

社会福祉法人 むさしの郷

令和 6 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	33,837,049	△1,837,049	
		障害福祉サービス等事業収入	731,970,000	733,893,395	△1,923,395	
		生計困難者相談事業収入	300,000	63,233	236,767	
		日中一時支援事業収入	400,000	428,247	△28,247	
		作業活動収入	1,800,000	1,892,592	△92,592	
		経常経費寄附金収入	5,610,000	5,610,000	0	
		受取利息配当金収入	470,000	788,149	△318,149	
		その他の収入	9,570,000	9,573,658	△3,658	
	事業活動収入計 (1)		782,120,000	786,086,323	△3,966,323	
	支 出	人件費支出	550,030,000	543,195,115	6,834,885	
		事業費支出	106,820,000	99,006,602	7,813,398	
		事務費支出	77,540,000	68,791,969	8,748,031	
		就労支援事業支出	32,000,000	31,158,766	841,234	
		生計困難者相談事業支出	300,000	63,233	236,767	
その他の支出		7,000,000	6,870,650	129,350		
事業活動支出計 (2)		773,690,000	749,086,335	24,603,665		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		8,430,000	36,999,988	△28,569,988		
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	固定資産取得支出	9,730,000	9,782,770	△52,770	
		施設整備等支出計 (5)		9,730,000	9,782,770	△52,770
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△9,730,000	△9,782,770	52,770
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	4,000,000	3,949,760	50,240	
		拠点区分間繰入金収入	15,000,000	0	15,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	19,000,000	3,949,760	15,050,240	
	支 出	積立資産支出	280,318	280,318	0	
		その他の活動支出計 (8)		280,318	280,318	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		18,719,682	3,669,442	15,050,240
		予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		17,419,682	30,886,660	△13,466,978		
前期末支払資金残高 (12)			814,200,888	814,200,888	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			831,620,570	845,087,548	△13,466,978	

