

令和元年度

社会福祉事業決算報告書

- 1 法人全事業所決算報告書類
 - ・ 資金収支計算書
 - ・ 事業活動計算書
 - ・ 貸借対照表
- 2 本部拠点区分
- 3 ところざわ学園拠点区分
(ほるん・短期入所事業含む)
- 4 所沢市立ゆきわり草拠点区分
- 5 ケアホームふじのみ拠点区分
- 6 所沢市立はばたき拠点区分
- 7 かがやき拠点区分
- 8 さぼっと拠点区分
- 9 きらめき拠点区分

社会福祉法人 藤の実会

藤の実会

法人単位資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	5,550,000	5,279,649	270,351	
	障害福祉サービス等事業収入	767,893,000	774,547,007	-6,654,007	
	生活困窮者に対する支援事業収入	100,000	219,796	-119,796	
	借入金利息補助金収入	23,000	22,610	390	
	経常経費寄附金収入	740,000	831,000	-91,000	
	受取利息配当金収入	30,000	29,809	191	
	その他の収入	6,607,000	6,349,343	257,657	
	事業活動収入計(1)	780,943,000	787,279,214	-6,336,214	
	支出				
	人件費支出	561,911,000	559,362,446	2,548,554	
	事業費支出	79,852,000	74,932,580	4,919,420	
	事務費支出	75,516,000	69,040,950	6,475,050	
	就労支援事業支出	5,550,000	5,277,108	272,892	
	生活困窮者に対する支援事業支出	100,000	219,796	-119,796	
	支払利息支出	995,000	993,497	1,503	
	事業活動支出計(2)	723,924,000	709,826,377	14,097,623	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,019,000	77,452,837	-20,433,837	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,403,000	5,403,000	0	
	設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	20,403,000	20,403,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,484,000	9,484,000	0	
	固定資産取得支出	91,731,000	91,636,014	94,986	
	施設整備等支出計(5)	101,215,000	101,120,014	94,986	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-80,812,000	-80,717,014	-94,986	
その他の活動による収支	収入				
	積立資金取崩収入	70,351,000	70,369,880	-18,880	
	その他の活動収入計(7)	202,181,000	70,369,880	131,811,120	
	支出				
	積立資産支出	47,342,000	47,094,280	247,720	
	その他の活動支出計(8)	179,172,000	47,094,280	132,077,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,009,000	23,275,600	-266,600	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-784,000	20,011,423	-20,795,423	
前期末支払資金残高(12)		261,336,313	261,336,313	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		260,552,313	281,347,736	-20,795,423	

法人単位事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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	5,279,649	5,967,371	△687,722
		障害福祉サービス等事業収益	774,547,007	778,134,341	△3,587,334
		その他の事業収益	219,796	46,914	172,882
		経常経費寄附金収益	831,000	1,950,000	△1,119,000
		サービス活動収益計(1)	780,877,452	786,098,626	△5,221,174
	費 用	人件費	560,542,915	527,527,654	33,015,261
		事業費	74,833,283	75,901,705	△1,068,422
		事務費	69,040,950	114,891,202	△45,850,252
		就労支援事業費用	5,323,732	5,960,381	△636,649
		生活困窮者に対する相談支援費用	219,796	46,914	172,882
減価償却費		33,506,472	32,194,712	1,311,760	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,338,788	△12,480,299	141,511	
サービス活動費用計(2)		731,128,360	744,042,269	△12,913,909	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		49,749,092	42,056,357	7,692,735	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	22,610	33,915	△11,305
		受取利息配当金収益	29,809	28,891	918
		その他のサービス活動外収益	6,712,011	7,839,337	△1,127,326
		サービス活動外収益計(4)	6,764,430	7,902,143	△1,137,713
	費 用	支払利息	993,497	1,090,887	△97,390
		サービス活動外費用計(5)	993,497	1,090,887	△97,390
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,770,933	6,811,256	△1,040,323	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			55,520,025	48,867,613	6,652,412
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	5,403,000		5,403,000
		施設整備等寄附金収益		6,376,232	△6,376,232
		特別収益計(8)	5,403,000	6,376,232	△973,232
	費 用	固定資産売却損・処分損	319,377	6	319,371
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,403,000		5,403,000
		特別費用計(9)	5,722,377	6	5,722,371
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△319,377	6,376,226	△6,695,603	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			55,200,648	55,243,839	△43,191
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		500,160,238	501,306,773	△1,146,535
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		555,360,886	556,550,612	△1,189,726
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		66,000,000	9,626	65,990,374
	その他の積立金積立額(16)		41,000,000	56,400,000	△15,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		580,360,886	500,160,238	80,200,648

--	--	--	--

(単位：円)

-3-

藤の実会

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	ところざわ学園	ゆきわり草	CHふじのみ	はばたき	かがやき
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	1,560,212	3,719,437
	障害福祉サービス等事業収入	0	404,209,223	17,516,221	91,597,885	172,016,424	73,905,279
	生活困窮者に対する支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	22,610	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	331,000	500,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	29,809	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	1,600,692	0	4,000	3,296,342	1,448,166
	事業活動収入計(1)	360,809	406,332,525	17,516,221	91,601,885	176,872,978	79,072,882
事業活動による支出	人件費支出	1,090,000	273,516,872	13,662,770	70,997,364	125,578,242	56,840,151
	事業費支出	823,400	42,062,840	345,011	1,677,830	18,900,288	9,691,083
	事務費支出	1,468,862	25,796,167	1,978,659	7,492,429	26,040,868	4,130,778
	就労支援事業支出	0	0	0	0	1,560,162	3,716,946
	生活困窮者に対する支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	45,220	0	946,305	0	0
	事業活動支出計(2)	3,382,262	341,421,099	15,986,440	81,113,928	172,079,560	74,378,958
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,021,453	64,911,426	1,529,781	10,487,957	4,793,418	4,693,924
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	5,403,000	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	5,403,000	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,892,000	0	6,592,000	0	0
	固定資産取得支出	0	8,525,000	0	1,043,270	0	1,768,544
	施設整備等支出計(5)	0	11,417,000	0	7,635,270	0	1,768,544
施設整備等による支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-6,014,000	0	-7,635,270	0	-1,768,544
その他の活動による収入	積立資金取崩収入	66,000,000	2,777,200	0	0	1,592,680	0
	拠点区分間繰入金収入	55,080,000	4,000,000	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	121,080,000	6,777,200	0	0	1,592,680	0
	積立資産支出	41,000,000	3,025,600	120,000	683,400	1,397,000	687,080
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	76,200,000	50,700,000	670,000	630,000	1,500,000	1,580,000
	その他の活動支出計(8)	117,200,000	53,725,600	790,000	1,313,400	2,897,000	2,267,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,880,000	-46,948,400	-790,000	-1,313,400	-1,304,320	-2,267,080
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)		858,547	11,949,026	739,781	1,539,287	3,489,098	658,300
前期末支払資金残高(12)		36,856,680	150,358,291	2,877,301	18,853,957	26,232,238	22,561,165
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,715,227	162,307,317	3,617,082	20,393,244	29,721,336	23,219,465

藤の実会

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

勘定科目		さぼっと	きらめき	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	5,279,649	0	5,279,649	
	障害福祉サービス等事業収入	15,301,975	0	774,547,007	0	774,547,007	
	生活困窮者に対する支援事業収入	219,796	0	219,796	0	219,796	
	借入金利息補助金収入	0	0	22,610	0	22,610	
	経常経費寄附金収入	0	0	831,000	0	831,000	
	受取利息配当金収入	0	0	29,809	0	29,809	
	その他の収入	0	143	6,349,343	0	6,349,343	
	事業活動収入計(1)	15,521,771	143	787,279,214	0	787,279,214	
	人件費支出	17,677,047	0	559,362,446	0	559,362,446	
	事業費支出	251,678	1,180,450	74,932,580	0	74,932,580	
事業活動による支出	事務費支出	1,351,646	781,541	69,040,950	0	69,040,950	
	就労支援事業支出	0	0	5,277,108	0	5,277,108	
	生活困窮者に対する支援事業支出	219,796	0	219,796	0	219,796	
	支払利息支出	0	1,972	993,497	0	993,497	
	事業活動支出計(2)	19,500,167	1,963,963	709,826,377	0	709,826,377	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,978,396	-1,963,820	77,452,837	0	77,452,837	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	5,403,000	0	5,403,000	
	設備資金借入金収入	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	15,000,000	20,403,000	0	20,403,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	9,484,000	0	9,484,000	
	固定資産取得支出	962,000	79,337,200	91,636,014	0	91,636,014	
	施設整備等支出計(5)	962,000	79,337,200	101,120,014	0	101,120,014	
施設整備等による支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-962,000	-64,337,200	-80,717,014	0	-80,717,014	
その他の活動による収入	積立資金取崩収入	0	0	70,369,880	0	70,369,880	
	拠点区分間繰入金収入	5,200,000	67,000,000	131,280,000	-131,280,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,200,000	67,000,000	201,649,880	-131,280,000	70,369,880	
	積立資産支出	181,200	0	47,094,280	0	47,094,280	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	131,280,000	-131,280,000	0	
	その他の活動支出計(8)	181,200	0	178,374,280	-131,280,000	47,094,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,018,800	67,000,000	23,275,600	0	23,275,600	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)		78,404	698,980	20,011,423	0	20,011,423	
前期末支払資金残高(12)		3,596,681	0	261,336,313	0	261,336,313	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,675,085	698,980	281,347,736	0	281,347,736	

社会福祉事業
事業区分事業活動内訳表
(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

科 目			本部	ところざわ学園	ゆきわり草	CHふじのみ	はばたき	かがやき
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	1,560,212	3,719,437
		障害福祉サービス等事業収益	0	404,209,223	17,516,221	91,597,885	172,016,424	73,905,279
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	331,000	500,000	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	331,000	404,709,223	17,516,221	91,597,885	173,576,636	77,624,716
	費用	人件費	1,090,000	273,120,934	13,788,503	71,699,397	125,397,685	57,580,982
		事業費	823,400	42,062,840	345,011	1,677,830	18,800,991	9,691,083
		事務費	1,468,862	25,796,167	1,978,659	7,492,429	26,040,868	4,130,778
		就労支援事業費用	0	0	0	0	1,591,172	3,732,560
		生活困窮者に対する相談支援費用	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	14,339,174	0	14,919,753	166,217	3,004,377
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△9,496,915	0	△2,841,873	0	0
	サービス活動費用計(2)	3,382,262	345,822,200	16,112,173	92,947,536	171,996,933	78,139,780	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,051,262	58,887,023	1,404,048	△1,349,651	1,579,703	△515,064	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	22,610	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	29,809	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	1,823,684	0	4,000	3,436,018	1,448,166
		サービス活動外収益計(4)	29,809	1,846,294	0	4,000	3,436,018	1,448,166
	費用	支払利息	0	45,220	0	946,305	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	45,220	0	946,305	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,809	1,801,074	0	△942,305	3,436,018	1,448,166
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,021,453	60,688,097	1,404,048	△2,291,956	5,015,721	933,102	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	5,403,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	55,080,000	4,000,000	0	0	0	0
		特別収益計(8)	55,080,000	9,403,000	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	319,375	0	1	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,403,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	76,200,000	50,700,000	670,000	630,000	1,500,000	1,580,000
		特別費用計(9)	76,200,000	56,422,375	670,000	630,001	1,500,000	1,580,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△21,120,000	△47,019,375	△670,000	△630,001	△1,500,000	△1,580,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△24,141,453	13,668,722	734,048	△2,921,957	3,515,721	△646,898	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		78,764,080	192,826,353	2,106,884	145,153,767	20,976,120	57,827,835
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		54,622,627	206,495,075	2,840,932	142,231,810	24,491,841	57,180,937
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		66,000,000	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		41,000,000	0	0	0	0	0

社会福祉事業
事業区分事業活動内訳表

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位：円)

科 目		本部	ところざわ学園	ゆきわり草	CHふじのみ	はばたき	かがやき
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		79,622,627	206,495,075	2,840,932	142,231,810	24,491,841	57,180,937

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

科 目			さぼっと	きらめき	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	5,279,649	0	5,279,649	
		障害福祉サービス等事業収益	15,301,975	0	774,547,007	0	774,547,007	
		その他の事業収益	219,796	0	219,796	0	219,796	
		経常経費寄附金収益	0	0	831,000	0	831,000	
		サービス活動収益計(1)	15,521,771	0	780,877,452	0	780,877,452	
	費用	人件費	17,865,414	0	560,542,915	0	560,542,915	
		事業費	251,678	1,180,450	74,833,283	0	74,833,283	
		事務費	1,351,646	781,541	69,040,950	0	69,040,950	
		就労支援事業費用	0	0	5,323,732	0	5,323,732	
		生活困窮者に対する相談支援費用	219,796	0	219,796	0	219,796	
		減価償却費	100,209	976,742	33,506,472	0	33,506,472	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△12,338,788	0	△12,338,788	
	サービス活動費用計(2)	19,788,743	2,938,733	731,128,360	0	731,128,360		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,266,972	△2,938,733	49,749,092	0	49,749,092		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	22,610	0	22,610	
		受取利息配当金収益	0	0	29,809	0	29,809	
		その他のサービス活動外収益	0	143	6,712,011	0	6,712,011	
		サービス活動外収益計(4)	0	143	6,764,430	0	6,764,430	
	費用	支払利息	0	1,972	993,497	0	993,497	
		サービス活動外費用計(5)	0	1,972	993,497	0	993,497	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△1,829	5,770,933	0	5,770,933	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,266,972	△2,940,562	55,520,025	0	55,520,025		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	5,403,000	0	5,403,000	
		拠点区分間繰入金収益	5,200,000	67,000,000	131,280,000	△131,280,000	0	
		特別収益計(8)	5,200,000	67,000,000	136,683,000	△131,280,000	5,403,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	319,377	0	319,377	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	5,403,000	0	5,403,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	131,280,000	△131,280,000	0	
		特別費用計(9)	1	0	137,002,377	△131,280,000	5,722,377	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,199,999	67,000,000	△319,377	0	△319,377	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		933,027	64,059,438	55,200,648	0	55,200,648		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,505,199	0	500,160,238	0	500,160,238	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,438,226	64,059,438	555,360,886	0	555,360,886	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	66,000,000	0	66,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	41,000,000	0	41,000,000	

社会福祉事業
事業区分事業活動内訳表
(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位：円)

科 目		さぽっと	きらめき	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,438,226	64,059,438	580,360,886	0	580,360,886	

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

2020年03月31日現在

--	--	--	--

(単位：円)

科 目	本部	ところざわ学園	ゆきわり草	CHふじのみ	はばたき	かがやき
資産の部						
流動資産	37,717,515	185,167,933	3,896,062	31,753,158	34,486,392	25,435,446
現金預金	37,685,925	100,115,161	1,490,749	13,269,441	12,373,083	13,788,210
事業未収金		66,149,834	1,776,076	15,794,810	21,588,506	11,453,177
未収金		8,156,330			0	
商品・製品					226,490	46,464
原材料					211,443	124,785
立替金	31,590	729,608	629,237	2,688,907	86,870	19,800
短期貸付金		10,000,000				
仮払金		17,000		0		3,010
固定資産	362,107,400	349,998,083	1,354,800	248,871,242	10,966,536	43,254,114
基本財産	41,907,400	305,153,299	0	237,098,296	0	33,708,279
土地	41,907,400	17,764,247		36,456,630		
建物		287,389,052		200,641,666		33,708,279
その他の固定資産	320,200,000	44,844,784	1,354,800	11,772,946	10,966,536	9,545,835
建物		6,345,018				
構築物		10,517,729		2,771,618		793,125
車両運搬具		1,265,004		643,071		1,390,131
器具及び備品		1,726,553		2,798,457	332,936	949,539
退職給付引当資産		24,990,480	1,354,800	5,559,800	10,633,600	6,413,040
施設整備積立資産	292,700,000					
建設積立資産	27,500,000					
資産の部合計	399,824,915	535,166,016	5,250,862	280,624,400	45,452,928	68,689,560

社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表

2020年03月31日現在

(単位：円)

科 目	本部	ところざわ学園	ゆきわり草	CHふじのみ	はばたき	かがやき
負債の部						
流動負債	2,288	39,275,686	1,055,130	19,798,047	10,327,487	5,095,583
短期運営資金借入金				10,000,000		
事業未払金	2,288	6,248,403	268,980	1,301,114	4,207,423	1,981,842
その他の未払金	0	8,156,330		0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		2,000,000		6,592,000		
職員預り金		8,455,883	10,000	58,800	119,700	59,880
仮受金					0	3,010
賞与引当金		14,415,070	776,150	1,846,133	6,000,364	3,050,851
固定負債	0	24,990,280	1,354,800	79,993,800	10,633,600	6,413,040
設備資金借入金		0		74,434,000		
退職給付引当金		24,990,280	1,354,800	5,559,800	10,633,600	6,413,040
負債の部合計	2,288	64,265,966	2,409,930	99,791,847	20,961,087	11,508,623
純資産の部						
基本金		34,563,639				
国庫補助金等特別積立金		229,841,336		38,600,743		
施設整備積立金	292,700,000					
建設積立金	27,500,000					
その他の積立金	320,200,000					
次期繰越活動増減差額	79,622,627	206,495,075	2,840,932	142,231,810	24,491,841	57,180,937
(うち当期活動増減差額)	△24,141,453	13,668,722	734,048	△2,921,957	3,515,721	△646,898
純資産の部合計	399,822,627	470,900,050	2,840,932	180,832,553	24,491,841	57,180,937
負債及び純資産の部合計	399,824,915	535,166,016	5,250,862	280,624,400	45,452,928	68,689,560

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表
2020年03月31日現在

(単位：円)

科 目	さぼっと	きらめき	合計	内部取引消去	事業区分合計	
資産の部						
流動資産	3,948,600	1,655,275	324,060,381	△18,156,330	305,904,051	
現金預金	2,882,446	1,655,275	183,260,290	0	183,260,290	
事業未収金	1,066,154		117,828,557	0	117,828,557	
未収金	0		8,156,330	△8,156,330	0	
商品・製品			272,954	0	272,954	
原材料			336,228	0	336,228	
立替金			4,186,012	0	4,186,012	
短期貸付金			10,000,000	△10,000,000	0	
仮払金			20,010	0	20,010	
固定資産	3,039,791	78,360,458	1,097,952,424	0	1,097,952,424	
基本財産	0	75,945,123	693,812,397	0	693,812,397	
土地		28,373,000	124,501,277	0	124,501,277	
建物		47,572,123	569,311,120	0	569,311,120	
その他の固定資産	3,039,791	2,415,335	404,140,027	0	404,140,027	
建物			6,345,018	0	6,345,018	
構築物			14,082,472	0	14,082,472	
車両運搬具	861,791	1,453,083	5,613,080	0	5,613,080	
器具及び備品		962,252	6,769,737	0	6,769,737	
退職給付引当資産	2,178,000		51,129,720	0	51,129,720	
施設整備積立資産			292,700,000	0	292,700,000	
建設積立資産			27,500,000	0	27,500,000	
資産の部合計	6,988,391	80,015,733	1,422,012,805	△18,156,330	1,403,856,475	

社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表

2020年03月31日現在

(単位：円)

科 目	さぼっと	きらめき	合計	内部取引消去	事業区分合計	
負債の部						
流動負債	1,372,165	1,348,295	78,274,681	△18,156,330	60,118,351	
短期運営資金借入金			10,000,000	△10,000,000	0	
事業未払金	273,515	956,295	15,239,860	0	15,239,860	
その他の未払金			8,156,330	△8,156,330	0	
1年以内返済予定設備資金借入金		392,000	8,984,000	0	8,984,000	
職員預り金			8,704,263	0	8,704,263	
仮受金			3,010	0	3,010	
賞与引当金	1,098,650		27,187,218	0	27,187,218	
固定負債	2,178,000	14,608,000	140,171,520	0	140,171,520	
設備資金借入金		14,608,000	89,042,000	0	89,042,000	
退職給付引当金	2,178,000		51,129,520	0	51,129,520	
負債の部合計	3,550,165	15,956,295	218,446,201	△18,156,330	200,289,871	
純資産の部						
基本金			34,563,639	0	34,563,639	
国庫補助金等特別積立金			268,442,079	0	268,442,079	
施設整備積立金			292,700,000	0	292,700,000	
建設積立金			27,500,000	0	27,500,000	
その他の積立金			320,200,000	0	320,200,000	
次期繰越活動増減差額	3,438,226	64,059,438	580,360,886	0	580,360,886	
(うち当期活動増減差額)	933,027	64,059,438	55,200,648	0	55,200,648	
純資産の部合計	3,438,226	64,059,438	1,203,566,604	0	1,203,566,604	
負債及び純資産の部合計	6,988,391	80,015,733	1,422,012,805	△18,156,330	1,403,856,475	

計算関係書類等に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に関する注記は特になし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、・・・定額法

車輛運搬具、器具及び備品・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する

賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

3. 重要な会計方針の変更

なし

4. 法人で採用する退職給付制度

なし

5. 法人が作成する計算関係書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係書類は、以下のとおりとなっている

(1) 法人全体の計算関係書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 法人本部

法人本部

イ. ところざわ学園

入所支援事業

短期入所事業

日中一時（ほるん）

ウ. ゆきわり草

共同生活援助事業

エ. ケアホームふじのみ

共同生活援助事業

オ. 所沢市立はばたき

多機能型生活介護事業

多機能型就労継続B型

カ. かがやき

多機能型生活介護事業

多機能型就労継続B型

キ. さぼっと

相談事業

ク. きらめき

生活介護事業

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	96,128,277	28,373,000	0	124,501,277
建物	548,367,199	48,493,500	27,549,579	569,311,120
合 計	644,495,476	76,866,500	27,549,579	693,812,397

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

なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

ところざわ学園 土地	17,764,247	円
ケアホームふじのみ 建物 土地	237,098,296	円
きらめき 建物 土地	75,945,123	円
計	330,807,666	

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

福祉医療機構	98,026,000	円
計	98,026,000	

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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	124,501,277	0	124,501,277
建物（基本財産）	941,414,026	372,102,906	569,311,120
建物	29,880,000	23,534,982	6,345,018
構築物	59,039,658	44,957,186	14,082,472
車輛運搬具	16,137,520	10,524,440	5,613,080
器具及び備品	17,436,940	10,667,203	6,769,737
退職給付引当資産	49,405,320		51,129,720
施設整備積立資産	317,700,000		292,700,000
建設積立資産	27,500,000		27,500,000
合 計	1,583,014,741	461,786,717	1,097,952,424

