

# 社会福祉法人いたるせう

## 平成30年度決算報告書

自:平成30年 4月 1日  
至:平成31年 3月31日

東京都杉並区天沼 1-15-18

### 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

|             |    | 勘定科目                            | 予算                      | 決算              | 差異            |            |
|-------------|----|---------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|------------|
| 事業活動による収支   | 収入 | 0165 介護保険事業収入                   | 6,236,172               | 6,016,605       | 219,567       |            |
|             |    | 0181 保育事業収入                     | 116,068,540             | 119,977,422     | -3,908,882    |            |
|             |    | 0183 就労支援事業収入                   | 159,066,000             | 141,134,197     | 17,931,803    |            |
|             |    | 0184 障害福祉サービス等事業収入              | 1,530,283,956           | 1,529,648,234   | 635,722       |            |
|             |    | 0198 借入金利息補助金収入                 | 235,716                 | 846,750         | -611,034      |            |
|             |    | 0199 経常経費寄附金収入                  | 0                       | 2,232,520       | -2,232,520    |            |
|             |    | 0200 受取利息配当金収入                  | 0                       | 3,985           | -3,985        |            |
|             |    | 0201 その他の収入                     | 4,420,000               | 11,579,882      | -7,159,882    |            |
|             |    |                                 | 事業活動収入計(1)              | 1,816,310,384   | 1,811,439,595 | 4,870,789  |
|             | 支出 | 0129 人件費支出                      | 1,075,122,626           | 1,073,563,410   | 1,559,216     |            |
|             |    | 0130 事業費支出                      | 111,544,369             | 114,399,039     | -2,854,670    |            |
|             |    | 0131 事務費支出                      | 306,099,986             | 333,025,041     | -26,925,055   |            |
|             |    | 0132 就労支援事業支出                   | 191,821,743             | 193,741,461     | -1,919,718    |            |
| 0137 支払利息支出 |    | 3,733,236                       | 3,935,120               | -201,884        |               |            |
| 0138 その他の支出 |    | 9,490,000                       | 22,508,529              | -13,018,529     |               |            |
|             |    | 事業活動支出計(2)                      | 1,697,811,960           | 1,741,172,600   | -43,360,640   |            |
|             |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 118,498,424             | 70,266,995      | 48,231,429    |            |
| 施設整備等による収支  | 収入 | 0204 施設整備等補助金収入                 | 2,294,250               | 2,822,000       | -527,750      |            |
|             |    | 0207 固定資産売却収入                   | 0                       | 445,000         | -445,000      |            |
|             |    | 0208 その他の施設整備等による収入             | 0                       | 90,000          | -90,000       |            |
|             |    |                                 |                         | 施設整備等収入計(4)     | 2,294,250     | 3,357,000  |
|             | 支出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出              | 19,656,000              | 19,656,000      | 0             |            |
|             |    | 0144 固定資産取得支出                   | 3,200,000               | 20,645,044      | -17,445,044   |            |
|             |    | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出          | 1,625,184               | 1,625,184       | 0             |            |
|             |    | 施設整備等支出計(5)                     | 24,481,184              | 41,926,228      | -17,445,044   |            |
|             |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -22,186,934             | -38,569,228     | 16,382,294    |            |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0214 積立資産取崩収入                   | 0                       | 2,398,470       | -2,398,470    |            |
|             |    | 0222 拠点区分間繰入金収入                 | 1,560,000               | 0               | 1,560,000     |            |
|             |    |                                 |                         | その他の活動による収入計(7) | 1,560,000     | 2,398,470  |
|             | 支出 | 0149 長期運営資金借入金元金償還支出            | 36,000,000              | 36,000,000      | 0             |            |
|             |    | 0152 積立資産支出                     | 2,497,520               | 8,664,821       | -6,167,301    |            |
|             |    | 0160 拠点区分間繰入金支出                 | 8,821,276               | 0               | 8,821,276     |            |
|             |    |                                 |                         | その他の活動支出計(8)    | 47,318,796    | 44,664,821 |
|             |    |                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -45,758,796     | -42,266,351   | -3,492,445 |
|             |    | 予備費支出(10)                       | 0                       | —               |               |            |
|             |    |                                 | 0                       | —               |               |            |
|             |    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 50,552,694              | -10,568,584     | 61,121,278    |            |
|             |    | 前期末支払資金残高(12)                   | 305,049,230             | 305,049,230     | 0             |            |
|             |    | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 355,601,924             | 294,480,646     | 61,121,278    |            |

