

社会福祉法人 むさしの郷

令和4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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	36,000,000	36,928,681	△928,681
	障害福祉サービス等事業収入	722,100,000	726,972,435	△4,872,435
	生計困難者相談事業収入	300,000	31,859	268,141
	日中一時支援事業収入	100,000	261,407	△161,407
	作業活動収入	2,300,000	1,964,903	335,097
	経常経費寄附金収入	6,610,000	6,610,000	0
	受取利息配当金収入	250,000	229,625	20,375
	その他の収入	9,040,000	8,989,069	50,931
	事業活動収入計(1)	776,700,000	781,987,979	△5,287,979
	支出			
	人件費支出	536,400,000	523,008,693	13,391,307
	事業費支出	113,090,000	102,577,099	10,512,901
	事務費支出	86,740,000	79,046,019	7,693,981
その他の活動による収支	就労支援事業支出	36,000,000	33,726,185	2,273,815
	生計困難者相談事業支出	300,000	31,859	268,141
	その他の支出	7,200,000	6,897,534	302,466
	事業活動支出計(2)	779,730,000	745,287,389	34,442,611
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,030,000	36,700,590	△39,730,590
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	8,080,000	7,353,510	726,490
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	8,080,000	7,353,510	726,490
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,080,000	△7,353,510	△726,490
	収入			
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,110,000	29,347,080	△40,457,080
前期末支払資金残高(12)		752,840,811	752,840,811	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		741,730,811	782,187,891	△40,457,080