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。

(単位：円)

	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	117,828,557	0	117,828,557
		0	
合 計	117,828,557	0	117,828,557

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

なし

12. 関連当事者との取引の内容

なし

13. 重要な偶発債務

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない

14. 重要な後発事象

令和2年4月1日より、生活介護事業（きらめき）を開始する予定です。

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、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

流動資産の預金の帳簿残高と積立資産の帳簿残高の合計が銀行の残高証明書と一致する

財 産 目 録

令和2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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	ところざわ学園					38,292
現金	ゆきわり					29,732
現金	ふじのみ					73,140
現金	ほるん					32,296
現金	かがやき					59,682
現金	きぼっと					76,145
小口現金	はばたき					65,687
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通3977911		法人本部			37,685,925
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通3977929		ところざわ学園			90,878,847
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4360612		ところざわ学園(作業)			85,620
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4562381		ところざわ学園(印刷)			1,577,770
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4149659		はばたき			8,226,396
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4186609		はばたき			4,691,099
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4119513		ゆきわり草			1,461,017
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4436552		きぼっと			2,897,391
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4055337		ところざわ学園(ほるん)			1,591,936
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4743335		ふじのみ			13,196,391
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4873963		かがやき			156,849
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4946651		かがやき			13,572,288
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4959280		きらめき			1,655,276
	小計					183,260,290
未収金						
事業未収金	ところざわ学園		国民健康保険団体等			66,149,834
事業未収金	ゆきわり草		国民健康保険団体等			1,776,076
事業未収金	ふじのみ		国民健康保険団体等			16,794,810
事業未収金	はばたき		国民健康保険団体等			21,658,606
事業未収金	かがやき		国民健康保険団体等			11,453,177
事業未収金	きぼっと		国民健康保険団体等			1,666,164
	小計					117,628,557
棚卸資産						
商品・製品	はばたき					226,490
商品・製品	かがやき					46,464
原材料	はばたき					211,443
原材料	かがやき					124,785
	小計					609,182
債権資産						
立替金	本館					31,590
立替金	ところざわ学園					729,605
立替金	ゆきわり					629,237
立替金	ふじのみ					2,688,907
立替金	はばたき					86,870
立替金	かがやき					19,800
仮払金	ところざわ学園					17,600
仮払金	かがやき					3,010
	小計					4,206,022
流動資産合計						305,994,651
2 固定資産						
(1) 基本財産						
【基本】土地						
	所沢市北原町925番地 455㎡	2008	法人本部	6,193,400		6,193,400
	所沢市北原町927番地2 398㎡	2008	法人本部	5,417,500		5,417,500
	所沢市北原町935番地1 479.03㎡	2013	法人本部	30,296,560		30,296,560
	所沢市北原町932番地1 3751.66㎡	1961	ところざわ学園	6,098,497		6,098,497
	所沢市北原町937番地2 114㎡	2002	ところざわ学園	6,445,000		6,445,000
	所沢市北原町938番地8 220㎡					
	所沢市北原町938番地10 9.21㎡					
	2筆計 279.21㎡	2003	ところざわ学園	5,220,760		5,220,760
	所沢市下富蔵ヶ台285番地2 289.69㎡					
	所沢市下富蔵ヶ台285番地5 457.03㎡					
	所沢市下富蔵ヶ台285番地6 782.19㎡					
	3筆計 1527.90㎡	2013	ふじのみ	36,456,630		36,456,630
	所沢市下富月見原629番地1 385.62㎡					
	所沢市下富月見原627番地1 634㎡					
	2筆計 1019.62㎡	2019	きらめき	28,373,000		28,373,000
【基本】建物						
	ところざわ学園 居住棟 966.67㎡	1966	ところざわ学園	201,876,000	131,774,324	70,101,676
	ところざわ学園 居住棟 636.05㎡	2001	ところざわ学園	265,651,076	87,816,143	167,834,932
	ところざわ学園 創作棟 315.83㎡	2001	ところざわ学園	92,108,925	42,656,491	49,452,434
	かがやき及びきぼっと 221.92㎡	2014	かがやき	46,658,401	12,859,122	33,799,279
	ケアホームふじのみ さくら草(松蔭) 226.23㎡					
	ケアホームふじのみ かすみ草(松蔭) 226.89㎡					
	2棟計 452.12㎡	2010	ふじのみ	94,658,000	43,215,376	50,842,626
	ケアホームふじのみ れんげ草(下富) 190.97㎡					
	ケアホームふじのみ つきみ草(下富) 190.97㎡					
	2棟計 381.94㎡	2014	ふじのみ	129,925,225	35,859,366	94,065,859
	ケアホームふじのみ ふくじゅ草(下富) 190.97㎡	2016	ふじのみ	72,742,900	17,069,718	55,733,182
	きらめき 416.63㎡	2019	きらめき	48,493,500	921,377	47,572,123
基本財産合計				1,065,916,303	372,102,906	693,812,397

(2) その他の固定資産						
建物	ところざわ学園 居住棟	2007	ところざわ学園	29,850,000	23,534,952	6,315,048
構築物			エアコン設備等	59,039,658	44,957,186	14,082,472
車両運搬具	ダイハツ アトレー		ところざわ学園	1,566,874	1,566,873	1
車両運搬具	日産 キューブ2		ところざわ学園	1,850,000	1,549,999	1
車両運搬具	日産 セレナ		ところざわ学園	2,348,093	2,347,999	1
車両運搬具	トヨタ タウンエース		ところざわ学園	1,320,000	55,000	1,265,000
車両運搬具	スズキ キャリー		ところざわ学園	950,000	959,999	1
車両運搬具	日産 キューブ		ふじのみ	1,530,000	1,529,999	1
車両運搬具	日産 セレナ		ふじのみ	1,030,000	1,029,999	1
車両運搬具	日産 デイズ		ふじのみ	857,428	214,357	643,069
車両運搬具	日産 セレナ		かがやき	1,030,000	858,719	141,281
車両運搬具	日産 キャラバン		かがやき	1,499,220	230,370	1,248,850
車両運搬具	ダイハツ ミライース		さばっと	962,000	100,209	861,791
車両運搬具	日産 セレナ		きらめき	1,484,000	30,917	1,453,083
器具及び備品			浴槽庫等	17,436,940	10,667,293	6,769,647
退職給付引当資産			埼玉県共助会	51,129,520		51,129,520
施設整備積立資産	埼玉りそな銀行所沢支店 定期3958174		法人本部	292,700,000		292,700,000
施設積立資産	埼玉りそな銀行所沢支店 定期3958187		法人本部	27,500,000		27,500,000
その他固定資産合計				493,823,838	69,683,811	404,140,027
固定資産合計				1,559,739,141	461,766,717	1,097,952,424
資産合計						1,403,856,475
B負債の部						
1流動負債						
事業未払金	法人本部		3月経費等	2,268		2,268
事業未払金	ところざわ学園		3月経費等	6,248,403		6,248,403
事業未払金	ゆきわり草		3月経費等	268,950		268,950
事業未払金	ふじのみ		3月経費等	1,391,114		1,391,114
事業未払金	はばたき		3月経費等	4,207,423		4,207,423
事業未払金	かがやき		3月経費等	1,981,842		1,981,842
事業未払金	さばっと		3月経費等	273,515		273,515
事業未払金	きらめき		3月経費等	956,295		956,295
職員預り金	社会保険料			6,760,583		6,760,583
職員預り金	住民税			1,396,300		1,396,300
職員預り金	共助会			542,950		542,950
職員預り金	その他			14,400		14,400
仮受金	かがやき			3,010		3,010
買手引当金			夏期買手引当金	27,187,218		27,187,218
1年以内返済設備借入金	ところざわ学園		福祉医療機構	2,000,000		2,000,000
1年以内返済設備借入金	ふじのみ		福祉医療機構	6,592,000		6,592,000
1年以内返済設備借入金	きらめき		福祉医療機構	392,000		392,000
流動負債合計				69,118,351		69,118,351
2固定負債						
設備資金借入金			福祉医療機構	74,434,000		74,434,000
設備資金借入金			福祉医療機構	14,668,000		14,668,000
退職給付引当金			埼玉県共助会	51,129,520		51,129,520
固定負債合計				140,171,520		140,171,520
負債合計						209,289,871
差 引 純 資 産						1,203,566,604

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

別紙3(③)

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

藤の実会

(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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産															
【基本】土地	96,125,277	0	28,373,000	0	0	0	0	0	124,501,277	0	0	0	124,501,277	0	
【基本】建物	548,367,199	271,516,763	48,493,500	0	27,549,579	11,595,230	0	0	569,311,120	259,921,533	372,102,906	254,502,467	941,414,025	514,424,000	
基本財産	644,495,476	271,516,763	76,866,500	0	27,549,579	11,595,230	0	0	693,812,397	259,921,533	372,102,906	254,502,467	1,065,915,303	514,424,000	
その他の固定資産															
建物	8,119,890	1,122,500	0	0	1,774,872	297,000	0	0	6,345,018	825,500	23,534,982	4,174,500	29,880,000	5,000,000	
構築物	8,668,043	1,299,621	7,205,000	5,403,000	1,790,571	190,908	0	0	14,082,472	6,511,713	44,957,186	1,246,562	59,039,658	7,758,275	
車両運搬具	726,006	55,650	6,122,646	0	916,195	55,650	319,377	0	5,613,080	0	10,524,440	2,570,000	16,137,520	2,570,000	
器具及び備品	6,803,124	1,383,333	1,441,868	0	1,475,255	200,000	0	0	6,769,737	1,183,333	10,667,203	816,667	17,436,940	2,000,000	
その他の固定資産	24,317,063	3,861,104	14,769,514	5,403,000	5,956,892	743,558	319,377	0	32,810,307	8,520,546	89,683,811	8,807,729	122,494,116	17,328,275	
基本財産及びその他の固定資産計	668,812,539	275,377,867	91,636,014	5,403,000	33,506,472	12,338,788	319,377	0	726,622,704	268,442,079	461,786,717	263,310,196	1,188,409,421	531,752,275	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0									
差		275,377,867		5,403,000		12,338,788		0		268,442,079					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(目)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

藤の実会

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	取得価額	当期減価償却額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末減価償却額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)(G+E-F)		摘要		
						うち国庫補助助金等の額	うち国庫補助助金等の額	うち国庫補助助金等の額	うち国庫補助助金等の額	うち国庫補助助金等の額	うち国庫補助助金等の額	うち国庫補助助金等の額	うち国庫補助助金等の額							
基本財産																				
【基本】土地																				
1-00 土地 所在地北野町335-1校区旗原工事（ハガヤキ）	H25/01/21	1.0	なし	0	0.0	0	1,396,500	0	0	0	0	0	1,396,500	0	0	1,396,500	0			
2-00 土地 北野町332-1	S30/02/08	1.0	なし	0	0.0	0	6,098,497	0	0	0	0	0	6,098,497	0	0	6,098,497	0			
3-00 土地 北野町337-2	H14/12/20	1.0	なし	0	0.0	0	6,445,000	0	0	0	0	0	6,445,000	0	0	6,445,000	0			
4-00 土地 北野町338-8	H18/09/19	1.0	なし	0	0.0	0	5,220,750	0	0	0	0	0	5,220,750	0	0	5,220,750	0			
5-00 土地 北野町332-2（ハガヤキ）	H25/01/25	1.0	なし	0	0.0	0	28,900,000	0	0	0	0	0	28,900,000	0	0	28,900,000	0			
13-00 土地 北野町325, 327-2	H20/06/10	1.0	なし	0	0.0	0	11,610,900	0	0	0	0	0	11,610,900	0	0	11,610,900	0	15坪以上より普通 0坪未満から基本財産へ 変更		
81-00 土地 下野川見原330-1, 327-1	R01/10/25	1.0	なし	0	0.0	0	28,373,000	0	0	0	0	0	28,373,000	0	0	28,373,000	0			
120-00 下野蔵々な 土地 新築地	H26/11/17	1.0	なし	0	0.0	0	36,456,000	0	0	0	0	0	36,456,000	0	0	36,456,000	0	2坪以上より普通 0坪未満から基本財産へ 変更		
計						121,501,277	0	28,373,000	0	0	0	0	121,501,277	0	0	121,501,277	0			
【基本】建物																				
7-00 多機能事務所用ビル等々	H26/03/21	1.0	定額法	22	4.6	12	46,588,401	0	0	2,141,687	0	0	33,708,279	0	12,880,122	0	48,588,401	0		
8-00 居住棟（2客）	S22/04/01	1.0	定額法	47	2.2	12	231,876,000	186,785,000	3,997,145	3,098,344	0	0	70,101,075	60,219,489	131,774,324	126,956,511	291,876,000	186,785,000		
9-00 居住棟・事務棟（1客）	H13/03/21	1.0	定額法	50	2.0	12	255,651,075	206,008,075	172,406,652	3,745,766	0	0	107,854,922	131,371,150	87,816,140	76,925,919	285,651,075	206,008,075		
10-00 創作棟	H13/03/21	1.0	定額法	38	2.7	12	92,108,925	62,108,925	51,690,091	32,627,725	0	0	49,482,444	31,112,478	42,656,481	30,995,447	92,108,925	62,108,925		
11-00 ケアホームふじのり（15期）	H22/03/21	1.0	定額法	22	4.6	12	94,058,000	29,116,000	55,169,393	1,339,336	0	0	56,842,625	15,722,640	43,315,375	13,339,360	94,058,000	29,116,000		
12-00 ケアホームふじのり（下野蔵々な285-2.5）	H26/03/21	1.0	定額法	22	4.6	12	129,925,225	0	0	5,970,561	0	0	94,065,869	0	35,859,366	0	129,925,225	0		
82-00 ならめき	R01/10/25	1.0	定額法	27	3.8	6	48,493,500	0	0	921,377	0	0	47,572,123	0	921,377	0	48,493,500	0		
105-00 ケアホームふじのり下野C棟（下野蔵々な285-6）	H27/03/01	1.0	定額法	22	4.6	12	72,742,900	28,318,000	59,079,356	3,346,174	1,302,537	0	58,733,183	21,094,779	17,409,718	6,521,230	72,742,900	28,318,000		
計						941,414,026	514,424,000	546,267,199	271,516,762	37,549,579	11,695,236	0	509,311,120	259,421,632	372,102,906	254,662,467	941,414,026	514,424,000		
基本財産合計																				
その他の固定資産																				
建物																				
14-00 居住棟（2客）16号・トイレ	H19/01/31	1.0	定額法	15	6.6	12	29,880,000	5,000,000	8,119,490	1,122,500	0	0	6,345,018	825,500	23,534,982	4,174,500	29,880,000	5,000,000		
計							29,880,000	5,000,000	8,119,490	1,122,500	0	0	6,345,018	825,500	23,534,982	4,174,500	29,880,000	5,000,000		
構築物																				
43-00 非常通報装置設置	H12/03/30	1.0	定額法	17	5.8	12	606,900	606,900	33,555	0	0	0	30,545	0	576,355	606,900	606,900	606,900		
44-00 エアコン2機3	H22/07/30	1.0	定額法	9	11.2	12	3,990,000	0	418,500	0	0	0	1	0	3,571,500	0	3,990,000	0		
45-00 スプリンクラー設備	H02/03/01	1.0	定額法	8	12.5	12	26,677,000	0	0	0	0	0	1	0	26,676,000	0	26,677,000	0		
46-00 排水口用保護機	H04/03/01	1.0	定額法	8	12.5	12	210,000	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0		
47-00 太陽光発電設備	H13/03/31	1.0	定額法	8	12.5	12	5,000,000	0	0	0	0	0	1	0	4,999,999	0	5,000,000	0		
48-00 ガスヒートポンプ	H19/03/31	1.0	定額法	17	5.8	12	4,515,000	0	821,304	0	0	0	0	0	3,693,696	0	4,515,000	0		
01-00 廊下（下室A目録）	H27/03/21	1.0	定額法	8	12.5	12	1,188,000	0	581,625	0	0	0	0	433,125	0	754,875	0	1,188,000	0	
02-00 アスファルト舗装 門外	H29/03/21	1.0	定額法	8	12.5	12	1,026,000	0	995,025	0	0	0	0	730,125	0	826,875	0	1,026,000	0	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(目)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

藤の実会

(単位：円)

資産の種類及び名称		取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 月数	取得価額		減価償却額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末残価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		摘要	
							うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額						
69-00	日産フェアレディ (下置)	1977/08/21	1.0	定額法	10	10.0	12	2,032,000	0	1,297,120	0	0	230,200	0	0	1,062,880	0	948,407	0	2,032,000	0	
67-00	石川パルタ 山エガス	1977/12/29	1.0	定額法	13	7.7	12	4,150,458	1,748,375	3,091,081	1,239,021	0	330,279	134,026	0	2,771,582	1,164,295	1,387,876	583,369	4,150,458	1,748,375	
68-00	日産 (下置C機)	1979/02/29	1.0	定額法	10	10.0	12	1,836,000	0	1,438,250	0	0	385,000	0	0	1,254,600	0	581,400	0	1,836,000	0	
69-00	井原印表機	1982/03/19	1.0	定額法	8	12.5	1	7,205,000	5,403,000	0	7,205,000	5,403,000	75,033	56,382	0	7,129,947	5,346,718	75,033	50,292	7,205,000	5,403,000	
計								59,039,658	7,758,275	8,608,045	1,299,621	7,205,000	1,790,571	190,068	0	14,882,472	6,511,713	1,546,562	59,039,658	7,758,275		
車両運搬具																						
16-00	ダイハツアトレー	1915/03/14	1.0	定額法	4	25.0	12	1,504,874	900,000	1	0	0	0	0	0	1	0	1,504,873	0	1,504,874	0	
17-00	ワゴンR	1919/03/30	1.0	定額法	4	25.0	9	920,000	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	12ヶ月 廃止	
19-00	日産セド	1920/11/29	1.0	定額法	4	25.0	8	1,170,000	750,000	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	12ヶ月 廃止	
19-00	日産キューブ2	1923/06/20	1.0	定額法	4	25.0	12	1,550,000	1,170,000	1	0	0	0	0	0	1	0	1,549,999	1,170,000	1,550,000	1,170,000	
21-00	日産キューブ	1923/03/21	1.0	定額法	4	25.0	12	1,540,000	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1,529,999	0	1,530,000	0	
22-00	日産セレナ	1925/03/31	1.0	定額法	2	50.0	12	1,030,000	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1,029,999	0	1,030,000	0	
49-00	日産セレナ	1925/07/12	1.0	定額法	6	16.7	12	2,340,000	1,400,000	93,333	55,050	0	93,292	55,050	0	1	0	2,347,999	1,400,000	2,348,000	1,400,000	
59-00	日産セレナ	1927/02/27	1.0	定額法	6	16.7	12	1,030,000	0	313,293	0	0	172,010	0	0	141,293	0	888,719	0	1,000,000	0	
59-00	日産 バック	1927/02/17	1.0	定額法	6	16.7	19	1,050,000	0	319,375	0	0	0	0	319,375	0	0	0	0	0	17ヶ月 廃止	
65-00	スズキキャリ	1924/03/21	1.0	定額法	4	25.0	12	960,000	0	1	0	0	0	0	0	1	0	959,999	0	960,000	0	
77-00	日産 キャラバン	1931/04/29	1.0	定額法	6	16.7	12	1,490,220	0	0	0	1,490,220	250,370	0	0	1,248,850	0	250,370	0	1,499,220	0	
78-00	日産 デイズ	1931/04/29	1.0	定額法	4	25.0	12	857,420	0	0	0	857,420	214,327	0	0	643,093	0	214,327	0	857,420	0	
79-00	ダイハツ ミライース	1901/11/15	1.0	定額法	4	25.0	6	900,000	0	0	0	902,000	100,209	0	0	801,791	0	100,209	0	902,000	0	
83-00	日産 セレナ	1922/03/12	1.0	定額法	4	25.0	1	1,484,000	0	0	0	1,484,000	30,917	0	0	1,453,083	0	30,917	0	1,484,000	0	
88-00	トヨタ クラウンエース	1922/02/29	1.0	定額法	4	25.0	2	1,320,000	0	0	0	1,320,000	55,000	0	0	1,265,000	0	55,000	0	1,320,000	0	
計								19,277,320	4,290,000	726,000	85,050	6,122,640	918,195	55,050	319,377	0	5,615,060	0	10,524,440	2,570,000	16,137,620	
器具及び備品																						
23-00	東芝機	1914/10/31	1.0	定額法	8	18.0	12	376,005	0	1	0	0	0	0	0	1	0	376,004	0	376,005	0	
24-00	金庫	1906/11/20	1.0	定額法	20	5.0	12	177,100	0	1,770	0	0	1,709	0	0	1	0	177,169	0	177,100	0	
25-00	ケント	1907/05/21	1.0	定額法	6	16.6	12	123,000	0	1	0	0	0	0	0	1	0	123,509	0	123,600	0	
27-00	配達車	1910/03/21	1.0	定額法	10	10.0	12	107,240	0	1	0	0	0	0	0	1	0	107,239	0	107,240	0	
29-00	高圧オーブン	1911/03/21	1.0	定額法	6	16.6	12	290,260	0	1	0	0	0	0	0	1	0	290,249	0	290,250	0	
30-00	冷蔵冷凍庫	1912/07/21	1.0	定額法	6	16.6	12	570,000	0	1	0	0	0	0	0	1	0	569,999	0	570,000	0	
31-00	空と山つたし機	1916/01/30	1.0	定額法	10	10.0	12	175,025	0	1,750	0	0	1,757	0	0	1	0	175,024	0	175,025	0	
32-00	冷蔵冷凍庫	1919/03/21	1.0	定額法	10	10.0	12	300,450	0	6,009	0	0	3,035	0	0	3,033	0	300,417	0	303,450	0	
33-00	冷蔵庫	1921/03/21	1.0	定額法	5	25.0	12	890,500	0	1	0	0	0	0	0	1	0	892,499	0	892,500	0	
34-00	ガスライター	1924/03/21	1.0	定額法	5	25.0	12	255,150	0	1	0	0	0	0	0	1	0	255,149	0	255,150	0	
35-00	ガスクーラー	1924/03/21	1.0	定額法	5	25.0	12	284,350	0	1	0	0	0	0	0	1	0	284,349	0	284,350	0	
36-00	冷蔵庫	1924/03/21	1.0	定額法	5	25.0	12	235,200	0	1	0	0	0	0	0	1	0	235,199	0	235,200	0	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(目)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

