

令和3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 3年 4月 1日から令和 4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 心身障害者地域ダイケア事業収益	126,175,539		
授産収入事業収益	1,366,429	127,541,968	
5 その他収益 雑収入	0	0	
経常収益計			127,541,968
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	48,320,254		
賞与	8,178,270		
退職給付費用	576,800		
法定福利費	7,008,781		
福利厚生費	786,168	64,870,273	
人件費計			64,870,273
(2) その他経費			
仕入高	481,423		
授産工賃	1,096,654		
旅費交通費	1,300		
通信運搬費	398,463		
消耗什器備品費	186,803		
消耗品費	585,083		
修繕費	4,426,635		
印刷製本費	353,405		
燃料費	1,382,666		
光熱水料費	2,962,421		
賃借料	1,636,569		
保険料	773,110		
租税公課	200		
負担金支出	0		
委託費	8,907,643		
給食費	6,448,636		
車両関係費	2,006,818		
日用品費	950,993		
教養娯楽費	102,725		
減価償却費	7,381,945		
雑費	0		
その他経費計		40,083,492	40,083,492
事業費計			104,953,765
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	41,300		
交際費	71,074		
賃借料	3,667,560		
委託費	649,165		
雑費	231,377	4,660,476	
管理費計			5,860,476
経常費用計			110,814,241
当期経常増減額			16,727,727
III 経常外収益			
受取利息	254		
雑収益	220,465	220,719	
経常外収益計			220,719
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			16,948,446
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			16,948,446
前期繰越正味財産額			95,913,390
次期繰越正味財産額			112,861,836

2. 経理区分別内訳活動計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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・入金				0
2 受取寄附金				0
3 受取助成金等				0
4 受取補助金				0
5 事業収益		126,175,539		126,175,539
心身障害者地域ケア事業収益			1,366,429	1,366,429
授産収入事業収益				0
その他収益				0
経常収益計	0	126,175,539	1,366,429	127,541,968
II 経常費用				
1 事業費				0
(1) 人件費				0
給料手当		48,320,254		48,320,254
賞与		8,178,270		8,178,270
退職給付費用		576,800		576,800
法定福利費		7,008,781		7,008,781
福利厚生費		786,168		786,168
人件費計	0	64,870,273	0	64,870,273
(2) その他経費				0
仕入高			481,423	481,423
授産工賃			1,096,654	1,096,654
旅費交通費		1,300		1,300
通信運搬費		398,463		398,463
消耗什器備品費		186,803		186,803
消耗品費		585,083		585,083
修繕費		4,426,635		4,426,635
印刷製本費		353,405		353,405
燃料費		1,382,666		1,382,666
光熱水料費		2,962,421		2,962,421
賃貸料		1,636,569		1,636,569
保険料		773,110		773,110
租税公課		200		200
負担金支出		0		0
委託費		8,907,643		8,907,643
給食費		6,448,636		6,448,636
車両関係費		2,006,818		2,006,818
日用品費		950,993		950,993
教養娯楽費		102,725		102,725
減価償却費		6,872,880	509,065	7,381,945
雑費		0		0
その他経費計	0	37,996,350	2,087,142	40,083,492
事業費計	0	102,866,623	2,087,142	104,953,765
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	41,300			41,300
交際費	71,074			71,074
賃借料		3,667,560		3,667,560
委託費	649,165			649,165
雑費	231,377			231,377
その他経費計	992,916	3,667,560		4,660,476
管理費計	2,192,916	3,667,560	0	5,860,476
経常費用計	2,192,916	106,534,183	2,087,142	110,814,241
当期経常増減額	-2,192,916	19,641,356	-720,713	16,727,727
III 経常外収益				0
受取利息		254		254
雑収益		220,465		220,465
経常外収益計	0	220,719	0	220,719
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	-2,192,916	19,862,075	-720,713	16,948,446
法人税、住民税及び事業税				0
当期正味財産増減額	-2,192,916	19,862,075	-720,713	16,948,446
前期繰越正味財産額	33,407,367	63,538,493	-1,032,470	95,913,390
次期繰越正味財産額	31,214,451	83,400,568	-1,753,183	112,861,836