事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			36,928,681			36,928,681
		就労支援事業収入			36,928,681			36,928,681
		障害福祉サービス等事業収入	263,632,320	296,362,981	86,446,092	80,531,042		726,972,435
		自立支援給付費収入	234,610,516	258,889,203	81,879,327	51,951,198		627,330,244
		利用者負担金収入				310,172		310,172
		補足給付費収入	2,921,521	5,182,759		3,670,000		11,774,280
		特定費用収入	21,263,305	26,639,184	3,805,800	23,361,090		75,069,379
		補助金事業収入（公費）	4,836,978	5,651,835	760,965	1,238,582		12,488,360
		生計困難者相談事業収入	31,859					31,859
		生計困難者相談事業収入	31,859					31,859
		日中一時支援事業収入		261,407				261,407
		日中一時支援事業収入		261,407				261,407
		作業活動収入	223,174	1,741,729				1,964,903
		作業活動収入	223,174	1,741,729				1,964,903
		経常経費寄附金収入	3,100,000	1,330,000	2,180,000			6,610,000
		経常経費寄附金収入	3,100,000	1,330,000	2,180,000			6,610,000
		受取利息配当金収入	560	1,043	982	596		229,625
		受取利息配当金収入	560	1,043	982	596		229,625
		その他の収入	100,000	4,354,347	3,443,772	994,050	96,900	8,989,069
		受入研修費収入		242,500	188,600	5,000		436,100
		職員等給食費収入		3,162,800	2,899,400	979,300	96,900	7,138,400
事業支出	支	雑収入	100,000	949,047	355,772	9,750		1,414,569
		事業活動収入計(1)	100,560	271,342,743	303,366,333	126,549,805	80,628,538	781,987,979
	活	人件費支出	412,622	204,735,822	216,306,422	78,169,673	23,384,154	523,008,693
		役員報酬支出	412,622					412,622
		職員給料支出		82,065,768	95,058,719	34,675,493		211,799,980
		準職員給料支出		60,151,743	52,231,658	19,376,804	21,540,292	153,300,497
		職員等賞与支出		32,468,559	36,119,553	12,789,402	1,398,361	82,775,875
		退職手当共済支出		2,803,500	3,026,000	1,068,000		6,897,500
		退職給付支出		870,800	1,172,000	470,400		2,513,200
		法定福利費支出		26,375,452	28,698,492	9,789,574	445,501	65,309,019
		事業費支出		36,559,916	37,347,889	9,720,328	18,948,966	102,577,099
		給食費支出		14,990,298	17,374,915	5,171,719	11,495,397	49,032,329
		介護用品費支出		1,986,094	294,236			2,280,330
		保健衛生費支出		1,566,000	1,343,289	338,267	15,000	3,262,556
		教養娯楽費支出		274,604	271,166	44,100	148,402	738,272
		日用品費支出		3,474,051	1,460,441	557,480	1,054,586	6,546,558
		本人支給金支出			1,008,000			1,008,000
		水道光熱費支出		11,192,360	11,191,311	1,367,039	4,519,860	28,270,570
		消耗器具備品費支出		1,461,081	1,515,330	84,433	255,512	3,316,356
収入	支	賃借料支出		673,455	853,555	203,643		1,730,653
		車輦費支出		941,973	2,035,646	1,953,647	129,007	5,060,273
		雑支出					1,331,202	1,331,202
		事務費支出	4,531,980	15,095,679	38,665,843	3,389,377	17,363,140	79,046,019
		福利厚生費支出		731,620	914,968	233,090		1,879,678
		旅費交通費支出		169,686	16,780			186,466
		研修研究費支出		179,600	41,920	33,500		255,020
		事務消耗品費支出		1,908,449	317,365	41,409		2,267,223
		印刷製本費支出		426,155	242,404	38,052		706,611
		修繕費支出		3,008,040	5,336,648	251,900	302,217	8,898,805
		通信運搬費支出		517,626	665,288	330,151	233,040	1,746,105
		広報費支出	1,632,840					1,632,840
		業務委託費支出	1,611,280	4,920,363	26,384,587	729,300	13,505,100	47,150,630
		手数料支出	127,735	162,998	153,230	108,995	122,683	675,641
		保険料支出	638,870	1,221,026	1,708,760	886,380	616,000	5,071,036
		土地・建物賃借料支出			997,679		2,352,000	3,349,679
		租税公課支出	26,700	231,400	518,049	10,800		786,949
		保守料支出	465,960	1,204,220	809,160	592,900	232,100	3,304,340
		渉外費支出		26,162	80,750			106,912
		諸会費支出		351,300	412,175	132,900		896,375
支出	支	雑支出	28,595	37,034	66,080			131,709
		就労支援事業支出				33,726,185		33,726,185
		就労支援事業支出				33,726,185		33,726,185
		生計困難者相談事業支出		31,859				31,859
		生計困難者相談事業支出		31,859				31,859
		その他の支出		2,921,934	2,899,400	979,300	96,900	6,897,534
		職員等給食食材費支出		2,921,934	2,899,400	979,300	96,900	6,897,534
		事業活動支出計(2)	4,944,602	259,345,210	295,219,554	125,984,863	59,793,160	745,287,389
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,844,042	11,997,533	8,146,779	564,942	20,835,378	36,700,590
	施	収入						
		施設整備等収入計(4)						
	支	固定資産取得支出	1,476,200	3,247,310	2,630,000			7,353,510
		車輦運搬具取得支出		2,200,000	2,630,000			4,830,000
		器具及び備品取得支出		126,170				126,170
		その他の取得支出	1,476,200	921,140				2,397,340
	出	施設整備等支出計(5)	1,476,200	3,247,310	2,630,000			7,353,510
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,476,200	△3,247,310	△2,630,000			△7,353,510
	収	拠点区分間繰入金収入		7,000,000		3,000,000	△10,000,000	
		拠点区分間繰入金収入		7,000,000		3,000,000	△10,000,000	
	支	その他の活動収入計(7)		7,000,000		3,000,000	△10,000,000	
		拠点区分間繰入金支出					10,000,000	△10,000,000
		拠点区分間繰入金支出					10,000,000	△10,000,000
	出	その他の活動支出計(8)					10,000,000	△10,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,000,000		3,000,000	△10,000,000	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	679,758	8,750,223	5,516,779	3,564,942	10,835,378	29,347,080
		前期末支払資金残高(11)	71,691,968	236,439,078	276,564,883	107,576,048	60,568,834	752,840,811
		当期末支払資金残高(10)+(11)	72,371,726	245,189,301	282,081,662	111,140,990	71,404,212	782,187,891

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	36,928,681	34,766,664	2,162,017
		障害福祉サービス等事業収益	726,972,435	716,307,270	10,665,165
		生計困難者相談事業収益	31,859	0	31,859
		日中一時支援事業収益	261,407	129,554	131,853
		作業活動収益	1,964,903	2,372,127	△407,224
		経常経費寄附金収益	6,610,000	7,910,000	△1,300,000
		サービス活動収益計 (1)	772,769,285	761,485,615	11,283,670
	費 用	人件費	523,128,693	511,031,909	12,096,784
		事業費	102,577,099	93,335,414	9,241,685
		事務費	79,046,019	76,936,742	2,109,277
		就労支援事業費用	36,381,391	36,266,352	115,039
		生計困難者相談事業費用	31,859	0	31,859
		減価償却費	52,574,883	55,280,187	△2,705,304
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,050,342	△24,575,401	525,059
サービス活動費用計 (2)	769,689,602	748,275,203	21,414,399		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		3,079,683	13,210,412	△10,130,729	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	229,625	229,348	277
		その他のサービス活動外収益	8,989,069	9,268,624	△279,555
		サービス活動外収益計 (4)	9,218,694	9,497,972	△279,278
	費 用	その他のサービス活動外費用	6,897,534	6,830,229	67,305
		サービス活動外費用計 (5)	6,897,534	6,830,229	67,305
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,321,160	2,667,743	△346,583
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		5,400,843	15,878,155	△10,477,312	
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	2	3	△1
		特別費用計 (9)	2	3	△1
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△2	△3	1	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		5,400,841	15,878,152	△10,477,311	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,087,082,629	1,072,090,897	14,991,732
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,092,483,470	1,087,969,049	4,514,421
	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)		0	886,420	△886,420
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,092,483,470	1,087,082,629	5,400,841

