

社会福祉法人 むさしの郷

令和5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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	32,000,000	31,646,554	353,446
		障害福祉サービス等事業収入	709,840,000	709,567,161	272,839
		生計困難者相談事業収入	300,000	149,279	150,721
		日中一時支援事業収入	400,000	464,320	△64,320
		作業活動収入	1,700,000	1,637,933	62,067
		経常経費寄附金収入	5,510,000	5,510,000	0
		受取利息配当金収入	250,000	231,006	18,994
		その他の収入	7,940,000	7,722,044	217,956
		事業活動収入計(1)	757,940,000	756,928,297	1,011,703
	支出	人件費支出	529,300,000	516,267,442	13,032,558
		事業費支出	107,400,000	98,719,764	8,680,236
		事務費支出	79,370,000	70,129,855	9,240,145
		就労支援事業支出	32,000,000	29,216,313	2,783,687
生計困難者相談事業支出		300,000	149,279	150,721	
その他の支出		7,200,000	6,538,447	661,553	
事業活動支出計(2)	755,570,000	721,021,100	34,548,900		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,370,000	35,907,197	△33,537,197	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	3,350,000	3,346,910	3,090
	支出	施設整備等支出計(5)	3,350,000	3,346,910	3,090
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,350,000	△3,346,910	△3,090
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	13,000,000	0	13,000,000
		その他の活動収入計(7)	13,000,000	0	13,000,000
	支出	積立資産支出	547,290	547,290	0
		その他の活動支出計(8)	547,290	547,290	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,452,710	△547,290	13,000,000
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,472,710	32,012,997	△20,540,287	
前期末支払資金残高(12)		742,920,569	782,187,891	△39,267,322	
当期末支払資金残高(11)+(12)		754,393,279	814,200,888	△59,807,609	

