

決算報告書

社会福祉法人 フロンティア

財産目録

令和6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
I 資産の部						
1 流動資産						
小口現金・その他現金	現金手元有高		運転資金			661,165
普通預金	三井住友銀行池袋支店他		"			362,531,503
郵便貯金	ゆうちょ銀行		"			77,575,808
事業未収金			2月、3月分介護報酬等			327,647,385
未収金			利用者利用料/コース口座振替分等			6,079,237
未収補助金	東京都・豊島区他		経営支援補助金等			15,904,239
未収収益			定期預金利息			230,997
貯蔵品	法人本部他		Suicaカード			114,386
商品・製品	いけぶくろ西の里		販売用商品			50,677
原材料	いけぶくろ西の里		商品製造用の原材料			538,614
立替金			利用者立替金等			400,000
前払金	法人本部		勤労者サービスセンター会費精算金			2,500
前払費用			パソコン保守料等			4,942,977
徴収不能引当金	山吹の里・文京くすのきの郷					△ 28,000
流動資産合計				0	0	796,651,488
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(いけぶくろ西の里) 豊島区池袋四丁目1751番1号		第一種社会福祉事業であるいけぶくろ西の里の施設に使用している			459,650,250
"	(長崎いずみの郷) 豊島区長崎四丁目26番3		第二種社会福祉事業である長崎いずみの郷の施設に使用している			134,516,663
	土地小計 (貸借対照表価額)					594,166,913
建物	(池袋ほんちようの郷) 豊島区池袋本町一丁目201番1	2019年度	第一種社会福祉事業である池袋ほんちようの郷の施設に使用している	1,556,464,462	324,226,614	1,232,237,848
"	(山吹の里) 豊島区高田三丁目635番	2014年度	第一種社会福祉事業である山吹の里の施設に使用している	1,443,932,119	522,072,467	921,859,652
"	(いけぶくろ西の里) 豊島区池袋四丁目1751番1	2005年度	第一種社会福祉事業であるいけぶくろ西の里の施設に使用している	718,428,338	407,106,128	311,322,210
"	(長崎いずみの郷) 豊島区長崎四丁目26番3	2007年度	第二種社会福祉事業である長崎いずみの郷の施設に使用している	162,986,151	107,210,968	55,775,183
	建物小計 (貸借対照表価額)					2,521,194,893
基本財産合計				3,881,811,070	1,360,616,177	3,115,361,806
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部) 豊島区池袋四丁目25番11		障害者施設建設予定用地			310,000,000
"	(法人本部) 豊島区池袋四丁目29番地7		法人本部事務局として使用している			10,685,000
"	(駐車場事業) 豊島区池袋四丁目25番10		収益事業に使用している			191,496,000
	土地小計 (貸借対照表価額)					512,181,000
建物	(法人本部) 豊島区池袋四丁目29番地7 アウスタ池袋204	2004年度	法人本部事務局として使用している	23,365,000	8,411,400	14,953,600
"	(千川豊寿園) 豊島区千川二丁目9番10	2012年度	第二種社会福祉事業である千川豊寿園の施設に使用している	2,909,376	2,767,112	142,264
"	(文京くすのきの郷) 文京区大塚四丁目18番1	2013年度	第一種社会福祉事業である文京くすのきの郷の施設に使用している	1,487,970	295,875	1,192,095
	建物小計 (貸借対照表価額)					16,287,959
構築物	(池袋ほんちようの郷) 豊島区池袋本町一丁目201番1	2019年度	第一種社会福祉事業である池袋ほんちようの郷の施設に使用している	54,337,457	14,967,667	39,369,790
	(山吹の里) 豊島区高田三丁目635番	2022年度	第一種社会福祉事業である山吹の里の施設に使用している	9,976,529	1,058,338	8,918,191
	(駐車場事業) 豊島区池袋四丁目25番10	2021年度	収益事業である駐車場用地一時使用事業の施設に使用している	8,095,000	3,238,000	4,857,000
	構築物小計 (貸借対照表価額)					53,144,981
車両運搬具	トヨタ ハイエース他		利用者送迎用	25,272,847	18,657,181	6,615,666
器具及び備品			社会福祉事業用	430,014,257	266,984,172	163,030,085
建設仮勘定	法人本部		障害者施設建設に使用する予定			28,600,000
	いけぶくろ西の里		第一種社会福祉事業である大規模改修工事に使用する予定			91,614,600
	建設仮勘定小計 (貸借対照表価額)					120,214,600
権利	池袋ほんちようの郷・山吹の里		借地権・電話加入権	41,131,720	3,930,600	37,201,120
ソフトウェア			介護保険請求事務等に使用している	27,021,660	19,434,417	7,587,243

財 産 目 録

令和6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
退職給付引当資産			将来における退職金支払のために積立している定期預金			238,272,692
役員退職慰労金引当資産			将来における役員退職金支払のために積立て ている定期預金			2,960,000
法人経営積立資産	法人本部		法人経営の健全性を確保するために積立てい る定期預金			124,000,000
施設運営等積立資産	池袋ほんちようの郷他6施設		施設運営等の健全性を確保するために積立て ている定期預金			449,655,000
〃	高齢者グループホームおさたけ		【控除対象】寄付金を財源としておさたけの施設 運営等の健全性を確保するために積立てている 定期預金			15,000,000
	施設運営等積立資産小計 (貸借対照表価額)					464,655,000
事業開発積立資産	法人本部		社会福祉事業等法人が新たに開発する事業資 金として積立てている定期預金			250,000,000
施設運営費積立資産	いけぶくろ西の里		【控除対象】東京都サービス推進費を財源とし て、いけぶくろ西の里の施設運営のために積立て ている定期預金等			440,212,000
都施設整備費積立資産	いけぶくろ西の里		【控除対象】東京都サービス推進費を財源とし て、いけぶくろ西の里の施設整備のために積立て ている定期預金			15,884,000
山吹の里施設整備積立 資産	山吹の里		【控除対象】豊島区土地賃借料補助金分相当 を財源として、山吹の里の将来における建替え費 用として積立てている定期預金			69,504,000
池袋四丁目跡地施設 整備積立資産	法人本部		池袋四丁目跡地施設の整備資金として積み立 てている定期預金等			488,909,000
差入保証金	池袋ほんちようの郷他		豊島区土地借地契約保証金等			23,902,760
長期前払費用			施設で使用するパソコンの保守料等			2,590,453
その他の固定資産	法人本部		楽納信用金庫出資金他			28,500
その他の固定資産	いけぶくろ西の里・松が丘・文京くすのきの郷		【控除対象】送迎用車輦のサイクル預託金			43,960
その他の固定資産	高齢者グループホームおさたけ		高齢者グループホームおさたけの受入保証金等			1,350,000
	その他の固定資産小計 (貸借対照表価額)					1,422,460
その他の固定資産合計				623,611,816	339,744,762	3,038,575,019
固定資産合計				4,505,422,886	1,700,360,939	6,153,936,825
資産合計				4,505,422,886	1,700,360,939	6,950,588,313
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2,3月分業務委託費・消耗品費他					115,898,576
その他の未払金	消費税確定申告分他					79,645,703
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					12,864,000
未払費用	7月～3月分高齢者グループホームおさたけ 家賃					6,156,000
職員預り金	3月分源泉所得税・社会保険料他					8,439,543
前受収益	3月分駐車場事業収入					790,000
賞与引当金	夏期賞与					104,509,000
未払法人税等	駐車場事業					628,100
流動負債合計				0	0	328,930,922
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					179,024,000
退職給付引当金	東社協共済掛金・法人退職金					238,272,692
役員退職慰労引当金	役員退職金					2,960,000
その他の固定負債	高齢者グループホームおさたけの受入保証金					1,350,000
固定負債合計				0	0	421,606,692
負債合計				0	0	750,537,614
差引純資産				4,505,422,886	1,700,360,939	6,200,050,699

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,860,791,000	1,875,995,808	△15,204,808
	就労支援事業収入	10,863,000	10,779,516	83,484
	障害福祉サービス等事業収入	401,119,000	399,825,046	1,293,954
	配食事業収入	1,084,000	1,102,140	△18,140
	駐車場事業収入	9,275,000	9,275,000	0
	受託事業収入	73,743,000	73,431,562	311,438
	借入金利息補助金収入	994,000	994,276	△276
	経常経費寄附金収入	2,809,000	5,111,370	△2,302,370
	受取利息配当金収入	384,000	391,114	△7,114
	その他の収入	24,886,000	25,912,290	△1,026,290
	事業活動収入計(1)	2,385,948,000	2,402,818,122	△16,870,122
	支出			
	人件費支出	1,675,917,000	1,663,793,338	12,123,662
	事業費支出	296,477,000	285,522,963	10,954,037
	事務費支出	401,111,000	394,312,521	6,798,479
	就労支援事業支出	11,948,000	11,515,442	432,558
	利用者負担軽減額	224,000	221,561	2,439
	支払利息支出	1,094,000	1,093,704	296
	その他の支出	15,414,000	14,989,759	424,241
	法人税、住民税及び事業税支出	524,000	628,100	△104,100
	流動資産評価損等による資金減少額	45,000	39,864	5,136
	事業活動支出計(2)	2,402,754,000	2,372,117,252	30,636,748
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,806,000	30,700,870	△47,506,870
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,864,000	12,864,000	0
	固定資産取得支出	134,608,000	134,228,681	379,319
	固定資産除却・廃棄支出	160,000	133,805	26,195
	施設整備等支出計(5)	147,632,000	147,226,486	405,514
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△147,632,000	△147,226,486	△405,514
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	117,261,000	147,762,343	△30,501,343
	その他の活動による収入	300,000	438,000	△138,000
	その他の活動収入計(7)	117,561,000	148,200,343	△30,639,343
	支出			
	積立資産支出	89,123,000	92,005,604	△2,882,604
	その他の活動による支出	540,000	465,500	74,500
	その他の活動支出計(8)	89,663,000	92,471,104	△2,808,104
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,898,000	55,729,239	△27,831,239
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△136,540,000	△60,796,377	△75,743,623
前期末支払資金残高(12)		643,292,000	643,291,356	644
当期末支払資金残高(11)+(12)		506,752,000	582,494,979	△75,742,979

