

令和2年度 決算報告書

社会福祉法人 むさしの郷

目 次

法人全体 (社会福祉事業)	1. 資金収支計算書	2	(第1号第1様式)
	2. 資金収支内訳表	3	(第1号第3様式)
	3. 事業活動計算書	4	(第2号第1様式)
	4. 事業活動内訳表	5	(第2号第3様式)
	5. 貸借対照表	7	(第3号第1様式)
	6. 貸借対照表内訳表	8	(第3号第3様式)
	7. 計算書類に対する注記(法人全体)	9	(別紙1)
	8. 寄付金収益明細書	11	(別紙3-②)
	9. 補助金事業等収益明細書	12	(別紙3-③)
	10. 事業及び拠点区分間繰入金明細書	13	(別紙3-④)
	11. 基本金明細書	14	(別紙3-⑥)
	12. 国庫補助金等特別積立金明細書	15	(別紙3-⑦)
	13. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	16	(別紙3-⑧)
	14. 財産目録	17	(別紙4)
本部	1. 資金収支計算書	20	(第1号第4様式)
	2. 事業活動計算書	21	(第2号第4様式)
	3. 貸借対照表	22	(第3号第4様式)
	4. 計算書類に対する注記(拠点)	23	(別紙2)
	5. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	25	(別紙3-⑧)
	6. その他の明細書	26	
	7. 残高証明書	27	
ながい寮	1. 資金収支計算書	30	(第1号第4様式)
	2. 事業活動計算書	32	(第2号第4様式)
	3. 貸借対照表	34	(第3号第4様式)
	4. 計算書類に対する注記(拠点)	35	(別紙2)
	5. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	37	(別紙3-⑧)
	6. 引当金明細書	38	(別紙3-⑨)
	7. 拠点区分事業活動明細書	39	(別紙3-⑪)
	8. その他の明細書	40	
	9. 残高証明書	41	
むさしの青年寮	1. 資金収支計算書	44	(第1号第4様式)
	2. 事業活動計算書	46	(第2号第4様式)
	3. 貸借対照表	48	(第3号第4様式)
	4. 計算書類に対する注記(拠点)	49	(別紙2)
	5. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	51	(別紙3-⑧)
	6. 引当金明細書	52	(別紙3-⑨)
	7. 拠点区分事業活動明細書	53	(別紙3-⑪)
	8. その他の明細書	54	
	9. 残高証明書	55	
けやき寮	1. 資金収支計算書	58	(第1号第4様式)
	2. 事業活動計算書	60	(第2号第4様式)
	3. 貸借対照表	62	(第3号第4様式)
	4. 計算書類に対する注記(拠点)	63	(別紙2)
	5. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	65	(別紙3-⑧)
	6. 引当金明細書	66	(別紙3-⑨)
	7. 就労支援事業別事業活動明細書	67	(別紙3-⑮)
	8. 就労支援事業明細書	68	(別紙3-⑯)
	9. その他の明細書	69	
	10. 残高証明書	70	
未来ホーム	1. 資金収支計算書	74	(第1号第4様式)
	2. 事業活動計算書	76	(第2号第4様式)
	3. 貸借対照表	78	(第3号第4様式)
	4. 計算書類に対する注記(拠点)	79	(別紙2)
	5. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	81	(別紙3-⑧)
	6. 引当金明細書	82	(別紙3-⑨)
	7. その他の明細書	83	
	8. 残高証明書	84	
その他	1. 固定資産管理台帳	86	
	2. 固定資産集計表・固定資産増減明細表	94	

社会福祉法人 むさしの郷

令和2年度 決算報告書

社会福祉事業

1.	資金収支計算書	-----	2
2.	資金収支内訳表	-----	3
3.	事業活動計算書	-----	4
4.	事業活動内訳表	-----	5
5.	貸借対照表	-----	7
6.	貸借対照表内訳表	-----	8
7.	計算書類に対する注記（法人全体）	-----	9
8.	寄付金収益明細書	-----	11
9.	補助金事業等収益明細書	-----	12
10.	事業及び拠点区分間繰入金明細書	-----	13
11.	基本金明細書	-----	14
12.	国庫補助金等特別積立金明細書	-----	15
13.	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書		16
14.	財産目録	-----	17

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	就労支援事業収入	32,000,000	32,217,539	△217,539
		障害福祉サービス等事業収入	710,719,000	714,848,556	△4,129,556
		生計困難者相談事業収入	300,000	0	300,000
		日中一時支援事業収入	100,000	68,788	31,212
		作業活動収入	2,200,000	2,281,666	△81,666
		経常経費寄附金収入	8,010,000	8,010,000	0
		受取利息配当金収入	250,000	330,978	△80,978
		その他の収入	8,859,000	8,832,273	26,727
	事業活動収入計(1)		762,438,000	766,589,800	△4,151,800
	支 出	人件費支出	518,300,000	508,633,232	9,666,768
		事業費支出	106,540,000	93,286,914	13,253,086
		事務費支出	81,100,000	69,166,384	11,933,616
		就労支援事業支出	32,000,000	27,964,119	4,035,881
		生計困難者相談事業支出	300,000	0	300,000
その他の支出		7,400,000	6,850,513	549,487	
事業活動支出計(2)		745,640,000	705,901,162	39,738,838	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,798,000	60,688,638	△43,890,638	
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	0	50,000	△50,000
		施設整備等収入計(4)	0	50,000	△50,000
	支 出	固定資産取得支出	10,600,000	8,601,720	1,998,280
		施設整備等支出計(5)	10,600,000	8,601,720	1,998,280
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,600,000	△8,551,720	△2,048,280	
その他の活動による収支	収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	757,169	757,169	0
	支 出	その他の活動支出計(8)	757,169	757,169	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△757,169	△757,169	0
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,440,831	51,379,749	△45,938,918	
前期末支払資金残高(12)			652,190,194	652,190,194	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			657,631,025	703,569,943	△45,938,918