事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

動 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		
収入	事業収入	就労支援事業収益			36,928,681			36,928,681
		就労支援事業収益			36,928,681			36,928,681
		障害福祉サービス等事業収益	263,632,320	296,362,981	86,446,092	80,531,042		726,972,435
		自立支援給付費収益	234,610,516	258,889,203	81,879,327	51,951,198		627,330,244
		利用者負担金収益				310,172		310,172
		補足給付費収益	2,921,521	5,182,759		3,670,000		11,774,280
		特定費用収益	21,263,305	26,639,184	3,805,800	23,361,090		75,069,379
		補助金事業収益（公費）	4,836,978	5,651,835	760,965	1,238,582		12,488,360
		生計困難者相談事業収益	31,859					31,859
		生計困難者相談事業収益	31,859					31,859
		日中一時支援事業収益		261,407				261,407
		日中一時支援事業収益		261,407				261,407
		作業活動収益	223,174	1,741,729				1,964,903
		作業活動収益	223,174	1,741,729				1,964,903
		経常経費寄附金収益	3,100,000	1,330,000	2,180,000			6,610,000
支出	事業支出	経常経費寄附金収益	3,100,000	1,330,000	2,180,000			6,610,000
		サービス活動収益計(1)	266,987,353	299,696,117	125,554,773	80,531,042		772,769,285
		人件費	412,622	204,485,822	216,276,422	78,479,673	23,474,154	523,128,693
		役員報酬	412,622					412,622
		職員給料		82,065,768	95,058,719	34,675,493		211,799,980
		準職員給料		60,151,743	52,231,658	19,376,804	21,540,292	153,300,497
		職員等賞与		21,708,559	24,639,553	8,859,402	998,361	56,205,875
		賞与引当金繰入		10,510,000	11,450,000	4,240,000	490,000	26,690,000
		退職手当共済費用		2,803,500	3,026,000	1,068,000		6,897,500
		退職給付費用		870,800	1,172,000	470,400		2,513,200
		法定福利費		26,375,452	28,698,492	9,789,574	445,501	65,309,019
		事業費		36,559,916	37,347,889	9,720,328	18,948,966	102,577,099
		給食費		14,990,298	17,374,915	5,171,719	11,495,397	49,032,329
		介護用品費		1,986,094	294,236			2,280,330
		保健衛生費		1,566,000	1,343,289	338,267	15,000	3,262,556
費用	活動費用	教養娯楽費		274,604	271,166	44,100	148,402	738,272
		日用品費		3,474,051	1,460,441	557,480	1,054,586	6,546,558
		本人支給金			1,008,000			1,008,000
		水道光熱費		11,192,360	11,191,311	1,367,039	4,519,860	28,270,570
		消耗器具備品費		1,461,081	1,515,330	84,433	255,512	3,316,356
		賃借料		673,455	853,555	203,643		1,730,653
		車輛費		941,973	2,035,646	1,953,647	129,007	5,060,273
		雑費					1,331,202	1,331,202
		事務費	4,531,980	15,095,679	38,665,843	3,389,377	17,363,140	79,046,019
		福利厚生費		731,620	914,968	233,090		1,879,678
		旅費交通費		169,686	16,780			186,466
		研修研究費		179,600	41,920	33,500		255,020
		事務消耗品費		1,908,449	317,365	41,409		2,267,223
		印刷製本費		426,155	242,404	38,052		706,611
		修繕費		3,008,040	5,336,648	251,900	302,217	8,898,805
増減	の増減	通信運搬費		517,626	665,288	330,151	233,040	1,746,105
		広報費	1,632,840					1,632,840
		業務委託費	1,611,280	4,920,363	26,384,587	729,300	13,505,100	47,150,630
		手数料	127,735	162,998	153,230	108,995	122,683	675,641
		保険料	638,870	1,221,026	1,708,760	886,380	616,000	5,071,036
		土地・建物賃借料			997,679		2,352,000	3,349,679
		租税公課	26,700	231,400	518,049	10,800		786,949
		保守料	465,960	1,204,220	809,160	592,900	232,100	3,304,340
		渉外費		26,162	80,750			106,912
		諸会費		351,300	412,175	132,900		896,375
		雑費	28,595	37,034	66,080			131,709
		就労支援事業費用				36,381,391		36,381,391
		就労支援事業費用				36,381,391		36,381,391
		生計困難者相談事業費用		31,859				31,859
		生計困難者相談事業費用		31,859				31,859
特別増減	特別増減	減価償却費	358,987	15,693,238	19,449,035	12,091,800	4,981,823	52,574,883
		減価償却費	358,987	15,693,238	19,449,035	12,091,800	4,981,823	52,574,883
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,619,238	△10,749,886	△4,328,310	△352,908	△24,050,342
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,619,238	△10,749,886	△4,328,310	△352,908	△24,050,342
		サービス活動費用計(2)	5,303,589	263,247,276	300,989,303	135,734,259	64,415,175	769,689,602
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,303,589	3,740,077	△1,293,186	△10,179,486	16,115,867	3,079,683
		受取利息配当金収益	560	1,043	226,444	982	596	229,625
		受取利息配当金収益	560	1,043	226,444	982	596	229,625
		その他のサービス活動外収益	100,000	4,354,347	3,443,772	994,050	96,900	8,989,069
		受入研修費収益		242,500	188,600	5,000		436,100
		職員等給食食材収益		3,162,800	2,899,400	979,300	96,900	7,138,400
		雑収益	100,000	949,047	355,772	9,750		1,414,569
		サービス活動外収益計(4)	100,560	4,355,390	3,670,216	995,032	97,496	9,218,694
		その他のサービス活動外費用		2,921,934	2,899,400	979,300	96,900	6,897,534
		職員等給食食材費		2,921,934	2,899,400	979,300	96,900	6,897,534
増減	増減	サービス活動外費用計(5)		2,921,934	2,899,400	979,300	96,900	6,897,534
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,560	1,433,456	770,816	15,732	596	2,321,160
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,203,029	5,173,533	△522,370	△10,163,754	16,116,463	5,400,843
		収 入						
		拠点区分間繰入金収益	7,000,000			3,000,000	△10,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	7,000,000			3,000,000	△10,000,000	
		特別収益計(8)	7,000,000			3,000,000	△10,000,000	
		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					10,000,000	△10,000,000

