

令和4年度
決算報告書

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

社会福祉法人 埼玉福祉事業協会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	106,700,000	108,900,741	-2,200,741
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,310,950,000	1,340,450,564	-29,500,564
		0192 医療事業収入	17,000,000	14,458,445	2,541,555
		0199 経常経費寄附金収入	2,400,000	3,012,221	-612,221
	入	0200 受取利息配当金収入	62,350	67,740	-5,390
		0201 その他の収入	5,130,000	6,146,766	-1,016,766
		事業活動収入計(1)	1,442,242,350	1,473,036,477	-30,794,127
	支	0129 人件費支出	771,500,000	752,068,730	19,431,270
		0130 事業費支出	276,730,000	238,989,149	37,740,851
		0131 事務費支出	112,910,000	101,697,129	11,212,871
	0132 就労支援事業支出	124,540,000	142,719,040	-18,179,040	
	0135 その他の支出	0	57,000	-57,000	
出	0137 支払利息支出	8,930,000	8,697,056	232,944	
	0138 その他の支出	100,000	47,518	52,482	
	事業活動支出計(2)	1,294,710,000	1,244,275,622	50,434,378	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	147,532,350	228,760,855	-81,228,505	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	86,820,000	85,564,000	1,256,000
		0144 固定資産取得支出	93,550,000	90,186,924	3,363,076
		0147 その他の施設整備等による支出	6,500,000	6,340,000	160,000
	出	施設整備等支出計(5)	186,870,000	182,090,924	4,779,076
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-186,870,000	-182,090,924	-4,779,076	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	0152 積立資産支出	35,960,000	35,639,200	320,800
	出	その他の活動支出計(8)	35,960,000	35,639,200	320,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,960,000	-35,639,200	-320,800
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-75,297,650	11,030,731	-86,328,381	
	前期末支払資金残高(12)	634,582,972	634,582,972	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	559,285,322	645,613,703	-86,328,381	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	108,900,741	0	108,900,741	0	108,900,741
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,340,450,564	0	1,340,450,564	0	1,340,450,564
		0192 医療事業収入	14,458,445	0	14,458,445	0	14,458,445
		0199 経常経費寄附金収入	3,012,221	0	3,012,221	0	3,012,221
		0200 受取利息配当金収入	67,719	21	67,740	0	67,740
		0201 その他の収入	2,870,637	3,276,129	6,146,766	0	6,146,766
		事業活動収入計(1)	1,469,760,327	3,276,150	1,473,036,477	0	1,473,036,477
	支	0129 人件費支出	752,068,730	0	752,068,730	0	752,068,730
		0130 事業費支出	238,958,153	30,996	238,989,149	0	238,989,149
		0131 事務費支出	101,143,177	553,952	101,697,129	0	101,697,129
		0132 就労支援事業支出	142,719,040	0	142,719,040	0	142,719,040
		0135 その他の支出	0	57,000	57,000	0	57,000
		0137 支払利息支出	8,697,056	0	8,697,056	0	8,697,056
	0138 その他の支出	47,518	0	47,518	0	47,518	
	事業活動支出計(2)	1,243,633,674	641,948	1,244,275,622	0	1,244,275,622	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	226,126,653	2,634,202	228,760,855	0	228,760,855	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	85,564,000	0	85,564,000	0	85,564,000
		0144 固定資産取得支出	89,951,324	235,600	90,186,924	0	90,186,924
		0147 その他の施設整備等による支出	6,340,000	0	6,340,000	0	6,340,000
		施設整備等支出計(5)	181,855,324	235,600	182,090,924	0	182,090,924
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-181,855,324	-235,600	-182,090,924	0	-182,090,924	
その他の活動による収支	収	0221 事業区分間繰入金収入	2,329,651	0	2,329,651	-2,329,651	0
		その他の活動による収入計(7)	2,329,651	0	2,329,651	-2,329,651	0
	支	0152 積立資産支出	35,639,200	0	35,639,200	0	35,639,200
		0159 事業区分間繰入金支出	0	2,329,651	2,329,651	-2,329,651	0
		その他の活動支出計(8)	35,639,200	2,329,651	37,968,851	-2,329,651	35,639,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33,309,549	-2,329,651	-35,639,200	0	-35,639,200	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,961,780	68,951	11,030,731	0	11,030,731	