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

(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	収益	介護保険事業収益	1,875,995,808	1,772,208,428	103,787,380
		就労支援事業収益	10,779,516	7,723,599	3,055,917
		障害福祉サービス等事業収益	399,825,046	405,557,689	△5,732,643
		配食事業収益	1,102,140	1,067,340	34,800
		駐車場事業収益	9,275,000	7,888,548	1,386,452
		受託事業収益	73,431,562	67,094,102	6,337,460
		経常経費寄附金収益	5,111,370	6,862,562	△1,751,192
		その他の収益	1,660,900	4,454,600	△2,793,700
		サービス活動収益計(1)	2,377,181,342	2,272,856,868	104,324,474
	費用	人件費	1,690,741,599	1,665,446,409	25,295,190
		事業費	285,522,963	299,422,831	△13,899,868
		事務費	392,934,850	391,879,206	1,055,644
		就労支援事業費用	13,335,963	10,439,903	2,896,060
		利用者負担軽減額	221,561	246,802	△25,241
		減価償却費	225,072,873	212,007,649	13,065,224
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△114,493,072	△120,327,038	5,833,966
		徴収不能額	22,864	0	22,864
徴収不能引当金繰入		28,000	36,000	△8,000	
サービス活動費用計(2)		2,493,387,601	2,459,151,762	34,235,839	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△116,206,259	△186,294,894	70,088,635	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	994,276	1,058,596	△64,320
		受取利息配当金収益	391,114	350,268	40,846
		その他のサービス活動外収益	24,251,390	22,089,563	2,161,827
		サービス活動外収益計(4)	25,636,780	23,498,427	2,138,353
	費用	支払利息	1,093,704	1,164,456	△70,752
		その他のサービス活動外費用	14,989,759	14,844,308	145,451
	サービス活動外費用計(5)		16,083,463	16,008,764	74,699
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,553,317	7,489,663	2,063,654	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△106,652,942	△178,805,231	72,152,289	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	237,360,000	△237,360,000
		その他の特別収益	19,000	26,000	△7,000
		特別収益計(8)	19,000	237,386,000	△237,367,000
	費用	固定資産売却損・処分損	986,024	20,989,086	△20,003,062
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△14,572	△33,070	18,498
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	237,360,000	△237,360,000
		特別費用計(9)	971,452	258,316,016	△257,344,564
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△952,452	△20,930,016	19,977,564	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△107,605,394	△199,735,247	92,129,853	
法人税、住民税及び事業税(12)		628,100	523,200	104,900	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△108,233,494	△200,258,447	92,024,953	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		1,913,782,041	1,909,322,488	4,459,553
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		1,805,548,547	1,709,064,041	96,484,506
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		131,639,000	246,964,000	△115,325,000
	その他の積立金積立額(18)		63,643,000	42,246,000	21,397,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		1,873,544,547	1,913,782,041	△40,237,494

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（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
流動資産	796,651,488	852,867,173	△56,215,685	流動負債	328,930,922	309,693,015	19,237,907
現金預金	440,768,476	521,310,089	△80,541,613	事業未払金	115,898,576	111,476,306	4,422,270
事業未収金	327,647,385	306,151,515	21,495,870	その他の未払金	79,645,703	86,186,971	△6,541,268
未収金	6,079,237	5,430,373	648,864	1年以内返済予定設備資金借入金	12,864,000	12,864,000	0
未収補助金	15,904,239	14,069,419	1,834,820	未払費用	6,156,000	0	6,156,000
未収収益	230,997	181,500	49,497	職員預り金	8,439,543	8,177,538	262,005
貯蔵品	114,386	102,210	12,176	前受収益	790,000	665,000	125,000
商品・製品	50,677	90,694	△40,017	賞与引当金	104,509,000	89,800,000	14,709,000
原材料	538,614	547,923	△9,309	未払法人税等	628,100	523,200	104,900
立替金	400,000	400,000	0	固定負債	421,606,692	425,266,431	△3,659,739
前払金	2,500	1,800	700	設備資金借入金	179,024,000	191,888,000	△12,864,000
前払費用	4,942,977	4,617,650	325,327	退職給付引当金	238,272,692	229,500,431	8,772,261
徴収不能引当金	△28,000	△36,000	8,000	役員退職慰労引当金	2,960,000	2,528,000	432,000
固定資産	6,153,936,825	6,304,943,544	△151,006,719	その他の固定負債	1,350,000	1,350,000	0
基本財産	3,115,361,806	3,278,907,357	△163,545,551	負債の部合計	750,537,614	734,959,446	15,578,168
土地	594,166,913	594,166,913	0	純 資 産 の 部			
建物	2,521,194,893	2,684,740,444	△163,545,551	基本金	240,263,446	240,263,446	0
その他の固定資産	3,038,575,019	3,026,036,187	12,538,832	基本金	240,263,446	240,263,446	0
土地	512,181,000	512,181,000	0	国庫補助金等特別積立金	2,233,078,706	2,347,645,784	△114,567,078
建物	16,287,959	17,014,659	△726,700	国庫補助金等特別積立金	2,233,078,706	2,347,645,784	△114,567,078
構築物	53,144,981	57,719,666	△4,574,685	その他の積立金	1,853,164,000	1,921,160,000	△67,996,000
車輛運搬具	6,615,666	7,379,699	△764,033	法人経営積立金	124,000,000	154,000,000	△30,000,000
器具及び備品	163,030,085	186,518,651	△23,488,566	施設運営等積立金	464,655,000	412,655,000	52,000,000
建設仮勘定	120,214,600	17,160,000	103,054,600	事業開発積立金	250,000,000	250,000,000	0
権利	37,201,120	38,014,348	△813,228	施設運営費積立金	440,212,000	541,851,000	△101,639,000
ソフトウェア	7,587,243	10,264,520	△2,677,277	都施設整備費積立金	15,884,000	15,048,000	836,000
退職給付引当資産	238,272,692	229,500,431	8,772,261	山吹の里施設整備積立金	69,504,000	61,327,000	8,177,000
役員退職慰労金引当資産	2,960,000	2,528,000	432,000	池袋四丁目跡地施設整備積立金	488,909,000	486,279,000	2,630,000
法人経営積立資産	124,000,000	154,000,000	△30,000,000	次期繰越活動増減差額	1,873,544,547	1,913,782,041	△40,237,494
施設運営等積立資産	464,655,000	412,655,000	52,000,000	次期繰越活動増減差額	1,873,544,547	1,913,782,041	△40,237,494
事業開発積立資産	250,000,000	250,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	△108,233,494	△200,258,447	92,024,953
施設運営費積立資産	440,212,000	541,851,000	△101,639,000				
都施設整備費積立資産	15,884,000	15,048,000	836,000				
山吹の里施設整備積立資産	69,504,000	61,327,000	8,177,000				
池袋四丁目跡地施設整備積立資産	488,909,000	486,279,000	2,630,000				
差入保証金	23,902,760	23,875,260	27,500				
長期前払費用	2,590,453	1,305,893	1,284,560				
その他の固定資産	1,422,460	1,414,060	8,400	純資産の部合計	6,200,050,699	6,422,851,271	△222,800,572
資産の部合計	6,950,588,313	7,157,810,717	△207,222,404	負債及び純資産の部合計	6,950,588,313	7,157,810,717	△207,222,404

資金収支内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1,680,465,251	195,530,557	0	1,875,995,808	0	1,875,995,808
	就労支援事業収入	10,779,516	0	0	10,779,516	0	10,779,516
	障害福祉サービス等事業収入	399,825,046	0	0	399,825,046	0	399,825,046
	業務受託収入	7,199,175	0	0	7,199,175	△7,199,175	0
	配食事業収入	0	1,102,140	0	1,102,140	0	1,102,140
	駐車場事業収入	0	0	9,275,000	9,275,000	0	9,275,000
	受託事業収入	50,746,492	22,685,070	0	73,431,562	0	73,431,562
	借入金利息補助金収入	994,276	0	0	994,276	0	994,276
	経常経費寄附金収入	5,111,370	0	0	5,111,370	0	5,111,370
	受取利息配当金収入	391,066	25	23	391,114	0	391,114
	その他の収入	24,694,140	1,218,150	0	25,912,290	0	25,912,290
	事業活動収入計(1)	2,180,206,332	220,535,942	9,275,023	2,410,017,297	△7,199,175	2,402,818,122
	支出						
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	12,864,000	0	0	12,864,000	0	12,864,000
	固定資産取得支出	129,919,457	4,309,224	0	134,228,681	0	134,228,681
	固定資産除却・廃棄支出	133,805	0	0	133,805	0	133,805
	施設整備等支出計(5)	142,917,262	4,309,224	0	147,226,486	0	147,226,486
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△142,917,262	△4,309,224	0	△147,226,486	0	△147,226,486
	その他の活動による収入						
	積立資産取崩収入	142,210,483	5,551,860	0	147,762,343	0	147,762,343
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	12,871,107	868,146	0	13,739,253	△13,739,253	0
	その他の活動による収入	438,000	0	0	438,000	0	438,000
	その他の活動収入計(7)	155,519,590	6,420,006	0	161,939,596	△13,739,253	148,200,343
	支出						
	積立資産支出	88,313,684	3,691,920	0	92,005,604	0	92,005,604
	事業区分間繰入金支出	868,146	5,837,107	7,034,000	13,739,253	△13,739,253	0
	その他の活動による支出	465,500	0	0	465,500	0	465,500
	その他の活動支出計(8)	89,647,330	9,529,027	7,034,000	106,210,357	△13,739,253	92,471,104
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,872,260	△3,109,021	△7,034,000	55,729,239	0	55,729,239
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△64,973,984	4,803,643	△626,036	△60,796,377	0	△60,796,377