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業						内部取引消去	事業区分合計
		本部	ながい寮	むさしの青年寮	けやき寮	未来ホーム	いぶき		
事業収入	就労支援事業収入				31,646,554				31,646,554
	就労支援事業収入				31,646,554				31,646,554
	障害福祉サービス等事業収入	266,080,921	291,366,921	78,825,715	71,747,696	1,545,908			709,567,161
	自立支援給付費収入	240,878,907	258,397,297	75,035,715	46,800,453	1,545,908			622,658,280
	利用者負担金収入				442,171				442,171
	補給給付費収入	3,011,295	5,178,775		3,209,412				11,399,482
	特定費用収入	21,139,519	26,292,449	3,685,300	21,117,360				72,234,628
	補助金事業収入(公費)	1,051,200	1,498,400	104,700	178,300				2,832,600
	生計困難者相談事業収入	149,279							149,279
	生計困難者相談事業収入	149,279							149,279
	日中一時支援事業収入			464,320					464,320
	日中一時支援事業収入			464,320					464,320
	作業活動収入	217,095	1,420,838						1,637,933
	作業活動収入	217,095	1,420,838						1,637,933
	経常経費寄附金収入	2,500,000	830,000	2,180,000					5,510,000
	経常経費寄附金収入	2,500,000	830,000	2,180,000					5,510,000
	受取利息配当金収入	606	1,020	227,682	992	689	17		231,006
	受取利息配当金収入	606	1,020	227,682	992	689	17		231,006
	その他の収入	298,000	3,119,221	3,182,263	921,260	105,900	95,400		7,722,044
	受入研修費収入		89,340	210,800					300,140
職員等給食費収入		2,824,400	2,827,950	911,900	105,900	94,400		6,764,550	
雑収入	298,000	205,481	143,513	9,360		1,000		657,354	
事業活動収入計(1)	298,606	272,067,536	297,492,024	113,574,521	71,854,285	1,641,325		756,928,297	
活動による支出	人件費支出	288,835	197,716,995	211,721,254	76,237,151	24,980,901	5,322,306		516,267,442
	役員報酬支出	288,835							288,835
	職員給料支出		80,500,198	95,482,488	31,378,608		3,488,830		210,850,124
	準職員給料支出		57,649,524	50,436,645	21,642,295	22,602,936			152,331,400
	職員等賞与支出		29,961,600	33,065,098	11,940,483	1,646,000	1,030,000		77,643,181
	退職手当共済支出		2,937,000	3,337,500	1,068,000		133,500		7,476,000
	退職給付支出		786,000	1,126,000	436,800		52,800		2,401,600
	法定福利費支出		25,882,673	28,273,523	9,770,965	731,965	617,176		65,276,302
	事業費支出	372,812	34,701,662	36,850,631	9,857,996	16,818,623	118,040		98,719,764
	給食費支出		15,505,568	17,912,580	4,721,209				48,721,009
	介護用品費支出		2,123,791	396,029					2,519,820
	保健衛生費支出		1,100,503	1,073,124	581,309		10,000		2,764,936
	教養娯楽費支出		451,840	1,518,384	594,989	158,556			2,723,769
	日用品費支出		2,330,129	1,459,821	368,771	1,048,834	14,000		5,221,555
	本人支給金支出			828,000					828,000
	水道光熱費支出		10,272,155	10,249,901	1,246,991	3,473,604	58,000		25,300,651
	消耗器具備品費支出	372,812	1,081,713	831,574	566,942	286,724	10,440		3,150,205
	賃借料支出		696,157	761,310	197,736				1,655,203
	車輛費支出		1,139,806	1,819,908	1,580,049		25,600		4,643,363
	雑支出					1,191,253			1,191,253
事務費支出	7,934,989	10,784,508	33,195,725	3,259,489	14,765,017	190,127		70,129,855	
福利厚生費支出	98,780	644,220	794,392	220,880		10,000		1,768,272	
旅費交通費支出			13,860					13,860	
研修研究費支出		140,460	48,360	68,740		10,000		267,560	
事務消耗品費支出		610,160	608,116	65,414		12,529		1,296,219	
印刷製本費支出		294,484	251,513	64,957		10,000		620,954	
修繕費支出		1,407,383	3,880,371		732,930			6,020,684	
通信運搬費支出		503,977	656,700	308,333	184,339	19,418		1,672,767	
広報費支出	1,583,450							1,583,450	
業務委託費支出	3,814,363	4,056,026	21,964,142	633,050	10,830,800	24,000		41,322,381	
手数料支出	134,120	188,329	180,445	125,148		62,680		833,619	
保険料支出	640,020	1,161,190	1,884,200	996,250	654,960	10,000		5,346,620	
土地・建物賃借料支出	1,091,846		1,097,679		1,862,000			4,051,525	
租税公課支出	26,700	203,559	423,249	10,800				664,308	
保守料支出	545,710	1,107,765	852,720	551,980	374,840	10,000		3,443,015	
渉外費支出		114,240	103,288			10,000		227,528	
諸会費支出		342,440	417,190	135,200		11,500		906,330	
雑支出		10,275	19,500	60,988				90,763	
就労支援事業支出				29,216,313				29,216,313	
就労支援事業支出				29,216,313				29,216,313	
生計困難者相談事業支出		149,279						149,279	
生計困難者相談事業支出		149,279						149,279	
その他の支出		2,604,197	2,827,950	911,900	100,000	94,400		6,538,447	
職員等給食食材費支出		2,604,197	2,827,950	911,900	100,000	94,400		6,538,447	
事業活動支出計(2)	8,596,636	245,956,641	284,595,560	119,482,849	56,664,541	5,724,873		721,021,100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,298,030	26,110,895	12,896,464	△5,908,328	15,189,744	△4,083,548		35,907,197	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)								
	固定資産取得支出		3,346,910						3,346,910
	車輛運搬具取得支出		2,070,000						2,070,000
	器具及び備品取得支出		1,276,910						1,276,910
施設整備等支出計(5)		3,346,910						3,346,910	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,346,910						△3,346,910	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	13,000,000			10,000,000		6,000,000	△29,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	13,000,000			10,000,000		6,000,000	△29,000,000	
	その他の活動収入計(7)	13,000,000			10,000,000		6,000,000	△29,000,000	
	積立資産支出				547,290				547,290
設備等整備積立資産支出				547,290				547,290	
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	10,000,000	5,000,000		10,000,000		△29,000,000		
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	10,000,000	5,000,000		10,000,000		△29,000,000		
その他の活動支出計(8)	4,000,000	10,000,000	5,000,000	547,290	10,000,000		△29,000,000	547,290	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000,000	△10,000,000	△5,000,000	9,452,710	△10,000,000	6,000,000		△547,290	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	701,970	12,763,985	7,896,464	3,544,382	5,189,744	1,916,452		32,012,997	
前期末支払資金残高(11)	72,371,726	245,189,301	282,081,662	111,140,990	71,404,212			782,187,891	
当期末支払資金残高(10)+(11)	73,073,696	257,953,286	289,978,126	114,685,372	76,593,956	1,916,452		814,200,888	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	31,646,554	36,928,681	△5,282,127
		障害福祉サービス等事業収益	709,567,161	726,972,435	△17,405,274
		生計困難者相談事業収益	149,279	31,859	117,420
		日中一時支援事業収益	464,320	261,407	202,913
		作業活動収益	1,637,933	1,964,903	△326,970
		経常経費寄附金収益	5,510,000	6,610,000	△1,100,000
		サービス活動収益計(1)	748,975,247	772,769,285	△23,794,038
	費用	人件費	514,897,442	523,128,693	△8,231,251
		事業費	98,719,764	102,577,099	△3,857,335
		事務費	70,129,855	79,046,019	△8,916,164
就労支援事業費用		31,366,236	36,381,391	△5,015,155	
生計困難者相談事業費用		149,279	31,859	117,420	
減価償却費		51,204,427	52,574,883	△1,370,456	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,111,284	△24,050,342	939,058	
	サービス活動費用計(2)	743,355,719	769,689,602	△26,333,883	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,619,528	3,079,683	2,539,845	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	231,006	229,625	1,381
		その他のサービス活動外収益	7,722,044	8,989,069	△1,267,025
		サービス活動外収益計(4)	7,953,050	9,218,694	△1,265,644
	費用	その他のサービス活動外費用	6,538,447	6,897,534	△359,087
		サービス活動外費用計(5)	6,538,447	6,897,534	△359,087
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,414,603	2,321,160	△906,557	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,034,131	5,400,843	1,633,288	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	40,810	2
		特別費用計(9)	40,810	2	40,808
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△40,810	△2	△40,808	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,993,321	5,400,841	1,592,480	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,092,483,470	1,087,082,629	5,400,841	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,099,476,791	1,092,483,470	6,993,321	
	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)	547,290	0	547,290	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,098,929,501	1,092,483,470	6,446,031

