

決 算 報 告 書

自平成29年4月1日

自平成30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29年 4月 1日 (至) 平成30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	82,400,000	92,910,861	10,510,861
	就労支援事業収入	82,400,000	92,910,861	10,510,861
	障害福祉サービス等事業収入	662,200,000	690,564,277	28,364,277
	自立支援給付費収入	610,020,000	628,692,380	18,672,380
	介護給付費収入	496,500,000	507,100,197	10,600,197
	訓練等給付費収入	113,520,000	121,592,183	8,072,183
	利用者負担金収入	38,940,000	46,990,991	8,050,991
	補足給付費収入	7,040,000	7,432,821	392,821
	特定障害者特別給付費収入	7,040,000	7,432,821	392,821
	その他の事業収入	6,200,000	7,448,085	1,248,085
	補助金事業収入	3,580,000	4,254,502	674,502
	利用者負担金収入	420,000	491,023	71,023
	日中一時支援事業収入	2,200,000	2,702,560	502,560
	その他の収入	100,000	3,339	-96,661
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	100,000	3,339	-96,661
	経常経費寄附金収入	1,900,000	1,926,053	26,053
	経常経費寄附金収入	1,900,000	1,926,053	26,053
	受取利息配当金収入		6,763	6,763
	受取利息配当金収入		6,763	6,763
	その他の収入	33,417,000	34,302,865	885,865
雑収入	33,417,000	34,302,865	885,865	
	事業活動収入計(1)	780,017,000	819,714,158	39,697,158
事業活動に要する支出	人件費支出	401,770,000	378,700,135	23,069,865
	役員報酬支出	140,000	128,000	12,000
	職員給料支出	233,700,000	223,563,106	10,136,894
	職員賞与支出	52,450,000	50,797,889	1,652,111
	非常勤職員給与支出	58,620,000	54,869,801	3,750,199
	退職給付支出	4,820,000	4,743,400	76,600
	法定福利費支出	52,040,000	44,597,939	7,442,061
	事業費支出	129,393,000	102,460,613	26,932,387
	給食費支出	40,000,000	38,846,729	1,153,271
	保健衛生費支出	3,320,000	2,247,829	1,072,171
	被服費支出	810,000	290,440	519,560
	教養娯楽費支出	3,616,000	3,047,085	568,915
	日用品費支出	2,982,000	1,935,562	1,046,438
	生活困窮者に対する相談支援事業支出	100,000	3,339	96,661
	本人支給金支出	5,200,000	5,147,460	52,540
	水道光熱費支出	20,835,000	19,948,381	886,619
	燃料費支出	5,160,000	4,211,732	948,268
	消耗器具備品費支出	3,541,000	2,644,990	896,010
	保険料支出	4,420,000	3,235,967	1,184,033
	賃借料支出	4,678,000	3,348,035	1,329,965
教育指導費支出	26,000,000	12,174,189	13,825,811	
雑支出	2,281,000	1,609,146	671,854	
修繕費	6,200,000	3,519,729	2,680,271	
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	51,365,000	38,892,812	12,472,188	
福利厚生費支出	3,595,000	2,189,222	1,405,778	
旅費交通費支出	1,485,000	406,700	1,078,300	
研修研究費支出	1,995,000	1,590,684	404,316	
事務消耗品費支出	885,000	654,691	230,309	
印刷製本費支出	1,920,000	1,714,250	205,750	
水道光熱費支出	5,570,000	4,661,432	908,568	
燃料費支出	1,370,000	1,049,554	320,446	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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			
	修繕費支出	3,802,000	2,682,676	1,119,324
	通信運搬費支出	2,498,000	2,143,607	354,393
	会議費支出	1,130,000	597,549	532,451
	広報費支出	400,000	266,868	133,132
	業務委託費支出	13,661,000	12,042,583	1,618,417
	手数料支出	2,944,000	2,314,551	629,449
	保険料支出	2,235,000	954,544	1,280,456
	賃借料支出	2,060,000	1,603,034	456,966
	租税公課支出	3,921,000	3,216,363	704,637
	雑支出	1,894,000	804,504	1,089,496
	就労支援事業支出	92,850,000	89,802,547	3,047,453
	就労支援事業販売原価支出	91,500,000	88,727,630	2,772,370
	就労支援事業製造原価支出	91,500,000	88,727,630	2,772,370
	就労支援事業販管費支出	1,350,000	1,074,917	275,083
	支払利息支出	1,320,000	1,299,980	20,020
	支払利息支出	1,320,000	1,299,980	20,020