藤の実業

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	取得価額	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	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							
37-00 通信カラオケ機	R24/07/31	1.0	定額法	10	10.0	12	0	375,377	0	0	115,500	0	0	259,877	0	895,123	0	1,155,000	うち国庫補助金等の額	
38-00 全自動洗濯機	R24/07/31	1.0	定額法	5	16.7	12	0	1	0	0	0	0	0	1	0	119,239	0	119,240	うち国庫補助金等の額	
39-00 炊飯器	R24/11/20	1.0	定額法	5	20.0	12	0	351,750	0	0	0	0	0	1	0	351,749	0	351,750	うち国庫補助金等の額	
40-00 冷蔵庫	R24/07/13	1.0	定額法	15	6.7	12	0	351,946	0	0	42,944	0	0	208,132	0	332,308	0	640,500	うち国庫補助金等の額	
50-00 テレビ	R08/10/01	2.0	定額法	5	20.0	12	0	1	0	0	0	0	0	1	0	239,999	0	240,000	うち国庫補助金等の額	
51-00 炊飯器	R06/10/01	2.0	定額法	10	10.0	12	0	1	0	0	0	0	0	1	0	357,573	0	357,574	うち国庫補助金等の額	
52-00 洗濯機	R07/06/02	1.0	定額法	6	16.0	12	0	306,340	0	0	0	0	0	1	0	306,999	0	306,940	うち国庫補助金等の額	
53-00 炊飯器	R09/08/04	1.0	定額法	5	20.0	12	0	354,855	0	0	0	0	0	1	0	354,854	0	354,855	うち国庫補助金等の額	
55-00 冷蔵庫	R08/04/12	1.0	定額法	15	6.6	12	0	412,300	0	0	0	0	0	1	0	412,308	0	412,309	うち国庫補助金等の額	
60-00 ふじのふかーテン	R27/03/31	1.0	定額法	5	16.7	12	0	73,942	0	0	36,823	0	0	35,119	0	197,351	0	232,470	うち国庫補助金等の額	
64-00 電化センター	R28/03/20	1.0	定額法	10	10.0	12	0	2,630,334	1,383,333	0	380,376	200,000	0	0	2,250,556	1,383,333	1,533,202	816,667	2,803,760	うち国庫補助金等の額
69-00 防犯設備 (防犯ビデオ)	R28/12/28	1.0	定額法	8	12.5	12	0	438,400	0	0	75,800	0	0	362,600	0	532,000	0	604,800	うち国庫補助金等の額	
70-00 ストップエアコン 及防犯器	R29/02/23	1.0	定額法	6	16.7	12	0	81,227	0	0	21,283	0	0	60,044	0	67,396	0	127,440	うち国庫補助金等の額	
71-00 電子レンジ	R29/12/28	1.0	定額法	6	16.7	12	0	621,866	0	0	120,000	0	0	488,266	0	311,734	0	800,000	うち国庫補助金等の額	
72-00 防犯カメラ一式	R30/06/12	1.0	定額法	5	20.0	12	0	1,190,700	0	0	231,600	0	0	899,100	0	558,900	0	1,458,000	うち国庫補助金等の額	
73-00 本企業環境改善部本員	R30/05/12	1.0	定額法	6	16.7	12	0	244,382	0	0	48,220	0	0	196,162	0	92,430	0	288,702	うち国庫補助金等の額	
74-00 株式会社人形屋 高松駅前店	R30/10/31	1.0	定額法	6	33.3	12	0	499,149	0	0	166,217	0	0	332,932	0	255,928	0	598,860	うち国庫補助金等の額	
75-00 ケースフリーダー	R30/11/20	1.0	定額法	6	33.3	12	0	190,680	0	0	62,407	0	0	127,183	0	94,217	0	221,400	うち国庫補助金等の額	
76-00 印刷機	R30/11/20	1.0	定額法	6	33.3	12	0	105,179	0	0	35,125	0	0	70,354	0	82,119	0	122,472	うち国庫補助金等の額	
80-00 冷蔵庫	R01/06/28	1.0	定額法	6	16.7	10	0	185,844	0	0	26,864	0	0	159,980	0	25,864	0	185,844	うち国庫補助金等の額	
84-00 洗濯機	R02/03/18	1.0	定額法	6	16.7	1	0	216,700	0	0	3,016	0	0	213,684	0	3,016	0	216,700	うち国庫補助金等の額	
85-00 コードレスパイプ	R02/03/31	1.0	定額法	3	33.4	1	0	770,000	0	0	21,432	0	0	748,568	0	21,432	0	770,000	うち国庫補助金等の額	
86-00 炊飯器	R02/01/24	1.0	定額法	10	16.0	3	0	131,824	0	0	3,296	0	0	128,528	0	3,296	0	131,824	うち国庫補助金等の額	
87-00 ケーブルプリンター	R02/03/31	1.0	定額法	5	20.0	1	0	137,500	0	0	2,292	0	0	135,208	0	2,292	0	137,500	うち国庫補助金等の額	
計							0	1,441,808	0	1,475,255	200,000	0	0	6,709,737	1,183,333	10,607,203	816,667	17,436,940	うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産合計							0	24,317,000	5,403,000	5,956,900	745,558	319,377	0	22,810,397	6,064,813	122,404,118	17,256,275	うち国庫補助金等の額		
固定資産合計							0	1,101,548,423	5,403,000	33,206,472	12,238,788	319,377	0	754,622,706	306,402,027	1,108,400,423	181,752,275	うち国庫補助金等の額		

借入金明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

藤の実会

(単位: 円)

区 分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	逆引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設 備 資 金 借 入 金	福祉医療機構	ところざわ学園	1,340,000	0	670,000	(670,000)				2021.03	建物取得	土地・建物	所表市北原町932-1	230,225,840	
	福祉医療機構	ところざわ学園	3,552,000		2,222,000	(1,330,000)			45,220	22,610	2021.03	建物取得	土地・建物	所表市北原町932-1	
	福祉医療機構	ケアホームふじのり	30,100,000		2,800,000	(27,300,000)			435,750	0	2029.11	建物取得	建物	所表市松郷265-10	55,169,293
	福祉医療機構	ケアホームふじのり	37,590,000		2,520,000	(35,070,000)			346,128	0	2034.02	建物取得	土地・建物	所表市下富385-2,5	195,578,406
	福祉医療機構	ケアホームふじのり	19,928,000		1,272,000	(18,656,000)			164,427	0	2034.11	建物取得	土地・建物	所表市下富385-6	
	福祉医療機構	きらめき	0	15,000,000	0	(15,000,000)			1,972	0	2035.1	建物取得	土地・建物	所表市下富月見原525-1	75,945,123
	計	92,510,000	15,000,000	9,484,000	(8,984,000)			993,497	22,610					556,918,662	
長 期 運 営 資 金 借 入 金															
					()										
					()										
					()										
					()										
					()										
	計		0	0	0	(0)									
短 期 運 営 資 金 借 入 金	ところざわ学園	ケアホームふじのり	10,000,000	0	0	(10,000,000)									
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計	10,000,000	0	0	(10,000,000)										
	合計	102,510,000	15,000,000	9,484,000	(8,984,000)				993,497	22,610					556,918,662

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

藤の実会

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		(単位：円)
						本部	ところざわ学園	
東所リサイクルの会		経 常	1件	30,000		30,000		
			2件	20,000		20,000		
				181,000		181,000		
			1件	100,000		100,000		
			1件	500,000				500,000
区分小計				831,000		331,000		500,000
		施 設						
区分小計				0		0		0
合計				831,000	0	331,000		500,000

補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

藤の実会

交付団体及び公布の目的		区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	合 計	うち国庫補助金等特種 立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳		(単位：円)
							ところざわ学園	ふじのみ	
所沢市グループホーム等運営費補助事業		障害事業	80,000		80,000		0	80,000	
区分小計			80,000		80,000		0	80,000	
埼玉県独立行政法人福祉医療機構借入金利子補助金		利息	22,610		22,610		22,610		
区分小計			22,610		22,610		22,610	0	
令和元年度社会福祉施設等施設整備費補助金		施設	5,403,000		5,403,000		5,403,000		
区分小計			5,403,000		5,403,000		5,403,000	0	
合計			5,505,610		5,505,610		5,425,610	80,000	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

事業区分間繰入金明細書

事業区分名		移動資金の財源	金 額	使 用 目 的 等
移動元	移動先			

(単位 : 円)

拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		移動資金の財源	金 額	使 用 目 的 等
移動元	移動先			
ところざわ学園	本部		50,700,000	運営 積立
ゆきわり	本部		670,000	運営 積立
ふじのみ	本部		630,000	運営 積立
はばたき	本部		1,500,000	運営 積立
かがやき	本部		1,580,000	運営 積立
本部	はるん		4,000,000	運営
本部	さぼっと		5,200,000	運営
本部	きらめき		67,000,000	運営

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和02年03月31日 現在

事業区分間貸付金（借入金）明細書

				(単位：円)	
	貸付事業区分名	借入事業区分名	金 額	使 用 目 的 等	
短 期					
	小計		0		
長 期					
	小計		0		
	合計		0		

拠点区分間貸付金（借入金）明細書

				(単位：円)	
	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金 額	使 用 目 的 等	
短 期	ところざわ学園	ふじのみ	10,000,000	運営	
	小計		10,000,000		
長 期					
	小計		0		
	合計		10,000,000		

基 本 金 明 細 書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03月31日

藤の実会

(単位 : 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		事由発生 年月日	合 計	ところざわ学園	
前年度末残高			34,563,639	34,563,639	0
	第一号基本金		0		
	第二号基本金		0		
	第三号基本金		0		
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			34,563,639	34,563,639	0
	第一号基本金		0		
	第二号基本金		0		
	第三号基本金		0		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

藤の実会

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		年 月 日	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		(単位：円)
			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		ところざわ学園	ケアホームふじのみ	
当期積立額	前期繰越額					275,377,867	233,935,251	41,442,616	
							5,403,000		
	合計						5,403,000		
	合計								
	合計								
当期取崩額	当期積立額合計					5,403,000	5,403,000		
	サービスマス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額					12,338,788	9,496,915	2,841,873	
	特別費用の控除項目 として計上する取崩 額								
	計					12,338,788	9,496,915	2,841,873	
	当期取崩額合計					12,338,788	9,496,915	2,841,873	
当期末残高						268,442,079	229,841,336	38,600,743	

藤の実会

本部 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	經常経費寄附金収入	240,000	331,000	-91,000	
	受取利息配当金収入	30,000	29,809	191	
	その他の収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計(1)	280,000	360,809	-80,809	
	支出				
	人件費支出	1,090,000	1,090,000	0	
	役員報酬支出	1,090,000	1,090,000	0	
	事業費支出	830,000	823,400	6,600	
	保険料支出	810,000	823,400	-13,400	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	1,690,000	1,468,862	221,138	
	旅費交通費支出	390,000	370,000	20,000	
	研修研究費支出	100,000	30,000	70,000	
	事務消耗品費支出	20,000	4,814	15,186	
	印刷製本費支出	70,000	0	70,000	
	通信運搬具支出	100,000	80,813	19,187	
	会議費支出	300,000	284,008	15,992	
	業務委託費支出	260,000	255,976	4,024	
	手数料支出	200,000	228,251	-28,251	
	租税公課支出	50,000	27,250	22,750	
	雑支出	200,000	187,750	12,250	
	事業活動支出計(2)	3,610,000	3,382,262	227,738	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,330,000	-3,021,453	-308,547	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資金取崩収入	66,000,000	66,000,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	66,000,000	66,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	55,080,000	55,080,000	0	
	その他の活動収入計(7)	121,080,000	121,080,000	0	
	支出				
	積立資産支出	41,000,000	41,000,000	0	
	施設整備積立資産支出	41,000,000	41,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	76,750,000	76,200,000	550,000	
	その他の活動支出計(8)	117,750,000	117,200,000	550,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,330,000	3,880,000	-550,000	
予備費支出(10)		0	-	0	

藤の実会

本部 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	858,547	-858,547	
前期末支払資金残高(12)	36,856,680	36,856,680	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,856,680	37,715,227	-858,547	

本部
拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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	経常経費寄附金収益	331,000	350,000	△19,000
		サービス活動収益計(1)	331,000	350,000	△19,000
	費用	役員報酬	1,090,000	990,000	100,000
		人件費	1,090,000	990,000	100,000
		保険料	823,400	804,480	18,920
		事業費	823,400	804,480	18,920
		旅費交通費	370,000	282,000	88,000
		研修研究費	30,000		30,000
		事務消耗品費	4,814		4,814
		通信運搬費	80,813	58,385	22,428
		会議費	284,008	249,840	34,168
		業務委託費	255,976	254,016	1,960
		手数料	228,251	70,387	157,864
		租税公課	27,250		27,250
		雑費	187,750	91,000	96,750
		事務費	1,468,862	1,005,628	463,234
		サービス活動費用計(2)		3,382,262	2,800,108
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,051,262	△2,450,108	△601,154
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,809	28,891	918
		雑収益		64,380	△64,380
		その他のサービス活動外収益		64,380	△64,380
	サービス活動外収益計(4)		29,809	93,271	△63,462
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		29,809	93,271	△63,462	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,021,453	△2,356,837	△664,616	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	55,080,000	71,794,000	△16,714,000
		特別収益計(8)	55,080,000	71,794,000	△16,714,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	76,200,000	12,300,000	63,900,000
		特別費用計(9)	76,200,000	12,300,000	63,900,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△21,120,000	59,494,000	△80,614,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△24,141,453	57,137,163	△81,278,616	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		78,764,080	78,017,291	746,789
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		54,622,627	135,154,454	△80,531,827
	基本金取崩額(14)		0	0	0

本部
拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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)
活動増減の部	その他の積立金取崩額(15)	66,000,000	9,626	65,990,374
	施設積立金取崩額	66,000,000	9,626	65,990,374
	その他の積立金積立額(16)	41,000,000	56,400,000	△15,400,000
	施設積立金積立額	41,000,000	56,400,000	△15,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,622,627	78,764,080	858,547

本部

拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

2020年03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	37,717,515	36,963,864	753,651	流動負債	2,288	107,184	△104,896
現金預金	37,685,925	36,963,864	722,061	事業未払金	2,288	45,084	△42,796
立替金	31,590	0	31,590	その他の未払金	0	62,100	△62,100
固定資産	362,107,400	387,107,400	△25,000,000	固定負債	0	0	0
基本財産	41,907,400	41,907,400	0				
土地	41,907,400	41,907,400	0				
その他の固定資産	320,200,000	345,200,000	△25,000,000				
施設整備積立資産	292,700,000	317,700,000	△25,000,000				
建設積立資産	27,500,000	27,500,000	0				
				負債の部合計	2,288	107,184	△104,896
				純資産の部			
				施設整備積立金	292,700,000	317,700,000	△25,000,000
				建設積立金	27,500,000	27,500,000	0
				その他の積立金	320,200,000	345,200,000	△25,000,000
				次期繰越活動増減差額	79,622,627	78,764,080	858,547
				(うち当期活動増減差額)	△24,141,453	57,137,163	△81,278,616
				純資産の部合計	399,822,627	423,964,080	△24,141,453
資産の部合計	399,824,915	424,071,264	△24,246,349	負債及び純資産の部合計	399,824,915	424,071,264	△24,246,349

計算関係書類等に対する注記（法人本部）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車輻運搬具、器具及び備品・・・定額法

（2）引当金の計上基準

退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する

賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県が実施する退職給付制度、独立福祉医療機構を利用している

4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類等は、以下のとおりとなっている

（1）法人本部拠点計算関係書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 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	41,907,400	0	0	41,907,400
合 計	41,907,400	0	0	41,907,400

6. 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

なし

7. 担保に供している資産

なし

8. 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。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	41,907,400	0	41,907,400
施設整備積立資産	292,700,000	0	292,700,000
建設積立資産	27,500,000	0	27,500,000
合 計	362,107,400	0	362,107,400

9. 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。

（単位：円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
	0	0	0
	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 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

なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

12. 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、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

流動資産の預金の帳簿残高と積立資産の帳簿残高の合計が銀行の残高証明書と一致する

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

(目) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

藤の実会
本部

(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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
基本財産																
【基本】土地	41,907,400	0	0	0	0	0	0	0	41,907,400	0	0	0	41,907,400	0		
基本財産	41,907,400	0	0	0	0	0	0	0	41,907,400	0	0	0	41,907,400	0		
その他の固定資産																
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
基本財産及びその他の固定資産計	41,907,400	0	0	0	0	0	0	0	41,907,400	0	0	0	41,907,400	0		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0								
差引		0		0		0		0								

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

藤の実会
本部

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 開始 月数	取得価額	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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産														
【基本】 土地														
1-00 土地 所沢市北原町335-1(仮設被掘工事 (おざやむ))	H25/01/21	1.0	なし	0	0.0.0	1,396,500	1,396,500	0	0	0	1,396,500	0	1,396,500	うち国庫補助金等の額
5-00 土地 北原町335-2 (おざやむ)	H25/01/25	1.0	なし	0	0.0.0	28,900,000	28,900,000	0	0	0	28,900,000	0	28,900,000	うち国庫補助金等の額
13-00 土地 北原町335, 337-2	H20/06/10	1.0	なし	0	0.0.0	11,610,900	11,610,900	0	0	0	11,610,900	0	11,610,900	25年より定率法で減価償却
計						41,907,400	41,907,400	0	0	0	41,907,400	0	41,907,400	うち国庫補助金等の額
基本財産合計						41,907,400	41,907,400	0	0	0	41,907,400	0	41,907,400	
その他の固定資産														
その他の固定資産合計						0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産合計						41,907,400	41,907,400	0	0	0	41,907,400	0	41,907,400	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03月31日

藤の実会
本部

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備積立金	317,700,000	41,000,000	66,000,000	292,700,000	
建設積立金	27,500,000	0	0	27,500,000	
計	345,200,000	41,000,000	66,000,000	320,200,000	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備積立資産	317,700,000	41,000,000	66,000,000	292,700,000	
建設積立資産	27,500,000	0	0	27,500,000	
計	345,200,000	41,000,000	66,000,000	320,200,000	

藤の実会

ところざわ学園 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	400,161,000	404,209,223	-4,048,223	
	自立支援給付費収入	359,500,000	362,171,632	-2,671,632	
	介護給付費収入	359,500,000	362,171,632	-2,671,632	
	利用者負担金収入	32,660,000	33,855,181	-1,195,181	
	補足給付費収入	6,000,000	6,102,753	-102,753	
	特定障害者特別給付費収入	6,000,000	6,102,753	-102,753	
	その他の事業収入	2,001,000	2,079,657	-78,657	
	受託事業収入	2,001,000	2,079,657	-78,657	
	借入金利息補助金収入	23,000	22,610	390	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	その他の収入	1,541,000	1,600,692	-59,692	
	受入研修費収入	100,000	177,000	-77,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,272,700	27,300	
	生活介護売上収入	110,000	112,192	-2,192	
	雑収入	31,000	38,800	-7,800	
	事業活動収入計(1)	402,225,000	406,332,525	-4,107,525	
事業活動による収支	人件費支出	275,383,000	273,516,872	1,866,128	
	職員給料支出	158,140,000	157,872,695	267,305	
	職員賞与支出	49,603,000	49,600,663	2,337	
	非常勤職員給与支出	24,580,000	24,350,986	229,014	
	退職給付支出	6,410,000	6,337,200	72,800	
	法定福利費支出	36,650,000	35,355,328	1,294,672	
	事業費支出	44,701,000	42,062,840	2,638,160	
	給食費支出	13,500,000	13,061,629	438,371	
	保健衛生費支出	1,700,000	1,234,861	465,139	
	教養娯楽費支出	1,600,000	1,530,322	69,678	
	日用品費支出	3,420,000	3,379,662	40,338	
	本人支給金支出	60,000	61,335	-1,335	
	生活介護作業経費支出	50,000	40,344	9,656	
	水道光熱費支出	16,030,000	14,822,350	1,207,650	
	燃料費支出	300,000	261,824	38,176	
	消耗器具備品費支出	800,000	780,466	19,534	
	保険料支出	1,231,000	1,173,122	57,878	
	賃借料支出	4,225,000	4,128,370	96,630	
	教育指導費支出	1,685,000	1,548,555	136,445	
	雑支出	100,000	40,000	60,000	
	事務費支出	28,976,000	25,796,167	3,179,833	
	福利厚生費支出	1,130,000	1,045,711	84,289	
	職員被服費支出	315,000	293,713	21,287	
	旅費交通費支出	310,000	192,868	117,132	
	研修研究費支出	650,000	355,400	294,600	
	事務消耗品費支出	1,910,000	1,860,339	49,661	
	印刷製本費支出	1,500,000	1,332,328	167,672	
	修繕費支出	12,100,000	11,604,123	495,877	
	通信運搬具支出	1,504,000	1,423,854	80,146	
	広報費支出	2,337,000	1,312,580	1,024,420	

藤の実会

ところざわ学園 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
	業務委託費支出	2,720,000	2,623,765	96,235	
	手数料支出	3,210,000	2,790,164	419,836	
	租税公課支出	250,000	54,671	195,329	
	雑支出	1,040,000	906,651	133,349	
	支払利息支出	46,000	45,220	780	
	事業活動支出計(2)	349,106,000	341,421,099	7,684,901	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,119,000	64,911,426	-11,792,426	
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	5,403,000	5,403,000	0	
	施設整備等補助金収入	5,403,000	5,403,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,403,000	5,403,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,892,000	2,892,000	0	
	固定資産取得支出	8,525,000	8,525,000	0	
	車輻運搬具取得支出	1,320,000	1,320,000	0	
	構築物取得支出	7,205,000	7,205,000	0	
支	施設整備等支出計(5)	11,417,000	11,417,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,014,000	-6,014,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資金取崩収入	2,760,000	2,777,200	-17,200	
	退職給付引当資産取崩収入	2,760,000	2,777,200	-17,200	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,760,000	6,777,200	-17,200	
支	積立資産支出	3,165,000	3,025,600	139,400	
	退職給付引当資産支出	3,165,000	3,025,600	139,400	
	拠点区分間繰入入金支出	50,700,000	50,700,000	0	
	その他の活動支出計(8)	53,865,000	53,725,600	139,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-47,105,000	-46,948,400	-156,600	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	11,949,026	-11,949,026	
前期末支払資金残高(12)		150,358,291	150,358,291	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		150,358,291	162,307,317	-11,949,026	