事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業						内部取引消去	事業区分合計	
		本部	ながい寮	むさしの青年寮	けやき寮	未来ホーム	いぶき			
収	就労支援事業収益				31,646,554				31,646,554	
	就労支援事業収益				31,646,554				31,646,554	
	障害福祉サービス等事業収益				78,825,715	71,747,696	1,545,908		709,567,161	
	自立支援給付費収益	266,080,921	240,878,907	291,366,921	258,397,297	46,800,453	1,545,908		622,658,280	
	利用者負担金収益					442,171			442,171	
	補足給付費収益	3,011,295		5,178,775		3,209,412			11,399,482	
	特定費用収益	21,139,519		26,292,449	3,685,300	21,117,360			72,234,628	
	補助金事業収益（公費）	1,051,200		1,498,400	104,700	178,300			2,832,600	
	生計困難者相談事業収益	149,279							149,279	
	生計困難者相談事業収益	149,279							149,279	
	日中一時支援事業収益			464,320					464,320	
	日中一時支援事業収益			464,320					464,320	
益	作業活動収益	217,095		1,420,838					1,637,933	
	作業活動収益	217,095		1,420,838					1,637,933	
	経常経費寄附金収益	2,500,000		830,000	2,180,000				5,510,000	
	経常経費寄附金収益	2,500,000		830,000	2,180,000				5,510,000	
	サービス活動収益計(1)	268,947,295	294,082,079	294,082,079	112,652,269	71,747,696	1,545,908		748,975,247	
	ビ	人件費	288,835	197,226,995	210,971,254	75,717,151	25,030,901	5,662,306		514,897,442
		役員報酬	288,835							288,835
		職員給料		80,500,198	95,482,488	31,378,608		3,488,830		210,850,124
		準職員給料		57,649,524	50,436,645	21,642,295				152,331,400
		職員等賞与		19,451,600	21,615,098	7,700,483		1,156,000	1,030,000	50,953,181
		賞与引当金繰入		10,020,000	10,700,000	3,720,000		540,000	340,000	25,230,000
		退職手当共済費用		2,937,000	3,337,500	1,068,000			133,500	7,476,000
退職給付費用			786,000	1,126,000	436,800			52,800	2,401,600	
法定福利費			25,882,673	28,273,523	9,770,965		731,965	617,176	65,276,302	
事業費		372,812	34,701,662	36,850,631	9,857,996		16,818,623	118,040	98,719,764	
給食費			15,505,568	17,912,580	4,721,209		10,581,652		48,721,009	
介護用品費			2,123,791	396,029					2,519,820	
保健衛生費		1,100,503	1,073,124	581,309			10,000	2,764,936		
教養娯楽費		451,840	1,518,384	594,989		158,556		2,723,769		
日用品費		2,330,129	1,459,821	368,771		1,048,834	14,000	5,221,555		
本人支給金			828,000					828,000		
水道光熱費		10,272,155	10,249,901	1,246,991		3,473,604	58,000	25,300,651		
消耗器具備品費	372,812	10,271,713	831,574	566,942		286,724	10,440	3,150,205		
賃借料		696,157	761,310	197,736				1,655,203		
車輦費		1,139,806	1,819,908	1,580,049		78,000	25,600	4,643,363		
雑費						1,191,253		1,191,253		
事務費	7,934,989	10,784,508	33,195,725	3,259,489	14,765,017		190,127	70,129,855		
福利厚生費	98,780	644,220	794,392	220,880			10,000	1,768,272		
旅費交通費			13,860					13,860		
研修研究費		140,460	48,360	68,740			10,000	267,560		
事務消耗品費		610,160	608,116	65,414			12,529	1,296,219		
印刷製本費		294,484	251,513	64,957			10,000	620,954		
修繕費		1,407,383	3,880,371			732,930		6,020,684		
通信運搬費		503,977	656,700	308,333		184,339	19,418	1,672,767		
広報費	1,583,450							1,583,450		
業務委託費	3,814,363	4,056,026	21,964,142	633,050	10,830,800		24,000	41,322,381		
手数料	134,120	188,329	180,445	142,897		125,148	62,680	833,619		
保険料	640,020	1,161,190	1,884,200	996,250		654,960	10,000	5,346,620		
土地・建物賃借料	1,091,846		1,097,679			1,862,000		4,051,525		
租税公課	26,700	203,559	423,249	10,800				664,308		
保守料	545,710	1,107,765	852,720	551,980		374,840	10,000	3,443,015		
渉外費		114,240	103,288				10,000	227,528		
諸会費		342,440	417,190	135,200			11,500	906,330		
雑費		10,275	19,500	60,988				90,763		
就労支援事業費用				31,366,236				31,366,236		
就労支援事業費用				31,366,236				31,366,236		
生計困難者相談事業費用		149,279						149,279		
生計困難者相談事業費用		149,279						149,279		
減価償却費	482,004	15,399,231	18,760,299	11,927,141		4,635,752		51,204,427		
減価償却費	482,004	15,399,231	18,760,299	11,927,141		4,635,752		51,204,427		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,343,964	△10,469,022	△4,204,890		△93,408		△23,111,284		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,343,964	△10,469,022	△4,204,890		△93,408		△23,111,284		
サービス活動費用計(2)	9,078,640	249,917,711	289,308,887	127,923,123	61,156,885	5,970,473		743,355,719		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,078,640	19,229,584	4,773,192	△15,270,854	10,590,811	△4,424,565		5,619,528		
サ	受取利息配当金収益	606	1,020	227,682	992	689	17		231,006	
	受取利息配当金収益	606	1,020	227,682	992	689	17		231,006	
	その他のサービス活動外収益	298,000	3,119,221	3,182,263	921,260	105,900	95,400		7,722,044	
	受入研修費収益		89,340	210,800					300,140	
	職員等給食食材収益		2,824,400	2,827,950	911,900	105,900	94,400		6,764,550	
	雑収益	298,000	205,481	143,513	9,360		1,000		657,354	
	サービス活動外収益計(4)	298,606	3,120,241	3,409,945	922,252	106,589	95,417		7,953,050	
	その他のサービス活動外費用		2,604,197	2,827,950	911,900	100,000	94,400		6,538,447	
	職員等給食食材費		2,604,197	2,827,950	911,900	100,000	94,400		6,538,447	
	サービス活動外費用計(5)		2,604,197	2,827,950	911,900	100,000	94,400		6,538,447	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	298,606	516,044	581,995	10,352	6,589	1,017		1,414,603	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,780,034	19,545,628	5,355,187	△15,260,502	10,597,400	△4,423,548		7,034,131	
特	拠点区分間繰入金収益	13,000,000			10,000,000		6,000,000	△29,000,000		
	拠点区分間繰入金収益	13,000,000			10,000,000		6,000,000	△29,000,000		
	拠点区分間固定資産移管収益				1			△1		
	拠点区分間固定資産移管収益				1			△1		
	特別収益計(8)	13,000,000			10,000,001		6,000,000	△29,000,001		
	増	固定資産売却損・処分損		40,809			1			40,810
		器具及び備品売却損・処分損		40,809			1			40,810
		拠点区分間繰入金費用	4,000,000	10,000,000	5,000,000		10,000,000		△29,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	4,000,000	10,000,000	5,000,000		10,000,000		△29,000,000	
		拠点区分間固定資産移管費用				1			△1	
		拠点区分間固定資産移管費用				1			△1	
		特別費用計(9)	4,000,000	10,040,810	5,000,000		10,000,001		△29,000,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,000,000	△10,040,810	△5,000,000	10,000,001	△10,000,001	6,000,000		△40,810	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		219,966	9,504,818	355,187	△5,260,501	597,399	1,576,452		6,993,321	
前期繰越活動増減差額(12)		75,904,318	322,474,362	258,102,844	277,538,804	158,463,142			1,092,483,470	

