

社会福祉法人 むさしの郷

平成29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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	36,000,000	37,626,369	△1,626,369
		障害福祉サービス等事業収入	660,390,000	667,388,362	△6,998,362
		生計困難者相談事業収入	300,000	22,699	277,301
		日中一時支援事業収入	100,000	116,912	△16,912
		作業活動収入	2,900,000	3,125,957	△225,957
		経常経費寄附金収入	5,890,000	5,870,000	20,000
		受取利息配当金収入	50,000	3,587	46,413
		その他の収入	11,630,000	11,315,706	314,294
		事業活動収入計(1)	717,260,000	725,469,592	△8,209,592
	支	人件費支出	468,650,000	453,649,989	15,000,011
		事業費支出	98,470,000	89,504,569	8,965,431
	事務費支出	82,990,000	73,456,233	9,533,767	
	就労支援事業支出	36,000,000	31,386,332	4,613,668	
	生計困難者相談事業支出	300,000	22,699	277,301	
	その他の支出	7,150,000	7,266,993	△116,993	
	事業活動支出計(2)	693,560,000	655,286,815	38,273,185	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,700,000	70,182,777	△46,482,777	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	748,000	748,000	0
		施設整備等収入計(4)	748,000	748,000	0
	支	固定資産取得支出	8,600,000	7,287,896	1,312,104
	施設整備等支出計(5)	8,600,000	7,287,896	1,312,104	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,852,000	△6,539,896	△1,312,104	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,404,000	1,404,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,404,000	1,404,000	0
	支	積立資産支出	2,775,737	2,775,737	0
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000
		その他の活動支出計(8)	12,775,737	2,775,737	10,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,371,737	△1,371,737	△10,000,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,476,263	62,271,144	△57,794,881	
	前期末支払資金残高(12)	491,092,984	491,092,984	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	495,569,247	553,364,128	△57,794,881	

