

社会福祉法人 むさしの郷

平成28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) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	33,000,000	35,288,270	△2,288,270
		障害福祉サービス等事業収入	647,890,000	651,600,422	△3,710,422
		日中一時支援事業収入	110,000	109,941	59
		作業活動収入	3,000,000	3,316,133	△316,133
		経常経費寄附金収入	6,790,000	6,790,000	0
		受取利息配当金収入	50,000	4,415	45,585
		その他の収入	12,360,000	12,416,971	△56,971
	事業活動収入計(1)		703,200,000	709,526,152	△6,326,152
	支出	人件費支出	455,180,000	432,220,998	22,959,002
		事業費支出	96,800,000	87,600,651	9,199,349
		事務費支出	82,090,000	70,997,974	11,092,026
就労支援事業支出		33,000,000	28,072,654	4,927,346	
その他の支出		7,150,000	6,736,709	413,291	
事業活動支出計(2)		674,220,000	625,628,986	48,591,014	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,980,000	83,897,166	△54,917,166	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,681,000	△3,681,000
		施設整備等寄附金収入	3,670,000	0	3,670,000
		施設整備等収入計(4)	3,670,000	3,681,000	△11,000
	支出	固定資産取得支出	10,600,000	9,363,540	1,236,460
施設整備等支出計(5)		10,600,000	9,363,540	1,236,460	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,930,000	△5,682,540	△1,247,460	
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
		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)		22,050,000	78,214,626	△56,164,626	
前期末支払資金残高(12)		412,878,358	412,878,358	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		434,928,358	491,092,984	△56,164,626	

