,110	923,546	155,564				
立替金	350,377	466,910	116,533				
前払金	407,400	0	407,400				
前払費用	1,067,232	1,427,813	360,581				
仮払金	600	20,800	20,200				
固定資産	692,436,862	583,774,308	108,662,554	固定負債	182,530,083	80,843,493	101,686,590
基本財産	422,639,383	170,915,989	251,723,394	設備資金借入金	131,800,000	34,980,000	96,820,000
土地	36,231,750	36,231,750	0	退職給付引当金	50,730,083	45,863,493	4,866,590
建物	386,407,633	134,684,239	251,723,394	負債の部合計	315,650,764	263,765,130	51,885,634
その他の固定資産	269,797,479	412,858,319	143,060,840	純資産の部			
建物	27,458,515	28,776,700	1,318,185	基本金	55,841,950	55,841,950	0
構築物	4,889,083	1,251,016	3,638,067	基本金	55,841,950	55,841,950	0
機械及び装置	1,254,322	1,633,051	378,729	国庫補助金等特別積立金	184,971,731	87,991,395	96,980,336
車輛運搬具	3,660,324	3,836,598	176,274	国庫補助金等特別積立金	184,971,731	87,991,395	96,980,336
器具及び備品	24,140,800	13,751,988	10,388,812	その他の積立金	154,542,546	154,542,546	0
建設仮勘定	0	160,366,056	160,366,056	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	981,751	510,198	471,553	修繕積立金	49,310,402	49,310,402	0
退職給付引当資産	50,730,083	45,863,493	4,866,590	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	13,500,000	0
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	455,241,997	429,095,893	26,146,104
修繕積立資産	49,310,402	49,310,402	0	(うち当期活動増減差額)	26,146,104	54,124,527	27,978,423
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	13,500,000	0				
差入保証金	1,614,000	1,614,000	0				
長期前払費用	449,615	636,233	186,618	純資産の部合計	850,598,224	727,471,784	123,126,440
資産の部合計	1,166,248,988	991,236,914	175,012,074	負債及び純資産の部合計	1,166,248,988	991,236,914	175,012,074

## 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

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	[ 584,917]	[ 523,598]	[ 61,319]
	就労支援事業収益	[ 58,775,563]	[ 57,745,217]	[ 1,030,346]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 1,110,533,609]	[ 1,040,651,663]	[ 69,881,946]
	経常経費寄附金収益	[ 2,122,000]	[ 2,807,400]	[ 685,400]
	サービス活動収益計(1)	1,172,016,089	1,101,727,878	70,288,211
	人件費	[ 795,533,668]	[ 725,622,809]	[ 69,910,859]
	事業費	[ 71,653,104]	[ 69,803,353]	[ 1,849,751]
	事務費	[ 206,192,158]	[ 186,589,738]	[ 19,602,420]
	就労支援事業費用	59,116,133	57,745,217	1,370,916
	減価償却費	[ 25,411,250]	[ 17,701,783]	[ 7,709,467]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 11,286,800]	[ 8,386,224]	[ 2,900,576]	
徴収不能額	[ 4,600]	[ 0]	[ 4,600]	
サービス活動費用計(2)	1,146,624,113	1,049,076,676	97,547,437	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,391,976	52,651,202	27,259,226	
サービス活動外の増減の部	借入金利息補助金収益	[ 262,477]	[ 211,466]	[ 51,011]
	受取利息配当金収益	[ 6,375]	[ 6,978]	[ 603]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,833,410]	[ 4,344,934]	[ 1,511,524]
	サービス活動外収益計(4)	3,102,262	4,563,378	1,461,116
	支払利息	[ 1,449,123]	[ 412,093]	[ 1,037,030]
	その他のサービス活動外費用	[ 0]	[ 297,416]	[ 297,416]
サービス活動外費用計(5)	1,449,123	709,509	739,614	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,653,139	3,853,869	2,200,730	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,045,115	56,505,071	29,459,956	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 108,171,655]	[ 28,000]	[ 108,143,655]
	施設整備等寄附金収益	[ 623,730]	[ 1,625,404]	[ 1,001,674]
	その他の特別収益	[ 14,245]	[ 550,174]	[ 535,929]
	特別収益計(8)	108,809,630	2,203,578	106,606,052
	固定資産売却損・処分損	[ 9,051]	[ 0]	[ 9,051]
	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	[ 108,795,385]	[ 1,653,404]	[ 107,141,981]
	その他の特別損失	[ 904,206]	[ 2,930,718]	[ 2,026,512]
	特別費用計(9)	109,708,641	4,584,122	105,124,519
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	899,011	2,380,544	1,481,533
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,146,104	54,124,527	27,978,423	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	429,095,893	374,971,366	54,124,527	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	455,241,997	429,095,893	26,146,104	
活動基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
活動その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額				
の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	455,241,997	429,095,893	26,146,104

