

社会福祉法人 むさしの郷

令和3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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	34,000,000	34,766,664	△766,664
		障害福祉サービス等事業収入	711,390,000	716,307,270	△4,917,270
		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	129,554	△29,554
		作業活動収入	2,300,000	2,372,127	△72,127
		経常経費寄附金収入	7,710,000	7,910,000	△200,000
		受取利息配当金収入	250,000	229,348	20,652
		その他の収入	9,190,000	9,268,624	△78,624
		事業活動収入計 (1)	765,240,000	770,983,587	△5,743,587
	支 出	人件費支出	523,600,000	509,791,909	13,808,091
		事業費支出	105,140,000	93,335,414	11,804,586
		事務費支出	83,280,000	76,936,742	6,343,258
		就労支援事業支出	34,000,000	33,400,705	599,295
		生計困難者相談事業支出	300,000	0	300,000
その他の支出		7,200,000	6,830,229	369,771	
事業活動支出計 (2)	753,520,000	720,294,999	33,225,001		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			11,720,000	50,688,588	△38,968,588
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	4,600,000	531,300	4,068,700
		施設整備等支出計 (5)	4,600,000	531,300	4,068,700
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△4,600,000	△531,300	△4,068,700
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
	支 出	積立資産支出	886,420	886,420	0
		その他の活動支出計 (8)	886,420	886,420	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△886,420	△886,420	0
予備費支出 (10)			0	—	
			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			6,233,580	49,270,868	△43,037,288
前期末支払資金残高 (12)			703,569,943	703,569,943	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			709,803,523	752,840,811	△43,037,288