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(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	就労支援事業収入				35,288,270			35,288,270
	就労支援事業収入				35,288,270			35,288,270
	障害福祉サービス等事業収入	236,593,408		254,031,935	86,690,193	74,284,886		651,600,422
	自立支援給付費収入	210,658,753		222,791,588	82,431,042	45,638,630		561,520,013
	利用者負担金収入				130,701	114,344		245,045
	補足給付費収入	4,200,089		6,233,386		3,970,000		14,403,475
	特定費用収入	21,382,566		24,418,961	4,128,450	23,606,000		73,535,977
	補助金事業収入	352,000		588,000		955,912		1,895,912
	日中一時支援事業収入			109,941				109,941
	日中一時支援事業収入			109,941				109,941
	作業活動収入	447,177		2,868,956				3,316,133
	作業活動収入	447,177		2,868,956				3,316,133
	経常経費寄附金収入	3,600,000		1,030,000	2,160,000			6,790,000
	経常経費寄附金収入	3,600,000		1,030,000	2,160,000			6,790,000
	受取利息配当金収入	546	730	2,378	624	137		4,415
	受取利息配当金収入	546	730	2,378	624	137		4,415
	その他の収入	130,000	4,976,136	5,823,015	1,367,010	120,810		12,416,971
	受入研修費収入		448,500	874,467	55,000			1,377,967
	職員等給食費収入		4,339,200	4,618,770	1,229,200	120,050		10,307,220
	雑収入	130,000	188,436	329,778	82,810	760		731,784
事業活動収入計(1)	130,546	245,617,451	263,866,225	125,506,097	74,405,833		709,526,152	
活動に要する支出	人件費支出		174,327,628	172,256,131	62,780,673	22,856,566		432,220,998
	職員給料支出		75,337,451	73,421,891	28,933,411	3,422,400		181,115,153
	準職員給与支出		44,062,543	43,816,074	15,035,087	16,800,474		119,714,178
	職員等賞与支出		29,667,041	29,322,203	10,381,471	1,608,000		70,978,715
	退職手当共済支出		1,788,000	1,966,800	849,300			4,604,100
	退職給付支出		1,435,600	1,289,200	499,000	67,200		3,291,000
	法定福利費支出		22,036,993	22,439,963	7,082,404	958,492		52,517,852
	事業費支出		28,109,917	30,802,295	9,734,183	18,954,256		87,600,651
	給食費支出		13,601,075	14,847,857	4,807,143	11,074,989		44,331,064
	介護用品費支出		913,593	254,073				1,167,666
	保健衛生費支出		670,354	970,677	513,488	11,851		2,166,370
	教養娯楽費支出		1,033,028	1,317,409	1,600,035	963,746		4,914,218
	日用品費支出		1,404,814	1,148,335	359,832	855,636		3,768,617
	本人支給金支出			1,380,500				1,380,500
	水道光熱費支出		7,043,650	7,461,385	878,899	2,924,304		18,308,238
	消耗器具備品費支出		1,415,602	1,010,038	201,799	282,762		2,910,201
	賃借料支出		581,020	297,924	196,404			1,075,348
	車輛費支出		1,446,781	2,114,097	1,176,583	147,382		4,884,843
	雑支出					2,693,586		2,693,586
	事務費支出	7,308,393	9,782,742	30,952,921	3,696,552	19,257,366		70,997,974
福利厚生費支出	150,080	744,476	575,982	349,915	17,500		1,837,953	
旅費交通費支出		233,507	163,930	44,360			441,797	
研修研究費支出		71,900	100,200	2,000			174,100	
事務消耗品費支出	2,160	558,159	454,493	101,668			1,116,480	
印刷製本費支出		344,035	288,229	189,662			821,926	
修繕費支出		1,364,345	2,314,625	164,026	18,640		3,861,636	
通信運搬費支出	5,430	572,188	411,719	379,873	244,456		1,613,666	
会議費支出	982,000						982,000	
広報費支出	2,006,964						2,006,964	
業務委託費支出	2,208,600	3,133,994	22,195,079	661,650	14,932,080		43,131,403	
手数料支出	107,716	127,078	120,636	77,245	116,046		548,721	
保険料支出	1,277,712	1,076,768	1,454,650	1,070,360	390,580		5,270,070	
土地・建物賃借料支出			1,097,679		2,912,000		4,009,679	
租税公課支出	27,700	316,200	576,049	7,200			927,149	
保守料支出	476,856	946,738	957,312	504,360	624,564		3,509,830	
渉外費支出	35,000	97,819	79,178	32,183			244,180	
諸会費支出	16,800	142,100	162,660	61,410	1,500		384,470	
雑支出	11,375	53,435	500	50,640			115,950	
就労支援事業支出				28,072,654			28,072,654	
就労支援事業販売原価支出				28,072,654			28,072,654	
その他の支出		2,717,459	2,673,430	1,229,200	116,620		6,736,709	
職員等給食食材費支出		2,717,459	2,673,430	1,229,200	116,620		6,736,709	
事業活動支出計(2)	7,308,393	214,937,746	236,684,777	105,513,262	61,184,808		625,628,986	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,177,847	30,679,705	27,181,448	19,992,835	13,221,025		83,897,166	
施設整備等による収支	収入		1,822,000	1,859,000				3,681,000
	施設整備等補助金収入		1,822,000	1,859,000				3,681,000
	施設整備等収入計(4)		1,822,000	1,859,000				3,681,000
	支出		2,688,600	6,175,980	498,960			9,363,540
	器具及び備品取得支出		2,688,600	6,175,980				8,864,580
その他の取得支出				498,960			498,960	
施設整備等支出計(5)		2,688,600	6,175,980	498,960			9,363,540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△866,600	△4,316,980	△498,960			△5,682,540	
その他の活動による収支	収入	30,000,000			2,000,000		△32,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000			2,000,000		△32,000,000	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000			2,000,000		△32,000,000	
	支出		10,000,000	10,000,000	5,000,000	7,000,000		△32,000,000
	拠点区分間繰入金支出		10,000,000	10,000,000	5,000,000	7,000,000		△32,000,000
その他の活動支出計(8)		10,000,000	10,000,000	5,000,000	7,000,000		△32,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000,000	△10,000,000	△10,000,000	△3,000,000	△7,000,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,822,153	19,813,105	12,864,468	16,493,875	6,221,025		78,214,626	
前期末支払資金残高(11)	29,975,792	140,837,743	189,247,477	38,653,956	14,163,390		412,878,358	
当期末支払資金残高(10)+(11)	52,797,945	160,650,848	202,111,945	55,147,831	20,384,415		491,092,984	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	35,288,270	29,534,099	5,754,171
		障害福祉サービス等事業収益	651,600,422	672,603,708	△21,003,286
		日中一時支援事業収益	109,941	186,111	△76,170
		作業活動収益	3,316,133	4,812,558	△1,496,425
		経常経費寄附金収益	6,790,000	8,890,000	△2,100,000
		サービス活動収益計(1)	697,104,766	716,026,476	△18,921,710
	費用	人件費	434,620,998	463,317,979	△28,696,981
		事業費	87,600,651	96,248,214	△8,647,563
		事務費	70,997,974	71,197,699	△199,725
		就労支援事業費用	32,512,533	32,982,992	△470,459
減価償却費		55,523,319	58,344,206	△2,820,887	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,591,756	△24,332,335	△259,421	
	サービス活動費用計(2)	656,663,719	697,758,755	△41,095,036	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,441,047	18,267,721	22,173,326	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,415	50,352	△45,937
		その他のサービス活動外収益	12,416,971	14,657,979	△2,241,008
		サービス活動外収益計(4)	12,421,386	14,708,331	△2,286,945
	費用	その他のサービス活動外費用	6,736,709	3,300,000	3,436,709
		サービス活動外費用計(5)	6,736,709	3,300,000	3,436,709
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,684,677	11,408,331	△5,723,654	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,125,724	29,676,052	16,449,672	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,681,000	1,360,000	2,321,000
		固定資産売却益	0	30,000	△30,000
		特別収益計(8)	3,681,000	1,390,000	2,291,000
	費用	固定資産売却損・処分損	8	999,378	△999,370
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,681,000	1,360,000	2,321,000
	特別費用計(9)	3,681,008	2,359,378	1,321,630	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8	△969,378	969,370	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,125,716	28,706,674	17,419,042	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	909,547,206	880,840,532	28,706,674
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	955,672,922	909,547,206	46,125,716
		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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	955,672,922	909,547,206	46,125,716	