藤の実会

ところざわ学園 拠点区分資金収支明細書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

勘定科目		入所支援施設	短期入所	日中一時(ほる)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	障害福祉サービス等事業収入	385,379,435	16,574,558	2,255,230	404,209,223	0	404,209,223
	自立支援給付費収入	347,174,844	14,996,788	0	362,171,632	0	362,171,632
	介護給付費収入	347,174,844	14,996,788	0	362,171,632	0	362,171,632
	利用者負担金収入	32,101,838	1,577,770	175,573	33,855,181	0	33,855,181
	補足給付費収入	6,102,753	0	0	6,102,753	0	6,102,753
	特定障害者特別給付費収入	6,102,753	0	0	6,102,753	0	6,102,753
	その他の事業収入	0	0	2,079,657	2,079,657	0	2,079,657
	受託事業収入	0	0	2,079,657	2,079,657	0	2,079,657
	借入金利息補助金収入	22,610	0	0	22,610	0	22,610
	経常経費寄附金収入	500,000	0	0	500,000	0	500,000
	その他の収入	1,600,692	0	0	1,600,692	0	1,600,692
	受入研修費収入	177,000	0	0	177,000	0	177,000
	利用者等外給食費収入	1,272,700	0	0	1,272,700	0	1,272,700
	生活介護売上収入	112,192	0	0	112,192	0	112,192
雑収入	38,800	0	0	38,800	0	38,800	
事業活動収入計(1)		387,502,737	16,574,558	2,255,230	406,332,525	0	406,332,525
事業活動による収支	人件費支出	260,746,026	7,306,330	5,464,516	273,516,872	0	273,516,872
	職員給料支出	152,094,091	2,710,843	3,067,761	157,872,695	0	157,872,695
	職員賞与支出	47,773,104	839,250	988,309	49,600,663	0	49,600,663
	非常勤職員給与支出	20,848,612	2,801,563	700,811	24,350,986	0	24,350,986
	退職給付支出	6,203,700	89,000	44,500	6,337,200	0	6,337,200
	法定福利費支出	33,826,519	865,674	663,135	35,355,328	0	35,355,328
	事業費支出	40,929,105	990,000	143,735	42,062,840	0	42,062,840
	給食費支出	12,461,629	600,000	0	13,061,629	0	13,061,629
	保健衛生費支出	1,234,861	0	0	1,234,861	0	1,234,861
	教養娯楽費支出	1,530,322	0	0	1,530,322	0	1,530,322
	日用品費支出	3,372,596	0	7,066	3,379,662	0	3,379,662
	本人支給金支出	61,335	0	0	61,335	0	61,335
	生活介護作業経費支出	40,344	0	0	40,344	0	40,344
	水道光熱費支出	14,362,672	390,000	69,678	14,822,350	0	14,822,350
	燃料費支出	261,824	0	0	261,824	0	261,824
	消耗器具備品費支出	780,466	0	0	780,466	0	780,466
	保険料支出	1,156,432	0	16,690	1,173,122	0	1,173,122
	賃借料支出	4,108,624	0	19,746	4,128,370	0	4,128,370
	教育指導費支出	1,518,000	0	30,555	1,548,555	0	1,548,555
	雑支出	40,000	0	0	40,000	0	40,000
	事務費支出	25,632,716	0	163,451	25,796,167	0	25,796,167
	福利厚生費支出	1,019,891	0	25,820	1,045,711	0	1,045,711
	職員被服費支出	278,713	0	15,000	293,713	0	293,713
	旅費交通費支出	192,868	0	0	192,868	0	192,868
	研修研究費支出	355,400	0	0	355,400	0	355,400
	事務消耗品費支出	1,860,339	0	0	1,860,339	0	1,860,339
	印刷製本費支出	1,332,328	0	0	1,332,328	0	1,332,328
	修繕費支出	11,604,123	0	0	11,604,123	0	11,604,123
	通信運搬具支出	1,359,982	0	63,872	1,423,854	0	1,423,854
	広報費支出	1,312,580	0	0	1,312,580	0	1,312,580

藤の実会

ところざわ学園 拠点区分資金収支明細書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

勘定科目	入所支援施設	短期入所	日中一時(ほる)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
業務委託費支出	2,603,765	0	20,000	2,623,765	0	2,623,765
手数料支出	2,784,321	0	5,843	2,790,164	0	2,790,164
租税公課支出	54,671	0	0	54,671	0	54,671
雑支出	873,735	0	32,916	906,651	0	906,651
支払利息支出	45,220	0	0	45,220	0	45,220
事業活動支出計(2)	327,353,067	8,296,330	5,771,702	341,421,099	0	341,421,099
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,149,670	8,278,228	-3,516,472	64,911,426	0	64,911,426
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	5,403,000	0	0	5,403,000	0	5,403,000
施設整備等補助金収入	5,403,000	0	0	5,403,000	0	5,403,000
施設整備等収入計(4)	5,403,000	0	0	5,403,000	0	5,403,000
設備資金借入金元金償還支出	2,892,000	0	0	2,892,000	0	2,892,000
固定資産取得支出	8,525,000	0	0	8,525,000	0	8,525,000
車輜運搬具取得支出	1,320,000	0	0	1,320,000	0	1,320,000
構築物取得支出	7,205,000	0	0	7,205,000	0	7,205,000
施設整備等支出計(5)	11,417,000	0	0	11,417,000	0	11,417,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,014,000	0	0	-6,014,000	0	-6,014,000
その他の収入						
積立資金取崩収入	2,777,200	0	0	2,777,200	0	2,777,200
退職給付引当資産取崩収入	2,777,200	0	0	2,777,200	0	2,777,200
拠点区分間繰入金収入	0	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
その他の活動収入計(7)	2,777,200	0	4,000,000	6,777,200	0	6,777,200
積立資産支出	2,972,800	0	52,800	3,025,600	0	3,025,600
退職給付引当資産支出	2,972,800	0	52,800	3,025,600	0	3,025,600
拠点区分間繰入金支出	43,400,000	7,300,000	0	50,700,000	0	50,700,000
その他の活動支出計(8)	46,372,800	7,300,000	52,800	53,725,600	0	53,725,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-43,595,600	-7,300,000	3,947,200	-46,948,400	0	-46,948,400
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	10,540,070	978,228	430,728	11,949,026	0	11,949,026
前期末支払資金残高(12)	141,185,974	8,309,550	862,767	150,358,291	0	150,358,291
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,726,044	9,287,778	1,293,495	162,307,317	0	162,307,317

ところざわ学園
拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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)
収 益		介護給付費収益	362,171,632	368,225,635	△6,054,003
		自立支援給付費収益	362,171,632	368,225,635	△6,054,003
		利用者負担金収益	33,855,181	33,323,649	531,532
		特定障害者特別給付費収益	6,102,753	6,370,003	△267,250
		補足給付費収益	6,102,753	6,370,003	△267,250
		受託事業収益	2,079,657	2,032,781	46,876
		その他の事業収益	2,079,657	2,032,781	46,876
		障害福祉サービス等事業収益	404,209,223	409,952,068	△5,742,845
		経常経費寄附金収益	500,000	1,600,000	△1,100,000
		サービス活動収益計(1)	404,709,223	411,552,068	△6,842,845
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	職員給料	157,872,695	152,197,233	5,675,462
		職員賞与	34,318,463	35,035,270	△716,807
		賞与引当金繰入	14,415,070	15,282,200	△867,130
		非常勤職員給与	24,350,986	23,949,979	401,007
		退職給付費用	6,808,392	5,954,695	853,697
		法定福利費	35,355,328	31,598,490	3,756,838
		人件費	273,120,934	264,017,867	9,103,067
		給食費	13,061,629	12,438,758	622,871
		保健衛生費	1,234,861	1,569,640	△334,779
		教養娯楽費	1,530,322	1,579,243	△48,921
		日用品費	3,379,662	3,348,075	31,587
		本人支給金	61,335	116,923	△55,588
		水道光熱費	14,822,350	15,989,512	△1,167,162
		燃料費	261,824	282,193	△20,369
		消耗器具備品費	780,466	778,852	1,614
		保険料	1,173,122	1,136,256	36,866
		賃借料	4,128,370	4,029,923	98,447
		教育指導費	1,548,555	1,607,159	△58,604
		生活介護作業経費	40,344	39,865	479
		雑費	40,000		40,000
		事業費	42,062,840	42,916,399	△853,559
		福利厚生費	1,045,711	1,060,258	△14,547
		職員被服費	293,713	164,889	128,824
		旅費交通費	192,868	360,984	△168,116
		研修研究費	355,400	1,248,097	△892,697
		事務消耗品費	1,860,339	1,494,953	365,386
		印刷製本費	1,332,328	1,693,952	△361,624
		修繕費	11,604,123	39,618,198	△28,014,075
		通信運搬費	1,423,854	1,246,171	177,683
		広報費	1,312,580	1,269,600	42,980

ところざわ学園
拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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)
		業務委託費	2,623,765	1,797,756	826,009
		手数料	2,790,164	4,480,262	△1,690,098
		租税公課	54,671	241,550	△186,879
		雑費	906,651	1,209,173	△302,522
		事務費	25,796,167	55,885,843	△30,089,676
		減価償却費	14,339,174	14,717,959	△378,785
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,496,915	△9,638,426	141,511
		サービス活動費用計(2)	345,822,200	367,899,642	△22,077,442
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		58,887,023	43,652,426	15,234,597
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	22,610	33,915	△11,305
		生活介護売上収益	112,192	158,718	△46,526
		受入研修費収益	177,000	293,000	△116,000
		利用者等外給食収益	1,272,700	1,637,100	△364,400
		雑収益	261,792	169,005	92,787
		その他のサービス活動外収益	1,823,684	2,257,823	△434,139
		サービス活動外収益計(4)	1,846,294	2,291,738	△445,444
	費 用	支払利息	45,220	67,830	△22,610
		サービス活動外費用計(5)	45,220	67,830	△22,610
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,801,074	2,223,908	△422,834
経常増減差額(7)=(3)+(6)			60,688,097	45,876,334	14,811,763
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	5,403,000		5,403,000
		施設整備等補助金収益	5,403,000		5,403,000
		施設整備等寄附金収益		6,376,232	△6,376,232
		施設整備等寄附金収益		6,376,232	△6,376,232
		拠点区分間繰入金収益	4,000,000	6,000,000	△2,000,000
		特別収益計(8)	9,403,000	12,376,232	△2,973,232
	費 用	車両運搬具処分損	319,375		319,375
		器具及び備品処分損		3	△3
		その他の固定資産処分損		2	△2
		固定資産売却損・処分損	319,375	5	319,370
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,403,000		5,403,000
		拠点区分間繰入金費用	50,700,000	49,594,000	1,106,000
		特別費用計(9)	56,422,375	49,594,005	6,828,370
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△47,019,375	△37,217,773	△9,801,602
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,668,722	8,658,561	5,010,161
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)		192,826,353	184,167,792	8,658,561
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		206,495,075	192,826,353	13,668,722
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0

ところざわ学園
拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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)
の 部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	206,495,075	192,826,353	13,668,722

ところざわ学園 拠点区分事業活動明細書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位：円)

科 目		入所支援施設	短期入所	日中一時(ほる)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護給付費収益	347,174,844	14,996,788	0	362,171,632	0	362,171,632
	自立支援給付費収益	347,174,844	14,996,788	0	362,171,632	0	362,171,632
	利用者負担金収益	32,101,838	1,577,770	175,573	33,855,181	0	33,855,181
	特定障害者特別給付費収益	6,102,753	0	0	6,102,753	0	6,102,753
	補足給付費収益	6,102,753	0	0	6,102,753	0	6,102,753
	受託事業収益	0	0	2,079,657	2,079,657	0	2,079,657
	その他の事業収益	0	0	2,079,657	2,079,657	0	2,079,657
	障害福祉サービス等事業収益	385,379,435	16,574,558	2,255,230	404,209,223	0	404,209,223
	経常経費寄附金収益	500,000	0	0	500,000	0	500,000
	サービス活動収益計(1)	385,879,435	16,574,558	2,255,230	404,709,223	0	404,709,223
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	職員給料	152,094,091	2,710,843	3,067,761	157,872,695	0	157,872,695
	職員賞与	32,798,354	839,250	680,859	34,318,463	0	34,318,463
	賞与引当金繰入	14,103,320	0	311,750	14,415,070	0	14,415,070
	非常勤職員給与	20,848,612	2,801,563	700,811	24,350,986	0	24,350,986
	退職給付費用	6,622,292	89,000	97,100	6,808,392	0	6,808,392
	法定福利費	33,826,519	865,674	663,135	35,355,328	0	35,355,328
	人件費	260,293,188	7,306,330	5,521,416	273,120,934	0	273,120,934
	給食費	12,461,629	600,000	0	13,061,629	0	13,061,629
	保健衛生費	1,234,861	0	0	1,234,861	0	1,234,861
	教養娯楽費	1,530,322	0	0	1,530,322	0	1,530,322
	日用品費	3,372,596	0	7,066	3,379,662	0	3,379,662
	本人支給金	61,335	0	0	61,335	0	61,335
	水道光熱費	14,362,672	390,000	69,678	14,822,350	0	14,822,350
	燃料費	261,824	0	0	261,824	0	261,824
	消耗器具備品費	780,466	0	0	780,466	0	780,466
	保険料	1,156,432	0	16,690	1,173,122	0	1,173,122
	賃借料	4,108,624	0	19,746	4,128,370	0	4,128,370
	教育指導費	1,518,000	0	30,555	1,548,555	0	1,548,555
	生活介護作業経費	40,344	0	0	40,344	0	40,344
	雑費	40,000	0	0	40,000	0	40,000
	事業費	40,929,105	990,000	143,735	42,062,840	0	42,062,840
	福利厚生費	1,019,891	0	25,820	1,045,711	0	1,045,711
	職員被服費	278,713	0	15,000	293,713	0	293,713
	旅費交通費	192,868	0	0	192,868	0	192,868
	研修研究費	355,400	0	0	355,400	0	355,400
	事務消耗品費	1,860,339	0	0	1,860,339	0	1,860,339
	印刷製本費	1,332,328	0	0	1,332,328	0	1,332,328
	修繕費	11,604,123	0	0	11,604,123	0	11,604,123
	通信運搬費	1,359,982	0	63,872	1,423,854	0	1,423,854
	広報費	1,312,580	0	0	1,312,580	0	1,312,580

ところざわ学園 拠点区分事業活動明細書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

科 目		入所支援施設	短期入所	日中一時(ほる)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	業務委託費	2,603,765	0	20,000	2,623,765	0	2,623,765
	手数料	2,784,321	0	5,843	2,790,164	0	2,790,164
	租税公課	54,671	0	0	54,671	0	54,671
	雑費	873,735	0	32,916	906,651	0	906,651
	事務費	25,632,716	0	163,451	25,796,167	0	25,796,167
	減価償却費	14,245,842	0	93,332	14,339,174	0	14,339,174
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,441,265	0	△55,650	△9,496,915	0	△9,496,915
	サービス活動費用計(2)	331,659,586	8,296,330	5,866,284	345,822,200	0	345,822,200
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		54,219,849	8,278,228	△3,611,054	58,887,023	0	58,887,023
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	22,610	0	0	22,610	0	22,610
	生活介護売上収益	112,192	0	0	112,192	0	112,192
	受入研修費収益	177,000	0	0	177,000	0	177,000
	利用者等外給食収益	1,272,700	0	0	1,272,700	0	1,272,700
	雑収益	261,792	0	0	261,792	0	261,792
	その他のサービス活動外収益	1,823,684	0	0	1,823,684	0	1,823,684
	サービス活動外収益計(4)	1,846,294	0	0	1,846,294	0	1,846,294
	支払利息	45,220	0	0	45,220	0	45,220
	サービス活動外費用計(6)	45,220	0	0	45,220	0	45,220
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,801,074	0	0	1,801,074	0	1,801,074
経常増減差額(7)=(3)+(6)		56,020,923	8,278,228	△3,611,054	60,688,097	0	60,688,097

ところざわ学園
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

2020年03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	185,167,933	178,557,986	6,609,947	流動負債	39,275,686	45,481,895	△6,206,209
現金預金	100,115,161	91,472,819	8,642,342	事業未払金	6,248,403	6,380,554	△132,151
事業未収金	66,149,834	67,674,091	△1,524,257	その他の未払金	8,156,330	8,099,077	57,253
未収金	8,156,330	8,526,127	△369,797	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
立替金	729,608	884,949	△155,341	職員預り金	8,455,883	13,720,064	△5,264,181
短期貸付金	10,000,000	10,000,000	0	賞与引当金	14,415,070	15,282,200	△867,130
仮払金	17,000	0	17,000	固定負債	24,990,280	28,176,480	△3,186,200
固定資産	349,998,083	356,425,632	△6,427,549	設備資金借入金	0	2,892,000	△2,892,000
基本財産	305,153,299	315,990,411	△10,837,112	退職給付引当金	24,990,280	25,284,480	△294,200
土地	17,764,247	17,764,247	0				
建物	287,389,052	298,226,164	△10,837,112				
その他の固定資産	44,844,784	40,435,221	4,409,563				
建物	6,345,018	8,119,890	△1,774,872				
構築物	10,517,729	4,365,470	6,152,259				
車両運搬具	1,265,094	412,711	852,293				
器具及び備品	1,726,553	2,252,670	△526,117				
退職給付引当資産	24,990,480	25,284,480	△294,000				
				負債の部合計	64,265,966	73,658,375	△9,392,409
				純資産の部			
				基本金	34,563,639	34,563,639	0
				国庫補助金等特別積立金	229,841,336	233,935,251	△4,093,915
				次期繰越活動増減差額	206,495,075	192,826,353	13,668,722
				(うち当期活動増減差額)	13,668,722	8,658,561	5,010,161
				純資産の部合計	470,900,050	461,325,243	9,574,807
資産の部合計	535,166,016	534,983,618	182,398	負債及び純資産の部合計	535,166,016	534,983,618	182,398

計算関係書類等に対する注記（ところざわ学園）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品・・・定額法
- (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する
賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県が実施する退職給付制度、独立福祉医療機構を利用している

4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類等は、以下のとおりとなっている

- (1) ところざわ学園拠点計算関係書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
ところざわ学園（入所支援）
ところざわ学園短期入所（短期入所）
ほるん（日中一時）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
ところざわ学園（入所支援）
ところざわ学園短期入所（短期入所）
ほるん（日中一時）

5. 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	17,764,247	0	0	17,764,247
建物	298,226,164	0	10,837,112	287,389,052
合 計	315,990,411	0	10,837,112	305,153,299

6. 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

なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	17,764,247	円
計	17,764,247	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

福祉医療機構	2,000,000	円
計	2,000,000	円

8. 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。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	17,764,247	0	17,764,247
建物（基本財産）	549,636,000	262,246,948	287,389,052
建物	29,880,000	23,534,982	6,345,018
構築物	52,363,358	41,845,629	10,517,729
車輛運搬具	7,744,874	6,479,870	1,265,004
器具及び備品	8,179,652	6,453,099	1,726,553
退職給付引当資産	24,990,480	0	24,990,480
合 計	690,558,611	340,560,528	349,998,083

9. 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。

（単位：円）

	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	66,149,834	0	66,149,834
	0	0	0
合 計	66,149,834	0	66,149,834

10. 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

なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

12. 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、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

流動資産の預金の帳簿残高と積立資産の帳簿残高の合計が銀行の残高証明書と一致する

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

(目)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

藤の実会
ところざわ学園

(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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産															
【基本】土地	17,764,247	0	0	0	0	0	0	0	17,764,247	0	0	0	17,764,247	0	
【基本】建物	298,226,164	231,457,480	0	0	10,837,112	8,953,357	0	0	287,389,052	222,504,123	262,246,948	234,487,877	519,636,000	456,992,000	
基本財産	315,990,411	231,457,480	0	0	10,837,112	8,953,357	0	0	305,153,399	222,504,123	262,246,948	234,487,877	567,400,247	456,992,000	
その他の固定資産															
建物	8,119,890	1,122,500	0	0	1,774,872	297,000	0	0	6,345,018	825,500	23,534,982	4,174,500	29,880,000	5,000,000	
構築物	4,365,470	1,299,621	7,205,000	5,403,000	1,052,741	196,908	0	0	10,517,729	6,511,713	41,845,629	1,246,562	52,363,358	7,758,275	
車両運搬具	412,711	55,650	1,320,000	0	148,332	55,650	319,375	0	1,266,004	0	6,479,870	2,570,000	7,746,874	2,570,000	
器具及び備品	2,252,670	0	0	0	526,117	0	0	0	1,726,553	0	6,453,099	0	8,179,652	0	
その他の固定資産	15,150,741	2,477,771	8,525,000	5,403,000	3,502,062	543,558	319,375	0	19,854,304	7,337,213	75,313,580	7,991,062	98,167,884	15,328,275	
基本財産及びその他の固定資産計	331,141,152	233,935,251	8,525,000	5,403,000	14,339,174	9,496,915	319,375	0	325,007,603	229,841,336	340,560,528	212,478,939	555,568,131	472,320,275	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0	0	0							
差 引		233,935,251		5,403,000		9,496,915		0		229,841,336					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

藤の実業
ところざわ学園

(単位:円)