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	ながい登	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			34,766,664			34,766,664
		就労支援事業収入			34,766,664			34,766,664
		障害福祉サービス等事業収入		296,407,188	83,984,335	77,129,136		716,307,270
		自立支援給付費収入	234,070,209	262,878,968	80,497,285	49,747,854		627,194,316
		利用者負担金収入				429,132		429,132
		補足給付費収入	3,184,665	5,526,695		3,510,000		12,221,360
		特定費用収入	20,679,737	26,929,525	3,487,050	23,322,150		74,418,462
		補助金事業収入（公費）	852,000	1,072,000		120,000		2,044,000
		日中一時支援事業収入		129,554				129,554
		日中一時支援事業収入		129,554				129,554
		作業活動収入	292,544	2,079,583				2,372,127
		作業活動収入	292,544	2,079,583				2,372,127
		経常経費寄附金収入	3,800,000	1,930,000	2,180,000			7,910,000
		経常経費寄附金収入	3,800,000	1,930,000	2,180,000			7,910,000
		受取利息配当金収入	535	1,059	226,341	916	497	229,348
		受取利息配当金収入	535	1,059	226,341	916	497	229,348
		その他の収入	113,500	4,443,257	3,548,357	1,080,710	82,800	9,268,624
		受入研修費収入		174,400	429,200	10,000		613,600
		職員等給食費収入		3,073,200	3,052,450	1,055,500	82,800	7,263,950
		雑収入	113,500	1,195,657	66,707	15,210		1,391,074
		事業活動収入計(1)	114,035	267,323,471	304,321,023	122,012,625	77,212,433	770,983,587
事業支出	支	人件費支出	453,884	199,805,196	210,323,246	75,884,817	23,324,766	509,791,909
		役員報酬支出	453,884					453,884
		職員給料支出		87,322,177	90,979,037	34,677,280		212,978,494
		準職員給料支出		51,013,549	53,942,350	18,795,693	21,562,143	145,313,735
		職員等賞与支出		32,046,501	33,752,284	11,777,000	1,330,000	78,905,785
		退職手当共済支出		2,892,500	2,981,500	934,500		6,808,500
		退職給付支出		976,400	1,165,200	484,800		2,626,400
		法定福利費支出		25,554,069	27,502,875	9,215,544	432,623	62,705,111
		事業費支出		31,247,537	34,997,410	8,430,505	18,659,962	93,335,414
		給食費支出		13,781,632	16,853,652	4,901,085	11,667,875	47,204,244
		介護用品費支出		1,802,714	192,503			1,995,217
		保健衛生費支出		1,103,215	1,331,562	336,893	30,000	2,801,670
		教養娯楽費支出		423,967	239,660	22,711	156,980	843,318
		日用品費支出		3,155,805	1,746,131	499,960	965,797	6,367,693
		本人支給金支出			1,268,500			1,268,500
		水道光熱費支出		8,086,439	8,766,964	1,133,722	3,636,515	21,623,640
		消耗器具備品費支出		1,410,869	2,243,086	136,337	340,619	4,130,911
		賃借料支出		628,905	443,410	200,057		1,272,372
		車輛費支出		853,991	1,911,942	1,199,740	112,323	4,077,996
		雑支出					1,749,853	1,749,853
その他の活動による収支	収	事務費支出	5,027,868	14,106,418	36,826,029	3,369,077	17,607,350	76,936,742
		福利厚生費支出		728,880	849,844	241,549		1,820,273
		旅費交通費支出			142,920			142,920
		研修研究費支出		237,320	187,972	29,406		454,698
		事務消耗品費支出		934,981	574,195	41,647		1,550,823
		印刷製本費支出		299,536	211,663	55,038		566,237
		修繕費支出		3,605,965	3,987,066		495,018	8,088,049
		通信運搬費支出		493,925	639,459	312,237	231,414	1,677,035
		広報費支出	2,205,720					2,205,720
		業務委託費支出	1,536,757	4,591,822	25,455,056	772,200	13,317,600	45,673,435
		手数料支出	126,350	200,736	156,640	108,866	121,858	714,450
		保険料支出	637,080	1,095,986	1,865,790	1,048,740	596,000	5,243,596
		土地・建物賃借料支出			1,160,128		2,352,000	3,512,128
		租税公課支出	35,300	193,400	349,600	10,800		589,100
		保守料支出	480,260	1,239,860	794,640	588,500	493,460	3,596,720
		渉外費支出		115,732	37,401			153,133
		諸会費支出		352,800	410,455	122,900		886,155
		雑支出	6,401	15,475	3,200	37,194		62,270
		就労支援事業支出				33,400,705		33,400,705
		就労支援事業支出				33,400,705		33,400,705
		その他の支出		2,639,979	3,051,950	1,055,500	82,800	6,830,229
		職員等給食食材費支出		2,639,979	3,051,950	1,055,500	82,800	6,830,229
		事業活動支出計(2)	5,481,752	247,799,130	285,198,635	122,140,604	59,674,878	720,294,999
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,367,717	19,524,341	19,122,388	△127,979	17,537,555	50,688,588
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)						
	支	固定資産取得支出		313,500	217,800			531,300
		器具及び備品取得支出		313,500	217,800			531,300
	出	施設整備等支出計(5)		313,500	217,800			531,300
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△313,500	△217,800			△531,300
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			9,000,000	△15,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000			9,000,000	△15,000,000	
		その他の活動収入計(7)	6,000,000			9,000,000	△15,000,000	
	支	積立資産支出				886,420		886,420
		設備等整備積立資産支出				886,420		886,420
		拠点区分間繰入金支出		6,000,000		9,000,000	△15,000,000	
		拠点区分間繰入金支出		6,000,000		9,000,000	△15,000,000	
	出	その他の活動支出計(8)		6,000,000	886,420	9,000,000	△15,000,000	886,420
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000		△6,000,000	8,113,580	△9,000,000	△886,420
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	632,283	19,210,841	12,904,588	7,985,601	8,537,555	49,270,868
前期末支払資金残高(11)		71,059,685	217,228,237	263,660,295	99,590,447	52,031,279		703,569,943
当期末支払資金残高(10)+(11)		71,691,968	236,439,078	276,564,883	107,576,048	60,568,834		752,840,811

