

平成25年度（16期）事業報告書

平成25年6月1日から平成26年5月31日まで

特定非営利活動法人青少年自立援助センター

1. 実施事業

①生活指導施設運営事業

ひきこもり等の若者の生活改善、自立支援を計画的に推進するため、毎月個別面談を実施。日常生活で改善すべきところの確認と実施。将来的な目標に達するための進捗状況等を確認し、自覚を促すことにつなげる効果の向上を目指す。

【新規】平成25年7月より厚生労働省認定事業「【YSC】合宿型特別訓練プログラム」を開始。

第1期／7月～12月・5名 第2期／10月～3月・5名 第3期／1月～6月・3名
合宿による就労訓練を実施し、6ヶ月後の就労を目指す。

②相談事業

毎月、板橋の会場で出張個別相談会を実施。本部相談も随時実施。

③社会的自立に関する情報提供事業

あだち若者サポートステーション・いたばし若者サポートステーション・高知黒潮若者サポートステーション・多摩若者サポートステーションを運営

【新規】4月より八王子サテライトを開設、運営。

【新規】7月より八王子市緊急雇用対策事業として若年無業者を対象に「中間的就労訓練事業」を実施。

④グループホーム及び地域支援センター事業

知的障害者グループホーム「きんもくせい」を運営。

【新規】平成25年9月より「きんもくせい第4」の運営を開始。

「障害者就業・生活支援センターけるん」を運営。

⑤障害者に対する就労支援事業

「継続支援B型・移行支援ジョブスペース游」を運営。

【新規】5月より「指定特定相談事業」を開始し、近隣の障害者の方々の支援計画を策定する業務を実施。

⑥ファミリーサポートセンター事業

福生・清瀬において「定住外国人子弟の日本語教室」を運営。

4月からは福生教室のみ実施。

⑦リサイクル事業

4月より、福生市内の資源ごみの無料回収、「NPO法人海外に子ども用車椅子を送る会」の車椅子のメンテナンス作業をジョブスペース游の作業として分離。

試事チームの作業は粗大ゴミの回収、草むしり、雪かき等を実施。

クリーニング作業は専門スタッフの指導の下、主に合宿生の実習の場として役立った。

⑧無料職業紹介事業

「無料職業紹介事業」の実施を準備中。

2.事業の実施に関する事項

| 事業名 | 事業内容 | 実施日時 | 実施場所 | 従業者の人数 | 受益対象者範囲及び人数 | 支出額(千円) |
|--|--|------|----------------|--------|---------------|---------|
| 青少年に不登校ないし引きこもり等からの脱却の機会を与え、又、集団生活、共同作業等の社会参加基礎訓練の場を提供するための寮施設兼生活指導施設の運営 | 不登校ひきこもり状況にあった青少年に、社会参加基礎訓練の場を提供する寮兼生活指導施設の運営 | 通年 | 東京都福生市(事務所所在地) | 10人 | 30人(寮生活利用希望者) | 65,966 |
| 不登校、引きこもりであった青少年が自立を目指す一環として就労体験を提供する機会を提供する | 漬物用野菜の加工事業、漬物、海産物等の物品売買及び乳製品等の製造販売事業、衣類、家具等のリサイクル資源の再商品化業務及びその受託業務、清掃及びハウスクリーニング事業及びその請負事業、その他上記事業に関連する諸事業の運営 清掃、ハウスクリーニン | | 福生市(事務所所在地) | 3人 | | 5,160 |