## 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                   |                                    | 当年度決算          | 前年度決算         | 増減            |             |
|------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                 | 介護保険事業収益       | 6,016,605     | 4,436,880     | 1,579,725   |
|                        |                                    | 保育事業収益         | 120,122,192   | 48,841,300    | 71,280,892  |
|                        |                                    | 就労支援事業収益       | 141,134,197   | 118,141,856   | 22,992,341  |
|                        |                                    | 障害福祉サービス等事業収益  | 1,529,503,464 | 1,434,301,287 | 95,202,177  |
|                        |                                    | 経常経費寄附金収益      | 2,232,520     | 3,934,078     | -1,701,558  |
|                        |                                    | その他の収益         | 50,980        | 51,800        | -820        |
|                        |                                    | サービス活動収益計(1)   | 1,799,059,958 | 1,609,707,201 | 189,352,757 |
|                        | 費用                                 | 人件費            | 1,080,931,115 | 990,043,273   | 90,887,842  |
|                        |                                    | 事業費            | 114,731,512   | 107,014,493   | 7,717,019   |
|                        |                                    | 事務費            | 333,025,041   | 325,777,788   | 7,247,253   |
|                        |                                    | 就労支援事業費用       | 188,578,408   | 140,885,901   | 47,692,507  |
|                        |                                    | 減価償却費          | 64,276,438    | 65,837,445    | -1,561,007  |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -37,287,185   | -39,560,212   | 2,273,027   |
| サービス活動費用計(2)           |                                    | 1,744,255,329  | 1,589,998,688 | 154,256,641   |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 54,804,629                         | 19,708,513     | 35,096,116    |               |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 | 借入金利息補助金収益     | 846,750       | 898,209       | -51,459     |
|                        |                                    | 受取利息配当金収益      | 3,985         | 8,120         | -4,135      |
|                        |                                    | その他のサービス活動外収益  | 11,528,902    | 11,262,192    | 266,710     |
|                        |                                    | サービス活動外収益計(4)  | 12,379,637    | 12,168,521    | 211,116     |
|                        | 費用                                 | 支払利息           | 3,935,120     | 4,357,473     | -422,353    |
|                        |                                    | その他のサービス活動外費用  | 22,508,529    | 10,514,808    | 11,993,721  |
|                        |                                    | サービス活動外費用計(5)  | 26,443,649    | 14,872,281    | 11,571,368  |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -14,064,012                        | -2,703,760     | -11,360,252   |               |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 40,740,617                         | 17,004,753     | 23,735,864    |               |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 | 施設整備等補助金収益     | 2,822,000     | 63,918,560    | -61,096,560 |
|                        |                                    | その他の特別収益       | 0             | 3,234,110     | -3,234,110  |
|                        |                                    | 特別収益計(8)       | 2,822,000     | 67,152,670    | -64,330,670 |
|                        | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損    | 0             | 5             | -5          |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,822,000     | 63,918,560    | -61,096,560 |
| 特別費用計(9)               | 2,822,000                          | 63,918,565     | -61,096,565   |               |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 0                                  | 3,234,105      | -3,234,105    |               |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 40,740,617                         | 20,238,858     | 20,501,759    |               |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 684,992,166    | 664,753,308   | 20,238,858    |             |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 725,732,783    | 684,992,166   | 40,740,617    |             |
|                        | 基本金取崩額(14)                         | 0              | 0             | 0             |             |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 0              | 0             | 0             |             |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 1,239,281      | 0             | 1,239,281     |             |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 724,493,502    | 684,992,166   | 39,501,336    |             |