事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		
部 用	拠点区分間繰入金費用						10,000,000	△10,000,000	
	特別費用計(9)		1	1			10,000,000	△10,000,000	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,000,000	△1	△1	3,000,000	△10,000,000			△2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,796,971	5,173,532	△522,371	△7,163,754	6,116,463			5,400,841
	繰越活動増減差額の部								
	前期繰越活動増減差額(12)	74,107,347	317,300,830	258,625,215	284,702,558	152,346,679			1,087,082,629
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,904,318	322,474,362	258,102,844	277,538,804	158,463,142			1,092,483,470
	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)								

法人単位貸借対照表

令和 5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	824,927,722	795,482,642	29,445,080	流動負債	69,429,831	69,211,831	218,000
現金	385,043	404,270	△19,227	事業未払金	40,820,029	41,004,904	△184,875
普通預金	702,647,624	678,389,579	24,258,045	預り金	0	527	△527
事業未収金	118,944,470	114,911,849	4,032,621	職員預り金	1,919,802	1,636,400	283,402
未収補助金	1,768,000	184,000	1,584,000	賞与引当金	26,690,000	26,570,000	120,000
立替金	122,125	0	122,125	固定負債	33,608,080	32,322,880	1,285,200
前払費用	1,060,460	1,567,996	△507,536	退職給付引当金	33,608,080	32,322,880	1,285,200
仮払金	0	24,948	△24,948	負債の部合計	103,037,911	101,534,711	1,503,200
固定資産	776,970,601	823,561,982	△46,591,381	純 資 産 の 部			
基本財産	695,044,009	736,933,916	△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	579,309,809	621,199,716	△41,889,907	3号基本金	40,409,985	40,409,985	0
その他の固定資産	81,926,592	86,628,066	△4,701,474	国庫補助金等特別積立金	275,336,520	299,386,862	△24,050,342
土地	2,461,757	2,461,757	0	国庫補助金等特別積立金	275,336,520	299,386,862	△24,050,342
建物	465,459	587,974	△122,515	その他の積立金	4,288,894	4,288,894	0
構築物	10,240,136	11,705,553	△1,465,417	設備等整備積立金	4,288,894	4,288,894	0
機械及び装置	5,723,550	8,897,937	△3,174,387	次期繰越活動増減差額	1,092,483,470	1,087,082,629	5,400,841
車輛運搬具	14,079,266	13,787,969	291,297	次期繰越活動増減差額	1,092,483,470	1,087,082,629	5,400,841
器具及び備品	7,428,419	10,803,520	△3,375,101	(うち当期活動増減差額)	5,400,841	15,878,152	△10,477,311
権利	1,000,000	1,000,000	0				
ソフトウェア	2,631,031	771,582	1,859,449				
退職給付引当資産	33,608,080	32,322,880	1,285,200				
設備等整備積立資産	4,288,894	4,288,894	0	純資産の部合計	1,498,860,412	1,517,509,913	△18,649,501
資産の部合計	1,601,898,323	1,619,044,624	△17,146,301	負債及び純資産の部合計	1,601,898,323	1,619,044,624	△17,146,301