事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	いぶき		
事業収入	就労支援事業収入				33,837,049				33,837,049
	就労支援事業収入				33,837,049				33,837,049
	障害福祉サービス等事業収入		283,625,860	304,083,391	79,907,642	61,865,664	4,410,838		733,893,395
	自立支援給付費収入		258,527,210	271,491,499	76,338,082	40,591,119	4,410,838		651,358,748
	利用者負担金収入								476,314
	補足給付費収入		3,563,671	5,787,764		2,830,000			12,181,435
	特定費用収入		20,279,453	25,277,680	3,392,900	17,703,204			66,653,237
	補助金事業収入（公費）		1,255,526	1,526,448	176,660	265,027			3,223,661
	生計困難者相談事業収入		63,233						63,233
	生計困難者相談事業収入		63,233						63,233
	日中一時支援事業収入			428,247					428,247
	日中一時支援事業収入			428,247					428,247
	作業活動収入		219,609	1,672,983					1,892,592
	作業活動収入		219,609	1,672,983					1,892,592
	経常経費寄附金収入		2,600,000	830,000	2,180,000				5,610,000
	経常経費寄附金収入		2,600,000	830,000	2,180,000				5,610,000
	受取利息配当金収入	29,287	59,394	603,259	53,923	41,354	932		788,149
	受取利息配当金収入	29,287	59,394	603,259	53,923	41,354	932		788,149
	その他の収入	1,701,850	3,112,904	3,255,894	979,060	432,750	91,200		9,573,658
	受入研修費収入		37,010	322,137					359,147
	職員等給食費収入		2,960,400	2,851,700	961,050	94,500	91,200		6,958,850
	雑収入	1,701,850	115,494	82,057	18,010	338,250			2,255,661
	事業活動収入計(1)	1,731,137	289,681,000	310,873,774	116,957,674	62,339,768	4,502,970		786,086,323
事業支出	人件費支出	247,573	212,043,281	223,383,494	77,879,496	24,233,072	5,408,199		543,195,115
	役員報酬支出	247,573							247,573
	職員給料支出		88,557,434	103,553,487	29,906,089		3,455,464		225,472,474
	準職員給料支出		57,532,737	46,892,905	23,956,200	20,502,128			148,883,970
	職員等賞与支出		34,141,592	38,574,877	12,560,400	2,585,000	1,113,000		88,974,869
	退職手当共済支出		3,412,500	3,458,000	955,500		136,500		7,962,500
	退職給付支出		803,200	1,142,000	438,400		55,600		2,439,200
	法定福利費支出		27,595,818	29,762,225	10,062,907	1,145,944	647,635		69,214,529
	事業費支出		36,958,813	37,112,742	9,736,412	15,100,635	98,000		99,006,602
	給食費支出		16,544,721	17,151,410	4,403,889	9,708,371			47,808,391
	介護用品費支出		2,132,992	542,951					2,675,943
	保健衛生費支出		1,620,202	1,107,541	495,450		11,000		3,234,193
	教養娯楽費支出		983,546	1,293,705	711,762	65,779			3,054,792
	日用品費支出		2,519,928	1,310,728	435,755	1,177,311	16,000		5,459,722
	本人支給金支出			818,000					818,000
	水道光熱費支出		9,880,530	10,941,862	1,369,368	3,237,883	39,000		25,468,643
	消耗器具備品費支出		1,786,802	1,001,387	34,310	202,309	12,000		3,036,808
	賃借料支出		674,916	761,310	196,911				1,633,137
	車輦費支出		815,176	2,183,848	2,088,967	89,000	20,000		5,196,991
	雑支出					619,982			619,982
事業支出	事務費支出	7,965,515	11,795,532	34,537,640	3,329,395	10,958,285	205,602		68,791,969
	福利厚生費支出		650,155	524,611	238,920		10,000		1,423,686
	研修研究費支出		165,980	110,720	34,000		10,000		320,700
	事務消耗品費支出	96,008	904,386	219,449	56,963		23,200		1,300,006
	印刷製本費支出		298,766	245,098	67,105		10,000		620,969
	修繕費支出		1,448,887	2,628,185	109,564	350,900			4,537,536
	通信運搬費支出		581,803	642,064	340,348	168,352	10,572		1,743,139
	広報費支出	561,000							561,000
	業務委託費支出	3,748,790	4,482,503	25,285,984	678,975	8,187,300	29,000		42,412,552
	手数料支出	161,325	345,673	195,605	171,011	112,893	60,380		1,046,887
	保険料支出	752,280	1,102,710	1,886,970	900,640	538,000	20,000		5,200,600
	土地・建物賃借料支出	1,911,680		1,097,679		1,288,000			4,297,359
	租税公課支出	26,600	213,900	352,449	10,800				603,749
	保守料支出	668,580	1,141,100	852,720	502,480	312,840	10,000		3,487,720
	渉外費支出		104,649	76,316			10,000		190,965
	諸会費支出		342,440	419,190	164,900		11,500		938,030
	雑支出	39,252	12,580	600	53,689		950		107,071
	就労支援事業支出				31,158,766				31,158,766
	就労支援事業支出				31,158,766				31,158,766
	生計困難者相談事業支出		63,233						63,233
	生計困難者相談事業支出		63,233						63,233
	その他の支出		2,868,400	2,851,700	964,050	94,500	92,000		6,870,650
	職員等給食食材費支出		2,868,400	2,851,700	964,050	94,500	92,000		6,870,650
	事業活動支出計(2)	8,213,088	263,729,259	297,885,576	123,068,119	50,386,492	5,803,801		749,086,335
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,481,951	25,951,741	12,988,198	△6,110,445	11,953,276	△1,300,831		36,999,988
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)								
	固定資産取得支出	299,200	4,134,720	1,399,090	3,949,760				9,782,770
	車輛運搬具取得支出		2,120,000		3,949,760				6,069,760
	器具及び備品取得支出		904,720	1,399,090					2,303,810
	その他の取得支出	299,200	1,110,000						1,409,200
	施設整備等支出計(5)	299,200	4,134,720	1,399,090	3,949,760				9,782,770
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△299,200	△4,134,720	△1,399,090	△3,949,760				△9,782,770
	積立資産取崩収入				3,949,760				3,949,760
	設備等整備積立資産取崩収入				3,949,760				3,949,760
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000			8,000,000		2,000,000	△25,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000			8,000,000		2,000,000	△25,000,000	
	その他の活動収入計(7)	15,000,000			11,949,760		2,000,000	△25,000,000	3,949,760
	積立資産支出				280,318				280,318
	設備等整備積立資産支出				280,318				280,318
	拠点区分間繰入金支出		12,000,000	5,000,000		8,000,000		△25,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		12,000,000	5,000,000		8,000,000		△25,000,000	
	その他の活動支出計(8)		12,000,000	5,000,000	280,318	8,000,000		△25,000,000	280,318
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,000,000	△12,000,000	△5,000,000	11,669,442	△8,000,000	2,000,000		3,669,442
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,218,849	9,817,021	6,589,108	1,609,237	3,953,276	699,169		30,886,660
前期末支払資金残高(11)		73,073,696	257,953,286	289,978,126	114,685,372	76,593,956	1,916,452		814,200,888
当期末支払資金残高(10)+(11)		81,292,545	267,770,307	296,567,234	116,294,609	80,547,232	2,615,621		845,087,548

