

決 算 報 告 書

自平成30年4月1日

自平成31年3月31日

社会福祉法人 埼玉福祉事業協会

埼玉県さいたま市西区塚本町 1-94-1

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	就労支援事業収入	86,800,000	90,688,458	3,888,458
	就労支援事業収入	86,800,000	90,688,458	3,888,458
	障害福祉サービス等事業収入	728,290,000	745,995,353	17,705,353
	自立支援給付費収入	667,650,000	680,949,845	13,299,845
	介護給付費収入	564,950,000	572,436,211	7,486,211
	訓練等給付費収入	98,600,000	104,292,768	5,692,768
	計画相談支援給付費収入	4,100,000	4,220,866	120,866
	利用者負担金収入	46,620,000	48,873,811	2,253,811
	補足給付費収入	7,190,000	7,246,767	56,767
	特定障害者特別給付費収入	7,190,000	7,246,767	56,767
	その他の事業収入	6,830,000	8,924,930	2,094,930
	補助金事業収入	3,560,000	5,024,606	1,464,606
	利用者負担金収入	470,000	627,318	157,318
	日中一時支援事業収入	2,800,000	3,273,006	473,006
	その他の収入	100,000	5,728	-94,272
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	100,000	5,728	-94,272
	経常経費寄附金収入	1,780,000	1,792,000	12,000
	経常経費寄附金収入	1,780,000	1,792,000	12,000
	受取利息配当金収入		4,953	4,953
	受取利息配当金収入		4,953	4,953
その他の収入	30,867,000	32,701,399	1,834,399	
雑収入	30,867,000	32,701,399	1,834,399	
	事業活動収入計(1)	847,837,000	871,187,891	23,350,891
事業活動に要する支出	人件費支出	462,900,000	442,716,048	20,183,952
	役員報酬支出	200,000	136,000	64,000
	職員給料支出	270,850,000	261,361,096	9,488,904
	職員賞与支出	49,950,000	45,493,768	4,456,232
	非常勤職員給与支出	77,310,000	75,788,917	1,521,083
	退職給付支出	6,640,000	5,874,000	766,000
	法定福利費支出	57,950,000	54,062,267	3,887,733
	事業費支出	139,201,000	116,839,149	22,361,851
	給食費支出	45,085,000	44,188,890	896,110
	保健衛生費支出	3,330,000	2,553,777	776,223
	被服費支出	820,000	573,956	246,044
	教養娯楽費支出	4,289,000	3,745,999	543,001
	日用品費支出	2,992,000	2,361,441	630,559
	生活困窮者に対する相談支援事業支出	100,000	5,728	94,272
	本人支給金支出	5,600,000	5,512,506	87,494
	水道光熱費支出	21,935,000	20,761,300	1,173,700
	燃料費支出	5,660,000	4,861,159	798,841
	消耗器具備品費支出	7,141,000	6,252,292	888,708
	保険料支出	4,100,000	2,970,135	1,129,865
	賃借料支出	5,908,000	2,999,600	2,908,400
	教育指導費支出	23,500,000	13,147,326	10,352,674
	雑支出	2,291,000	1,862,326	428,674
	修繕費	6,200,000	4,792,714	1,407,286
	セーフティネット事業助成資金支出	250,000	250,000	
	事務費支出	58,545,000	46,097,985	12,447,015
	福利厚生費支出	3,605,000	2,019,477	1,585,523
	職員被服費支出	2,600,000	2,391,518	208,482
旅費交通費支出	1,385,000	663,174	721,826	
研修研究費支出	2,345,000	1,937,749	407,251	
事務消耗品費支出	1,355,000	1,167,236	187,764	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	出			
	印刷製本費支出	1,930,000	1,589,442	340,558
	水道光熱費支出	5,670,000	5,224,808	445,192
	燃料費支出	1,490,000	1,215,313	274,687
	修繕費支出	3,902,000	2,118,146	1,783,854
	通信運搬費支出	3,008,000	2,565,314	442,686
	会議費支出	1,230,000	1,182,556	47,444
	広報費支出	700,000	406,530	293,470
	業務委託費支出	14,231,000	13,123,727	1,107,273
	手数料支出	2,264,000	975,105	1,288,895
	保険料支出	1,215,000	791,466	423,534
	賃借料支出	2,070,000	300,764	1,769,236
	租税公課支出	5,401,000	5,031,088	369,912
	保守料支出	2,200,000	1,914,624	285,376
	雑支出	1,944,000	1,479,948	464,052
	就労支援事業支出	95,790,000	88,230,177	7,559,823
	就労支援事業販売原価支出	94,300,000	87,152,901	7,147,099