事業区分貸借対照表内訳表

令和 5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	74,291,528	258,799,392	300,084,547	118,158,810	73,593,445		824,927,722
現金	36,523	96,900	73,269	98,415	79,936		385,043
普通預金	74,255,005	216,181,208	250,919,348	99,709,059	61,583,004		702,647,624
事業未収金		41,961,284	48,241,805	17,230,876	11,510,505		118,944,470
未収補助金		560,000	728,000	60,000	420,000		1,768,000
立替金			122,125				122,125
前払費用				1,060,460			1,060,460
固定資産	4,145,598	253,834,655	127,680,939	303,442,447	87,866,962		776,970,601
基本財産		232,016,871	99,847,581	276,122,841	87,056,716		695,044,009
土地		65,234,200		19,500,000	31,000,000		115,734,200
建物		166,782,671	99,847,581	256,622,841	56,056,716		579,309,809
その他の固定資産	4,145,598	21,817,784	27,833,358	27,319,606	810,246		81,926,592
土地				2,461,757			2,461,757
建物			465,459				465,459
構築物	1,307,021	1,911,304	1,562,470	5,459,341			10,240,136
機械及び装置		4		5,094,971	628,575		5,723,550
車輛運搬具		3,827,977	8,004,847	2,246,442			14,079,266
器具及び備品		4,548,587	2,139,360	558,801	181,671		7,428,419
権利	1,000,000						1,000,000
ソフトウェア	1,838,577	736,912	55,542				2,631,031
退職給付引当資産		10,793,000	15,605,680	7,209,400			33,608,080
設備等整備積立資産				4,288,894			4,288,894
資産の部合計	78,437,126	512,634,047	427,765,486	421,601,257	161,460,407		1,601,898,323
流動負債	1,919,802	24,120,091	29,452,885	11,257,820	2,679,233		69,429,831
事業未払金		13,610,091	18,002,885	7,017,820	2,189,233		40,820,029
職員預り金	1,919,802						1,919,802
賞与引当金		10,510,000	11,450,000	4,240,000	490,000		26,690,000
固定負債		10,793,000	15,605,680	7,209,400			33,608,080
退職給付引当金		10,793,000	15,605,680	7,209,400			33,608,080
負債の部合計	1,919,802	34,913,091	45,058,565	18,467,220	2,679,233		103,037,911
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		116,925,285	56,475,028	101,618,175	318,032		275,336,520
国庫補助金等特別積立金		116,925,285	56,475,028	101,618,175	318,032		275,336,520
その他の積立金				4,288,894			4,288,894
設備等整備積立金				4,288,894			4,288,894
次期繰越活動増減差額	75,904,318	322,474,362	258,102,844	277,538,804	158,463,142		1,092,483,470
次期繰越活動増減差額	75,904,318	322,474,362	258,102,844	277,538,804	158,463,142		1,092,483,470
(うち当期活動増減差額)	1,796,971	5,173,532	△522,371	△7,163,754	6,116,463		5,400,841
純資産の部合計	76,517,324	477,720,956	382,706,921	403,134,037	158,781,174		1,498,860,412
負債及び純資産の部合計	78,437,126	512,634,047	427,765,486	421,601,257	161,460,407		1,601,898,323

計算書類に対する注記（法人全体用）

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」

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	621,199,716	0	41,889,907	579,309,809
	0	0	0	
合 計	736,933,916	0	41,889,907	695,044,009