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	33,837,049	31,646,554	2,190,495
		障害福祉サービス等事業収益	733,893,395	709,567,161	24,326,234
		生計困難者相談事業収益	63,233	149,279	△86,046
		日中一時支援事業収益	428,247	464,320	△36,073
		作業活動収益	1,892,592	1,637,933	254,659
		経常経費寄附金収益	5,610,000	5,510,000	100,000
		サービス活動収益計 (1)	775,724,516	748,975,247	26,749,269
	費 用	人件費	545,265,115	514,897,442	30,367,673
		事業費	99,006,602	98,719,764	286,838
		事務費	68,791,969	70,129,855	△1,337,886
		就労支援事業費用	31,693,460	31,366,236	327,224
		生計困難者相談事業費用	63,233	149,279	△86,046
		減価償却費	51,133,705	51,204,427	△70,722
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,242,500	△23,111,284	△131,216
	サービス活動費用計 (2)	772,711,584	743,355,719	29,355,865	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		3,012,932	5,619,528	△2,606,596
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	788,149	231,006	557,143
		その他のサービス活動外収益	9,573,658	7,722,044	1,851,614
		サービス活動外収益計 (4)	10,361,807	7,953,050	2,408,757
	費 用	その他のサービス活動外費用	6,870,650	6,538,447	332,203
		サービス活動外費用計 (5)	6,870,650	6,538,447	332,203
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		3,491,157	1,414,603	2,076,554
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		6,504,089	7,034,131	△530,042	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	10	40,810	△40,800
		特別費用計 (9)	10	40,810	△40,800
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△10	△40,810	40,800	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		6,504,079	6,993,321	△489,242	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,098,929,501	1,092,483,470	6,446,031
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,105,433,580	1,099,476,791	5,956,789
	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)		△3,669,442	547,290	△4,216,732
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,109,103,022	1,098,929,501	10,173,521