	就労支援事業製造原価支出	94,300,000	87,152,901	7,147,099
	就労支援事業販管費支出	1,490,000	1,077,276	412,724
	支払利息支出	1,320,000	1,181,800	138,200
支払利息支出	1,320,000	1,181,800	138,200	
事業活動支出計(2)	757,756,000	695,065,159	62,690,841	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,081,000	176,122,732	86,041,732	
施設整備等による収支	入			
	施設整備等補助金収入	634,070,000	634,070,000	
	施設整備等補助金収入	634,070,000	634,070,000	
	設備資金借入金収入	1,377,700,000	1,377,700,000	
	設備資金借入金収入	1,377,700,000	1,377,700,000	
	施設整備等収入計(4)	2,011,770,000	2,011,770,000	
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	6,250,000	6,220,000	30,000
	設備資金借入金元金償還支出	6,250,000	6,220,000	30,000
	固定資産取得支出	1,971,812,000	1,948,558,099	23,253,901
	土地取得支出	63,200,000	62,235,897	964,103
	建物取得支出	1,794,782,000	1,794,085,358	696,642
	車輛運搬具取得支出	8,500,000		8,500,000
	器具及び備品取得支出	80,840,000	68,337,463	12,502,537
	その他の取得支出	24,490,000	23,899,381	590,619
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,970,000	3,957,048	12,952
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,970,000	3,957,048	12,952
その他の施設整備等による支出	3,955,000	226,800	3,728,200	
その他の支出	3,955,000	226,800	3,728,200	
施設整備等支出計(5)	1,985,987,000	1,958,961,947	27,025,053	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,783,000	52,808,053	27,025,053	
その他の活動による収支	入			
	拠点区分間繰入金収入	60,000,000		-60,000,000
	拠点区分間繰入金収入	60,000,000		-60,000,000
	サービス区分間繰入金収入	54,400,000		-54,400,000
	サービス区分間繰入金収入	54,400,000		-54,400,000
	その他の活動による収入	100,000	100,425	425
	その他の収入	100,000	100,425	425
	その他の活動による収入計(7)	114,500,000	100,425	-114,399,575
	支			
	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	
その他の積立資産支出	30,000,000	30,000,000		
拠点区分間繰入金支出	60,000,000		60,000,000	
拠点区分間繰入金支出	60,000,000		60,000,000	
サービス区分間繰入金支出	54,400,000		54,400,000	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	サービス区分間繰入金支出	54,400,000		54,400,000
	その他の活動支出計(8)	144,400,000	30,000,000	114,400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,900,000	-29,899,575	425
	予備費支出(10)	13,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,964,000	199,031,210	126,067,210
	前期末支払資金残高(12)	354,427,504	607,220,720	252,793,216
	当期末支払資金残高(11)+(12)	427,391,504	806,251,930	378,860,426

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サ	収	就労支援事業収益	90,718,266	92,944,265	-2,225,999	
		就労支援事業収益	90,718,266	92,944,265	-2,225,999	
		障害福祉サービス等事業収益	745,995,353	690,564,277	55,431,076	
		自立支援給付費収益	680,949,845	628,692,380	52,257,465	
		介護給付費収益	572,436,211	507,100,197	65,336,014	
		訓練等給付費収益	104,292,768	121,592,183	-17,299,415	
		サービス利用計画作成費収益	4,220,866		4,220,866	
		利用者負担金収益	48,873,811	46,990,991	1,882,820	
		補足給付費収益	7,246,767	7,432,821	-186,054	
		特定障害者特別給付費収益	7,246,767	7,432,821	-186,054	
		その他の事業収益	8,924,930	7,448,085	1,476,845	
		補助金事業収益	5,024,606	4,254,502	770,104	
		その他の事業収益	3,273,006	2,702,560	570,446	
		利用者負担金収入	627,318	491,023	136,295	
	益		経常経費寄附金収益	1,792,000	1,926,053	-134,053