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(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		
業	収入							
	就労支援事業収入				37,626,369			37,626,369
	障害福祉サービス等事業収入		240,890,673	264,870,112	86,316,894	75,310,683		667,388,362
	自立支援給付費収入		214,892,339	233,433,067	82,363,136	46,782,156		577,470,698
	利用者負担金収入				43,558	37,975		81,533
	補足給付費収入		4,142,823	6,144,057		4,050,000		14,336,880
	特定費用収入		21,503,511	24,704,988	3,910,200	23,558,000		73,676,699
	補助金事業収入(公費)		352,000	588,000		882,552		1,822,552
	生計困難者相談事業収入		22,699					22,699
	生計困難者相談事業収入		22,699					22,699
	日中一時支援事業収入			116,912				116,912
	日中一時支援事業収入			116,912				116,912
	作業活動収入		340,383	2,785,574				3,125,957
	作業活動収入		340,383	2,785,574				3,125,957
	経常経費寄附金収入		2,400,000	1,330,000		2,140,000		5,870,000
	経常経費寄附金収入		2,400,000	1,330,000		2,140,000		5,870,000
	受取利息配当金収入	498	588	1,850	480	171		3,587
	受取利息配当金収入	498	588	1,850	480	171		3,587
	その他の収入	806,000	3,898,165	5,019,868	1,451,440	140,233		11,315,706
	受入研修費収入		168,600	519,200	65,000			752,800
職員等給食費収入		3,686,000	4,095,981	1,301,300	134,400		9,217,681	
雑収入	806,000	43,565	404,687	85,140	5,833		1,345,225	
事業活動収入計(1)	806,498	247,552,508	274,124,316	127,535,183	75,451,087		725,469,592	
支出	人件費支出	247,572	187,116,266	176,017,463	66,838,943	23,429,745		453,649,989
	役員報酬支出	247,572						247,572
	職員給料支出		83,655,525	72,796,291	29,100,652	3,422,400		188,974,868
	準職員給料支出		44,542,874	48,105,440	17,565,210	17,506,303		127,719,827
	職員等賞与支出		33,244,165	30,235,422	11,316,868			76,483,632
	退職手当共済支出		2,047,000	2,136,000	979,000			5,162,000
	退職給付支出		1,537,000	1,272,400	508,200	67,200		3,384,800
	法定福利費支出		22,089,702	21,471,910	7,369,013	746,665		51,677,290
	事業費支出		29,112,384	32,083,533	9,483,820	18,824,832		89,504,569
	給食費支出		13,857,033	14,613,626	4,855,356	10,975,714		44,301,729
	介護用品費支出		1,201,369	103,057				1,304,426
	保健衛生費支出		768,943	1,021,306	292,862			2,083,111
	教養娯楽費支出		847,435	1,529,734	1,587,742	1,046,852		5,011,763
	日用品費支出		1,674,670	1,394,247	298,747	1,019,972		4,387,636
	本人支給金支出			1,393,500				1,393,500
	水道光熱費支出		7,556,413	8,065,994	989,389	3,283,404		19,895,200
	消耗器具備品費支出		1,076,563	1,898,927	129,651	191,482		3,296,623
	賃借料支出		552,370	297,924	196,836			1,047,130
	車輛費支出		1,577,588	1,765,218	1,133,237			4,763,435
	雑支出					287,392		2,020,016
事務費支出	4,565,453	10,535,893	35,292,065	4,942,353	18,120,469		73,456,233	
福利厚生費支出	156,849	912,895	598,338	323,826	19,000		2,010,908	
旅費交通費支出		170,092	7,940	71,840			249,872	
研修研究費支出		160,136	152,840	20,000			332,976	
事務消耗品費支出		708,696	114,105	61,801			884,602	
印刷製本費支出		448,150	287,187	192,580			927,917	
修繕費支出		1,450,040	6,135,456	1,404,000	377,894		9,367,390	
通信運搬費支出		576,740	371,446	358,890	227,425		1,534,501	
会議費支出	33,000						33,000	
広報費支出	1,832,868						1,832,868	
業務委託費支出	1,474,200	3,391,357	23,028,945	486,810	14,090,080		42,471,392	
手数料支出	109,962	131,378	149,276	84,462	103,330		578,408	
保険料支出	351,000	1,074,108	1,446,050	1,007,850	441,580		4,320,588	
土地・建物賃借料支出			1,097,679		2,562,000		3,659,679	
租税公課支出	27,000	257,000	565,401		7,200		856,601	
保守料支出	549,648	817,236	787,792	703,080	299,160		3,156,916	
渉外費支出		19,940	56,908	19,132			95,980	
諸会費支出		361,540	410,370	122,100			894,010	
雑支出	30,926	56,585	82,332	78,782			248,625	
就労支援事業支出				31,386,332			31,386,332	
就労支援事業支出				31,386,332			31,386,332	
生計困難者相談事業支出		22,699					22,699	
生計困難者相談事業支出		22,699					22,699	
その他の支出		2,934,786	2,900,347	1,301,300	130,560		7,266,993	