事業活動支出計(2)	676,698,000	611,156,087	65,541,913	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,319,000	208,558,071	105,239,071	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)			
	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	203,860,000	202,468,754	1,391,246
	土地取得支出	186,260,000	185,643,580	616,420
	器具及び備品取得支出	6,930,000	6,565,674	364,326
	その他の取得支出	10,670,000	10,259,500	410,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	695,952	4,048
ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	695,952	4,048	
その他の施設整備等による支出	135,020,000	133,915,800	1,104,200	
その他の支出	135,020,000	133,915,800	1,104,200	
施設整備等支出計(5)	345,830,000	343,300,506	2,529,494	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-345,830,000	-343,300,506	2,529,494	
その他の活動による収支	収			
	拠点区分間繰入金収入	66,860,000		-66,860,000
	拠点区分間繰入金収入	66,860,000		-66,860,000
	サービス区分間繰入金収入	293,320,000		-293,320,000
	サービス区分間繰入金収入	293,320,000		-293,320,000
	その他の活動による収入	90,000	95,100	5,100
	その他の収入	90,000	95,100	5,100
	その他の活動による収入計(7)	360,270,000	95,100	-360,174,900
	支			
	積立資産支出	7,500,000	7,500,000	
	その他の積立資産支出	7,500,000	7,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	66,860,000		66,860,000
	拠点区分間繰入金支出	66,860,000		66,860,000
サービス区分間繰入金支出	293,320,000		293,320,000	
サービス区分間繰入金支出	293,320,000		293,320,000	
その他の活動支出計(8)	367,680,000	7,500,000	360,180,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,410,000	-7,404,900	5,100	
予備費支出(10)	15,500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-265,421,000	-142,147,335	123,273,665	
前期末支払資金残高(12)	354,427,504	749,368,055	394,940,551	
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,006,504	607,220,720	518,214,216	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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
収	就労支援事業収益	92,944,265	87,992,921	4,951,344
	就労支援事業収益	92,944,265	87,992,921	4,951,344
	障害福祉サービス等事業収益	690,564,277	643,468,998	47,095,279
	自立支援給付費収益	628,692,380	580,736,032	47,956,348
	介護給付費収益	507,100,197	487,014,373	20,085,824
	訓練等給付費収益	121,592,183	93,721,659	27,870,524
	利用者負担金収益	46,990,991	43,709,360	3,281,631
	補足給付費収益	7,432,821	6,981,762	451,059
	特定障害者特別給付費収益	7,432,821	6,981,762	451,059
	その他の事業収益	7,448,085	12,041,844	-4,593,759
	補助金事業収益	4,254,502	8,065,329	-3,810,827
	その他の事業収益	2,702,560	3,394,524	-691,964
	利用者負担金収入	491,023	581,991	-90,968
	経常経費寄附金収益	1,926,053	1,785,212	140,841
益	経常経費寄附金収益	1,926,053	1,785,212	140,841
	その他の収益	31,135,959	31,754,622	-618,663
	その他の収益	31,132,620	31,724,870	-592,250
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	3,339	29,752	-26,413
	サービス活動収益計(1)	816,570,554	765,001,753	51,568,801
ビ	人件費	382,100,435	373,737,144	8,363,291
	役員報酬	128,000		128,000
	職員給料	223,563,106	219,842,423	3,720,683
	職員賞与	50,797,889	51,519,579	-721,690
	非常勤職員給与	54,869,801	46,107,797	8,762,004
	退職給付費用	8,143,700	6,622,639	1,521,061
	法定福利費	44,597,939	49,644,706	-5,046,767
	事業費	99,536,191	104,337,014	-4,800,823
	給食費	38,538,052	42,631,538	-4,093,486
	保健衛生費	2,247,829	1,361,006	886,823
	被服費	290,440	351,341	-60,901
	教養娯楽費	3,047,409	2,965,866	81,543
	日用品費	1,935,562	2,256,556	-320,994
	生活困窮者に対する相談支援事業支出	3,339	29,752	-26,413