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(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		
収 益	就労支援事業収益				35,288,270			35,288,270
	就労支援事業収益				35,288,270			35,288,270
	障害福祉サービス等事業収益		236,593,408	254,031,935	86,690,193	74,284,886		651,600,422
	自立支援給付費収益		210,658,753	222,791,588	82,431,042	45,638,630		561,520,013
	利用者負担金収益				130,701	114,344		245,045
	補足給付費収益	4,200,089		6,233,386		3,970,000		14,403,475
	特定費用収益	21,382,566		24,418,961	4,128,450	23,606,000		73,535,977
	その他の事業収益	352,000		588,000		955,912		1,895,912
	日中一時支援事業収益			109,941				109,941
	日中一時支援事業収益			109,941				109,941
サ ス ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	作業活動収益		447,177	2,868,956				3,316,133
	作業活動収益		447,177	2,868,956				3,316,133
	経常経費寄附金収益	3,600,000		1,030,000	2,160,000			6,790,000
	経常経費寄附金収益	3,600,000		1,030,000	2,160,000			6,790,000
	サービス活動収益計(1)	240,640,585	258,040,832	258,040,832	124,138,463	74,284,886		697,104,766
	人件費		175,777,628	172,986,131	63,020,673	22,836,566		434,620,998
	職員給料		75,337,451	73,421,891	28,933,411	3,422,400		181,115,153
	準職員給与		44,062,543	43,816,074	15,035,087	16,800,474		119,714,178
	職員等賞与		19,267,041	18,572,203	6,701,471	1,038,000		45,578,715
	賞与引当金繰入		11,850,000	11,480,000	3,920,000	550,000		27,800,000
退職手当共済費用		1,788,000	1,966,800	849,300			4,604,100	
退職給付費用		1,435,600	1,289,200	499,000	67,200		3,291,000	
法定福利費		22,036,993	22,439,963	7,082,404	958,492		52,517,852	
事業費		28,109,917	30,802,295	9,734,183	18,954,256		87,600,651	
給食費		13,601,075	14,847,857	4,807,143	11,074,989		44,331,064	
介護用品費		913,593	254,073				1,167,666	
保健衛生費		670,354	970,677	513,488	11,851		2,166,370	
教養娯楽費		1,033,028	1,317,409	1,600,035	963,746		4,914,218	
日用品費		1,404,814	1,148,335	359,832	855,636		3,768,617	
本人支給金			1,380,500				1,380,500	
水道光熱費		7,043,650	7,461,385	878,899	2,924,304		18,308,238	
消耗器具備品費		1,415,602	1,010,038	201,799	282,762		2,910,201	
賃借料		581,020	297,924	196,404			1,075,348	
車輛費		1,446,781	2,114,097	1,176,583			4,884,843	
雑費					2,693,586		2,693,586	
事務費	7,308,393	9,782,742	30,952,921	3,696,552	19,257,366		70,997,974	
福利厚生費	150,080	744,476	575,982	349,915	17,500		1,837,953	
旅費交通費		233,507	163,930	44,360			441,797	
研修研究費		71,900	100,200	2,000			174,100	
事務消耗品費	2,160	558,159	454,493	101,668			1,116,480	
印刷製本費		344,035	288,229	189,662			821,926	
修繕費		1,364,345	2,314,625	164,026	18,640		3,861,636	
通信運搬費	5,430	572,188	411,719	379,873	244,456		1,613,666	
会議費	982,000						982,000	
広報費	2,006,964						2,006,964	
業務委託費	2,208,600	3,133,994	22,195,079	661,650	14,932,080		43,131,403	
手数料	107,716	127,078	120,636	77,245	116,046		548,721	
保険料	1,277,712	1,076,768	1,454,650	1,070,360	390,580		5,270,070	
土地・建物賃借料			1,097,679		2,912,000		4,009,679	
租税公課	27,700	316,200	576,049	7,200			927,149	
保守料	476,856	946,738	957,312	504,360	624,564		3,509,830	
渉外費	35,000	97,819	79,178	32,183			244,180	
諸会費	16,800	142,100	162,660	61,410	1,500		384,470	
雑費	11,375	53,435	500	50,640			115,950	
就労支援事業費用				32,512,533			32,512,533	
就労支援事業販売原価				32,512,533			32,512,533	
減価償却費	242,100	14,713,027	22,002,787	13,136,907	5,428,498		55,523,319	
減価償却費	242,100	14,713,027	22,002,787	13,136,907	5,428,498		55,523,319	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,369,320	△11,405,138	△4,204,890	△612,408		△24,591,756	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,369,320	△11,405,138	△4,204,890	△612,408		△24,591,756	
サービス活動費用計(2)	7,550,493	220,013,994	245,338,996	117,895,958	65,864,278		656,663,719	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,550,493	20,626,591	12,701,836	6,242,505	8,420,608		40,441,047	
サ ス ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益		546	730	624	137		4,415
	受取利息配当金収益		546	730	624	137		4,415
	その他のサービス活動外収益	130,000	4,976,136	5,823,015	1,367,010	120,810		12,416,971
	受入研修費収益		448,500	874,467	55,000			1,377,967
	職員等給食食材収益		4,339,200	4,618,770	1,229,200	120,050		10,307,220
	雑収益	130,000	188,436	329,778	82,810	760		731,784
	サービス活動外収益計(4)	130,546	4,976,866	5,825,393	1,367,634	120,947		12,421,386
	その他のサービス活動外費用		2,717,459	2,673,430	1,229,200	116,620		6,736,709
	職員等給食食材費		2,717,459	2,673,430	1,229,200	116,620		6,736,709
	サービス活動外費用計(5)		2,717,459	2,673,430	1,229,200	116,620		6,736,709
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	130,546	2,259,407	3,151,963	138,434	4,327		5,684,677	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,419,947	22,885,998	15,853,799	6,380,939	8,424,935		46,125,724	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益		1,822,000	1,859,000				3,681,000
	施設整備等補助金収益		1,822,000	1,859,000				3,681,000
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000			2,000,000		△32,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000			2,000,000		△32,000,000	
	特別収益計(8)	30,000,000	1,822,000	1,859,000	2,000,000		△32,000,000	3,681,000
	固定資産売却損・処分損			5	3			8
	器具及び備品売却損・処分損			5	3			8
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,822,000	1,859,000				3,681,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,822,000	1,859,000				3,681,000
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000	5,000,000	7,000,000	△32,000,000	
拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000	5,000,000	7,000,000	△32,000,000		
特別費用計(9)		11,822,000	11,859,005	5,000,003	7,000,000	△32,000,000	3,681,008	