事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業						内部取引消去	事業区分合計
	本部	ながい寮	むさしの青年寮	けやき寮	未来ホーム	いぶき		
越活動増減差額の部								
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,124,284	331,979,180	258,458,031	272,278,303	159,060,541	1,576,452		1,099,476,791
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)				547,290				547,290
設備整備等積立金積立額				547,290				547,290
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,124,284	331,979,180	258,458,031	271,731,013	159,060,541	1,576,452		1,098,929,501

法人単位貸借対照表

令和 6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	866,289,451	824,927,722	41,361,729	流動負債	77,408,563	69,429,831	7,978,732
現金	346,464	385,043	△38,579	事業未払金	50,428,163	40,820,029	9,608,134
普通預金	748,280,864	702,647,624	45,633,240	職員預り金	1,660,400	1,919,802	△259,402
事業未収金	110,745,443	118,944,470	△8,199,027	賞与引当金	25,320,000	26,690,000	△1,370,000
未収補助金	914,100	1,768,000	△853,900	固定負債	35,156,280	33,608,080	1,548,200
立替金	36,400	122,125	△85,725	退職給付引当金	35,156,280	33,608,080	1,548,200
前払費用	5,966,180	1,060,460	4,905,720	負債の部合計	112,564,843	103,037,911	9,526,932
固定資産	729,017,841	776,970,601	△47,952,760	純 資 産 の 部			
基本財産	653,154,102	695,044,009	△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	537,419,902	579,309,809	△41,889,907	3号基本金	40,409,985	40,409,985	0
その他の固定資産	75,863,739	81,926,592	△6,062,853	国庫補助金等特別積立金	252,225,236	275,336,520	△23,111,284
土地	2,461,757	2,461,757	0	国庫補助金等特別積立金	252,225,236	275,336,520	△23,111,284
建物	442,143	465,459	△23,316	その他の積立金	4,836,184	4,288,894	547,290
構築物	8,774,719	10,240,136	△1,465,417	設備等整備積立金	4,836,184	4,288,894	547,290
機械及び装置	3,400,516	5,723,550	△2,323,034	次期繰越活動増減差額	1,098,929,501	1,092,483,470	6,446,031
車輛運搬具	11,508,666	14,079,266	△2,570,600	次期繰越活動増減差額	1,098,929,501	1,092,483,470	6,446,031
器具及び備品	6,306,253	7,428,419	△1,122,166	(うち当期活動増減差額)	6,993,321	5,400,841	1,592,480
権利	1,000,000	1,000,000	0				
ソフトウェア	1,977,221	2,631,031	△653,810				
退職給付引当資産	35,156,280	33,608,080	1,548,200				
設備等整備積立資産	4,836,184	4,288,894	547,290				
資産の部合計	1,595,307,292	1,601,898,323	△6,591,031	純資産の部合計	1,482,742,449	1,498,860,412	△16,117,963
				負債及び純資産の部合計	1,595,307,292	1,601,898,323	△6,591,031