	前期末支払資金残高(11)	651,962,365	-17,379,393	634,582,972	0	634,582,972	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	662,924,145	-17,310,442	645,613,703	0	645,613,703	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業							合計	内部取引消去	事業区分合計		
		本部	杉の子学園	あかしあの森	プリムローズ	さいたま西部生活支援センター	ゆずり葉	ポレポレ西小路					
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	0	0	68,068,440	0	0	77,549,710	1,824,710	147,442,860	-38,542,119	108,900,741	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	0	449,867,573	176,259,572	98,033,688	7,581,052	600,789,054	7,951,593	1,340,482,532	-31,968	1,340,450,564	
		0192 医療事業収入	0	16,364,835	0	0	0	0	0	16,364,835	-1,906,390	14,458,445	
		0199 経常経費寄附金収入	3,012,221	0	0	0	0	0	0	3,012,221	0	3,012,221	
		0200 受取利息配当金収入	62,260	2,253	1,345	178	147	1,509	27	67,719	0	67,719	
		0201 その他の収入	1,573,865	132,124	792,241	0	0	355,907	16,500	2,870,637	0	2,870,637	
		事業活動収入計(1)	4,648,346	466,366,785	245,121,598	98,033,866	7,581,199	678,696,180	9,792,830	1,510,240,804	-40,480,477	1,469,760,327	
		支出	0129 人件費支出	256,871	248,615,101	121,089,196	54,492,694	6,142,661	303,259,958	18,212,249	752,068,730	0	752,068,730
		0130 事業費支出	0	125,917,046	27,397,198	18,504,693	1,010,836	101,898,253	3,908,716	278,636,742	-39,678,589	238,958,153	
		0131 事務費支出	606,414	26,674,229	14,447,748	4,306,798	249,689	51,779,722	3,848,497	101,913,097	-769,920	101,143,177	
		0132 就労支援事業支出	0	0	67,575,439	0	0	73,324,503	1,851,066	142,751,008	-31,968	142,719,040	
		0137 支払利息支出	49,606	0	709,080	0	0	7,938,370	0	8,697,056	0	8,697,056	
		0138 その他の支出	0	11,418	36,100	0	0	0	0	47,518	0	47,518	
	事業活動支出計(2)	912,891	401,217,794	231,254,761	77,304,185	7,403,186	538,200,806	27,820,528	1,284,114,151	-40,480,477	1,243,633,674		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,735,455	65,148,991	13,866,837	20,729,681	178,013	140,495,374	-18,027,698	226,126,653	0	226,126,653		
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	0	0	0	0	0	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	0	6,220,000	0	0	75,744,000	0	85,564,000	0	85,564,000	
		0144 固定資産取得支出	0	9,476,833	8,440,729	0	0	70,676,912	1,356,850	89,951,324	0	89,951,324	
		0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	6,340,000	0	6,340,000	0	6,340,000	
		施設整備等支出計(5)	3,600,000	9,476,833	14,660,729	0	0	152,760,912	1,356,850	181,855,324	0	181,855,324	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,600,000	-9,476,833	-14,660,729	0	0	-152,760,912	-1,356,850	-181,855,324	0	-181,855,324		
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	2,329,651	0	0	0	0	0	0	2,329,651	0	2,329,651	
		その他の活動による収入計(7)	2,329,651	0	0	0	0	0	0	2,329,651	0	2,329,651	
	支出	0152 積立資産支出	0	31,962,437	755,648	439,853	56,392	2,424,870	0	35,639,200	0	35,639,200	
	その他の活動支出計(8)	0	31,962,437	755,648	439,853	56,392	2,424,870	0	35,639,200	0	35,639,200		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,329,651	-31,962,437	-755,648	-439,853	-56,392	-2,424,870	0	-33,309,549	0	-33,309,549		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,465,106	23,709,721	-1,549,540	20,289,828	121,621	-14,690,408	-19,384,548	10,961,780	0	10,961,780		
	前期末支払資金残高(11)	105,690,286	265,609,505	210,511,608	-12,802,104	8,896,778	104,241,675	-30,185,383	651,962,365	0	651,962,365		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	108,155,392	289,319,226	208,962,068	7,487,724	9,018,399	89,551,267	-49,569,931	662,924,145	0	662,924,145		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3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	0074 就労支援事業収益	108,900,741	79,662,386	29,238,355