前期末支払資金残高(11)	588,063,615	56,021,724	△793,983	643,291,356	0	643,291,356
当期末支払資金残高(10)+(11)	523,089,631	60,825,367	△1,420,019	582,494,979	0	582,494,979

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,680,465,251	195,530,557	0	1,875,995,808	0	1,875,995,808
		就労支援事業収益	10,779,516	0	0	10,779,516	0	10,779,516
		障害福祉サービス等事業収益	399,825,046	0	0	399,825,046	0	399,825,046
		業務受託収益	7,199,175	0	0	7,199,175	△7,199,175	0
		配食事業収益	0	1,102,140	0	1,102,140	0	1,102,140
		駐車場事業収益	0	0	9,275,000	9,275,000	0	9,275,000
		受託事業収益	50,746,492	22,685,070	0	73,431,562	0	73,431,562
		経常経費寄附金収益	5,111,370	0	0	5,111,370	0	5,111,370
		その他の収益	1,653,080	7,820	0	1,660,900	0	1,660,900
		サービス活動収益計(1)	2,155,779,930	219,325,587	9,275,000	2,384,380,517	△7,199,175	2,377,181,342
	費用	人件費	1,520,577,992	170,010,629	152,978	1,690,741,599	0	1,690,741,599
		事業費	284,930,450	592,513	0	285,522,963	0	285,522,963
		事務費	362,734,889	35,313,155	2,085,981	400,134,025	△7,199,175	392,934,850
		就労支援事業費用	13,335,963	0	0	13,335,963	0	13,335,963
		利用者負担軽減額	221,561	0	0	221,561	0	221,561
		減価償却費	221,703,291	2,560,082	809,500	225,072,873	0	225,072,873
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△114,468,356	△24,716	0	△114,493,072	0	△114,493,072
		徴収不能額	22,864	0	0	22,864	0	22,864
		徴収不能引当金繰入	28,000	0	0	28,000	0	28,000
サービス活動費用計(2)		2,289,086,654	208,451,663	3,048,459	2,500,586,776	△7,199,175	2,493,387,601	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△133,306,724	10,873,924	6,226,541	△116,206,259	0	△116,206,259	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	994,276	0	0	994,276	0	994,276
		受取利息配当金収益	391,066	25	23	391,114	0	391,114
		その他のサービス活動外収益	23,041,060	1,210,330	0	24,251,390	0	24,251,390
		サービス活動外収益計(4)	24,426,402	1,210,355	23	25,636,780	0	25,636,780
	費用	支払利息	1,093,704	0	0	1,093,704	0	1,093,704
		その他のサービス活動外費用	14,609,164	380,595	0	14,989,759	0	14,989,759
		サービス活動外費用計(5)	15,702,868	380,595	0	16,083,463	0	16,083,463
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,723,534	829,760	23	9,553,317	0	9,553,317
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△124,583,190	11,703,684	6,226,564	△106,652,942	0	△106,652,942
	特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	12,871,107	868,146	0	13,739,253	△13,739,253
事業区分間固定資産移管収益			1	0	0	1	△1	0
その他の特別収益			19,000	0	0	19,000	0	19,000
特別収益計(8)			12,890,108	868,146	0	13,758,254	△13,739,254	19,000
費用		固定資産売却損・処分損	966,914	19,110	0	986,024	0	986,024
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△14,572	0	0	△14,572	0	△14,572
		事業区分間繰入金費用	868,146	5,837,107	7,034,000	13,739,253	△13,739,253	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	1	0	1	△1	0
特別費用計(9)		1,820,488	5,856,218	7,034,000	14,710,706	△13,739,254	971,452	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,069,620	△4,988,072	△7,034,000	△952,452	0	△952,452	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△113,513,570	6,715,612	△807,436	△107,605,394	0	△107,605,394	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	628,100	628,100	0	628,100	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△113,513,570	6,715,612	△1,435,536	△108,233,494	0	△108,233,494	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,667,528,312	49,885,212	196,368,517	1,913,782,041	0	1,913,782,041	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,554,014,742	56,600,824	194,932,981	1,805,548,547	0	1,805,548,547	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	131,639,000	0	0	131,639,000	0	131,639,000	
	その他の積立金積立額(18)	63,643,000	0	0	63,643,000	0	63,643,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,622,010,742	56,600,824	194,932,981	1,873,544,547	0	1,873,544,547	

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	768,081,586	78,109,395	3,894,499	850,085,480	△53,433,992	796,651,488
現金預金	430,399,902	6,474,075	3,894,499	440,768,476	0	440,768,476
事業未収金	305,676,861	21,970,524	0	327,647,385	0	327,647,385
未収金	6,079,237	0	0	6,079,237	0	6,079,237
未収補助金	15,904,239	0	0	15,904,239	0	15,904,239
未収収益	230,997	0	0	230,997	0	230,997
貯蔵品	86,542	27,844	0	114,386	0	114,386
商品・製品	50,677	0	0	50,677	0	50,677
原材料	538,614	0	0	538,614	0	538,614
立替金	400,000	0	0	400,000	0	400,000
前払金	2,500	0	0	2,500	0	2,500
前払費用	4,843,599	99,378	0	4,942,977	0	4,942,977
事業区分間貸付金	3,896,418	49,537,574	0	53,433,992	△53,433,992	0
徴収不能引当金	△28,000	0	0	△28,000	0	△28,000
固定資産	5,918,768,570	38,815,255	196,353,000	6,153,936,825	0	6,153,936,825
基本財産	3,115,361,806	0	0	3,115,361,806	0	3,115,361,806
土地	594,166,913	0	0	594,166,913	0	594,166,913
建物	2,521,194,893	0	0	2,521,194,893	0	2,521,194,893
その他の固定資産	2,803,406,764	38,815,255	196,353,000	3,038,575,019	0	3,038,575,019
土地	320,685,000	0	191,496,000	512,181,000	0	512,181,000
建物	16,287,959	0	0	16,287,959	0	16,287,959
構築物	48,287,981	0	4,857,000	53,144,981	0	53,144,981
車輜運搬具	5,843,310	772,356	0	6,615,666	0	6,615,666
器具及び備品	156,547,761	6,482,324	0	163,030,085	0	163,030,085
建設仮勘定	120,214,600	0	0	120,214,600	0	120,214,600
権利	37,201,120	0	0	37,201,120	0	37,201,120
ソフトウェア	7,410,983	176,260	0	7,587,243	0	7,587,243
退職給付引当資産	206,904,888	31,367,804	0	238,272,692	0	238,272,692
役員退職慰労金引当資産	2,960,000	0	0	2,960,000	0	2,960,000
法人経営積立資産	124,000,000	0	0	124,000,000	0	124,000,000
施設運営等積立資産	464,655,000	0	0	464,655,000	0	464,655,000
事業開発積立資産	250,000,000	0	0	250,000,000	0	250,000,000
施設運営費積立資産	440,212,000	0	0	440,212,000	0	440,212,000
都施設整備費積立資産	15,884,000	0	0	15,884,000	0	15,884,000
山吹の里施設整備積立資産	69,504,000	0	0	69,504,000	0	69,504,000
池袋四丁目跡地施設整備積立資産	488,909,000	0	0	488,909,000	0	488,909,000
差入保証金	23,902,760	0	0	23,902,760	0	23,902,760
長期前払費用	2,573,942	16,511	0	2,590,453	0	2,590,453
その他の固定資産	1,422,460	0	0	1,422,460	0	1,422,460
資産の部合計	6,686,850,156	116,924,650	200,247,499	7,004,022,305	△53,433,992	6,950,588,313
流動負債	348,157,928	28,892,468	5,314,518	382,364,914	△53,433,992	328,930,922
事業未払金	98,691,108	17,207,468	0	115,898,576	0	115,898,576
その他の未払金	79,645,703	0	0	79,645,703	0	79,645,703
1年以内返済予定設備資金借入金	12,864,000	0	0	12,864,000	0	12,864,000
未払費用	6,156,000	0	0	6,156,000	0	6,156,000
職員預り金	8,439,543	0	0	8,439,543	0	8,439,543
前受収益	0	0	790,000	790,000	0	790,000
事業区分間借入金	49,537,574	0	3,896,418	53,433,992	△53,433,992	0
賞与引当金	92,824,000	11,685,000	0	104,509,000	0	104,509,000
未払法人税等	0	0	628,100	628,100	0	628,100
固定負債	390,238,888	31,367,804	0	421,606,692	0	421,606,692
設備資金借入金	179,024,000	0	0	179,024,000	0	179,024,000
退職給付引当金	206,904,888	31,367,804	0	238,272,692	0	238,272,692
役員退職慰労引当金	2,960,000	0	0	2,960,000	0	2,960,000
その他の固定負債	1,350,000	0	0	1,350,000	0	1,350,000
負債の部合計	738,396,816	60,260,272	5,314,518	803,971,606	△53,433,992	750,537,614
基本金	240,263,446	0	0	240,263,446	0	240,263,446
基本金	240,263,446	0	0	240,263,446	0	240,263,446
国庫補助金等特別積立金	2,233,015,152	63,554	0	2,233,078,706	0	2,233,078,706
国庫補助金等特別積立金	2,233,015,152	63,554	0	2,233,078,706	0	2,233,078,706
その他の積立金	1,853,164,000	0	0	1,853,164,000	0	1,853,164,000
法人経営積立金	124,000,000	0	0	124,000,000	0	124,000,000
施設運営等積立金	464,655,000	0	0	464,655,000	0	464,655,000
事業開発積立金	250,000,000	0	0	250,000,000	0	250,000,000
施設運営費積立金	440,212,000	0	0	440,212,000	0	440,212,000
都施設整備費積立金	15,884,000	0	0	15,884,000	0	15,884,000
山吹の里施設整備積立金	69,504,000	0	0	69,504,000	0	69,504,000
池袋四丁目跡地施設整備積立金	488,909,000	0	0	488,909,000	0	488,909,000
次期繰越活動増減差額	1,622,010,742	56,600,824	194,932,981	1,873,544,547	0	1,873,544,547
次期繰越活動増減差額	1,622,010,742	56,600,824	194,932,981	1,873,544,547	0	1,873,544,547
(うち当期活動増減差額)	△113,513,570	6,715,612	△1,435,536	△108,233,494	0	△108,233,494
純資産の部合計	5,948,453,340	56,664,378	194,932,981	6,200,050,699	0	6,200,050,699
負債及び純資産の部合計	6,686,850,156	116,924,650	200,247,499	7,004,022,305	△53,433,992	6,950,588,313

