

社会福祉法人 權

平成26年度決算報告

平成27年5月20日

理事長	会計責任者

貸借対照表

平成 27 年3月 31 日現在

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	22,279,656		22,279,656	流動負債	3,008,202		3,008,202
現金預金	17,449,994		17,449,994	短期運転資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	2,277,682		2,277,682
未収金	4,829,362		4,829,362	その他の未払金			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
商品・製品			0	役員等短期借入金			0
立替金			0	未払費用	0		0
前払金	300		300	預り金	730,520		730,520
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他流動負債			0
固定資産	16,338,257		16,338,257	固定負債	0		0
基本財産	10,000,000		10,000,000	長期運営資金借入金			0
土地			0	役員等長期借入金			0
建物			0	その他の固定負債			0
定期預金	10,000,000		10,000,000				0
			0				0
その他の固定資産	6,338,257		6,338,257				0
土地			0				0
建物			0				0
構築物			0				0
機械及び装置	655,373		655,373	負債の部合計	3,008,202		3,008,202
車輛運搬具			0				0
器具及び備品	767,684		767,684	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	12,000,000		12,000,000
権利	144,000		144,000	国庫補助金等特別積立金	552,065		552,065
ソフトウェア			0	その他の積立金	0		0
長期貸付金			0	〇〇積立金	0		0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	23,057,646		23,057,646
〇〇積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,551,507		5,551,507
差入保証金	4,771,200		4,771,200				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0	純資産の部合計	35,609,711		35,609,711
資産の部合計	38,617,913		38,617,913	負債及び純資産の部合計	38,617,913		38,617,913

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事由はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は保有していません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

機械及び装置、器具及び備品は定額法で償却しています。

(3) 引当金の計上基準

引当金は計上していません。

3. 重要な会計方針の変更

今年度から新会計基準(平成23年)へ移行しました。

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度を採用しています。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっています。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点

イ Navioけやき拠点(社会福祉事業)

・就労移行支援事業

・就労継続支援B型事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				0
建物				0
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
投資有価証券				0
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する取崩はありません。

8. 担保に供している資産

担保に供している資産はありません。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	3,998,790	3,343,417	655,373
器具及び備品	4,466,462	3,698,778	767,684
権利	144,000		144,000
差入保証金	4,771,200		4,771,200
合計	13,380,452	7,042,195	6,338,257

10. **債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。
 (単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
未収金	4,829,362	0	4,829,362
			0
			0
			0
合計	4,829,362	0	4,829,362

11. **満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**
 該当する債権は保有していません。
12. **関連当事者との取引の内容**
 該当する取引はありません。
13. **重要な偶発債務**
 該当する債務はありません。
14. **重要な後発事象**
 該当する事象はありません。
15. **その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項**
 該当する事項はありません。

