

令和5年度

決算報告書

1. 活動計算書
2. 経理区分別内訳活動計算書
3. 貸借対照表
4. 計算書類の注記
5. 財産目録

埼玉県草加市青柳八丁目57番25号
特定非営利活動法人 豊和会

1. 活動計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

特定非営利活動法人 豊和会

(単位:円)

科 目	金	額	
I 経常収益			
1 受取会費			
会費・入会金		0	
2 受取寄附金			
受取寄附金		0	
3 受取助成金等			
受取補助金	0	0	
4 事業収益			
心身障害者地域ケア事業収益	120,986,124		
授産収入事業収益	3,793,821	124,779,945	
5 その他収益			
雑収入		0	
経常収益計			124,779,945
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	57,710,987		
賞与引当金繰入	390,000		
賞与	8,796,110		
退職給付費用	541,000		
法定福利費	7,631,666		
福利厚生費	712,909	75,782,672	
人件費計			75,782,672
(2) その他経費			
仕入高	1,958,190		
授産工賃	2,198,699		
旅費交通費	4,920		
通信運搬費	430,435		
消耗什器備品費	279,700		
消耗品費	894,361		
修繕費	102,454		
印刷製本費	432,320		
燃料費	1,663,485		
光熱水料費	3,248,516		
借賃料	2,286,992		
保険料	883,530		
租税公課	1,100		
負担金支出	0		
委託費	9,577,751		
給食費	7,226,271		
車両関係費	842,682		
日用品費	1,025,102		
教養娯楽費	125,630		
減価償却費	6,031,830		
雑費	71,061	39,285,029	
その他経費計			39,285,029
事業費計			115,067,701
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,200,000	1,200,000	
(2) その他経費			
会議費	36,300		
交際費	61,500		
借賃料	3,642,050		
委託費	635,800		
雑費	260,158	4,635,808	
管理費計			5,835,808
経常費用計			120,903,509
当期経常増減額			3,876,436
III 経常外収益			
受取利息	300,270		
雑収益	212,825	513,095	
経常外収益計			513,095
IV 経常外費用			
支払利息	0		
固定資産除却損	0	0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			4,389,531
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			4,389,531
前期繰越正味財産額			102,428,133
次期繰越正味財産額			106,817,664

2. 経理区分別内訳活動計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

特定非営利活動法人 豊和会
(単位:円)

科 目	豊 和 会 本 部	デ ィ ケ ア 事 業	授 産 事 業	合 計
I 経常収益				
1 受取会費				0
会費・入金				0
2 受取寄附金				0
受取寄附金				0
3 受取助成金等				0
受取補助金				0
4 事業収益		120,986,124		120,986,124
心身障害者地域ケア事業収益			3,793,821	3,793,821
授産収入事業収益				0
5 その他収益				0
経常収益計	0	120,986,124	3,793,821	124,779,945
II 経常費用				
1 事業費				0
(1) 人件費				0
給料手当		57,710,987		57,710,987
賞与引当金繰入		390,000		390,000
賞与		8,796,110		8,796,110
退職給付費用		541,000		541,000
法定福利費		7,631,666		7,631,666
福利厚生費		712,909		712,909
人件費計	0	75,782,672	0	75,782,672
(2) その他経費				0
仕入高			1,958,190	1,958,190
授産工賃			2,198,699	2,198,699
旅費交通費		4,920		4,920
通信運搬費		430,435		430,435
消耗什器備品費		148,250	131,450	279,700
消耗品費		800,431	93,930	894,361
修繕費		102,454		102,454
印刷製本費		432,320		432,320
燃料費		1,663,485		1,663,485
光熱水料費		3,248,516		3,248,516
賃貸料		2,286,992		2,286,992
保険料		883,530		883,530
租税公課		1,100		1,100
負担金支出		0		0
委託費		9,577,751		9,577,751
給食費		7,226,271		7,226,271
車両関係費		842,682		842,682
日用品費		1,025,102		1,025,102
教養娯楽費		125,630		125,630
減価償却費		5,522,765	509,065	6,031,830
雑費		71,061		71,061
その他経費計	0	34,393,695	4,891,334	39,285,029
事業費計	0	110,176,367	4,891,334	115,067,701
2 管理費				0
(1) 人件費				0
役員報酬	1,200,000			1,200,000
(2) その他経費				0
会議費	36,300			36,300
交際費	61,500			61,500
賃借料		3,642,050		3,642,050
委託費	635,800			635,800
雑費	260,158			260,158
その他経費計	993,758	3,642,050		4,635,808
管理費計	2,193,758	3,642,050	0	5,835,808
経常費用計	2,193,758	113,818,417	4,891,334	120,903,509
当期経常増減額	△ 2,193,758	7,167,707	△ 1,097,513	3,876,436
III 経常外収益				0
受取利息		300,270		300,270
雑収益		212,825		212,825
経常外収益計	0	513,095	0	513,095
IV 経常外費用				0
支払利息		0		0
固定資産除却損		0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 2,193,758	7,680,802	△ 1,097,513	4,389,531
法人税、住民税及び事業税				0
当期正味財産増減額	△ 2,193,758	7,680,802	△ 1,097,513	4,389,531
前期繰越正味財産額	28,841,591	76,393,677	△ 2,807,135	102,428,133
次期繰越正味財産額	26,647,833	84,074,479	△ 3,904,648	106,817,664