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(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		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,000,000	△10,000,000	△10,000,005	△3,000,003	△7,000,000		△8
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,580,053	12,885,998	5,853,794	3,380,936	1,424,935		46,125,716
前期繰越活動増減差額(12)	32,587,284	245,350,810	216,220,125	281,160,859	134,228,128		909,547,206
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,167,337	258,236,808	222,073,919	284,541,795	135,653,063		955,672,922
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)							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,167,337	258,236,808	222,073,919	284,541,795	135,653,063		955,672,922

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	528,540,024	454,087,103	74,452,921	流動負債	65,247,040	66,608,745	△1,361,705
現金	346,796	373,125	△26,339	事業未払金	36,053,040	33,084,355	2,968,685
普通預金	418,508,974	347,592,937	70,916,037	未払金	0	4,951,262	△4,951,262
事業未収金	103,539,190	102,548,460	990,730	職員預り金	1,394,000	3,173,128	△1,779,128
未収金	0	2,684,721	△2,684,721	賞与引当金	27,800,000	25,400,000	2,400,000
未収補助金	123,262	143,390	△20,128	固定負債	29,082,480	28,797,480	285,000
立替金	26,900	744,470	△717,570	退職給付引当金	29,082,480	28,797,480	285,000
前払費用	5,994,912	0	5,994,912	負債の部合計	94,329,520	95,406,225	△1,076,705
固定資産	1,071,480,945	1,121,795,611	△50,314,666	純 資 産 の 部			
基本財産	946,383,451	988,273,358	△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	126,751,528	△40,409,985
建物	830,649,251	872,539,158	△41,889,907	3号基本金	40,409,985	0	40,409,985
その他の固定資産	125,097,494	133,522,253	△8,424,759	国庫補助金等特別積立金	423,266,999	444,177,755	△20,910,756
土地	2,461,757	2,461,757	0	国庫補助金等特別積立金	423,266,999	444,177,755	△20,910,756
建物	14,566,810	18,011,365	△3,444,555	次期繰越活動増減差額	955,672,922	909,547,206	46,125,716
構築物	19,997,600	21,845,758	△1,848,158	次期繰越活動増減差額	955,672,922	909,547,206	46,125,716
機械及び装置	30,340,760	35,760,193	△5,419,433	（うち当期活動増減差額）	46,125,716	28,706,674	17,419,042
車輛運搬具	9,534,228	13,831,791	△4,297,563				
器具及び備品	17,511,903	11,019,953	6,491,950	純資産の部合計	1,505,691,449	1,480,476,489	25,214,960
権利	1,000,000	1,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,600,020,969	1,575,892,714	24,138,255
ソフトウェア	601,956	793,956	△192,000				
退職給付引当資産	29,082,480	28,797,480	285,000				
資産の部合計	1,600,020,969	1,575,892,714	24,138,255				