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	5,800,000	6,124,056	-324,056	
	障害福祉サービス等事業収入	57,357,628	56,957,558	400,070	
	世田谷区被保護者居宅生活安定化支援事業委託収入	8,652,420	8,899,632	-247,212	
	寄附金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	11,000	5,344	5,656	
	その他の収入	340,000	482,080	-142,080	
	事業活動収入計	72,161,048	72,468,670	-307,622	
	支出				
	人件費支出	44,780,695	42,754,209	2,026,486	
事業費支出	5,744,240	4,588,109	1,156,131		
事務費支出	14,241,159	13,086,309	1,154,850		
就労支援事業支出	5,800,000	6,205,733	-405,733		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	2,330	2,330			
事業活動支出計	70,568,424	66,636,690	3,931,734		
事業活動資金収支差額	1,592,624	5,831,980	-4,239,356		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	356,000	356,000	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計	356,000	356,000	0		
支出					
固定資産取得支出	1,434,794	1,434,794	0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計	1,434,794	1,434,794	0		
施設整備等資金収支差額	-1,078,794	-1,078,794	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
積立資産支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予備費支出			0		
当期資金収支差額合計	513,830	4,753,186	-4,239,356		
前期末支払資金残高	14,518,268	14,518,268	0		
当期末支払資金残高	15,032,098	19,271,454	-4,239,356		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目		本部拠点	Navio(けやき拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		6,124,056		6,124,056		
		障害福祉サービス等事業収入		56,957,558		56,957,558		
		世田谷区被保護者居宅生活安定化支援事業委託収入	8,899,632		8,899,632		8,899,632	
		寄附金収入			0		0	
		経常経費寄附金収入			0		0	
	支出	受取利息配当金収入	2,832	2,512	5,344		5,344	
		その他の収入		482,080	482,080		482,080	
		事業活動収入計	8,902,464	63,566,206	72,468,670	0	72,468,670	
		人件費支出	9,263,928	33,490,281	42,754,209		42,754,209	
		事業費支出	0	4,588,109	4,588,109		4,588,109	
施設整備等による収支	収入	事務費支出	809,293	12,277,016	13,086,309		13,086,309	
		就労支援事業支出		6,205,733	6,205,733		6,205,733	
		支払利息支出			0		0	
		その他の支出			0		0	
	支出	流動資産評価損等による資金減少額		2,330	2,330		2,330	
		事業活動支出計	10,073,221	56,563,469	66,636,690	0	66,636,690	
		事業活動資金収支差額	-1,170,757	7,002,737	5,831,980	0	5,831,980	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		356,000	356,000		356,000	
		施設整備等寄附金収入			0		0	
		固定資産売却収入			0		0	
		その他の施設整備等による収入			0		0	
	支出	施設整備等収入計	0	356,000	356,000	0	356,000	
		固定資産取得支出		1,434,794	1,434,794		1,434,794	
その他の活動による収支	収入	固定資産除却・廃棄支出			0		0	
		その他の施設整備等による支出			0		0	
		施設整備等支出計	0	1,434,794	1,434,794	0	1,434,794	
		施設整備等資金収支差額	0	-1,078,794	-1,078,794	0	-1,078,794	
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
			長期運営資金借入金収入			0		0
長期貸付金回収収入					0		0	
積立資産取崩収入					0		0	
拠点区分間長期借入金収入					0		0	
拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0	
支出		拠点区分間繰入金収入			0		0	
		その他の活動による収入			0		0	
		その他の活動収入計	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
その他の活動による収支	支出	長期貸付金支出			0		0	
		積立資産支出			0		0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
		拠点区分間繰入金支出			0		0	
		その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計	0	0	0	0	0			
その他の活動資金収支差額	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計		-1,170,757	5,923,943	4,753,186	0	4,753,186		
前期末支払資金残高		2,304,813	12,213,455	14,518,268		14,518,268		
当期末支払資金残高		1,134,056	18,137,398	19,271,454	0	19,271,454		

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	世田谷区被保護者居宅生活安定化支援事業収入	8,652,420	8,899,632	-247,212	
		寄附金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	10,000	2,832	7,168	
		その他の収入			0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入			0	
	事業活動収入計	8,662,420	8,902,464	-240,044		
	支出	人件費支出	9,550,320	9,263,928	286,392	
		役員報酬支出	200,000	80,000	120,000	
		職員給料支出	4,656,000	4,656,000	0	
		職員賞与支出	1,665,920	1,665,920	0	
		非常勤職員給与支出	1,478,400	1,359,116	119,284	
		退職給付支出	50,000	44,700	5,300	
		法定福利費支出	1,500,000	1,458,192	41,808	
		事務費支出	849,495	809,293	40,202	
		福利厚生費支出	32,495	32,495	0	
		旅費交通費支出	175,000	169,424	5,576	
		研修研究費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出		20,000	13,707	6,293		
印刷製本費支出		0	0	0		
水道光熱費支出		15,000	10,486	4,514		
修繕費支出		0	0	0		
通信運搬費支出		180,000	170,567	9,433		
会議費支出		50,000	19,170	30,830		
広報費支出		0	0	0		
業務委託費支出		0	0	0		
手数料支出		15,000	13,454	1,546		
保険料支出		27,000	26,990	10		
土地・建物賃借料支出				0		
租税公課支出		305,000	343,000	-38,000		
保守料支出				0		
渉外費支出				0		
諸会費支出				0		
雑支出		20,000	0	20,000		
就労支援事業支出		0	0	0		
就労支援事業販売原価支出		0	0	0		
就労支援事業製造原価支出				0		
就労支援事業仕入支出				0		
就労支援事業販管費支出				0		
支払利息支出			0			
その他の支出			0			
利用者等外給食費支出			0			
雑支出			0			
事業活動支出計	10,399,815	10,073,221	326,594			
事業活動資金収支差額	-1,737,395	-1,170,757	-566,638			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計	0	0	0		
支出	固定資産取得支出	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出			0		
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計	0	0	0			
施設整備等資金収支差額	0	0	0			
その他の活動	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0			
その他の活動収入計	0	0	0			