職員等給食食材費支出		2,934,786	2,900,347	1,301,300	130,560		7,266,993	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,006,527	17,830,480	27,830,908	13,582,435	14,945,481		70,182,777	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				748,000			748,000
	施設整備等補助金収入				748,000			748,000
	施設整備等収入(4)				748,000			748,000
	固定資産取得支出	1,188,000	554,256	4,376,000	1,169,640			7,287,896
	車輛運搬具取得支出			4,160,000				4,160,000
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出		554,256	216,000	1,169,640			1,939,896
	その他の取得支出	1,188,000						1,188,000
	施設整備等支出計(5)	1,188,000	554,256	4,376,000	1,169,640			7,287,896
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,188,000	△554,256	△4,376,000	△421,640			△6,539,896
	その他の活動による収入	積立資産取崩収入				1,404,000		
設備等整備積立資産取崩収入					1,404,000			1,404,000
拠点区分間繰入金収入		18,000,000			6,000,000		△24,000,000	
拠点区分間繰入金収入		18,000,000			6,000,000		△24,000,000	
その他の活動収入計(7)		18,000,000			7,404,000		△24,000,000	1,404,000
その他の活動による支出	積立資産支出				2,775,737			2,775,737
	設備等整備積立資産支出				2,775,737			2,775,737
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000		10,000,000		6,000,000	△24,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000		10,000,000		6,000,000	△24,000,000	
	その他の活動支出計(8)	8,000,000		10,000,000	2,775,737	6,000,000	△24,000,000	2,775,737
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,805,473	9,276,224	13,454,908	17,789,058	8,945,481		62,271,144	
前期末支払資金残高(11)	52,797,945	160,650,848	202,111,945	55,147,831	20,384,415		491,092,984	
当期末支払資金残高(10)+(11)	65,603,418	169,927,072	215,566,853	72,936,889	29,329,896		553,364,128	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	37,626,369	35,288,270	2,338,099
		障害福祉サービス等事業収益	667,388,362	651,600,422	15,787,940
		生計困難者相談事業収益	22,699	0	22,699
		日中一時支援事業収益	116,912	109,941	6,971
		作業活動収益	3,125,957	3,316,133	△190,176
		経常経費寄附金収益	5,870,000	6,790,000	△920,000
		サービス活動収益計(1)	714,150,299	697,104,766	17,045,533
	費用	人件費	450,689,989	434,620,998	16,068,991
		事業費	89,504,569	87,600,651	1,903,918
		事務費	73,456,233	70,997,974	2,458,259
		就労支援事業費用	35,192,330	32,512,533	2,679,797
		生計困難者相談事業費用	22,699	0	22,699
		減価償却費	55,587,590	55,523,319	64,271
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,280,172	△24,591,756	△688,416
	サービス活動費用計(2)	679,173,238	656,663,719	22,509,519	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,977,061	40,441,047	△5,463,986	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,587	4,415	△828
		その他のサービス活動外収益	11,315,706	12,416,971	△1,101,265
		サービス活動外収益計(4)	11,319,293	12,421,386	△1,102,093
	費用	その他のサービス活動外費用	7,266,993	6,736,709	530,284
		サービス活動外費用計(5)	7,266,993	6,736,709	530,284
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,052,300	5,684,677	△1,632,377	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,029,361	46,125,724	△7,096,363	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	748,000	3,681,000	△2,933,000
		特別収益計(8)	748,000	3,681,000	△2,933,000
	費用	固定資産売却損・処分損	48,177	8	48,169
		国庫補助金等特別積立金積立額	748,000	3,681,000	△2,933,000
		特別費用計(9)	796,177	3,681,008	△2,884,831
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△48,177	△8	△48,169	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,981,184	46,125,716	△7,144,532	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	955,672,922	909,547,206	46,125,716
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	994,654,106	955,672,922	38,981,184
		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)	1,371,737	0	1,371,737
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	993,282,369	955,672,922	37,609,447