| | | | | | | |
|---------------------|---|----|-----|----|---------------------------|--------|
| | グ事業の実施準備 | | | | | |
| 青少年とその保護者に対する相談事業 | 不登校、ひきこもり状況にあった青少年と保護者の相談に応じると共に当事業の社会的必要性を訴えるための活動 | 通年 | 全国 | 3人 | 100人(不登校・ひきこもりの青少年を持つ保護者) | 900 |
| 青少年の社会的自立に関する情報提供事業 | 足立区在住の若年無業者、及び保護者を対象として、セミナー、カウンセリング、訪問を行う。 | 通年 | 足立区 | 7人 | 100人(足立区在住若年無業者) | 15,899 |
| 青少年の社会的自立に関する情報提供事業 | あだち若者サポートステーションにおいて、若年無業者を対象とした情報提供を基本として、本人の適性を見極めると同時に、活動先へ誘導する業務 | 通年 | 足立区 | 6人 | 2,000人(足立区及び近隣市区町在住若年無業者) | 50,369 |
| 青少年の社会的自立に関する情報提供事業 | 東京都教育庁モデル事業として足立区都立高校へのキャリアカウンセリング、進路相談業務 | 通年 | 足立区 | 2名 | 100人(足立区都立高校生) | 798 |
| 青少年の社会的自立に関する情報提供事業 | 荒川区在住の若年無業者、及び保護者を対象として、セミナー、カウンセリング、訪問を行う。 | 通年 | 荒川区 | 4人 | 100人(荒川区在住若年無業者) | 6,493 |
| 青少年の社会的自立に関する情報提供事業 | 高知黒潮若者サポートステーションにおいて、高知県内に4カ所のサテライトを設置。各地域 | 通年 | 高知県 | 6人 | 300人(高知市を除く、高知県在住若年 | 31,491 |

| | | | | | | |
|---|--|----|-------|----|--------------------------|--------|
| | で若年無業者を対象とした情報提供業務を実施 | | | | 無業者) | |
| 青少年の社会的自立に関する情報提供事業 | いたばし若者サポートステーションにおいて、若年無業者を対象とした情報提供を基本として、本人の適性を見極めると同時に、活動先へ誘導する業務 | 通年 | 板橋区 | 4人 | 500人(板橋区及び近隣市区町村在住若年無業者) | 22,961 |
| 青少年の社会的自立に関する情報提供事業 | 多摩若者サポートステーションにおいて、若年無業者を対象とした情報提供を基本として、本人の適性を見極めると同時に、活動先へ誘導する業務 | 通年 | 西多摩地区 | 5人 | 300人(西多摩地区在住の若年無業者) | 27,453 |
| ホームヘルパー養成講座等、社会福祉関連人材養成のための講習会開催及び青少年健全育成者養成講座等、社会教育関連人材養成のための講習会開催 | ホームヘルパー2級養成講座、アウトリーチ実践講座(実施予定なし) | | | | | 0 |
| 青少年、高齢者、心身障害者等に対する移送・家事・給食・清掃及び生活改善支援・就労訓練等の福祉サービス事業。上記の事業として、グループホーム運営事業、地域生活支援センター運営事 | 知的障害者のグループホームを運営し、自立を援助する事業 | 通年 | 福生市 | 6人 | 23人(グループホーム利用者) | 37,340 |

| | | | | | | |
|--|--|----|-------------|----|---------------------------------|--------|
| 業、ガイド及びホームヘルプサービス提供事業、自立支援センター運営事業等の地域福祉増進のための事業 | | | | | | |
| 障害者総合支援法に基づく障害者に対する就労支援・生活支援・相談支援等の事業 | 指定特定相談支援事業所を開設し、三障害の対象に就業・生活全般についての相談業務を行う | 通年 | 西多摩地区 | 1人 | 20人(西多摩地区に在住する障害者) | 0 |
| 障害者総合支援法に基づく障害者に対する就労支援・生活支援・相談支援等の事業 | 就労支援B型・移行支援事業 | 通年 | 西多摩地区 | 4人 | 20人 | 22,066 |
| ファミリーサポートセンター事業等、男女共同参画社会促進事業 | 定住外国人の未就学児童生徒・不登校児童生徒の学習支援を行い復学を促す事業 | 通年 | 福生市 | 8人 | 45人(福生市在住及び近隣市区町村に在住する定住外国人の子弟) | 30,249 |
| リサイクル資源の回収・再利用促進事業 | 資源ゴミを無料回収し、地域への貢献をすると共に信頼関係を深めてゆく。 | 通年 | 福生市 | 5人 | 5,000人(福生市市民) | 645 |
| 特定非営利活動を行う団体に対する情報提供・助言等の支援事業 | 主にひきこもり、ニート状態の若年者の支援を行っている他団体との調査研究事業 訪問支援マニュアルを教材に各地区で「訪問支 | 通年 | 福生市(事務所所在地) | 3人 | - | 0 |

| | | | | | | |
|----------|--|----|-------------|----|-------------------|---|
| | 「援員養成講座」を実施。 | | | | | |
| 無料職業紹介事業 | 青少年の就労訓練支援実施の一環として訓練後の職業紹介を行う。近隣の事業所より得た求人情報を基にマッチングを考慮した上で、適切な紹介業務を行うことで就労率を高める事業 | 通年 | 福生市（事務所所在地） | 2人 | 100人（西多摩地区の若年無業者） | 0 |