別 による 収 支	長期運転資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
	予備費支出			0	
当期資金収支差額合計	-1,737,395	-1,170,757	-566,638		
前期末支払資金残高	2,304,813	2,304,813	0		
当期末支払資金残高	567,418	1,134,056	-566,638		

Navioけやき拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収入	就労支援事業収入	5,800,000	6,124,056	-324,056		
	公園清掃作業事業収入	1,100,000	1,120,785	-20,785		
	授産作業事業収入	2,200,000	2,594,738	-394,738		
	パソコン入力作業事業収入	1,200,000	1,096,832	103,168		
	メール便仕分け・配達作業事業収入	1,300,000	1,311,701	-11,701		
	障害福祉サービス等事業収入	57,357,628	56,957,558	400,070		
	自立支援給付費収入	43,694,348	43,827,610	-133,262		
	訓練等給付費収入	43,694,348	43,827,610	-133,262		
	利用者負担金収入	330,000	373,308	-43,308		
	その他の事業収入	13,333,280	12,756,640	576,640		
	補助金事業収入	12,075,450	11,761,580	313,870		
	共同募金会寄付収入	300,000	300,000	0		
	利用者昼食費自己負担収入	957,830	695,060	262,770		
	寄附金収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	1,000	2,512	-1,512		
	その他の収入	340,000	482,080	-142,080		
	受入研修費収入	340,000	343,200	-3,200		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入		138,880	-138,880		
事業活動収入計	63,498,628	63,566,206	-67,578			
事業活動による収支	支出	人件費支出	35,230,375	33,490,281	1,740,094	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	21,206,360	21,204,213	2,147	
		職員賞与支出	7,301,900	6,392,288	909,612	
		非常勤職員給与支出	1,926,240	1,740,074	186,166	
		退職給付支出	350,000	268,200	81,800	
		法定福利費支出	4,445,875	3,885,506	560,369	
		事業費支出	5,744,240	4,588,109	1,156,131	
		給食費支出	2,082,240	1,511,000	571,240	
		保健衛生費支出	222,000	132,480	89,520	
		教養娯楽費支出	880,000	765,192	114,808	
		日用品費支出			0	
		本人支給金支出	1,750,000	1,676,070	73,930	
		水道光熱費支出	480,000	304,105	175,895	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
	賃借料支出			0		
	教育指導費支出	330,000	199,262	130,738		
	就職支度費支出			0		
	葬祭費支出			0		
	車輛費支出			0		
	雑支出			0		
	事務費支出	13,391,664	12,277,016	1,114,648		
	福利厚生費支出	135,000	126,046	8,954		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出	500,000	333,808	166,192		
	研修研究費支出	160,000	114,248	45,752		
	事務消耗品費支出	720,000	570,082	149,918		
	印刷製本費支出			0		
	水道光熱費支出	45,000	31,459	13,541		
	修繕費支出	320,000		320,000		
	通信運搬費支出	235,000	188,176	46,824		
会議費支出			0			
広報費支出			0			
業務委託費支出			0			
手数料支出	160,000	53,012	106,988			
保険料支出	267,000	233,995	33,005			
土地・建物賃借料支出	9,569,664	9,569,664	0			
租税公課支出	200,000	224,550	-24,550			
保守料支出	450,000	247,320	202,680			
渉外費支出	40,000	8,856	31,144			
諸会費支出	40,000	26,400	13,600			
雑支出	550,000	549,400	600			
就労支援事業支出	5,800,000	6,205,733	-405,733			