事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	いぶき		
収入	事業収入	就労支援事業収益			33,837,049				33,837,049
		就労支援事業収益			33,837,049				33,837,049
		障害福祉サービス等事業収益	283,625,860	304,083,391	79,907,642	61,865,664	4,410,838		733,893,395
		自立支援給付費収益	258,527,210	271,491,499	76,338,082	40,591,119	4,410,838		651,358,748
		利用者負担金収益				476,314			476,314
		補足給付費収益	3,563,671	5,787,764		2,830,000			12,181,435
		特定費用収益	20,279,453	25,277,680	3,392,900	17,703,204			66,653,237
		補助金事業収益（公費）	1,255,526	1,526,448	176,660	265,027			3,223,661
		生計困難者相談事業収益	63,233						63,233
		生計困難者相談事業収益	63,233						63,233
		日中一時支援事業収益		428,247					428,247
		日中一時支援事業収益		428,247					428,247
		作業活動収益	219,609	1,672,983					1,892,592
		作業活動収益	219,609	1,672,983					1,892,592
		経常経費寄附金収益	2,600,000	830,000	2,180,000				5,610,000
		経常経費寄附金収益	2,600,000	830,000	2,180,000				5,610,000
		サービス活動収益計(1)	286,508,702	307,014,621	115,924,691	61,865,664	4,410,838		775,724,516
		人件費	247,573	212,643,281	224,693,494	77,969,496	24,293,072	5,418,199	545,265,115
		役員報酬	247,573						247,573
費用	事業費用	職員給料	88,557,434	103,553,487	29,906,089		3,455,464		225,472,474
		準職員給料	57,532,737	46,892,905	23,956,200	20,502,128			148,883,970
		職員等賞与	24,121,592	27,874,877	8,840,400	2,045,000	773,000		63,654,869
		賞与引当金繰入	10,620,000	12,010,000	3,810,000	600,000	350,000		27,390,000
		退職手当共済費用	3,412,500	3,458,000	955,500		136,500		7,962,500
		退職給付費用	803,200	1,142,000	438,400		55,600		2,439,200
		法定福利費	27,595,818	29,762,225	10,062,907	1,145,944	647,635		69,214,529
		事業費	36,958,813	37,112,742	9,736,412	15,100,635	98,000		99,006,602
		給食費	16,544,721	17,151,410	4,403,889	9,708,371			47,808,391
		介護用品費	2,132,992	542,951					2,675,943
		保健衛生費	1,620,202	1,107,541	495,450		11,000		3,234,193
		教養娯楽費	983,546	1,293,705	711,762	65,779			3,054,792
		日用品費	2,519,928	1,310,728	435,755	1,177,311	16,000		5,459,722
		本人支給金		818,000					818,000
		水道光熱費	9,880,530	10,941,862	1,369,368	3,237,883	39,000		25,468,643
		消耗器具備品費	1,786,802	1,001,387	34,310	202,309	12,000		3,036,808
		賃借料	674,916	761,310	196,911				1,633,137
		車輦費	815,176	2,183,848	2,088,967	89,000	20,000		5,196,991
増減	増減	雑費				619,982			619,982
		事務費	7,965,515	11,795,532	3,329,395	10,958,285	205,602		68,791,969
		福利厚生費		650,155	524,611	238,920	10,000		1,423,686
		研修研究費		165,980	110,720	34,000	10,000		320,700
		事務消耗品費	96,008	904,386	219,449	56,963	23,200		1,300,006
		印刷製本費		298,766	245,098	67,105	10,000		620,969
		修繕費		1,448,887	2,628,185	109,564	350,900		4,537,536
		通信運搬費		581,803	642,064	340,348	168,352	10,572	1,743,139
		広報費	561,000						561,000
		業務委託費	3,748,790	4,482,503	25,285,984	678,975	8,187,300	29,000	42,412,552
		手数料	161,325	345,673	195,605	171,011	112,893	60,380	1,046,887
		保険料	752,280	1,102,710	1,886,970	900,640	538,000	20,000	5,200,600
		土地・建物賃借料	1,911,680		1,097,679		1,288,000		4,297,359
		租税公課	26,600	213,900	352,449	10,800			603,749
		保守料	668,580	1,141,100	852,720	502,480	312,840	10,000	3,487,720
		渉外費		104,649	76,316			10,000	190,965
		諸会費		342,440	419,190	164,900		11,500	938,030
		雑費	39,252	12,580	600	53,689	950		107,071
増減	増減	就労支援事業費用			31,693,460				31,693,460
		就労支援事業費用			31,693,460				31,693,460
		生計困難者相談事業費用		63,233					63,233
		生計困難者相談事業費用		63,233					63,233
		減価償却費	491,977	15,668,281	18,151,212	11,927,141	4,895,094		51,133,705
		減価償却費	491,977	15,668,281	18,151,212	11,927,141	4,895,094		51,133,705
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,343,964	△10,469,022	△4,204,890	△224,624		△23,242,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,343,964	△10,469,022	△4,204,890	△224,624		△23,242,500
		サービス活動費用計(2)	8,705,065	268,785,176	304,026,066	130,451,014	55,022,462	5,721,801	772,711,584
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,705,065	17,723,526	2,988,555	△14,526,323	6,843,202	△1,310,963	3,012,932
増減	増減	収入	29,287	59,394	603,259	53,923	41,354	932	788,149
		受取利息配当金収益	29,287	59,394	603,259	53,923	41,354	932	788,149
		その他のサービス活動外収益	1,701,850	3,112,904	3,255,894	979,060	432,750	91,200	9,573,658
		受入研修費収益		37,010	322,137				359,147
		職員等給食食材収益		2,960,400	2,851,700	961,050	94,500	91,200	6,958,850
		雑収益	1,701,850	115,494	82,057	18,010	338,250		2,255,661
		サービス活動外収益計(4)	1,731,137	3,172,298	3,859,153	1,032,983	474,104	92,132	10,361,807
		費用		2,868,400	2,851,700	964,050	94,500	92,000	6,870,650
		その他のサービス活動外費用		2,868,400	2,851,700	964,050	94,500	92,000	6,870,650
		職員等給食食材費		2,868,400	2,851,700	964,050	94,500	92,000	6,870,650
		サービス活動外費用計(5)		2,868,400	2,851,700	964,050	94,500	92,000	6,870,650
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,731,137	303,898	1,007,453	68,933	379,604	132	3,491,157
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,973,928	18,027,424	3,996,008	△14,457,390	7,222,806	△1,310,831	6,504,089
増減	増減	収益	15,000,000			8,000,000		2,000,000	△25,000,000
		拠点区分間繰入金収益	15,000,000			8,000,000		2,000,000	△25,000,000
		特別収益計(8)	15,000,000			8,000,000		2,000,000	△25,000,000
		固定資産売却損・処分損		4	4	1	1		10
		車輦運搬具売却損・処分損		1		1			2
		器具及び備品売却損・処分損		2	4				6
		その他の固定資産売却損・処分損		1			1		2
		拠点区分間繰入金費用		12,000,000	5,000,000		8,000,000	△25,000,000	
		拠点区分間繰入金費用		12,000,000	5,000,000		8,000,000	△25,000,000	
		特別費用計(9)		12,000,004	5,000,004	1	8,000,001	△25,000,000	10
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,000,000	△12,000,004	△5,000,004	7,999,999	△8,000,001	2,000,000	△10
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,026,072	6,027,420	△1,003,996	△6,457,391	△777,195	689,169	6,504,079
繰越活動	繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	76,124,284	331,979,180	258,458,031	271,731,013	159,060,541	1,576,452	1,098,929,501
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,150,356	338,006,600	257,454,035	265,273,622	158,283,346	2,265,621	1,105,433,580
		基本金取崩額(14)							
増減	増減	その他の積立金取崩額(15)							

事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	いぶき		
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)				△3,669,442				△3,669,442
	設備整備等積立金積立額				△3,669,442				△3,669,442
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,150,356	338,006,600	257,454,035	268,943,064	158,283,346	2,265,621		1,109,103,022