	本人支給金	5,147,460	4,499,000	648,460
	水道光熱費	19,948,381	18,914,494	1,033,887
	燃料費	4,211,732	3,734,853	476,879
	消耗器具備品費	2,644,990	2,549,795	95,195
	保険料	3,235,967	3,696,993	-461,026
	賃借料	2,625,450	4,036,073	-1,410,623
	教育指導費	10,280,705	10,364,689	-83,984
雑費	1,609,146	1,905,431	-296,285	
修繕費	3,519,729	4,789,627	-1,269,898	
セーフティネット事業助成費	250,000	250,000		
事務費	38,474,353	35,461,976	3,012,377	
増	福利厚生費	2,189,222	1,991,547	197,675
	旅費交通費	406,700	778,800	-372,100
	研修研究費	1,590,684	1,228,456	362,228
	事務消耗品費	654,691	584,286	70,405
	印刷製本費	1,714,250	1,743,749	-29,499
	水道光熱費	4,661,432	4,516,470	144,962
	燃料費	1,049,554	910,995	138,559
	修繕費	2,683,324	2,216,107	467,217
	通信運搬費	2,144,903	1,972,057	172,846
	会議費	597,549	698,175	-100,626
減	広報費	267,840		267,840
	広報費	267,840		267,840

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	
部	用	業務委託費	12,042,583	12,768,515	-725,932
		手数料	2,353,139	1,647,885	705,254
		保険料	954,544	889,315	65,229
		賃借料	1,100,899	1,150,962	-50,063
		租税公課	3,216,363	1,139,514	2,076,849
		雑費	846,676	1,225,143	-378,467
		就労支援事業費用	97,462,621	89,850,916	7,611,705
		就労支援事業販売原価	96,387,704	88,713,548	7,674,156
		期首製品(商品)棚卸高	293,074	195,622	97,452
		当期就労支援事業製造原価	96,522,970	88,811,000	7,711,970
		合計	96,816,044	89,006,622	7,809,422
		期末製品(商品)棚卸高	428,340	293,074	135,266
		差引	96,387,704	88,713,548	7,674,156
		就労支援事業販管費	1,074,917	1,137,368	-62,451
		減価償却費	36,503,151	34,193,038	2,310,113
		減価償却費	36,503,151	34,193,038	2,310,113
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,115,664	-10,132,882	17,218
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,115,664	-10,132,882	17,218
		サービス活動費用計(2)	643,961,087	627,447,206	16,513,881
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	172,609,467	137,554,547	35,054,920	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,788	6,733	55
		受取利息配当金収益	6,788	6,733	55
	益	その他のサービス活動外収益	3,414,569	7,799,630	-4,385,061
		雑収益	3,414,569	7,799,630	-4,385,061
		サービス活動外収益計(4)	3,421,357	7,806,363	-4,385,006
	費	支払利息	1,299,980	1,418,160	-118,180
		支払利息	1,299,980	1,418,160	-118,180
	サービス活動外費用計(5)	1,299,980	1,418,160	-118,180	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,121,377	6,388,203	-4,266,826	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	174,730,844	143,942,750	30,788,094	
特別増減の部	収	固定資産売却益		40,059	-40,059
		車両運搬具売却益		40,059	-40,059
		特別収益計(8)		40,059	-40,059
	費	固定資産売却損・処分損	10		10
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	9		9	
	特別費用計(9)	10		10	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10	40,059	-40,069	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	174,730,834	143,982,809	30,748,025	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,353,753,594	1,217,270,785	136,482,809
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,528,484,428	1,361,253,594	167,230,834
		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)	7,500,000	7,500,000	
		その他積立金積立額	7,500,000	7,500,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,520,984,428	1,353,753,594	167,230,834

法人単位貸借対照表