## 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

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	[ 508,432]	[ 584,917]	[ 76,485]	
	就労支援事業収入	[ 58,563,626]	[ 59,116,633]	[ 553,007]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 1,094,599,212]	[ 1,110,533,609]	[ 15,934,397]	
	借入金利息補助金収入	[ 257,000]	[ 262,477]	[ 5,477]	
	経常経費寄附金収入	[ 1,329,000]	[ 2,122,000]	[ 793,000]	
	受取利息配当金収入	[ 29,957]	[ 6,375]	[ 23,582]	
	その他の収入	[ 2,600,244]	[ 2,818,490]	[ 218,246]	
	事業活動収入計(1)	1,157,887,471	1,175,444,501	17,557,030	
事業活動による支出	人件費支出	[ 813,430,841]	[ 787,360,250]	[ 26,070,591]	
	事業費支出	[ 82,105,722]	[ 71,874,264]	[ 10,231,458]	
	事務費支出	[ 209,493,393]	[ 206,311,568]	[ 3,181,825]	
	就労支援事業支出	57,411,746	59,226,301	1,814,555	
	支払利息支出	[ 1,072,632]	[ 1,449,123]	[ 376,491]	
	流動資産評価損等による資金減少額	[ 0]	[ 4,600]	[ 4,600]	
	事業活動支出計(2)	1,163,514,334	1,126,226,106	37,288,228	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,626,863	49,218,395	54,845,258	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 108,033,655]	[ 108,171,655]	[ 138,000]	
	施設整備等寄附金収入	[ 623,730]	[ 623,730]	[ 0]	
	設備資金借入金収入	[ 100,000,000]	[ 100,000,000]	[ 0]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0]	[ 468,913]	[ 468,913]	
	施設整備等収入計(4)	208,657,385	209,264,298	606,913	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 3,750,000]	[ 75,180,000]	[ 71,430,000]	
	固定資産取得支出	[ 129,851,396]	[ 129,327,492]	[ 523,904]	
	その他の施設整備等による支出	[ 1,429,755]	[ 1,083,345]	[ 346,410]	
	施設整備等支出計(5)	135,031,151	205,590,837	70,559,686	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	73,626,234	3,673,461	69,952,773	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 571,780]	[ 1,034,070]	[ 462,290]	
	事業区分間繰入金収入	[ 19,949,211]	[ 0]	[ 19,949,211]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 40,666,303]	[ 0]	[ 40,666,303]	
	その他の活動による収入	[ 0]	[ 14,245]	[ 14,245]	
	その他の活動収入計(7)	61,187,294	1,048,315	60,138,979	
その他の活動による支出	積立資産支出	[ 8,816,429]	[ 6,191,620]	[ 2,624,809]	
	事業区分間繰入金支出	[ 19,949,211]	[ 0]	[ 19,949,211]	
	拠点区分間繰入金支出	[ 40,666,303]	[ 0]	[ 40,666,303]	
	その他の活動による支出	[ 742,170]	[ 904,206]	[ 162,036]	
	その他の活動支出計(8)	70,174,113	7,095,826	63,078,287	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,986,819	6,047,511	2,939,308	
	予備費支出(10)	53,009	—	53,009	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,959,543	46,844,345	12,115,198	
前期末支払資金残高(12)		340,935,972	342,229,178	1,293,206	
当期末支払資金残高(11)+(12)		399,895,515	389,073,523	10,821,992	