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	888,594,148	866,289,451	22,304,697	流動負債	70,896,600	77,408,563	△6,511,963
現金	404,371	346,464	57,907	事業未払金	41,299,793	50,428,163	△9,128,370
普通預金	770,609,222	748,280,864	22,328,358	職員預り金	2,206,807	1,660,400	546,407
事業未収金	113,278,655	110,745,443	2,533,212	賞与引当金	27,390,000	25,320,000	2,070,000
未収補助金	0	914,100	△914,100	固定負債	37,595,480	35,156,280	2,439,200
立替金	30,000	36,400	△6,400	退職給付引当金	37,595,480	35,156,280	2,439,200
前払費用	4,271,900	5,966,180	△1,694,280	負債の部合計	108,492,080	112,564,843	△4,072,763
固定資産	685,901,960	729,017,841	△43,115,881	純 資 産 の 部			
基本財産	611,264,195	653,154,102	△41,889,907	基本金	126,751,528	126,751,528	0
土地	115,734,200	115,734,200	0	1号基本金	86,341,543	86,341,543	0
建物	495,529,995	537,419,902	△41,889,907	3号基本金	40,409,985	40,409,985	0
その他の固定資産	74,637,765	75,863,739	△1,225,974	国庫補助金等特別積立金	228,982,736	252,225,236	△23,242,500
土地	2,461,757	2,461,757	0	国庫補助金等特別積立金	228,982,736	252,225,236	△23,242,500
建物	418,827	442,143	△23,316	その他の積立金	1,166,742	4,836,184	△3,669,442
構築物	7,309,302	8,774,719	△1,465,417	設備等整備積立金	1,166,742	4,836,184	△3,669,442
機械及び装置	3,412,965	3,400,516	12,449	次期繰越活動増減差額	1,109,103,022	1,098,929,501	10,173,521
車両運搬具	13,363,517	11,508,666	1,854,851	次期繰越活動増減差額	1,109,103,022	1,098,929,501	10,173,521
器具及び備品	6,240,995	6,306,253	△65,258	（うち当期活動増減差額）	6,504,079	6,993,321	△489,242
権利	1,000,000	1,000,000	0				
ソフトウェア	1,668,180	1,977,221	△309,041				
退職給付引当資産	37,595,480	35,156,280	2,439,200				
設備等整備積立資産	1,166,742	4,836,184	△3,669,442	純資産の部合計	1,466,004,028	1,482,742,449	△16,738,421
資産の部合計	1,574,496,108	1,595,307,292	△20,811,184	負債及び純資産の部合計	1,574,496,108	1,595,307,292	△20,811,184

事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	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	いぶき		
流動資産	83,499,352	281,921,361	314,525,299	123,147,901	82,566,524	2,933,711		888,594,148
現金	58,451	95,684	96,856	50,489	100,000	2,891		404,371
普通預金	83,440,901	238,736,100	265,519,702	107,122,706	73,672,397	2,117,416		770,609,222
事業未収金		42,219,577	46,928,741	15,062,806	8,254,127	813,404		113,278,655
立替金		30,000						30,000
前払費用		840,000	1,980,000	911,900	540,000			4,271,900
固定資産	3,470,817	231,186,359	93,933,514	278,591,956	78,336,114	383,200		685,901,960
基本財産		208,597,965	69,596,719	254,885,091	78,184,420			611,264,195
土地		65,234,200		19,500,000	31,000,000			115,734,200
建物		143,363,765	69,596,719	235,385,091	47,184,420			495,529,995
その他の固定資産	3,470,817	22,588,394	24,336,795	23,706,865	151,694	383,200		74,637,765
土地				2,461,757				2,461,757
建物			418,827					418,827
構築物	1,171,093	1,078,340	608,404	4,451,465				7,309,302
機械及び装置		924,633		2,488,331	1			3,412,965
車両運搬具		4,590,602	4,071,220	4,701,695				13,363,517
器具及び備品		3,854,963	1,867,664	366,675	151,693			6,240,995
権利	1,000,000							1,000,000
ソフトウェア	1,299,724	368,456						1,668,180
退職給付引当資産		11,771,400	17,370,680	8,070,200		383,200		37,595,480
設備等整備積立資産				1,166,742				1,166,742
資産の部合計	86,970,169	513,107,720	408,458,813	401,739,857	160,902,638	3,316,911		1,574,496,108
流動負債	2,206,807	24,771,054	29,968,065	10,663,292	2,619,292	668,090		70,896,600
事業未払金		14,151,054	17,958,065	6,853,292	2,019,292	318,090		41,299,793
職員預り金	2,206,807							2,206,807
賞与引当金		10,620,000	12,010,000	3,810,000	600,000	350,000		27,390,000
固定負債		11,771,400	17,370,680	8,070,200		383,200		37,595,480
退職給付引当金		11,771,400	17,370,680	8,070,200		383,200		37,595,480
負債の部合計	2,206,807	36,542,454	47,338,745	18,733,492	2,619,292	1,051,290		108,492,080
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		100,237,357	35,536,984	93,208,395				228,982,736
国庫補助金等特別積立金		100,237,357	35,536,984	93,208,395				228,982,736
その他の積立金				1,166,742				1,166,742
設備等整備積立金				1,166,742				1,166,742
次期繰越活動増減差額	84,150,356	338,006,600	257,454,035	268,943,064	158,283,346	2,265,621		1,109,103,022
次期繰越活動増減差額	84,150,356	338,006,600	257,454,035	268,943,064	158,283,346	2,265,621		1,109,103,022
（うち当期活動増減差額）	8,026,072	6,027,420	△1,003,996	△6,457,391	△777,195	689,169		6,504,079
純資産の部合計	84,763,362	476,565,266	361,120,068	383,006,365	158,283,346	2,265,621		1,466,004,028
負債及び純資産の部合計	86,970,169	513,107,720	408,458,813	401,739,857	160,902,638	3,316,911		1,574,496,108