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	34,766,664	32,217,539	2,549,125
		障害福祉サービス等事業収益	716,307,270	714,848,556	1,458,714
		日中一時支援事業収益	129,554	68,788	60,766
		作業活動収益	2,372,127	2,281,666	90,461
		経常経費寄附金収益	7,910,000	8,010,000	△100,000
		サービス活動収益計 (1)	761,485,615	757,426,549	4,059,066
	費 用	人件費	511,031,909	507,683,232	3,348,677
		事業費	93,335,414	93,286,914	48,500
		事務費	76,936,742	69,166,384	7,770,358
		就労支援事業費用	36,266,352	31,331,119	4,935,233
		減価償却費	55,280,187	55,843,295	△563,108
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,575,401	△24,597,047	21,646
	サービス活動費用計 (2)	748,275,203	732,713,897	15,561,306	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		13,210,412	24,712,652	△11,502,240
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	229,348	330,978	△101,630
		その他のサービス活動外収益	9,268,624	8,832,273	436,351
		サービス活動外収益計 (4)	9,497,972	9,163,251	334,721
	費 用	その他のサービス活動外費用	6,830,229	6,850,513	△20,284
		サービス活動外費用計 (5)	6,830,229	6,850,513	△20,284
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,667,743	2,312,738	355,005
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		15,878,155	27,025,390	△11,147,235	
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	0	50,000	△50,000
		特別収益計 (8)	0	50,000	△50,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		特別費用計 (9)	3	2	1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△3	49,998	△50,001
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		15,878,152	27,075,388	△11,197,236
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,072,090,897	1,045,772,678	26,318,219
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,087,969,049	1,072,848,066	15,120,983
	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)		886,420	757,169	129,251
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,087,082,629	1,072,090,897	14,991,732