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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         |
| 0001 流 動 資 産           | 484,875,009   | 473,570,458   | 11,304,551  | 0006 流 動 負 債               | 279,979,828   | 260,086,646   | 19,893,182  |
| 1111 現 金 預 金           | 288,433,125   | 270,026,961   | 18,406,164  | 2112 事 業 未 払 金             | 78,432,710    | 78,072,721    | 359,989     |
| 1131 事 業 未 収 金         | 169,554,202   | 156,192,552   | 13,361,650  | 2113 そ の 他 の 未 払 金         | 0             | 32,920,000    | -32,920,000 |
| 1132 未 収 金             | 710,977       | 1,036,049     | -325,072    | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金       | 20,306,000    | 19,656,000    | 650,000     |
| 1133 未 収 補 助 金         | 4,563,435     | 36,695,162    | -32,131,727 | 2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金     | 39,000,000    | 36,000,000    | 3,000,000   |
| 1141 貯 蔵 品             | 468,914       | 64,360        | 404,554     | 2124 1年以内返済予定リース債務         | 1,354,320     | 1,625,184     | -270,864    |
| 1151 商 品 ・ 製 品         | 4,421,517     | 613,840       | 3,807,677   | 2131 未 払 費 用               | 92,797,694    | 42,035,115    | 50,762,579  |
| 1152 仕 掛 品             | 0             | 46,696        | -46,696     | 2132 預 り 金                 | 8,575,776     | 9,468,379     | -892,603    |
| 1153 原 材 料             | 5,617,846     | 1,679,103     | 3,938,743   | 2133 職 員 預 り 金             | 284,820       | 3,472,527     | -3,187,707  |
| 1163 前 払 費 用           | 11,074,993    | 7,215,735     | 3,859,258   | 2142 前 受 収 益               | 264,000       | 212,847       | 51,153      |
| 1181 仮 払 金             | 30,000        | 0             | 30,000      | 2152 賞 与 引 当 金             | 38,964,508    | 36,623,873    | 2,340,635   |
| 0002 固 定 資 産           | 1,568,453,208 | 1,611,498,586 | -43,045,378 | 0007 固 定 負 債               | 287,760,960   | 343,423,850   | -55,662,890 |
| 0003 基 本 財 産           | 1,252,658,887 | 1,295,195,448 | -42,536,561 | 2311 設 備 資 金 借 入 金         | 215,304,000   | 235,610,000   | -20,306,000 |
| 1211 土 地               | 399,856,118   | 399,856,118   | 0           | 2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金     | 40,336,000    | 79,336,000    | -39,000,000 |
| 1212 建 物               | 852,802,769   | 895,339,330   | -42,536,561 | 2313 リ ー ス 債 務             | 0             | 1,354,320     | -1,354,320  |
| 0004 そ の 他 の 固 定 資 産   | 315,794,321   | 316,303,138   | -508,817    | 2321 退 職 給 付 引 当 金         | 32,120,960    | 27,123,530    | 4,997,430   |
| 1312 建 物               | 141,533,828   | 140,559,719   | 974,109     | 負 債 の 部 合 計                | 567,740,788   | 603,510,496   | -35,769,708 |
| 1313 構 築 物             | 28,293,712    | 31,297,743    | -3,004,031  | 純 資 産 の 部                  |               |               |             |
| 1314 機 械 及 び 装 置       | 11,949,662    | 12,703,547    | -753,885    | 0009 基 本 金                 | 44,520,243    | 44,520,243    | 0           |
| 1315 車 輛 運 搬 具         | 3,125,190     | 6,149,995     | -3,024,805  | 3111 基 本 金                 | 44,520,243    | 44,520,243    | 0           |
| 1316 器 具 及 び 備 品       | 24,291,982    | 27,541,745    | -3,249,763  | 0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 690,874,736   | 727,586,472   | -36,711,736 |
| 1319 有 形 リ ー ス 資 産     | 806,520       | 1,881,874     | -1,075,354  | 3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 690,874,736   | 727,586,472   | -36,711,736 |
| 1321 権 利               | 289,450       | 289,450       | 0           | 0011 そ の 他 の 積 立 金         | 25,698,948    | 24,459,667    | 1,239,281   |
| 1322 ソ フ ト ウ ェ ア       | 2,024,035     | 3,598,834     | -1,574,799  | 3221 工 賃 変 動 積 立 金         | 6,021,252     | 6,021,252     | 0           |
| 1329 退 職 給 付 引 当 資 産   | 32,120,960    | 27,123,530    | 4,997,430   | 3222 設 備 整 備 等 積 立 金       | 3,177,696     | 1,938,415     | 1,239,281   |
| 1332 工 賃 変 動 積 立 資 産   | 6,021,252     | 6,021,252     | 0           | 3223 施 設 整 備 等 積 立 金       | 16,500,000    | 16,500,000    | 0           |
| 1335 設 備 整 備 等 積 立 資 産 | 3,177,696     | 1,938,415     | 1,239,281   | 0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額   | 724,493,502   | 684,992,166   | 39,501,336  |
| 1336 施 設 整 備 等 積 立 資 産 | 16,500,000    | 16,500,000    | 0           | 3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額   | 724,493,502   | 684,992,166   | 39,501,336  |
| 1333 差 入 保 証 金         | 14,641,107    | 13,231,107    | 1,410,000   | 3312 (うち当期活動増減差額)          | 40,740,617    | 20,238,858    | 20,501,759  |
| 1334 長 期 前 払 費 用       | 18,366,667    | 18,766,667    | -400,000    | 純 資 産 の 部 合 計              | 1,485,587,429 | 1,481,558,548 | 4,028,881   |
| 1341 そ の 他 の 固 定 資 産   | 12,652,260    | 8,699,260     | 3,953,000   | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計      | 2,053,328,217 | 2,085,069,044 | -31,740,827 |
| 資 産 の 部 合 計            | 2,053,328,217 | 2,085,069,044 | -31,740,827 |                            |               |               |             |