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

社会福祉法人フロンティア										
社会福祉事業										
勘定科目										
	法人本部	地袋ほんちょうの郷	山吹の里	高田介護予防センター	千川豊対開	長崎いずみの郷 認知症専門介護	松が丘通所介護	鷺宮高齢者会館	野方高齢者会館	
事業活動による収支	介護保険事業収入	4,484,000	427,162,445	451,375,046	0	68,295,619	42,058,887	82,696,913	0	0
	就労支援事業収入	2,436,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	76,086,667	0	0	0	0	0	0	0	0
	実務委託収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	16,037,219	0	0	11,581,207	7,490,753	7,120,523
	借入金利息補助金収入	0	994,275	0	0	0	0	0	0	0
	經常経費寄附金収入	120,000	334,000	887,000	0	0	10,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	193,887	0	11,827	0	3,811	5,365	3,397	0	0
	その他の収入	3,040,600	1,181,754	3,402,627	137,100	1,003,955	92,672	1,458,047	71,930	69,260
	事業活動収入計(1)	86,361,154	429,678,260	455,676,500	16,174,319	1,003,385	42,166,894	95,739,564	7,562,683	7,189,783
支出	人件費支出	41,835,295	283,759,635	302,037,483	18,733,207	38,221,373	26,092,472	53,437,624	6,459,958	5,357,793
	事業費支出	0	52,433,645	69,120,861	249,657	8,819,661	3,782,422	10,250,387	1,020,886	804,423
	事務費支出	28,527,871	94,618,167	104,042,861	2,923,637	17,610,918	9,044,293	25,794,217	566,787	661,706
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	128,330	90,524	0	0	2,706	0	0	0
	支払利息支出	1,307	1,093,704	2,073,960	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	493,195	0	0	1,797,775	0	2,602,059	71,762	72,229
	流動資産売却等による資金減少額	0	16,402	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	70,364,473	432,543,078	477,355,589	21,906,501	66,449,727	38,921,893	92,084,287	8,119,393	6,896,151
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,996,681	△2,864,818	△21,689,189	△5,732,182	2,853,658	3,245,001	3,655,277	△556,710	293,632
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	12,864,000	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	11,888,592	2,713,904	1,627,409	145,221	591,976	868,645	714,805	75,840	0
	固定資産売却・廃棄支出	912	912	0	0	1,894	912	0	0	0
	収入	11,889,504	15,578,816	1,627,409	145,221	593,800	869,557	714,805	75,840	0
	施設整備等支出計(5)	△11,889,504	△15,578,816	△1,627,409	△145,221	△593,800	△869,557	△714,805	△75,840	0
	収入	30,000,000	3,981,563	1,586,080	0	424,000	0	0	0	0
	非業区分間繰入金収入	11,476,370	1,394,737	0	6,126,923	0	0	240,000	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	138,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	41,614,370	5,376,300	1,586,080	6,126,923	424,000	0	240,000	0	0
	支出	4,232,512	5,426,894	13,179,733	249,520	2,279,240	405,236	879,420	0	0
	非業区分間繰入金支出	868,146	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	6,416,923	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	160,000	0	0	0	5,500	0	0	0	0
	収入	11,677,581	5,426,894	13,179,733	249,520	2,284,740	405,236	879,420	0	0
	その他の活動支出計(8)	29,936,789	△50,594	△11,593,653	5,877,403	△1,860,740	△405,236	△639,420	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,043,666	△18,494,228	△34,910,251	0	399,118	2,170,298	2,301,052	△632,550	293,632
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	198,909,582	59,645,097	△16,085,906	0	5,354,101	△4,742,348	△26,412,655	1,257,809	2,937,584
当期末支払資金残高(11)	232,953,548	41,150,869	△50,996,157	0	5,753,219	△2,572,140	△24,111,603	625,259	3,231,216	
	当期末支払資金残高(10)+(11)									

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項四條)