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一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法
 - ・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
 - ・退職給付引当金一・・・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。
 - ・賞与引当金一・・・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。
 - ・徴収不能引当金一・・・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」
- カ 相談支援センターいぶき拠点（社会福祉事業）
 - 「特定相談支援」

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	537,419,902	0	41,889,907	495,529,995
	0	0	0	
合 計	653,154,102	0	41,889,907	611,264,195

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	(単位：円)
土地（基本財産）	115,734,200	0	0	115,734,200	
建物（基本財産）	1,155,858,418	660,328,423	0	495,529,995	
土地	2,461,757	0	0	2,461,757	
建物	32,146,886	31,728,059	0	418,827	
構築物	36,471,132	29,161,830	0	7,309,302	
機械及び装置	90,539,444	87,126,477	2	3,412,965	
車両運搬具	63,968,514	50,604,995	2	13,363,517	
器具及び備品	46,710,013	40,469,012	6	6,240,995	
権利	1,000,000	0	0	1,000,000	
ソフトウェア	5,224,940	3,556,760	0	1,668,180	
合 計	1,550,115,304	902,975,556	10	647,139,738	

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	(単位：円)
事業未収金	113,278,655	0	113,278,655	
未収金	0	0	0	
未収補助金	0	0	0	
合 計	113,278,655	0	113,278,655	

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

圖書編明收益等業事金助補

自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日

別紙3 (③)
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人むさしの郷

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 むさしの青年寮	けやき寮	未来ホーム	諸口
東京都サービス推進費補助金		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				
川越市 安定化補助金					10,000			10,000			10,000	
東京都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				
川越市 安定化補助金					10,000			10,000			10,000	
東京都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				
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金					118,920						118,920	
埼玉県 補助金					128,043							
職員処遇改善臨時特例交付金					682,341					682,341		
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金					660,739				660,739			
川越市 安定化補助金					10,000					49,000		10,000
東京都サービス推進費補助金					29,333				29,333			
東京都福祉サービス推進費補助金					42,107						42,107	
埼玉県福祉部支援費					48,617					241,059	48,617	
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金					241,059				241,842			
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金					241,842							
川越市 安定化補助金					10,000						10,000	
東京都サービス推進費補助金					49,000				29,333	49,000		
東京都福祉サービス推進費補助金				10,000						10,000		
川越市 安定化補助金				15,048					15,048			
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金				945				945				
東京都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			10,000	
川越市 安定化補助金				10,000							10,000	
東京都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				
川越市 安定化補助金				10,000						10,000		
東京都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				
川越市 安定化補助金				10,000						10,000		
東京都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				
川越市 安定化補助金				10,000						10,000		
東京都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				
川越市 安定化補助金				10,000						10,000		
東京都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				
川越市 安定化補助金				4,000							4,000	
東京都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				
東京都福祉サービス推進費補助金				3,223,661				1,255,526	1,526,448	176,660	265,027	
区分小計												
施設												
区分小計												
合 計					3,223,661			1,255,526	1,526,448	176,660	265,027	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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

繰入元		拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先					
ながい寮		いぶき		障害福祉事業収入	2,000,000	資金移動
ながい寮		本部		障害福祉事業収入	5,000,000	資金移動
未来ホーム		けやき寮		障害福祉事業収入	8,000,000	資金移動
ながい寮		本部		障害福祉事業収入	5,000,000	資金移動
むさしの青年寮		本部		障害福祉事業収入	5,000,000	資金移動

基本金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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 未 残 高				本部	ながい寮	むさしの青年寮	けやき寮	未来ホーム
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		40,409,985		613,006	10,038,708	20,519,049	9,239,222	
当期組入額								
計								
当期取崩額								
計								
当期組入額								
計								
当期取崩額								
計								
当期組入額								
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		40,409,985		613,006	10,038,708	20,519,049	9,239,222	
第三号基本金								

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 6年 4月 1日
至 令和 7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	地方公共団体 補助金		本部	ながい寮	むさしの青年寮	けやき寮
前期繰越額				252,225,236		108,581,321	46,006,006	97,413,285
当期積立額	当期積立額合計							
	建物(基本財産)	国庫補助		4,204,890				4,204,890
	金取崩							
	建物(基本財産)	国庫補助		10,469,022			10,469,022	
	金取崩					8,343,964		
当期取崩額	建物(基本財産)	国庫補助		8,343,964				
	金取崩							
	機械・装置	国庫補助		224,624				224,624
当期取崩額合計				23,242,500		8,343,964	10,469,022	4,204,890
当期末残高				228,982,736		100,237,357	35,536,984	93,208,395