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	576,548,609	0	579,309,809
土地	2,461,757	0	0	2,461,757
建物	32,146,886	31,681,427	0	465,459
構築物	36,471,132	26,230,996	0	10,240,136
機械及び装置	92,496,644	86,773,094	0	5,723,550
車両運搬具	62,859,343	48,780,075	2	14,079,266
器具及び備品	43,339,293	35,910,874	0	7,428,419
権利	1,000,000	0	0	1,000,000
ソフトウェア	4,925,740	2,294,709	0	2,631,031
合 計	1,547,293,413	808,219,784	2	739,073,627

(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	118,944,470	0	118,944,470
未収金	0	0	0
未収補助金	1,768,000	0	1,768,000
合 計	120,712,470	0	120,712,470

(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 4年 4月 1日
至 令和 5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
保護者	経常	1	300,000			300,000			
保護者		1	100,000			100,000			
保護者		1	500,000				500,000		
保護者会		1	2,400,000			2,400,000			
後援会		1	2,180,000					2,180,000	
保護者		1	300,000			300,000			
保護者会		1	830,000				830,000		
区分小計		7	6,610,000			3,100,000	1,330,000	2,180,000	
	運営								
区分小計									
	施設								
区分小計									
	償還								
区分小計									
	固定								
区分小計									
合 計		7	6,610,000			3,100,000	1,330,000	2,180,000	

補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	交付金額等合計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	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	
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				
支援費（国保連）処遇改善費				244,758					244,758		
特例処遇補助金				1,022,378				1,022,378			
特例処遇補助金				298,976						298,976	
川越市 安定化補助金				10,000						10,000	
特例処遇補助金				908,761			908,761				
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				
処遇改善加算				94,709					94,709		
職員処遇改善特例補助金				351,533				351,533			
特例処遇補助金				103,633						103,633	
特例処遇補助金				318,953			318,953				
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				
処遇改善費				89,465					89,465		
職員処遇改善特例補助金				351,102				351,102			
特例処遇補助金				99,276						99,276	
川越市 安定化補助金				10,000						10,000	
介護給付費（国保連）				326,375			326,375				
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				
処遇改善費				92,587					92,587		
特例処遇補助金				354,156				354,156			
特例処遇補助金				106,772						106,772	
川越市 安定化補助金				10,000						10,000	
介護給付費（国保連）				311,401			311,401				
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				
処遇改善手当				91,443					91,443		
特例処遇補助金				357,141				357,141			
特例処遇補助金				105,091						105,091	
川越市 安定化補助金				10,000						10,000	
特例処遇補助金				311,414			311,414				
コロナ対策補助金				1,013,000			1,013,000				
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				
処遇改善加算				88,003					88,003		
特例処遇補助金				338,525				338,525			
特別処遇補助金				104,834						104,834	
川越市 安定化補助金				10,000						10,000	
特例処遇補助金				320,074			320,074				
東京都サービス推進費補助金				49,000				49,000			
東松山市障害福祉サービス事業所特別支援金				548,000				548,000			
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			

補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	交付金額等合計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	諸口
東京都福祉サービス推進費補助金				29,333			29,333				
食料費物価高騰対策支援事業補助金				415,000			415,000				
川越市 安定化補助金				10,000						10,000	
コロナ対策補助金				1,013,000				1,013,000			
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3月分				10,000						10,000	
光熱水費高騰対策 埼玉県				728,000					728,000		
光熱水費高騰対策 埼玉県				60,000						60,000	
光熱水費高騰対策 埼玉県				560,000				560,000			
光熱水費高騰対策 埼玉県			300,000						300,000		
区分小計				12,488,360			4,836,978	5,651,835	760,965	1,238,582	
	施設										
区分小計											
合 計				12,488,360			4,836,978	5,651,835	760,965	1,238,582	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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			
未来ホーム	本部	障害福祉事業収入	7,000,000	本部へ繰入金
未来ホーム	けやき寮	障害福祉事業収入	3,000,000	けやき寮へ繰入金

基本金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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		各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	諸口
前年度末残高		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	
第一号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
第二号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
第三号基本金	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							
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

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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 (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	その他の団体 からの補助金		本部	ながい寮	むさしの青年寮	けやき寮	未来ホーム
前 期 繰 越 額					299,386,862		125,544,523	67,224,914	105,946,485	670,940
当 期 積 立 額										
	当期積立額合計									
当 期 取 崩 額	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									
	建物(基本財産)	国庫補助			8,343,964		8,343,964			
	金取崩									
	機械・装置	国庫補助			352,908					352,908
	金取崩									
	器具・備品	国庫補助			123,420				123,420	
	金取崩									
	器具・備品	国庫補助			275,274		275,274			
	金取崩									
器具・備品	国庫補助			280,864			280,864			
金取崩										
当期取崩額合計					24,050,342		8,619,238	10,749,886	4,328,310	352,908
当 期 未 残 高					275,336,520		116,925,285	56,475,028	101,618,175	318,032