事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業						内部取引消去	事業区分合計
	本部	ながい寮	むさしの青年寮	けやき寮	未来ホーム	いぶき		
流動資産	83,072,200	271,875,714	308,039,006	122,306,720	78,747,647	2,248,164		866,289,451
現金	33,523	97,813	65,877	51,856	79,782	17,613		346,464
普通預金	83,024,877	229,273,927	259,491,150	106,095,565	68,457,645	1,937,700		748,280,864
事業未収金		41,030,274	45,358,879	14,613,519	9,449,920	292,851		110,745,443
未収補助金		353,700	460,500	59,600	40,300			914,100
立替金	13,800		22,600					36,400
前払費用		1,120,000	2,640,000	1,486,180	720,000			5,966,180
固定資産	3,663,594	241,916,724	109,543,640	290,335,074	83,231,209	327,600		729,017,841
基本財産		220,307,418	84,722,150	265,503,966	82,620,568			653,154,102
土地		65,234,200		19,500,000	31,000,000			115,734,200
建物		155,073,218	84,722,150	246,003,966	51,620,568			537,419,902
その他の固定資産	3,663,594	21,609,306	24,821,490	24,831,108	610,641	327,600		75,863,739
土地				2,461,757				2,461,757
建物			442,143					442,143
構築物	1,239,057	1,494,822	1,085,437	4,955,403				8,774,719
機械及び装置		4		2,956,553	443,959			3,400,516
車輛運搬具		4,236,363	5,745,630	1,526,673				11,508,666
器具及び備品		4,357,233	1,319,600	462,738	166,682			6,306,253
権利	1,000,000							1,000,000
ソフトウェア	1,424,537	552,684						1,977,221
退職給付引当資産		10,968,200	16,228,680	7,631,800		327,600		35,156,280
設備等整備積立資産				4,836,184				4,836,184
資産の部合計	86,735,794	513,792,438	417,582,646	412,641,794	161,978,856	2,575,764		1,595,307,292
流動負債	9,998,504	23,942,428	28,760,880	11,341,348	2,693,691	671,712		77,408,563
事業未払金	8,338,104	13,922,428	18,060,880	7,621,348	2,153,691	331,712		50,428,163
職員預り金	1,660,400							1,660,400
賞与引当金		10,020,000	10,700,000	3,720,000	540,000	340,000		25,320,000
固定負債		10,968,200	16,228,680	7,631,800				35,156,280
退職給付引当金		10,968,200	16,228,680	7,631,800		327,600		35,156,280
負債の部合計	9,998,504	34,910,628	44,989,560	18,973,148	2,693,691	999,312		112,564,843
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		108,581,321	46,006,006	97,413,285	224,624			252,225,236
国庫補助金等特別積立金		108,581,321	46,006,006	97,413,285	224,624			252,225,236
その他の積立金				4,836,184				4,836,184
設備等整備積立金				4,836,184				4,836,184
次期繰越活動増減差額	76,124,284	331,979,180	258,458,031	271,731,013	159,060,541	1,576,452		1,098,929,501
次期繰越活動増減差額	76,124,284	331,979,180	258,458,031	271,731,013	159,060,541	1,576,452		1,098,929,501
（うち当期活動増減差額）	219,966	9,504,818	355,187	△5,260,501	597,399	1,576,452		6,993,321
純資産の部合計	76,737,290	478,881,810	372,593,086	393,668,646	159,285,165	1,576,452		1,482,742,449
負債及び純資産の部合計	86,735,794	513,792,438	417,582,646	412,641,794	161,978,856	2,575,764		1,595,307,292

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

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 一般社団法人 埼玉県社会福祉事業共助会 － 退職共済給付事業
- (2) 独立行政法人福祉医療機構 － 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
 - イ 障害者支援施設 ながい寮拠点（社会福祉事業）
 - 「施設入所支援」
 - 「生活介護」
 - 「短期入所」
 - ウ 障害者支援施設 むさしの青年寮拠点（社会福祉事業）
 - 「施設入所支援」
 - 「生活介護」
 - 「短期入所」
 - エ 障害福祉サービス事業 けやき寮拠点（社会福祉事業）
 - 「就労継続支援B型」
 - オ 共同生活援助事業 未来ホーム拠点（社会福祉事業）
 - 「グループホーム」
 - カ 相談支援センターいぶき拠点（社会福祉事業）
 - 「特定相談支援」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	115,734,200	0	0	115,734,200
建物	579,309,809	0	41,889,907	537,419,902
	0	0	0	
合計	695,044,009	0	41,889,907	653,154,102