3. その他の事業は未実施

平成25年度(第16期) 活動計算書
平成25年6月1日から平成26年5月31日まで

特定非営利活動法人 青少年自立援助センター

| 科目 | 金額(単位:円) | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1 会費・入会金・寄付収入 | | | |
| 会費入会金 | 9,000 | | |
| 年会費 | 388,000 | | |
| 寄付金収入 | 1,279,750 | 1,676,750 | |
| 2 事業収益 | | | |
| 生活指導施設運営事業 | 73,032,143 | | |
| 相談事業 | 4,381,360 | | |
| リサイクル事業 | 2,429,753 | | |
| グループホーム運営事業 | 65,939,995 | | |
| 障害者に対する就労支援事業 | 38,266,647 | | |
| 障害者地域支援センター事業 | 18,037,143 | | |
| 社会的自立に関する情報提供事業 | 182,754,593 | | |
| ファミリーサポートセンター事業 | 31,448,901 | 416,290,535 | |
| 経常収益計 | | | 417,967,285 |
| II 経常費用 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給与手当 | 196,871,679 | | |
| 法定福利費 | 16,126,289 | | |
| 福利厚生費 | 631,649 | | |
| 人件費計 | 213,629,617 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 運送費 | 148,613 | | |
| 広告宣伝費 | 1,446,642 | | |
| 交際費 | 170,347 | | |
| 会議費 | 1,019 | | |
| 旅費交通費 | 4,758,431 | | |
| 通信費 | 2,723,154 | | |
| 消耗品費 | 9,401,682 | | |
| 修繕費 | 3,351,003 | | |
| 水道光熱費 | 12,638,484 | | |
| 新聞図書費 | 1,065,852 | | |
| 諸会費 | 8,000 | | |
| 支払手数料 | 1,112,857 | | |
| 支払保険料 | 1,351,634 | | |
| 調査研究費 | 920,432 | | |
| 減価償却費 | 12,467,225 | | |
| 支払家賃地代 | 17,413,565 | | |
| 賃借料 | 6,192,517 | | |
| 租税公課 | 59,900 | | |
| 教育生活指導料 | 3,810,503 | | |
| 給食費 | 10,389,850 | | |

| | | | | |
|--------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| | 行事費 | 644,192 | | |
| | 業務委託料 | 14,132,825 | | |
| | 雑費 | | | |
| | その他経費計 | 104,208,727 | | |
| | 事業費計 | | 317,838,344 | |
| 2管理費 | | | | |
| (1) 人件費 | | | | |
| | 給料手当 | 23,554,740 | | |
| | 法定福利費 | 2,614,229 | | |
| | 福利厚生費 | 812,380 | | |
| | 人件費計 | 26,981,349 | | |
| (2) その他経費 | | | | |
| | 運送費 | 366,348 | | |
| | 広告宣伝費 | 252,371 | | |
| | 交際費 | 1,503,692 | | |
| | 会議費 | 35,315 | | |
| | 旅費交通費 | 1,161,758 | | |
| | 通信費 | 400,814 | | |
| | 消耗品費 | 985,710 | | |
| | 修繕費 | 10,500 | | |
| | 諸会費 | 132,000 | | |
| | 支払手数料 | 149,031 | | |
| | 調査研究費 | 12,381 | | |
| | 減価償却費 | 274,050 | | |
| | 賃借料 | 9,907 | | |
| | 租税公課 | 4,090,687 | | |
| | 業務委託料 | 1,068,762 | | |
| | 雑費 | | | |
| | その他経費計 | 10,453,326 | | |
| | 管理費計 | | 37,434,675 | |
| 経常費用計 | | | | 355,273,019 |
| 当期経常増減額 | | | | 62,694,266 |
| Ⅲ経常外収益 | | | | |
| | 受取利息 | 6,442 | | |
| | 雑収入 | 41,526 | | |
| | 経常外収益計 | | | 47,968 |
| Ⅳ経常外費用 | | | | |
| | 支払利息 | 10,198,072 | | |
| | 雑損失 | 24 | | |
| | 固定資産除却損 | 4,611,325 | | |
| | 経常外費用計 | | | 14,809,421 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | | 47,932,813 |
| 前期繰越正味財産額 | | | | 10,098,927 |
| 次期繰越正味財産額 | | | | 58,031,740 |