## 財 産 目 録

平成31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              |
|---------------------|---|--------|-----------------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>I. 資産の部</b>      |   |        |                             |             |             |                      |
| <b>1. 流動資産</b>      |   |        |                             |             |             |                      |
| 現金預金                |   |        |                             |             |             |                      |
| 現金                  | 現金手許有高                                  | —      | 運転資金として                     | —           | —           | 859,575              |
| 普通預金                | ㈱みずほ銀行 阿佐ヶ谷支店他                          | —      | 運転資金として                     | —           | —           | 265,139,178          |
| 通常貯金                | 東京貯金事務センター他                             | —      | 運転資金として                     | —           | —           | 12,434,372           |
| 定期預金                | 西武信用金庫 荻窪西口支店                           | —      | 運転資金として                     | —           | —           | 10,000,000           |
|                     |   |        | 小計                          |             |             | 288,433,125          |
| 有価証券                |   | —      |                             | —           | —           |                      |
| 事業未収金               | 国保連他                                    | —      | 支援費等                        | —           | —           | 169,554,202          |
| 未収金                 | 職員他                                     | —      | 退職職員住民税等                    | —           | —           | 710,977              |
| 未収補助金               | 杉並区他                                    | —      | 補助金                         | —           | —           | 4,563,435            |
| 貯蔵品                 | 全国百貨店共通商品券他                             | —      | 商品券、切手等                     | —           | —           | 468,914              |
| 商品・製品               | 石鹸、手芸他                                  | —      | 期末製品棚卸高                     | —           | —           | 4,421,517            |
| 仕掛品                 |   | —      |                             | —           | —           |                      |
| 原材料                 | ジャムの瓶他                                  | —      | 期末材料棚卸高                     | —           | —           | 5,617,846            |
| 前払金                 |   | —      |                             | —           | —           |                      |
| 前払費用                | 富士通不動産㈱他                                | —      | 前払家賃等                       | —           | —           | 11,074,993           |
| 仮払金                 | 職員                                      | —      | 4月分仮払い                      | —           | —           | 30,000               |
| <b>流動資産合計</b>       |   |        |                             |             |             | <b>484,875,009</b>   |
| <b>2. 固定資産</b>      |   |        |                             |             |             |                      |
| <b>(1) 基本財産</b>     |   |        |                             |             |             |                      |
| 土地                  | (阿佐谷福祉工房拠点) 東京都杉並区天沼 1-15-18            | —      | 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している | —           | —           | 322,873,307          |
|                     | (グループホーム拠点) 東京都杉並区天沼 1-3-6              | —      | 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している | —           | —           | 30,659,711           |
|                     | (グループホーム拠点) 東京都杉並区天沼 3-12-7             | —      | 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している | —           | —           | 15,640,452           |
|                     | (グループホーム拠点) 東京都杉並区天沼 3-12-7             | —      | 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している | —           | —           | 30,682,648           |
|                     |   |        | 小計                          |             |             | 399,856,118          |
| 建物                  | (阿佐谷福祉工房拠点) 東京都杉並区天沼 1-15-18            | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している | 398,838,339 | 103,478,102 | 295,360,237          |
|                     | (グループホーム拠点) 東京都杉並区天沼 1-3-6              | 1998年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している | 6,895,844   | 5,877,311   | 1,018,533            |
|                     | (グループホーム拠点) 東京都杉並区天沼 3-12-7             | 1998年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している | 8,311,548   | 6,534,842   | 1,776,706            |
|                     | (グループホーム拠点) 東京都杉並区上荻 2-7-9              | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している | 192,260,400 | 22,428,508  | 169,831,892          |
|                     | (グループホーム拠点) 東京都杉並区天沼 3-12-7             | 2008年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している | 20,416,870  | 10,673,186  | 9,743,684            |
|                     | (イタル成城拠点) 東京都世田谷区 8-27-11               | 2014年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している | 452,314,769 | 77,243,052  | 375,071,717          |
|                     |   |        | 小計                          |             |             | 852,802,769          |
| 定期預金                |   | —      |                             | —           | —           |                      |
| 投資有価証券              |   | —      |                             | —           | —           |                      |
| <b>基本財産合計</b>       |   |        |                             |             |             | <b>1,252,658,887</b> |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |   |        |                             |             |             |                      |
| 土地                  |   | —      |                             | —           | —           |                      |
|                     |   | —      |                             | —           | —           |                      |
|                     |   |        | 小計                          |             |             | 0                    |
| 建物                  | (本部拠点) 東京都杉並区清水 1-9-4                   | 2013年度 | 職員研修室で使用している                | 2,266,950   | 530,084     | 1,736,866            |
|                     | (阿佐谷福祉工房拠点) 東京都杉並区天沼 1-15-18            | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している | 1,760,400   | 83,965      | 1,676,435            |
|                     | (阿佐谷福祉工房拠点) 東京都杉並区天沼 2-16-9 荻窪北マンション104 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している | 533,196     | 32,346      | 500,850              |
|                     | (阿佐谷福祉工房拠点) 東京都杉並区天沼 3-29-12            | 2018年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している | 6,640,200   | 259,520     | 6,380,680            |
|                     | (ブクブク拠点) 東京都杉並区南荻窪 4-1-15               | 2008年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している | 20,839,388  | 6,116,718   | 14,722,670           |
|                     | (ブクブク拠点) 東京都杉並区南荻窪 4-1-14               | 2007年度 | 職員の更衣室及び休憩室に使用している          | 680,400     | 96,390      | 584,010              |
|                     | (ブクブク拠点) 東京都杉並区阿佐ヶ谷南 3-56-1             | 2008年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している | 429,000     | 10,725      | 418,275              |