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,340,898,944	1,299,276,239	41,622,705
		0083 医療事業収益	14,458,445	12,240,853	2,217,592
		0089 経常経費寄附金収益	3,012,221	4,456,237	-1,444,016
		サービス活動収益計(1)	1,467,270,351	1,395,635,715	71,634,636
	費	0015 人件費	756,507,930	772,075,922	-15,567,992
		0016 事業費	233,117,649	187,310,645	45,807,004
		0017 事務費	101,698,431	81,644,682	20,053,749
		0018 就労支援事業費用	148,494,090	122,676,718	25,817,372
		0027 減価償却費	149,607,876	145,802,892	3,804,984
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-38,216,687	-38,209,022	-7,665	
サービス活動費用計(2)	1,351,209,289	1,271,301,837	79,907,452		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		116,061,062	124,333,878	-8,272,816	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	67,740	68,057	-317
	益	0098 その他のサービス活動外収益	5,959,766	6,779,252	-819,486
		サービス活動外収益計(4)	6,027,506	6,847,309	-819,803
	費	0033 支払利息	8,697,056	9,065,329	-368,273
		0038 その他のサービス活動外費用	47,518	0	47,518
		サービス活動外費用計(5)	8,744,574	9,065,329	-320,755
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,717,068	-2,218,020	-499,048	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		113,343,994	122,115,858	-8,771,864	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		113,343,994	122,115,858	-8,771,864	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,963,788,828	1,871,672,970	92,115,858
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,077,132,822	1,993,788,828	83,343,994
	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)		30,000,000	30,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,047,132,822	1,963,788,828	83,343,994

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス 増減の部	収	0074 就労支援事業収益	108,900,741	0	108,900,741	0	108,900,741
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,340,898,944	0	1,340,898,944	0	1,340,898,944
		0083 医療事業収益	14,458,445	0	14,458,445	0	14,458,445
		0089 経常経費寄附金収益	3,012,221	0	3,012,221	0	3,012,221
		サービス活動収益計(1)	1,467,270,351	0	1,467,270,351	0	1,467,270,351
活動 増減の部	費	0015 人件費	756,507,930	0	756,507,930	0	756,507,930
		0016 事業費	233,086,653	30,996	233,117,649	0	233,117,649
		0017 事務費	101,144,479	553,952	101,698,431	0	101,698,431
		0018 就労支援事業費用	148,494,090	0	148,494,090	0	148,494,090
		0027 減価償却費	149,433,325	174,551	149,607,876	0	149,607,876
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,216,687	0	-38,216,687	0	-38,216,687
		サービス活動費用計(2)	1,350,449,790	759,499	1,351,209,289	0	1,351,209,289
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	116,820,561	-759,499	116,061,062	0	116,061,062	
サービス 活動外 増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	67,719	21	67,740	0	67,740
		0098 その他のサービス活動外収益	2,870,637	3,089,129	5,959,766	0	5,959,766
		サービス活動外収益計(4)	2,938,356	3,089,150	6,027,506	0	6,027,506
	費	0033 支払利息	8,697,056	0	8,697,056	0	8,697,056
		0038 その他のサービス活動外費用	47,518	0	47,518	0	47,518
	サービス活動外費用計(5)	8,744,574	0	8,744,574	0	8,744,574	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,806,218	3,089,150	-2,717,068	0	-2,717,068	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,014,343	2,329,651	113,343,994	0	113,343,994	
特別 増減の部	収	0105 事業区分間繰入金収益	2,329,651	0	2,329,651	-2,329,651	0
		特別収益計(8)	2,329,651	0	2,329,651	-2,329,651	0
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	0	2,329,651	2,329,651	-2,329,651	0
		特別費用計(9)	0	2,329,651	2,329,651	-2,329,651	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,329,651	-2,329,651	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	113,343,994	0	113,343,994	0	113,343,994	
繰越 活動 増減 差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,963,788,828	0	1,963,788,828	0	1,963,788,828