事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業					内部取引消去	事業区分合計	
			本部	ながい寮	むさしの青年寮	けやき寮	未来ホーム			
事業収入	収	就労支援事業収入				32,217,539			32,217,539	
		就労支援事業収入				32,217,539			32,217,539	
		障害福祉サービス等事業収入		258,730,966	295,972,317	82,834,249	77,311,024		714,848,556	
		自立支援給付費収入		232,556,902	261,469,209	79,228,749	49,341,010		622,595,870	
		利用者負担金収入					246,114		246,114	
		補足給付費収入		3,884,966	6,450,442		3,720,000		14,055,408	
		特定費用収入		21,034,098	26,214,894	3,363,500	23,020,000		73,632,492	
		補助金事業収入（公費）		1,255,000	1,837,772	242,000	983,900		4,318,672	
		日中一時支援事業収入			68,788				68,788	
		日中一時支援事業収入			68,788				68,788	
		作業活動収入		220,986	2,060,680				2,281,666	
		作業活動収入		220,986	2,060,680				2,281,666	
		経常経費寄附金収入		2,550,000	2,280,000	3,180,000			8,010,000	
		経常経費寄附金収入		2,550,000	2,280,000	3,180,000			8,010,000	
		受取利息配当金収入	600	101,102	228,019	859	398		330,978	
		受取利息配当金収入	600	101,102	228,019	859	398		330,978	
		その他の収入	157,650	3,413,562	4,061,011	1,082,750	117,300		8,832,273	
		受入研修費収入		131,200	375,000	30,000			536,200	
		職員等給食費収入		3,111,600	3,004,550	1,052,750	117,300		7,286,200	
		雑収入	157,650	170,762	681,461				1,009,873	
		事業活動収入計(1)			158,250	265,016,616	304,670,815	119,315,397	77,428,722	766,589,800
事業支出	支	人件費支出	185,679	203,769,313	204,538,993	74,388,483	25,750,764		508,633,232	
		役員報酬支出	185,679						185,679	
		職員給料支出		88,671,255	90,184,006	33,254,845			212,110,106	
		準職員給料支出		54,152,236	52,292,825	19,455,467	23,539,233		149,439,761	
		職員等賞与支出		31,723,236	32,009,127	11,585,166	1,510,000		76,827,529	
		退職手当共済支出		2,981,500	2,803,500	934,500			6,719,500	
		退職給付支出		1,058,800	1,284,377	484,800			2,827,977	
		法定福利費支出		25,182,286	25,965,158	8,673,705	701,531		60,522,680	
		事業費支出		32,559,172	33,338,814	8,421,520	18,967,408		93,286,914	
		給食費支出		14,478,496	16,471,236	4,906,892	11,788,627		47,645,251	
		介護用品費支出		1,644,220	204,410				1,848,630	
		保健衛生費支出		1,372,966	1,433,658	398,873	204,320		3,409,817	
		教養娯楽費支出		229,581	1,013,660	118,526	336,012		1,697,779	
		日用品費支出		3,496,926	1,375,007	429,597	1,077,400		6,378,930	
		本人支給金支出			1,046,500				1,046,500	
		水道光熱費支出		7,532,199	8,291,131	929,203	3,380,347		20,132,880	
		消耗器具備品費支出		2,200,404	1,433,628	61,538	414,215		4,109,785	
		賃借料支出		636,623	231,457	192,049			1,060,129	
		車輛費支出		967,757	1,838,127	1,384,842	150,410		4,341,136	
		雑支出					1,616,077		1,616,077	
		事務費支出	3,908,619	11,837,903	32,786,857	3,501,703	17,131,302		69,166,384	
		福利厚生費支出	100,793	693,640	604,551	251,492			1,650,476	
		研修研究費支出		218,260	32,232	4,500			254,992	
		事務消耗品費支出		626,451	247,483	112,299			986,233	
		印刷製本費支出		375,529	172,273	73,211			621,013	
		修繕費支出		1,924,582	1,960,196		101,049		3,985,827	
		通信運搬費支出		366,840	618,154		365,896	231,127	1,582,017	
		広報費支出	1,232,110			145,200			1,377,310	
		業務委託費支出	1,400,500	4,374,963	24,396,909	664,400	13,381,000		44,217,772	
		手数料支出	124,000	177,265	167,080	113,125	131,066		712,536	
		保険料支出	566,990	1,357,584	1,743,100	1,114,720	347,000		5,129,394	
		土地・建物賃借料支出			1,097,679		2,352,000		3,449,679	
		租税公課支出	27,000	191,100	449,149	8,100			675,349	
		保守料支出	451,090	1,124,950	794,640	513,700	588,060		3,472,440	
		渉外費支出		19,219	68,216				87,435	
		諸会費支出		333,600	433,895	112,700			880,195	
		雑支出	6,136	53,920	1,300	22,360			83,716	
		就労支援事業支出				27,964,119			27,964,119	
		就労支援事業支出				27,964,119			27,964,119	
		その他の支出		2,677,926	3,002,537	1,052,750	117,300		6,850,513	
		職員等給食食材費支出		2,677,926	3,002,537	1,052,750	117,300		6,850,513	
		事業活動支出計(2)			4,094,298	250,844,314	273,667,201	115,328,575	61,966,774	705,901,162
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△3,936,048	14,172,302	31,003,614	3,986,822	15,461,948	60,688,638
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入				50,000			50,000	
		車輛運搬具売却収入				50,000			50,000	
		施設整備等収入計(4)				50,000			50,000	
施設整備等による収支	支	固定資産取得支出		295,680	5,350,000	2,850,000	106,040		8,601,720	
		車輛運搬具取得支出			5,350,000	2,850,000			8,200,000	
		器具及び備品取得支出		295,680			106,040		401,720	
施設整備等支出計(5)				295,680	5,350,000	2,850,000	106,040		8,601,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△295,680	△5,350,000	△2,800,000	△106,040		△8,551,720	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	6,000,000			6,000,000		△12,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000			6,000,000		△12,000,000		
		その他の活動収入計(7)	6,000,000			6,000,000		△12,000,000		
その他の活動による収支	支	積立資産支出				757,169			757,169	
		設備等整備積立資産支出				757,169			757,169	
		拠点区分間繰入金支出			6,000,000		6,000,000	△12,000,000		
		拠点区分間繰入金支出			6,000,000		6,000,000	△12,000,000		
		その他の活動支出計(8)			6,000,000	757,169	6,000,000	△12,000,000	757,169	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000		△6,000,000	5,242,831	△6,000,000		△757,169	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,063,952	13,876,622	19,653,614	6,429,653	9,355,908		51,379,749	
前期末支払資金残高(11)			68,995,733	203,351,615	244,006,681	93,160,794	42,675,371		652,190,194	
当期末支払資金残高(10)+(11)			71,059,685	217,228,237	263,660,295	99,590,447	52,031,279		703,569,943	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	就労支援事業収益	32,217,539	36,531,219	△4,313,680
		障害福祉サービス等事業収益	714,848,556	706,251,630	8,596,926
		日中一時支援事業収益	68,788	161,027	△92,239
		作業活動収益	2,281,666	2,768,241	△486,575
		経常経費寄附金収益	8,010,000	5,410,000	2,600,000
		サービス活動収益計(1)	757,426,549	751,122,117	6,304,432
	費 用	人件費	507,683,232	490,347,409	17,335,823
		事業費	93,286,914	93,275,934	10,980
		事務費	69,166,384	70,796,509	△1,630,125
		就労支援事業費用	31,331,119	35,774,050	△4,442,931
		減価償却費	55,843,295	57,225,024	△1,381,729
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,597,047	△24,895,345	298,298
		サービス活動費用計(2)	732,713,897	722,523,581	10,190,316
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		24,712,652	28,598,536	△3,885,884
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	330,978	229,388	101,590
		その他のサービス活動外収益	8,832,273	9,161,512	△329,239
		サービス活動外収益計(4)	9,163,251	9,390,900	△227,649
	費 用	その他のサービス活動外費用	6,850,513	7,355,392	△504,879
		サービス活動外費用計(5)	6,850,513	7,355,392	△504,879
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		2,312,738	2,035,508	277,230
経常増減差額(7)=(3)+(6)			27,025,390	30,634,044	△3,608,654
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	625,000	△625,000
		固定資産売却益	50,000	0	50,000
		特別収益計(8)	50,000	625,000	△575,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	12	△10
		特別費用計(9)	2	12	△10
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		49,998	624,988	△574,990
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			27,075,388	31,259,032	△4,183,644
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,045,772,678	1,017,158,951	28,613,727
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,072,848,066	1,048,417,983	24,430,083
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		757,169	2,645,305	△1,888,136
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		1,072,090,897	1,045,772,678	26,318,219