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(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	就労支援事業収益				37,626,369			37,626,369
	就労支援事業収益				37,626,369			37,626,369
	障害福祉サービス等事業収益		240,890,673	264,870,112	86,316,894	75,310,683		667,388,362
	自立支援給付費収益		214,892,339	233,433,067	82,363,136	46,782,156		577,470,698
	利用者負担金収益				43,558	37,975		81,533
	補足給付費収益		4,142,823	6,144,057		4,050,000		14,336,880
	特定費用収益		21,503,511	24,704,988	3,910,200	23,558,000		73,676,699
	補助金事業収益(公費)		352,000	588,000		882,552		1,822,552
	生計困難者相談事業収益		22,699					22,699
	生計困難者相談事業収益		22,699					22,699
益	日中一時支援事業収益			116,912				116,912
	日中一時支援事業収益			116,912				116,912
	作業活動収益		340,383	2,785,574				3,125,957
サ	作業活動収益		340,383	2,785,574				3,125,957
	経常経費寄附金収益		2,400,000	1,330,000	2,140,000			5,870,000
	経常経費寄附金収益		2,400,000	1,330,000	2,140,000			5,870,000
	サービス活動収益計(1)		243,653,755	269,102,598	126,083,263	75,310,683		714,150,299
ビ	人件費	247,572	186,216,266	174,207,463	66,568,943	23,449,745		450,689,989
	役員報酬	247,572						247,572
	職員給料		83,655,525	72,796,291	29,100,652	3,422,400		188,974,868
	準職員給料		44,542,874	48,105,440	17,565,210	17,506,303		127,719,827
	職員等賞与		21,394,165	18,755,422	7,396,868	1,137,177		48,683,632
	賞与引当金繰入		10,950,000	9,670,000	3,650,000	570,000		24,840,000
	退職手当共済費用		2,047,000	2,136,000	979,000			5,162,000
	退職給付費用		1,537,000	1,272,400	508,200	67,200		3,384,800
	法定福利費		22,089,702	21,471,910	7,369,013	746,665		51,677,290
	事業費		29,112,384	32,083,533	9,483,820	18,824,832		89,504,569
ス	給食費		13,857,033	14,613,626	4,855,356	10,975,714		44,301,729
	介護用品費		1,201,369	103,057				1,304,426
	保健衛生費		768,943	1,021,306	292,862			2,083,111
	教養娯楽費		847,435	1,529,734	1,587,742	1,046,852		5,011,763
	日用品費		1,674,670	1,394,247	298,747	1,019,972		4,387,636
	本人支給金			1,393,500				1,393,500
	水道光熱費		7,556,413	8,065,994	989,389	3,283,404		19,895,200
	消耗器具備品費		1,076,563	1,898,927	129,651	191,482		3,296,623
	賃借料		552,370	297,924	196,836			1,047,130
	車輦費		1,577,588	1,765,218	1,133,237	287,392		4,763,435
増	雑費					2,020,016		2,020,016
	事務費	4,565,453	10,535,893	35,292,065	4,942,353	18,120,469		73,456,233
	福利厚生費	156,849	912,895	598,338	323,826	19,000		2,010,908
	旅費交通費		170,092	7,940	71,840			249,872
	研修研究費		160,136	152,840	20,000			332,976
	事務消耗品費		708,696	114,105	61,801			884,602
	印刷製本費		448,150	287,187	192,580			927,917
	修繕費		1,450,040	6,135,456	1,404,000	377,894		9,367,390
	通信運搬費		576,740	371,446	358,890	227,425		1,534,501
	会議費	33,000						33,000
の	広報費	1,832,868						1,832,868
	業務委託費	1,474,200	3,391,357	23,028,945	486,810	14,090,080		42,471,392
	手数料	109,962	131,378	149,276	84,462	103,330		578,408
	保険料	351,000	1,074,108	1,446,050	1,007,850	441,580		4,320,588
	土地・建物賃借料			1,097,679		2,562,000		3,659,679
	租税公課	27,000	257,000	565,401	7,200			856,601
	保守料	549,648	817,236	787,792	703,080	299,160		3,156,916
	渉外費		19,940	56,908	19,132			95,980
	諸会費		361,540	410,370	122,100			894,010
	雑費	30,926	56,585	82,332	78,782			248,625
部	就労支援事業費用				35,192,330			35,192,330
	就労支援事業費用				35,192,330			35,192,330
	生計困難者相談事業費用		22,699					22,699
	生計困難者相談事業費用		22,699					22,699
	減価償却費	294,539	14,041,332	22,613,473	13,209,748	5,428,498		55,587,590
	減価償却費	294,539	14,041,332	22,613,473	13,209,748	5,428,498		55,587,590
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,648,238	△11,689,720	△4,329,806	△612,408		△25,280,172
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,648,238	△11,689,720	△4,329,806	△612,408		△25,280,172
	サービス活動費用計(2)	5,107,564	231,280,336	252,506,814	125,067,388	65,211,136		679,173,238
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,107,564	12,373,419	16,595,784	1,015,875	10,099,547		34,977,061
サ	収	498	588	1,850	480	171		3,587
	受取利息配当金収益	498	588	1,850	480	171		3,587
	その他のサービス活動外収益	806,000	3,898,165	5,019,868	1,451,440	140,233		11,315,706
益	受入研修費収益		168,600	519,200	65,000			752,800
	職員等給食食材収益		3,686,000	4,095,981	1,301,300	134,400		9,217,681
	雑収益	806,000	43,565	404,687	85,140	5,833		1,345,225
	サービス活動外収益計(4)	806,498	3,898,753	5,021,718	1,451,920	140,404		11,319,293
増	費用		2,934,786	2,900,347	1,301,300	130,560		7,266,993
	その他のサービス活動外費用		2,934,786	2,900,347	1,301,300	130,560		7,266,993
	職員等給食食材費		2,934,786	2,900,347	1,301,300	130,560		7,266,993
	サービス活動外費用計(5)		2,934,786	2,900,347	1,301,300	130,560		7,266,993
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	806,498	963,967	2,121,371	150,620	9,844		4,052,300
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,301,066	13,337,386	18,717,155	1,166,495	10,109,391		39,029,361
特	収				748,000			748,000
	施設整備等補助金収益				748,000			748,000
	施設整備等補助金収益				748,000			748,000
	拠点区分間繰入金収益	18,000,000			6,000,000		△24,000,000	
別	拠点区分間繰入金収益	18,000,000			6,000,000		△24,000,000	
	特別収益計(8)	18,000,000			6,748,000		△24,000,000	748,000
増	減							
	固定資産売却損・処分損	48,175		2				48,177
	車輦運搬具売却損・処分損			2				2
	その他の固定資産売却損・処分損	48,175						48,175
	国庫補助金等特別積立金積立額		5		748,000			748,000