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 4年 4月 1日 至 令和 5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)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		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	
【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	0	115,734,200	0	
建物(基本財産)	621,199,716	298,036,364	0	0	41,889,907	23,017,876	0	0	579,309,809	275,018,488	576,548,609	359,722,512	1,155,858,418	634,741,000	
基本財産合計	736,933,916	298,036,364	0	0	41,889,907	23,017,876	0	0	695,044,009	275,018,488	576,548,609	359,722,512	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	0	0	2,461,757	0	0	0	2,461,757	0	
建物	587,974	0	0	0	122,515	0	0	0	465,459	0	31,681,427	5,465,000	32,146,886	5,465,000	
構築物	11,705,553	0	0	0	1,465,417	0	0	0	10,240,136	0	26,230,996	0	36,471,132	0	
車両運搬具	13,787,969	0	4,830,000	0	4,538,701	0	2	0	14,079,266	0	43,419,487	1,360,000	57,498,753	1,360,000	
器具・備品	10,803,520	679,558	126,170	0	3,501,271	679,558	0	0	7,428,419	0	35,910,874	4,429,000	43,339,293	4,429,000	
機械・装置	8,897,937	670,940	0	0	3,174,387	352,908	0	0	5,723,550	318,032	86,773,094	4,945,968	92,496,644	5,264,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	48,244,710	1,350,498	4,956,170	0	12,802,291	1,032,466	2	0	40,398,587	318,032	224,015,878	16,199,968	264,414,465	16,518,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	1,771,582	0	2,397,340	0	537,891	0	0	0	3,631,031	0	2,294,709	0	5,925,740	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,771,582	0	2,397,340	0	537,891	0	0	0	3,631,031	0	2,294,709	0	5,925,740	0	
その他の固定資産計	50,016,292	1,350,498	7,353,510	0	13,340,182	1,032,466	2	0	44,029,618	318,032	226,310,587	16,199,968	270,340,205	16,518,000	
基本財産及びその他の固定資産計	786,950,208	299,386,862	7,353,510	0	55,230,089	24,050,342	2	0	739,073,627	275,336,520	802,859,196	375,922,480	1,541,932,823	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	
差引	786,950,208	299,386,862	7,353,510	0	55,230,089	24,050,342	2	0	739,073,627	275,336,520	802,859,196	375,922,480	1,541,932,823	651,259,000	