事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業					内部取引消去	事業区分合計			
		本部	ながい寮	むさしの青年寮	けやき寮	未来ホーム					
サ	収	就労支援事業収益			32,217,539			32,217,539			
		就労支援事業収益			32,217,539			32,217,539			
		障害福祉サービス等事業収益	258,730,966	295,972,317	82,834,249	77,311,024		714,848,556			
		自立支援給付費収益	232,556,902	261,469,209	79,228,749	49,341,010		622,595,870			
		利用者負担金収益				246,114		246,114			
		補足給付費収益	3,884,966	6,450,442		3,720,000		14,055,408			
		特定費用収益	21,034,098	26,214,894	3,363,500	23,020,000		73,632,492			
		補助金事業収益（公費）	1,255,000	1,837,772	242,000	983,900		4,318,672			
		日中一時支援事業収益		68,788				68,788			
		日中一時支援事業収益		68,788				68,788			
益	作業活動収益	220,986	2,060,680				2,281,666				
	作業活動収益	220,986	2,060,680				2,281,666				
	経常経費寄附金収益	2,550,000	2,280,000	3,180,000			8,010,000				
	経常経費寄附金収益	2,550,000	2,280,000	3,180,000			8,010,000				
サービス活動収益計(1)			261,501,952	300,381,785	118,231,788	77,311,024	757,426,549				
ビ	人件費	人件費	185,679	203,849,313	203,538,993	74,588,483	25,520,764	507,683,232			
		役員報酬	185,679						185,679		
		職員給料		88,671,255	90,184,006	33,254,845			212,110,106		
		準職員給料		54,152,236	52,292,825	19,455,467	23,539,233		149,439,761		
		職員等賞与		21,223,236	20,589,127	7,935,166	800,000		50,547,529		
		賞与引当金繰入		10,580,000	10,420,000	3,850,000	480,000		25,330,000		
		退職手当共済費用		2,981,500	2,803,500	934,500			6,719,500		
		退職給付費用		1,058,800	1,284,377	484,800			2,827,977		
		法定福利費		25,182,286	25,965,158	8,673,705	701,531		60,522,680		
		事業費		32,559,172	33,338,814	8,421,520	18,967,408		93,286,914		
ス	給食費	給食費		14,478,496	16,471,236	4,906,892	11,788,627	47,645,251			
		介護用品費		1,644,220	204,410				1,848,630		
		保健衛生費		1,372,966	1,433,658	398,873	204,320		3,409,817		
		教養娯楽費		229,581	1,013,660	118,526	336,012		1,697,779		
		日用品費		3,496,926	1,375,007	429,597	1,077,400		6,378,930		
		本人支給金			1,046,500				1,046,500		
		水道光熱費		7,532,199	8,291,131	929,203	3,380,347		20,132,880		
		消耗器具備品費		2,200,404	1,433,628	61,538	414,215		4,109,785		
		賃借料		636,623	231,457	192,049			1,060,129		
		車輛費		967,757	1,838,127	1,384,842	150,410		4,341,136		
活	雑費	雑費				1,616,077		1,616,077			
		事務費	3,908,619	11,837,903	32,786,857	3,501,703	17,131,302		69,166,384		
		福利厚生費	100,793	693,640	604,551	251,492			1,650,476		
		研修研究費		218,260	32,232	4,500			254,992		
		事務消耗品費		626,451	247,483	112,299			986,233		
		印刷製本費		375,529	172,273	73,211			621,013		
		修繕費		1,924,582	1,960,196		101,049		3,985,827		
		通信運搬費		366,840	618,154	365,896	231,127		1,582,017		
		広報費	1,232,110			145,200			1,377,310		
		業務委託費	1,400,500	4,374,963	24,396,909	664,400	13,381,000		44,217,772		
動	手数料	手数料	124,000	177,265	167,080	113,125	131,066		712,536		
		保険料	566,990	1,357,584	1,743,100	1,114,720	347,000		5,129,394		
		土地・建物賃借料			1,097,679		2,352,000		3,449,679		
		租税公課	27,000	191,100	449,149	8,100			675,349		
		保守料	451,090	1,124,950	794,640	513,700	588,060		3,472,440		
		渉外費		19,219	68,216				87,435		
		諸会費		333,600	433,895	112,700			880,195		
		雑費	6,136	53,920	1,300	22,360			83,716		
		就労支援事業費用				31,331,119			31,331,119		
		就労支援事業費用				31,331,119			31,331,119		
増	減価償却費	減価償却費	186,764	15,449,865	22,236,835	12,604,058	5,365,773		55,843,295		
		減価償却費	186,764	15,449,865	22,236,835	12,604,058	5,365,773		55,843,295		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,648,238	△11,006,595	△4,329,806	△612,408		△24,597,047		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,648,238	△11,006,595	△4,329,806	△612,408		△24,597,047		
		サービス活動費用計(2)	4,281,062	255,048,015	280,894,904	126,117,077	66,372,839		732,713,897		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,281,062	6,453,937	19,486,881	△7,885,289	10,938,185		24,712,652		
		サ	収	受取利息配当金収益	600	101,102	228,019	859	398		330,978
				受取利息配当金収益	600	101,102	228,019	859	398		330,978
				その他のサービス活動外収益	157,650	3,413,562	4,061,011	1,082,750	117,300		8,832,273
				受入研修費収益		131,200	375,000	30,000			536,200
職員等給食食材収益				3,111,600	3,004,550	1,052,750	117,300		7,286,200		
益	雑収益	雑収益	157,650	170,762	681,461				1,009,873		
		サービス活動外収益計(4)	158,250	3,514,664	4,289,030	1,083,609	117,698		9,163,251		
		その他のサービス活動外費用		2,677,926	3,002,537	1,052,750	117,300		6,850,513		
		職員等給食食材費		2,677,926	3,002,537	1,052,750	117,300		6,850,513		
		サービス活動外費用計(5)		2,677,926	3,002,537	1,052,750	117,300		6,850,513		
増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	158,250	836,738	1,286,493	30,859	398		2,312,738		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,122,812	7,290,675	20,773,374	△7,854,430	10,938,583		27,025,390		
		特別増減の部	収	固定資産売却益				50,000			50,000
				車輛運搬具売却益				50,000			50,000
				拠点区分間繰入金収益	6,000,000			6,000,000		△12,000,000	
拠点区分間繰入金収益	6,000,000					6,000,000		△12,000,000			
特別収益計(8)	6,000,000					6,050,000		△12,000,000	50,000		
費	用	固定資産売却損・処分損			1	1			2		
		車輛運搬具売却損・処分損			1	1			2		
		拠点区分間繰入金費用		6,000,000			6,000,000	△12,000,000			
		拠点区分間繰入金費用		6,000,000			6,000,000	△12,000,000			
		特別費用計(9)		6,000,001		1	6,000,000	△12,000,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,000,000	5	△6,000,001	6,049,999	△6,000,000		49,998			