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(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		
の 部 用	国庫補助金等特別積立金積立額				748,000			748,000
	拠点区分間繰入金費用		8,000,000	10,000,000		6,000,000	△24,000,000	
	拠点区分間繰入金費用		8,000,000	10,000,000		6,000,000	△24,000,000	
	特別費用計(9)	48,175	8,000,000	10,000,002	748,000	6,000,000	△24,000,000	796,177
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,951,825	△8,000,000	△10,000,002	6,000,000	△6,000,000		△48,177
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,650,759	5,337,386	8,717,153	7,166,495	4,109,391		38,981,184
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	55,167,337	258,236,808	222,073,919	284,541,795	135,653,063		955,672,922
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,818,096	263,574,194	230,791,072	291,708,290	139,762,454		994,654,106
	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)				1,371,737			1,371,737
	設備整備等積立金積立額				1,371,737			1,371,737
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		68,818,096	263,574,194	230,791,072	290,336,553	139,762,454		993,282,369

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(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	600,680,526	528,540,024	72,140,502	流動負債	72,156,398	65,247,040	6,909,358
現金	301,680	346,786	△45,106	事業未払金	38,862,652	36,053,040	2,809,612
普通預金	488,306,578	418,508,974	69,797,604	職員預り金	8,453,746	1,394,000	7,059,746
事業未収金	107,578,652	103,539,190	4,039,462	賞与引当金	24,840,000	27,800,000	△2,960,000
未収補助金	123,262	123,262	0	固定負債	32,654,480	29,082,480	3,572,000
立替金	32,300	26,900	5,400	退職給付引当金	32,654,480	29,082,480	3,572,000
前払費用	4,338,054	5,994,912	△1,656,858	負債の部合計	104,810,878	94,329,520	10,481,358
固定資産	1,024,270,813	1,071,480,945	△47,210,132	純 資 産 の 部			
基本財産	904,493,544	946,383,451	△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	788,759,344	830,649,251	△41,889,907	3号基本金	40,409,985	40,409,985	0
その他の固定資産	119,777,269	125,097,494	△5,320,225	国庫補助金等特別積立金	398,734,827	423,266,999	△24,532,172
土地	2,461,757	2,461,757	0	国庫補助金等特別積立金	398,734,827	423,266,999	△24,532,172
建物	11,122,255	14,566,810	△3,444,555	その他の積立金	1,371,737	0	1,371,737
構築物	18,149,442	19,997,600	△1,848,158	設備等整備積立金	1,371,737	0	1,371,737
機械及び装置	25,342,295	30,340,760	△4,998,465	次期繰越活動増減差額	993,282,369	955,672,922	37,609,447
車輻運搬具	10,250,577	9,534,228	716,349	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	993,282,369 38,981,184	955,672,922 46,125,716	37,609,447 △7,144,532
器具及び備品	15,927,384	17,511,903	△1,584,519	純資産の部合計	1,520,140,461	1,505,691,449	14,449,012
権利	1,000,000	1,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,624,951,339	1,600,020,969	24,930,370
ソフトウェア	1,497,342	601,956	895,386				
退職給付引当資産	32,654,480	29,082,480	3,572,000				
設備等整備積立資産	1,371,737	0	1,371,737				
資産の部合計	1,624,951,339	1,600,020,969	24,930,370				

事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（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	なかい寮	むさしの青年寮	けやき寮	未来ホーム		
流動資産	74,057,164	182,427,446	230,247,171	82,222,621	31,726,124		600,680,526
現金	53,381	98,218	57,205	44,102	48,774		301,680
普通預金	74,003,783	143,612,000	186,829,017	62,642,627	21,219,151		488,306,578
事業未収金		37,734,834	42,046,949	17,461,932	10,334,937		107,578,652
未収補助金					123,262		123,262
立替金		32,300					32,300
前払費用		950,094	1,314,000	2,073,960			4,338,054
固定資産	3,827,684	317,220,306	216,633,219	370,624,874	115,964,730		1,024,270,813
基本財産		290,564,136	175,474,736	329,217,216	109,237,456		904,493,544
土地		65,234,200		19,500,000	31,000,000		115,734,200
建物		225,329,936	175,474,736	309,717,216	78,237,456		788,759,344
その他の固定資産	3,827,684	26,656,170	41,158,483	41,407,658	6,727,274		119,777,269
土地				2,461,757			2,461,757
建物			11,122,255				11,122,255
構築物	1,646,841	3,993,714	4,529,856	7,979,031			18,149,442
機械及び装置		1,126,516		19,549,478	4,666,301		25,342,295
車輛運搬具		1,050,135	6,639,104	2,561,337	1		10,250,577
器具及び備品	52,243	6,321,405	7,099,646	2,234,718	219,372		15,927,384
権利	1,000,000						1,000,000
ソフトウェア	1,128,600		368,742				1,497,342
退職給付引当資産		14,164,400	11,398,880	5,249,600	1,841,600		32,654,480
設備等整備積立資産				1,371,737			1,371,737
資産の部合計	77,884,848	499,647,752	446,880,390	452,847,495	147,690,854		1,624,951,339
流動負債	8,453,746	23,450,374	24,350,318	12,935,732	2,966,228		72,156,398
事業未払金		12,500,374	14,680,318	9,285,732	2,396,228		38,862,652
職員預り金	8,453,746						8,453,746
賞与引当金		10,950,000	9,670,000	3,650,000	570,000		24,840,000
固定負債		14,164,400	11,398,880	5,249,600	1,841,600		32,654,480
退職給付引当金		14,164,400	11,398,880	5,249,600	1,841,600		32,654,480
負債の部合計	8,453,746	37,614,774	35,749,198	18,185,332	4,807,828		104,810,878
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		160,137,475	112,211,071	123,265,709	3,120,572		398,734,827
国庫補助金等特別積立金		160,137,475	112,211,071	123,265,709	3,120,572		398,734,827
その他の積立金				1,371,737			1,371,737
設備等整備積立金				1,371,737			1,371,737
次期繰越活動増減差額	68,818,096	263,574,194	230,791,072	290,336,553	139,762,454		993,282,369
次期繰越活動増減差額	68,818,096	263,574,194	230,791,072	290,336,553	139,762,454		993,282,369
（うち当期活動増減差額）	13,650,759	5,337,386	8,717,153	7,166,495	4,109,391		38,981,184
純資産の部合計	69,431,102	462,032,978	411,131,192	434,662,163	142,883,026		1,520,140,461
負債及び純資産の部合計	77,884,848	499,647,752	446,880,390	452,847,495	147,690,854		1,624,951,339

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	830,649,251	0	41,889,907	788,759,344
	0	0	0	
合計	946,383,451	0	41,889,907	904,493,544

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	367,099,074	788,759,344	
土地	2,461,757	0	2,461,757	
建物	32,146,886	21,024,631	11,122,255	
構築物	36,471,132	18,321,690	18,149,442	
機械及び装置	92,506,244	67,163,949	25,342,295	
車両運搬具	57,488,947	47,238,370	10,250,577	
器具及び備品	38,071,780	22,144,396	15,927,384	
権利	1,000,000	0	1,000,000	
ソフトウェア	2,528,400	1,031,058	1,497,342	
合計	1,534,267,764	544,023,168	990,244,596	