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（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	54,191,945	171,577,557	215,705,820	64,138,031	22,926,671		528,540,024
現金	69,991	89,895	64,518	46,006	76,376		346,786
普通預金	54,121,954	133,814,784	173,498,646	44,299,601	12,773,989		418,508,974
事業未収金		36,384,686	40,385,156	16,816,304	9,953,044		103,539,190
未収補助金					123,262		123,262
立替金		21,400	5,500				26,900
前払費用		1,266,792	1,752,000	2,976,120			5,994,912
固定資産	2,982,398	329,170,382	233,411,094	384,591,043	121,326,028		1,071,480,945
基本財産		302,273,589	190,600,167	339,836,091	113,673,604		946,383,451
土地		65,234,200		19,500,000	31,000,000		115,734,200
建物		237,039,389	190,600,167	320,336,091	82,673,604		830,649,251
その他の固定資産	2,982,398	26,896,793	42,810,927	44,754,952	7,652,424		125,097,494
土地				2,461,757			2,461,757
建物			14,566,810				14,566,810
構築物	1,714,805	4,410,196	5,389,630	8,482,969			19,997,600
機械及び装置		1,145,827		23,651,872	5,543,061		30,340,760
車輛運搬具		1,949,563	3,761,655	3,823,009	1		9,534,228
器具及び備品	97,019	6,763,807	8,722,170	1,593,945	334,962		17,511,903
権利	1,000,000						1,000,000
ソフトウェア	170,574		431,382				601,956
退職給付引当資産		12,627,400	9,939,280	4,741,400	1,774,400		29,082,480
資産の部合計	57,174,343	500,747,939	449,116,914	448,729,074	144,252,699		1,600,020,969
流動負債	1,394,000	22,776,709	25,073,875	12,910,200	3,092,256		65,247,040
事業未払金		10,926,709	13,593,875	8,990,200	2,542,256		36,053,040
職員預り金	1,394,000						1,394,000
賞与引当金		11,850,000	11,480,000	3,920,000	550,000		27,800,000
固定負債		12,627,400	9,939,280	4,741,400	1,774,400		29,082,480
退職給付引当金		12,627,400	9,939,280	4,741,400	1,774,400		29,082,480
負債の部合計	1,394,000	35,404,109	35,013,155	17,651,600	4,866,656		94,329,520
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		168,785,713	123,900,791	126,847,515	3,732,980		423,266,999
国庫補助金等特別積立金		168,785,713	123,900,791	126,847,515	3,732,980		423,266,999
次期繰越活動増減差額	55,167,337	258,236,808	222,073,919	284,541,795	135,653,063		955,672,922
次期繰越活動増減差額	55,167,337	258,236,808	222,073,919	284,541,795	135,653,063		955,672,922
（うち当期活動増減差額）	22,580,053	12,885,998	5,853,794	3,380,936	1,424,935		46,125,716
純資産の部合計	55,780,343	465,343,830	414,103,759	431,077,474	139,386,043		1,505,691,449
負債及び純資産の部合計	57,174,343	500,747,939	449,116,914	448,729,074	144,252,699		1,600,020,969

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－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－・・・埼玉県退職共済金給付事業の退職共済事業規程により算出し計上する。
 - ・賞与引当金－・・・職員に対して支給する賞与に充てるため、前年度の支給額により見込額を算定（12月～3月分）し計上する。
 - ・徴収不能引当金－・・・なし

3. 重要な会計方針の変更

新社会福祉法人会計基準へ移行（平成27年4月1日）

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	872,539,158	0	41,889,907	830,649,251
	0	0	0	
合計	988,273,358	0	41,889,907	946,383,451

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	当期末残高	(単位：円)
土地(基本財産)	115,734,200	0	115,734,200	
建物(基本財産)	1,155,858,418	325,209,167	830,649,251	
土地	2,461,757	0	2,461,757	
建物	32,146,886	17,580,076	14,566,810	
構築物	36,471,132	16,473,532	19,997,600	
機械及び装置	92,506,244	62,165,484	30,340,760	
車両運搬具	59,230,947	49,696,719	9,534,228	
器具及び備品	36,131,884	18,619,981	17,511,903	
権利	1,000,000	0	1,000,000	
ソフトウェア	1,920,000	1,318,044	601,956	
合計	1,533,461,468	491,063,003	1,042,398,465	

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	103,539,190	0	103,539,190	
未収金	0	0	0	
未収補助金	123,262	0	123,262	
合計	103,662,452	0	103,662,452	

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 平成28年 4月 1日
至 平成29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				諸口
					本部	ながい寮	むさしの青年寮	けやき寮	
寄付金 (小島附子様)	經常	1	200,000		200,000				
寄付金 (小島附子様)		1	200,000			200,000			
寄付金 (田村様)		1	1,000,000		1,000,000				
寄付金 (ながい寮みどり会)		1	2,400,000		2,400,000				
保護者会より寄付金		1	830,000		830,000				
後援会より 寄付をいただく		1	2,160,000				2,160,000		
区分小計		6	6,790,000		3,600,000	1,030,000	2,160,000		
	運営								
区分小計	施設								
区分小計	償還								
区分小計	固定								
区分小計		6	6,790,000		3,600,000	1,030,000	2,160,000		
合計									