事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					内部取引消去	事業区分合計
	本部	ながい寮	むさしの青年寮	けやき寮	未来ホーム		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,877,188	7,290,675	14,773,373	△1,804,431	4,938,583		27,075,388
前期繰越活動増減差額(12)	71,784,640	297,295,203	242,882,004	290,304,801	143,506,030		1,045,772,678
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,661,828	304,585,878	257,655,377	288,500,370	148,444,613		1,072,848,066
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)							
その他の積立金積立額(16)				757,169			757,169
設備整備等積立金積立額				757,169			757,169
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,661,828	304,585,878	257,655,377	287,743,201	148,444,613		1,072,090,897

法人単位貸借対照表

令和 3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	744,967,919	693,603,212	51,364,707	流動負債	66,727,976	67,693,018	△965,042
現金	335,827	441,428	△105,601	事業未払金	39,784,407	39,783,100	1,307
普通預金	628,314,676	576,478,277	51,836,399	預り金	2,569	0	2,569
事業未収金	112,905,702	111,656,384	1,249,318	職員預り金	1,611,000	1,602,400	8,600
未収補助金	97,940	99,600	△1,660	仮受金	0	27,518	△27,518
立替金	104,882	77,735	27,147	賞与引当金	25,330,000	26,280,000	△950,000
前払費用	3,208,892	4,849,788	△1,640,896	固定負債	30,306,080	31,346,880	△1,040,800
固定資産	878,273,299	929,165,507	△50,892,208	退職給付引当金	30,306,080	31,346,880	△1,040,800
基本財産	778,823,823	820,713,730	△41,889,907	負債の部合計	97,034,056	99,039,898	△2,005,842
土地	115,734,200	115,734,200	0	純 資 産 の 部			
建物	663,089,623	704,979,530	△41,889,907	基本金	126,751,528	126,751,528	0
その他の固定資産	99,449,476	108,451,777	△9,002,301	1号基本金	86,341,543	86,341,543	0
土地	2,461,757	2,461,757	0	3号基本金	40,409,985	40,409,985	0
建物	2,675,546	4,939,974	△2,264,428	国庫補助金等特別積立金	323,962,263	348,559,310	△24,597,047
構築物	13,170,970	14,661,698	△1,490,728	国庫補助金等特別積立金	323,962,263	348,559,310	△24,597,047
機械及び装置	12,628,839	16,861,094	△4,232,255	その他の積立金	3,402,474	2,645,305	757,169
車両運搬具	18,386,669	14,988,112	3,398,557	設備等整備積立金	3,402,474	2,645,305	757,169
器具及び備品	14,464,119	18,412,495	△3,948,376	次期繰越活動増減差額	1,072,090,897	1,045,772,678	26,318,219
権利	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,072,090,897	1,045,772,678	26,318,219
ソフトウェア	953,022	1,134,462	△181,440	（うち当期活動増減差額）	27,075,388	31,259,032	△4,183,644
退職給付引当資産	30,306,080	31,346,880	△1,040,800				
設備等整備積立資産	3,402,474	2,645,305	757,169	純資産の部合計	1,526,207,162	1,523,728,821	2,478,341
資産の部合計	1,623,241,218	1,622,768,719	472,499	負債及び純資産の部合計	1,623,241,218	1,622,768,719	472,499