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,077,132,822	0	2,077,132,822	0	2,077,132,822
		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	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,047,132,822	0	2,047,132,822	0	2,047,132,822

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業							合計	内部取引消去	事業区分合計
		本部	杉の子学園	あかしあの森	プリムローズ	さいたま西部生活支援センター	ゆずり葉	ボレボレ西小路			
サービス活動増減の部	0074 就労支援事業収益	0	0	68,068,440	0	0	77,549,710	1,824,710	147,442,860	-38,542,119	108,900,741
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	449,867,573	176,259,572	98,033,688	7,581,052	601,237,434	7,951,593	1,340,930,912	-31,968	1,340,898,944
	0083 医療事業収益	0	16,364,835	0	0	0	0	0	16,364,835	-1,906,390	14,458,445
	0089 経常経費寄附金収益	3,012,221	0	0	0	0	0	0	3,012,221	0	3,012,221
	サービス活動収益計(1)	3,012,221	466,232,408	244,328,012	98,033,688	7,581,052	678,787,144	9,776,303	1,507,750,828	-40,480,477	1,467,270,351
	0015 人件費	256,871	250,098,738	121,567,494	54,802,347	6,183,903	305,086,328	18,512,249	756,507,930	0	756,507,930
	0016 事業費	0	125,771,363	27,396,544	18,504,693	1,010,836	96,173,090	3,908,716	272,765,242	-39,678,589	233,086,653
	0017 事務費	606,414	26,674,229	14,449,050	4,306,798	249,689	51,779,722	3,848,497	101,914,399	-769,920	101,144,479
	0018 就労支援事業費用	0	0	68,071,595	0	0	78,603,397	1,851,066	148,526,058	-31,968	148,494,090
	0027 減価償却費	0	30,298,295	11,703,502	12,720,791	481,656	87,392,089	6,836,992	149,433,325	0	149,433,325
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-6,609,163	-3,317,094	-2,584,265	0	-21,877,169	-3,828,996	-38,216,687	0	-38,216,687	
サービス活動費用計(2)	863,285	426,233,462	239,871,091	87,750,364	7,926,084	597,157,457	31,128,524	1,390,930,267	-40,480,477	1,350,449,790	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,148,936	39,998,946	4,456,921	10,283,324	-345,032	81,629,687	-21,352,221	116,820,561	0	116,820,561	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	62,260	2,253	1,345	178	147	1,509	27	67,719	0	67,719
	0098 その他のサービス活動外収益	1,573,865	132,124	792,241	0	0	355,907	16,500	2,870,637	0	2,870,637
	サービス活動外収益計(4)	1,636,125	134,377	793,586	178	147	357,416	16,527	2,938,356	0	2,938,356
	0033 支払利息	49,606	0	709,080	0	0	7,938,370	0	8,697,056	0	8,697,056
	0038 その他のサービス活動外費用	0	11,418	36,100	0	0	0	0	47,518	0	47,518
サービス活動外費用計(5)	49,606	11,418	745,180	0	0	7,938,370	0	8,744,574	0	8,744,574	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,586,519	122,959	48,406	178	147	-7,580,954	16,527	-5,806,218	0	-5,806,218	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,735,455	40,121,905	4,505,327	10,283,502	-344,885	74,048,733	-21,335,694	111,014,343	0	111,014,343	
特別増減の部	0105 事業区分間繰入金収益	2,329,651	0	0	0	0	0	0	2,329,651	0	2,329,651
	特別収益計(8)	2,329,651	0	0	0	0	0	0	2,329,651	0	2,329,651
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,329,651	0	0	0	0	0	0	2,329,651	0	2,329,651
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,065,106	40,121,905	4,505,327	10,283,502	-344,885	74,048,733	-21,335,694	113,343,994	0	113,343,994	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	208,656,671	706,267,544	367,471,664	332,600,331	11,975,451	326,571,562	10,245,605	1,963,788,828	0	1,963,788,828
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	214,721,777	746,389,449	371,976,991	342,883,833	11,630,566	400,620,295	-11,090,089	2,077,132,822	0	2,077,132,822
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	214,721,777	716,389,449	371,976,991	342,883,833	11,630,566	400,620,295	-11,090,089	2,047,132,822	0	2,047,132,822