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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		
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	収	就労支援事業収益			34,766,664			34,766,664
		就労支援事業収益			34,766,664			34,766,664
		障害福祉サービス等事業収益	258,786,611	296,407,188	83,984,335	77,129,136		716,307,270
		自立支援給付費収益	234,070,209	262,878,968	80,497,285	49,747,854		627,194,316
		利用者負担金収益				429,132		429,132
		補足給付費収益	3,184,665	5,526,695		3,510,000		12,221,360
		特定費用収益	20,679,737	26,929,525	3,487,050	23,322,150		74,418,462
		補助金事業収益（公費）	852,000	1,072,000		120,000		2,044,000
	益	日中一時支援事業収益		129,554				129,554
		日中一時支援事業収益		129,554				129,554
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	益	作業活動収益	292,544	2,079,583				2,372,127
		作業活動収益	292,544	2,079,583				2,372,127
		経常経費寄附金収益	3,800,000	1,930,000	2,180,000			7,910,000
		経常経費寄附金収益	3,800,000	1,930,000	2,180,000			7,910,000
		サービス活動収益計(1)	262,879,155	300,546,325	120,930,999	77,129,136		761,485,615
	費	人件費	453,884	199,985,196	211,383,246	75,964,817	23,244,766	511,031,909
		役員報酬	453,884					453,884
		職員給料		87,322,177	90,979,037	34,677,280		212,978,494
		準職員給料		51,013,549	53,942,350	18,795,693	21,562,143	145,313,735
		職員等賞与		21,466,501	23,332,284	7,927,000	850,000	53,575,785
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 用 部		賞与引当金繰入		10,760,000	11,480,000	3,930,000	400,000	26,570,000
		退職手当共済費用		2,892,500	2,981,500	934,500		6,808,500
		退職給付費用		976,400	1,165,200	484,800		2,626,400
		法定福利費		25,554,069	27,502,875	9,215,544	432,623	62,705,111
	事業費		31,247,537	34,997,410	8,430,505	18,659,962		93,335,414
		給食費		13,781,632	16,853,652	4,901,085	11,667,875	47,204,244
		介護用品費		1,802,714	192,503			1,995,217
		保健衛生費		1,103,215	1,331,562	336,893	30,000	2,801,670
		教養娯楽費		423,967	239,660	22,711	156,980	843,318
		日用品費		3,155,805	1,746,131	499,960	965,797	6,367,693
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 用 部		本人支給金			1,268,500			1,268,500
		水道光熱費		8,086,439	8,766,964	1,133,722	3,636,515	21,623,640
		消耗器具備品費		1,410,869	2,243,086	136,337	340,619	4,130,911
		賃借料		628,905	443,410	200,057		1,272,372
		車両費		853,991	1,911,942	1,199,740	112,323	4,077,996
		雑費				1,749,853		1,749,853
	事務費	5,027,868	14,106,418	36,826,029	3,369,077	17,607,350		76,936,742
		福利厚生費		728,880	849,844	241,549		1,820,273
		旅費交通費			142,920			142,920
		研修研究費		237,320	187,972	29,406		454,698
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 用 部		事務消耗品費		934,981	574,195	41,647		1,550,823
		印刷製本費		299,536	211,663	55,038		566,237
		修繕費		3,605,965	3,987,066		495,018	8,088,049
		通信運搬費		493,925	639,459		231,414	1,677,035
		広報費	2,205,720					2,205,720
		業務委託費	1,536,757	4,591,822	25,455,056	772,200	13,317,600	45,673,435
		手数料	126,350	200,736	156,640	108,866	121,858	714,450
		保険料	637,080	1,095,986	1,865,790	1,048,740	596,000	5,243,596
		土地・建物賃借料			1,160,128		2,352,000	3,512,128
		租税公課	35,300	193,400	349,600	10,800		589,100
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 用 部		保守料	480,260	1,239,860	794,640	588,500	493,460	3,596,720
		渉外費		115,732	37,401			153,133
		諸会費		352,800	410,455	122,900		886,155
		雑費	6,401	15,475	3,200	37,194		62,270
		就労支援事業費用				36,266,352		36,266,352
		就労支援事業費用				36,266,352		36,266,352
		減価償却費	186,764	15,277,626	22,077,497	12,410,403	5,327,897	55,280,187
		減価償却費	186,764	15,277,626	22,077,497	12,410,403	5,327,897	55,280,187
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,648,238	△10,984,949	△4,329,806	△612,408	△24,575,401
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,648,238	△10,984,949	△4,329,806	△612,408	△24,575,401
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 用 部		サービス活動費用計(2)	5,668,516	251,968,539	294,299,233	132,111,348	64,227,567	748,275,203
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,668,516	10,910,616	6,247,092	△11,180,349	12,901,569	13,210,412
	収	受取利息配当金収益	535	1,059	226,341	916	497	229,348
		受取利息配当金収益	535	1,059	226,341	916	497	229,348
		その他のサービス活動外収益	113,500	4,443,257	3,548,357	1,080,710	82,800	9,268,624
		受入研修費収益		174,400	429,200	10,000		613,600
		職員等給食食材収益		3,073,200	3,052,450	1,055,500	82,800	7,263,950
		雑収益	113,500	1,195,657	66,707	15,210		1,391,074
		サービス活動外収益計(4)	114,035	4,444,316	3,774,698	1,081,626	83,297	9,497,972
	費用	その他のサービス活動外費用		2,639,979	3,051,950	1,055,500	82,800	6,830,229
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 用 部		職員等給食食材費		2,639,979	3,051,950	1,055,500	82,800	6,830,229
		サービス活動外費用計(5)		2,639,979	3,051,950	1,055,500	82,800	6,830,229
		サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	114,035	1,804,337	722,748	26,126	497	2,667,743
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,554,481	12,714,953	6,969,840	△11,154,223	12,902,066	15,878,155
	収	拠点区分間繰入金収益	6,000,000			9,000,000	△15,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	6,000,000			9,000,000	△15,000,000	
		特別収益計(8)	6,000,000			9,000,000	△15,000,000	
	費	固定資産売却損・処分損		1	2			3
		車両運搬具売却損・処分損		1	1			2
		器具及び備品売却損・処分損			1			1
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 用 部		拠点区分間繰入金費用			6,000,000		9,000,000	△15,000,000
		拠点区分間繰入金費用			6,000,000		9,000,000	△15,000,000
		特別費用計(9)		1	6,000,002		9,000,000	△15,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,000,000	△1	△6,000,002	9,000,000	△9,000,000	△3

事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	445,519	12,714,952	969,838	△2,154,223	3,902,066		15,878,152
前期繰越活動増減差額(12)	73,661,828	304,585,878	257,655,377	287,743,201	148,444,613		1,072,090,897
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,107,347	317,300,830	258,625,215	285,588,978	152,346,679		1,087,969,049
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)				886,420			886,420
設備整備等積立金積立額				886,420			886,420
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,107,347	317,300,830	258,625,215	284,702,558	152,346,679		1,087,082,629