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業					内部取引消去	事業区分合計
	本部	ながい寮	むさしの青年寮	けやき寮	未来ホーム		
流動資産	72,670,685	230,261,793	280,310,935	107,438,003	54,286,503		744,967,919
現金	57,324	91,937	72,953	50,217	63,396		335,827
普通預金	72,613,361	189,966,571	232,924,852	89,507,097	43,302,795		628,314,676
事業未収金		39,426,793	46,297,748	16,598,789	10,582,372		112,905,702
未収補助金					97,940		97,940
立替金		49,500	55,382				104,882
前払費用		726,992	960,000	1,281,900	240,000		3,208,892
固定資産	3,215,149	280,779,911	164,022,474	332,079,083	98,176,682		878,273,299
基本財産		255,435,777	130,098,443	297,360,591	95,929,012		778,823,823
土地		65,234,200		19,500,000	31,000,000		115,734,200
建物		190,201,577	130,098,443	277,860,591	64,929,012		663,089,623
その他の固定資産	3,215,149	25,344,134	33,924,031	34,718,492	2,247,670		99,449,476
土地				2,461,757			2,461,757
建物			2,675,546				2,675,546
構築物	1,442,949	2,744,268	2,516,536	6,467,217			13,170,970
機械及び装置		4		10,592,814	2,036,021		12,628,839
車輛運搬具		4,587,052	9,797,025	4,002,592			18,386,669
器具及び備品		7,684,610	5,485,622	1,082,238	211,649		14,464,119
権利	1,000,000						1,000,000
ソフトウェア	772,200		180,822				953,022
退職給付引当資産		10,328,200	13,268,480	6,709,400			30,306,080
設備等整備積立資産				3,402,474			3,402,474
資産の部合計	75,885,834	511,041,704	444,333,409	439,517,086	152,463,185		1,623,241,218
流動負債	1,611,000	23,613,556	27,070,640	11,697,556	2,735,224		66,727,976
事業未払金		13,031,266	16,650,361	7,847,556	2,255,224		39,784,407
預り金		2,290	279				2,569
職員預り金	1,611,000						1,611,000
賞与引当金		10,580,000	10,420,000	3,850,000	480,000		25,330,000
固定負債		10,328,200	13,268,480	6,709,400			30,306,080
退職給付引当金		10,328,200	13,268,480	6,709,400			30,306,080
負債の部合計	1,611,000	33,941,756	40,339,120	18,406,956	2,735,224		97,034,056
基本金	613,006	38,321,309	68,129,049	19,688,164			126,751,528
1号基本金		28,282,601	47,610,000	10,448,942			86,341,543
3号基本金	613,006	10,038,708	20,519,049	9,239,222			40,409,985
国庫補助金等特別積立金		134,192,761	78,209,863	110,276,291	1,283,348		323,962,263
国庫補助金等特別積立金		134,192,761	78,209,863	110,276,291	1,283,348		323,962,263
その他の積立金				3,402,474			3,402,474
設備等整備積立金				3,402,474			3,402,474
次期繰越活動増減差額	73,661,828	304,585,878	257,655,377	287,743,201	148,444,613		1,072,090,897
次期繰越活動増減差額	73,661,828	304,585,878	257,655,377	287,743,201	148,444,613		1,072,090,897
(うち当期活動増減差額)	1,877,188	7,290,675	14,773,373	△1,804,431	4,938,583		27,075,388
純資産の部合計	74,274,834	477,099,948	403,994,289	421,110,130	149,727,961		1,526,207,162
負債及び純資産の部合計	75,885,834	511,041,704	444,333,409	439,517,086	152,463,185		1,623,241,218

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 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－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－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
 - ・建物並びに器具及び備品－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によっている。
 - 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によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－・・・埼玉県退職共済金給付事業の退職共済事業規程により算出し計上する。
 - ・賞与引当金－・・・職員に対して支給する賞与に充てるため、前年度の支給額により見込額を算定（12月～3月分）し計上する。
 - ・徴収不能引当金－・・・なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 一般社団法人 埼玉県社会福祉事業共助会 － 退職共済給付事業
- (2) 独立行政法人福祉医療機構 － 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
 - イ 障害者支援施設 ながい寮拠点（社会福祉事業）
 - 「施設入所支援」
 - 「生活介護」
 - 「短期入所」
 - ウ 障害者支援施設 むさしの青年寮拠点（社会福祉事業）
 - 「施設入所支援」
 - 「生活介護」
 - 「短期入所」
 - エ 障害福祉サービス事業 けやき寮拠点（社会福祉事業）
 - 「就労継続支援B型」
 - オ 共同生活援助事業 未来ホーム拠点（社会福祉事業）
 - 「グループホーム」

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	115,734,200	0	0	115,734,200
建物	704,979,530	0	41,889,907	663,089,623
	0	0	0	
合 計	820,713,730	0	41,889,907	778,823,823

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

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、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	廃棄・売却額	当期末残高
土地（基本財産）	115,734,200	0	0	115,734,200
建物（基本財産）	1,155,858,418	492,768,795	0	663,089,623
土地	2,461,757	0	0	2,461,757
建物	32,146,886	29,471,340	0	2,675,546
構築物	36,471,132	23,300,162	0	13,170,970
機械及び装置	92,496,644	79,867,805	0	12,628,839
車両運搬具	66,069,003	47,682,332	2	18,386,669
器具及び備品	42,783,463	28,319,344	0	14,464,119
権利	1,000,000	0	0	1,000,000
ソフトウェア	2,528,400	1,575,378	0	953,022
合 計	1,547,549,903	702,985,156	2	844,564,745

(単位：円)

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ある。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	112,905,702	0	112,905,702
未収金	0	0	0
未収補助金	97,940	0	97,940
合 計	113,003,642	0	113,003,642

(単位：円)

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

寄附金収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 むさしの郷

別紙3 (2)
(単位：円)

寄附者の属性		区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
						本部	ながい寮	むさしの青年寮	けやき寮	未来ホーム
寄付金 個人	経常		1	100,000				100,000		
寄付金 個人			1	100,000				100,000		
寄付金 個人			1	1,000,000				1,000,000		
寄付金 個人			1	100,000				100,000		
寄付金 個人			1	50,000				50,000		
寄付金 保護者会			1	2,400,000				2,400,000		
寄付金 後援会			1	3,180,000					830,000	3,180,000
寄付金 保護者会			1	830,000						
寄付金 個人			1	150,000				150,000		
寄付金 個人			1	100,000					100,000	
区分小計			10	8,010,000			2,550,000	2,280,000	3,180,000	
		運営								
区分小計		施設								
区分小計		償還								
区分小計		固定								
区分小計										
区分小計										
合計			10	8,010,000			2,550,000	2,280,000	3,180,000	