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 5年 3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
0001 流動資産	738,997,293	717,867,804	21,129,489	0006 流動負債	190,445,372	184,112,709	6,332,663
1111 現金預金	498,817,100	509,099,614	-10,282,514	2112 事業未払金	58,487,256	64,540,121	-6,052,865
1131 事業未収金	229,622,423	200,439,674	29,182,749	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	85,564,000	85,564,000	0
1142 医薬品	829,727	282,436	547,291	2132 預り金	25,794,116	12,065,788	13,728,328
1151 商品・製品	2,349,443	801,893	1,547,550	2151 仮受金	100,000	242,800	-142,800
1153 原材料	5,823,048	5,351,794	471,254	2152 賞与引当金	20,500,000	21,700,000	-1,200,000
1163 前払費用	1,395,030	1,117,759	277,271	0007 固定負債	1,217,100,300	1,300,445,256	-83,344,956
1181 仮払金	160,522	774,634	-614,112	2311 設備資金借入金	1,195,017,000	1,280,581,000	-85,564,000
0002 固定資産	3,913,222,317	3,936,236,792	-23,014,475	2321 退職給付引当金	21,667,300	19,578,256	2,089,044
0003 基本財産	2,382,750,798	2,462,809,076	-80,058,278	2323 長期預り金	416,000	286,000	130,000
1211 土地	332,314,482	332,314,482	0	負債の部合計	1,407,545,672	1,484,557,965	-77,012,293
1212 建物	2,050,436,316	2,130,494,594	-80,058,278	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	1,530,471,519	1,473,427,716	57,043,803	0009 基本金	120,365,393	120,365,393	0
1311 土地	348,449,802	348,449,802	0	3111 基本金	120,365,393	120,365,393	0
1312 建物	470,103,253	454,857,311	15,245,942	0010 国庫補助金等特別積立金	897,125,723	935,342,410	-38,216,687
1313 構築物	153,982,490	170,054,709	-16,072,219	3211 国庫補助金等特別積立金	897,125,723	935,342,410	-38,216,687
1314 機械及び装置	38,252,475	40,496,712	-2,244,237	0011 その他の積立金	180,050,000	150,050,000	30,000,000
1315 車輛運搬具	17,326,366	15,875,707	1,450,659	3221 修繕積立金	180,050,000	150,050,000	30,000,000
1316 器具及び備品	112,773,533	109,059,341	3,714,192	0012 次期繰越活動増減差額	2,047,132,822	1,963,788,828	83,343,994
1317 建設仮勘定	16,568,132	0	16,568,132	3311 次期繰越活動増減差額	2,047,132,822	1,963,788,828	83,343,994
1319 有形リース資産	0	699,850	-699,850	3312 (うち当期活動増減差額)	113,343,994	122,115,858	-8,771,864
1321 権利	5,660,309	5,770,315	-110,006				
1322 ソフトウェア	690,096	0	690,096				
1324 投資有価証券	100,000	100,000	0				
1329 退職給付引当資産	21,667,300	19,578,256	2,089,044				
1332 修繕積立資産	180,050,008	150,050,008	30,000,000				
1333 差入保証金	11,304,000	4,964,000	6,340,000				
1341 その他の固定資産	407,330	335,280	72,050				
1342 保険積立金	153,136,425	153,136,425	0	純資産の部合計	3,244,673,938	3,169,546,631	75,127,307
資産の部合計	4,652,219,610	4,654,104,596	-1,884,986	負債及び純資産の部合計	4,652,219,610	4,654,104,596	-1,884,986

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	757133582	4032060	761165642	-22168349	738997293
1111 現金預金	494785040	4032060	498817100	0	498817100
1131 事業未収金	251790772	0	251790772	-22168349	229622423
1142 医薬品	829727	0	829727	0	829727
1151 商品・製品	2349443	0	2349443	0	2349443
1153 原材料	5823048	0	5823048	0	5823048
1163 前払費用	1395030	0	1395030	0	1395030
1181 仮払金	160522	0	160522	0	160522
0002 固定資産	3895495875	17726442	3913222317	0	3913222317
0003 基本財産	2382750798	0	2382750798	0	2382750798
1211 土地	332314482	0	332314482	0	332314482
1212 建物	2050436316	0	2050436316	0	2050436316
0004 その他の固定資産	1512745077	17726442	1530471519	0	1530471519
1311 土地	332357306	16092496	348449802	0	348449802
1312 建物	468693069	1410184	470103253	0	470103253
1313 構築物	153982490	0	153982490	0	153982490
1314 機械及び装置	38252475	0	38252475	0	38252475
1315 車輛運搬具	17326366	0	17326366	0	17326366
1316 器具及び備品	112773533	0	112773533	0	112773533
1317 建設仮勘定	16568132	0	16568132	0	16568132
1321 権利	5436547	223762	5660309	0	5660309
1322 ソフトウェア	690096	0	690096	0	690096
1324 投資有価証券	100000	0	100000	0	100000