			経常経費寄附金収益	1,792,000	1,926,053	-134,053
		その他の収益	28,969,784	31,135,959	-2,166,175	
		その他の収益	28,964,056	31,132,620	-2,168,564	
		生活困窮者に対する相談支援事業収入	5,728	3,339	2,389	
	サービス活動収益計(1)	867,475,403	816,570,554	50,904,849		
ビ	ス	人件費	459,544,517	382,100,435	77,444,082	
		役員報酬	136,000	128,000	8,000	
		職員給料	259,484,899	223,563,106	35,921,793	
		職員賞与	45,493,768	50,797,889	-5,304,121	
		賞与引当金繰入	15,200,000		15,200,000	
		非常勤職員給与	75,788,917	54,869,801	20,919,116	
		退職給付費用	9,378,666	8,143,700	1,234,966	
		法定福利費	54,062,267	44,597,939	9,464,328	
		事業費	117,575,562	99,536,191	18,039,371	
		給食費	44,445,523	38,538,052	5,907,471	
	保健衛生費	2,553,777	2,247,829	305,948		
	被服費	573,956	290,440	283,516		
	教養娯楽費	3,745,999	3,047,409	698,590		
	日用品費	2,244,235	1,935,562	308,673		
	生活困窮者に対する相談支援事業支出	5,728	3,339	2,389		
	本人支給金	5,512,506	5,147,460	365,046		
	水道光熱費	20,761,300	19,948,381	812,919		
	燃料費	4,861,159	4,211,732	649,427		
	消耗器具備品費	6,252,292	2,644,990	3,607,302		
	保険料	2,970,135	3,235,967	-265,832		
	賃借料	2,999,600	2,625,450	374,150		
	教育指導費	13,744,312	10,280,705	3,463,607		
	雑費	1,862,326	1,609,146	253,180		
修繕費	4,792,714	3,519,729	1,272,985			
セーフティネット事業助成費	250,000	250,000				
増	事務費	46,043,345	38,474,353	7,568,992		
	福利厚生費	2,019,477	2,189,222	-169,745		
	職員被服費	2,391,518		2,391,518		
	旅費交通費	563,174	406,700	156,474		
	研修研究費	1,937,749	1,590,684	347,065		
	事務消耗品費	1,167,236	654,691	512,545		
	印刷製本費	1,589,442	1,714,250	-124,808		
	水道光熱費	5,224,808	4,661,432	563,376		
減	燃料費	1,215,313	1,049,554	165,759		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 部 用	修繕費	2,118,146	2,683,324	-565,178
	通信運搬費	2,565,314	2,144,903	420,411
	会議費	1,182,556	597,549	585,007
	広報費	406,530	267,840	138,690
	業務委託費	13,123,727	12,042,583	1,081,144
	手数料	1,020,465	2,353,139	-1,332,674
	保険料	791,466	954,544	-163,078
	賃借料	300,764	1,100,899	-800,135
	租税公課	5,031,088	3,216,363	1,814,725
	保守料	1,914,624		1,914,624
	雑費	1,479,948	846,676	633,272
	就労支援事業費用	97,607,035	97,462,621	144,414
	就労支援事業販売原価	96,529,759	96,387,704	142,055
	期首製品(商品)棚卸高	428,340	293,074	135,266
	当期就労支援事業製造原価	96,290,211	96,522,970	-232,759
	合計	96,718,551	96,816,044	-97,493
	期末製品(商品)棚卸高	188,792	428,340	-239,548
	差引	96,529,759	96,387,704	142,055
	就労支援事業販管費	1,077,276	1,074,917	2,359
	減価償却費	42,178,646	36,503,151	5,675,495
	減価償却費	42,178,646	36,503,151	5,675,495
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,983,040	-10,115,664	-867,376
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,983,040	-10,115,664	-867,376
サービス活動費用計(2)	751,966,065	643,961,087	108,004,978	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	115,509,338	172,609,467	-57,100,129	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4,986	6,788	-1,802
	受取利息配当金収益	4,986	6,788	-1,802
	その他のサービス活動外収益	3,948,605	3,414,569	534,036
	雑収益	3,948,605	3,414,569	534,036
	サービス活動外収益計(4)	3,953,591	3,421,357	532,234
	支払利息	1,181,800	1,299,980	-118,180