	就労支援事業販売原価支出	5,800,000	6,205,733	-405,733	
	就労支援事業製造原価支出	5,000,000	6,205,733	-1,205,733	
	就労支援事業仕入支出	800,000		800,000	
	就労支援事業販管費支出	0		0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出			0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,330	2,330	0	
	徴収不能額	0	2,330	-2,330	
	事業活動支出計	60,168,609	56,563,469	3,605,140	
	事業活動資金収支差額	3,330,019	7,002,737	-3,672,718	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	356,000	356,000	0
		施設整備等補助金収入	356,000	356,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計	356,000	356,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,434,794	1,434,794	0
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
機械及び装置取得支出		475,200	475,200	0	
器具及び備品取得支出		959,594	959,594	0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計	1,434,794	1,434,794	0		
施設整備等資金収支差額	-1,078,794	-1,078,794	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0
		拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出	長期運転資金借入金元金償還支出			0
長期貸付金支出				0	
積立資産支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
	予備費支出			0	
	当期資金収支差額合計	2,251,225	5,923,943	-3,672,718	
	前期末支払資金残高	12,213,455	12,213,455	0	
	当期末支払資金残高	14,464,680	18,137,398	-3,672,718	

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

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	就労支援事業収益	6,124,056		6,124,056
		障害福祉サービス等事業収益	56,957,558		56,957,558
		世田谷区被保護者居宅生活安定化支援事業収益	8,899,632		8,899,632
		寄附金収益			0
		経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	482,080		482,080	
	サービス活動収益計	72,463,326	0	72,463,326	
	費用	人件費	42,754,209		42,754,209
		事業費	4,588,109		4,588,109
		事務費	13,086,309		13,086,309
就労支援事業費用		6,205,733		6,205,733	
徴収不能額		2,330		2,330	
減価償却費	735,115		735,115		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-454,642		-454,642		
その他の費用			0		
サービス活動費用計	66,917,163	0	66,917,163		
サービス活動増減差額	5,546,163	0	5,546,163		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,344		5,344
		その他のサービス活動外収益			0
		サービス活動外収益計	5,344	0	5,344
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用			0
サービス活動外費用計	0	0	0		
サービス活動外増減差額	5,344	0	5,344		
経常増減差額	5,551,507	0	5,551,507		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	356,000		356,000
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益			0
	その他の特別収益			0	
	特別収益計	356,000	0	356,000	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額		356,000		356,000	
災害損失			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計	356,000	0	356,000		
特別増減差額	0	0	0		
当期活動増減差額	5,551,507	0	5,551,507		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	17,506,139		17,506,139	
	当期末繰越活動増減差額	23,057,646	0	23,057,646	
	基本金取崩額			0	
	その他の積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額	23,057,646	0	23,057,646	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目		本部拠点	Navio/けやき拠点		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益		6,124,056		6,124,056		6,124,056
	障害福祉サービス等事業収益		56,957,558		56,957,558		56,957,558
	世田谷区被保護者居宅生活安定化支援事業収益	8,899,632	0		8,899,632		8,899,632
	寄附金収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益		482,080		482,080		482,080
	サービス活動収益計	8,899,632	63,563,694	0	72,463,326	0	72,463,326
	費用						
	人件費	9,263,928	33,490,281		42,754,209		42,754,209
事業費		4,588,109		4,588,109		4,588,109	
事務費	809,293	12,277,016		13,086,309		13,086,309	
就労支援事業費用		6,205,733		6,205,733		6,205,733	
徴収不能金		2,330		2,330		2,330	
減価償却費		735,115		735,115		735,115	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-454,642		-454,642		-454,642	
その他の費用		0		0		0	
サービス活動費用計	10,073,221	56,843,942	0	66,917,163	0	66,917,163	
サービス活動増減差額	-1,173,589	6,719,752	0	5,546,163	0	5,546,163	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2,832	2,512		5,344		5,344
	その他のサービス活動外収益				0		0
	サービス活動外収益計	2,832	2,512	0	5,344	0	5,344
費用							
支払利息				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額	2,832	2,512	0	5,344	0	5,344	
経常増減差額	-1,170,757	6,722,264	0	5,551,507	0	5,551,507	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		356,000		356,000		356,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計	0	356,000	0	356,000	0	356,000
費用							
基本金組入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		356,000		356,000		356,000	
災害損失				0		0	
拠点区分間繰入金費用				0		0	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計	0	356,000	0	356,000	0	356,000	
特別増減差額	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額	-1,170,757	6,722,264	0	5,551,507	0	5,551,507	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	2,304,813	15,201,326		17,506,139		17,506,139
	当期末繰越活動増減差額	1,134,056	21,923,590	0	23,057,646	0	23,057,646
	基本金取崩額				0		0
	その他の積立金取崩額				0		0
	その他の積立金積立額				0		0
次期繰越活動増減差額	1,134,056	21,923,590	0	23,057,646	0	23,057,646	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	世田谷区被保護者居宅生活安定化支援事業収益	8,899,632		8,899,632	
	寄附金収益			0	
	経常経費寄附金収益			0	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計	8,899,632	0	8,899,632	
サービス活動増減の部	費用	人件費	9,263,928		9,263,928
		役員報酬	80,000		80,000
		職員給料	4,656,000		4,656,000
		職員賞与	1,665,920		1,665,920
		賞与引当金繰入	0		0
		非常勤職員給与	1,359,116		1,359,116
		退職給付費用	44,700		44,700
		法定福利費	1,458,192		1,458,192
		事業費	0		0
		給食費	0		0
		保健衛生費	0		0
		雑費	0		0
		事務費	809,293		809,293
		福利厚生費	32,495		32,495
		職員被服費	0		0
		旅費交通費	169,424		169,424
		研修研究費	10,000		10,000
		事務消耗品費	13,707		13,707
		印刷製本費	0		0
		水道光熱費	10,486		10,486
		修繕費	0		0
		通信運搬費	170,567		170,567
		会議費	19,170		19,170
		広報費	0		0
		業務委託費	0		0
		手数料	13,454		13,454
		保険料	26,990		26,990
		賃借料	0		0
		土地・建物賃借料	0		0
		租税公課	343,000		343,000
		保守料	0		0
		渉外費	0		0
		諸会費	0		0
雑費	0		0		
減価償却費	0		0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0		
その他の費用	0		0		
	サービス活動費用計	10,073,221	0	20,146,442	
	サービス活動増減差額	-1,173,589	0	-11,246,810	
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,832		2,832
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計	2,832	0	2,832
		支払利息	0		0
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計		0	0	0	
サービス活動外増減差額		2,832	0	2,832	
	経常増減差額	-1,170,757	0	-11,243,978	
特別増	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移転収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益	0		0		
	特別収益計	0	0	0	