資産の種類及び名称		取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	取得価額	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 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	
基本財産														
【基本】土地														
2-00	土地 北門町02-1	S36/02/28	1.0	なし	0	0.0	0	6,098,497	0	0	6,098,497	0	6,098,497	0
3-00	土地 北門町03-2	H14/12/20	1.0	なし	0	0.0	0	6,445,000	0	0	6,445,000	0	6,445,000	0
4-00	土地 北門町03-8	H15/09/19	1.0	なし	0	0.0	0	5,220,750	0	0	5,220,750	0	5,220,750	0
計						17,764,247	0	17,764,247	0	0	17,764,247	0	17,764,247	0
【基本】建物														
8-00	居住棟(2寮)	S02/04/01	1.0	固定法	47	201,875,000	186,785,000	03,917,833	0	0	70,101,670	126,365,511	201,875,000	186,785,000
9-00	居住棟・事務棟(1寮)	H13/02/21	1.0	固定法	50	255,054,075	208,098,075	172,426,052	0	0	107,894,922	70,920,919	255,054,075	208,098,075
10-00	倉庫棟	H13/03/21	1.0	固定法	38	21,106,925	62,108,925	51,090,691	32,022,725	0	49,452,444	42,655,481	92,108,925	62,108,925
計						648,036,000	466,992,000	206,226,164	321,457,460	0	287,389,952	254,487,877	540,020,000	456,992,000
基本財産合計						667,409,247	466,992,000	315,996,411	231,457,484	0	305,153,299	231,487,877	567,409,247	456,992,000
その他の固定資産														
建物														
14-00	居住棟(2寮) 浴室・トイレ	H19/01/21	1.0	固定法	15	29,880,000	5,000,000	8,119,860	1,122,500	0	1,774,872	297,000	29,880,000	5,000,000
計						29,880,000	5,000,000	8,119,860	1,122,500	0	1,774,872	297,000	29,880,000	5,000,000
構築物														
43-00	非常用発電設備	H13/03/20	1.0	固定法	17	600,900	600,900	33,565	0	0	3,345	600,900	600,900	600,900
44-00	エアコン設備	H22/07/20	1.0	定額法	9	3,990,000	0	418,506	0	0	3,985,999	0	3,990,000	0
45-00	スプリンクラー設備	H22/03/01	1.0	固定法	8	26,077,000	0	1	0	0	26,076,999	0	26,077,000	0
46-00	床下目録設備	H24/03/01	1.0	固定法	8	210,000	0	1	0	0	210,000	0	210,000	0
47-00	太陽光発電設備	H13/03/21	1.0	固定法	8	5,000,000	0	1	0	0	4,999,999	0	5,000,000	0
48-00	ガスヒートポンプ	H19/03/21	1.0	固定法	17	4,515,000	0	821,524	0	0	3,926,149	0	4,515,000	0
67-00	石炭ボイラ 山ニガス	H27/12/28	1.0	定額法	19	4,185,468	1,748,375	3,091,861	1,299,621	0	2,771,882	1,387,870	4,185,458	1,748,375
89-00	非常用発電機	H22/03/19	1.0	定額法	8	7,205,090	5,403,000	0	0	0	7,129,947	56,292	7,205,090	5,403,000
計						62,303,368	7,788,275	4,365,476	1,652,741	0	10,517,729	1,246,562	62,303,358	7,788,275
車両運搬具														
16-00	ダイハツアトレー	H15/03/14	1.0	固定法	4	1,566,874	900,000	1	0	0	1,566,873	0	1,566,874	0
19-00	日産キューブ2	H23/06/20	1.0	定額法	4	2,550,000	1,170,000	1	0	0	1,540,999	1,170,000	1,560,000	1,170,000
49-00	日産セレナ	H25/07/12	1.0	定額法	6	2,348,000	1,400,000	93,393	55,650	0	93,392	2,347,999	2,348,000	1,400,000
58-00	日産 パセート	H27/02/17	1.0	定額法	6	1,050,000	0	319,376	0	0	319,375	0	0	0
65-00	スズキキャリ	H24/03/31	1.0	定額法	4	960,000	0	1	0	0	959,999	0	960,000	0
88-00	トヨタ クラウンエース	H22/02/28	1.0	定額法	4	1,320,000	0	1,320,000	0	0	1,320,000	0	1,320,000	0
計						8,794,874	412,711	55,650	1,320,000	0	6,179,870	2,570,000	7,744,874	2,570,000
器具及び備品														

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

藤の実会
ところさわ学園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 月数	取得価額	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) (G=E-F)		摘要	
							うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額
23-00 養牛機	H14/10/31	1.0	定額法	6	16.6	12	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	376,004	0	376,004	0
24-00 金庫	H06/11/30	1.0	定額法	20	5.0	12	0	1,770	0	0	1,769	0	0	0	1	0	177,169	0	177,169	0
25-00 ケント	H07/06/31	1.0	定額法	6	16.6	12	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	123,600	0	123,600	0
27-00 配膳車	H10/03/31	1.0	定額法	10	10.0	12	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	107,240	0	107,240	0
29-00 高圧スプレー	H11/03/31	1.0	定額法	6	16.6	12	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	239,260	0	239,260	0
30-00 冷凍冷蔵庫	H12/07/31	1.0	定額法	6	16.6	12	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	569,999	0	569,999	0
31-00 空き缶つぶし機	H16/01/30	1.0	定額法	10	10.0	12	0	1,788	0	0	1,787	0	0	0	1	0	179,024	0	179,024	0
32-00 食器洗浄機	H19/03/31	1.0	定額法	10	10.0	12	0	6,068	0	0	3,035	0	0	0	3,033	0	300,417	0	300,417	0
33-00 回転釜	H24/03/31	1.0	定額法	5	24.0	12	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	892,500	0	892,500	0
34-00 ガスフライヤー	H24/03/31	1.0	定額法	5	24.0	12	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	255,149	0	255,149	0
35-00 ガスマスターブル	H24/03/31	1.0	定額法	5	24.0	12	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	280,349	0	280,349	0
36-00 食器庫	H24/03/31	1.0	定額法	5	24.0	12	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	235,199	0	235,199	0
37-00 通信カタケ機	H24/07/31	1.0	定額法	10	10.0	12	0	375,377	0	0	115,500	0	0	0	259,877	0	895,125	0	1,155,000	0
38-00 全自動洗濯機	H24/07/31	1.0	定額法	6	16.7	12	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	119,239	0	119,239	0
39-00 炊飯器	H24/11/30	1.0	定額法	5	20.0	12	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	351,749	0	351,749	0
40-00 冷蔵庫	H24/07/13	1.0	定額法	15	6.7	12	0	251,046	0	0	42,914	0	0	0	398,132	0	382,308	0	640,500	0
50-00 ケント	H06/10/01	2.0	定額法	5	20.0	12	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	239,999	0	240,000	0
50-00 パソビトエアコン 外紅外線	H29/02/23	1.0	定額法	6	16.7	12	0	81,327	0	0	21,283	0	0	0	60,044	0	87,396	0	127,440	0
72-00 防犯カメラ式	H30/05/12	1.0	定額法	5	20.0	12	0	1,190,700	0	0	291,600	0	0	0	899,100	0	588,900	0	1,486,000	0
73-00 食器洗浄機排水具	H30/05/12	1.0	定額法	6	16.7	12	0	244,582	0	0	48,229	0	0	0	196,353	0	92,430	0	298,792	0
計							0	2,252,076	0	0	526,117	0	0	0	1,726,553	0	6,453,092	0	8,179,632	0
その他の固定資産合計							16,160,741	2,477,771	8,025,046	2,440,000	3,502,562	843,596	319,379	0	19,464,244	7,387,215	79,713,646	7,991,002	86,107,864	15,338,275
固定資産合計							331,741,162	233,265,251	8,426,006	3,403,000	14,330,179	9,494,915	319,379	0	325,047,603	229,841,330	340,550,838	242,478,339	645,598,131	472,325,275

引当金明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

藤の実会
ところさわ学園

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	25,284,480	2,483,000	2,777,200	0	24,990,280	
賞与引当金	15,282,200	14,415,070	15,282,200	0	14,415,070	夏季賞与
合 計	40,566,680	16,898,070	18,059,400	0	39,405,350	

藤の実会

所沢市立ゆきわり草 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収入	障害福祉サービス等事業収入	17,253,000	17,516,221	-263,221	
	自立支援給付費収入	6,600,000	6,863,221	-263,221	
	訓練等給付費収入	6,600,000	6,863,221	-263,221	
	補足給付費収入	840,000	840,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	840,000	840,000	0	
	特定費用収入	1,680,000	1,680,000	0	
	その他の事業収入	8,133,000	8,133,000	0	
	受託事業収入	8,133,000	8,133,000	0	
	事業活動収入計(1)	17,253,000	17,516,221	-263,221	
事業活動による収支	人件費支出	13,690,000	13,662,770	27,230	
	職員給料支出	7,550,000	7,519,422	30,578	
	職員賞与支出	2,419,000	2,418,750	250	
	非常勤職員給与支出	2,110,000	2,116,000	-6,000	
	退職給付支出	90,000	89,000	1,000	
	法定福利費支出	1,521,000	1,519,598	1,402	
	事業費支出	365,000	345,011	19,989	
	水道光熱費支出	190,000	197,570	-7,570	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	保険料支出	35,000	28,378	6,622	
	賃借料支出	130,000	119,063	10,937	
	事務費支出	2,408,000	1,978,659	429,341	
	福利厚生費支出	90,000	82,233	7,767	
	職員被服費支出	40,000	40,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	4,870	5,130	
	研修研究費支出	110,000	4,000	106,000	
	事務消耗品費支出	200,000	196,069	3,931	
	印刷製本費支出	20,000	17,820	2,180	
	修繕費支出	122,000	9,900	112,100	
	通信運搬具支出	360,000	342,258	17,742	
	広報費支出	100,000	54,600	45,400	
	業務委託費支出	530,000	523,140	6,860	
	手数料支出	700,000	605,620	94,380	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	116,000	98,149	17,851	
	事業活動支出計(2)	16,463,000	15,986,440	476,560	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		790,000	1,529,781	-739,781
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	

藤の実会

所沢市立ゆきわり草 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	120,000	120,000	0	
	退職給付引当資産支出	120,000	120,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	670,000	670,000	0	
	その他の活動支出計(8)	790,000	790,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-790,000	-790,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	739,781	-739,781	
前期末支払資金残高(12)		2,877,301	2,877,301	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,877,301	3,617,082	-739,781	

所沢市立ゆきわり草
拠点区分事業活動計算書

(自) 2019年04月01日

(至) 2020年03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	訓練等給付費収益	6,863,221	6,703,881	159,340
		自立支援給付費収益	6,863,221	6,703,881	159,340
		特定障害者特別給付費収益	840,000	840,000	0
		補足給付費収益	840,000	840,000	0
		特定費用収益	1,680,000	1,680,000	0
		受託事業収益	8,133,000	7,360,000	773,000
		その他の事業収益	8,133,000	7,360,000	773,000
		障害福祉サービス等事業収益	17,516,221	16,583,881	932,340
		サービス活動収益計(1)	17,516,221	16,583,881	932,340
	費 用	職員給料	7,519,422	7,319,152	200,270
		職員賞与	1,648,333	1,629,933	18,400
		賞与引当金繰入	776,150	770,417	5,733
		非常勤職員給与	2,116,000	2,012,450	103,550
		退職給付費用	209,000	209,000	0
		法定福利費	1,519,598	1,476,613	42,985
		人件費	13,788,503	13,417,565	370,938
		水道光熱費	197,570	186,030	11,540
		保険料	28,378	28,896	△518
		賃借料	119,063	127,980	△8,917
		事業費	345,011	342,906	2,105
		福利厚生費	82,233	83,893	△1,660
		職員被服費	40,000	10,000	30,000
		旅費交通費	4,870	11,390	△6,520
		研修研究費	4,000	105,560	△101,560
		事務消耗品費	196,069	164,142	31,927
		印刷製本費	17,820		17,820
		修繕費	9,900	577,800	△567,900
		通信運搬費	342,258	320,485	21,773
広報費		54,600	47,000	7,600	
業務委託費	523,140	561,600	△38,460		
手数料	605,620	560,143	45,477		
雑費	98,149	137,955	△39,806		
事務費	1,978,659	2,579,968	△601,309		
サービス活動費用計(2)		16,112,173	16,340,439	△228,266	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,404,048	243,442	1,160,606	
サ ー ビ ス 活	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0

所沢市立ゆきわり草
拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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)
動 外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,404,048	243,442	1,160,606
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
	費 用	拠点区分間繰入金費用	670,000	300,000	370,000
		特別費用計(9)	670,000	300,000	370,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△670,000	△300,000	△370,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			734,048	△56,558	790,606
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		2,106,884	2,163,442	△56,558
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,840,932	2,106,884	734,048
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,840,932	2,106,884	734,048

所沢市立ゆきわり草
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

2020年03月31日現在

(単位：円)

[illegible]

計算関係書類等に対する注記（ゆきわり草）

1. 重要な会計方針

（1）引当金の計上基準

退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する

賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県が実施する退職給付制度、独立福祉医療機構を利用している

4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類等は、以下のとおりとなっている

（1）ゆきわり草拠点計算関係書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

なし

6. 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

なし

7. 担保に供している資産

なし

8. 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。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
退職給付引当資産	1,354,800	0	1,354,800
合 計	1,354,800	0	1,354,800

9. 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。

（単位：円）

	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	1,776,076	0	1,776,076
	0	0	0
合 計	1,776,076	0	1,776,076

10. 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

なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

12. 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、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

流動資産の預金の帳簿残高と積立資産の帳簿残高の合計が銀行の残高証明書と一致する

引 当 金 明 細 書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

藤の実会
ゆきわり

勘 定 科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,234,800	(120,000)	0	0	1,354,800	
賞与引当金	770,417	(776,150)	770,417	0	776,150	夏季賞与
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合 計	2,005,217	(896,150)	770,417	0	2,130,950	

(単位 : 円)

藤の実会

ケアホームふじのみ 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	90,802,000	91,597,885	-795,885	
	自立支援給付費収入	72,000,000	72,915,225	-915,225	
	訓練等給付費収入	72,000,000	72,915,225	-915,225	
	利用者負担金収入	72,000	2,560	69,440	
	補足給付費収入	3,960,000	3,970,000	-10,000	
	特定障害者特別給付費収入	3,960,000	3,970,000	-10,000	
	特定費用収入	14,630,000	14,630,100	-100	
	その他の事業収入	140,000	80,000	60,000	
	補助金事業収入	140,000	80,000	60,000	
	その他の収入	1,000	4,000	-3,000	
	雑収入	1,000	4,000	-3,000	
	事業活動収入計(1)	90,803,000	91,601,885	-798,885	
	人件費支出	71,319,000	70,997,364	321,636	
	職員給料支出	19,960,000	19,796,934	163,066	
	職員賞与支出	5,778,000	5,777,598	402	
	非常勤職員給与支出	36,946,000	36,828,413	117,587	
	退職給付支出	935,000	934,500	500	
	法定福利費支出	7,700,000	7,659,919	40,081	
	事業費支出	1,810,000	1,677,830	132,170	
	水道光熱費支出	630,000	704,056	-74,056	
事業活動による支出	燃料費支出	150,000	162,348	-12,348	
	保険料支出	760,000	551,956	208,044	
	賃借料支出	270,000	259,470	10,530	
	事務費支出	7,776,000	7,492,429	283,571	
	福利厚生費支出	510,000	498,105	11,895	
	職員被服費支出	50,000	42,873	7,127	
	旅費交通費支出	20,000	10,040	9,960	
	研修研究費支出	20,000	17,804	2,196	
	事務消耗品費支出	714,000	698,873	15,127	
	印刷製本費支出	10,000	9,942	58	
	修繕費支出	1,000,000	904,888	95,112	
	通信運搬具支出	790,000	751,513	38,487	
	広報費支出	134,000	87,000	47,000	
	業務委託費支出	980,000	975,180	4,820	
	手数料支出	1,650,000	1,612,066	37,934	
	土地・建物賃借料支出	1,663,000	1,662,564	436	
	租税公課支出	15,000	14,400	600	
	雑支出	220,000	207,181	12,819	
	支払利息支出	947,000	946,305	695	
	事業活動支出計(2)	81,852,000	81,113,928	738,072	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,951,000	10,487,957	-1,536,957	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備等	設備資金借入金元金償還支出	6,592,000	6,592,000	0	

藤の実会

ケアホームふじのみ 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
に よ る 収 支	支出	固定資産取得支出	1,044,000	1,043,270	730
		車輛運搬具取得支出	858,000	857,426	574
		器具及び備品取得支出	186,000	185,844	156
		施設整備等支出計(5)	7,636,000	7,635,270	730
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,636,000	-7,635,270	-730
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	685,000	683,400	1,600
		退職給付引当資産支出	685,000	683,400	1,600
		拠点区分間繰入金支出	630,000	630,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,315,000	1,313,400	1,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,315,000	-1,313,400	-1,600
		予備費支出(10)	0 0	—	0
		当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,539,287	-1,539,287
		前期末支払資金残高(12)	18,853,957	18,853,957	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	18,853,957	20,393,244	-1,539,287

ケアホームふじのみ
拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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)
収 益		訓練等給付費収益	72,915,225	73,549,728	△634,503
		自立支援給付費収益	72,915,225	73,549,728	△634,503
		利用者負担金収益	2,560	32,707	△30,147
		特定障害者特別給付費収益	3,970,000	4,020,000	△50,000
		補足給付費収益	3,970,000	4,020,000	△50,000
		特定費用収益	14,630,100	14,038,000	592,100
		補助金事業収益	80,000	1,205,700	△1,125,700
		その他の事業収益	80,000	1,205,700	△1,125,700
		障害福祉サービス等事業収益	91,597,885	92,846,135	△1,248,250
		サービス活動収益計(1)	91,597,885	92,846,135	△1,248,250
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	職員給料	19,796,934	21,251,152	△1,454,218
		職員賞与	3,950,098	3,547,953	402,145
		賞与引当金繰入	1,846,133	1,827,500	18,633
		非常勤職員給与	36,828,413	31,571,002	5,257,411
		退職給付費用	1,617,900	1,571,700	46,200
		法定福利費	7,659,919	7,105,724	554,195
		人件費	71,699,397	66,875,031	4,824,366
		水道光熱費	704,056	663,490	40,566
		燃料費	162,348	94,736	67,612
		保険料	551,956	637,902	△85,946
		賃借料	259,470	260,312	△842
		事業費	1,677,830	1,656,440	21,390
		福利厚生費	498,105	493,285	4,820
		職員被服費	42,873	77,908	△35,035
		旅費交通費	10,040	9,758	282
		研修研究費	17,804	101,650	△83,846
		事務消耗品費	698,873	617,677	81,196
		印刷製本費	9,942	4,814	5,128
		修繕費	904,888	429,310	475,578
		通信運搬費	751,513	832,414	△80,901
		広報費	87,000	165,030	△78,030
		業務委託費	975,180	937,068	38,112
		手数料	1,612,066	1,989,841	△377,775
		土地・建物賃借料	1,662,564	1,636,344	26,220
		租税公課	14,400	7,400	7,000
		雑費	207,181	230,944	△23,763
		事務費	7,492,429	7,533,443	△41,014
		減価償却費	14,919,753	14,679,532	240,221
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,841,873	△2,841,873	0
		サービス活動費用計(2)	92,947,536	87,902,573	5,044,963

ケアホームふじのみ
拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,349,651	4,943,562	△6,293,213
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	雑収益	4,000	54,000	△50,000
		その他のサービス活動外収益	4,000	54,000	△50,000
		サービス活動外収益計(4)	4,000	54,000	△50,000
	費 用	支払利息	946,305	1,023,057	△76,752
		サービス活動外費用計(5)	946,305	1,023,057	△76,752
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△942,305	△969,057	26,752
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,291,956	3,974,505	△6,266,461
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	車両運搬具処分損	1		1
		固定資産売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	630,000	8,000,000	△7,370,000
		特別費用計(9)	630,001	8,000,000	△7,369,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△630,001	△8,000,000	7,369,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,921,957	△4,025,495	1,103,538
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		145,153,767	149,179,262	△4,025,495
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		142,231,810	145,153,767	△2,921,957
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		142,231,810	145,153,767	△2,921,957

ケアホームふじのみ
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

2020年03月31日現在

(單位：円)

[illegible]

計算関係書類等に対する注記（ケアホームふじのみ）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、車輻運搬具、器具及び備品・・・定額法
- (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する
賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県が実施する退職給付制度、独立福祉医療機構を利用している

4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類等は、以下のとおりとなっている

- (1) ケアホームふじのみ拠点計算関係書類等（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 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	36,456,630	0	0	36,456,630
建物	214,291,069	0	13,649,403	200,641,666
合 計	250,747,699	0	13,649,403	237,098,296

6. 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

なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	36,456,630	円
建物	200,641,666	円
計	237,098,296	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

福祉医療機構	81,026,000	円
計	81,026,000	

8. 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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	36,456,630	0	36,456,630
建物（基本財産）	296,726,125	96,084,459	200,641,666
構築物	5,056,300	2,284,682	2,771,618
車輻運搬具	3,417,426	2,774,355	643,071
器具及び備品	4,826,874	2,028,417	2,798,457
退職給付引当資産	5,559,800	0	5,559,800
合 計	352,043,155	103,171,913	248,871,242

9. 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。

(単位：円)

	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	15,794,810	0	15,794,810
	0	0	0
合 計	15,794,810	0	15,794,810

10. 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

なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

12. 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、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

流動資産の預金の帳簿残高と積立資産の帳簿残高の合計が銀行の残高証明書と一致する

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

(目)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

藤の実会
CHふじのみ

(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=B+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		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
【基本】土地	36,456,630	0	0	0	0	0	0	0	36,456,630	0	0	0	36,456,630	0	
【基本】建物	214,291,069	40,059,283	0	0	13,649,403	2,641,873	0	0	200,641,666	37,417,410	96,084,459	20,014,590	296,726,125	57,432,000	
基本財産	250,747,699	40,059,283	0	0	13,649,403	2,641,873	0	0	237,098,296	37,417,410	96,084,459	20,014,590	333,182,755	57,432,000	
その他の固定資産															
構築物	3,306,948	0	0	0	535,330	0	0	0	2,771,618	0	2,284,682	0	5,056,300	0	
車両運搬具	3	0	857,426	0	214,357	0	1	0	643,071	0	2,774,355	0	3,417,426	0	
器具及び備品	3,133,276	1,383,333	185,844	0	520,663	200,000	0	0	2,798,457	1,183,333	2,028,417	816,667	4,826,874	2,000,000	
その他の固定資産	6,440,227	1,383,333	1,043,270	0	1,270,350	200,000	1	0	6,213,146	1,183,333	7,087,454	816,667	13,300,600	2,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	257,187,926	41,442,616	1,043,270	0	14,919,753	2,841,873	1	0	243,311,442	38,600,743	103,171,913	20,831,257	346,483,355	59,432,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0							
送 引	41,442,616			0	2,841,873			0	38,600,743						