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 6年 4月 1日 至 令和 7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)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	累積償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+H)	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	
【基本財産(有形固定資産)】										
土地(基本財産)	115,734,200	0	0	0	0	0	115,734,200	0	115,734,200	0
建物(基本財産)	537,419,902	252,000,612	0	0	41,889,907	23,017,876	495,529,995	660,328,423	1,155,858,418	634,741,000
基本財産合計	653,154,102	252,000,612	0	0	41,889,907	23,017,876	611,264,195	660,328,423	1,271,592,618	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	2,461,757	0	2,461,757	0
建物	442,143	0	0	0	23,316	0	418,827	31,728,059	32,146,886	5,465,000
構築物	8,774,719	0	0	0	1,465,417	0	7,309,302	29,161,830	36,471,132	0
車両運搬具	11,508,666	0	6,069,760	0	4,214,907	0	13,363,517	42,587,617	55,951,134	1,360,000
器具・備品	6,306,253	0	2,303,810	0	2,369,062	0	6,240,995	39,506,388	45,747,383	4,429,000
機械・装置	3,400,516	224,624	1,110,000	0	1,097,549	224,624	3,412,965	83,878,679	87,291,644	1,852,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	32,894,054	224,624	9,483,570	0	9,170,251	224,624	33,207,363	226,862,573	260,069,936	13,106,000
【その他の固定資産(無形固定資産)】										
無形固定資産	2,977,221	0	299,200	0	608,241	0	2,668,180	2,930,360	5,598,540	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,977,221	0	299,200	0	608,241	0	2,668,180	2,930,360	5,598,540	0
基本財産(有形固定資産)計	35,971,275	224,624	9,782,770	0	9,778,492	224,624	35,975,543	229,792,933	265,668,476	13,106,000
基本財産及びその他の固定資産計	689,025,377	252,225,236	9,782,770	0	51,668,399	23,242,500	647,139,738	890,121,356	1,537,261,094	647,847,000
将来入釜予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	689,025,377	252,225,236	9,782,770	0	51,668,399	23,242,500	647,139,738	890,121,356	1,537,261,094	647,847,000