3. 貸借対照表

令和 4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	45,969,439		
未収金	19,210,632		
棚卸資産	0	65,180,071	
流動資産合計			65,180,071
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	12,794,295		
構築物	9,289,830		
減価償却累計額 (△)	117,863,713		
有形固定資産計		61,429,659	
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0	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			61,500,779
資産合計			126,680,850
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,680,778		
未払費用	3,490,272		
預り金	1,529,624		
賞与引当金	1,390,000		
流動負債合計		10,090,674	
2 固定負債			
長期借入金	0		
長期未払金	3,728,340		
固定負債合計		3,728,340	
負債合計			13,819,014
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	95,913,390		
当期正味財産増減額	16,948,446	112,861,836	
正味財産合計			112,861,836
負債及び正味財産合計			126,680,850

貸借対照表

令和 4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	127,609		
普通預金	45,841,830		
未収金	19,210,632		
仮払金	0		
流動資産合計		65,180,071	
2 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	12,794,295		
構築物	9,289,830		
減価償却累計額	△ 117,863,713		
リサイクル預託金	71,120		
固定資産合計		61,500,779	
資産合計			126,680,850

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	84,474,447	42,507,513
車両運搬具	14,171,347	14,171,340	7
什器備品	12,794,295	10,778,900	2,015,395
構築物	9,289,830	8,439,026	850,804
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	179,364,492	117,863,713	61,500,779

7. 借入金の増減

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4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	45,969,439		
未収金	19,210,632		
棚卸資産	0	65,180,071	
流動資産合計			65,180,071
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	12,794,295		
構築物	9,289,830		
減価償却累計額 (△)	117,863,713		
有形固定資産計		61,429,659	
(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			61,500,779
資産合計			126,680,850
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,680,778		
未払費用	3,490,272		
預り金	1,529,624		
賞与引当金	1,390,000		
流動負債合計		10,090,674	
2 固定負債			
長期借入金	0		
長期未払金	3,728,340		
固定負債合計		3,728,340	
負債合計			13,819,014
III 正味財産の部			
正味財産			112,861,836

財産目録
令和4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	127,609	127,609	
普通預金			
埼玉りそな銀行 草加支店 普通預金	748,641		
埼玉りそな銀行 三郷支店 普通預金	29,151,314		
㈱ゆうちょ銀行	15,941,875	45,841,830	
未収金			
埼玉県国民健康保険組合 2月・3月分	18,071,162		
利用者負担金	1,058,318		
㈱プラーナ他 授産収入	81,152	19,210,632	
流動資産合計			65,180,071
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			
電動ベツト 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 1台	794,289		
ドゥコンディショナ 1台	1,273,383		
製氷機 1台	300,817		
避難指示表示工 事 一式	262,500		
ガステーパー 1台	132,638		
スチームコンベーション 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		
置物	1台	284,040		
置物	1台	412,940		
全自動洗濯機	1台	176,000		
大型冷蔵庫	1台	143,000		
玄関扉	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	12,794,295	
構築物				
舗装路面アスファルト敷	1台	1,480,068		
フェンス、フェンス工事	一式	1,742,301		
フェンス造下水道工事	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(△)			-117,863,713	
有形固定資産計				61,429,659
(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				61,500,779
資産合計				126,680,850
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	3,680,778	3,680,778	
	未払費用			
	日精医療食品(株)	932,767		
	(株)カーリバイバルショップイワタ他37件	2,557,505	3,490,272	
	預り金			
	職員等に対する住民税 3月分	106,900		
	利用者 行事積立預り金	774,898		
	従業員 預り金	647,826	1,529,624	
	賞与引当金	1,390,000	1,390,000	
	流動負債合計			10,090,674
2	固定負債			
	長期借入金	0		
	長期未払金	3,728,340	3,728,340	
	固定負債合計			3,728,340
	負債合計			13,819,014
	正味財産合計			112,861,836