	支払利息	1,181,800	1,299,980	-118,180
サービス活動外費用計(5)	1,181,800	1,299,980	-118,180	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,771,791	2,121,377	650,414	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	118,281,129	174,730,844	-56,449,715	
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	634,070,000		634,070,000
	施設整備等補助金収益	634,070,000		634,070,000
	特別収益計(8)	634,070,000		634,070,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		10	-10
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損		9	-9
	国庫補助金等特別積立金積立額	634,070,000		634,070,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	634,070,000		634,070,000
特別費用計(9)	634,070,000	10	634,069,990	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10	10	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	118,281,129	174,730,834	-56,449,705	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	1,520,984,428	1,353,753,594	167,230,834
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,639,265,557	1,528,484,428	110,781,129
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	7,500,000	22,500,000
その他積立金積立額	30,000,000	7,500,000	22,500,000	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
差額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,609,265,557	1,520,984,428	88,281,129

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	871,440,976	650,145,154	221,295,822	流動負債	104,631,423	41,600,931	63,030,492
現金預金	739,508,122	527,270,159	212,237,963	事業未払金	56,375,025	31,157,218	25,217,807
現金	363,936	496,425	-132,489	その他	44,718,979	24,884,598	19,834,381
埼玉りそな普通預金3864964	348,672,777	6,528,766	342,144,011	社会保険料	11,656,046	6,272,620	5,383,426
埼玉りそな普通預金3531134	40,976,232	155,635,205	-114,658,973	1年以内返済予定設備資金借入金	31,228,000	6,220,000	25,008,000
埼玉信用金庫普通預金	15,797,391	30,615,900	-14,818,509	預り金	1,828,398	4,223,713	-2,395,315
現金（つり銭）	298,000	298,000		社会保険料		3,166,713	-3,166,713
埼玉りそな銀行普通3931268	79,734,753	88,376,225	-8,641,472	源泉所得税	607,898		607,898
現金（花の食品館）	32,394	17,647	14,747	住民税	831,300	768,200	63,100
現金（花の食品館）		15,868	-15,868	共助会掛け金	320,600	288,800	31,800
埼玉りそな銀行普通預金	22,273,497	13,824,433	8,449,064	職員共済会	43,500		43,500
埼玉りそな普通預金	34,515,919	19,845,032	14,670,887	その他	24,000		24,000
埼玉りそな普通3927126	141,720,288	157,746,632	-16,026,344	受託販売	1,100		1,100
埼玉県信用金庫1552614	33,061,877	30,640,287	2,421,590	賞与引当金	15,200,000		15,200,000
埼玉県信用金庫1558965（継続B）	267,557	260,653	6,904	固定負債	1,424,455,692	81,222,540	1,343,233,152
埼玉県信用金庫1567166（継続A）	2,462,428	2,455,714	6,714	設備資金借入金	1,402,452,000	55,980,000	1,346,472,000
埼玉りそな銀行普通預金	13,390,455	14,295,920	-905,465	リース債務	7,345,692	11,302,740	-3,957,048
埼玉県信用金庫1522189	3,292,523	6,217,452	-2,924,929	退職給付引当金	14,658,000	13,939,800	718,200
埼玉県信用金庫1607338	2,520,503		2,520,503	負債の部合計	1,529,087,115	122,823,471	1,406,263,644
現金（すこやか倶楽部）	114,456		114,456				
埼玉信1610461	3,136		3,136	純資産の部			