平成30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	650,145,154	785,708,381	-135,563,227	流動負債	41,600,931	37,644,106	3,956,825
現金預金	527,270,159	657,544,501	-130,274,342	事業未払金	31,157,218	29,852,433	1,304,785
現金	496,425	470,202	26,223	その他	24,884,598	26,753,180	-1,868,582
埼玉りそな普通預金3864964	-302,601,234	11,466,649	-314,067,883	社会保険料	6,272,620	3,099,253	3,173,367
埼玉りそな普通預金3531134	241,685,205	160,326,302	81,358,903	1年以内返済予定設備資金借入金	6,220,000	6,220,000	
埼玉信用金庫普通預金	130,615,900	108,492,598	22,123,302	預り金	4,223,713	1,571,673	2,652,040
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	157,416,225	127,435,856	29,980,369	源泉所得税		466,773	-466,773
現金（花の食品館）	17,647	38,180	-20,533	住民税	768,200	774,000	-5,800
現金（花の食品館）	15,868	15,868		共助会掛け金	288,800	291,400	-2,600
埼玉りそな銀行普通預金	15,644,433	18,624,444	-2,980,011	職員共済会		39,500	-39,500
埼玉りそな普通預金	29,955,032	30,393,869	-438,837	固定負債	81,222,540	78,500,612	2,721,928
埼玉りそな普通3927126	199,856,632	154,263,654	45,592,978	設備資金借入金	55,980,000	62,200,000	-6,220,000
埼玉県信用金庫1552614	30,640,287	25,845,072	4,795,215	リース債務	11,302,740	2,725,812	8,576,928
埼玉県信用金庫1558965（継続B）	260,653	175,102	85,551	退職給付引当金	13,939,800	13,574,800	365,000
埼玉県信用金庫1567166（継続A）	2,455,714	2,444,230	11,484	負債の部合計	122,823,471	116,144,718	6,678,753
埼玉りそな銀行普通預金	14,295,920	13,802,195	493,725				
埼玉県信用金庫1522189	6,217,452	3,452,280	2,765,172				
事業未収金	114,145,783	121,661,620	-7,515,837				
その他	114,145,783	121,661,620	-7,515,837				
商品・製品	1,174,370	873,603	300,767				
原材料	6,369,133	4,042,617	2,326,516				
立替金	55,700	208,170	-152,470				
施設入所支援		10,920	-10,920				
未使用	55,700		55,700				
その他		197,250	-197,250				
前払費用	1,130,009	1,377,870	-247,861				
固定資産	1,405,302,549	1,098,946,021	306,356,528				
基本財産	612,869,991	629,021,613	-16,151,622				
土地	106,775,935	106,775,935					
建物	506,094,056	522,245,678	-16,151,622				
その他の固定資産	792,432,558	469,924,408	322,508,150				
土地	262,636,359	76,992,779	185,643,580				
建物	109,083,993	115,904,736	-6,820,743				
構築物	24,325,735	28,548,901	-4,223,166				
機械及び装置	4,936,628	6,285,834	-1,349,206				
車輛運搬具	9,009,520	13,568,122	-4,558,602				
器具及び備品	31,761,686	35,463,157	-3,701,471				
建設仮勘定	142,693,800	1,778,000	140,915,800				
有形リース資産	9,097,922		9,097,922				
権利	1,188,785	1,313,202	-124,417				
ソフトウェア	324,002	518,402	-194,400				
その他の固定資産	197,374,128	189,551,275	7,822,853				
共助会退職金預け金	13,939,800	13,574,800	365,000				
リサイクル預託金	247,670	289,842	-42,172				
その他の固定資産	153,136,425	153,136,425					
修繕積立資産	30,000,225	22,500,200	7,500,025				
工賃積立資産（埼玉信）	50,008	50,008					
資産の部合計	2,055,447,703	1,884,654,402	170,793,301	純資産の部	120,365,393	120,365,393	
				基本金	120,365,393	120,365,393	
				国庫補助金等特別積立金	261,224,411	271,840,697	-10,616,286
				国庫補助金等特別積立金	261,224,411	271,840,697	-10,616,286
				その他の積立金	30,050,000	22,550,000	7,500,000
				リース債務	30,050,000	22,550,000	7,500,000
				次期繰越活動増減差額	1,520,984,428	1,353,753,594	167,230,834
				次期繰越活動増減差額	1,520,984,428	1,353,753,594	167,230,834
				（うち当期活動増減差額）	174,730,834	143,982,809	30,748,025
				負債及び純資産の部合計	2,055,447,703	1,884,654,402	170,793,301

財 産 目 録