補助金事業等収益明細書

令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 むさしの郷

別紙 3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	本部	ながい寮	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		諸口
								むさしの青年寮	けやき寮	
東京都庁へバス推進費補助金	障害事業			49,000				49,000		
東京都福祉サービス推進費補助金				29,337			29,337			
渋谷区 差額補助金 4月分				49,800						
東京都庁へバス推進費補助金				49,000				49,000		49,800
東京都福祉サービス推進費補助金				29,333			29,333			
渋谷区 差額補助金 5月分				51,460						
東京都庁へバス推進費補助金				49,000				49,000		51,460
東京都福祉サービス推進費補助金				29,333			29,333			
渋谷区 差額補助金 6月分				49,800						49,800
東京都庁へバス推進費補助金				30,000						30,000
川越市 安定化補助金				49,000				49,000		
東京都福祉サービス推進費補助金				29,333			29,333			51,460
渋谷区 差額補助金 7月分				51,460						
東京都福祉サービス推進費補助金				49,000				49,000		
東京都福祉サービス推進費補助金				29,333			29,333			
渋谷区 差額補助金 8月分				51,460						51,460
東京都福祉サービス推進費補助金				49,000				49,000		
東京都福祉サービス推進費補助金				29,333			29,333			
渋谷区 差額補助金 9月分				49,800						49,800
東京都福祉サービス推進費補助金				30,000						30,000
川越市 安定化補助金	施設			49,000				49,000		
東京都福祉サービス推進費補助金				29,333			29,333			51,460
渋谷区 差額補助金 8月分				51,460						
東京都福祉サービス推進費補助金				49,000				49,000		
東京都福祉サービス推進費補助金				29,333			29,333			
渋谷区 差額補助金 10月分				49,800						49,800
東京都福祉サービス推進費補助金				600,000				600,000		
東京都福祉サービス推進費補助金				49,000				49,000		
東京都福祉サービス推進費補助金				29,333			29,333			
渋谷区 差額補助金 10月分				51,460						51,460
東京都福祉サービス推進費補助金				30,000						30,000
東京都福祉サービス推進費補助金				49,000				49,000		
川越市 安定化補助金				29,333			29,333			
東京都福祉サービス推進費補助金				242,000					242,000	
東京都福祉サービス推進費補助金				258,000						258,000
東京都福祉サービス推進費補助金				636,000				636,000		
東京都福祉サービス推進費補助金				903,000			903,000			51,460
渋谷区 差額補助金 11月分				51,460						
東京都福祉サービス推進費補助金				49,000				49,000		
東京都福祉サービス推進費補助金				29,333			29,333			
渋谷区 差額補助金 12月分				46,480						46,480
衛生管理支援補助金 元年度繰越し分				13,772				13,772		
東京都福祉サービス推進費補助金				49,000				49,000		
東京都福祉サービス推進費補助金				29,333			29,333			51,460
渋谷区 差額補助金 1月分				51,460						30,000
東京都福祉サービス推進費補助金				30,000						983,900
川越市 安定化補助金				4,318,672			1,255,000	1,837,772	242,000	
区分小計										
施設										
設備										
区分小計				4,318,672			1,255,000	1,837,772	242,000	983,900
合計										

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 むさしの郷

別紙3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
むさしの青年寮	本部	障害福祉事業収入	3,000,000	本部へ資金移動
未来ホーム	けやき寮	障害福祉事業収入	3,000,000	けやき寮へ人件費分
むさしの青年寮	本部	障害福祉事業収入	3,000,000	本部へ資金移動
未来ホーム	けやき寮	障害福祉事業収入	3,000,000	けやき寮へ人件費分

基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 むさしの郷

別紙 3 (⑥)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳			
前年度末残高			本部	ながい寮	むさしの青年寮	けやき寮
第一号基本金		126,751,528	613,006	38,321,309	68,129,049	19,688,164
第二号基本金		86,341,543		28,282,601	47,610,000	10,448,942
第三号基本金						
当期組入額		40,409,985	613,006	10,038,708	20,519,049	9,239,222
計						
当期取崩額						
計						
第一号基本金						
計						
第二号基本金						
計						
当期取崩額						
計						
第三号基本金						
計						
当期取崩額						
計						
当期末残高		126,751,528	613,006	38,321,309	68,129,049	19,688,164
第一号基本金		86,341,543		28,282,601	47,610,000	10,448,942
第二号基本金						
第三号基本金		40,409,985	613,006	10,038,708	20,519,049	9,239,222

国庫補助金等特別積立金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 むさしの郷

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙3 (7)
(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類		合 計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	補助金 地方公共団体 からの補助金		本部	ながい寮	むさしの青年寮	けやき寮
当期 取崩 額	前期繰越額			348,559,310		142,840,999	89,216,458	114,606,097
当期 取崩 額	当期積立額							
当期 取崩 額	当期積立額合計			4,204,890				4,204,890
当期 取崩 額	建物(基本財産) 金取崩	国庫補助		8,343,964		8,343,964		
当期 取崩 額	建物(基本財産) 金取崩	国庫補助		10,469,022			10,469,022	
当期 取崩 額	建物(基本財産) 金取崩	国庫補助		612,408				612,408
当期 取崩 額	機械・装置 金取崩	国庫補助		227,120			227,120	
当期 取崩 額	車両運搬具 金取崩	国庫補助		124,916				124,916
当期 取崩 額	器具・備品 金取崩	国庫補助		304,274		304,274		
当期 取崩 額	器具・備品 金取崩	国庫補助		310,453			310,453	
当期 取崩 額	器具・備品 金取崩	国庫補助		24,597,047		8,648,238	11,006,595	4,329,806
当期 取崩 額	当期取崩額合計			323,962,263		134,192,761	78,209,863	110,276,291
当期 取崩 額	当期末残高							612,408
当期 取崩 額								1,283,348