埼玉信信用金庫1610479	10,000		10,000	基本金	120,365,393	120,365,393	
事業未収金	122,465,052	114,145,783	8,319,269	基本金	120,365,393	120,365,393	
その他	122,465,052	114,145,783	8,319,269	国庫補助金等特別積立金	884,050,890	261,224,411	622,826,479
商品・製品	864,186	1,174,370	-310,184	国庫補助金等特別積立金	884,050,890	261,224,411	622,826,479
原材料	6,121,437	6,369,133	-247,696	その他の積立金	60,050,000	30,050,000	30,000,000
立替金	375,390	55,700	319,690	その他の積立金	60,050,000	30,050,000	30,000,000
未使用	375,390	55,700	319,690	次期繰越活動増減差額	1,609,265,557	1,520,984,428	88,281,129
前払費用	2,106,789	1,130,009	976,780	次期繰越活動増減差額	1,609,265,557	1,520,984,428	88,281,129
固定資産	3,331,377,979	1,405,302,549	1,926,075,430	（うち当期活動増減差額）	118,281,129	174,730,834	-56,449,705
基本財産	596,718,369	612,869,991	-16,151,622				
土地	106,775,935	106,775,935					
建物	489,942,434	506,094,056	-16,151,622				
その他の固定資産	2,734,659,610	792,432,558	1,942,227,052				
土地	326,650,256	262,636,359	64,013,897				
建物	2,024,594,165	109,083,993	1,915,510,172				
構築物	29,028,667	24,325,735	4,702,932				
機械及び装置	21,794,422	4,936,628	16,857,794				
車輛運搬具	5,172,420	9,009,520	-3,837,100				
器具及び備品	85,563,446	31,761,686	53,801,760				
建設仮勘定	3,066,800	142,693,800	-139,627,000				
有形リース資産	6,998,404	9,097,922	-2,099,518				
権利	3,469,067	1,188,785	2,280,282				
ソフトウェア	129,602	324,002	-194,400				
投資有価証券	100,000		100,000				
その他の固定資産	228,092,361	197,374,128	30,718,233				
共助会退職金預け金	14,658,000	13,939,800	718,200				
リサイクル預託金	247,670		247,670				
その他の固定資産	153,136,425	153,136,425					
修繕積立資産	60,000,258	30,000,225	30,000,033				
工賃積立資産（埼玉）	50,008	50,008					
資産の部合計	4,202,818,955	2,055,447,703	2,147,371,252	純資産の部合計	2,673,731,840	1,932,624,232	741,107,608
				負債及び純資産の部合計	4,202,818,955	2,055,447,703	2,147,371,252

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			808,786
普通預金	埼玉りそな銀行 指扇支店 埼玉縣信用金庫 三橋支店		運転資金として			681,283,921
			運転資金として			57,415,415
			小計			739,508,122
事業未収金	杉の子学園他		3月分介護保険報酬等			122,465,052
商品・製品	杉の子学園他		商品等			864,186
原材料	あかしの森		材料等			6,121,437
立替金	杉の子学園他		利用者の経費立替			375,390
前払費用	杉の子学園		次年度研修費等			2,106,789
			小計			871,440,976
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(杉の子学園)さいたま市西区塚本町1-94-1		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	70,107,400		70,107,400
	(あかしの森)さいたま市西区塚本町3-139-1		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している。	31,182,245		31,182,245
	(プリムローズ)さいたま市西区塚本町3-239-2,3		第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所等に使用している。	5,486,290		5,486,290
			小計			106,775,935
建物	(杉の子学園)さいたま市西区塚本町1-94-1	1994年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	486,684,960	274,916,932	211,768,028
	(あかしの森)さいたま市西区塚本町3-139-1	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している。	318,340,520	76,489,883	241,850,637
	(プリムローズ)さいたま市西区塚本町3-239-2,3	2008年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所等に使用している。	48,039,870	11,716,101	36,323,769
			小計			489,942,434
			小計			596,718,369
(2) その他の固定資産						