特定非営利活動法人青少年自立援助センター

1. 重要な会計方針
計算書類の作成は、NPO法人会計基準によっています。

(1) 棚卸資産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／定額法・建物付属設備／定率法・構築物／定率法・車両運搬具／定率法・機械装置／定率法・什器備品（リース物件）定額法・保証金及び保証料／定額法

(3) 引当金の計上基準
該当なし

(4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
該当なし

(6) 消費税等の会計処理
税込方式

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

| 科目 | 管理部門 | 生活指導施設運営 事業 | 相談事業 | ITサイクル事業 | グループホーム運 営事業 | 障害者に対する就 労支援事業(S) | 障害者地域支援セ ンター事業(ける A) | 社会的自立に関す る情報提供事業 | ファミリーサポー ト事業 | 合計 |
|-----------------|------------|----------------|-----------|-----------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| I 経常収益 | | | | | | | | | | |
| 1. 会費 | 397,000 | | | | 8,000 | | | | | 397,000 |
| 2. 寄付 | 1,271,750 | | | | | | | | | 1,279,750 |
| 3. 受取委託費 | | 62,507,737 | 4,381,360 | 1,004,689 | 18,306,031 | 2,918,370 | 18,067,572 | 180,859,461 | 30,935,271 | 229,862,304 |
| 4. 事業収益 | | 9,536,132 | | 1,201,124 | 47,644,602 | 35,945,488 | | 2,385,019 | 513,630 | 91,503,206 |
| 5. その他(助成金・補助金) | 84,049 | | | | | | | | | 94,925,025 |
| 経常収益計 | 1,752,799 | 72,043,869 | 4,381,360 | 2,205,813 | 65,958,633 | 38,863,858 | 18,067,572 | 183,244,480 | 31,448,901 | 417,967,285 |
| II 経常費用 | | | | | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | | | | | |
| 給料手当 | 23,554,740 | 19,986,049 | | | 9,158,344 | 16,136,543 | 14,410,710 | 114,745,181 | 22,434,852 | 220,426,419 |
| 法定福利費 | 2,614,229 | 1,328,041 | | | | 1,333,384 | 1,891,289 | 10,909,322 | 664,253 | 18,740,518 |
| 福利厚生費 | 812,380 | 353,707 | | | | 26,140 | 29,263 | 222,539 | | 1,444,029 |
| 人件費計 | 26,981,349 | 21,667,797 | 0 | 0 | 9,158,344 | 17,496,067 | 16,331,262 | 125,877,042 | 23,099,105 | 240,610,966 |
| (2) その他経費 | | | | | | | | | | |
| 運送費 | 366,348 | 20,792 | | | | 705 | 1,610 | 125,506 | | 514,961 |
| 広告宣伝費 | 252,371 | 256,793 | | | 9,790 | 50,019 | | 996,218 | 133,822 | 1,699,013 |
| 交際費 | 1,503,692 | 143,575 | | | | | | 26,772 | | 1,674,039 |
| 会議費 | 35,315 | 1,019 | | | | | | | | 36,334 |
| 旅費交通費 | 1,161,758 | 1,119,812 | 754,128 | 182,032 | 49,790 | 19,069 | 265,159 | 2,078,039 | 290,402 | 5,920,189 |
| 通信費 | 400,814 | 441,177 | | | 107,010 | 133,310 | 300,436 | 1,453,916 | 287,305 | 3,123,968 |
| 消耗品費 | 985,710 | 3,634,937 | | | 746,045 | 427,018 | 496,962 | 2,823,210 | 1,273,510 | 10,387,392 |
| 修繕費 | 10,500 | 1,247,592 | 52,904 | 50,520 | 1,240,867 | | | 395,220 | 363,900 | 3,361,503 |
| 水道光熱費 | | 8,931,046 | | | 1,537,806 | 73,129 | 201,000 | 1,539,236 | 356,267 | 12,638,484 |
| 新聞図書費 | | 224,619 | | | 44,356 | | 14,104 | 778,473 | 4,300 | 1,065,852 |
| 諸会費 | 132,000 | | | | 8,000 | | | | | 140,000 |
| 支払手数料 | 153,027 | 94,980 | 47,470 | 59,793 | 467,376 | 17,905 | 23,706 | 418,340 | 26,761 | 1,261,888 |
| 支払保険料 | 12,381 | 845,374 | | 38,940 | 16,420 | 53,780 | 34,460 | 237,290 | 77,900 | 1,351,634 |
| 調査研究費 | 274,050 | 7,719,429 | 36,597 | | 4,197,602 | | 78,838 | 242,836 | 598,758 | 12,741,275 |
| 減価償却費 | | 1,868,203 | | | | 1,191,666 | 260,899 | 11,504,954 | 2,553,689 | 17,413,565 |
| 支払家賃地代 | 9,907 | 31,511 | 8,942 | 314,281 | 667 | 7,710 | 446,263 | 4,254,421 | 1,128,722 | 6,202,424 |
| 賃借料 | | | | | | | | 59,900 | | 4,150,587 |
| 租税公課 | 4,090,687 | 1,212,870 | | | | 1,513,264 | 10,821 | 1,030,030 | 43,518 | 3,810,503 |
| 教育生活指導料 | | 10,389,850 | | | | | | | | 10,389,850 |
| 給食費 | | 387,681 | | | 23,357 | 233,154 | | | | 644,192 |
| 行事費 | | 12,166,809 | | | 81,019 | 850,000 | | 135,000 | | 15,201,587 |
| 業務委託料 | 1,068,762 | | | | | | | | | |
| 雑費 | | | | | | | | | | |
| その他経費計 | 10,457,322 | 50,738,069 | 900,041 | 645,566 | 8,530,105 | 4,570,729 | 3,329,308 | 28,099,361 | 7,391,552 | 114,662,053 |
| 経常費用計 | 37,438,671 | 72,405,866 | 900,041 | 645,566 | 17,688,449 | 22,066,796 | 19,660,570 | 153,976,403 | 30,490,657 | 355,273,019 |
| 当期経常増減額 | | | 3,481,319 | 1,560,247 | 48,270,184 | 16,797,062 | | 29,268,077 | 958,244 | 62,694,266 |