勘定科目		社会福祉法人フロンティア					合 計		内部取引消去	事業区分合計
		社会福祉事業								
		高齢者グループホーム おきなほ	いけぶくろの里	長崎いずみの郷 隣接福祉ビル	文京くすのきの郷	小 計				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	53,811,376	0	0	550,580,965	1,680,465,251	0	1,680,465,251	
	就労支援事業収入	0	13,140,333	0	0	0	13,140,333	0	10,779,516	
	障害福祉サービス等事業収入	0	364,214,886	33,174,160	0	0	399,825,046	0	399,825,046	
	業務委託収入	0	0	0	0	0	76,086,667	0	7,199,175	
	受託事業収入	0	0	0	0	8,516,790	50,746,492	0	50,746,492	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	994,276	0	994,276	
	経常雑費寄附金収入	2,457,150	692,000	10,000	601,220	5,111,370	5,111,370	0	5,111,370	
	受取利息配当金収入	2,997	154,742	5,431	3,824	3,971,066	391,066	0	391,066	
	その他の収入	1,658,580	2,801,441	33,198,991	9,766,804	24,694,140	24,694,140	0	24,694,140	
	事業活動収入計(1)	57,930,103	381,003,402	33,198,991	569,469,603	2,251,454,641	2,251,454,641	0	2,180,206,332	
支出	人件費支出	38,583,173	204,269,671	21,829,171	450,902,936	1,491,519,791	0	1,491,519,791		
事業費支出	7,893,279	37,571,923	4,965,287	88,047,669	284,960,100	284,960,100	0	284,930,450		
事務費支出	13,461,827	63,217,058	3,601,427	71,353,228	435,423,997	435,423,997	0	364,205,338		
就労支援事業支出	0	11,515,442	0	0	11,515,442	11,515,442	0	11,515,442		
利用者負担軽減額	0	0	0	1	221,561	221,561	0	221,561		
支払利息支出	0	0	0	0	1,093,704	1,093,704	0	1,093,704		
その他の支出	722,757	4,456,220	6,828	2,311,072	14,609,164	14,609,164	0	14,609,164		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	23,462	39,864	39,864	0	39,864		
事業活動支出計(2)	60,661,036	321,030,314	30,402,713	612,636,368	2,239,383,623	2,239,383,623	0	2,168,135,314		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,730,933	59,973,088	2,796,278	△43,166,765	12,071,018	12,071,018	0	12,071,018		
調整整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	12,864,000	0	12,864,000		
固定資産取得支出	388,168	101,510,349	221,061	9,373,487	129,919,457	129,919,457	0	129,919,457		
固定資産売却・廃棄支出	0	129,245	0	0	0	133,805	0	133,805		
施設整備等支出計(5)	388,168	101,639,594	221,061	9,373,487	142,917,262	142,917,262	0	142,917,262		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△388,168	△101,639,594	△221,061	△9,373,487	△142,917,262	△142,917,262	0	△142,917,262		
積立資産取崩収入	0	104,043,160	0	2,175,680	142,210,483	142,210,483	0	142,210,483		
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	12,871,107	12,871,107	0	12,871,107		
拠点区分間繰入金収入	50,000	0	0	0	6,416,923	6,416,923	0	6,416,923		
その他の活動による収入	300,000	0	0	0	438,000	438,000	0	438,000		
その他の活動収入計(7)	350,000	104,043,160	0	2,175,680	161,936,513	161,936,513	0	155,519,590		
積立資産支出	245,400	55,253,630	362,734	5,799,365	88,313,684	88,313,684	0	88,313,684		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	868,146	868,146	0	868,146		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	6,416,923	6,416,923	0	6,416,923		
その他の活動による支出	300,000	0	0	0	465,500	465,500	0	465,500		
その他の活動支出計(8)	545,400	55,253,630	362,734	5,799,365	96,064,253	96,064,253	0	89,647,330		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△195,400	48,789,530	△362,734	△3,623,685	65,872,260	65,872,260	0	65,872,260		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,314,501	7,123,024	2,212,483	△56,165,937	△64,973,984	△64,973,984	0	△64,973,984		
前期末支払資金残高(11)	386,907	335,268,432	32,211,341	△666,329	588,063,615	588,063,615	0	588,063,615		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△2,927,594	342,391,456	34,423,824	△56,832,462	523,089,631	523,089,631	0	523,089,631		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(目) 令和 5年 4月 1日 (迄) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業							
		法人本部	池袋ほんちょうの郷	山吹の里	高田介護予防センター	千川恵寿園	長崎いすみの郷 認知症通所介護	松が丘通所介護	鷗宮高齢者会館
サービ ス活 動増 減の 部	収入	4,484,000	427,162,445	451,375,046	0	68,295,619	42,088,887	82,696,913	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	2,436,000	0	0	0	0	0	0	0
	飲食福祉サービス等事業収益	76,086,667	0	0	0	0	0	0	0
	実務委託収益	0	0	0	16,037,219	0	0	11,581,207	7,490,753
	受託事業収益	120,000	334,000	887,000	0	0	10,000	0	0
	経常経費等増収収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	83,126,667	427,530,925	452,454,986	16,037,219	68,295,619	42,088,887	94,278,120	7,490,753
	サービ ス活 動増 減計(1)	43,966,807	287,645,966	308,828,136	19,157,727	38,220,613	26,760,708	54,582,044	6,462,988
	人件費	0	52,433,645	69,120,861	249,657	8,819,661	3,782,422	10,250,387	1,020,866
費 用	事業費	28,573,005	94,889,377	102,354,088	2,924,537	17,821,974	8,987,341	25,818,625	566,787
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	1,589,830	128,330	90,524	0	0	2,706	0	0
	減価償却費	0	85,196,637	95,051,710	49,636	931,206	2,242,615	960,160	24,224
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△30,558,041	△74,884,387	0	0	0	△166,460	0
	徴収不能額	0	16,402	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	15,000	0	0	0	0	0
	サービ ス活 動増 減計(2)	74,129,642	489,752,316	500,575,932	22,381,557	65,593,454	41,755,792	91,444,756	8,074,855
	サービ ス活 動増 減率(3)=(1)-(2)	8,997,025	△62,221,791	△48,120,946	△6,314,338	2,702,165	313,095	2,833,364	△584,102
	借入金利息補助金収益	0	994,276	0	0	0	0	0	0
サービ ス活 動外 増減 の 部	受取利息配当金収益	193,887	5,785	11,827	0	3,811	5,365	3,397	0
	その他のサービ ス活 動外 増減 計(4)	3,040,600	1,147,674	3,209,687	137,100	1,003,955	92,642	1,458,047	71,930
	サービ ス活 動外 増減 率(4)	3,234,487	2,147,735	3,221,514	137,100	1,007,766	98,007	1,461,444	71,930
	支払利息	0	1,093,704	0	0	0	0	0	0
	その他のサービ ス活 動外 費用	1,307	493,195	2,073,960	0	1,797,775	0	2,602,059	71,762
	サービ ス活 動外 費用計(5)	1,307	1,586,899	2,073,960	0	1,797,775	0	2,602,059	71,762
	サービ ス活 動外 増減率(6)=(4)-(5)	3,233,180	560,836	1,147,554	137,100	△790,009	98,007	△1,140,615	168
	経常増減率(7)=(3)+(6)	12,230,205	△61,660,955	△46,973,392	△6,207,238	1,912,156	411,102	1,692,749	△583,934
	事業区分間繰入金収益	11,476,370	1,394,737	0	0	0	0	0	0
	特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	6,126,923	0	0	240,000
事業区分間固定資産移管収益		1	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0	0	0	1	0	0
その他の特別収益		0	0	19,000	0	0	0	0	0
特別収益計(8)		11,476,371	1,394,737	19,000	6,126,923	0	1	240,000	0
固定資産売却損・処分損		7,286	925	38,235	0	8,197	7,283	12,740	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	0	0	0	△4	0
事業区分間繰入金費用		868,146	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用		6,416,923	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	0	0	0
繰 越 増 減 の 部	特別費用計(9)	7,292,355	925	38,235	0	8,198	7,283	12,736	0
	特別増減率(10)=(8)-(9)	4,184,016	1,393,812	△19,235	6,126,923	△8,198	△7,282	227,264	0
	繰上固定資産増減率(11)=(7)+(10)	15,414,221	△60,267,143	△46,992,627	△80,315	1,903,958	403,820	1,920,013	△583,934
	法人税、住民税及び市町村税	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減率(12)	16,414,221	△60,267,143	△46,992,627	△80,315	1,903,958	403,820	1,920,013	△583,934
	前期繰越活動増減率(13)=(11)-(12)	41,156,888	684,672,360	172,737,134	△955,766	6,374,064	89,348,799	△27,807,641	1,206,566
	当期未繰越活動増減率(15)=(13)+(14)	57,571,109	624,405,217	125,744,507	△1,036,081	8,278,022	89,752,799	△25,887,628	622,632
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の取崩額(17)	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の取崩率(18)	2,630,000	0	8,177,000	0	2,000,000	0	0	0
繰越増減率(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		84,941,109	624,405,217	117,567,507	△1,036,081	6,278,022	89,752,799	△25,887,628	622,632

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(目) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

サ-ビス活動増減の部	勘定科目		社会福祉事業				合計		内部取引消去	事業区分合計
	野方高齢者会館	高齢者グループホーム おさたけ	いけぶくろの里	長崎いずみの郷 障害福祉サービス	文京くすのきの郷					
サ-ビス活動増減の部	収益	0	53,811,376	0	0	550,580,965	1,680,465,251	0	0	1,680,465,251
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	13,140,333	0	0	13,140,333
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	399,825,046	0	0	399,825,046
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	76,086,667	0	0	76,086,667
	業務委託収益	0	0	0	0	0	50,746,492	0	0	50,746,492
	受託事業収益	7,120,523	2,457,150	692,000	10,000	8,516,790	7,199,175	0	0	7,199,175
	経常経費省附金収益	0	1,064,000	4,180	0	357,880	5,111,370	0	0	5,111,370
	その他の収益	0	0	0	0	0	1,653,080	0	0	1,653,080
	サ-ビス活動収益計(1)	7,120,523	57,332,526	378,051,399	33,184,160	560,056,555	2,227,028,239	0	0	2,227,028,239
	費用	5,354,793	38,882,573	209,615,141	22,399,905	458,700,621	1,520,577,992	0	0	1,520,577,992
サ-ビス活動増減の部	人件費	804,423	7,893,279	37,571,923	4,965,287	88,047,669	284,990,100	0	0	284,990,100
	事務費	661,706	13,476,831	63,131,403	3,568,724	71,399,150	433,953,548	0	0	433,953,548
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	13,335,963	0	0	13,335,963
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	221,561	0	0	221,561
	減価償却費	18,622	727,070	19,426,231	1,750,950	13,734,400	221,703,291	0	0	221,703,291
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	22,864	0	0	22,864
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	28,000	0	0	28,000
	サ-ビス活動費用計(2)	6,839,544	60,979,753	334,866,806	32,212,163	631,728,393	2,360,334,963	0	0	2,360,334,963
	サ-ビス活動増減額(3)=(1)-(2)	280,979	Δ3,647,227	Δ3,184,593	971,997	Δ71,671,538	Δ133,306,724	0	0	Δ133,306,724
サ-ビス活動増減の部	取	0	0	0	0	0	994,276	0	0	994,276
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	391,066	0	0	391,066
	受取利息配当金収益	69,260	2,997	154,742	5,431	3,824	23,041,060	0	0	23,041,060
	その他のサ-ビス活動外収益	69,260	594,580	2,797,261	9,400	9,408,924	24,426,402	0	0	24,426,402
	サ-ビス活動外収益計(4)	69,260	597,577	2,952,003	14,831	9,412,748	24,426,402	0	0	24,426,402
	支払利息	0	0	0	0	0	1,093,704	0	0	1,093,704
	その他のサ-ビス活動外費用	72,229	722,757	4,456,220	6,828	2,311,072	14,609,164	0	0	14,609,164
	サ-ビス活動費用計(5)	72,229	722,757	4,456,220	6,828	2,311,072	15,702,868	0	0	15,702,868
	サ-ビス活動増減額(6)=(4)-(5)	Δ2,969	Δ125,180	Δ1,504,217	8,003	7,101,676	8,723,534	0	0	8,723,534
	経常増減額(7)=(3)+(6)	278,010	Δ3,772,407	Δ1,680,376	980,000	Δ64,569,862	Δ124,583,190	0	0	Δ124,583,190
特別増減の部	収益	0	0	0	0	0	12,871,107	0	0	12,871,107
	事業区分間繰入金収益	0	50,000	0	0	0	6,416,923	0	0	6,416,923
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	19,000	0	0	19,000
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	50,000	0	0	0	6,416,923	0	0	6,416,923
	固定資産売却・処分損	0	6,368	186,080	6,368	693,431	8,237,412	0	0	8,237,412
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	966,914	0	0	966,914
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	Δ14,572	0	0	Δ14,572
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	868,146	0	0	868,146
繰越活動増減の部	費用	0	0	0	0	0	Δ5,416,923	0	0	Δ5,416,923
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	特別費用計(9)	0	6,368	171,513	6,368	693,431	8,237,412	0	0	8,237,412
	特別増減額(10)=(8)-(9)	0	Δ3,632	Δ171,513	Δ6,368	Δ693,431	11,069,620	0	0	11,069,620
	繰引当り活動増減額(11)=(7)+(10)	278,010	Δ3,728,775	Δ1,508,663	973,632	Δ65,263,293	Δ113,513,570	0	0	Δ113,513,570
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減額(13)=(11)-(12)	278,010	Δ3,728,775	Δ1,508,663	973,632	Δ65,263,293	Δ113,513,570	0	0	Δ113,513,570
	前期繰越活動増減額(14)	2,896,837	1,038,026	533,698,679	123,020,605	40,201,581	1,667,528,312	0	0	1,667,528,312
	当期繰越活動増減額(15)=(13)+(14)	3,174,847	Δ2,690,749	575,147,542	123,994,237	Δ25,061,712	1,554,014,742	0	0	1,554,014,742
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減の部	その他の増立金取崩額(17)	0	0	101,639,000	0	0	131,639,000	0	0	131,639,000
	その他の増立金取崩額(18)	0	0	50,836,000	0	0	63,643,000	0	0	63,643,000
次期繰越活動増減額(19)=(15)+(16)+(17)+(18)		3,174,847	Δ2,690,749	625,950,542	123,994,237	Δ25,061,712	1,622,010,742	0	0	1,622,010,742