法人単位貸借対照表

令和 4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	795,482,642	744,967,919	50,514,723	流動負債	69,211,831	66,727,976	2,483,855
現金	404,270	335,827	68,443	事業未払金	41,004,904	39,784,407	1,220,497
普通預金	678,389,579	628,314,676	50,074,903	預り金	527	2,569	△2,042
事業未収金	114,911,849	112,905,702	2,006,147	職員預り金	1,636,400	1,611,000	25,400
未収補助金	184,000	97,940	86,060	賞与引当金	26,570,000	25,330,000	1,240,000
立替金	0	104,882	△104,882	固定負債	32,322,880	30,306,080	2,016,800
前払費用	1,567,996	3,208,892	△1,640,896	退職給付引当金	32,322,880	30,306,080	2,016,800
仮払金	24,948	0	24,948	負債の部合計	101,534,711	97,034,056	4,500,655
固定資産	823,561,982	878,273,299	△54,711,317	純 資 産 の 部			
基本財産	736,933,916	778,823,823	△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	621,199,716	663,089,623	△41,889,907	3号基本金	40,409,985	40,409,985	0
その他の固定資産	86,628,066	99,449,476	△12,821,410	国庫補助金等特別積立金	299,386,862	323,962,263	△24,575,401
土地	2,461,757	2,461,757	0	国庫補助金等特別積立金	299,386,862	323,962,263	△24,575,401
建物	587,974	2,675,546	△2,087,572	その他の積立金	4,288,894	3,402,474	886,420
構築物	11,705,553	13,170,970	△1,465,417	設備等整備積立金	4,288,894	3,402,474	886,420
機械及び装置	8,897,937	12,628,839	△3,730,902	次期繰越活動増減差額	1,087,082,629	1,072,090,897	14,991,732
車輛運搬具	13,787,969	18,386,669	△4,598,700	次期繰越活動増減差額	1,087,082,629	1,072,090,897	14,991,732
器具及び備品	10,803,520	14,464,119	△3,660,599	（うち当期活動増減差額）	15,878,152	27,075,388	△11,197,236
権利	1,000,000	1,000,000	0				
ソフトウェア	771,582	953,022	△181,440				
退職給付引当資産	32,322,880	30,306,080	2,016,800	純資産の部合計	1,517,509,913	1,526,207,162	△8,697,249
設備等整備積立資産	4,288,894	3,402,474	886,420	負債及び純資産の部合計	1,619,044,624	1,623,241,218	△4,196,594
資産の部合計	1,619,044,624	1,623,241,218	△4,196,594				

事業区分貸借対照表内訳表

令和 4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	73,328,368	249,845,403	293,853,112	115,534,760	62,920,999		795,482,642
現金	47,773	98,358	86,420	85,934	85,785		404,270
普通預金	73,280,595	210,757,586	243,236,299	99,139,630	51,975,469		678,389,579
事業未収金		38,601,015	49,866,393	15,704,696	10,739,745		114,911,849
未収補助金			184,000				184,000
前払費用		363,496	480,000	604,500	120,000		1,567,996
仮払金		24,948					24,948
固定資産	3,028,385	266,182,584	143,327,975	318,174,253	92,848,785		823,561,982
基本財産		243,726,324	114,973,012	286,741,716	91,492,864		736,933,916
土地		65,234,200		19,500,000	31,000,000		115,734,200
建物		178,492,124	114,973,012	267,241,716	60,492,864		621,199,716
その他の固定資産	3,028,385	22,456,260	28,354,963	31,432,537	1,355,921		86,628,066
土地				2,461,757			2,461,757
建物			587,974				587,974
構築物	1,374,985	2,327,786	2,039,503	5,963,279			11,705,553
機械及び装置		4		7,738,672	1,159,261		8,897,937
車輛運搬具		3,260,784	7,560,973	2,966,212			13,787,969
器具及び備品		6,172,686	3,614,651	819,523	196,660		10,803,520
権利	1,000,000						1,000,000
ソフトウェア	653,400		118,182				771,582
退職給付引当資産		10,695,000	14,433,680	7,194,200			32,322,880
設備等整備積立資産				4,288,894			4,288,894
資産の部合計	76,356,753	516,027,987	437,181,087	433,709,013	155,769,784		1,619,044,624
流動負債	1,636,400	24,166,325	28,768,229	11,888,712	2,752,165		69,211,831
事業未払金		13,405,798	17,288,229	7,958,712	2,352,165		41,004,904
預り金		527					527
職員預り金	1,636,400						1,636,400
賞与引当金		10,760,000	11,480,000	3,930,000	400,000		26,570,000
固定負債		10,695,000	14,433,680	7,194,200			32,322,880
退職給付引当金		10,695,000	14,433,680	7,194,200			32,322,880
負債の部合計	1,636,400	34,861,325	43,201,909	19,082,912	2,752,165		101,534,711
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		125,544,523	67,224,914	105,946,485	670,940		299,386,862
国庫補助金等特別積立金		125,544,523	67,224,914	105,946,485	670,940		299,386,862
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	74,107,347	317,300,830	258,625,215	284,702,558	152,346,679		1,087,082,629
次期繰越活動増減差額	74,107,347	317,300,830	258,625,215	284,702,558	152,346,679		1,087,082,629
(うち当期活動増減差額)	445,519	12,714,952	969,838	△2,154,223	3,902,066		15,878,152
純資産の部合計	74,720,353	481,166,662	393,979,178	414,626,101	153,017,619		1,517,509,913
負債及び純資産の部合計	76,356,753	516,027,987	437,181,087	433,709,013	155,769,784		1,619,044,624