補助金事業等収益明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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	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
東京都が7.3推進費補助金	29,337		29,337		29,337				
東京都が7.3推進費補助金	49,000		49,000		49,000				
茨谷区 差額補助金 4	71,695		71,695					71,695	
川越市 安定化補助金	10,000		10,000					10,000	
東京都が7.3推進費補助金	29,333		29,333		29,333				
東京都が7.3推進費補助金	49,000		49,000		49,000				
茨谷区 差額補助金 5	74,085		74,085					74,085	
川越市 安定化補助金	10,000		10,000					10,000	
東京都が7.3推進費補助金	49,000		49,000		49,000				
東京都が7.3推進費補助金	29,333		29,333		29,333				
茨谷区 差額補助金 6	71,695		71,695					71,695	
川越市 安定化補助金	10,000		10,000					10,000	
東京都が7.3推進費補助金	49,000		49,000		49,000				
東京都が7.3推進費補助金	29,333		29,333		29,333				
茨谷区 差額補助金 7	74,085		74,085					74,085	
川越市 安定化補助金	10,000		10,000					10,000	
東京都が7.3推進費補助金	49,000		49,000		49,000				
東京都が7.3推進費補助金	29,333		29,333		29,333				
茨谷区 差額補助金 8	74,085		74,085					74,085	
川越市 安定化補助金	10,000		10,000					10,000	
東京都が7.3推進費補助金	49,000		49,000		49,000				
東京都が7.3推進費補助金	29,333		29,333		29,333				
茨谷区 差額補助金 9	71,695		71,695					71,695	
川越市 安定化補助金	10,000		10,000					10,000	
東京都が7.3推進費補助金	49,000		49,000		49,000				
東京都が7.3推進費補助金	29,333		29,333		29,333				
茨谷区 差額補助金 10	74,085		74,085					74,085	
川越市 安定化補助金	10,000		10,000					10,000	
東京都が7.3推進費補助金	49,000		49,000		49,000				
東京都が7.3推進費補助金	29,333		29,333		29,333				
茨谷区 差額補助金 11	71,695		71,695					71,695	
川越市 安定化補助金	10,000		10,000					10,000	
東京都が7.3推進費補助金	49,000		49,000		49,000				
東京都が7.3推進費補助金	29,333		29,333		29,333				
茨谷区 差額補助金 12	64,765		64,765					64,765	
川越市 安定化補助金	10,000		10,000					10,000	
東京都が7.3推進費補助金	49,000		49,000		49,000				
東京都が7.3推進費補助金	29,333		29,333		29,333				
茨谷区 差額補助金 1	64,765		64,765					64,765	
川越市 安定化補助金	10,000		10,000					10,000	
東京都が7.3推進費補助金	49,000		49,000		49,000				
東京都が7.3推進費補助金	29,333		29,333		29,333				
茨谷区 差額補助金 2	58,497		58,497					58,497	
川越市 安定化補助金	10,000		10,000					10,000	
東京都が7.3推進費補助金	49,000		49,000		49,000				
東京都が7.3推進費補助金	29,333		29,333		29,333				
茨谷区 差額補助金 3	64,765		64,765					64,765	
川越市 安定化補助金	10,000		10,000					10,000	
東京都が7.3推進費補助金	49,000		49,000		49,000				
東京都が7.3推進費補助金	29,333		29,333		29,333				
茨谷区 差額補助金	1,822,000		1,822,000		1,822,000				
川越市 安定化補助金	1,859,000		1,859,000					1,859,000	
防犯設備設置補助金(埼玉 施)									
防犯設備設置補助金(埼玉 設)									
区分小計	3,681,000		3,681,000		1,822,000			1,859,000	
区分小計	5,576,912		5,576,912		2,174,000			2,447,000	
合計	9,257,912		9,257,912		3,996,000			4,261,000	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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			
ながい寮	本部	障害福祉事業収入	10,000,000	本部へ貸付
むさしの青年寮	本部	障害福祉事業収入	10,000,000	本部へ貸付
未来ホーム	本部	障害福祉事業収入	5,000,000	拠点区分間繰入金支出
けやき寮	本部	障害福祉事業収入	5,000,000	本部へ繰入
未来ホーム	けやき寮	障害福祉事業収入	2,000,000	普通預金 けやき寮へ 人件費分繰入