(単位：円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業区分										合 計	内部取引消去	事業区分合計 (単位:円)
	法人本部	山吹の里	高田介護予防 センター	平川慈母園	長崎いずみの家 施設はるまじの郷	松が丘福祉会館 施設はるまじの郷	野矢高齢者会館	高齢者が「アト」に おきだけ	いけはくろの里の丘 施設はるまじの郷	文京くすのきの郷 現代福祉センター			
流動資産	428,251,582	81,639,023	4,029,289	10,560,519	7,330,384	26,404,287	1,118,824	3,273,046	381,494,586	108,204,060	1,190,775,232	△122,693,646	768,081,586
現金・預金	31,380,267	18,603,885	20,000	1,339,517	735,485	11,432,082	7,148,040	7,397,471	329,905,456	30,000	430,399,902	0	430,399,902
事業未収金	0	59,791,080	4,009,289	8,930,101	6,432,207	14,871,542	8,293,040	7,397,471	48,293,581	5,162,598	305,676,861	0	305,676,861
未収金	832,441	1,895,182	0	211,210	79,207	2,832	0	0	140,078	2,494,054	6,079,237	0	6,079,237
未収補助金	0	9,319,951	0	45,000	28,200	0	0	0	1,213,896	173,460	15,904,239	0	15,904,239
未収収益	230,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,997	0	230,997
貯蔵品	19,519	10,596	0	17,135	19,924	7,100	0	0	1,000	96,542	230,997	0	96,542
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	100,000	0	0	0	0	0	0	50,677	0	50,677	0	50,677
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	538,614	0	538,614	0	538,614
前払金	2,500	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000	0	400,000
事業区分間貸付金	1,351,954	263,329	673,524	17,556	35,363	70,701	5,500	0	1,424,713	113,967	4,843,599	0	4,843,599
事業区分間貸付金	3,896,418	0	0	0	0	0	0	0	3,896,418	0	3,896,418	0	3,896,418
拠点区分間貸付金	390,537,486	0	0	0	0	0	0	0	2,700,279	29,455,881	△122,693,646	0	4,896,418
徴収不能引当金	0	△15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△13,000	0	△28,000
固定資産	1,243,032,227	1,433,339,591	2,512,479	27,340,328	126,137,737	27,602,486	136,373	63,631	1,664,536,701	134,261,798	5,918,768,570	0	5,918,768,570
固定資産	0	1,232,237,848	921,859,652	0	91,209,127	0	0	0	770,972,460	99,082,719	3,115,361,806	0	3,115,361,806
土地	0	1,232,237,848	921,859,652	0	64,446,933	0	0	0	459,650,250	70,663,730	594,166,913	0	594,166,913
建物	0	1,232,237,848	921,859,652	0	26,762,194	0	0	0	311,322,210	29,012,989	2,521,194,893	0	2,521,194,893
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	320,685,000	0	0	0	0	0	0	0	63,631	31,127,119	2,803,406,764	0	2,803,406,764
建物	14,953,000	0	0	142,264	0	0	0	0	320,685,000	0	320,685,000	0	320,685,000
構築物	0	39,369,790	8,918,191	0	0	0	0	0	1,192,095	16,287,959	48,287,959	0	48,287,959
車輦運搬具	0	45,628	70,569	65,621	0	0	0	0	18,287,981	0	18,287,981	0	18,287,981
器具及び備品	1,806,724	20,028,940	60,387,359	1,537,845	1,938,402	1,630,851	109,342	38,558	5,050,153	5,843,310	5,843,310	0	5,843,310
建設仮勘定	28,600,000	0	0	0	0	0	0	0	1,293,458	425,476	156,547,761	0	156,547,761
権利	0	37,124,680	76,440	0	0	0	0	0	120,214,600	0	120,214,600	0	120,214,600
ソフトウエア	544,646	1,749,465	32,355	470,018	541,627	553,295	27,031	25,073	245,133	327,404	7,410,983	0	7,410,983
退職給付引当資産	9,976,924	49,288,080	45,381,047	2,308,560	4,399,660	8,703,400	0	2,526,480	23,097,556	2,075,200	206,904,888	0	206,904,888
法人経営者等立替資産	124,000,000	30,000,000	0	22,000,000	27,979,000	16,700,000	0	15,000,000	304,476,000	20,000,000	2,960,000	0	2,960,000
施設運営等立替資産	250,000,000	0	0	0	0	0	0	0	464,655,000	0	464,655,000	0	464,655,000
事業運営等立替資産	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000,000	0	250,000,000	0	250,000,000
施設運営等立替資産	0	0	0	0	0	0	0	0	440,212,000	0	440,212,000	0	440,212,000
施設運営等立替資産	0	0	0	0	0	0	0	0	15,884,000	0	15,884,000	0	15,884,000
施設運営等立替資産	488,909,000	0	0	0	0	0	0	0	69,504,000	0	69,504,000	0	69,504,000
施設運営等立替資産	544,000	16,500	0	5,500	69,921	12,609	0	6,252	708,026	86,416	81,230	0	23,902,760
施設運営等立替資産	23,336,760	158,400	0	0	0	0	0	0	0	0	23,902,760	0	23,902,760
施設運営等立替資産	1,427,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,440	0	1,427,256
固定資産	1,671,283,809	1,514,978,614	1,197,351,289	6,541,788	133,458,121	54,006,743	1,255,197	3,336,677	2,046,031,297	246,799,612	7,109,543,802	△122,693,646	6,686,850,156
流動負債	138,512,320	70,934,794	157,997,239	5,269,289	6,933,744	11,335,651	54,127,737	632,565	161,830	19,492,105	70,831,373	△122,693,646	3,813,137,928
事業未収金	56,720,271	5,896,864	12,059,563	4,412	810,381	992,726	1,006,747	35,166	866,024	7,650,866	98,691,108	0	98,691,108
その他の未収金	77,536,663	0	0	0	0	0	24,138	0	0	358,900	79,645,703	0	79,645,703
未収金	0	12,864,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,864,000	0	12,864,000
未収費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	8,439,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,439,543	0	8,439,543
事業区分間借入金	49,337,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,337,574	0	49,337,574
拠点区分間借入金	3,278,000	34,536,294	126,603,686	4,024,877	3,990,163	8,879,935	49,456,154	458,400	11,147,081	29,455,881	422,693,646	△122,693,646	49,337,574
貸与引当金	3,278,000	17,642,000	19,333,000	1,240,000	1,703,000	1,464,000	3,640,000	139,000	1,233,000	25,815,000	92,824,000	0	92,824,000
固定負債	12,936,924	228,312,060	45,381,047	2,308,560	3,119,080	4,399,660	8,703,400	0	3,876,480	56,028,901	390,238,888	0	390,238,888
退職給付引当金	0	179,024,000	0	0	0	0	0	0	0	2,075,200	2,075,200	0	2,075,200
役員退職慰労引当金	9,976,924	49,288,080	45,381,047	2,308,560	3,119,080	4,399,660	8,703,400	0	2,526,480	206,904,888	0	206,904,888	
その他の固定負債	2,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,960,000	0	2,960,000
負債の部合計	1,671,283,809	1,514,978,614	1,197,351,289	6,541,788	37,900,847	133,458,121	54,006,743	1,255,197	3,336,677	2,046,031,297	7,109,543,802	△122,693,646	6,686,850,156
基本金	211,448,254	299,246,834	203,378,266	7,577,849	9,622,824	15,736,321	62,830,439	632,565	161,830	246,799,612	1,161,090,462	△122,693,646	738,396,816
基本金	240,263,446	0	0	0	0	0	0	0	0	240,263,446	240,263,446	0	240,263,446
国庫補助金等特別積立金	240,263,446	0	0	0	0	0	0	0	0	240,263,446	240,263,446	0	240,263,446
国庫補助金等特別積立金	271,721,000	551,326,563	806,901,486	0	1	363,932	0	0	2	8,948,757	2,233,015,152	0	2,233,015,152
その他の積立金	271,721,000	551,326,563	806,901,486	0	1	363,932	0	0	2	8,948,757	2,233,015,152	0	2,233,015,152
法人経営者等積立金	862,903,000	30,000,000	69,504,000	0	22,000,000	27,979,000	16,700,000	0	15,000,000	20,000,000	1,853,164,000	0	1,853,164,000
法人経営者等積立金	124,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,000,000	0	124,000,000
施設運営等立替資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設運営等立替資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設運営等立替資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設運営等立替資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設運営等立替資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設運営等立替資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設運営等立替資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設運営等立替資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