1329 退職給付引当資産	21667300	0	21667300	0	21667300
1332 修繕積立資産	180050008	0	180050008	0	180050008
1333 差入保証金	11304000	0	11304000	0	11304000
1341 その他の固定資産	407330	0	407330	0	407330
1342 保険積立金	153136425	0	153136425	0	153136425
資産の部合計	4652629457	21758502	4674387959	-22168349	4652219610
0006 流動負債	191271219	21342502	212613721	-22168349	190445372
2112 事業未払金	59313103	21342502	80655605	-22168349	58487256
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	85564000	0	85564000	0	85564000
2132 預り金	25794116	0	25794116	0	25794116
2151 仮受金	100000	0	100000	0	100000
2152 賞与引当金	20500000	0	20500000	0	20500000
0007 固定負債	1216684300	416000	1217100300	0	1217100300
2311 設備資金借入金	1195017000	0	1195017000	0	1195017000
2321 退職給付引当金	21667300	0	21667300	0	21667300
2323 長期預り金	0	416000	416000	0	416000
負債の部合計	1407955519	21758502	1429714021	-22168349	1407545672
0009 基本金	120365393	0	120365393	0	120365393
3111 基本金	120365393	0	120365393	0	120365393
0010 国庫補助金等特別積立金	897125723	0	897125723	0	897125723
3211 国庫補助金等特別積立金	897125723	0	897125723	0	897125723
0011 その他の積立金	180050000	0	180050000	0	180050000
3221 修繕積立金	180050000	0	180050000	0	180050000
0012 次期繰越活動増減差額	2047132822	0	2047132822	0	2047132822
3311 次期繰越活動増減差額	2047132822	0	2047132822	0	2047132822
3312 (うち当期活動増減差額)	113343994	0	113343994	0	113343994
純資産の部合計	3244673938	0	3244673938	0	3244673938
負債及び純資産の部合計	4652629457	21758502	4674387959	-22168349	4652219610

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業								内部取引消去	事業区分合計
	本部	杉の子学園	あかしあの森	プリムローズ	さいたま西部生活支援センター	ゆずり葉	ポレポレ西小路			
0001 流動資産	148832637	390148228	216861319	67666329	12581836	308810965	4877546	-392645278	757133582	
1111 現金預金	36654668	150999520	128242066	30480803	9055007	135930580	3422396	0	494785040	
1131 事業未収金	112177969	236587966	84021752	37185526	3526829	169480858	1455150	-392645278	251790772	
1142 医薬品	0	829727	0	0	0	0	0	0	829727	
1151 商品・製品	0	1420365	170793	0	0	758285	0	0	2349443	
1153 原材料	0	150128	3871528	0	0	1801392	0	0	5823048	
1163 前払費用	0	0	555180	0	0	839850	0	0	1395030	
1181 仮払金	0	160522	0	0	0	0	0	0	160522	
0002 固定資産	111966385	851099528	297418685	405429174	3041527	2113915061	112625515	0	3895495875	
0003 基本財産	0	249510404	245018926	182902917	0	1705318551	0	0	2382750798	
1211 土地	0	70107400	31182245	50958837	0	180066000	0	0	332314482	
1212 建物	0	179403004	213836681	131944080	0	1525252551	0	0	2050436316	
0004 その他の固定資産	111966385	601589124	52399759	222526257	3041527	408596510	112625515	0	1512745077	
1311 土地	111966384	104795739	21381350	57309249	0	36904584	0	0	332357306	
1312 建物	1	107345920	10962418	153341734	1426686	103725846	91890464	0	468693069	
1313 構築物	0	16353684	8637432	5969945	47089	113718221	9256119	0	153982490	
1314 機械及び装置	0	0	805677	0	0	37446798	0	0	38252475	
1315 車輛運搬具	0	7427231	2131485	0	1315699	3607723	2844228	0	17326366	
1316 器具及び備品	0	21102599	4956342	3147756	1863	74950599	8614374	0	112773533	
1317 建設仮勘定	0	0	0	0	0	16568132	0	0	16568132	
1321 権利	0	1956667	0	920732	0	2559148	0	0	5436547	
1322 ソフトウェア	0	690096	0	0	0	0	0	0	690096	
1324 投資有価証券	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	
1329 退職給付引当資産	0	8474963	3369787	1836841	225340	7760369	0	0	21667300	
1332 修繕積立資産	0	180000000	50008	0	0	0	0	0	180050008	
1333 差入保証金	0	0	0	0	0	11304000	0	0	11304000	
1341 その他の固定資産	0	205800	105260	0	24850	51090	20330	0	407330	
1342 保険積立金	0	153136425	0	0	0	0	0	0	153136425	
資産の部合計	260799022	1241247756	514280004	473095503	15623363	2422726026	117503061	-392645278	4652629457	
0006 流動負債	44277245	104876622	13811910	61931965	3767457	300503821	54747477	-392645278	191271219	
2112 事業未払金	40677245	72634666	3856930	60178605	3563437	216600021	54447477	-392645278	59313103	