減 の 部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計	0	0	0
特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額	-1,170,757	0	-1,170,757	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	前期繰越活動増減差額	2,304,813		2,304,813
	当期末繰越活動増減差額	1,134,056	0	1,134,056
	基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額	1,134,056	0	1,134,056	

Navioけやき拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	就労支援事業収益	6,124,056		
	公園清掃事業収益	1,120,785		
	授産作業事業収益	2,594,738		
	パソコン入力作業事業収益	1,096,832		
	メール便事業収益	1,311,701		
	障害福祉サービス等事業収益	56,957,558		
	自立支援給付費収益	43,827,610		
	訓練等給付費収益	43,827,610		
	利用者負担金収益	373,308		
	その他の事業収益	12,756,640		
	補助金事業収益	11,761,580		
	共同募金会寄附金収益	300,000		
	利用者昼食費自己負担収益	695,060		
	その他の事業収益			
	寄附金収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益	482,080		
サービス活動収益計	63,563,694	0	0	
サービス活動増減の部 費用	人件費	33,490,281		
	役員報酬			
	職員給料	21,204,213		
	職員賞与	6,392,288		
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	1,740,074		
	退職給付費用	268,200		
	法定福利費	3,885,506		
	事業費	4,588,109		
	給食費	1,511,000		
	保健衛生費	132,480		
	教養娯楽費	765,192		
	日用品費			
	本人支給金	1,676,070		
	水道光熱費	304,105		
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費	199,262		
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費			
	雑費			
	事務費	12,277,016		
	福利厚生費	126,046		
	旅費交通費	333,808		
	研修研究費	114,248		
	事務消耗品費	570,082		
	印刷製本費			
	水道光熱費	31,459		
	修繕費			
	通信運搬費	188,176		
会議費				
広報費				
業務委託費				
手数料	53,012			
保険料	233,995			
土地・建物賃借料	9,569,664			
租税公課	224,550			
保守料	247,320			
渉外費	8,856			
諸会費	26,400			
雑費	549,400			