## 財産目録

令和 6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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	853,414
当座預金	郵貯銀行/〇一九(0486989)	-	寄付金口座	-	-	1,011,718
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	-	-	82,014,108
	三菱UFJ銀行世田谷上町支店(1149570)	-	施設整備運用資金として	-	-	1,159,393
	芝信用金庫代沢支店(9958042)	-	本部拠点運転資金として	-	-	399,858
	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	-	-	695,426
	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	-	-	53,231,310
	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	-	-	26,525,880
	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	-	-	4,824,410
	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	-	-	1,741,539
	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	-	-	31,983,083
	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	-	-	1,717,552
	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	-	-	23,322,846
	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	-	-	4,822,636
	三菱UFJ/世田谷上町支店(1149547)	-	上町工房・どんぐりホーム拠点運転資金として	-	-	10,823,463
	三菱UFJ/世田谷上町支店(4504748)	-	上町工房・どんぐりホーム拠点運転資金として	-	-	5,894,945
	三菱UFJ/世田谷上町支店(0085040)	-	上町工房・どんぐりホーム拠点運転資金として	-	-	20,383,136
	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	-	-	8,157,401
	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	-	-	1,601,970
	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	-	-	21,070,078
	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	-	-	3,368,296
	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	-	-	287,480
	三菱UFJ/世田谷上町(0127907)	-	ヘルパーステーション(公益)運営資金とし	-	-	113,343
	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	-	-	350,325
	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	-	-	2,179,253
	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	-	-	7,659,088
	三菱UFJ銀行三軒茶屋支店(3556332)	-	ぼーときめた拠点運転資金として	-	-	16,730,998
	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	-	-	1,702,981
	三菱UFJ/世田谷上町(0128924)	-	緊急時バックアップセンター拠点の運営資金	-	-	12,920,715
	三菱UFJ/世田谷上町(0128937)	-	グループホームめぐり拠点の運営資金として	-	-	998,019
			小計			348,544,664
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	-	-	109,018,312
未収金	福祉サービス利用者	-	利用料等	-	-	6,400,489
未収補助金	世田谷区、東京都	-	物価高騰対策給付金、研修補助金等	-	-	3,833,270
貯蔵品	下馬福祉工房	-	自主生産品消耗品	-	-	1,526,422
	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	-	-	
	ヘルパーステーション櫻の木	-	自主生産品消耗品	-	-	
商品・製品	下馬福祉工房	-	販売用製品	-	-	1,584,250
	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	-	-	1,079,110
	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、送料等	-	-	350,377
前払金	喜多見夢工房	-	賃借料	-	-	407,400
前払費用	交通費ICカード、マイクロソフト、ESET等	-	ライセンス料等	-	-	1,067,232
仮払金	まもりやま工房	-	セラサービス(退職者分)	-	-	600
流動資産合計						473,812,126
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	475,649,118	89,241,485	386,407,633
	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			
	世田谷区千歳台3-17-16	2024年度	第2種社会福祉事業の居住支援に使用			
基本財産合計						422,639,383
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	世田谷区代田1-29-5 他		第2種社会福祉事業の本部事務等で使用	34,396,188	6,937,673	27,458,515
構築物	わくわく祖師谷 他		第2種社会福祉事業である就労継続B型等使用	8,955,129	4,066,046	4,889,083
機械及び装置	わくわく祖師谷他		第2種社会福祉事業である就労継続B型等使用	4,095,348	2,841,026	1,254,322
車輛運搬具	法人本部 他		施設整備環境構築他	12,171,448	8,511,124	3,660,324
器具及び備品	法人本部 他		施設整備環境構築他	58,289,593	34,148,793	24,140,800
権利	法人本部	-	NTT東日本電話加入権	-	-	76,440