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・・・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	663,089,623	0	41,889,907	621,199,716
	0	0	0	
合 計	778,823,823	0	41,889,907	736,933,916

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	534,658,702	0	621,199,716
土地	2,461,757	0	0	2,461,757
建物	32,146,886	31,558,912	0	587,974
構築物	36,471,132	24,765,579	0	11,705,553
機械及び装置	92,496,644	83,598,707	0	8,897,937
車両運搬具	63,650,247	49,862,276	2	13,787,969
器具及び備品	43,314,763	32,511,242	1	10,803,520
権利	1,000,000	0	0	1,000,000
ソフトウェア	2,528,400	1,756,818	0	771,582
合 計	1,545,662,447	758,712,236	3	786,950,208

(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	114,911,849	0	114,911,849
未収金	0	0	0
未収補助金	184,000	0	184,000
合 計	115,095,849	0	115,095,849

(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 3年 4月 1日
至 令和 4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
寄付金№.1		経常	1	100,000			100,000		
寄付金№.2			1	2,400,000			2,400,000		
寄付金 1			1	100,000				100,000	
寄付金 後援会			1	2,180,000					2,180,000
寄付金 保護者会			1	830,000				830,000	
寄付金 2			1	1,000,000				1,000,000	
寄付金№.3			1	100,000			100,000		
寄付金№.4			1	100,000			100,000		
寄付金№.5			1	100,000			100,000		
寄付金№.6			1	1,000,000			1,000,000		
区分小計			10	7,910,000			3,800,000	1,930,000	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									
区分小計 合 計			10	7,910,000			3,800,000	1,930,000	2,180,000

補助金事業収益等

令和3年4月1日
令和4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	むさしの青年寮	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	未来ホーム	諸口
東京都サビス推進費補助金	障			49,000				49,000			
東京都福祉サービス推進費補助金	障			29,337			29,337				
渋谷区 差額補助金 2月分	書										
川越市 安定化補助金	事業			10,000						10,000	
東京都サビス推進費補助金				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				

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	6,000,000	資金移動 本部へ
未来ホーム	けやき寮	障害福祉事業収入	6,000,000	けやき寮へ人件費分 繰入
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 繰入

基本金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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				
			本部	ながい寮	むさしの青年寮	けやき寮	未来ホーム
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	
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							
第三号基本金		40,409,985	613,006	10,038,708	20,519,049	9,239,222	