		就労支援事業費用	6,205,733			
		就労支援事業販売原価	6,205,733			
		期首製品(商品)棚卸高				
		当期就労支援事業製造原価	6,205,733			
		当期就労支援事業仕入高				
		期末製品(商品)棚卸高				
		就労支援事業販管費				
		徴収不能金	2,330			
		減価償却費	735,115			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-454,642			
		その他の費用				
		サービス活動費用計	56,843,942	0	0	
		サービス活動増減差額	6,719,752	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,512			
		その他のサービス活動外収益	0			
		受入研修費収益				
		利用者等外給食収益				
		為替差益				
		雑収益				
			サービス活動外収益計	2,512	0	0
	費用	支払利息				
		その他のサービス活動外費用	0			
		利用者等外給食費				
為替差損 雑損失						
		サービス活動外費用計	0	0	0	
		サービス活動外増減差額	2,512	0	0	
		経常増減差額	6,722,264	0	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	356,000			
		施設整備等補助金収益	356,000			
		設備資金借入金元金償還補助金収益				
		施設整備等寄附金収益	0			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額	0			
		固定資産売却益	0			
		拠点区分間繰入金収益				
		拠点区分間固定資産移転収益				
	その他の特別収益	0				
			徴収不能引当金戻入益			
			特別収益計	356,000	0	0
	費用	基本金組入額				
資産評価損						
固定資産売却損・処分損		0				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
		国庫補助金等特別積立金積立額	356,000			
		災害損失				
		拠点区分間繰入金費用				
		拠点区分間固定資産移管費用				
		その他の特別損失				
		特別費用計	356,000	0	0	
		特別増減差額	0	0	0	
		当期活動増減差額	6,722,264	0	0	
繰越活動の増減差額		前期繰越活動増減差額	15,201,326			
		当期末繰越活動増減差額	21,923,590	0	0	
		基本金取崩額				
		その他の積立金取崩額				
		その他の積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額	21,923,590	0	0	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日現在

勘定科目	本部拠点	Navioけやき拠点		合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	1,668,846	20,610,810		22,279,656		22,279,656
現金預金	927,210	16,522,784		17,449,994		17,449,994
事業未収金				0		0
未収金	741,636	4,087,726		4,829,362		4,829,362
未収補助金				0		0
商品・製品				0		0
立替金				0		0
前払金		300		300		300
前払費用				0		0
短期貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
固定資産	10,000,000	6,338,257		16,338,257		16,338,257
基本財産	10,000,000	0		10,000,000		10,000,000
土地				0		0
建物				0		0
定期預金	10,000,000	0		10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	0	6,338,257		6,338,257		6,338,257
土地				0		0
建物				0		0
構築物				0		0
機械及び装置		655,373		655,373		655,373
車輛運搬具				0		0
器具及び備品		767,684		767,684		767,684
建設仮勘定				0		0
権利		144,000		144,000		144,000
ソフトウェア				0		0
長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
差入保証金		4,771,200		4,771,200		4,771,200
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	11,668,846	26,949,067		38,617,913		38,617,913
流動負債	534,790	2,473,412		3,008,202		3,008,202
短期運転資金借入金				0		0
事業未払金	320,300	1,957,382		2,277,682		2,277,682
その他の未払金				0		0
役員等短期借入金				0		0
未払費用		0		0		0
預り金	214,490	516,030		730,520		730,520
前受金				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他流動負債				0		0
固定負債	0	0		0		0
長期運営資金借入金				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	534,790	2,473,412		3,008,202		3,008,202
基本金	10,000,000	2,000,000		12,000,000		12,000,000
国庫補助金等特別積立金		552,065		552,065		552,065
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	1,134,056	21,923,590		23,057,646		23,057,646
(うち当期活動増減差額)	-1,170,757	9,356,731		8,185,974		8,185,974
純資産の部合計	11,134,056	24,475,655		35,609,711		35,609,711
負債及び純資産の部合計	11,668,846	26,949,067		38,617,913		38,617,913