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	107,578,652	0	107,578,652	
未収金	0	0	0	
未収補助金	123,262	0	123,262	
合計	107,701,914	0	107,701,914	

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29年 4月 1日
至 平成30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 (㉔)
(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	寄附金額の拠分区分ごとの内訳			
					本部	なかい寮	むさしの青年寮	けやき寮
寄付金 No.1	経常	1	2,400,000		2,400,000			
寄付金 No.1		1	500,000			500,000		
後援会より 寄付をいただく		1	2,140,000				2,140,000	
寄付金 No.2		1	830,000			830,000		
区分小計		4	5,870,000		2,400,000	1,330,000	2,140,000	
	運営							
区分小計	施設							
区分小計	償還							
区分小計	固定							
区分小計		4	5,870,000		2,400,000	1,330,000	2,140,000	
合計								

補助金事業等収支明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

別紙3 (3)
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 むさしの郷

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	本部	ながい寮	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		未来ホーム	諸口
								むさしの青年寮	けやき寮		
東京都外七ヶ推進費補助金	障			29,337			29,337				
東京都外七ヶ推進費補助金	障			49,000				49,000			
渋谷区 差額補助金 4月分	障			62,675						62,675	
川越市 安定化補助金	障			10,000				49,000		10,000	
東京都外七ヶ推進費補助金	障			49,000							
東京都外七ヶ推進費補助金	障			29,333				29,333			
渋谷区 差額補助金 5月分	障			64,765						64,765	
川越市 安定化補助金	障			10,000						10,000	
東京都外七ヶ推進費補助金	障			49,000				49,000			
東京都外七ヶ推進費補助金	障			29,333				29,333			
渋谷区 差額補助金 7月分	障			64,765						64,765	
川越市 安定化補助金	障			10,000						10,000	
東京都外七ヶ推進費補助金	障			29,333				29,333			
東京都外七ヶ推進費補助金	障			49,000				49,000			
渋谷区 差額補助金 8月分	障			64,765						64,765	
川越市 安定化補助金	障			10,000						10,000	
東京都外七ヶ推進費補助金	障			49,000				49,000			
東京都外七ヶ推進費補助金	障			29,333				29,333			
渋谷区 差額補助金 9月分	障			62,675						62,675	
川越市 安定化補助金	障			10,000						10,000	
東京都外七ヶ推進費補助金	障			29,333				29,333			
東京都外七ヶ推進費補助金	障			49,000				49,000			
渋谷区 差額補助金 10月分	障			64,765						64,765	
川越市 安定化補助金	障			10,000						10,000	
東京都外七ヶ推進費補助金	障			29,333				29,333			
東京都外七ヶ推進費補助金	障			49,000				49,000			
渋谷区 差額補助金 11月分	障			62,675						62,675	
川越市 安定化補助金	障			10,000						10,000	
東京都外七ヶ推進費補助金	障			29,333				29,333			
東京都外七ヶ推進費補助金	障			49,000				49,000			
渋谷区 差額補助金 12月分	障			64,765						64,765	
川越市 安定化補助金	障			10,000						10,000	
東京都外七ヶ推進費補助金	障			49,000				49,000			
東京都外七ヶ推進費補助金	障			29,333				29,333			
渋谷区 差額補助金 1月分	障			64,765						64,765	
川越市 安定化補助金	障			10,000						10,000	
東京都外七ヶ推進費補助金	障			49,000				49,000			
東京都外七ヶ推進費補助金	障			29,333				29,333			
渋谷区 差額補助金 2月分	障			58,497						58,497	
川越市 安定化補助金	障			10,000						10,000	
東京都外七ヶ推進費補助金	障			29,333				29,333			
東京都外七ヶ推進費補助金	障			49,000				49,000			
渋谷区 差額補助金 3月分	障			64,765						64,765	
川越市 安定化補助金	障			10,000						10,000	
施設整備補助金収入	施設			1,822,552			352,000	568,000	748,000	882,552	
区分小計				748,000				568,000	748,000	882,552	
区分小計				2,570,552			352,000	568,000	748,000	882,552	
合計											

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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	8,000,000	本部へ繰り入れ
未来ホーム	げやき寮	障害福祉事業収入	6,000,000	普通預金 資金移動 ホーム→げやきへ
むさしの青年寮	本部	障害福祉事業収入	10,000,000	本部へ繰り入れ

基本金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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	

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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 (㉞)
(単位：円)