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3600000	0	6220000	0	0	75744000	0	0	85564000	
2132 預り金	0	25794116	0	0	0	0	0	0	25794116	
2151 仮受金	0	0	0	0	0	100000	0	0	100000	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業							内部取引消去	事業区分合計
	本部	杉の子学園	あかしあの森	プリムローズ	さいたま西部生活支援センター	ゆずり葉	ポレポレ西小路		
2152 賞与引当金	0	6447840	3734980	1753360	204020	8059800	300000	0	20500000
0007 固定負債	1800000	8474963	28249787	1836841	225340	1176097369	0	0	1216684300
2311 設備資金借入金	1800000	0	24880000	0	0	1168337000	0	0	1195017000
2321 退職給付引当金	0	8474963	3369787	1836841	225340	7760369	0	0	21667300
負債の部合計	46077245	113351585	42061697	63768806	3992797	1476601190	54747477	-392645278	1407955519
0009 基本金	0	120365393	0	0	0	0	0	0	120365393
3111 基本金	0	120365393	0	0	0	0	0	0	120365393
0010 国庫補助金等特別積立金	0	111141329	100191316	66442864	0	545504541	73845673	0	897125723
3211 国庫補助金等特別積立金	0	111141329	100191316	66442864	0	545504541	73845673	0	897125723
0011 その他の積立金	0	180000000	50000	0	0	0	0	0	180050000
3221 修繕積立金	0	180000000	50000	0	0	0	0	0	180050000
0012 次期繰越活動増減差額	214721777	716389449	371976991	342883833	11630566	400620295	-11090089	0	2047132822
3311 次期繰越活動増減差額	214721777	716389449	371976991	342883833	11630566	400620295	-11090089	0	2047132822
3312 (うち当期活動増減差額)	6065106	40121905	4505327	10283502	-344885	74048733	-21335694	0	113343994
純資産の部合計	214721777	1127896171	472218307	409326697	11630566	946124836	62755584	0	3244673938
負債及び純資産の部合計	260799022	1241247756	514280004	473095503	15623363	2422726026	117503061	-392645278	4652629457

別紙 4

財 産 目 録

令和 5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
I 資産の部						
1 流動資産						
1111 現金預金	現金(手許現金有高)・普通預金(埼玉りそな)	—	運転資金として	—	—	498,817,100
1131 事業未収金	杉の子学園他	—	3月分介護報酬分	—	—	229,622,423
1142 医薬品	杉の子学園(杉の子くりにっく)	—	医薬品	—	—	829,727
1151 商品・製品	杉の子学園他	—	商品等	—	—	2,349,443
1153 原材料	杉の子学園他	—	材料等	—	—	5,823,048
1163 前払費用	あかしの森他	—	行政財産使用料、前払賃料	—	—	1,395,030
1181 仮払金	杉の子学園	—	利用者診療代	—	—	160,522
流動資産合計						
						738,997,293
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 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、障害福祉サービス等に使用している	31,182,245	—	31,182,245
	(プリムローズⅠ) 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、共同生活援助事業等に使用している	5,486,290	—	5,486,290
	(プリムローズⅡ) さいたま市西区西大宮4-2-3	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している	45,472,547	—	45,472,547
	(ゆずり葉) さいたま市西区塚本町191-9	—	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	180,066,000	—	180,066,000
				小計		332,314,482
1212 建物	(杉の子学園) さいたま市西区塚本町1-94-1	1994年	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	307,281,956	179,403,004
	(あかしの森) さいたま市西区塚本町3-139-1	2008年	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	318,340,520	104,503,839	213,836,681
	(プリムローズ) さいたま市西区塚本町3-329-2, 3他	2008年	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している	154,943,314	22,999,234	131,944,080
	(ゆずり葉) さいたま市西区塚本町191-9	2018年	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	1,774,679,466	249,426,915	1,525,252,551
				小計		2,050,436,316
						2,382,750,798
(2) その他の固定資産						
1311 土地	(本部) さいたま市西区峰岸北124-3他	2020年度	新規事業予定地	22,732,519	—	22,732,519
	(本部) さいたま市北区吉野町2-208-41	2020年度	新規事業予定地	39,905,865	—	39,905,865
	(本部) さいたま市西区塚本町2-164~168他	2020年度	新規事業予定地	49,328,000	—	49,328,000
	(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町川通208-3, 209-2 238.59㎡	2017年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	5,577,580	—	5,577,580
	(杉の子学園) さいたま市西区飯田新田中丸600	2020年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している(農地)	22,225,380	—	22,225,380
	(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