3. 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

特定非営利活動法人 豊和会
(単位 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金		35,678,811	
未収金		19,013,184	
棚卸資産		0	
流動資産合計			54,691,995
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
土地		16,055,940	
建物		126,981,960	
車両運搬具		14,171,347	
什器備品		13,134,415	
構築物		9,289,830	
減価償却累計額 (△)		△ 130,076,268	
有形固定資産計		49,557,224	
(2)無形固定資産			
無形固定資産計		0	
(3)投資その他の資産			
長期貸付金		19,300,000	
リサイクル預託金		71,120	
投資その他の資産計		19,371,120	
固定資産合計			68,928,344
資産合計			123,620,339
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		4,787,892	
未払費用		6,402,009	
預り金		1,524,754	
賞与引当金		1,780,000	
流動負債合計			14,494,655
2 固定負債			
長期借入金		0	
長期未払金		2,308,020	
固定負債合計			2,308,020
負債合計			16,802,675
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		102,428,133	
当期正味財産増減額		4,389,531	
正味財産合計			106,817,664
負債及び正味財産合計			123,620,339

4. 計算書類の注記

特定非営利活動法人 豊和会

1. 重要な会計方針

- (1) 財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2017年12月12日最終改正）によっています。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
定率法又は旧定率法を採用しております。
ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。
- (4) 引当金の計上基準
 - ①退職給与引当金
職員の退職給付必要額と、社団法人埼玉県社会福祉事業団交付金が同額であるため引当計上しない。
 - ②賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (5) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
該当なし
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっています。

2. 会計方針の変更

変更なし

3. 事業別損益の状況

当法人は、障害福祉サービス事業の単一事業です。

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

該当なし

5. 用途等が制約された寄附金等の内訳

該当なし

6. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産			
土地	16,055,940		16,055,940
建物	126,981,960	95,334,469	31,647,491
車両運搬具	14,171,347	14,171,340	7
什器備品	13,134,415	11,739,067	1,395,348
構築物	9,289,830	8,831,392	458,438
無形固定資産			0
投資その他の資産			0
長期貸付金	19,300,000		19,300,000
リサイクル預託金	71,120		71,120
合計	199,004,612	130,076,268	68,928,344