当期積立額	区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			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	合 計	本部	なかい寮	むさしの青年寮	(けやき寮	未来ホーム
前期繰越額	国庫補助金積立				423,266,999		168,785,713	123,900,791	126,847,515	3,732,980
					748,000				748,000	
当期積立額	当期積立額合計				748,000		8,343,964		748,000	
当期取崩額	建物(基本財産) 金取崩	国庫補助			8,343,964					
	建物(基本財産) 金取崩	国庫補助			10,469,022			10,469,022		
	建物(基本財産) 金取崩	国庫補助			4,204,890				4,204,890	
	建物 金取崩	国庫補助			683,125			683,125		
	車両運搬具 金取崩	国庫補助			227,120			227,120		
	器具・備品 金取崩	国庫補助			304,274		304,274			
	器具・備品 金取崩	国庫補助			310,453			310,453		
	器具・備品 金取崩	国庫補助			124,916				124,916	612,408
	機械・装置 金取崩	国庫補助			612,408					
当期取崩額	当期取崩額合計				25,280,172		8,648,238	11,689,720	4,329,806	612,408
	当期末残高				398,734,827		160,137,475	112,211,071	123,265,709	3,120,572

[事業条件あり]

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (⑧)
(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首残高(円(A))		当期増加額(円(B))		当期減少額(円(C))		期末残高(円(D))		繰越前累計額(円)		期末取得原価(円(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		
【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	115,734,200	0	0	115,734,200	0	
建物(基本財産)	830,949,251	413,125,744	0	0	23,017,876	0	788,759,344	390,107,868	367,099,074	244,633,132	1,155,858,418	634,741,000	
基本財産合計	946,383,451	413,125,744	0	0	23,017,876	0	904,493,544	390,107,868	367,099,074	244,633,132	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	14,566,810	1,664,548	0	0	683,125	0	11,122,255	981,423	21,024,631	4,483,577	32,146,886	5,465,000	
構築物	19,997,600	0	0	0	0	0	18,149,442	0	18,321,690	0	36,471,132	0	
車両運搬具	9,524,228	1,113,954	4,160,000	0	227,120	2	10,250,577	886,834	47,238,370	473,166	57,488,947	1,360,000	
器具・備品	17,511,903	3,629,773	1,939,896	748,000	739,643	0	15,927,384	3,638,130	22,144,396	790,870	38,071,780	4,429,000	
機械・装置	30,340,760	3,732,980	0	0	612,408	0	25,342,295	3,120,572	67,163,949	2,143,428	92,506,244	5,264,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	94,413,058	10,141,255	6,099,896	748,000	2,282,296	2	83,253,710	8,626,959	175,893,036	7,891,041	259,146,746	16,518,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
無形固定資産	1,601,956	0	1,188,000	0	48,175	0	2,497,342	0	1,031,058	0	3,528,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,601,956	0	1,188,000	0	48,175	0	2,497,342	0	1,031,058	0	3,528,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	96,015,014	10,141,255	7,287,896	748,000	2,282,296	2	85,751,052	8,626,959	176,924,094	7,891,041	262,675,146	16,518,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,042,398,465	423,266,999	7,287,896	748,000	25,280,172	48,177	990,244,596	398,734,827	544,023,168	252,524,173	1,534,267,764	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	
差	1,042,398,465	423,266,999	7,287,896	748,000	25,280,172	48,177	990,244,596	398,734,827	544,023,168	252,524,173	1,534,267,764	651,259,000	