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
ソフトウェア	法人本部 他		施設整備環境構築他	1,734,232	752,481	981,751
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会 従事者共済会 芝信用金庫 / 定期	-	退職共済掛金累計額 従事者共済未加入期間のある職員補償分	-	-	50,730,083
人件費積立資産	本部 芝信用金庫 / 定期 千歳台福祉園 みずほ銀行 / 定期 下馬福祉工房 三菱UFJ / 定期 わくわく祖師谷 三菱UFJ / 定期 まもりやま工房 三菱UFJ / 定期 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 将来における人件費の目的のための積立金 将来における人件費の目的のための積立金 将来における人件費の目的のための積立金 将来における人件費の目的のための積立金 将来における人件費の目的のための積立金	-	-	63,750,593
事業推進費積立資産	本部 三菱UFJ / 定期 千歳台福祉園 みずほ銀行 / 定期 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 将来における事業の目的のための積立金 将来における事業の目的のための積立金	-	-	17,721,513
修繕積立資産	本部 三菱UFJ / 定期 千歳台福祉園 みずほ銀行 / 定期 下馬福祉工房 三菱UFJ / 定期 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 将来における修繕の目的のための積立金 将来における修繕の目的のための積立金 将来における修繕の目的のための積立金	-	-	49,310,402
備品等購入積立資産	上町・どんぐりホーム 三菱UFJ / 定期 本部 三菱UFJ / 定期 千歳台福祉園 みずほ銀行 / 定期 下馬福祉工房 三菱UFJ / 定期 わくわく祖師谷 三菱UFJ / 定期 まもりやま工房 三菱UFJ / 定期 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 将来における備品購入の目的のための積立金 将来における備品購入の目的のための積立金 将来における備品購入の目的のための積立金 将来における備品購入の目的のための積立金 将来における備品購入の目的のための積立金 将来における備品購入の目的のための積立金	-	-	10,260,038
施設整備等積立資産	まもりやま工房 三菱UFJ / 定期 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 将来における施設整備の目的のための積立金	-	-	13,500,000
差入保証金	喜多見7丁目 河野ビル倉庫 喜多見8-1-4 河野ビル1階	-	保証金 喜多見夢工房分室敷金2ヶ月分	-	-	1,614,000
長期前払費用	法人本部 わくわく祖師谷 まもりやま工房 上町・どんぐりホーム上町 喜多見夢工房 用賀福祉作業所 ぼーときぬた グループホームめぐり	-	ソフトウェアライセンス料・車両リサイクル 車両リサイクル 車両リサイクル預託金 車両リサイクル預託金等 車両リサイクル預託金 車両リサイクル預託金 保証会社保証料 火災保険料	-	-	449,615
その他の固定資産合計						269,797,479
固定資産合計						692,436,862
資産合計						1,166,248,988
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費等他	-		-	-	16,133,651
その他の未払金	世田谷区 補助金返還金 他	-		-	-	10,243,219
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	3,180,000
未払費用	社会保険料3月分 他	-		-	-	39,388,746
預り金	講師・顧問税理士 3月分所得税	-		-	-	92,688
職員預り金	職員社会保険料、所得税、住民税 3月分	-		-	-	9,515,539
前受金	どんぐりホーム(SS)利用料	-		-	-	356,500
未払消費税等	下半期消費税	-		-	-	6,344,900
賞与引当金	次年度夏期賞与分	-		-	-	47,865,438
流動負債合計						133,120,681
2 固定負債						
設備資金借入金	上町・どんぐりホーム グループホームめぐり	-		-	-	131,800,000
退職給付引当金	従事者共済会掛金累計、芝信金積立金	-		-	-	50,730,083
固定負債合計						182,530,083
負債合計						315,650,764
差引純資産						850,598,224