7. 借入金を増減

該当なし

8. 役員及びその近親者との取引

理事芝野勝利に長期貸付金として、19,300,000円を貸し付けています。

9. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

10. 担保に供されている資産の種類及び額

該当なし

5. 財産目録
令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金 手許有高	510,585	510,585	
普通預金			
埼玉りそな銀行 草加支店 普通預金	965,072		
埼玉りそな銀行 三郷支店 普通預金	16,432,686		
悫ゆうちょ銀行	17,770,468	35,168,226	
未収金			
埼玉県国民健康保険組合 2月・3月分 利用者負担金	17,920,413 1,068,387		
(南)公平紙巧他 授産収入	24,384	19,013,184	
流動資産合計			54,691,995
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
土地			
草加市青柳8丁目57番25号 495㎡	16,055,940	16,055,940	
建物			
木 造 平 屋 建 1棟	20,117,265		
増 築 工 事 一式	9,605,000		
物 置 設 置 工 事 一式	441,000		
木 造 二 階 建 1棟	46,200,945	76,364,210	
建物附属設備			
給 排 水 設 備 工 事 一式	2,109,182		
電 気 設 備 工 事 一式	2,225,021		
エ ア コ ン 工 事 一式	1,147,358		
エ ア コ ン 工 事 一式	302,000		
節 電 器 設 置 工 事 一式	525,000		
住 宅 設 備 工 事 一式	1,957,852		
昇 降 機 整 備 工 事 一式	5,103,014		
電 気 設 備 工 事 一式	7,753,499		
給 排 水 設 備 工 事 一式	15,178,651		
事 務 所 改 装 工 事 一式	648,000		
空 調 換 気 設 備 工 事 一式	8,697,053		
エ ア コ ン 工 事 一式	4,971,120	50,617,750	
車両			
身 障 者 送 迎 用 車 両 7台	14,171,347	14,171,347	
什器備品			
電 動 ベ ッ ト 1台	188,381		
看 板 一式	168,000		
ミ キ サ ー 1台	922,248		
デ ッ キ オ ー ブ ン 1台	1,907,753		
モ ル ダ ー 1台	794,289		
ド ウ コ ン デ ィ シ ョ ナ ー 1台	1,273,383		
製 氷 機 1台	300,817		
避 難 指 示 表 示 工 事 一式	262,500		
ガ ス テ ー ブ ル 1台	132,638		
ス チ ー ム コ ン ペ ン シ ョ ン 1台	538,141		
冷 凍 冷 蔵 庫 1台	313,329		
包 丁 ま な 板 殺 菌 庫 1台	148,785		
食 器 消 毒 保 管 庫 1台	326,089		
食 器 洗 浄 機 1台	493,475		
配 膳 車 1台	221,447		
エ ア コ ン 1台	191,000		
冷 凍 冷 蔵 庫 1台	247,492		
コ ピ ー 機 1台	784,350		

(単位:円)

科 目		金 額	
パソコン	1台	102,900	
ノートパソコン	1台	275,400	
物置	1台	284,040	
洗濯機	1台	412,940	
大型冷蔵庫	1台	176,000	
扉	1式	143,000	
テレビ	3台	1,320,000	
テレビ	1台	346,500	
ノートパソコン	2台	118,690	
テレビ	1台	400,708	
アコーデイオン	1式	191,620	
構築物		148,500	13,134,415
舗装路面アスファルト敷	1台	1,480,068	
ブロック、フェンス工事	一式	1,742,301	
ブロック造下水道工事	一式	685,953	
自動ドア改修工事	一式	215,670	
外構工事	一式	5,165,838	9,289,830
減価償却累計額(△)			△ 130,076,268
有形固定資産計			49,557,224
(2) その他の固定資産			
長期貸付金		19,300,000	
リサイクル預託金			
自動車リサイクル料金 6台		71,120	19,371,120
その他の固定資産計			19,371,120
固定資産合計			68,928,344
資産合計			123,620,339
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 人件費 3月分 4月15日支給分		4,787,892	4,787,892
未払費用			
日精医療食品㈱		940,049	
㈱カーリバイバルショップイワタ他		5,461,960	6,402,009
預り金			
職員等に対する住民税 3月分		177,300	
利用者 行事積立預り金		1,347,454	
従業員 預り金		0	1,524,754
賞与引当金		1,780,000	1,780,000
流動負債合計			14,494,655
2 固定負債			
長期借入金		0	
長期未払金		2,308,020	2,308,020
固定負債合計			2,308,020
負債合計			16,802,675
正味財産合計			106,817,664