	(プリムローズ) さいたま市西区西遊馬1198-8	2020年度	プリムローズⅢ、第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している	24,952,895	—	24,952,895
	(プリムローズ) さいたま市大宮区上小町879-8	2021年度	共同住宅、第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している	32,356,354	—	32,356,354
	(ゆずり葉) 川越市古谷上102-4	2020年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している(西大宮プロダク)	16,788,964	—	16,788,964
	(ゆずり葉) さいたま市大宮区上小町879-8	2021年度	クリーニング店、第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	20,115,620	—	20,115,620
	(収益事業) さいたま市大宮区上小町879-8	2021年度	共同住宅の一部を貸付に使用している	16,092,496	—	16,092,496
				小計		348,449,802
1312 建物	(本部)	2020年度	新規事業利用予定	1	—	1
	(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	156,685,392	49,339,472	107,345,920
	(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等に使用している	36,532,259	25,569,841	10,962,418
	(プリムローズ)	2008年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している	176,819,573	23,477,839	153,341,734
	(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等に使用している	2,182,562	755,876	1,426,686
	(ゆずり葉)	2018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	108,435,822	4,709,976	103,725,846
	(西小路プロダクツ)	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	99,682,629	7,792,165	91,890,464
	(収益事業)	2021年度	収益事業に使用している	1,735,610	325,426	1,410,184
				小計		470,103,253
1313 構築物	(杉の子学園)	—	駐車場アスファルト舗装工事他	57,396,419	41,042,735	16,353,684
	(あかしの森)	—	駐車場アスファルト舗装工事他	18,170,000	9,532,568	8,637,432
	(プリムローズ)	2020年度	プリムローズⅡ、Ⅲ 外構工事	7,203,711	1,233,766	5,969,945
	(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	145,379	47,089
	(ゆずり葉)	2019年度	外構工事	154,258,039	40,539,818	113,718,221
	(西小路プロダクツ)	2021年度	外構工事	10,688,357	1,432,238	9,256,119
				小計		153,982,490
1314 機械及び装置	(あかしの森)	—	おしぼり縦型包装機他	8,340,000	7,534,323	805,677
	(ゆずり葉)	—	地下水洗過システム、納豆製造機械	45,394,370	7,947,572	37,446,798
				小計		38,252,475
1315 車輛運搬具	(杉の子学園) 日産シェパードハイエース他	—	利用者送迎用他	52,336,319	44,909,088	7,427,231
	(あかしの森) トヨタ ハイエース他	—	利用者送迎用他	23,064,488	20,933,003	2,131,485
	(さいたま西部生活支援センター) 日産リッパ他	—	利用者送迎用他	8,248,671	6,932,972	1,315,699
	(ゆずり葉) 日産リッパ他	—	利用者送迎用他	5,010,920	1,403,197	3,607,723
	(西小路プロダクツ) トヨタ ハイエース他	—	利用者送迎用他	4,361,750	1,517,522	2,844,228
				小計		17,326,366
1316 器具及び備品	杉の子学園他	—	全自動水洗機他	283,619,183	170,845,650	112,773,533
1317 建設仮勘定	ゆずり葉	—	杉の子マート吉野町店	16,568,132	—	16,568,132
1319 有形リース資産	杉の子学園	2017年度	「絆」あすなる台機システム	10,497,600	10,497,600	—
1321 権利	杉の子学園他	—	水道施設負担金、医師会入会金他	9,416,602	3,756,293	5,660,309
1322 ソフトウェア	—	—	—	—	—	690,096
1324 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
1329 退職給付引当資産	杉の子学園	—	共助会退職金預け金 退職金積立目的	21,667,300	—	21,667,300
1332 修繕積立資産	杉の子学園	—	修繕積立金	180,000,000	—	180,000,000
	あかしの森	—	工賃積立金	50,008	—	50,008
				小計		180,050,008
1333 差入保証金	ゆずり葉	—	建物敷金(さいたま市西区西大宮3-62-41西大宮プロダ)	11,304,000	—	11,304,000
1341 その他の固定資産	杉の子学園	—	リサイクル預託金	407,330	—	407,330
1342 保険積立金	杉の子学園	—	ソニー生命 積立終身保険	153,136,425	—	153,136,425
その他の固定資産合計						1,530,471,519
固定資産合計						3,913,222,317
資産合計						4,652,219,610
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	業者支払分、職員へ後分給与他	—	—	—	—	58,487,256
2122 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他	—	—	—	—	85,564,000
2132 預り金	住民税他	—	—	—	—	25,794,116
2151 仮受金	利用者誤振込による一時預かり金	—	—	—	—	100,000
2152 賞与引当金	令和3年度夏季賞与分	—	—	—	—	20,500,000
流動負債合計						
						190,445,372
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	1,195,017,000
2321 退職給付引当金	(一社) 埼玉県社会福祉事業共助会 退職金積立分	—	—	—	—	21,667,300
2323 長期預り金	—	—	—	—	—	416,000
固定負債合計						
						1,217,100,300

別紙4

財 産 目 録

令和 5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
負債合計						1,407,545,672
差引純資産						3,244,673,938