

希望の家拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末		当年度末
流動資産	179,286,874	流動負債	28,804,511
現金預金	104,912,684	事業未払金	7,077,641
事業未収金	54,190,005	預り金	568
未収補助金	10,831,800	職員預り金	3,151,140
貯蔵品	604,431	仮受金	150,000
立替金	4,869,335	賞与引当金	18,425,162
前払金	2,910,714	固定負債	18,647,910
前払費用	0	退職給付引当金	18,647,910
その他の流動資産	967,905	負債の部合計	47,452,421
固定資産	1,132,245,019	純 資 産 の 部	
基本財産	801,848,133	基本金	558,102,986
土地	445,923,250	国庫補助金等特別積立金	25,402,790
建物	355,924,883	国庫補助金等特別積立金	25,402,790
その他の固定資産	330,396,886	その他の積立金	291,440,505
建物	4,160,697	その他の積立金	291,440,505
構築物	69,786	次期繰越活動増減差額	389,133,191
車輛運搬具	3,290,552	次期繰越活動増減差額	389,133,191
器具及び備品	10,637,642	(うち当期活動増減差額)	66,316,465
権利	381,360		
ソフトウェア	1,071,914		
退職給付引当資産	18,647,910		
施設整備積立資産	6,300,000		
人件費積立資産	159,000,000		
修繕費積立資産	62,270,154		
備品購入積立資産	63,870,351		
差入保証金	591,000		
その他の固定資産	105,520	純資産の部合計	1,264,079,472
資産の部合計	1,311,531,893	負債及び純資産の部合計	1,311,531,893

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等

ー 総平均法に基づく償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの

ー 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

ー 法人税法の規定による定額法

・無形固定資産

ー ソフトウエア等の無形固定資産は、残存価額を零とする定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

ー 職員の退職金の支給に備えるため、就業規則退職金規定により、計上している。

・賞与引当金

ー 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
- 該当なし
3. 採用する退職給付制度
- 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会の実施する退職金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) 希望の家拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））

ア 希望の家

イ 希望の家ショート・トライト

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

ア 希望の家

イ 希望の家ショート・トライト
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ある。

(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	445,923,250	0	0	445,923,250
建物	369,625,188	0	13,700,305	355,924,883
合 計	815,548,438	0	13,700,305	801,848,133

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
- 該当なし
7. 担保に供している資産
- 該当なし

8. 有形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、以下のとおりである。

(単位：円)			
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	724,324,618	368,399,735	355,924,883
建物	11,067,000	6,906,303	4,160,697
構築物	37,107,736	37,037,950	69,786
車輛運搬具	17,037,738	13,747,186	3,290,552
器具及び備品	32,576,887	21,939,245	10,637,642
合 計	822,113,979	448,030,419	374,083,560

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ある。

該当なし

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象
- 該当なし

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

希望の家に於いて棚卸資産の貯蔵品（備蓄品）604,431円は支払資金である。

希望の家拠点区分 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	希望の家	希望の家ショート・トワイライト	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	164,935,915	15,105,967	180,041,882	△755,008	179,286,874
現金預金	102,439,067	2,473,617	104,912,684	0	104,912,684
事業未収金	41,759,155	12,430,850	54,190,005	0	54,190,005
未収金	755,008	0	755,008	△755,008	0
未収補助金	10,831,800	0	10,831,800	0	10,831,800
貯蔵品	604,431	0	604,431	0	604,431
立替金	4,667,835	201,500	4,869,335	0	4,869,335
前払金	2,910,714	0	2,910,714	0	2,910,714
その他の流動資産	967,905	0	967,905	0	967,905
固定資産	1,130,951,341	1,293,678	1,132,245,019	0	1,132,245,019
基本財産	801,848,133	0	801,848,133	0	801,848,133
土地	445,923,250	0	445,923,250	0	445,923,250
建物	355,924,883	0	355,924,883	0	355,924,883
その他の固定資産	329,103,208	1,293,678	330,396,886	0	330,396,886
建物	4,160,697	0	4,160,697	0	4,160,697
構築物	69,786	0	69,786	0	69,786
車輛運搬具	3,290,552	0	3,290,552	0	3,290,552
器具及び備品	10,496,264	141,378	10,637,642	0	10,637,642
権利	381,360	0	381,360	0	381,360
ソフトウェア	1,071,914	0	1,071,914	0	1,071,914
退職給付引当資産	17,495,610	1,152,300	18,647,910	0	18,647,910
施設整備積立資産	6,300,000	0	6,300,000	0	6,300,000
人件費積立資産	159,000,000	0	159,000,000	0	159,000,000
修繕費積立資産	62,270,154	0	62,270,154	0	62,270,154
備品購入積立資産	63,870,351	0	63,870,351	0	63,870,351
差入保証金	591,000	0	591,000	0	591,000
その他の固定資産	105,520	0	105,520	0	105,520
資産の部合計	1,295,887,256	16,399,645	1,312,286,901	△755,008	1,311,531,893
流動負債	26,447,047	3,112,472	29,559,519	△755,008	28,804,511
事業未払金	6,246,808	830,833	7,077,641	0	7,077,641
その他の未払金	0	755,008	755,008	△755,008	0
預り金	568	0	568	0	568
職員預り金	2,890,137	261,003	3,151,140	0	3,151,140
仮受金	150,000	0	150,000	0	150,000
賞与引当金	17,159,534	1,265,628	18,425,162	0	18,425,162
固定負債	17,495,610	1,152,300	18,647,910	0	18,647,910
退職給付引当金	17,495,610	1,152,300	18,647,910	0	18,647,910
負債の部合計	43,942,657	4,264,772	48,207,429	△755,008	47,452,421
基本金	558,102,986	0	558,102,986	0	558,102,986
国庫補助金等特別積立金	25,402,790	0	25,402,790	0	25,402,790
国庫補助金等特別積立金	25,402,790	0	25,402,790	0	25,402,790
その他の積立金	291,440,505	0	291,440,505	0	291,440,505
その他の積立金	291,440,505	0	291,440,505	0	291,440,505
次期繰越活動増減差額	376,998,318	12,134,873	389,133,191	0	389,133,191
次期繰越活動増減差額	376,998,318	12,134,873	389,133,191	0	389,133,191
(うち当期活動増減差額)	62,584,702	3,731,763	66,316,465	0	66,316,465
純資産の部合計	1,251,944,599	12,134,873	1,264,079,472	0	1,264,079,472
負債及び純資産の部合計	1,295,887,256	16,399,645	1,312,286,901	△755,008	1,311,531,893