本部拠点区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

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	1,668,846		1,668,846	流動負債	534,790	0	534,790
現金預金	927,210		927,210	短期運転資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金			0
未収金	741,636		741,636	その他の未払金			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
商品・製品			0	未払費用	320,300		320,300
立替金			0	預り金	214,490		214,490
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他流動負債			0
			0				0
固定資産	10,000,000	0	10,000,000	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	0	10,000,000	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	10,000,000		10,000,000	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0				0
機械及び装置			0				0
車輛運搬具			0				0
器具及び備品			0				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	534,790	0	534,790
権利			0	純資産の部			0
ソフトウェア			0	基本金	10,000,000		10,000,000
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
差入保証金			0	〇〇積立金			0
長期前払費用			0	次期繰越活動増減差額	1,134,056		1,134,056
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,170,757		-1,170,757
			0				0
			0	純資産の部合計	11,134,056	0	11,134,056
資産の部合計	11,668,846	0	11,668,846	負債及び純資産の部合計	11,668,846	0	11,668,846

Navioけやき拠点区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

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	20,610,810		20,610,810	流動負債	2,473,412	0	2,473,412
現金預金	16,522,784		16,522,784	短期運転資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	1,957,382		1,957,382
未収金	4,087,726		4,087,726	その他の未払金			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
商品・製品			0	未払費用	0		0
立替金			0	預り金	516,030		516,030
前払金	300		300	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他流動負債			0
			0				0
固定資産	6,338,257	0	6,338,257	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	0		0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	6,338,257	0	6,338,257	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0				0
機械及び装置	655,373		655,373				
車輛運搬具			0	負債の部合計	2,473,412	0	2,473,412
器具及び備品	767,684		767,684	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	2,000,000		2,000,000
権利	144,000		144,000	国庫補助金等特別積立金	552,065		552,065
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	21,923,590		21,923,590
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	6,722,264		6,722,264
差入保証金	4,771,200		4,771,200				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
			0				
			0	純資産の部合計	31,197,919	0	31,197,919
資産の部合計	26,949,067	0	26,949,067	負債及び純資産の部合計	33,671,331	0	33,671,331

財務諸表に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針
有価証券は保有していません。

(2) 固定資産の減価償却の方法
固定資産は保有していません。

(3) 引当金の計上基準
引当金は計上していません。

2. 重要な会計方針の変更

今年度から新会計基準(平成23年)へ移行しました。

3. 採用する退職給付制度

独立行政福祉医療機構の退職手当共済制度を採用しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっています。

(1) 本部拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				0
建物				0
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
投資有価証券				0
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する取崩はありません。

7. 担保に供している資産

担保に供している資産はありません。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産は保有していません。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権は保有していません。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する債権は保有していません。

11. 重要な後発事象

該当する事象はありません。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事象はありません。

財務諸表に対する注記(Naviつけやき拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針
有価証券は保有していません。

(2) 固定資産の減価償却の方法
機械及び装置、器具及び備品は定額法で償却しています。

(3) 引当金の計上基準
引当金は計上していません。

2. 重要な会計方針の変更

今年度から新会計基準(平成23年)へ移行しました。

3. 採用する退職給付制度

独立行政福祉医療機構の退職手当共済制度を採用しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっています。

(1) Naviつけやき拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア就労移行支援事業

イ就労継続支援B型事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略しています。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産は保有していません。

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立

該当する取崩はありません。

7. 担保に供している資産

担保に供している資産はありません。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	3,998,790	3,343,417	655,373
器具及び備品	4,466,462	3,698,778	767,684
権利	144,000	0	144,000
差入保証金	4,771,200	0	4,771,200
合計	13,380,452	7,042,195	6,338,257

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
未収金	4,829,362	0	4,829,362
			0
			0
			0
合計	4,829,362	0	4,829,362

10.

