

令和 4 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 4年 4月 1日から令和 5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	99,103,601		
授産収入事業収益	2,462,984	101,566,585	
5 その他収益 雑収入		0	
経常収益計			101,566,585
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	53,228,545		
賞与	8,478,594		
退職給付費用	522,000		
法定福利費	6,530,063	69,457,052	
福利厚生費	697,850		
人件費計			69,457,052
(2) その他経費			
仕入高	1,216,207		
授産工賃	1,791,664		
旅費交通費	0		
通信運搬費	481,123		
消耗什器備品費	595,922		
消耗品費	943,589		
修繕費	743,600		
印刷製本費	391,460		
燃料費	1,379,516		
光熱水料費	3,831,792		
賃貸料	2,157,947		
保険料	795,030		
租税公課	265,650		
負担金支出	0		
委託費	7,856,365		
給食費	6,480,932		
車両関係費	543,386		
日用品費	1,048,516		
教養娯楽費	65,355		
減価償却費	6,180,725		
雑費	0		
その他経費計		36,768,779	
事業費計			36,768,779
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	41,410		
交際費	282,580		
賃借料	3,624,780		
委託費	634,150		
雑費	214,720	4,797,640	
管理費計			5,997,640
経常費用計			112,223,471
当期経常増減額			△ 10,656,886
III 経常外収益			
受取利息	408		
雑収益	222,775	223,183	
経常外収益計			223,183
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
税引当期正味財産増減額			△ 10,433,703
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			△ 10,433,703
前期繰越正味財産額			112,861,836
次期繰越正味財産額			102,428,133

2. 経理区分別内訳活動計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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
2 受取寄附金				0
3 受取助成金等				0
4 事業収益				0
5 心身障害者地域ディケア事業収益		99,103,601		99,103,601
授産収入事業収益			2,462,984	2,462,984
その他収益				0
経常収益計	0	99,103,601	2,462,984	101,566,585
II 経常費用				
1 事業費				0
(1) 人件費				0
給料手当		53,228,545		53,228,545
賞与		8,478,594		8,478,594
退職給付費用		522,000		522,000
法定福利費		6,530,063		6,530,063
福利厚生費		697,850		697,850
人件費計	0	69,457,052	0	69,457,052
(2) その他経費				0
仕入高			1,216,207	1,216,207
授産工賃			1,791,664	1,791,664
旅費交通費		0		0
通信運搬費		481,123		481,123
消耗什器備品費		595,922		595,922
消耗品費		943,589		943,589
修繕費		743,600		743,600
印刷製本費		391,460		391,460
燃料費		1,379,516		1,379,516
光熱水料費		3,831,792		3,831,792
賃貸料		2,157,947		2,157,947
保険料		795,030		795,030
租税公課		265,650		265,650
負担金支出		0		0
委託費		7,856,365		7,856,365
給食費		6,480,932		6,480,932
車両関係費		543,386		543,386
日用品費		1,048,516		1,048,516
教養娯楽費		65,355		65,355
減価償却費		5,671,660	509,065	6,180,725
雑費		0		0
その他経費計	0	33,251,843	3,516,936	36,768,779
事業費計	0	102,708,895	3,516,936	106,225,831
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	41,410			41,410
交際費	282,580			282,580
賃借料		3,624,780		3,624,780
委託費	634,150			634,150
雑費	214,720			214,720
その他経費計	1,172,860	3,624,780		4,797,640
管理費計	2,372,860	3,624,780	0	5,997,640
経常費用計	2,372,860	106,333,675	3,516,936	112,223,471
当期経常増減額	△ 2,372,860	△ 7,230,074	△ 1,053,952	△ 10,656,886
III 経常外収益				0
受取利息		408		408
雑収益		222,775		222,775
経常外収益計	0	223,183	0	223,183
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	△ 2,372,860	△ 7,006,891	△ 1,053,952	△ 10,433,703
法人税、住民税及び事業税				0
当期正味財産増減額	△ 2,372,860	△ 7,006,891	△ 1,053,952	△ 10,433,703
前期繰越正味財産額	31,214,451	83,400,568	△ 1,753,183	112,861,836
次期繰越正味財産額	28,841,591	76,393,677	△ 2,807,135	102,428,133

3. 貸借対照表

令和 5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	45,491,019	
未収金	16,262,642	
棚卸資産	0	
流動資産合計		61,753,661
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	12,985,915	
構築物	9,289,830	
減価償却累計額(△)	△ 124,044,438	
有形固定資産計	55,440,554	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
敷金		
リサイクル預託金	71,120	
投資その他の資産計	71,120	
固定資産合計		55,511,674
資産合計		117,265,335
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	3,983,848	
未払費用	5,099,275	
預り金	1,345,899	
賞与引当金	1,390,000	
流動負債合計		11,819,022
2 固定負債		
長期借入金	0	
長期未払金	3,018,180	
固定負債合計		3,018,180
負債合計		14,837,202
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	112,861,836	
当期正味財産増減額	△ 10,433,703	
正味財産合計		102,428,133
負債及び正味財産合計		117,265,335

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. 使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	89,909,747	37,072,213
車両運搬具	14,171,347	14,171,340	7
什器備品	12,985,915	11,319,017	1,666,898
構築物	9,289,830	8,644,334	645,496
無形固定資産			0
投資その他の資産			0
リサイクル預託金	71,120		71,120
合計	179,556,112	124,044,438	55,511,674
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
該当なし
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5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金 手許有高	111,993	111,993
普通預金		
埼玉りそな銀行 草加支店 普通預金	923,345	
埼玉りそな銀行 三郷支店 普通預金	25,556,485	
㈱ゆうちょ銀行	18,899,196	45,379,026
未収金		
埼玉県国民健康保険組合 2月・3月分	14,949,230	
利用者負担金	1,213,719	
精和産業㈱他 授産収入	99,693	16,262,642
流動資産合計		61,753,661
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	
ミッキ 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 プ ル 1台	132,638	
スチ ーム コ ン ベ 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	
物置	1台	412,940	
全自動洗濯機	1台	176,000	
大型冷蔵庫	1台	143,000	
門扉	1式	1,320,000	
テレビ	3台	346,500	
テレビ	1台	118,690	
ノートパソコン	2台	400,708	
テレビ	1台	191,620	12,985,915
構築物			
舗装路面アスファルト敷	1台	1,480,068	
フロック、フェンス工事	一式	1,742,301	
フ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(△)			△ 124,044,438
有形固定資産計			55,440,554
(2) その他の固定資産			
敷金			
リサイクル預託金			
自動車リサイクル料金 6台		71,120	71,120
その他の固定資産計			71,120
固定資産合計			55,511,674
資産合計			117,265,335
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	3,983,848	3,983,848
	未払費用		
	日精医療食品㈱	932,822	
	㈱カーリバイバルショップイワタ他	4,166,453	5,099,275
	預り金		
	職員等に対する住民税 3月分	147,700	
	利用者 行事積立預り金	1,181,734	
	従業員 預り金	16,465	1,345,899
	賞与引当金	1,390,000	1,390,000
	流動負債合計		11,819,022
2	固定負債		
	長期借入金	0	
	長期未払金	3,018,180	3,018,180
	固定負債合計		3,018,180
	負債合計		14,837,202
	正味財産合計		102,428,133