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	618,438,516	0	537,419,902
土地	2,461,757	0	0	2,461,757
建物	32,146,886	31,704,743	0	442,143
構築物	36,471,132	27,696,413	0	8,774,719
機械及び装置	92,496,644	89,096,127	1	3,400,516
車両運搬具	59,568,754	48,060,087	1	11,508,666
器具及び備品	44,616,203	38,269,141	40,809	6,306,253
権利	1,000,000	0	0	1,000,000
ソフトウェア	4,925,740	2,948,519	0	1,977,221
合計	1,545,279,734	856,213,546	40,811	689,025,377

(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	110,745,443	0	110,745,443
未収金	0	0	0
未収補助金	914,100	0	914,100
合計	111,659,543	0	111,659,543

(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 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 むさしの郷

別紙 3 (2)
(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					本部	ながい寮	むさしの青年寮	けやき寮	未来ホーム
個人様	經常	1	100,000			100,000			
ながい寮保護者会		1	2,400,000			2,400,000			
けやき寮後援会		1	2,180,000					2,180,000	
むさしの青年寮保護者会		1	830,000				830,000		
区分小計		4	5,510,000			2,500,000	830,000	2,180,000	
	運営								
区分小計									
	施設								
区分小計									
	償還								
区分小計									
	固定								
区分小計									
合 計		4	5,510,000			2,500,000	830,000	2,180,000	

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 むさしの郷

別紙3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						本部	ながい寮	むさしの青年寮	けやき寮	未来ホーム	諸口
東京都バス推進費補助金	障害事業			49,000				49,000			
東京都福祉サービス推進費補助金				29,337			29,337				
川越市 安定化補助金				10,000						10,000	
東京都バス推進費補助金				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	
東京都バス推進費補助金				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	
東京都バス推進費補助金				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	
東京都バス推進費補助金				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	
東京都バス推進費補助金				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	
東京都バス推進費補助金				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	
東京都バス推進費補助金				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	
東京都バス推進費補助金				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		
東京都バス推進費補助金			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		
光熱費補助金			39,000						39,000		
光熱費高騰補助金			45,100						45,100		
光熱費高騰補助金			449,900				449,900				
光熱費高騰補助金			345,500			345,500					
東京都バス推進費補助金			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			9,000						9,000		
東京都バス推進費補助金			49,000					49,000			
東京都福祉サービス推進費補助金			29,333			29,333					
光熱費高騰補助金			40,300						40,300		
埼玉県光熱水費助成第2回			59,600						59,600		
光熱費高騰補助金			460,500				460,500				
光熱費高騰補助金			353,700			353,700					
東京都バス推進費補助金			49,000					49,000			
東京都福祉サービス推進費補助金			29,333			29,333					
区分小計				2,832,600			1,051,200	1,498,400	104,700	178,300	
	施設										
区分小計											
合計				2,832,600			1,051,200	1,498,400	104,700	178,300	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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			
本部	いぶき	障害福祉事業収入	2,000,000	資金移動
本部	いぶき	障害福祉事業収入	2,000,000	資金移動
未来ホーム	けやき寮	障害福祉事業収入	4,000,000	資金移動
ながい寮	本部	障害福祉事業収入	4,000,000	資金移動
ながい寮	いぶき	障害福祉事業収入	2,000,000	資金移動
ながい寮	本部	障害福祉事業収入	4,000,000	資金移動
むさしの青年寮	本部	障害福祉事業収入	5,000,000	資金移動
未来ホーム	けやき寮	障害福祉事業収入	6,000,000	資金移動

基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	諸口
前年度末残高	126,751,528	613,006	38,321,309	68,129,049	19,688,164		
第一号基本金	86,341,543		28,282,601	47,610,000	10,448,942		
第二号基本金							
第三号基本金	40,409,985	613,006	10,038,708	20,519,049	9,239,222		
第一号基本金							
当期組入額							
計							
当期取崩額							
計							
第二号基本金							
当期組入額							
計							
当期取崩額							
計							
第三号基本金							
当期組入額							
計							
当期取崩額							
計							
当期末残高	126,751,528	613,006	38,321,309	68,129,049	19,688,164		
第一号基本金	86,341,543		28,282,601	47,610,000	10,448,942		
第二号基本金							
第三号基本金	40,409,985	613,006	10,038,708	20,519,049	9,239,222		

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 むさしの郷

別紙 3 (7)
(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本部	ながい寮	むさしの青年寮	けやき寮	未来ホーム
前期繰越額				275,336,520		116,925,285	56,475,028	101,618,175	318,032
当期積立額									
当期積立額合計									
当期取崩額									
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(基本財産) 金取崩	国庫補助			8,343,964		8,343,964			
機械・装置 金取崩	国庫補助			93,408					93,408
当期取崩額合計				23,111,284		8,343,964	10,469,022	4,204,890	93,408
当期末残高				252,225,236		108,581,321	46,006,006	97,413,285	224,624