3. 施設の利用等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

| 内容 | 金額 | 算定方法 |
|------|----|------|
| 該当なし | | |

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
 使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
 当法人の正味財産は 円ですが、そのうち 円は、下記のように使途が特定されています。
 したがって使途が制約されていない正味財産は 円です。

(単位：円)

| 内容 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備考 |
|------|------|-------|-------|------|----|
| 該当なし | | | | | |
| 合計 | | | | | |

5. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

| 科目 | 期首取得価額 | 取得 | 減少 | 期末取得価額 | 減価償却累計額 | 期末帳簿価額 |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|
| (1) 有形固定資産 | | | | | | |
| 建物（本部施設・第二業施設） | 207,767,698 | 1,910,000 | 4,075,721 | 205,601,977 | 7,855,871 | 197,746,106 |
| 建物付属設備（本部施設設備） | 23,787,080 | 1,917,736 | | 25,704,816 | 3,756,130 | 21,948,686 |
| 構築物（本部施設関係構築物） | 1,216,229 | | | 1,216,229 | 186,012 | 1,030,217 |
| 機械装置（耕運機） | 1 | | | 1 | 0 | 1 |
| 車両運搬具（9台） | 1,306,271 | | 1 | 1,306,270 | 554,325 | 751,945 |
| 什器備品（家備品） | 4,484,087 | 4,031,619 | 535,603 | 7,980,103 | 1,713,354 | 6,266,749 |
| 土地（本部施設・第二業施設） | 153,316,908 | | | 153,316,908 | | 153,316,908 |
| (2) 無形固定資産 | | | | | | |
| 電話加入権 | 272,420 | 0 | | 272,420 | | 272,420 |
| (3) 投資その他の資産 | | | | | | |
| 敷金（支所賃貸敷金） | 3,455,004 | 70,000 | 795,000 | 2,730,004 | | 2,730,004 |
| 出資金（西武債金・多摩債） | 150,000 | | | 150,000 | | 150,000 |
| 保証金（支所賃貸） | 1,830,485 | 0 | | 1,830,485 | 135,000 | 1,695,485 |
| 保証料（支所賃貸） | 61,204 | | | 61,204 | 52,625 | 8,579 |
| 合計 | 397,647,387 | 7,929,355 | 5,406,325 | 400,170,417 | 14,253,317 | 385,917,100 |