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首価額(A)		当期増加額(B)		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	115,734,200	0	0	0	115,734,200	0	0	0
建物(基本財産)	663,089,623	321,054,240	0	41,889,907	23,017,876	0	621,199,716	298,036,364	534,658,702	336,704,636	1,155,858,418	634,741,000	634,741,000	0
基本財産合計	778,823,823	321,054,240	0	41,889,907	23,017,876	0	736,933,916	298,036,364	534,658,702	336,704,636	1,271,592,618	634,741,000	634,741,000	0
【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	0	0	2,461,757	0	0	0
建物	2,675,546	0	0	2,087,572	0	0	587,974	0	31,558,912	5,465,000	32,146,886	5,465,000	5,465,000	0
構築物	13,170,970	0	0	1,465,417	0	0	11,705,553	0	24,765,579	0	36,471,132	0	36,471,132	0
車両運搬具	18,386,669	205,474	0	4,598,698	205,474	2	13,787,969	0	44,241,374	1,360,000	58,029,343	1,360,000	1,360,000	0
器具・備品	14,464,119	1,419,201	531,300	4,191,898	739,643	1	10,803,520	679,558	32,409,603	3,749,442	43,213,123	4,429,000	4,429,000	0
機械・装置	12,628,839	1,283,348	0	3,730,902	612,408	0	8,897,937	670,940	83,598,707	4,593,060	92,496,644	5,264,000	5,264,000	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	63,787,900	2,908,023	531,300	16,074,487	1,557,525	3	48,244,710	1,350,498	216,574,175	15,167,502	264,818,885	16,518,000	16,518,000	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
無形固定資産	1,953,022	0	0	181,440	0	0	1,771,582	0	1,756,818	0	3,528,400	0	3,528,400	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,953,022	0	0	181,440	0	0	1,771,582	0	1,756,818	0	3,528,400	0	3,528,400	0
その他の固定資産計	65,740,922	2,908,023	531,300	16,255,927	1,557,525	3	50,016,292	1,350,498	218,330,993	15,167,502	268,347,285	16,518,000	16,518,000	0
基本財産及びその他の固定資産計	844,564,745	323,962,263	531,300	58,145,834	24,575,401	3	786,950,208	299,386,862	752,989,695	351,872,138	1,539,939,903	651,259,000	651,259,000	0
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	844,564,745	323,962,263	531,300	58,145,834	24,575,401	3	786,950,208	299,386,862	752,989,695	351,872,138	1,539,939,903	651,259,000	651,259,000	0