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(目)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

藤の実会
C Hふじのみ

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	取得価額	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	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																				
【基本】土地																				
150-00 下置蔵ヶ台 土地 残高32	1520/11/17	1.0	なし	0	36,456,630	0	36,456,630	0	0	0	0	0	0	36,456,630	0	0	36,456,630	0	36,456,630	下置蔵ヶ台土地 残高32
計					36,456,630	0	36,456,630	0	0	0	0	0	0	36,456,630	0	0	36,456,630	0	36,456,630	
【基本】建物																				
11-00 ケアホームふじのみ (120㎡)	1523/02/21	1.0	定額法	22	94,058,000	29,116,000	55,109,250	17,081,976	0	4,250,608	1,329,336	0	58,842,025	15,722,640	13,392,360	94,058,000	29,116,000	0	94,058,000	
12-00 ケアホームふじのみ (下置蔵ヶ台258-2.5)	1523/03/21	1.0	定額法	22	129,925,225	0	100,042,420	0	0	5,976,561	0	0	94,005,659	0	35,899,360	0	129,925,225	0	129,925,225	
105-00 ケアホームふじのみ下置C棟 (下置蔵ヶ台256-5)	1527/02/01	1.0	定額法	22	72,742,900	28,316,000	58,079,356	22,997,307	0	3,346,174	1,302,537	0	55,733,182	21,094,770	6,021,250	72,742,900	28,316,000	0	72,742,900	
計					296,726,125	57,432,000	214,291,006	40,059,282	0	13,649,402	2,641,873	0	209,041,666	37,417,410	20,014,690	296,726,125	57,432,000	0	296,726,125	
基本財産合計					353,352,755	57,432,000	255,747,694	40,059,282	0	15,649,402	2,641,873	0	223,094,290	37,417,410	20,014,690	353,352,755	57,432,000	0	353,352,755	
その他の固定資産																				
構築物																				
61-00 給気 (下置AB棟)	1527/03/21	1.0	定額法	8	1,186,000	0	561,026	0	0	145,500	0	0	423,125	0	754,875	0	1,186,000	0	1,186,000	
63-00 日産しフェンス (下置)	1527/06/21	1.0	定額法	10	2,032,300	0	1,267,120	0	0	300,250	0	0	1,063,950	0	948,407	0	2,032,300	0	2,032,300	
66-00 給気 (下置C棟)	1529/02/29	1.0	定額法	10	1,836,000	0	1,438,200	0	0	182,000	0	0	1,254,000	0	581,800	0	1,836,000	0	1,836,000	
計					5,054,300	0	3,266,346	0	0	527,750	0	0	2,771,618	0	2,284,082	0	5,054,300	0	5,054,300	
車両運搬具																				
18-00 日産セコ	1520/11/29	1.0	定額法	4	1,170,000	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	本会からふじのみへ譲渡
21-00 日産キューブ	1529/03/21	1.0	定額法	4	1,536,000	0	0	0	0	0	0	0	1,529,999	0	1,530,000	0	1,530,000	0	1,530,000	
22-00 日産セレナ	1526/03/21	1.0	定額法	2	1,036,000	0	0	0	0	0	0	0	1,029,999	0	1,030,000	0	1,030,000	0	1,030,000	
78-00 日産 ティズ	1521/04/26	1.0	定額法	4	857,426	0	0	857,426	0	214,257	0	0	643,169	0	214,257	0	857,426	0	857,426	
計					4,599,426	750,000	857,426	857,426	0	214,257	0	0	643,169	0	214,257	0	3,417,426	0	3,417,426	
器具及び備品																				
60-00 ふじのみカーテン	1527/03/21	1.0	定額法	6	235,470	0	73,242	0	0	36,823	0	0	36,119	0	197,361	0	235,470	0	235,470	本会からふじのみへ譲渡
64-00 東巴センター	1529/03/20	1.0	定額法	10	3,800,700	2,000,000	2,030,204	1,383,332	0	380,376	200,000	0	2,250,558	1,183,332	1,563,202	3,800,700	2,000,000	0	3,800,700	
69-00 共同設備 (共同住宅)	1526/12/29	1.0	定額法	8	604,800	0	428,400	0	0	75,600	0	0	352,800	0	252,000	0	604,800	0	604,800	
80-00 冷暖房	1521/06/29	1.0	定額法	6	185,844	0	0	0	0	25,864	0	0	159,980	0	25,864	0	185,844	0	185,844	
計					4,826,974	2,000,000	3,124,276	1,383,332	0	529,623	200,000	0	2,798,457	1,383,332	2,028,417	4,826,974	2,000,000	0	4,826,974	
その他の固定資産合計					14,476,600	2,750,000	6,440,227	1,383,332	0	1,270,250	200,000	0	6,213,144	1,183,332	7,897,462	13,320,600	2,000,000	0	13,320,600	
固定資産合計					367,829,355	60,182,000	321,167,326	41,442,616	1,143,276	14,919,753	2,841,873	0	244,311,442	38,600,742	20,029,382	367,829,355	60,182,000	0	367,829,355	

引 当 金 明 細 書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

藤の実会
ふじのみ

勘 定 科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,720,400	839,400	0	0	5,559,800	
賞与引当金	1,827,500	1,846,133	1,827,500	0	1,846,133	夏季賞与
合 計	6,547,900	2,685,533	1,827,500	0	7,405,933	

(単位：円)

藤の実会

所沢市立はばたき 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	1,550,000	1,560,212	-10,212	
	就労事業収入	1,550,000	1,560,212	-10,212	
	障害福祉サービス等事業収入	170,902,000	172,016,424	-1,114,424	
	自立支援給付費収入	121,970,000	123,061,344	-1,091,344	
	介護給付費収入	108,000,000	109,016,398	-1,016,398	
	訓練等給付費収入	13,970,000	14,044,946	-74,946	
	利用者負担金収入	3,380,000	3,403,080	-23,080	
	その他の事業収入	45,552,000	45,552,000	0	
	受託事業収入	45,552,000	45,552,000	0	
	その他の収入	3,100,000	3,296,342	-196,342	
	受入研修費収入	130,000	125,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,508,650	-8,650	
	生活介護売上収入	1,450,000	1,634,308	-184,308	
	雑収入	20,000	28,384	-8,384	
	事業活動収入計(1)	175,552,000	176,872,978	-1,320,978	
事業活動による収支	人件費支出	125,673,000	125,578,242	94,758	
	職員給料支出	60,470,000	60,438,703	31,297	
	職員賞与支出	20,253,000	20,252,666	334	
	非常勤職員給与支出	26,200,000	26,112,743	87,257	
	退職給付支出	3,150,000	3,150,180	-180	
	法定福利費支出	15,600,000	15,623,950	-23,950	
	事業費支出	20,320,000	18,900,288	1,419,712	
	給食費支出	5,500,000	5,173,793	326,207	
	保健衛生費支出	1,100,000	979,317	120,683	
	教養娯楽費支出	900,000	730,371	169,629	
	日用品費支出	620,000	590,348	29,652	
	本人支給金支出	1,350,000	1,519,570	-169,570	
	生活介護作業経費支出	100,000	114,427	-14,427	
	水道光熱費支出	4,400,000	3,871,837	528,163	
	燃料費支出	400,000	352,279	47,721	
	消耗器具備品費支出	200,000	189,073	10,927	
	保険料支出	500,000	452,400	47,600	
	賃借料支出	2,400,000	2,367,235	32,765	
	教育指導費支出	2,800,000	2,546,268	253,732	
	雑支出	50,000	13,370	36,630	
	事務費支出	27,384,000	26,040,868	1,343,132	
	福利厚生費支出	500,000	490,443	9,557	
	職員被服費支出	200,000	199,693	307	
	旅費交通費支出	100,000	38,190	61,810	
	研修研究費支出	100,000	62,000	38,000	
	事務消耗品費支出	800,000	651,522	148,478	
	印刷製本費支出	800,000	713,061	86,939	
	修繕費支出	1,534,000	1,438,438	95,562	
	通信運搬具支出	1,000,000	883,566	116,434	
	広報費支出	650,000	460,292	189,708	
	業務委託費支出	18,000,000	17,848,155	151,845	

藤の実会

所沢市立はばたき 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
	手数料支出	2,600,000	2,346,576	253,424	
	租税公課支出	200,000	160,900	39,100	
	雑支出	900,000	748,032	151,968	
	就労支援事業支出	1,550,000	1,560,162	-10,162	
	就労支援事業販売原価支出	1,550,000	1,560,162	-10,162	
	就労支援事業製造原価支出	1,550,000	1,560,162	-10,162	
	事業活動支出計(2)	174,927,000	172,079,560	2,847,440	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		625,000	4,793,418	-4,168,418	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収入	積立資金取崩収入	1,591,000	1,592,680	-1,680	
	退職給付引当資産取崩収入	1,591,000	1,592,680	-1,680	
	その他の活動収入計(7)	1,591,000	1,592,680	-1,680	
その他の活動による支出	積立資産支出	1,500,000	1,397,000	103,000	
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,397,000	103,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	2,897,000	103,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,409,000	-1,304,320	-104,680	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-784,000	3,489,098	-4,273,098	
前期末支払資金残高(12)		26,232,238	26,232,238	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,448,238	29,721,336	-4,273,098	

藤の実会

所沢市立はばたき 拠点区分資金収支明細書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

勘定科目	生活介護(はば)	就労B型(はば)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入					
就労支援事業収入	0	1,560,212	1,560,212	0	1,560,212
就労事業収入	0	1,560,212	1,560,212	0	1,560,212
障害福祉サービス等事業収入	157,464,328	14,552,096	172,016,424	0	172,016,424
自立支援給付費収入	109,016,398	14,044,946	123,061,344	0	123,061,344
介護給付費収入	109,016,398	0	109,016,398	0	109,016,398
訓練等給付費収入	0	14,044,946	14,044,946	0	14,044,946
利用者負担金収入	2,895,930	507,150	3,403,080	0	3,403,080
その他の事業収入	45,552,000	0	45,552,000	0	45,552,000
受託事業収入	45,552,000	0	45,552,000	0	45,552,000
その他の収入	3,132,977	163,365	3,296,342	0	3,296,342
受入研修費収入	112,500	12,500	125,000	0	125,000
利用者等外給食費収入	1,357,785	150,865	1,508,650	0	1,508,650
生活介護売上収入	1,634,308	0	1,634,308	0	1,634,308
雑収入	28,384	0	28,384	0	28,384
事業活動収入計(1)	160,597,305	16,275,673	176,872,978	0	176,872,978
支出					
人件費支出	114,036,154	11,542,088	125,578,242	0	125,578,242
職員給料支出	54,483,047	5,955,656	60,438,703	0	60,438,703
職員賞与支出	18,839,892	1,412,774	20,252,666	0	20,252,666
非常勤職員給与支出	23,501,476	2,611,267	26,112,743	0	26,112,743
退職給付支出	3,150,180	0	3,150,180	0	3,150,180
法定福利費支出	14,061,559	1,562,391	15,623,950	0	15,623,950
事業費支出	17,428,323	1,471,965	18,900,288	0	18,900,288
給食費支出	4,656,418	517,375	5,173,793	0	5,173,793
保健衛生費支出	881,389	97,928	979,317	0	979,317
教養娯楽費支出	657,339	73,032	730,371	0	730,371
日用品費支出	531,318	59,030	590,348	0	590,348
本人支給金支出	1,519,570	0	1,519,570	0	1,519,570
生活介護作業経費支出	114,427	0	114,427	0	114,427
水道光熱費支出	3,484,658	387,179	3,871,837	0	3,871,837
燃料費支出	317,056	35,223	352,279	0	352,279
消耗器具備品費支出	170,169	18,904	189,073	0	189,073
保険料支出	407,160	45,240	452,400	0	452,400
賃借料支出	2,130,518	236,717	2,367,235	0	2,367,235
教育指導費支出	2,546,268	0	2,546,268	0	2,546,268
雑支出	12,033	1,337	13,370	0	13,370
事務費支出	23,436,816	2,604,052	26,040,868	0	26,040,868
福利厚生費支出	441,400	49,043	490,443	0	490,443
職員被服費支出	179,724	19,969	199,693	0	199,693
旅費交通費支出	34,372	3,818	38,190	0	38,190
研修研究費支出	55,800	6,200	62,000	0	62,000
事務消耗品費支出	586,375	65,147	651,522	0	651,522
印刷製本費支出	641,760	71,301	713,061	0	713,061
修繕費支出	1,294,595	143,843	1,438,438	0	1,438,438
通信運搬具支出	795,215	88,351	883,566	0	883,566
広報費支出	414,263	46,029	460,292	0	460,292
業務委託費支出	16,063,345	1,784,810	17,848,155	0	17,848,155

藤の実会

所沢市立はばたき 拠点区分資金収支明細書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

勘定科目		生活介護(はば)	就労B型(はば)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	手数料支出	2,111,921	234,655	2,346,576	0	2,346,576	
	租税公課支出	144,810	16,090	160,900	0	160,900	
	雑支出	673,236	74,796	748,032	0	748,032	
	就労支援事業支出	0	1,560,162	1,560,162	0	1,560,162	
	就労支援事業販売原価支出	0	1,560,162	1,560,162	0	1,560,162	
	就労支援事業製造原価支出	0	1,560,162	1,560,162	0	1,560,162	
	事業活動支出計(2)	154,901,293	17,178,267	172,079,560	0	172,079,560	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,696,012	-902,594	4,793,418	0	4,793,418	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	積立資金取崩収入	1,592,680	0	1,592,680	0	1,592,680	
	退職給付引当資産取崩収入	1,592,680	0	1,592,680	0	1,592,680	
	その他の活動収入計(7)	1,592,680	0	1,592,680	0	1,592,680	
その他の活動による収支	支出						
	積立資産支出	1,397,000	0	1,397,000	0	1,397,000	
	退職給付引当資産支出	1,397,000	0	1,397,000	0	1,397,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	2,897,000	0	2,897,000	0	2,897,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,304,320	0	-1,304,320	0	-1,304,320	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)		4,391,692	-902,594	3,489,098	0	3,489,098	
前期末支払資金残高(12)		11,595,778	14,636,460	26,232,238	0	26,232,238	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,987,470	13,733,866	29,721,336	0	29,721,336	

所沢市立はばたき
拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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)
収 益		就労事業収益	1,560,212	1,849,027	△288,815
		就労支援事業収益	1,560,212	1,849,027	△288,815
		介護給付費収益	109,016,398	106,073,132	2,943,266
		訓練等給付費収益	14,044,946	14,127,076	△82,130
		自立支援給付費収益	123,061,344	120,200,208	2,861,136
		利用者負担金収益	3,403,080	3,405,610	△2,530
		受託事業収益	45,552,000	40,299,000	5,253,000
		その他の事業収益	45,552,000	40,299,000	5,253,000
		障害福祉サービス等事業収益	172,016,424	163,904,818	8,111,606
		サービス活動収益計(1)	173,576,636	165,753,845	7,822,791
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	職員給料	60,438,703	55,530,364	4,908,339
		職員賞与	14,127,749	12,593,065	1,534,684
		賞与引当金繰入	6,000,364	6,124,917	△124,553
		非常勤職員給与	26,112,743	17,970,643	8,142,100
		退職給付費用	3,094,176	2,495,011	599,165
		法定福利費	15,623,950	14,296,081	1,327,869
		人件費	125,397,685	109,010,081	16,387,604
		給食費	5,173,793	5,210,838	△37,045
		保健衛生費	979,317	1,053,232	△73,915
		教養娯楽費	730,371	533,535	196,836
		日用品費	590,348	561,640	28,708
		本人支給金	1,519,570	1,451,750	67,820
		水道光熱費	3,871,837	4,239,473	△367,636
		燃料費	352,279	350,796	1,483
		消耗器具備品費	189,073	397,183	△208,110
		保険料	452,400	444,090	8,310
		賃借料	2,367,235	2,075,879	291,356
		教育指導費	2,546,268	2,781,417	△235,149
		生活介護作業経費	15,130	37,840	△22,710
		雑費	13,370	31,500	△18,130
		事業費	18,800,991	19,169,173	△368,182
		福利厚生費	490,443	421,433	69,010
		職員被服費	199,693	188,773	10,920
		旅費交通費	38,190	40,404	△2,214
		研修研究費	62,000	243,100	△181,100
		事務消耗品費	651,522	951,048	△299,526
		印刷製本費	713,061	694,719	18,342
		修繕費	1,438,438	18,277,607	△16,839,169
		通信運搬費	883,566	985,895	△102,329
		広報費	460,292	1,442,200	△981,908

所沢市立はばたき
拠点区分事業活動計算書

(自) 2019年04月01日

(至) 2020年03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)
		業務委託費	17,848,155	15,661,052	2,187,103
		手数料	2,346,576	2,307,636	38,940
		租税公課	160,900	195,150	△34,250
		雑費	748,032	864,159	△116,127
		事務費	26,040,868	42,273,176	△16,232,308
		期首製品(商品)棚卸原価	42,360	42,360	0
		当期就労支援事業製造原価	1,577,762	1,847,353	△269,591
		期末製品(商品)棚卸高	△28,950	△42,360	13,410
		就労支援事業販売原価	1,591,172	1,847,353	△256,181
		就労支援事業費用	1,591,172	1,847,353	△256,181
		減価償却費	166,217	99,711	66,506
		サービス活動費用計(2)	171,996,933	172,399,494	△402,561
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,579,703	△6,645,649	8,225,352
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	生活介護売上収益	1,634,308	1,520,325	113,983
		受入研修費収益	125,000	200,000	△75,000
		利用者等外給食収益	1,508,650	1,933,100	△424,450
		雑収益	168,060	25,951	142,109
		その他のサービス活動外収益	3,436,018	3,679,376	△243,358
		サービス活動外収益計(4)	3,436,018	3,679,376	△243,358
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,436,018	3,679,376	△243,358	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,015,721	△2,966,273	7,981,994
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	5,000,000	△3,500,000
		特別費用計(9)	1,500,000	5,000,000	△3,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,500,000	△5,000,000	3,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,515,721	△7,966,273	11,481,994
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		20,976,120	28,942,393	△7,966,273
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,491,841	20,976,120	3,515,721
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,491,841	20,976,120	3,515,721

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(单位: 元)

-75-

所沢市立はばたき 拠点区分事業活動明細書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

科 目			生活介護(はば)	就労B型(はば)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		業務委託費	16,063,345	1,784,810	17,848,155	0	17,848,155	
		手数料	2,111,921	234,655	2,346,576	0	2,346,576	
		租税公課	144,810	16,090	160,900	0	160,900	
		雑費	673,236	74,796	748,032	0	748,032	
		事務費	23,436,816	2,604,052	26,040,868	0	26,040,868	
		期首製品(商品)棚卸原価	0	42,360	42,360	0	42,360	
		当期就労支援事業製造原価	0	1,577,762	1,577,762	0	1,577,762	
		期末製品(商品)棚卸高	0	△28,950	△28,950	0	△28,950	
		就労支援事業販売原価	0	1,591,172	1,591,172	0	1,591,172	
		就労支援事業費用	0	1,591,172	1,591,172	0	1,591,172	
		減価償却費	166,217	0	166,217	0	166,217	
	サービス活動費用計(2)	154,787,656	17,209,277	171,996,933	0	171,996,933		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,676,672	△1,096,969	1,579,703	0	1,579,703	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	生活介護売上収益	1,634,308	0	1,634,308	0	1,634,308	
		受入研修費収益	112,500	12,500	125,000	0	125,000	
		利用者等外給食収益	1,357,785	150,865	1,508,650	0	1,508,650	
		雑収益	168,060	0	168,060	0	168,060	
		その他のサービス活動外収益	3,272,653	163,365	3,436,018	0	3,436,018	
	サービス活動外収益計(4)	3,272,653	163,365	3,436,018	0	3,436,018		
	費 用							
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,272,653	163,365	3,436,018	0	3,436,018	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,949,325	△933,604	5,015,721	0	5,015,721	

所沢市立はばたき
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

2020年03月31日現在

(単位：円)

[illegible]

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成31年04月01日

（至）令和02年03月31日

藤の実会

就労継続B型(はばたき)

(単位：円)

勘定科目		就労継続B型(はばたき)					
		合計	小計		小計		小計
収 益	就労支援事業収益	1,536,628					
	就労支援事業活動収益計	1,536,628	0	0	0	0	0
費 用	就労支援事業販売原価						
	期首製品（商品）棚卸高	42,360					
	当期就労支援事業製造原価	1,577,762					
	当期就労支援事業仕入高	0					
	合計	1,620,122	0	0	0	0	0
	期末製品（商品）棚卸高	28,950					
就労支援事業販管費	差引	1,649,072	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	1,649,072	0	0	0	0	0
就労支援事業活動増減差額		-112,444	0	0	0	0	0

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03月31日

藤の美会

就労継続B型(はばたき)

(単位：円)

勘定科目	合計	就労継続B型(はばたき)				
		小計		小計		小計
I 材料費						
1. 期首材料棚卸高	55,600					
2. 当期材料仕入高	39,196					
計	94,796	0	0	0	0	0
3. 期末材料棚卸高	38,000					
当期材料費	56,796	0	0	0	0	0
II 労務費						
1. 利用者工賃	1,307,700					
当期労務費	1,307,700	0	0	0	0	0
III 外注加工費						
(うち内部外注加工費)	0					
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0
IV 経費						
1. 燃料費	213,266					
当期経費	213,266	0	0	0	0	0
当期就労支援総事業費	1,577,762	0	0	0	0	0
期首仕掛品棚卸高	0					
合計	1,577,762	0	0	0	0	0
期末仕掛品棚卸高	0					
就労支援事業費	1,577,762	0	0	0	0	0

計算関係書類等に対する注記（所沢市立はばたき）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車輦運搬具、器具及び備品・・・定額法

（2）引当金の計上基準

退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する

賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県が実施する退職給付制度、独立福祉医療機構を利用している