財 産 目 録

令和 5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	—	—	36,523
	(ながい寮) "	—	"	—	—	96,900
	(むさしの青年寮) "	—	"	—	—	73,269
	(けやき寮) "	—	"	—	—	98,415
	(未来ホーム) "	—	"	—	—	79,936
			小計			385,043
普通預金	(本部) 埼玉りそな銀行 妻沼支店	—	運転資金として	—	—	74,255,005
	(ながい寮) 埼玉りそな銀行 妻沼支店	—	"	—	—	93,728,790
	" 東和銀行 妻沼支店	—	"	—	—	119,963,527
	" JAくまがや 妻沼支店	—	"	—	—	2,488,891
	(むさしの青年寮) 埼玉りそな銀行 熊谷支店	—	"	—	—	1,475,279
	" (定)	—	"	—	—	50,000,000
	" 埼玉りそな銀行 妻沼支店	—	"	—	—	15,961,756
	" 東和銀行 東平支店	—	"	—	—	177,754,573
	" 東和銀行 妻沼支店	—	"	—	—	5,727,740
	(けやき寮) 埼玉りそな銀行 妻沼支店	—	"	—	—	24,971,612
	" 東和銀行 妻沼支店	—	"	—	—	74,737,447
	(未来ホーム) 埼玉りそな銀行 妻沼支店1	—	"	—	—	60,040,126
	" 埼玉りそな銀行 妻沼支店2	—	"	—	—	1,542,878
			小計			702,647,624
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	—	—	41,961,284
	(むさしの青年寮) "	—	"	—	—	48,241,805
	(けやき寮) "	—	"	—	—	17,230,876
	(未来ホーム) "	—	"	—	—	11,510,505
			小計			118,944,470
未収補助金	(ながい寮) 埼玉県	—	光熱水費高騰対策	—	—	560,000
	(むさしの青年寮) 埼玉県	—	"	—	—	728,000
	(けやき寮) 埼玉県	—	"	—	—	60,000
	(未来ホーム) 埼玉県・川越市	—	光熱水費高騰対策、川越市安定化補助金	—	—	420,000
			小計			1,768,000
立替金	雇用保険	—	コロナ労災	—	—	122,125
前払費用	けやき寮 三浦ボイラー	—	ボイラー保守	—	—	1,060,460
流動資産合計						824,927,722
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
	" 熊谷市江波字上恩戸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	141,360,829	166,782,671
	(むさしの青年寮) 東松山市大字大谷字葉師堂谷4730	2003年度	"（むさしの青年寮管理棟）	73,521,283	33,834,494	39,686,789
	"	2003年度	"（多目的棟）	174,332,011	141,941,118	32,390,893
	"	2003年度	"（ファミリーA棟）	37,799,642	30,776,465	7,023,177
	"	2003年度	"（ファミリーB棟）	37,635,013	30,642,417	6,992,596
	"	2003年度	"（ファミリーC棟）	38,532,140	31,372,857	7,159,283
	"	2003年度	"（ファミリーD棟）	35,494,301	28,899,458	6,594,843
	(けやき寮) 熊谷市善ヶ島中州3310-1	2014年度	第2種社会福祉事業（けやき寮本館）	353,962,528	97,339,687	256,622,841
	(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	19,223,400	22,566,600
	" 熊谷市弥藤吾字王子578-15	2014年度	"（一路ホーム住宅）	54,648,000	21,157,884	33,490,116
			小計			579,309,809
基本財産合計						695,044,009
(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	31,681,427	465,459
構築物	(本部) 法人墓地 森林墓園	—	利用者・保護者の希望により利用	2,604,000	1,296,979	1,307,021
	(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	5,008,196	1,911,304
	(むさしの青年寮) 植栽・RC擁壁	—	"	16,868,860	15,306,390	1,562,470
	(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	4,619,431	5,459,341
			小計			10,240,136
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種社会福祉事業の就労事業設備	73,558,184	68,463,213	5,094,971
	(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	7,734,960	7,106,385	628,575
			小計			5,723,550
車両運搬具	(ながい寮) 日産ヤラバン、トヨタハイース、他	—	第1種社会福祉事業の利用者送迎用	15,750,747	11,922,770	3,827,977
	(青年寮) 日産ヤラバン、トヨタハイース、他	—	第1種 " の利用者送迎用、作業納品用	22,482,520	14,477,673	8,004,847
	(けやき寮) 日産ヤラバン、ホンダフリード、他	—	第2種 " の利用者送迎用、作業納品用	19,265,486	17,019,044	2,246,442
			小計			14,079,266
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	16,429,460	11,880,873	4,548,587
	(むさしの青年寮) 事務用品、家具、厨房機器等	—	"	19,436,838	17,297,478	2,139,360
	(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	5,998,294	558,801
	(未来ホーム) 家電製品等	—	"	915,900	734,229	181,671
			小計			7,428,419
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	3,378,200	1,539,623	1,838,577
	(ながい寮) 相談支援ソフト	—	"	921,140	184,228	736,912
	(むさしの青年寮) 勤務ソフト	—	"	626,400	570,858	55,542
			小計			2,631,031
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	—	—	10,793,000
	(むさしの青年寮) "	—	"	—	—	15,605,680

財 産 目 録

令和 5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
	(けやき寮) 〃	—	〃	—	—	7,209,400
			小計			33,608,080
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	—	設備等整備積立金	—	—	4,288,894
その他の固定資産合計						81,926,592
固定資産合計						776,970,601
資産合計						1,601,898,323
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	—		—	—	13,610,091
	(むさしの青年寮) 〃	—		—	—	16,002,665
	(けやき寮) 〃	—		—	—	7,017,620
	(未来ホーム) 〃	—		—	—	2,169,233
			小計			40,820,029
職員預り金	(本部) 職員、住民税、社保等	—		—	—	1,919,602
賞与引当金	(ながい寮) 職員賞与12月~3月分引当金	—		—	—	10,510,000
	(むさしの青年寮) 〃	—		—	—	11,450,000
	(けやき寮) 〃	—		—	—	4,240,000
	(未来ホーム) 〃	—		—	—	490,000
			小計			26,690,000
流動負債合計						69,429,631
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	—		—	—	10,793,000
	(むさしの青年寮) 〃	—		—	—	15,605,680
	(けやき寮) 〃	—		—	—	7,209,400
			小計			33,608,080
固定負債合計						33,608,080
負債合計						103,037,711
差引純資産						1,498,860,612