(単位：円)

6. 借入金を増減内訳

| 科目 | 期首残高 | 当期借入 | 当期返済 | 期末残高 |
|-------|-------------|------------|------------|-------------|
| 長期借入金 | 346,076,854 | 10,000,000 | 58,926,388 | 297,150,466 |
| 合計 | 346,076,854 | 10,000,000 | 58,926,388 | 297,150,466 |

7. 役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

| 科目 | 計算書類に計上された金額 | 内役員及び近親者との取引 |
|-------------------|--------------|--------------|
| (活動計算書) 業務委託料 | 15,941,587 | 13,680,946 |
| 活動計算書計 (貸借対照表) | 15,941,587 | 13,680,946 |
| 長期借入金 | 297,150,466 | 13,353,000 |
| 貸借対照表計 | 297,150,466 | 13,353,000 |

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 事業費と管理費の按分方法
- ・ 部門別に処理しており、按分すべき費用はない
- ・ その他の事業に係る資産の状況

平成25年度(第16期) 貸借対照表

平成26年5月31日現在

特定非営利活動法人青少年自立援助センター

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 | 1,001,964 | | |
| 三菱東京UFJ銀行 | 997,983 | | |
| 三菱東京UFJ銀行 (IOM事業専用・福生教室) | 7,249,756 | | |
| 三菱東京UFJ銀行 (IOM事業専用・清瀬教室) | 152 | | |
| 多摩信用金庫 | 45,535,296 | | |
| 多摩信用金庫 (グループホーム専用) | 1,313,797 | | |
| 多摩信用金庫 (継続支援B型・移行支援専用) | 12,788 | | |
| 西武信用金庫 | 466,055 | | |
| 三井住友銀行 | 7,004 | | |
| 四国銀行 (高知黒潮サボステ専用) | 189,682 | | |
| 四国銀行 (南国サテライト専用) | 62,485 | | |
| 郵便貯金 | 239,467 | | |
| 郵便定額貯金 | 400,000 | | |
| 郵便振替口座 | 546,650 | | |
| 未収入金 | 40,126,679 | | |
| 立替金 (寮生立替金) | 1,101,581 | | |
| 前払金 (ガソリンプリペイドカード) | 4,028 | | |
| 仮払金 (雇用保険・小口現金) | 2,126,813 | | |
| 流動資産計 | | 101,382,180 | |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 建物 (本部施設・第二寮施設) | 197,746,106 | | |
| 構築物 | 1,030,217 | | |
| 建物付属設備 (本部施設設備) | 21,948,686 | | |
| 機械装置(耕運機) | 1 | | |
| 車輛運搬具(9台) | 751,945 | | |
| 什器備品(寮備品) | 6,266,749 | | |
| 土地(本部施設・第二寮施設) | 153,316,908 | | |
| 有形固定資産計 | | 381,060,612 | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 272,420 | | |
| 無形固定資産計 | | 272,420 | |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| 敷金(支所賃貸敷金) | 2,730,004 | | |
| 出資金(西武信金・多摩信) | 150,000 | | |
| 保証金(支所賃貸) | 1,695,485 | | |
| 保証料 (支所賃貸) | 8,579 | | |
| 投資その他の資産計 | | 4,584,068 | |
| 固定資産合計 | | 385,917,100 | |
| 資産合計 | | | 487,299,280 |

| | | | |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金(給与・固定資産税・コピー機リース料) | 26,522,447 | | |
| 前受金(寮費・部屋代) | 1,827,783 | | |
| 前受委託料 | 16,081,756 | | |
| 預り金(職員所得税・住民税) | 3,143,988 | | |
| 短期借入金 | 78,000,000 | | |
| 未払消費税 | 6,541,100 | 132,117,074 | |
| 流動負債合計 | | | |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 多摩信用金庫借入金 | 234,427,466 | | |
| 国民政策金融公庫借入金 | 48,770,000 | | |
| その他の借入金 | 13,953,000 | | |
| 固定負債合計 | | 297,150,466 | |
| 負債合計 | | | 429,267,540 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | 7,381,927 | | |
| 当期正味財産増減額 | | 50,649,813 | |
| 正味財産合計 | | | 58,031,740 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 487,299,280 |