基本金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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			68,129,049	19,688,164		
第一号基本金		86,341,543		38,321,309	47,610,000	10,448,942		
第二号基本金				28,282,601				
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								
第一号基本金								
第二号基本金								
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				10,038,708				
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 平成28年 4月 1日
至 平成29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	なかい寮	むさしの青年寮	けやき寮	未来ホーム				
当期繰越額			444,177,755		175,333,033							
当期積立額			1,859,000									
当期取崩額			1,822,000		1,822,000							
当期積立額			3,681,000		1,822,000							
当期取崩額			8,343,964		8,343,964							
当期取崩額			10,469,022					10,469,022				
当期取崩額			4,204,890								4,204,890	
当期取崩額			683,125					683,125				
当期取崩額			227,120					227,120				
当期取崩額			25,356					25,356				
当期取崩額			25,871							25,871		
当期取崩額			612,408									612,408
当期取崩額合計			24,591,756		8,369,320			11,405,138			4,204,890	612,408
当期末残高			423,266,999		168,786,713			123,900,791			126,847,515	3,732,980

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 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 (8)
(単位: 円)

資産の種類及び名称	報告簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		算出簿価額(F)		期末取得原価(G=F+)	
	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
建物(基本財産)	872,539,158	436,143,620	0	0	23,017,876	0	830,649,251	413,125,744	325,209,167	221,615,256	1,155,869,418	634,741,000
基本財産合計	988,273,358	436,143,620	0	0	23,017,876	0	946,383,451	413,125,744	325,209,167	221,615,256	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	0	0	2,461,757	0
建物	18,011,365	2,347,673	0	0	683,125	0	14,366,810	1,664,548	17,580,076	3,800,452	32,146,886	5,465,000
構築物	21,845,758	0	0	0	1,848,158	0	19,997,600	0	16,473,532	0	36,471,132	0
車両運搬具	13,831,791	1,341,074	0	0	4,297,563	0	9,534,228	1,113,954	49,696,719	246,046	59,230,947	1,360,000
器具・備品	11,019,953	0	8,864,580	0	2,372,622	8	17,511,903	3,629,773	18,619,981	51,227	36,131,884	3,681,000
機械・装置	35,760,193	4,345,388	498,960	0	5,918,393	0	30,340,760	3,732,960	62,165,484	1,531,020	92,506,244	3,264,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	102,930,817	8,034,135	9,363,540	0	1,573,880	8	94,413,058	10,141,255	164,535,792	5,628,745	255,948,950	15,770,000
【その他の固定資産(無形固定資産)】												
無形固定資産	1,793,956	0	0	0	192,000	0	1,601,956	0	1,318,044	0	2,920,000	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,793,956	0	0	0	192,000	0	1,601,956	0	1,318,044	0	2,920,000	0
基本財産(有形固定資産)計	1,044,177,755	444,177,755	9,363,540	0	1,573,880	8	96,015,014	10,141,255	165,853,836	5,628,745	261,869,950	15,770,000
基本財産及びその他の固定資産計	1,092,988,131	444,177,755	9,363,540	0	24,591,756	8	1,042,396,465	423,266,989	491,063,003	227,244,001	1,533,461,468	650,511,000
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
差	1,092,988,131	444,177,755	9,363,540	0	24,591,756	8	1,042,396,465	423,266,989	491,063,003	227,244,001	1,533,461,468	650,511,000