財 産 目 録

平成30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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金	(本部) 現金手元有高 (ながい寮) " (むさしの青年寮) " (けやき寮) " (未来ホーム) "	— — — —	運転資金として " " " "	— — — —	— — — —	53,381 98,218 57,205 44,102 48,774
			小計			301,680
普通預金	(本部) 埼玉りそな銀行 妻沼支店 (ながい寮) 埼玉りそな銀行 妻沼支店 " 東和銀行 妻沼支店 " JAくまがや 妻沼支店 (むさしの青年寮) 埼玉りそな銀行 熊谷支店 " (定) " 埼玉りそな銀行 妻沼支店 " 東和銀行 東平支店 " 東和銀行 妻沼支店 (けやき寮) 埼玉りそな銀行 妻沼支店 " 東和銀行 妻沼支店 (未来ホーム) 埼玉りそな銀行 妻沼支店1 " 埼玉りそな銀行 妻沼支店2	— — — — — — — — — — — —	運転資金として " " " " " " " " " " " "	— — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — —	74,003,783 49,193,679 92,482,106 1,936,215 262,494 50,000,000 48,508,029 83,027,154 5,031,340 20,161,328 42,481,299 19,688,623 1,530,528
			小計			488,306,578
事業未収金	(ながい寮) 国・市町村・利用者 (むさしの青年寮) " (けやき寮) " (未来ホーム) "	— — — —	2.3月分介護給付費、利用者負担金 " 2.3月分訓練給付費、利用者負担金 "	— — — —	— — — —	37,734,834 42,046,949 17,461,932 10,334,937
			小計			107,578,652
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	—	—	32,300
前払費用	(ながい寮) 損害保険会社 (むさしの青年寮) " (けやき寮) " (一部 三浦工業) (未来ホーム) "	— — — —	火災保険料として " " (一部 保守料として) "	— — — —	— — — —	950,094 1,314,000 2,073,960
			小計			4,338,054
流動資産合計						
600,680,526						
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(元利岡)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
"	熊谷市江波字上愚戸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 (むさしの青年寮) 東松山市大字大谷字薬師堂谷4730 " " " " " " (けやき寮) 熊谷市善ヶ島中州3310-1 (未来ホーム) 熊谷市弥藤吾字王子578-18 " 熊谷市弥藤吾字王子578-15	2011年度 2003年度 2003年度 2003年度 2003年度 2003年度 2003年度 2014年度 2013年度 2014年度	第1種社会福祉事業 (ながい寮本館) " (むさしの青年寮管理棟) " (多目的棟) " (ファミリーホームA棟) " (ファミリーホームB棟) " (ファミリーホームC棟) " (ファミリーホームD棟) 第2種社会福祉事業 (けやき寮本館) " (未来ホーム住宅) " (一路ホーム住宅)	308,143,500 73,521,283 174,332,011 37,799,642 37,635,013 38,532,140 35,494,301 353,962,528 41,790,000 54,648,000	82,813,564 25,232,504 105,854,393 22,951,940 22,851,972 23,396,707 21,552,138 44,245,312 9,611,700 8,588,844	225,329,936 48,288,779 68,477,618 14,847,702 14,783,041 15,135,433 13,942,163 309,717,216 32,178,300 46,059,156
			小計			788,759,344
基本財産合計						
904,493,544						
(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	21,024,631	11,122,255
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	957,159	1,646,841
(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	2,925,786	3,993,714
(むさしの青年寮)	植栽・RC擁壁	—	第2種社会福祉事業の設備	16,868,860	12,339,004	4,529,856
(けやき寮)	外構・フェンス	—	"	10,078,772	2,099,741	7,979,031
			小計			18,149,442
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	14,276,984	1,126,516
(けやき寮)	リボン作業設備	—	第2種社会福祉事業の就労事業設備	69,367,784	49,818,306	19,549,478
(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	3,068,659	4,666,301
			小計			25,342,295
車輦運搬具						
(ながい寮)	日産ヤガパン、トヨタハイース、他 計8台	—	第1種社会福祉事業の利用者送迎用	16,058,475	15,008,340	1,050,135
(青年寮)	日産ヤガパン、トヨタハイース、他 計10台	—	第1種 " の利用者送迎用、作業納品用	20,504,575	13,865,471	6,639,104
(けやき寮)	日産ヤガパン、ホンダフリード、他 計7台	—	第2種 " の利用者送迎用、作業納品用	18,527,950	15,966,613	2,561,337
(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			10,250,577
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	171,641	52,243
(ながい寮)	事務用品、家具、厨房機器等 計36台	—	第1種社会福祉事業の事業運営設備として	10,225,960	3,904,555	6,321,405
(むさしの青年寮)	事務用品、家具、厨房機器等 計43台	—	"	20,246,681	13,147,035	7,099,646
(けやき寮)	事務用品、家具、厨房機器等 計18台	—	第2種社会福祉事業の "	6,683,095	4,448,377	2,234,718
(未来ホーム)	家電製品等 計3台	—	"	692,160	472,788	219,372
			小計			15,927,384
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	1,902,000	773,400	1,128,600
(むさしの青年寮)	勤務作成ソフト	—	"	626,400	257,658	368,742

財 産 目 録

平成30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
退職給付引当資産			小計			1,497,342
	(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	—	—	14,164,400
	(むさしの青年寮) "	—	"	—	—	11,398,880
	(けやき寮) "	—	"	—	—	5,249,600
	(未来ホーム) "	—	"	—	—	1,841,600
			小計			32,654,480
設備等整備積立資産	東和銀行 妻沼支店	—	けやき寮 就労継続支援B型の積立金	—	—	1,371,737
その他の固定資産合計						119,777,269
固定資産合計						1,024,270,813
資産合計						1,624,951,339
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	—		—	—	12,500,374
	(むさしの青年寮) "	—		—	—	14,680,318
	(けやき寮) "	—		—	—	9,285,732
	(未来ホーム) "	—		—	—	2,396,228
			小計			38,862,652
職員預り金	(本部) 職員、住民税、社保等	—		—	—	8,453,746
賞与引当金	(ながい寮) 職員賞与12月-3月分引当金	—		—	—	10,950,000
	(むさしの青年寮) "	—		—	—	9,670,000
	(けやき寮) "	—		—	—	3,650,000
	(未来ホーム) "	—		—	—	570,000
			小計			24,840,000
流動負債合計						72,156,398
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	—		—	—	14,164,400
	(むさしの青年寮) "	—		—	—	11,398,880
	(けやき寮) "	—		—	—	5,249,600
	(未来ホーム) "	—		—	—	1,841,600
			小計			32,654,480
固定負債合計						32,654,480
負債合計						104,810,878
差引純資産						1,520,140,461