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】																
土地(基本財産)	115,734,200	0	0	0	0	0	0	0	115,734,200	0	0	115,734,200	0	0	0	0
建物(基本財産)	704,979,530	344,072,116	0	0	41,889,907	23,017,876	0	663,089,623	321,054,240	492,768,795	313,686,760	1,155,858,418	634,741,000	313,686,760	634,741,000	
基本財産合計	820,713,730	344,072,116	0	0	41,889,907	23,017,876	0	718,823,823	321,054,240	492,768,795	313,686,760	1,271,592,618	634,741,000	313,686,760	634,741,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
土地	2,461,757	0	0	0	0	0	0	2,461,757	0	0	0	2,461,757	0	0	0	0
建物	4,939,974	0	0	0	2,264,428	0	0	2,675,546	0	29,471,340	5,465,000	32,146,886	5,465,000	5,465,000	5,465,000	
構築物	14,661,698	0	0	0	1,490,728	0	0	13,170,970	0	23,300,162	0	36,471,132	0	0	0	0
車両運搬具	14,988,112	432,594	8,200,000	0	4,801,441	227,120	2	18,386,669	205,474	45,263,578	1,154,526	63,650,247	1,360,000	1,154,526	1,360,000	
器具・備品	18,412,495	2,158,844	401,720	0	4,350,096	739,643	0	14,464,119	1,419,201	28,319,344	3,009,799	42,783,463	4,429,000	3,009,799	4,429,000	
機械・装置	16,861,094	1,895,756	0	0	4,232,255	612,408	0	12,628,839	1,283,348	79,867,805	3,980,652	92,496,644	5,264,000	3,980,652	5,264,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	72,328,130	4,487,194	8,601,720	0	17,138,948	1,579,171	2	63,787,900	2,908,023	206,222,229	13,609,977	270,010,129	16,518,000	13,609,977	16,518,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
無形固定資産	2,134,462	0	0	0	181,440	0	0	1,953,022	0	1,575,378	0	3,528,400	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,134,462	0	0	0	181,440	0	0	1,953,022	0	1,575,378	0	3,528,400	0	0	0	0
その他の固定資産計	74,462,592	4,487,194	8,601,720	0	17,320,388	1,579,171	2	65,740,922	2,908,023	207,797,607	13,609,977	273,538,529	16,518,000	13,609,977	16,518,000	
基本財産及びその他の固定資産計	895,173,322	348,559,310	8,601,720	0	59,210,295	24,597,047	2	844,564,745	323,962,263	700,566,402	327,296,737	1,545,131,147	651,259,000	327,296,737	651,259,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	895,173,322	348,559,310	8,601,720	0	59,210,295	24,597,047	2	844,564,745	323,962,263	700,566,402	327,296,737	1,545,131,147	651,259,000	327,296,737	651,259,000	