4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類等は、以下のとおりとなっている

（1）はばたき拠点計算関係書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））

生活介護

就労継続B型

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4（㊸））

生活介護

就労継続B型

5. 基本財産の増減の内容及び金額

なし

6. 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

なし

7. 担保に供している資産

なし

8. 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。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	2,030,518	1,697,582	332,936
退職給付引当資産	10,633,600	0	10,633,600
合 計	12,664,118	1,697,582	10,966,536

9. 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。

（単位：円）

	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	21,588,506	0	21,588,506
		0	
合 計	21,588,506	0	21,588,506

10. 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

なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

12. 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、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

流動資産の預金の帳簿残高と積立資産の帳簿残高の合計が銀行の残高証明書と一致する

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

(目)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

藤の実会
はばたき

(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=B+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		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産															
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
器具及び備品	499,153		0	0	166,217		0	0	332,936		1,697,582		2,030,518	0	
その他の固定資産	499,153		0	0	166,217		0	0	332,936		1,697,582		2,030,518	0	
基本財産及びその他の固定資産計	499,153		0	0	166,217		0	0	332,936		1,697,582		2,030,518	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差		0		0		0		0		0					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(目)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

藤の実業
はばたき

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 月数	取得価額	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	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																					
基本財産合計																					
その他の固定資産																					
器具及び備品																					
51-00 物置	2026/10/01	2.0	固定償却法	10	12.0	357,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,574	0	357,574	0	0	
52-00 敷石機	2027/06/02	1.0	固定償却法	6	12.0	306,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,940	0	306,940	0	0	
53-00 敷石器	2029/08/04	1.0	固定償却法	5	12.0	354,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,855	0	354,855	0	0	
55-00 排水機	2028/04/12	1.0	固定償却法	15	12.0	412,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,309	0	412,309	0	0	
74-00 1000円硬貨用 両面印刷機	2020/10/31	1.0	定率法	6	33.3	598,860	0	499,149	0	0	166,217	0	0	0	332,642	0	265,928	0	598,860	0	
計						2,026,518	0	499,149	0	0	166,217	0	0	0	332,642	0	1,697,582	0	2,026,518	0	
その他の固定資産合計						2,026,518	0	499,149	0	0	166,217	0	0	0	332,642	0	1,697,582	0	2,026,518	0	
固定資産合計						2,026,518	0	499,149	0	0	166,217	0	0	0	332,642	0	1,697,582	0	2,026,518	0	

引 当 金 明 細 書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

藤の実会
はばたき

勘 定 科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	10,411,680	1,814,600 ()	1,592,680 ()	0 ()	10,633,600	
賞与引当金	6,124,917	6,000,364 ()	6,124,917 ()	0 ()	6,000,364	夏季賞与
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合 計	16,536,597	7,814,964 ()	7,717,597 ()	0 ()	16,633,964	

(単位：円)

藤の実会

かがやき 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	4,000,000	3,719,437	280,563	
	就労事業収入	4,000,000	3,719,437	280,563	
	障害福祉サービス等事業収入	73,900,000	73,905,279	-5,279	
	自立支援給付費収入	72,000,000	72,082,989	-82,989	
	介護給付費収入	50,400,000	50,502,058	-102,058	
	訓練等給付費収入	21,600,000	21,580,931	19,069	
	利用者負担金収入	1,900,000	1,822,290	77,710	
	その他の収入	1,900,000	1,448,166	451,834	
	受入研修費収入	40,000	41,000	-1,000	
	生活介護売上収入	1,550,000	1,245,826	304,174	
	雑収入	310,000	161,340	148,660	
	事業活動収入計(1)	79,800,000	79,072,882	727,118	
事業活動による収支	人件費支出	56,978,000	56,840,151	137,849	
	職員給料支出	30,800,000	30,711,641	88,359	
	職員賞与支出	9,560,000	9,559,668	332	
	非常勤職員給与支出	9,057,000	9,007,237	49,763	
	退職給付支出	623,000	623,000	0	
	法定福利費支出	6,938,000	6,938,605	-605	
	事業費支出	10,260,000	9,691,083	568,917	
	給食費支出	5,150,000	5,169,908	-19,908	
	保健衛生費支出	530,000	480,797	49,203	
	教養娯楽費支出	460,000	457,250	2,750	
	日用品費支出	140,000	124,327	15,673	
	本人支給金支出	1,530,000	1,191,940	338,060	
	生活介護作業経費支出	20,000	26,245	-6,245	
	水道光熱費支出	1,110,000	981,528	128,472	
	燃料費支出	550,000	514,070	35,930	
	消耗器具備品費支出	390,000	367,233	22,767	
	保険料支出	340,000	339,982	18	
	賃借料支出	40,000	37,803	2,197	
	事務費支出	4,462,000	4,130,778	331,222	
	福利厚生費支出	330,000	328,612	1,388	
	職員被服費支出	200,000	192,780	7,220	
	旅費交通費支出	50,000	32,632	17,368	
	研修研究費支出	58,000	21,000	37,000	
	事務消耗品費支出	400,000	351,216	48,784	
	印刷製本費支出	50,000	7,920	42,080	
	修繕費支出	100,000	60,582	39,418	
	通信運搬具支出	200,000	205,501	-5,501	
	広報費支出	250,000	169,400	80,600	
	業務委託費支出	1,570,000	1,561,685	8,315	
	手数料支出	550,000	535,622	14,378	
	租税公課支出	200,000	160,000	40,000	
	雑支出	504,000	503,828	172	
	就労支援事業支出	4,000,000	3,716,946	283,054	
	就労支援事業販売原価支出	4,000,000	3,716,946	283,054	

藤の実会

かがやき 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
	就労支援事業製造原価支出	4,000,000	3,716,946	283,054	
	事業活動支出計(2)	75,700,000	74,378,958	1,321,042	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,100,000	4,693,924	-593,924	
施設整備等に よる収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,830,000	1,768,544	61,456	
	車両運搬具取得支出	1,500,000	1,499,220	780	
	器具及び備品取得支出	330,000	269,324	60,676	
収入	施設整備等支出計(5)	1,830,000	1,768,544	61,456	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,830,000	-1,768,544	-61,456	
その他の活動 による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	690,000	687,080	2,920	
	退職給付引当資産支出	690,000	687,080	2,920	
	拠点区分間繰入金支出	1,580,000	1,580,000	0	
支出	その他の活動支出計(8)	2,270,000	2,267,080	2,920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,270,000	-2,267,080	-2,920	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	658,300	-658,300	
前期末支払資金残高(12)		22,561,165	22,561,165	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,561,165	23,219,465	-658,300	

藤の実会

かがやき 拠点区分資金収支明細書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

勘定科目		生活介護(かが)	就労B型(かが)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	就労支援事業収入	0	3,719,437	3,719,437	0	3,719,437
	就労事業収入	0	3,719,437	3,719,437	0	3,719,437
	障害福祉サービス等事業収入	51,684,028	22,221,251	73,905,279	0	73,905,279
	自立支援給付費収入	50,502,058	21,580,931	72,082,989	0	72,082,989
	介護給付費収入	50,502,058	0	50,502,058	0	50,502,058
	訓練等給付費収入	0	21,580,931	21,580,931	0	21,580,931
	利用者負担金収入	1,181,970	640,320	1,822,290	0	1,822,290
	その他の収入	1,439,966	8,200	1,448,166	0	1,448,166
	受入研修費収入	32,800	8,200	41,000	0	41,000
	生活介護売上収入	1,245,826	0	1,245,826	0	1,245,826
	雑収入	161,340	0	161,340	0	161,340
	事業活動収入計(1)	53,123,994	25,948,888	79,072,882	0	79,072,882
事業活動による収支	人件費支出	46,297,515	10,542,636	56,840,151	0	56,840,151
	職員給料支出	24,670,676	6,040,965	30,711,641	0	30,711,641
	職員賞与支出	8,247,155	1,312,513	9,559,668	0	9,559,668
	非常勤職員給与支出	7,205,794	1,801,443	9,007,237	0	9,007,237
	退職給付支出	623,000	0	623,000	0	623,000
	法定福利費支出	5,550,890	1,387,715	6,938,605	0	6,938,605
	事業費支出	7,996,535	1,694,548	9,691,083	0	9,691,083
	給食費支出	4,135,927	1,033,981	5,169,908	0	5,169,908
	保健衛生費支出	384,639	96,158	480,797	0	480,797
	教養娯楽費支出	365,803	91,447	457,250	0	457,250
	日用品費支出	99,467	24,860	124,327	0	124,327
	本人支給金支出	1,191,940	0	1,191,940	0	1,191,940
	生活介護作業経費支出	26,245	0	26,245	0	26,245
	水道光熱費支出	785,229	196,299	981,528	0	981,528
	燃料費支出	411,260	102,810	514,070	0	514,070
	消耗器具備品費支出	293,791	73,442	367,233	0	367,233
	保険料支出	271,986	67,996	339,982	0	339,982
	賃借料支出	30,248	7,555	37,803	0	37,803
	事務費支出	3,304,641	826,137	4,130,778	0	4,130,778
	福利厚生費支出	262,890	65,722	328,612	0	328,612
	職員被服費支出	154,224	38,556	192,780	0	192,780
	旅費交通費支出	26,106	6,526	32,632	0	32,632
	研修研究費支出	16,800	4,200	21,000	0	21,000
	事務消耗品費支出	280,976	70,240	351,216	0	351,216
	印刷製本費支出	6,336	1,584	7,920	0	7,920
	修繕費支出	48,467	12,115	60,582	0	60,582
	通信運搬具支出	164,404	41,097	205,501	0	205,501
	広報費支出	135,520	33,880	169,400	0	169,400
	業務委託費支出	1,249,353	312,332	1,561,685	0	1,561,685
	手数料支出	428,502	107,120	535,622	0	535,622
	租税公課支出	128,000	32,000	160,000	0	160,000
	雑支出	403,063	100,765	503,828	0	503,828
	就労支援事業支出	0	3,716,946	3,716,946	0	3,716,946
	就労支援事業販売原価支出	0	3,716,946	3,716,946	0	3,716,946

藤の実会

かがやき 拠点区分資金収支明細書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

勘定科目		生活介護(かが)	就労B型(かが)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	就労支援事業製造原価支出	0	3,716,946	3,716,946	0	3,716,946	
	事業活動支出計(2)	57,598,691	16,780,267	74,378,958	0	74,378,958	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,474,697	9,168,621	4,693,924	0	4,693,924	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,768,544	0	1,768,544	0	1,768,544	
	車輜運搬具取得支出	1,499,220	0	1,499,220	0	1,499,220	
	器具及び備品取得支出	269,324	0	269,324	0	269,324	
	施設整備等支出計(5)	1,768,544	0	1,768,544	0	1,768,544	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,768,544	0	-1,768,544	0	-1,768,544	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	687,080	0	687,080	0	687,080	
	退職給付引当資産支出	687,080	0	687,080	0	687,080	
	拠点区分間繰入金支出	1,580,000	0	1,580,000	0	1,580,000	
	その他の活動支出計(8)	2,267,080	0	2,267,080	0	2,267,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,267,080	0	-2,267,080	0	-2,267,080	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)		-8,510,321	9,168,621	658,300	0	658,300	
前期末支払資金残高(12)		-9,638,550	32,199,715	22,561,165	0	22,561,165	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-18,148,871	41,368,336	23,219,465	0	23,219,465	

かがやき
拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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)
収益	収益	就労事業収益	3,719,437	4,118,344	△398,907
		就労支援事業収益	3,719,437	4,118,344	△398,907
		介護給付費収益	50,502,058	52,112,441	△1,610,383
		訓練等給付費収益	21,580,931	25,483,544	△3,902,613
		自立支援給付費収益	72,082,989	77,595,985	△5,512,996
		利用者負担金収益	1,822,290	1,774,769	47,521
		障害福祉サービス等事業収益	73,905,279	79,370,754	△5,465,475
	サービス活動収益計(1)		77,624,716	83,489,098	△5,864,382
	サービス活動増減の部	職員給料	30,711,641	28,163,454	2,548,187
		職員賞与	6,562,568	5,776,776	785,792
		賞与引当金繰入	3,050,851	2,997,100	53,751
		非常勤職員給与	9,007,237	8,011,171	996,066
		退職給付費用	1,310,080	1,395,665	△85,585
		法定福利費	6,938,605	6,602,700	335,905
		人件費	57,580,982	52,946,866	4,634,116
		給食費	5,169,908	5,484,700	△314,792
		保健衛生費	480,797	565,053	△84,256
		教養娯楽費	457,250	407,870	49,380
		日用品費	124,327	142,763	△18,436
		本人支給金	1,191,940	1,638,860	△446,920
		水道光熱費	981,528	1,146,241	△164,713
		燃料費	514,070	567,313	△53,243
		消耗器具備品費	367,233	450,854	△83,621
		保険料	339,982	313,410	26,572
		賃借料	37,803	37,479	324
		生活介護作業経費	26,245	8,091	18,154
		事業費	9,691,083	10,762,634	△1,071,551
	費用	福利厚生費	328,612	303,672	24,940
		職員被服費	192,780	77,900	114,880
		旅費交通費	32,632	50,324	△17,692
		研修研究費	21,000	154,000	△133,000
		事務消耗品費	351,216	429,899	△78,683
		印刷製本費	7,920	4,814	3,106
		修繕費	60,582	47,520	13,062
		通信運搬費	205,501	184,905	20,596
		広報費	169,400	159,400	10,000
		業務委託費	1,561,685	1,416,844	144,841
		手数料	535,622	1,098,107	△562,485
		租税公課	160,000	133,100	26,900
		雑費	503,828	298,196	205,632

かがやき
拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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)
		事務費	4,130,778	4,358,681	△227,903
		期首製品(商品)棚卸原価	38,500	35,700	2,800
		当期就労支援事業製造原価	3,740,524	4,115,828	△375,304
		期末製品(商品)棚卸高	△46,464	△38,500	△7,964
		就労支援事業販売原価	3,732,560	4,113,028	△380,468
		就労支援事業費用	3,732,560	4,113,028	△380,468
		減価償却費	3,004,377	2,697,510	306,867
		サービス活動費用計(2)	78,139,780	74,878,719	3,261,061
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△515,064	8,610,379	△9,125,443	
サービス活動外増減の部	収益	生活介護売上収益	1,245,826	1,650,813	△404,987
		受入研修費収益	41,000	36,000	5,000
		雑収益	161,340	51,945	109,395
		その他のサービス活動外収益	1,448,166	1,738,758	△290,592
	サービス活動外収益計(4)		1,448,166	1,738,758	△290,592
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,448,166	1,738,758	△290,592	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			933,102	10,349,137	△9,416,035
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	車両運搬具処分損		1	△1
		固定資産売却損・処分損		1	△1
		拠点区分間繰入金費用	1,580,000	8,900,000	△7,320,000
	特別費用計(9)		1,580,000	8,900,001	△7,320,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,580,000	△8,900,001	7,320,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△646,898	1,449,136	△2,096,034
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		57,827,835	56,378,699	1,449,136
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		57,180,937	57,827,835	△646,898
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		57,180,937	57,827,835	△646,898

かがやき
拠点区分事業活動明細書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位：円)

科 目		生活介護(かが)	就労B型(かが)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	就労事業収益	0	3,719,437	3,719,437	0	3,719,437	
	就労支援事業収益	0	3,719,437	3,719,437	0	3,719,437	
	介護給付費収益	50,502,058	0	50,502,058	0	50,502,058	
	訓練等給付費収益	0	21,580,931	21,580,931	0	21,580,931	
	自立支援給付費収益	50,502,058	21,580,931	72,082,989	0	72,082,989	
	利用者負担金収益	1,181,970	640,320	1,822,290	0	1,822,290	
	障害福祉サービス等事業収益	51,684,028	22,221,251	73,905,279	0	73,905,279	
	サービス活動収益計(1)	51,684,028	25,940,688	77,624,716	0	77,624,716	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	職員給料	24,670,676	6,040,965	30,711,641	0	30,711,641	
	職員賞与	5,250,055	1,312,513	6,562,568	0	6,562,568	
	賞与引当金繰入	3,050,851	0	3,050,851	0	3,050,851	
	非常勤職員給与	7,205,794	1,801,443	9,007,237	0	9,007,237	
	退職給付費用	1,310,080	0	1,310,080	0	1,310,080	
	法定福利費	5,550,890	1,387,715	6,938,605	0	6,938,605	
	人件費	47,038,346	10,542,636	57,580,982	0	57,580,982	
	給食費	4,135,927	1,033,981	5,169,908	0	5,169,908	
	保健衛生費	384,639	96,158	480,797	0	480,797	
	教養娯楽費	365,803	91,447	457,250	0	457,250	
	日用品費	99,467	24,860	124,327	0	124,327	
	本人支給金	1,191,940	0	1,191,940	0	1,191,940	
	水道光熱費	785,229	196,299	981,528	0	981,528	
	燃料費	411,260	102,810	514,070	0	514,070	
	消耗器具備品費	293,791	73,442	367,233	0	367,233	
	保険料	271,986	67,996	339,982	0	339,982	
	賃借料	30,248	7,555	37,803	0	37,803	
	生活介護作業経費	26,245	0	26,245	0	26,245	
	事業費	7,996,535	1,694,548	9,691,083	0	9,691,083	
	福利厚生費	262,890	65,722	328,612	0	328,612	
	職員被服費	154,224	38,556	192,780	0	192,780	
	旅費交通費	26,106	6,526	32,632	0	32,632	
	研修研究費	16,800	4,200	21,000	0	21,000	
	事務消耗品費	280,976	70,240	351,216	0	351,216	
	印刷製本費	6,336	1,584	7,920	0	7,920	
	修繕費	48,467	12,115	60,582	0	60,582	
	通信運搬費	164,404	41,097	205,501	0	205,501	
	広報費	135,520	33,880	169,400	0	169,400	
	業務委託費	1,249,353	312,332	1,561,685	0	1,561,685	
	手数料	428,502	107,120	535,622	0	535,622	
	租税公課	128,000	32,000	160,000	0	160,000	
	雑費	403,063	100,765	503,828	0	503,828	

かがやき
拠 点 区 分 事 業 活 動 明 細 書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

科 目		生活介護(かが)	就労B型(かが)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	事務費	3,304,641	826,137	4,130,778	0	4,130,778	
	期首製品(商品)棚卸原価	0	38,500	38,500	0	38,500	
	当期就労支援事業製造原価	0	3,740,524	3,740,524	0	3,740,524	
	期末製品(商品)棚卸高	0	△46,464	△46,464	0	△46,464	
	就労支援事業販売原価	0	3,732,560	3,732,560	0	3,732,560	
	就労支援事業費用	0	3,732,560	3,732,560	0	3,732,560	
	減価償却費	3,004,377	0	3,004,377	0	3,004,377	
	サービス活動費用計(2)	61,343,899	16,795,881	78,139,780	0	78,139,780	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,659,871	9,144,807	△515,064	0	△515,064	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益						
	生活介護売上収益	1,245,826	0	1,245,826	0	1,245,826	
	受入研修費収益	32,800	8,200	41,000	0	41,000	
	雑収益	161,340	0	161,340	0	161,340	
	その他のサービス活動外収益	1,439,966	8,200	1,448,166	0	1,448,166	
	サービス活動外収益計(4)	1,439,966	8,200	1,448,166	0	1,448,166	
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,439,966	8,200	1,448,166	0	1,448,166	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,219,905	9,153,007	933,102	0	933,102	

かがやき

拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

2020年03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	25,435,446	24,768,786	666,660	流動負債	5,095,583	5,017,858	77,725
現金預金	13,788,210	11,872,041	1,916,169	事業未払金	1,981,842	1,508,365	473,477
事業未収金	11,453,177	12,661,722	△1,208,545	その他の未払金	0	460,593	△460,593
商品・製品	46,464	38,500	7,964	職員預り金	59,880	51,800	8,080
原材料	124,785	148,363	△23,578	仮受金	3,010	0	3,010
立替金	19,800	43,840	△24,040	賞与引当金	3,050,851	2,997,100	53,751
仮払金	3,010	4,320	△1,310	固定負債	6,413,040	4,733,560	1,679,480
固定資産	43,254,114	42,810,467	443,647	退職給付引当金	6,413,040	4,733,560	1,679,480
基本財産	33,708,279	35,849,966	△2,141,687				
建物	33,708,279	35,849,966	△2,141,687				
その他の固定資産	9,545,835	6,960,501	2,585,334				
構築物	793,125	995,625	△202,500				
車両運搬具	1,390,131	313,291	1,076,840				
器具及び備品	949,539	918,025	31,514				
退職給付引当資産	6,413,040	4,733,560	1,679,480				
				負債の部合計	11,508,623	9,751,418	1,757,205
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	57,180,937	57,827,835	△646,898
				(うち当期活動増減差額)	△646,898	1,449,136	△2,096,034
				純資産の部合計	57,180,937	57,827,835	△646,898
資産の部合計	68,689,560	67,579,253	1,110,307	負債及び純資産の部合計	68,689,560	67,579,253	1,110,307

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

藤の実会
就労継続B型(かがやき)

(単位：円)

勘定科目		合計	就労継続B型(かがやき)					
			小計		小計		小計	
収 益	就労支援事業収益	3,719,437						
	就労支援事業活動収益計	3,719,437	0	0	0	0	0	0
費 用	就労支援事業販売原価							
	期首製品(商品)棚卸高	38,500						
	当期就労支援事業製造原価	3,740,524						
	当期就労支援事業仕入高	0						
	合計	3,779,024	0	0	0	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	46,464						
就労支援事業販管費	差引	3,825,488	0	0	0	0	0	0
		0						
就労支援事業活動費用計		3,825,488	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動増減差額		-106,051	0	0	0	0	0	0

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成31年04月01日

（至）令和02年03月31日

藤の美会

就労継続B型(かがやき)

(単位：円)

勘定科目	合計	就労継続B型(かがやき)					
		小計		小計		小計	
I 材料費							
1. 期首材料棚卸高	148,363						
2. 当期材料仕入高	912,294						
計	1,060,657	0	0	0	0	0	0
3. 期末材料棚卸高	124,785						
当期材料費	935,872	0	0	0	0	0	0
II 労務費							
1. 利用者工賃	2,554,706						
当期労務費	2,554,706	0	0	0	0	0	0
III 外注加工費	0						
(うち内部外注加工費)	0						
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費							
1. 消耗品費	195,556						
2. 雑費	54,390						
当期経費	249,946	0	0	0	0	0	0
当期就労支援総事業費	3,740,524	0	0	0	0	0	0
期首仕掛品棚卸高	0						
合計	3,740,524	0	0	0	0	0	0
期末仕掛品棚卸高	0						
就労支援事業費	3,740,524	0	0	0	0	0	0