平成30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			827,940
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 運転資金として			456,252,213 70,190,006
			小計			527,270,159
事業未収金	杉の子学園他		3月分介護保険報酬等			114,145,783
商品・製品	杉の子学園他		商品等			1,174,370
原材料	あかしの森		材料等			6,369,133
立替金	杉の子学園他		利用者の経費立替			55,700
前払費用	杉の子学園		次年度研修費等			1,130,009
流動資産合計						650,145,154
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	266,825,676	219,859,284
	(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	69,486,394	248,854,126
	(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	10,659,224	37,380,646
			小計			506,094,056
基本財産合計						612,869,991
(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。	76,992,779		76,992,779
	(杉の子学園)さいたま市西区塚本川字通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字通195	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、障害者支援施設設けずり葉の用地。	180,066,000		180,066,000
			小計			262,636,359
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	22,421,041	84,725,051
	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	17,257,195	19,000,064
	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	3,254,409	3,555,881
	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	379,565	1,802,997
			小計			109,083,993
構築物	杉の子学園		駐車場アスファルト舗装工事他	42,777,419	20,523,948	22,253,471
	あかしの森		駐車場アスファルト舗装工事他	6,200,000	4,247,514	1,952,486
	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他	192,468	72,690	119,778
			小計			24,325,735
機械及び装置	杉の子学園		おしぼり縦型包装機他	4,233,708	2,180,006	2,053,702
	あかしの森		おしぼり縦型包装機他	8,340,000	5,457,074	2,882,926
			小計			4,936,628
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	29,571,587	5,834,652
	あかしの森 トヨタ・ハイエース他		利用者送迎用他	18,801,548	17,597,955	1,203,593
	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	5,724,926	1,971,275
			小計			9,009,520
器具及び備品	杉の子学園他		与庫他	122,267,196	90,505,510	31,761,686
建設仮勘定	杉の子学園		平成31年4月に開設予定の第1種社会福祉事業である、障害者支援施設設けずり葉の建築費。	131,075,800		131,075,800
	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。	2,840,000		2,840,000
	あかしの森		平成30年4月に使用開始の第2種社会福祉事業である、あかしの森の駐車場の用地。	8,778,000		8,778,000
			小計			142,693,800
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	1,399,678	9,097,922
権利	杉の子学園		利用者用墓地	700,000		700,000
	あかしの森		給水分担金	1,110,870	622,085	488,785
			小計			1,188,785
ソフトウェア	杉の子学園他		福祉大臣	1,429,012	1,105,010	324,002
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。	13,939,800		13,939,800
	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	8,487,167		8,487,167
	(あかしの森)工費積立資産		及び保険積立金	21,513,058		21,513,058
			50,008			50,008
			小計			197,374,128
その他の固定資産合計						792,432,558
固定資産合計						1,405,302,549
資産合計						2,055,447,703
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					31,157,218
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					6,220,000
預り金	住民税他					4,223,713
流動負債合計						41,600,931
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					55,980,000
リース債務	コイン精米機、「絆」あすなる台帳システム					11,302,740
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					13,939,800
固定負債合計						81,222,540
負債合計						122,823,471
差引純資産						1,932,624,232