財 産 目 録

令和 7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							
現金	(本部)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	58,451
	(ながい寮)	"	—	"	—	—	95,684
	(むさしの青年寮)	"	—	"	—	—	96,856
	(けやき寮)	"	—	"	—	—	50,489
	(未来ホーム)	"	—	"	—	—	100,000
	(いぶき)	"	—	"	—	—	2,891
	小計						404,371
普通預金	(本部)	埼玉りそな銀行 妻沼支店	—	運転資金として	—	—	83,440,901
	(ながい寮)	埼玉りそな銀行 妻沼支店	—	"	—	—	92,533,276
	"	東和銀行 妻沼支店	—	"	—	—	143,458,222
	"	JAくまがや 妻沼支店	—	"	—	—	2,744,602
	(むさしの青年寮)	埼玉りそな銀行 熊谷支店	—	"	—	—	2,355,667
	"	" (定)	—	"	—	—	100,000,000
	"	埼玉りそな銀行 妻沼支店	—	"	—	—	14,675,374
	"	東和銀行 東平支店	—	"	—	—	141,898,744
	"	東和銀行 妻沼支店	—	"	—	—	6,589,917
	(けやき寮)	埼玉りそな銀行 妻沼支店	—	"	—	—	20,776,181
	"	東和銀行 妻沼支店	—	"	—	—	86,346,525
	(未来ホーム)	埼玉りそな銀行 妻沼支店1	—	"	—	—	72,525,710
	"	埼玉りそな銀行 妻沼支店2	—	"	—	—	1,146,687
	(いぶき)	埼玉りそな銀行 熊谷支店	—	"	—	—	2,117,416
	小計						770,609,222
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	—	—	42,219,577
	(むさしの青年寮)	"	—	"	—	—	46,928,741
	(けやき寮)	"	—	"	—	—	15,062,806
	(未来ホーム)	"	—	"	—	—	8,254,127
	(いぶき)	"	—	"	—	—	813,404
	小計						113,278,655
立替金	(ながい寮)		—	職員	—	—	30,000
前払費用	(ながい寮)	日新火災海上保険(株)	—	火災保険料	—	—	840,000
	(むさしの青年寮)	"	—	"	—	—	1,980,000
	(けやき寮)	"	—	"	—	—	600,000
	(けやき寮)	三浦ボイラー	—	ボイラー保守	—	—	311,900
	(未来ホーム)	日新火災海上保険(株)	—	火災保険料	—	—	540,000
	小計						4,271,900
流動資産合計							888,594,148
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
	"	熊谷市江波字上悪戸578-1	2011年度	"	5,709,227		5,709,227
	(未来ホーム)	熊谷市弥藤吾字王子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
	"	熊谷市弥藤吾字王子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	164,779,735	143,363,765
	(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	37,275,290	36,245,993
	"	"	2003年度	" (多目的棟)	174,332,011	156,375,808	17,956,203
	"	"	2003年度	" (ファミリーA棟)	37,799,642	33,906,275	3,893,367
	"	"	2003年度	" (ファミリーB棟)	37,635,013	33,758,595	3,876,418
	"	"	2003年度	" (ファミリーC棟)	38,532,140	34,563,317	3,968,823
	"	"	2003年度	" (ファミリーD棟)	35,494,301	31,838,386	3,655,915
	(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	118,577,437	235,385,091
	(未来ホーム)	熊谷市弥藤吾字王子578-18	2013年度	" (未来ホーム住宅)	41,790,000	23,068,080	18,721,920
	"	熊谷市弥藤吾字王子578-15	2014年度	" (一路ホーム住宅)	54,648,000	26,185,500	28,462,500
	小計						495,529,995
	基本財産合計						611,264,195
(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	民間貸与	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	31,728,059	418,827
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	1,432,907	1,171,093
	(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	5,841,160	1,078,340
	(むさしの青年寮)	植栽・RC擁壁	—	"	16,868,860	16,260,456	608,404
	(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	5,627,307	4,451,465
	小計						7,309,302
機械及び装置	(ながい寮)	布巾乾燥機、特殊浴槽	—	第1種社会福祉事業の設備	11,263,500	10,338,867	924,633
	(けやき寮)	リネン作業設備	—	第2種社会福祉事業の就労事業設備	73,558,184	71,069,853	2,488,331
	(未来ホーム)	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ等	—	第2種社会福祉事業の設備	2,469,960	2,469,959	1
	小計						3,412,965
車輛運搬具	(ながい寮)	車いす特殊車両、他	—	第1種社会福祉事業の利用者送迎用	15,498,367	10,907,765	4,590,602
	(青年寮)	日産ﾍﾞｯﾊﾝ、ﾄﾓﾀﾞｲﾔｰｽ、他	—	第1種 " の利用者送迎用、作業納品用	22,482,520	18,411,300	4,071,220
	(けやき寮)	日産ﾍﾞｯﾊﾝ、ホンﾀﾞﾌﾞﾙｰﾄﾞ、他	—	第2種 " の利用者送迎用、作業納品用	17,970,247	13,268,552	4,701,695
	小計						13,363,517
器具及び備品	(ながい寮)	事務用品、家具、厨房機器等	—	第1種社会福祉事業の事業運営設備として	18,098,100	14,243,137	3,854,963
	(むさしの青年寮)	事務用品、家具、厨房機器等	—	"	20,176,288	18,308,624	1,867,664
	(けやき寮)	事務用品、家具、厨房機器等	—	第2種社会福祉事業の "	6,557,095	6,190,420	366,675
	(未来ホーム)	家電製品等	—	"	915,900	764,207	151,693
	小計						6,240,995
権利	(本部)	法人墓地	—	墓地の運営	1,000,000		1,000,000
ソフトウェア	(本部)	財務会計・請求ソフト	—	社会福祉事業の事務処理ソフトとして	3,677,400	2,377,676	1,299,724
	(ながい寮)	相談支援ソフト	—	"	921,140	552,684	368,456
	小計						1,668,180

財 産 目 録

令和 7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	(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	—	—	11,771,400
	(むさしの青年寮) "	—	"	—	—	17,370,680
	(けやき寮) "	—	"	—	—	8,070,200
	(いぶき) "	—	"	—	—	383,200
			小計			37,595,480
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	—	設備等整備積立金	—	—	1,166,742
その他の固定資産合計						74,637,765
固定資産合計						685,901,960
資産合計						1,574,496,108
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(本部) 社会保険料					
	(ながい寮) 職員給与、業者支払分	—		—	—	14,151,054
	(むさしの青年寮) "	—		—	—	17,958,065
	(けやき寮) "	—		—	—	6,853,292
	(未来ホーム) "	—		—	—	2,019,292
	(いぶき) "	—		—	—	318,090
			小計			41,299,793
職員預り金	(本部) 職員、住民税、社保等	—		—	—	2,206,807
賞与引当金	(ながい寮) 職員賞与12月~3月分引当金	—		—	—	10,620,000
	(むさしの青年寮) "	—		—	—	12,010,000
	(けやき寮) "	—		—	—	3,810,000
	(未来ホーム) "	—		—	—	600,000
	(いぶき) "	—		—	—	350,000
			小計			27,390,000
流動負債合計						70,896,600
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	—		—	—	11,771,400
	(むさしの青年寮) "	—		—	—	17,370,680
	(けやき寮) "	—		—	—	8,070,200
	(いぶき) "	—		—	—	383,200
			小計			37,595,480
固定負債合計						37,595,480
負債合計						108,492,080
差引純資産						1,466,004,028