公益事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

勘定科目		社会福祉法人フロンティア										合 計	内部取引消去	事業区分合計 (単位：円)
		公益事業												
		地域包括支援センター 配食サービス	いけよんの郷 地域包括支援センター	中野北 地域包括支援センター	鷺宮 地域包括支援センター	西部 地域包括支援センター	小 計							
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	43,384,418	50,237,909	45,629,503	56,278,727	195,530,557	0	195,530,557	0	195,530,557	0	195,530,557
		配食事業収入	1,102,140	0	0	0	0	1,102,140	0	1,102,140	0	1,102,140	0	1,102,140
		受託事業収入	0	11,175,870	0	0	11,509,200	22,685,070	0	22,685,070	0	22,685,070	0	22,685,070
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	25	0	25	0	25	0	25
		その他の収入	0	268,890	620,250	200,250	128,760	1,218,150	0	1,218,150	0	1,218,150	0	1,218,150
事業活動による支出	支出	事業活動収入計(1)	1,102,140	54,829,178	50,858,159	45,829,753	67,916,712	220,535,942	0	220,535,942	0	220,535,942	0	220,535,942
		人件費支出	162,230	44,473,209	41,581,659	38,694,601	47,208,870	172,120,569	0	172,120,569	0	172,120,569	0	172,120,569
		事業費支出	592,513	0	0	0	0	592,513	0	592,513	0	592,513	0	592,513
		事務費支出	1,215,543	7,712,379	7,745,429	4,046,725	14,500,301	35,220,377	0	35,220,377	0	35,220,377	0	35,220,377
		その他の支出	0	321,112	59,483	0	0	380,595	0	380,595	0	380,595	0	380,595
施設整備等による収支	収入	事業活動支出計(2)	1,970,286	52,506,700	49,385,571	42,741,326	61,709,171	208,314,054	0	208,314,054	0	208,314,054	0	208,314,054
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△868,146	2,322,478	1,471,588	3,088,427	6,207,541	12,221,888	0	12,221,888	0	12,221,888	0	12,221,888
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	1,080,591	221,061	973,021	2,034,551	4,309,224	0	4,309,224	0	4,309,224	0	4,309,224
		施設整備等による収支	0	1,080,591	221,061	973,021	2,034,551	4,309,224	0	4,309,224	0	4,309,224	0	4,309,224
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計(5)	0	1,080,591	221,061	973,021	2,034,551	4,309,224	0	4,309,224	0	4,309,224	0	4,309,224
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,080,591	△221,061	△973,021	△2,034,551	△4,309,224	0	△4,309,224	0	△4,309,224	0	△4,309,224
		積立資産取崩収入	0	1,198,360	1,684,900	1,210,000	1,458,600	5,551,860	0	5,551,860	0	5,551,860	0	5,551,860
		事業区分間繰入金収入	868,146	0	0	0	0	868,146	0	868,146	0	868,146	0	868,146
		事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	0	0	17,246,756	1,100,041	0	18,346,797	0	18,346,797	0	18,346,797	0	18,346,797
活動による収支	支出	その他の活動収入計(7)	868,146	1,198,360	18,931,656	2,310,041	1,458,600	24,766,803	0	24,766,803	0	24,766,803	0	24,766,803
		積立資産支出	0	1,049,510	785,070	668,120	1,189,220	3,691,920	0	3,691,920	0	3,691,920	0	3,691,920
		事業区分間繰入金支出	0	1,394,737	0	0	4,442,370	5,837,107	0	5,837,107	0	5,837,107	0	5,837,107
		事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	0	0	1,100,041	17,246,756	0	18,346,797	0	18,346,797	0	18,346,797	0	18,346,797
		その他の活動支出計(8)	0	2,444,247	1,885,111	17,914,876	5,631,590	27,875,824	0	27,875,824	0	27,875,824	0	27,875,824
当期資金収支差額	収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	868,146	△1,245,887	17,046,545	△15,604,835	△4,172,990	△3,109,021	0	△3,109,021	0	△3,109,021	0	△3,109,021
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△4,000	18,297,072	△13,489,429	0	4,803,643	0	4,803,643	0	4,803,643	0	4,803,643
		前期期末支払資金残高(11)	2,209,074	5,025,969	12,607,568	13,489,429	22,689,684	56,021,724	0	56,021,724	0	56,021,724	0	56,021,724
当期資金収支差額	支出	当期期末支払資金残高(10)+(11)	2,209,074	5,021,969	30,904,640	22,689,684	60,825,367	60,825,367	0	60,825,367	0	60,825,367	0	60,825,367
		当期資金収支差額(12)	0	△4,000	18,297,072	△13,489,429	0	4,803,643	0	4,803,643	0	4,803,643	0	4,803,643
		当期資金収支差額(12)	0	△4,000	18,297,072	△13,489,429	0	4,803,643	0	4,803,643	0	4,803,643	0	4,803,643

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

勘定科目		公益事業					合 計	内部取引消去	事業区分合計
		池田ほんちようの郷 配食サービス	いけよんの郷 地域包括支援センター	中野北 地域包括支援センター	鷺宮 地域包括支援センター	西部 地域包括支援センター			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 配食事業収益 受託事業収益 その他の収益	0 1,102,140 0 0	43,384,418 0 11,175,870 7,820	50,237,909 0 0 0	45,629,503 0 0 0	56,278,727 1,102,140 22,685,070 7,820	0 0 0 0	195,530,557 1,102,140 22,685,070 7,820
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,102,140 162,230 592,513 1,215,543 0	54,568,108 44,753,359 7,731,569 701,951 0	50,237,909 40,566,829 7,766,481 636,394 △24,716	45,629,503 38,117,721 4,073,037 694,383 0	67,787,927 46,410,490 14,526,525 527,354 △24,716	0 0 0 0 0	219,325,587 170,010,629 592,513 35,313,155 2,560,082
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動増減差額(2) 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	△868,146 0 0	1,381,229 261,070 261,070	1,292,921 620,250 620,250	2,744,362 200,250 200,250	6,323,558 128,760 128,785	0 0 0	10,873,924 1,210,330 1,210,355
	費用	サービス活動外増減差額(3)=(1)-(2) その他のサービス活動外費用	0 0 0	321,112 0 0	59,483 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	380,595 0 0
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 特別収益計(8)	△868,146 868,146 0 0	△60,042 1,321,187 0 0	560,767 1,853,688 17,246,756 8,072,631	200,250 2,944,612 1,100,041 8,597,440	128,785 6,452,343 0 △16,670,071	0 0 0 0	829,760 11,703,684 868,146 16,670,071
	費用	固定資産売却損・処分損 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 特別費用計(9)	0 0 0 0 0 0	2 1,394,737 0 0 0 0	6,368 0 1,100,041 8,597,440 9,703,849 15,615,538	6,368 17,246,756 0 8,072,631 25,325,755 △15,628,274	6,372 4,442,370 0 1 40,873,086 △4,448,743	0 0 0 0 0 0	19,110 5,837,107 18,346,797 16,670,071 35,885,014 △35,016,868
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(10)=(8)-(9)	特別増減差額(10)=(8)-(9)	868,146	△1,394,739	17,469,226	△12,683,662	2,003,600	0	△4,988,072
	繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△73,552	17,469,226	△12,683,662	2,003,600	0	6,715,612
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	法人税、住民税及び事業税(12)	0	△73,552	17,469,226	△12,683,662	2,003,600	0	6,715,612
	繰越活動増減差額(13)=(11)-(12)	繰越活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(14)	前期繰越活動増減差額(14)	2,209,074	3,977,648	11,566,553	12,683,662	19,448,275	0	49,885,212
	繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,209,074	3,904,096	29,035,779	0	21,451,875	0	56,600,824
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(16)	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額(17)	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(18)	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2,209,074	3,904,096	29,035,779	0	21,451,875	0	56,600,824

(単位：円)