## 財 産 目 録

平成31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       |
|------------|--------------------------------|--------|------------------------------------|-------------|------------|---------------|
|            | (グループホーム拠点) 東京都杉並区高井戸西 1-10-14 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している        | 1,921,710   | 800,765    | 1,120,945     |
|            | (グループホーム拠点) 東京都杉並区宮前 3-4-13    | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している        | 3,001,500   | 805,402    | 2,196,098     |
|            | (グループホーム拠点) 東京都世田谷区北鳥山 4-38-4  | 2014年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している        | 26,775,350  | 6,582,271  | 20,193,079    |
|            | (グループホーム拠点) 東京都杉並区天沼 2-16-9    | 2014年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している        | 1,165,600   | 351,427    | 814,173       |
|            | (あけぼの作業所拠点) 東京都杉並区上井草 4-3-11   | 2009年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している        | 4,183,355   | 1,432,530  | 2,750,825     |
|            | (イタル成城拠点) 東京都世田谷区喜多見 5-4-21    | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している        | 38,607,840  | 3,699,918  | 34,907,922    |
|            | (ビヨコおうちえん拠点) 東京都杉並区上荻 2-7-9    | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している         | 17,000,000  | 1,122,000  | 15,878,000    |
|            | (ビヨコおうちえん荻窪駅前) 東京都杉並区上荻 1-18-3 | 2018年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している         | 38,500,000  | 847,000    | 37,653,000    |
|            | 小計                             |        |                                    |             |            | 141,533,828   |
| 構築物        | 外構工事他                          | —      | 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している        | 45,168,359  | 16,874,647 | 28,293,712    |
| 機械及び装置     | バイオディセルEOSY-50他                | —      | 就労事業に使用している                        | 42,745,586  | 30,795,924 | 11,949,662    |
| 車両運搬具      | トヨタハイエースバン他                    | —      | 利用者送迎用等                            | 33,810,576  | 30,685,386 | 3,125,190     |
| 器具及び備品     | コピー機、食器洗浄機他                    | —      | 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している        | 119,456,931 | 95,164,949 | 24,291,982    |
| 建設仮勘定      | —                              | —      | —                                  | —           | —          | —             |
| 有形リース資産    | 絆あすなろ台帳サーバー装置                  | —      | 国保連の請求に使用している                      | 5,376,774   | 4,570,254  | 806,520       |
| 権 利        | 電話加入権                          | —      | 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している        | —           | —          | 289,450       |
| ソフトウェア     | 給与ソフト他                         | —      | 給与計算等に使用している                       | 11,770,344  | 9,746,309  | 2,024,035     |
| 退職給付引当資産   | 社会福祉法人 東京都社会福祉協議会              | —      | 従事者共済会掛金累計額                        | —           | —          | 32,120,960    |
| 工賃変動積立資産   | ㈱みずほ銀行 阿佐ヶ谷支店他                 | —      | 将来における利用者の工賃支払目的のために積み立てている普通預金    | —           | —          | 6,021,252     |
| 設備等整備積立資産  | 杉並郵便局                          | —      | 将来における就労事業の整備等整備の目的のために積み立てている普通預金 | —           | —          | 3,177,696     |
| 施設整備等積立資産  | 西武信用金庫 荻窪西口支店他                 | —      | 将来における施設整備等の目的のために積み立てている普通預金      | —           | —          | 16,500,000    |
| 差入保証金      | 東京都他                           | —      | 土地賃借保証料等                           | —           | —          | 14,641,107    |
| 長期前払費用     | 杉並区上荻2-34-2、3                  | —      | 定期借地権                              | 20,000,000  | 1,633,333  | 18,366,667    |
| その他の固定資産   | 荻窪北マンション他                      | —      | 敷金等                                | —           | —          | 12,652,260    |
| その他の固定資産合計 |                                |        |                                    |             |            | 315,794,321   |
| 固定資産合計     |                                |        |                                    |             |            | 1,568,453,208 |
| 資産合計       |                                |        |                                    |             |            | 2,053,328,217 |