財 産 目 録

令和 3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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金	(本部) 現金手元有高	—	運転資金として	—	—	57,324
	(ながい寮) "	—	"	—	—	91,937
	(むさしの青年寮) "	—	"	—	—	72,953
	(けやき寮) "	—	"	—	—	50,217
	(未来ホーム) "	—	"	—	—	83,396
			小計			335,827
普通預金	(本部) 埼玉りそな銀行 妻沼支店	—	運転資金として	—	—	72,613,361
	(ながい寮) 埼玉りそな銀行 妻沼支店	—	"	—	—	93,939,485
	" 東和銀行 妻沼支店	—	"	—	—	93,771,230
	" JAくまがや 妻沼支店	—	"	—	—	2,255,856
	(むさしの青年寮) 埼玉りそな銀行 熊谷支店	—	"	—	—	987,373
	" (定)	—	"	—	—	50,000,000
	" 埼玉りそな銀行 妻沼支店	—	"	—	—	39,282,326
	" 東和銀行 東平支店	—	"	—	—	137,295,899
	" 東和銀行 妻沼支店	—	"	—	—	5,359,254
	(けやき寮) 埼玉りそな銀行 妻沼支店	—	"	—	—	23,272,348
	" 東和銀行 妻沼支店	—	"	—	—	66,234,749
	(未来ホーム) 埼玉りそな銀行 妻沼支店1	—	"	—	—	41,355,521
	" 埼玉りそな銀行 妻沼支店2	—	"	—	—	1,947,274
			小計			628,314,676
事業未収金	(ながい寮) 国・市町村・利用者	—	2,3月分介護給付費、利用者負担金	—	—	39,426,793
	(むさしの青年寮) "	—	"	—	—	46,297,748
	(けやき寮) "	—	"	—	—	16,598,789
	(未来ホーム) "	—	"	—	—	10,582,372
			小計			112,905,702
未収補助金	(未来ホーム) 市町村	—	差額補助金等として	—	—	97,940
立替金	(ながい寮) 利用者	—	3月整髪代	—	—	49,500
	(むさしの青年寮) 職員	—	社会保険料	—	—	55,382
			小計			104,882
前払費用	(ながい寮) 損害保険会社	—	火災保険料として	—	—	726,992
	(むさしの青年寮) "	—	"	—	—	960,000
	(けやき寮) " (一部 三浦工業)	—	" (一部 保守料として)	—	—	1,281,900
	(未来ホーム) "	—	"	—	—	240,000
			小計			3,208,892
流動資産合計						744,967,919
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ながい寮) 熊谷市上恩田字上通514-2	2010年度	第1種社会福祉事業 (障害者支援施設)	59,436,900		59,436,900
	" 熊谷市上恩田 (元村岡)字前原44-1	2010年度	"	5,797,300		5,797,300
	(けやき寮) 熊谷市善ヶ島中州3310-1	2011年度	第2種社会福祉事業 (就労継続支援B型)	13,790,773		13,790,773
	" 熊谷市江波字上恵戸578-1	2011年度	"	5,709,227		5,709,227
	(未来ホーム) 熊谷市弥藤吾字王字578-15	2012年度	第2種社会福祉事業 (共同生活援助)	14,819,300		14,819,300
	" 熊谷市弥藤吾字王字578-18	2012年度	"	11,314,700		11,314,700
	" 熊谷市弥藤吾字大原800-3	2012年度	"	4,185,200		4,185,200
	" 熊谷市弥藤吾字大原800-11	2012年度	"	680,800		680,800
			小計			115,734,200
建物	(ながい寮) 熊谷市上恩田字上通514-2	2011年度	第1種社会福祉事業 (ながい寮本館)	308,143,500	117,941,923	190,201,577
	(むさしの青年寮) 東松山市大字大谷字薬師堂谷4730	2003年度	" (むさしの青年寮管理棟)	73,521,283	30,393,698	43,127,585
	" "	2003年度	" (" 多目的棟)	174,332,011	127,506,428	46,825,583
	" "	2003年度	" (" ファミリー-AA棟)	37,799,642	27,646,655	10,152,987
	" "	2003年度	" (" ファミリー-AB棟)	37,635,013	27,526,239	10,108,774
	" "	2003年度	" (" ファミリー-AC棟)	38,532,140	28,182,397	10,349,743
	" "	2003年度	" (" ファミリー-AD棟)	35,494,301	25,980,530	9,533,771
	(けやき寮) 熊谷市善ヶ島字中州3310-1	2014年度	第2種社会福祉事業 (けやき寮本館)	353,962,528	76,101,037	277,860,591
	(未来ホーム) 熊谷市弥藤吾字王字578-18	2013年度	" (未来ホーム住宅)	41,790,000	15,378,720	26,411,280
	" 熊谷市弥藤吾字王字578-15	2014年度	" (一路ホーム住宅)	54,648,000	16,130,268	38,517,732
			小計			663,089,623
基本財産合計						778,823,823
(2) その他の固定資産						
土地	(けやき寮) 熊谷市弥藤吾字伊勢1758-6	1977年度	民間賃貸	2,461,757		2,461,757
建物	(むさしの青年寮) 防火水槽、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ等	—	第1種社会福祉事業の建物付属設備	32,146,886	29,471,340	2,675,546
構築物	(本部) 法人墓地 森林霊園	—	利用者・保護者の希望により利用	2,604,000	1,161,051	1,442,949
	(ながい寮) 門・フェンス、植栽	—	第1種社会福祉事業の設備	6,919,500	4,175,232	2,744,268
	(むさしの青年寮) 植栽・RC擁壁	—	"	16,868,860	14,352,324	2,516,536
	(けやき寮) 外構・フェンス	—	第2種社会福祉事業の設備	10,078,772	3,611,555	6,467,217
			小計			13,170,970
機械及び装置	(ながい寮) 布団乾燥機、特殊浴槽	—	第1種社会福祉事業の設備	11,203,500	11,203,496	4
	(けやき寮) リネン作業設備	—	第2種社会福祉事業の設備	73,558,184	62,965,370	10,592,814
	(未来ホーム) ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ等	—	"	7,734,960	5,698,939	2,036,021
			小計			12,628,839
車輛運搬具	(ながい寮) 日産ﾎﾞｲﾝ、ﾄﾖﾀﾊﾞｲｰｽ、他 計8台	—	第1種社会福祉事業の利用者送迎用	19,500,436	14,913,384	4,587,052
	(青年寮) 日産ﾎﾞｲﾝ、ﾄﾖﾀﾊﾞｲｰｽ、他 計10台	—	第1種 " の利用者送迎用、作業納品用	24,996,781	15,199,756	9,797,025
	(けやき寮) 日産ﾎﾞｲﾝ、ホンダﾌﾗｲﾄﾞ、他 計8台	—	第2種 " の利用者送迎用、作業納品用	21,571,786	17,569,194	4,002,592
			小計			18,386,669
器具及び備品	(本部) データサーバー	—	社会福祉事業の法人データ保存用として	223,884	223,884	
	(ながい寮) 事務用品,家具,厨房機器等 計47台	—	第1種社会福祉事業の事業運営設備として	15,989,790	8,305,180	7,684,610
	(むさしの青年寮) 事務用品,家具,厨房機器等 計48台	—	"	19,320,678	13,835,056	5,485,622
	(けやき寮) 事務用品,家具,厨房機器等 計18台	—	第2種社会福祉事業の "	6,557,095	5,474,657	1,082,238
	(未来ホーム) 家電製品等 計4台	—	"	915,900	704,251	211,649

財 産 目 録

令和 3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
権利			小計			14,464,119
	(本部) 法人基地	—	基地の運営	1,000,000		1,000,000
ソフトウェア						
	(本部) 財務会計ソフト	—	社会福祉事業の事務処理ソフトとして	714,000	714,000	772,200
	(本部) 支援費請求ソフト	—	"	1,188,000	415,800	180,822
	(むさしの青年寮) 勤務作成ソフト	—	"	626,400	445,578	953,022
			小計			
退職給付引当資産						
	(ながい寮) 埼玉県社会福祉事業共助会	—	職員の退職給付引当金として	—	—	10,328,200
	(むさしの青年寮) "	—	"	—	—	13,268,480
	(けやき寮) "	—	"	—	—	6,709,400
			小計			30,306,080
設備等整備積立資産						
		—	(けやき寮) 就労継続支援B型の積立金	—	—	3,402,474
その他の固定資産合計						99,449,476
固定資産合計						878,273,299
資産合計						1,623,241,218
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	(ながい寮) 職員給与、業者支払分	—		—	—	13,031,266
	(むさしの青年寮) "	—		—	—	16,650,361
	(けやき寮) "	—		—	—	7,847,556
	(未来ホーム) "	—		—	—	2,255,224
			小計			39,784,407
預り金						
	(ながい寮) 利用者	—		—	—	2,290
	(むさしの青年寮) 利用者	—		—	—	279
			小計			2,569
職員預り金						
	(本部) 職員、住民税、社保等	—		—	—	1,611,000
賞与引当金						
	(ながい寮) 職員賞与12月-3月分引当金	—		—	—	10,580,000
	(むさしの青年寮) "	—		—	—	10,420,000
	(けやき寮) "	—		—	—	3,850,000
	(未来ホーム) "	—		—	—	480,000
			小計			25,330,000
流動負債合計						66,727,976
2 固定負債						
退職給付引当金						
	(ながい寮) 職員退職金のための引当金	—		—	—	10,328,200
	(むさしの青年寮) "	—		—	—	13,268,480
	(けやき寮) "	—		—	—	6,709,400
			小計			30,306,080
固定負債合計						30,306,080
負債合計						97,034,056
差引純資産						1,526,207,162