該当する債権は保有していません。

11. 重要な後発事象

該当する事象はありません。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事象はありません。

Naviけやき拠点区分 事業活動明細書

(自)平成 26 年 4 月 1 日 (至)平成 27 年 3 月 31 日

勘定科目		就労継続支援B型事業	就労移行支援事業	合計
収益	就労支援事業収益	4,868,845	1,255,211	6,124,056
	公園清掃作業事業収益	837,239	283,546	1,120,785
	授産作業事業収益	1,895,823	698,915	2,594,738
	パソコン入力作業事業収益	1,073,807	23,025	1,096,832
	メール便仕分け・配達作業事業収益	1,061,976	249,725	1,311,701
	障害福祉サービス等事業収益	35,390,820	21,566,738	56,957,558
	自立支援給付費収益	26,158,484	17,669,126	43,827,610
	訓練等給付費収益	26,158,484	17,669,126	43,827,610
	利用者負担金収益	361,533	11,775	373,308
	その他の事業収益	8,870,803	3,885,837	12,756,640
	補助金事業収益	8,074,303	3,687,277	11,761,580
	共同募金会寄付収益	210,000	90,000	300,000
	利用者昼食費自己負担収益	586,500	108,560	695,060
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	399,280	82,800	482,080
	受入研修費収益	260,400	82,800	343,200
	利用者昼食費自己負担収益			0
	雑収益	138,880		138,880
		サービス活動収益計	40,658,945	22,904,749
サービス活動増減の部 費用	人件費	17,595,904	15,894,377	33,490,281
	役員報酬			0
	職員給料	11,246,053	9,958,160	21,204,213
	職員賞与	3,089,788	3,302,500	6,392,288
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,071,734	668,340	1,740,074
	退職給付費用	134,100	134,100	268,200
	法定福利費	2,054,229	1,831,277	3,885,506
	事業費	3,338,733	1,249,376	4,588,109
	給食費	1,275,000	236,000	1,511,000
	保健衛生費	80,640	51,840	132,480
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	615,066	150,126	765,192
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	200,497	103,608	304,105
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費		199,262	199,262
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	本人支給金支出	1,167,530	508,540	1,676,070
	雑費			0
	事務費	8,554,710	3,722,306	12,277,016
	福利厚生費	66,187	59,859	126,046
	旅費交通費	141,717	192,091	333,808
	研修研究費	42,624	71,624	114,248
	事務消耗品費	442,387	127,695	570,082
	印刷製本費			0
	水道光熱費	22,021	9,438	31,459
	修繕費			0
	通信運搬費	137,734	50,442	188,176
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	39,279	13,733	53,012
保険料	150,127	83,868	233,995	
土地・建物賃借料	6,698,760	2,870,904	9,569,664	
租税公課	224,550	0	224,550	
保守料	173,124	74,196	247,320	
渉外費	5,400	3,456	8,856	
諸会費	23,400	3,000	26,400	
〇〇費			0	
雑費	387,400	162,000	549,400	

	就労支援事業費用	4,950,522	1,255,211	6,205,733	
	就労支援事業販売原価	4,950,522	1,255,211	6,205,733	
	期首製品(商品)棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価	4,950,522	1,255,211	6,205,733	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品(商品)棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	徴収不能金	2,330		2,330	
	減価償却費	735,115	0	735,115	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-454,642		-454,642	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計	34,722,672	22,121,270	56,843,942	
	サービス活動増減差額	5,936,273	783,479	6,719,752	
サービス外活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,512		2,512
		その他のサービス活動外収益			0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計	2,512	0	2,512	
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用			0
		利用者等外給食費			0
為替差損				0	
雑損失				0	
サービス活動外費用計	0	0	0		
サービス活動外増減差額	2,512	0	2,512		
経常増減差額	5,938,785	783,479	6,722,264		

財産目録

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金	みずほ銀行駒沢支店	17,449,994
事業未収金	2月分自立支援収入	3,732,739
	就労支援事業収入	301,987
	世田谷区補助金(研修費)	50,000
	雑収入	3,000
	委託料	741,636
前払金		300
	流動資産合計	22,279,656
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	みずほ銀行駒沢支店	10,000,000
	基本財産合計	10,000,000
(2) その他の固定資産		
機械装置		655,373
什器備品		767,684
電話加入権		144,000
敷金		4,771,200
	その他の固定資産合計	6,338,257
	固定資産合計	16,338,257
	資産合計	38,617,913
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	世田谷区補助金差し戻し	614,981
	3月分利用者工賃	786,946
	3月分利用者交通費	174,610
	事務費消耗品支払い	55,901
	パソコン事業消耗品支払い	100,844
	26年度消費税	544,400
職員預り金	1～3月分源泉所得税	156,920
	12～3月分源泉所得税	573,600
	流動負債合計	3,008,202
	負債合計	3,008,202
	差引純資産	35,609,711