## 財 産 目 録

平成31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       |
|-------------------|---------------------------|------|-------|------|---------|---------------|
| II. 負債の部          |                           |      |       |      |         |               |
| 1. 流動負債           |                           |      |       |      |         |               |
| 事業未払金             | 3月分社会保険料他                 | —    |       | —    | —       | 78,432,710    |
| その他の未払金           |                           | —    |       | —    | —       | —             |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   | 独立行政法人 福祉医療機構他            | —    |       | —    | —       | 20,306,000    |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 三井住友銀行他                   | —    |       | —    | —       | 39,000,000    |
| 1年以内返済予定リース債務     | シュプーフアインズ㈱ 絆あすなろサーバーリース   | —    |       | —    | —       | 1,354,320     |
| 未払費用              | 3月分給料等                    | —    |       | —    | —       | 92,797,694    |
| 預り金               | グループホーム利用者                | —    |       | —    | —       | 8,575,776     |
| 職員預り金             | 3月分住民税他                   | —    |       | —    | —       | 284,820       |
| 前受収益              | 利用者家賃 H31年4月分             | —    |       | —    | —       | 264,000       |
| 賞与引当金             | 夏季賞与のうち本事業年度期間対応分         | —    |       | —    | —       | 38,964,508    |
| 流動負債合計            |                           |      |       |      |         | 279,979,828   |
| 2. 固定負債           |                           |      |       |      |         |               |
| 設備資金借入金           | 独立行政法人 福祉医療機構他            | —    |       | —    | —       | 215,304,000   |
| 運営資金借入金           | 三井住友銀行他                   | —    |       | —    | —       | 40,336,000    |
| リース債務             | シュプーフアインズ㈱ 絆あすなろサーバーリース   | —    |       | —    | —       | 0             |
| 退職給付引当金           | 確定給付型退職給付制度にに基づく事業者が拠出した額 | —    |       | —    | —       | 32,120,960    |
| 固定負債合計            |                           |      |       |      |         | 287,760,960   |
| 負債合計              |                           |      |       |      |         | 567,740,788   |
| 差引純資産             |                           |      |       |      |         | 1,485,587,429 |

住 所 : 東京都杉並区天沼 1-15-18

法人名 : 社会福祉法人 いたるセンター

(事業所名 阿佐谷福祉工房、あけぼの作業所、イタル成城、プクプク、グループホーム、サポートウイズ、クローバー、いたる相談室、ピヨピヨおうちえん、ピヨピヨおうちえん荻窪駅前、目黒本町福祉工房、すまいる高井戸)

理事長 :

谷 山 哲 浩




# 監事監査報告書


令和元年 5 月 16 日

社会福祉法人いたるセンター  
理事長 谷山 哲浩 殿

監事

大川 節 

監事

小嶋 辰緒 

私たち監事は、平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの平成 30 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等(事業報告及びその附属明細書)について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討いたしました。

## 2 監査意見

### ① 事業報告等の監査結果

- 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### ② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上