計算関係書類等に対する注記（かがやき）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品・・・定額法
- (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する
賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県が実施する退職給付制度、独立福祉医療機構を利用している

3. 採用する退職給付制度

なし

4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類等は、以下のとおりとなっている

- (1) かがやき拠点計算関係書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））
生活介護
就労継続B型
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4（㊸））
生活介護
就労継続B型

5. 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
建物	35,849,966	0	2,141,687	33,708,279
合 計	35,849,966	0	2,141,687	33,708,279

6. 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別積立金の取崩し

なし

7. 担保に供している資産

なし

8. 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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	46,558,401	12,850,122	33,708,279
構築物	1,620,000	826,875	793,125
車両運搬具	2,529,220	1,139,089	1,390,131
器具及び備品	1,413,196	463,657	949,539
退職給付引当資産	6,413,040		6,413,040
合 計	58,533,857	15,279,743	43,254,114

9. 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。

(単位：円)

	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	11,453,177	0	11,453,177
	0		0
合 計	11,453,177	0	11,453,177

10. 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

なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

12. 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、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

流動資産の預金の帳簿残高と積立資産の帳簿残高の合計が銀行の残高証明書と一致する

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

別紙3(⑧)

藤の実会
かがやき

(目)平成31年04月01日 (至)令和02年03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=B+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		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
【基本】建物	35,849,966	0	0	0	2,141,687	0	0	0	33,708,279	0	12,850,122	0	46,558,401	0	
基本財産	35,849,966	0	0	0	2,141,687	0	0	0	33,708,279	0	12,850,122	0	46,558,401	0	
その他の固定資産															
構築物	995,625	0	0	0	202,503	0	0	0	793,125	0	826,875	0	1,620,000	0	
車両運搬具	313,291	0	1,499,220	0	422,380	0	0	0	1,390,131	0	1,139,089	0	2,529,220	0	
器具及び備品	918,025	0	269,324	0	237,810	0	0	0	949,539	0	463,657	0	1,413,196	0	
その他の固定資産	2,226,941	0	1,768,544	0	862,690	0	0	0	3,132,795	0	2,429,621	0	5,562,416	0	
基本財産及びその他の固定資産計	38,076,907	0	1,768,544	0	3,004,377	0	0	0	36,841,074	0	15,279,743	0	52,120,817	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0	0	0		0					
差引		0		0		0	0	0		0					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

藤の実業
かがやき

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	取得 年月日	取得価額	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 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	
基本財産																			
【基本】建物																			
7-00 多機能実習館かがやき	H29/03/31	1.0	定額法	22	4.6	12	0	35,849,566	0	2,141,667	0	0	0	0	33,708,279	0	46,558,401	0	
計							0	35,849,566	0	2,141,667	0	0	0	0	33,708,279	0	46,558,401	0	
基本財産合計							0	35,849,566	0	2,141,667	0	0	0	0	33,708,279	0	46,558,401	0	
その他の固定資産																			
構築物																			
62-00 アスファルト舗装 門外	H29/03/31	1.0	定額法	8	12.5	12	0	995,625	0	0	0	0	0	0	793,125	0	1,020,000	0	
計							0	995,625	0	0	0	0	0	0	793,125	0	1,020,000	0	
車両運搬具																			
56-00 日産セレナ	H27/02/27	1.0	定額法	6	10.7	12	0	313,291	0	0	0	0	0	0	141,291	0	1,030,000	0	
77-00 日産 キャラバン	H31/04/26	1.0	定額法	6	10.7	12	0	0	1,499,220	0	250,370	0	0	0	1,248,850	0	1,499,220	0	
計							0	313,291	0	1,499,220	0	250,370	0	0	1,399,131	0	2,529,220	0	
器具及び備品																			
71-00 電子機器 デンキエボイラー	H29/12/29	1.0	定額法	6	10.7	12	0	621,860	0	0	0	0	0	0	488,566	0	800,000	0	
75-00 チェストフリーザー	H30/11/20	1.0	定額法	6	33.3	12	0	130,680	0	0	0	0	0	0	127,183	0	221,400	0	
76-00 印刷機等	H30/11/20	1.0	定額法	6	33.3	12	0	106,479	0	0	0	0	0	0	70,354	0	122,472	0	
86-00 物置	H02/01/24	1.0	定額法	10	10.0	3	0	0	131,824	0	3,296	0	0	0	128,528	0	131,824	0	
87-00 クラブルプリンター	H02/03/21	1.0	定額法	5	20.0	1	0	0	137,500	0	2,292	0	0	0	135,208	0	137,500	0	
計							0	918,325	0	250,324	0	237,810	0	0	949,539	0	1,413,100	0	
その他の固定資産合計							0	2,225,941	0	3,738,544	0	862,660	0	0	3,132,795	0	3,620,410	0	
固定資産合計							0	38,075,507	0	1,740,846	0	3,004,377	0	0	36,441,674	0	82,120,817	0	

引 当 金 明 細 書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

藤の会
かがやき

勘 定 科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,733,560	1,679,480	0	0	6,413,040	
賞与引当金	2,997,100	2,997,100	3,050,851	0	3,050,851	夏季賞与
合 計	7,730,660	4,676,580	3,050,851	0	9,463,891	

(単位 : 円)

藤の実会

さばっと 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	14,875,000	15,301,975	-426,975	
	自立支援給付費収入	2,925,000	3,209,837	-284,837	
	サービス利用計画作成費収入	2,900,000	3,209,837	-309,837	
	地域相談支援給付費収入(一般相	25,000	0	25,000	
	障害児施設給付費収入	650,000	793,098	-143,098	
	その他の事業収入	11,300,000	11,299,040	960	
	受託事業収入	11,300,000	11,299,040	960	
	生活困窮者に対する支援事業収入	100,000	219,796	-119,796	
	その他の収入	55,000	0	55,000	
	受入研修費収入	45,000	0	45,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計(1)	15,030,000	15,521,771	-491,771	
	支出				
	人件費支出	17,778,000	17,677,047	100,953	
	職員給料支出	11,870,000	11,772,484	97,516	
	職員賞与支出	3,427,000	3,426,750	250	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	2,347,000	2,344,313	2,687	
	事業費支出	266,000	251,678	14,322	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	90,000	90,000	0	
	燃料費支出	70,000	69,253	747	
	保険料支出	52,000	48,672	3,328	
	賃借料支出	44,000	43,753	247	
	事務費支出	1,492,000	1,351,646	140,354	
	福利厚生費支出	50,000	46,656	3,344	
	職員被服費支出	5,000	5,000	0	
	旅費交通費支出	90,000	87,320	2,680	
	研修研究費支出	18,000	18,000	0	
	事務消耗品費支出	287,000	286,066	934	
	印刷製本費支出	20,000	17,882	2,118	
	修繕費支出	100,000	65,833	34,167	
	通信運搬具支出	80,000	57,538	22,462	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	50,000	26,800	23,200	
	業務委託費支出	420,000	419,940	60	
	手数料支出	250,000	247,901	2,099	
	租税公課支出	10,000	9,650	350	
	雑支出	102,000	63,060	38,940	
	生活困窮者に対する支援事業支出	100,000	219,796	-119,796	
	事業活動支出計(2)	19,636,000	19,500,167	135,833	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,606,000	-3,978,396	-627,604	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	962,000	962,000	0	

藤の実会

さぼっと 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
に よ る 収 支	支 出				
	車輦運搬具取得支出	962,000	962,000	0	
	施設整備等支出計(5)	962,000	962,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-962,000	-962,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	5,750,000	5,200,000	550,000	
	その他の活動収入計(7)	5,750,000	5,200,000	550,000	
	支 出				
	積立資産支出	182,000	181,200	800	
	退職給付引当資産支出	182,000	181,200	800	
	その他の活動支出計(8)	182,000	181,200	800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,568,000	5,018,800	549,200	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	78,404	-78,404	
	前期末支払資金残高(12)	3,596,681	3,596,681	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,596,681	3,675,085	-78,404	

さぽっと
拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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	サービス利用計画作成費収益	3,209,837	3,444,165	△234,328
		自立支援給付費収益	3,209,837	3,444,165	△234,328
		障害児施設給付費収益	793,098	668,140	124,958
		受託事業収益	11,299,040	11,364,380	△65,340
		その他の事業収益	11,299,040	11,364,380	△65,340
		障害福祉サービス等事業収益	15,301,975	15,476,685	△174,710
		生活困窮者に対する相談支援事業収益	219,796	46,914	172,882
		その他の事業収益	219,796	46,914	172,882
		サービス活動収益計(1)	15,521,771	15,523,599	△1,828
	費 用	職員給料	11,772,484	12,748,228	△975,744
		職員賞与	2,335,267	3,013,850	△678,583
		賞与引当金繰入	1,098,650	1,091,483	7,167
		退職給付費用	314,700	339,900	△25,200
		法定福利費	2,344,313	3,076,783	△732,470
		人件費	17,865,414	20,270,244	△2,404,830
		水道光熱費	90,000	90,000	0
		燃料費	69,253	68,436	817
		保険料	48,672	47,856	816
		賃借料	43,753	43,381	372
		事業費	251,678	249,673	2,005
		福利厚生費	46,656	49,119	△2,463
		職員被服費	5,000	5,000	0
		旅費交通費	87,320	37,302	50,018
		研修研究費	18,000	124,760	△106,760
		事務消耗品費	286,066	158,495	127,571
		印刷製本費	17,882	29,252	△11,370
		修繕費	65,833		65,833
		通信運搬費	57,538	77,701	△20,163
		会議費		8,414	△8,414
		広報費	26,800	32,300	△5,500
		業務委託費	419,940	378,000	41,940
		手数料	247,901	232,170	15,731
		租税公課	9,650	9,400	250
		雑費	63,060	112,550	△49,490
		事務費	1,351,646	1,254,463	97,183
		生活困窮者に対する相談支援費用	219,796	46,914	172,882
		減価償却費	100,209		100,209
		サービス活動費用計(2)	19,788,743	21,821,294	△2,032,551
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,266,972	△6,297,695	2,030,723
サ		受入研修費収益		45,000	△45,000

さぽっと
拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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)
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		45,000	△45,000
		サービス活動外収益計(4)	0	45,000	△45,000
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	45,000	△45,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,266,972	△6,252,695	1,985,723
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,200,000	6,300,000	△1,100,000
		特別収益計(8)	5,200,000	6,300,000	△1,100,000
	費用	車両運搬具処分損	1		1
		固定資産売却損・処分損	1		1
		特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,199,999	6,300,000	△1,100,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			933,027	47,305	885,722
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,505,199	2,457,894	47,305
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,438,226	2,505,199	933,027
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,438,226	2,505,199	933,027

さぽっと
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

2020年03月31日現在

(单位: 元)

[illegible]

計算関係書類等に対する注記（さぼっと）

1. 重要な会計方針

（1）引当金の計上基準

退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する

賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県が実施する退職給付制度、独立福祉医療機構を利用している

4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類等は、以下のとおりとなっている

（1）さぼっと拠点計算関係書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

なし

6. 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

なし

7. 担保に供している資産

なし

8. 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。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	962,000	100,209	861,791
退職給付引当資産	2,178,000	0	2,178,000
合 計	3,140,000	100,209	3,039,791

9. 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。

（単位：円）

	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	1,066,154	0	1,066,154
	0	0	0
合 計	1,066,154	0	1,066,154

10. 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

なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

12. 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、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

流動資産の預金の帳簿残高と積立資産の帳簿残高の合計が銀行の残高証明書と一致する

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

(目)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

藤の実会
さぽーと

(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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
車両運搬具	1	0	962,000	0	100,209	0	1	0	861,791	0	100,209	0	962,000	0	
その他の固定資産	1	0	962,000	0	100,209	0	1	0	861,791	0	100,209	0	962,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	962,000	0	100,209	0	1	0	861,791	0	100,209	0	962,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		0		0		0		0		0					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

藤の実会
さばっと

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 月数	取得価額	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	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																					
基本財産合計																					
その他の固定資産																					
車両運搬具																					
17-00 ワゴンR	H19/03/30	1.0	直線法	4	25.0	925,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,740
79-00 ダイハツ ミライース	R01/11/15	1.0	定額法	4	25.0	962,000	0	0	962,000	0	100,209	0	0	0	861,791	0	100,209	0	962,000	0	
計						1,887,000	0	1	0	962,000	0	100,209	0	1	861,791	0	100,209	0	962,000	0	
その他の固定資産合計						1,882,000	0	1	0	962,000	0	100,209	0	1	861,791	0	100,209	0	962,000	0	
固定資産合計						1,882,000	0	1	0	962,000	0	100,209	0	1	861,791	0	100,209	0	962,000	0	

引 当 金 明 細 書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

藤の実会
かがやき

勘 定 科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,020,400	0	0	842,400	2,178,000	
賞与引当金	1,091,483	1,098,650	1,091,483	0	1,098,650	夏季賞与
合 計	4,111,883	1,098,650	1,091,483	842,400	3,276,650	

藤の実会

きらめき 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	0	143	-143	
	雑収入	0	143	-143	
	事業活動収入計(1)	0	143	-143	
	支出				
	事業費支出	1,300,000	1,180,450	119,550	
	水道光熱費支出	100,000	82,606	17,394	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	991,204	8,796	
	保険料支出	200,000	106,640	93,360	
	事務費支出	1,328,000	781,541	546,459	
	事務消耗品費支出	600,000	442,688	157,312	
	通信運搬具支出	100,000	26,127	73,873	
	手数料支出	400,000	288,041	111,959	
	租税公課支出	30,000	24,685	5,315	
施設整備等による収支	雑支出	198,000	0	198,000	
	支払利息支出	2,000	1,972	28	
	事業活動支出計(2)	2,630,000	1,963,963	666,037	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,630,000	-1,963,820	-666,180	
	収入				
	設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	15,000,000	15,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	79,370,000	79,337,200	32,800	
	土地取得支出	28,373,000	28,373,000	0	
	建物取得支出	48,497,000	48,493,500	3,500	
	車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,484,000	16,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	986,700	13,300	
	施設整備等支出計(5)	79,370,000	79,337,200	32,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-64,370,000	-64,337,200	-32,800	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	67,000,000	67,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	67,000,000	67,000,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,000,000	67,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	698,980	-698,980	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	698,980	-698,980	

きらめき
拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費 用	水道光熱費	82,606		82,606
		消耗器具備品費	991,204		991,204
		保険料	106,640		106,640
		事業費	1,180,450		1,180,450
		事務消耗品費	442,688		442,688
		通信運搬費	26,127		26,127
		手数料	288,041		288,041
		租税公課	24,685		24,685
		事務費	781,541		781,541
		減価償却費	976,742		976,742
		サービス活動費用計(2)	2,938,733	0	2,938,733
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,938,733	0	△2,938,733	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	雑収益	143		143
		その他のサービス活動外収益	143		143
		サービス活動外収益計(4)	143	0	143
	費 用	支払利息	1,972		1,972
		サービス活動外費用計(5)	1,972	0	1,972
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,829	0	△1,829
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,940,562	0	△2,940,562	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	67,000,000		67,000,000
		特別収益計(8)	67,000,000	0	67,000,000
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		67,000,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		64,059,438	0	64,059,438	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		64,059,438	0	64,059,438
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		64,059,438	0	64,059,438

きらめき
拠点区分貸借対照表

2020年03月31日現在

(単位：円)

[illegible]

計算関係書類等に対する注記（きらめき）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、車輻運搬具、器具及び備品・・・定額法
- (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する
賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県が実施する退職給付制度、独立福祉医療機構を利用している

4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類等は、以下のとおりとなっている
(1) きらめき拠点計算関係書類等（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 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	0	28,373,000	0	28,373,000
建物	0	48,493,500	921,377	47,572,123
合 計	0	76,866,500	921,377	75,945,123

6. 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
なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	28,373,000	円
建物	47,572,123	円
計	75,945,123	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

福祉医療機構	15,000,000	円
計	15,000,000	

8. 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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	28,373,000	0	28,373,000
建物（基本財産）	484,935,800	921,377	484,014,423
車輻運搬具	1,484,000	30,917	1,453,083
器具及び備品	986,700	24,448	962,252
合 計	515,779,500	976,742	514,802,758

9. 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。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
	0	0	0
	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 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

なし

11. 重要な後発事象

令和2年4月1日より、生活介護事業（きらめき）を開始する予定です。

12. 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、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

流動資産の預金の帳簿残高と積立資産の帳簿残高の合計が銀行の残高証明書と一致する

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
(目)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

藤の実会
さちめき

(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=B+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		うち国庫補助金等の額			
基本財産																
【基本】土地	0	0	28,373,000	0	0	0	0	0	28,373,000	0	0	0	28,373,000	0		0
【基本】建物	0	0	48,493,500	0	921,377	0	0	0	47,572,123	0	921,377	0	48,493,500	0		0
基本財産	0	0	76,866,500	0	921,377	0	0	0	75,945,123	0	921,377	0	76,866,500	0		0
その他の固定資産																
車両運搬具	0	0	1,484,000	0	30,917	0	0	0	1,453,083	0	30,917	0	1,484,000	0		0
器具及び備品	0	0	986,700	0	24,448	0	0	0	962,252	0	24,448	0	986,700	0		0
その他の固定資産	0	0	2,470,700	0	55,365	0	0	0	2,415,335	0	55,365	0	2,470,700	0		0
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	79,337,200	0	976,742	0	0	0	78,360,458	0	976,742	0	79,337,200	0		0
将来入金予定の償還補助金の額				0		0	0	0								
差引				0		0	0	0								

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(目)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

藤の実会
さくらめき

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却時期 年/月	取得価額		増価減価償却額(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	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																						
【基本】土地																						
81-00 土地 下野月見原350-1, 627-1	801/10/25	1.0	なし	0	0.0/0	0	28,373,000	0	0	28,373,000	0	0	0	0	0	28,373,000	0	0	0	28,373,000	0	
計							28,373,000	0	0	28,373,000	0	0	0	0	0	28,373,000	0	0	0	28,373,000	0	
【基本】建物																						
82-00 くらりく	801/10/25	1.0	定額法	27	3.8/0	0	48,493,500	0	0	48,493,500	0	921,377	0	0	0	47,572,123	0	921,377	0	48,493,500	0	
計							48,493,500	0	0	48,493,500	0	921,377	0	0	0	47,572,123	0	921,377	0	48,493,500	0	
基本財産合計							76,866,500	0	0	76,866,500	0	921,377	0	0	0	75,945,123	0	921,377	0	76,866,500	0	
その他の固定資産																						
車両運搬具																						
83-00 日産 セレナ	802/03/12	1.0	定額法	4	25.0/1	0	1,484,000	0	0	1,484,000	0	30,917	0	0	0	1,453,083	0	30,917	0	1,484,000	0	
計							1,484,000	0	0	1,484,000	0	30,917	0	0	0	1,453,083	0	30,917	0	1,484,000	0	
器具及び備品																						
84-00 写真機	802/03/18	1.0	定額法	6	15.7/1	0	216,700	0	0	216,700	0	3,016	0	0	0	213,684	0	3,016	0	216,700	0	
85-00 コードレスバイク	802/03/31	1.0	定額法	3	33.4/1	0	770,000	0	0	770,000	0	21,432	0	0	0	748,568	0	21,432	0	770,000	0	
計							986,700	0	0	986,700	0	24,448	0	0	0	962,252	0	24,448	0	986,700	0	
その他の固定資産合計							2,470,700	0	0	2,470,700	0	55,365	0	0	0	2,415,335	0	55,365	0	2,470,700	0	
固定資産合計							79,337,200	0	0	79,337,200	0	976,742	0	0	0	78,360,438	0	976,742	0	79,337,200	0	

残高証明書

〒 359-0004

埼玉県 所沢市
北原町 932-1



埼玉りそな銀行

所 沢 支店 2

埼玉県所沢市御幸町1番16号

(福) 藤の実会 御中

003143 #

003251-4840000000

TEL 04-2922-2141

令和 2 年 3 月 31 日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類：預金

科 目	口座番号	金 額	備考(交換未呈示他店券等)
普通預金(決済用)	3977911	¥25,805,925*	本部
普通預金(決済用)	3977929	¥147,579,847*	ところざわ学園
普通預金(決済用)	4055337	¥1,501,936*	ほるん
普通預金(決済用)	4360612	¥85,020*	ところざわ学園【作業】
普通預金(決済用)	4436552	¥1,607,301*	さぽっと
普通預金(決済用)	4562381	¥1,577,770*	ところざわ学園【短期入所】
普通預金(決済用)	4686065	¥0*	
普通預金(決済用)	4686081	¥0*	
普通預金(決済用)	4799819	¥0*	
普通預金(決済用)	4799827	¥0*	
普通預金(決済用)	4860207	¥0*	
定期預金	3958174	¥251,700,000*	施設整備積立預金
定期預金	3958187	¥27,500,000*	建設積立預金
		以下余白	

令和 2 年 4 月 1 日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書 13通の内第 1 号

リゼナブル
膳高直平

埼玉県 所沢市
北原町 932-1



埼玉りそな銀行

所 沢 支店 2

埼玉県所沢市御幸町1番16号

(福) 藤の実会 御中

003146 #

003254-4840000000

TEL 04-2922-2141

令和 2 年 3 月 31 日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

11

発行種類：指定

[illegible]

令和 2 年 4 月 1 日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書 一通の内第 1 号

リそなブル
残高証明書



残高証明書

〒 359-0004

埼玉県 所沢市
北原町 932-1



埼玉りそな銀行

所 沢 支店 2

埼玉県所沢市御幸町1番16号

(福) 藤の実会 御中

003144 #

003252-4840000000

TEL 04-2922-2141

令和 2 年 3 月 31 日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類：預金

科 目	口座番号	金 額	備考(交換未呈示他店券等)
普通預金(決済用)	4149858	¥9,726,396*	はばたき
普通預金(決済用)	4150609	¥4,081,030*	はばたき【就労B】
		以下余白	

令和 2 年 4 月 1 日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書 1 通の内第 1 号

۱۹۹۳

(福) 藤の実会 御中

田

發行種類：預金

令和 02 年 04 月 21 日

支店

-119-