財 産 目 録

令和 4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	—	—	47,773
	(ながい寮) //	—	//	—	—	98,358
	(むさしの青年寮) //	—	//	—	—	86,420
	(けやき寮) //	—	//	—	—	85,934
	(未来ホーム) //	—	//	—	—	85,785
	小計					404,270
普通預金	(本部) 埼玉りそな銀行 妻沼支店	—	運転資金として	—	—	73,280,595
	(ながい寮) 埼玉りそな銀行 妻沼支店	—	//	—	—	100,531,360
	// 東和銀行 妻沼支店	—	//	—	—	107,857,564
	// JAくまがや 妻沼支店	—	//	—	—	2,368,662
	(むさしの青年寮) 埼玉りそな銀行 熊谷支店	—	//	—	—	1,251,324
	// (定)	—	//	—	—	50,000,000
	// 埼玉りそな銀行 妻沼支店	—	//	—	—	26,846,702
	// 東和銀行 東平支店	—	//	—	—	159,659,302
	// 東和銀行 妻沼支店	—	//	—	—	5,478,971
	(けやき寮) 埼玉りそな銀行 妻沼支店	—	//	—	—	28,754,172
	// 東和銀行 妻沼支店	—	//	—	—	70,385,458
	(未来ホーム) 埼玉りそな銀行 妻沼支店1	—	//	—	—	50,261,652
	// 埼玉りそな銀行 妻沼支店2	—	//	—	—	1,713,817
	小計					678,389,579
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	—	—	38,601,015
	(むさしの青年寮) //	—	//	—	—	49,866,393
	(けやき寮) //	—	//	—	—	15,704,696
	(未来ホーム) //	—	//	—	—	10,739,745
	小計					114,911,849
未収補助金	(むさしの青年寮) 埼玉県	—	コロナウィルスかかりまし経費	—	—	184,000
前払費用	(ながい寮) 損害保険会社	—	火災保険料として	—	—	363,496
	(むさしの青年寮) //	—	//	—	—	480,000
	(けやき寮) //(一部 三浦工業)	—	//(一部 保守料として)	—	—	604,500
	(未来ホーム) //	—	//	—	—	120,000
	小計					1,567,996
仮払金	(ながい寮) 日立キビタル	—	電話機リース代 解約時戻し分	—	—	24,948
流動資産合計						795,482,642
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	129,651,376	178,492,124
	(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	32,114,096	41,407,187
	//	2003年度	// (多目的棟)	174,332,011	134,723,773	39,608,238
	//	2003年度	// ファミリーホームA棟	37,799,642	29,211,560	8,588,082
	//	2003年度	// ファミリーホームB棟	37,635,013	29,084,328	8,550,685
	//	2003年度	// ファミリーホームC棟	38,532,140	29,777,627	8,754,513
	//	2003年度	// ファミリーホーム棟	35,494,301	27,429,994	8,064,307
	(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	86,720,812	267,241,716
	(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	17,301,060	24,488,940
	// 熊谷市弥藤吾字王子578-15	2014年度	// (一路ホーム住宅)	54,648,000	18,644,076	36,003,924
	小計					621,199,716
基本財産合計						736,933,916
(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、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ等	—	第1種社会福祉事業の建物付属設備	32,146,886	31,558,912	587,974
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	1,229,015	1,374,985
	(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	4,591,714	2,327,786
	(むさしの青年寮) 植栽・RC擁壁	—	//	16,868,860	14,829,357	2,039,503
	(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	4,115,493	5,963,279
	小計					11,705,553
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	65,819,512	7,738,672
	(未来ホーム) スﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ	—	第2種社会福祉事業の設備	7,734,960	6,575,699	1,159,261
	小計					8,897,937
車輜運搬具	(ながい寮) 日産ｷｬﾝﾄﾞﾝ、ﾄﾓﾀﾞﾊﾞｰｽ、他 計7台	—	第1種社会福祉事業の利用者送迎用	15,987,932	12,727,148	3,260,784
	(青年寮) 日産ｷｬﾝﾄﾞﾝ、ﾄﾓﾀﾞﾊﾞｰｽ、他 計10台	—	第1種 // の利用者送迎用、作業納品用	22,775,925	15,214,952	7,560,973
	(けやき寮) 日産ｷｬﾝﾄﾞﾝ、ﾎﾝﾀﾞﾌﾞﾘｰﾄﾞ、他 計8台	—	第2種 // の利用者送迎用、作業納品用	19,265,486	16,299,274	2,966,212
	小計					13,787,969
器具及び備品	(ながい寮) 事務用品、家具、厨房機器等 計50台	—	第1種社会福祉事業の事業運営設備として	16,303,290	10,130,604	6,172,686
	(むさしの青年寮) 事務用品、家具、厨房機器等 計48台	—	//	19,436,838	15,822,187	3,614,651
	(けやき寮) 事務用品、家具、厨房機器等 計17台	—	第2種社会福祉事業の //	6,557,095	5,737,572	819,523
	(未来ホーム) 家電製品等 計5台	—	//	915,900	719,240	196,660
	小計					10,803,520
権利	(本部) 法人墓地	—	墓地の運営	1,000,000		1,000,000

財 産 目 録

令和 4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
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	
	(本部) 支援費請求ソフト	—	〃	1,188,000	534,600	653,400
	(むさしの青年寮) 勤務作成ソフト	—	〃	626,400	508,218	118,182
			小計			771,582
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	—	—	10,695,000
	(むさしの青年寮) 〃	—	〃	—	—	14,433,680
	(けやき寮) 〃	—	〃	—	—	7,194,200
			小計			32,322,880
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						86,628,066
固定資産合計						823,561,982
資産合計						1,619,044,624
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金						
	(ながい寮) 職員給与、業者支払分	—		—	—	13,405,798
	(むさしの青年寮) 〃	—		—	—	17,288,229
	(けやき寮) 〃	—		—	—	7,958,712
	(未来ホーム) 〃	—		—	—	2,352,165
			小計			41,004,904
預り金						
	(ながい寮) 利用者	—		—	—	527
職員預り金						
	(本部) 職員、住民税、社保等	—		—	—	1,636,400
賞与引当金						
	(ながい寮) 職員賞与12月-3月分引当金	—		—	—	10,760,000
	(むさしの青年寮) 〃	—		—	—	11,480,000
	(けやき寮) 〃	—		—	—	3,930,000
	(未来ホーム) 〃	—		—	—	400,000
			小計			26,570,000
流動負債合計						69,211,831
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	—		—	—	10,695,000
	(むさしの青年寮) 〃	—		—	—	14,433,680
	(けやき寮) 〃	—		—	—	7,194,200
			小計			32,322,880
固定負債合計						32,322,880
負債合計						101,534,711
差引純資産						1,517,509,913