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益事業					合 計		内部取引消去	事業区分合計
	池袋ほんちょうの郷 配食サービス	いけよんの郷 地域包括支援センター	中野北 地域包括支援センター	鷹宮 地域包括支援センター	西部 地域包括支援センター				
流動資産	2,241,274	10,202,906	32,192,157	0	33,473,058	78,109,395	0	0	78,109,395
現金預金	0	0	0	0	6,474,075	6,474,075	0	0	6,474,075
事業未収金	104,760	7,180,709	5,450,886	0	9,234,169	21,970,524	0	0	21,970,524
貯蔵品	0	0	18,110	0	9,734	27,844	0	0	27,844
前払費用	0	4,943	57,211	0	37,224	99,378	0	0	99,378
事業区分間貸付金	2,136,514	3,017,254	26,665,950	0	17,717,856	49,537,574	0	0	49,537,574
固定資産	0	8,081,702	17,172,762	0	13,560,791	38,815,255	0	0	38,815,255
その他の固定資産	0	8,081,702	17,172,762	0	13,560,791	38,815,255	0	0	38,815,255
車両運搬具	0	295,221	71,611	0	405,524	772,356	0	0	772,356
器具及び備品	0	1,806,890	2,724,734	0	1,950,700	6,482,324	0	0	6,482,324
ソフトウェア	0	29,891	95,626	0	50,743	176,260	0	0	176,260
退職給付引当資産	0	5,949,700	14,264,280	0	11,153,824	31,367,804	0	0	31,367,804
長期前払費用	0	0	16,511	0	0	16,511	0	0	16,511
資産の部合計	2,241,274	18,284,608	49,364,919	0	47,033,849	116,924,650	0	0	116,924,650
流動負債	32,200	8,430,812	6,001,306	0	14,428,150	28,892,468	0	0	28,892,468
事業未払金	32,200	5,176,812	1,241,306	0	10,757,150	17,207,468	0	0	17,207,468
賞与引当金	0	3,254,000	4,760,000	0	3,671,000	11,685,000	0	0	11,685,000
固定負債	0	5,949,700	14,264,280	0	11,153,824	31,367,804	0	0	31,367,804
退職給付引当金	0	5,949,700	14,264,280	0	11,153,824	31,367,804	0	0	31,367,804
負債の部合計	32,200	14,380,512	20,265,586	0	25,581,974	60,260,272	0	0	60,260,272
国庫補助金等特別積立金	0	0	63,554	0	0	63,554	0	0	63,554
国庫補助金等特別積立金	0	0	63,554	0	0	63,554	0	0	63,554
次期繰越活動増減差額	2,209,074	3,904,096	29,035,779	0	21,451,875	56,600,824	0	0	56,600,824
次期繰越活動増減差額	2,209,074	3,904,096	29,035,779	0	21,451,875	56,600,824	0	0	56,600,824
(うち当期活動増減差額)	0	△73,552	17,469,226	△12,683,662	2,003,600	6,715,612	0	0	6,715,612
純資産の部合計	2,209,074	3,904,096	29,099,333	0	21,451,875	56,664,378	0	0	56,664,378
負債及び純資産の部合計	2,241,274	18,284,608	49,364,919	0	47,033,849	116,924,650	0	0	116,924,650

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに構築物、車輜運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア一定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金の計上基準

①東京都社会福祉協議会従事者共済会の共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。②退職金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。

・役員退職慰労引当金の計上基準

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。

・賞与引当金の計上基準

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき計上している。

・徴収不能引当金の計上基準

債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能の可能性がない債権を除く一般債権については、徴収不能実績率に基づく回収不能額を計上している。

(4) 原材料の評価基準及び評価方法

・最終原価仕入法に基づく原価法

2. 法人で採用する退職給付制度

・職員－①東京都社会福祉協議会従事者退職共済制度②独立行政法人福祉医療機構退職共済制度③法人の退職金規程による。

・役員－役員報酬規程による。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

拠点が1つのため省略している。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 社会福祉事業区分

ア 法人本部拠点区分

イ 池袋ほんちようの郷拠点区分

「池袋ほんちようの郷 介護老人福祉施設」

「池袋ほんちようの郷 通所介護」

「池袋ほんちようの郷 認知症通所介護」

「池袋ほんちようの郷 訪問介護」

「池袋ほんちようの郷 居宅介護支援」

ウ 山吹の里拠点区分

「山吹の里 介護老人福祉施設」

「山吹の里 短期入所生活介護」

「山吹の里 通所介護」

「山吹の里 居宅介護支援」

エ 高田介護予防センター拠点区分

オ 千川豊寿園 通所介護拠点区分

カ 長崎いずみの郷 認知症通所介護拠点区分

キ 松が丘 通所介護拠点区分

「松が丘 通所介護」

「松が丘 認知症通所介護」

「松が丘 居宅介護支援」

ク 鷺宮高齢者会館拠点区分

ケ 野方高齢者会館拠点区分

- コ 高齢者グループホームおさたけ拠点区分
「おさたけ 認知症共同生活介護」
「おさたけ 日常生活支援」
- サ いけぶくろ茜の里拠点区分
「いけぶくろ茜の里 障害者支援施設(生活介護)」
「いけぶくろ茜の里 障害者支援施設(施設入所支援)」
「いけぶくろ茜の里 障害福祉サービス(短期入所)」
「いけぶくろ茜の里 就労支援事業(就労継続支援B型)」
「いけぶくろ茜の里 特定相談支援事業」
「いけぶくろ茜の里 就労定着支援事業」
- シ 長崎いずみの郷障害福祉サービス(共同生活援助)拠点区分
- ス 文京くすのきの郷拠点区分
「文京くすのきの郷 介護老人福祉施設」
「文京くすのきの郷 短期入所生活介護」
「文京くすのきの郷 通所介護」
「文京くすのきの郷 認知症通所介護」
「文京くすのきの郷 居宅介護支援」
- ②公益事業区分
- ア 池袋ほんちようの郷配食サービス拠点区分
- イ いけよんの郷地域包括支援センター拠点区分
- ウ 中野北地域包括支援センター拠点区分
- エ 鷺宮地域包括支援センター拠点区分
- オ 西部地域包括支援センター拠点区分
- ③収益事業区分
- ア 駐車場用地一時使用事業拠点区分

4. 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。

基本財産の種類		(単位:円)		
	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	594,166,913	0	0	594,166,913
建物	2,684,740,444	1,606,000	165,151,551	2,521,194,893
合計	3,278,907,357	1,606,000	165,151,551	3,115,361,806

5. 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

- 松が丘通所介護拠点区分において、器具及び備品の廃棄処分により国庫補助金等特別積立金を4円取崩している。
- いけぶくろ茜の里拠点区分において、器具及び備品の廃棄処分により国庫補助金等特別積立金を14,567円取崩している。
- 文京くすのきの郷拠点区分において、器具及び備品の廃棄処分により国庫補助金等特別積立金を1円取崩している。

6. 担保に供している資産

- 池袋ほんちようの郷拠点区分において、担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 1,232,237,848 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定を含む) 191,888,000 円

7. 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)	3,881,811,070	1,360,616,177	2,521,194,893
建物(その他)	27,762,346	11,474,387	16,287,959
構築物	72,408,986	19,264,005	53,144,981
車両運搬具	25,272,847	18,657,181	6,615,666
器具及び備品	430,014,257	266,984,172	163,030,085
合計	4,437,269,506	1,676,995,922	2,760,273,584

8. 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

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

13. 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

(1) 法人経営積立金の積立目的

法人経営の健全性を確保するために積み立てる。

(2) 施設運営等積立金の積立目的

施設運営等の健全性を確保するために積み立てる。

(3) 事業開発積立金の積立目的

社会福祉事業等法人が新たに開発する事業資金として積み立てる。

(4) 施設運営費積立金の積立目的

東京都サービス推進費を財源として、茜の里(生活介護・施設入所支援・就労支援)の施設運営のために積み立てる。

(5) 都施設整備費積立金の積立目的

東京都サービス推進費を財源として、茜の里(生活介護・施設入所支援)の施設整備のために積み立てる。

(6) 山吹の里施設整備積立金の積立目的

豊島区土地賃借料補助金分相当を財源として、山吹の里の将来における建替え費用として積み立てる。

(7) 池袋四丁目跡地施設整備積立金の積立目的

池袋四丁目跡地施設の整備資金として積み立てる。

(8) 法人経営積立金の取崩し

法人本部拠点区分において、法人運営資金として30,000,000円を取崩している。

(9) 施設運営費積立金の取崩し

いけぶくろ茜の里拠点区分において、固定資産購入及び廃棄費用として101,639,000円を取崩している。

(10) 施設運営等積立金の積立

千川豊寿園通所介護拠点区分において、介護サービス費収益を財源として2,000,000円積み立てている。

いけぶくろ茜の里拠点区分において、障害福祉サービス費収益を財源として50,000,000円積み立てている。

(11) 都施設整備費積立金の積立

いけぶくろ茜の里拠点区分において、東京都サービス推進費を財源として836,000円積み立てている。

(12) 山吹の里施設整備積立金の積立

山吹の里拠点区分において、豊島区土地賃借料補助金を財源として、8,177,000円積み立てている。

(13) 池袋四丁目跡地施設整備積立金の積立

法人本部拠点区分において、駐車場事業収益を財源として2,630,000円積み立てている。

(14) 池袋ほんちようの郷拠点区分の認知症通所介護サービス区分は、令和6年2月1日より事業を休止している。

(15) 中野北地域包括支援センター拠点区分は、令和6年3月31日の鷺宮地域包括支援センターの事業廃止に伴い同拠点区分の貸借対照表の資産及び負債、資金等の期末残高を引き継いでいる。

(16) 1年基準により固定資産から流動資産に振り替えられた資金の金額 2,037,296円