財産目録

平成29年 3月31日 現在

別紙4

(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	—	—	69,991
	(ながい寮) "	—	"	—	—	89,895
	(むさしの青年寮) "	—	"	—	—	64,518
	(けやき寮) "	—	"	—	—	46,006
	(未来ホーム) "	—	"	—	—	76,376
			小計			346,786
普通預金	(本部) 埼玉りそな銀行 妻沼支店	—	運転資金として	—	—	54,121,954
	(ながい寮) 埼玉りそな銀行 妻沼支店	—	"	—	—	61,293,914
	" 東和銀行 妻沼支店	—	"	—	—	70,723,513
	" JAくまがや 妻沼支店	—	"	—	—	1,797,357
	(むさしの青年寮) 埼玉りそな銀行 熊谷支店	—	"	—	—	48,158,652
	" 埼玉りそな銀行 妻沼支店	—	"	—	—	58,904,044
	" 東和銀行 東平支店	—	"	—	—	61,506,553
	" 東和銀行 妻沼支店	—	"	—	—	4,929,397
	(けやき寮) 埼玉りそな銀行 妻沼支店	—	"	—	—	13,220,381
	" 東和銀行 妻沼支店	—	"	—	—	31,079,220
	(未来ホーム) 埼玉りそな銀行 妻沼支店1	—	"	—	—	11,289,383
	" 埼玉りそな銀行 妻沼支店2	—	"	—	—	1,484,606
			小計			418,508,974
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	—	—	36,384,686
	(むさしの青年寮) "	—	"	—	—	40,385,156
	(けやき寮) "	—	2,3月分訓練給付費、利用者負担金	—	—	16,816,304
	(未来ホーム) "	—	"	—	—	9,953,044
			小計			103,539,190
未収補助金	(未来ホーム) 市町村	—	差額補助金として	—	—	123,262
立替金	(ながい寮) 職員	—	社会保険料分として	—	—	21,400
	(むさしの青年寮) 職員	—	"	—	—	5,500
			小計			26,900
前払費用	(ながい寮) 損害保険会社	—	火災保険料として	—	—	1,266,792
	(むさしの青年寮) "	—	"	—	—	1,752,000
	(けやき寮) " (一部 三浦工業)	—	" (一部 保守料として)	—	—	2,976,120
	(未来ホーム) "	—	"	—	—	
			小計			5,994,912
流動資産合計						
528,540,024						
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	71,104,111	237,039,389
	(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	23,512,106	50,009,177
	" "	2003年度	" (多目的棟)	174,332,011	98,637,048	75,694,963
	" "	2003年度	" (ファミリーホームA棟)	37,799,642	21,387,035	16,412,607
	" "	2003年度	" (ファミリーホームB棟)	37,635,013	21,293,883	16,341,130
	" "	2003年度	" (ファミリーホームC棟)	38,532,140	21,801,477	16,730,663
	" "	2003年度	" (ファミリーホームD棟)	35,494,301	20,082,674	15,411,627
	(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	33,626,437	320,336,091
	(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	7,689,360	34,100,640
	" 熊谷市弥藤吾字王子578-15	2014年度	" (一路ホーム住宅)	54,648,000	6,075,036	48,572,964
			小計			830,649,251
基本財産合計						
946,383,451						
(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、スプリンクラー等	—	第1種社会福祉事業の建物付属設備	32,146,886	17,580,076	14,566,810
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	889,195	1,714,805
	(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	2,509,304	4,410,196
	(むさしの青年寮) 植栽・RC擁壁	—	"	16,868,860	11,479,230	5,389,630
	(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	1,595,803	8,482,969
			小計			19,997,600
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	15,403,500	14,257,673	1,145,827
	(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	69,367,784	45,715,912	23,651,872
	(未来ホーム) スプリンクラー	—	第2種社会福祉事業の設備	7,734,960	2,191,899	5,543,061
			小計			30,340,760
車輛運搬具	(ながい寮) 日産キャラバン2台、トヨタハイース1台、他5台	—	第1種社会福祉事業の利用者送迎用	16,058,475	14,108,912	1,949,563
	(青年寮) 日産キャラバン4台、トヨタハイース3台、他4台	—	第1種 " の利用者送迎用、作業納品用	22,246,575	18,484,920	3,761,655
	(けやき寮) 日産キャラバン5台、ホンダフリード1台、他2台	—	第2種 " の利用者送迎用、作業納品用	18,527,950	14,704,941	3,823,009
	(未来ホーム) トヨタノア1台	—	第2種 " の利用者送迎用	2,397,947	2,397,946	1
			小計			9,534,228
器具及び備品	(本部) データサーバー	—	社会福祉事業の法人データ保存用として	223,884	126,865	97,019
	(ながい寮) 事務用品、家具、厨房機器等 計20台	—	第1種社会福祉事業の事業運営設備として	9,671,704	2,907,897	6,763,807

財産目録

平成29年 3月31日 現在

別紙4

(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
	(むさしの青年寮) 事務用品, 家具, 厨房機器等 計20台	—	"	20,030,681	11,308,511	8,722,170
	(けやき寮) 事務用品, 家具, 厨房機器等 計20台	—	第2種社会福祉事業の "	5,513,455	3,919,510	1,593,945
	(未来ホーム) 家電製品等 計3台	—	"	692,160	357,198	334,962
	小計					17,511,903
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	1,293,600	1,123,026	170,574
	(むさしの青年寮) 勤務作成ソフト	—	"	626,400	195,018	431,382
	小計					601,956
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	—	—	12,627,400
	(むさしの青年寮) "	—	"	—	—	9,939,280
	(けやき寮) "	—	"	—	—	4,741,400
	(未来ホーム) "	—	"	—	—	1,774,400
	小計					29,082,480
その他の固定資産合計						125,097,494
固定資産合計						1,071,480,945
資産合計						1,600,020,969
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	—		—	—	10,926,709
	(むさしの青年寮) "	—		—	—	13,593,875
	(けやき寮) "	—		—	—	8,990,200
	(未来ホーム) "	—		—	—	2,542,256
	小計					36,053,040
職員預り金	(本部) 職員、住民税、雇用保険等	—		—	—	1,394,000
賞与引当金	(ながい寮) 職員賞与12月-3月分引当金	—		—	—	11,850,000
	(むさしの青年寮) "	—		—	—	11,480,000
	(けやき寮) "	—		—	—	3,920,000
	(未来ホーム) "	—		—	—	550,000
	小計					27,800,000
流動負債合計						65,247,040
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	—		—	—	12,627,400
	(むさしの青年寮) "	—		—	—	9,939,280
	(けやき寮) "	—		—	—	4,741,400
	(未来ホーム) "	—		—	—	1,774,400
	小計					29,082,480
固定負債合計						29,082,480
負債合計						94,329,520
差引純資産						1,505,691,449