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(基本財産)	115,734,200	0	0	0	0	0	0	0	115,734,200	0	0	115,734,200	0
建物(基本財産)	579,309,809	275,018,488	0	0	41,889,907	23,017,876	0	0	537,419,902	618,438,516	382,740,388	1,155,858,418	634,741,000
基本財産合計	695,044,009	275,018,488	0	0	41,889,907	23,017,876	0	0	653,154,102	618,438,516	382,740,388	1,271,592,618	634,741,000
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
土地	2,461,757	0	0	0	0	0	0	0	2,461,757	0	0	2,461,757	0
建物	465,459	0	0	0	23,316	0	0	0	442,143	31,704,743	5,465,000	32,146,886	5,465,000
構築物	10,240,136	0	0	0	1,465,417	0	0	0	8,774,719	27,696,413	0	36,471,132	0
車両運搬具	14,079,267	0	2,070,000	0	4,640,600	0	1	0	11,508,666	46,390,088	1,360,000	57,898,754	1,360,000
器具・備品	7,428,419	0	1,276,910	0	2,358,267	0	40,809	0	6,306,253	38,099,950	4,429,000	44,406,203	4,429,000
機械・装置	5,723,550	318,032	0	0	2,323,033	93,408	1	0	3,400,516	224,624	86,028,928	2,739,376	2,964,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	40,398,588	318,032	3,346,910	0	10,810,633	93,408	40,811	0	32,894,054	224,624	229,920,122	13,993,376	14,218,000
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
無形固定資産	3,631,031	0	0	0	653,810	0	0	0	2,977,221	2,948,519	0	5,925,740	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,631,031	0	0	0	653,810	0	0	0	2,977,221	2,948,519	0	5,925,740	0
その他の固定資産計	44,029,619	318,032	3,346,910	0	11,464,443	93,408	40,811	0	35,871,275	224,624	232,868,641	13,993,376	14,218,000
基本財産及びその他の固定資産計	739,073,628	275,336,520	3,346,910	0	53,354,350	23,111,284	40,811	0	689,025,377	252,225,236	851,307,157	1,540,332,534	648,959,000
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	739,073,628	275,336,520	3,346,910	0	53,354,350	23,111,284	40,811	0	689,025,377	252,225,236	851,307,157	1,540,332,534	648,959,000