土地	(杉の子学園)さいたま市西区塚本町1-3 726.72㎡		第2種社会福祉事業である、生活介護事業所に使用している。	76,992,779		76,992,779
	(杉の子学園)さいたま市西区塚本川通208-3、209-2 238.59㎡	2017年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所に使用している。	5,577,580		5,577,580
	(杉の子学園)さいたま市西区大字塚本川通191-9他 9,522.00㎡	2017年度	平成31年4月に開設予定の第1種社会福祉事業である、障害者支援施設ゆずり葉の用地。	180,066,000		180,066,000
	(杉の子学園)さいたま市西区西大宮4-2-3 243.40㎡	2018年度	平成32年4月に開設予定の第2種社会福祉事業である、(仮称)プリムローズの用地。	42,632,547		42,632,547
	(あかしの森)さいたま市西区塚本町3-140-1,5	2018年度	あかしの森 駐車場用地。	21,381,350		21,381,350
			小計			326,650,256
建物	杉の子学園	1994年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	107,146,092		107,146,092
	あかしの森	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している。	36,257,259	19,022,159	17,235,100
	プリムローズ	2008年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所等に使用している。	6,810,290	3,690,159	3,120,131
	さいたま西部生活支援センター	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している。	2,182,562	455,478	1,727,084
	ゆずり葉	2018年度	平成31年4月に開設予定の、第1種社会福祉事業である、障害者支援施設ゆずり葉の建物。	1,925,161,158	29,795,400	1,895,365,758
			小計			2,024,594,165
構築物	杉の子学園		駐車場アスファルト舗装工事	42,777,419	24,317,176	18,460,243
	あかしの森		駐車場アスファルト舗装工事	15,330,000	4,866,816	10,463,184
	さいたま西部生活支援センター		駐車場アスファルト舗装工事	192,468	87,228	105,240
			小計			29,028,667
機械及び装置	杉の子学園		おしぼり縦型包装機他	22,593,708	3,040,035	19,553,673
	あかしの森		おしぼり縦型包装機他	8,340,000	6,099,251	2,240,749
			小計			21,794,422
車輛運搬具	杉の子学園 トヨタ・ハイエース他		利用者送迎用他	35,406,239	31,332,083	4,074,156
	あかしの森 トヨタ・ハイエース他		利用者送迎用他	18,801,548	18,649,008	152,540
	さいたま西部生活支援センター ダイハツ・タント他		利用者送迎用他	7,696,201	6,750,477	945,724
			小計			5,172,420
器具及び備品	杉の子学園他		与兼庫他	188,186,459	102,623,013	85,563,446
建設仮勘定	杉の子学園		平成32年4月に開設予定の第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所等の用地。	3,066,800		3,066,800
有形リース資産	杉の子学園	2017年度	「絆」あすなる台帳システム	10,497,600	3,499,196	6,998,404
権利	杉の子学園		利用者用墓地	700,000		700,000
	杉の子学園	2018年度	給水分担金	2,418,200	13,501	2,404,699
	あかしの森		給水分担金	1,110,870	746,502	364,368
			小計			3,469,067
ソフトウェア	杉の子学園他		福祉大臣	1,429,012	1,299,410	129,602
投資有価証券	埼玉縣信用金庫 三橋支店 出資金	2018年度		100,000		100,000
その他の固定資産	共助会退職金預け金		退職金目的のために積み立てている。	14,658,000		14,658,000
	リサイクル預託金		リサイクル預託金	247,670		247,670
	保険積立金		ソニー生命 積立終身保険	153,136,425		153,136,425
	(杉の子学園)修繕積立資産		将来における修繕の目的のために積み立てている預金	31,462,490		31,462,490
	(あかしの森)工賃積立資産		及び保険積立金	28,537,768		28,537,768
			小計	50,008		50,008
			小計			228,092,361
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払分、職員へ後分給料他					56,375,025
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					31,228,000
預り金	住民税他					1,828,398
賞与引当金	職員賞与引当金					15,200,000
			小計			104,631,423
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					677,460,000
	埼玉縣信用金庫 三橋支店					724,992,000
			小計			1,402,452,000
リース債務	コイン精米機、「絆」あすなる台帳システム					7,345,692
退職給付引当金	(一社)埼玉県社会福祉事業共助会 退職積立金分					14,658,000
			小計			1,424,455,692
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						
2,673,731,840						