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	(本部) 現金手元有高	—	運転資金として	—	—	33,523
	(ながい寮) "	—	"	—	—	97,813
	(むさしの青年寮) "	—	"	—	—	65,877
	(けやき寮) "	—	"	—	—	51,856
	(未来ホーム) "	—	"	—	—	79,782
	(いぶき) "	—	"	—	—	17,613
			小計			346,464
普通預金	(本部) 埼玉りそな銀行 妻沼支店	—	運転資金として	—	—	83,024,877
	(ながい寮) 埼玉りそな銀行 妻沼支店	—	"	—	—	94,252,395
	" 東和銀行 妻沼支店	—	"	—	—	132,406,928
	" JAくまがや 妻沼支店	—	"	—	—	2,614,604
	(むさしの青年寮) 埼玉りそな銀行 熊谷支店	—	"	—	—	1,740,248
	" (定) "	—	"	—	—	100,000,000
	" 埼玉りそな銀行 妻沼支店	—	"	—	—	15,581,672
	" 東和銀行 東平支店	—	"	—	—	135,996,343
	" 東和銀行 妻沼支店	—	"	—	—	6,172,887
	(けやき寮) 埼玉りそな銀行 妻沼支店	—	"	—	—	25,341,699
	" 東和銀行 妻沼支店	—	"	—	—	80,753,866
	(未来ホーム) 埼玉りそな銀行 妻沼支店1	—	"	—	—	67,000,175
	" 埼玉りそな銀行 妻沼支店2	—	"	—	—	1,457,470
	(いぶき) 埼玉りそな銀行 熊谷支店	—	"	—	—	1,937,700
			小計			748,280,864
事業未収金	(ながい寮) 国・市町村・利用者	—	2,3月分介護給付費、利用者負担金	—	—	41,030,274
	(むさしの青年寮) "	—	"	—	—	45,358,879
	(けやき寮) "	—	"	—	—	14,613,519
	(未来ホーム) "	—	"	—	—	9,449,920
	(いぶき) "	—	"	—	—	292,851
			小計			110,745,443
未収補助金	(ながい寮) 埼玉県	—	光熱水費高騰対策	—	—	353,700
	(むさしの青年寮) 埼玉県	—	"	—	—	460,500
	(けやき寮) 埼玉県	—	"	—	—	59,600
	(未来ホーム) 埼玉県・川越市	—	光熱水費高騰対策、川越市安定化補助金	—	—	40,300
			小計			914,100
立替金	(本部) 住民税	—	扶養控除分	—	—	13,800
	(むさしの青年寮) 住民税	—	育児休業中職員	—	—	22,600
			小計			36,400
前払費用	(ながい寮) 日新火災海上保険(株)	—	火災保険料	—	—	1,120,000
	(むさしの青年寮) "	—	"	—	—	2,640,000
	(けやき寮) "	—	"	—	—	800,000
	(けやき寮) 三浦ボイラー	—	ボイラー保守	—	—	686,180
	(未来ホーム) 日新火災海上保険(株)	—	火災保険料	—	—	720,000
			小計			5,966,180
流動資産合計						
						866,289,451
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	153,070,282	155,073,218
	(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	35,554,892	37,966,391
	" "	2003年度	" (多目的棟)	174,332,011	149,158,463	25,173,548
	" "	2003年度	" (ファミリホ-A棟)	37,799,642	32,341,370	5,458,272
	" "	2003年度	" (ファミリホ-B棟)	37,635,013	32,200,506	5,434,507
	" "	2003年度	" (ファミリホ-C棟)	38,532,140	32,968,087	5,564,053
	" "	2003年度	" (ファミリホ-D棟)	35,494,301	30,368,922	5,125,379
	(けやき寮) 熊谷市善ヶ島字中州3310-1	2014年度	第2種社会福祉事業(けやき寮本館)	353,962,528	107,958,562	246,003,966
	(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	21,145,740	20,644,260
	" 熊谷市弥藤吾字王子578-15	2014年度	" (一路ホーム住宅)	54,648,000	23,671,692	30,976,308
			小計			537,419,902
基本財産合計						
						653,154,102
(2) その他の固定資産						
土地	(けやき寮) 熊谷市弥藤吾字伊勢1758-6	1977年度	民間貸与	2,461,757	—	2,461,757
建物	(むさしの青年寮) 防火水槽、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ等	—	第1種社会福祉事業の建物付属設備	32,146,886	31,704,743	442,143
構築物	(本部) 法人墓地 森林霊園	—	利用者・保護者の希望により利用	2,604,000	1,364,943	1,239,057
	(ながい寮) 門・フェンス、植栽	—	第1種社会福祉事業の設備	6,919,500	5,424,678	1,494,822
	(むさしの青年寮) 植栽・RC擁壁	—	"	16,868,860	15,783,423	1,085,437
	(けやき寮) 外構・フェンス	—	第2種社会福祉事業の設備	10,078,772	5,123,369	4,955,403
			小計			8,774,719
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) リン作業設備	—	第2種社会福祉事業の就労事業設備	73,558,184	70,601,631	2,956,553
	(未来ホーム) スﾌﾟﾘﾝｸﾞ	—	第2種社会福祉事業の設備	4,667,760	4,223,801	443,959
			小計			3,400,516
車輛運搬具	(ながい寮) 日産キャラバン、トヨタハイエース、他	—	第1種社会福祉事業の利用者送迎用	16,150,747	11,914,384	4,236,363
	(青年寮) 日産キャラバン、トヨタハイエース、他	—	第1種 " の利用者送迎用、作業納品用	22,482,520	16,736,890	5,745,630
	(けやき寮) 日産キャラバン、ホンダワルド、他	—	第2種 " の利用者送迎用、作業納品用	19,265,487	17,738,814	1,526,673
			小計			11,508,666
器具及び備品	(ながい寮) 事務用品、家具、厨房機器等	—	第1種社会福祉事業の事業運営設備として	17,496,370	13,139,137	4,357,233
	(むさしの青年寮) 事務用品、家具、厨房機器等	—	"	19,436,838	18,117,238	1,319,600
	(けやき寮) 事務用品、家具、厨房機器等	—	第2種社会福祉事業の "	6,557,095	6,094,357	462,738
	(未来ホーム) 家電製品等	—	"	915,900	749,218	166,682
			小計			6,306,253

財 産 目 録

令和 6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
権利	(本部) 法人墓地	—	墓地の運営	1,000,000	—	1,000,000
ソフトウェア	(本部) 財務会計・請求ソフト	—	社会福祉事業の事務処理ソフトとして	3,378,200	1,953,663	1,424,537
	(ながい寮) 相談支援ソフト	—	"	921,140	368,456	552,684
	(むさしの青年寮) 勤務ソフト	—	"	626,400	626,400	—
			小計			1,977,221
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	—	—	10,968,200
	(むさしの青年寮) "	—	"	—	—	16,228,680
	(けやき寮) "	—	"	—	—	7,631,800
	(いぶき) "	—	"	—	—	327,600
			小計			35,156,280
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	—	—	4,836,184
その他の固定資産合計						75,863,739
固定資産合計						729,017,841
資産合計						1,595,307,292
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(本部) 社会保険料	—		—	—	8,338,104
	(ながい寮) 職員給与、業者支払分	—		—	—	13,922,428
	(むさしの青年寮) "	—		—	—	18,060,880
	(けやき寮) "	—		—	—	7,621,348
	(未来ホーム) "	—		—	—	2,153,691
	(いぶき) "	—		—	—	331,712
			小計			50,428,163
職員預り金	(本部) 職員、住民税、社保等	—		—	—	1,660,400
賞与引当金	(ながい寮) 職員賞与12月-3月分引当金	—		—	—	10,020,000
	(むさしの青年寮) "	—		—	—	10,700,000
	(けやき寮) "	—		—	—	3,720,000
	(未来ホーム) "	—		—	—	540,000
	(いぶき) "	—		—	—	340,000
			小計			25,320,000
流動負債合計						77,408,563
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	—		—	—	10,968,200
	(むさしの青年寮) "	—		—	—	16,228,680
	(けやき寮) "	—		—	—	7,631,800
	(いぶき) "	—		—	—	327,600
			小計			35,156,280
固定負債合計						35,156,280
負債合計						112,564,843
差引純資産						1,482,742,449