

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 杉風会

(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	2,500,000	2,485,615	14,385	
	障害福祉サービス等事業収入	344,002,500	347,014,160 Δ	3,011,660	
	経常経費寄附金収入	3,913,000	3,914,000 Δ	1,000	
	受取利息配当金収入	33,429	34,853 Δ	1,424	
	その他の収入	7,940,000	7,668,550	271,450	
	事業活動収入計 (1)	358,388,929	361,117,178 Δ	2,728,249	
	支出				
	人件費支出	239,784,013	235,301,967	4,482,046	
	事業費支出	45,140,792	44,467,562	673,230	
事務費支出	47,249,094	46,679,784	569,310		
就労支援事業支出	2,800,000	2,683,783	116,217		
支払利息支出	157,500	157,500	0		
事業活動支出計 (2)	335,131,399	329,290,596	5,840,803		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,257,530	31,826,582 Δ	8,569,052		
施よる整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	350,000 Δ	350,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	350,000 Δ	350,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,250,000	2,250,000	0	
固定資産取得支出	1,983,764	1,983,764	0		
施設整備等支出計 (5)	4,233,764	4,233,764	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,233,764 Δ	3,883,764 Δ	350,000		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	216,800	216,800	0	
	その他の活動収入計 (7)	216,800	216,800	0	
	支出				
	積立資産支出	2,138,000	2,134,200	3,800	
その他の活動支出計 (8)	2,138,000	2,134,200	3,800		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,921,200 Δ	1,917,400 Δ	3,800		
予備費支出 (10)	0		18,102,566		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 1,000,000 Δ	26,025,418 Δ	27,025,418		
前期末支払資金残高 (12)	270,619,506	270,619,506	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	269,619,506	296,644,924 Δ	27,025,418		

事業活動計算書
(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 杉風会

(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	2,485,615	2,280,693	204,922
	障害福祉サービス等事業収益	347,014,160	331,376,875	15,637,285
	経常経費寄附金収益	3,914,000	5,070,000 [△]	1,156,000
	サービス活動収益計 (1)	353,413,775	338,727,568	14,686,207
	費用			
	人件費	242,807,067	239,427,007	3,380,060
	事業費	44,467,562	43,706,742	760,820
	事務費	46,679,784	50,050,086 [△]	3,370,302
就労支援事業費用	2,785,615	2,280,693	504,922	
減価償却費	15,666,019	18,934,121 [△]	3,268,102	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,142,407 [△]	11,666,133	2,523,726	
サービス活動費用計 (2)	343,263,640	342,732,516	531,124	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,150,135 [△]	4,004,948	14,155,083	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	34,853	34,666	187
	その他のサービス活動外収益	7,668,550	5,764,545	1,904,005
	サービス活動外収益計 (4)	7,703,403	5,799,211	1,904,192
費用				
支払利息	157,500	189,000 [△]	31,500	
サービス活動外費用計 (5)	157,500	189,000 [△]	31,500	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,545,903	5,610,211	1,935,692	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,696,038	1,605,263	16,090,775	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	350,000	0	350,000
	その他の特別収益	7,142,000	4,544,013	2,597,987
	特別収益計 (8)	7,492,000	4,544,013	2,947,987
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	350,000	0	350,000	
特別費用計 (9)	350,000	0	350,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,142,000	4,544,013	2,597,987	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	24,838,038	6,149,276	18,688,762	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	286,077,123	279,927,847	6,149,276
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	310,915,161	286,077,123	24,838,038
	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)	310,915,161	286,077,123	24,838,038

貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 杉風会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 度	年 末	前 度			年 末	当 度	年 末	
流動資産	314,560,719	297,758,888	16,801,831		流動負債	27,668,353	38,344,408	△ 10,676,055	
現金預金	256,140,119	247,312,570	8,827,549		事業未払金	15,994,845	20,468,941	△ 4,474,096	
事業未収金	58,018,645	50,108,885	7,909,760		1年以内返済予定設備資金借入金	2,250,000	2,250,000	0	
商品・製品	0	34,300	△ 34,300		預り金	31,660	5,102	26,558	
原材料	0	67,532	△ 67,532		職員預り金	1,243,676	5,757,313	△ 4,513,637	
立替金	114,699	18,229	96,470		前受金	0	806,194	△ 806,194	
前払費用	108,686	217,372	△ 108,686		仮受金	645,614	0	645,614	
仮払金	178,570	0	178,570		賞与引当金	7,502,558	9,056,858	△ 1,554,300	
固定資産	669,853,033	684,461,588	△ 14,608,555		固定負債	15,077,400	18,253,700	△ 3,176,300	
基本財産	330,160,904	343,961,986	△ 13,801,082		設備資金借入金	6,750,000	9,000,000	△ 2,250,000	
土地	35,472,747	35,472,747	0		退職給付引当金	8,327,400	9,253,700	△ 926,300	
建物	290,228,813	303,173,380	△ 12,944,567		負債の部合計	42,745,753	56,598,108	△ 13,852,355	
建物付属設備	3,459,344	4,315,859	△ 856,515		純 資 産 の 部				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0		基本金	138,960,367	138,960,367	0	
その他の固定資産	339,692,129	340,499,602	△ 807,473		国庫補助金等特別積立金	169,398,100	178,190,507	△ 8,792,407	
建物	591,121	686,643	△ 95,522		その他の積立金	322,394,371	322,394,371	0	
建物付属設備	1,320,528	744,401	576,127		修繕積立金	116,000,000	116,000,000	0	
構築物	99,750	133,408	△ 33,658		備品等購入積立金	34,000,000	34,000,000	0	
機械及び装置	3,175,148	3,452,684	△ 277,536		人件費積立金	54,000,000	54,000,000	0	
車両運搬具	1,161,415	1,737,565	△ 576,150		施設整備等積立金	118,394,371	118,394,371	0	
器具及び備品	2,302,376	1,953,210	349,166		次期繰越活動増減差額	310,915,161	286,077,123	24,838,038	
権利	143,620	143,620	0		(うち当期活動増減差額)	24,838,038	6,149,276	18,688,762	
ソフトウェア	176,400	0	176,400						
退職給付引当資産	8,327,400	9,253,700	△ 926,300		純資産の部合計	941,667,999	925,622,368	16,045,631	
修繕積立資産	116,000,000	116,000,000	0		負債及び純資産の部合計	984,413,752	982,220,476	2,193,276	
備品等購入積立資産	34,000,000	34,000,000	0						
人件費積立資産	54,000,000	54,000,000	0						
施設整備積立資産	118,394,371	118,394,371	0						
資産の部合計	984,413,752	982,220,476	2,193,276						

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	りんげそう	庄内	相談事業	かわせみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
助定科目								
収入								
助労支援事業収入	0	2,485,615	0	0	0	2,485,615	0	2,485,615
障害福祉サービス等事業収入	0	45,647,862	267,170,455	1,934,190	32,261,653	347,014,160	0	347,014,160
経常経費者附金収入	0	899,000	3,015,000	0	0	3,914,000	0	3,914,000
受取利息配当金収入	1,221	12,282	21,327	19	4	34,853	0	34,853
その他の収入	59,000	1,401,820	5,274,093	0	933,727	7,668,550	0	7,668,550
事業活動収入計 (1)	60,221	50,446,579	275,489,785	1,934,209	33,195,384	361,117,178	0	361,117,178
支出								
人件費支出	335,000	35,530,683	170,810,032	1,542,100	27,084,152	235,301,967	0	235,301,967
事業費支出	0	4,248,719	36,529,235	41,000	3,648,508	44,467,562	0	44,467,562
事務費支出	581,709	3,876,002	40,099,549	12,500	2,110,024	46,679,784	0	46,679,784
就労支援事業支出	0	2,683,783	0	0	0	2,683,783	0	2,683,783
支払利息支出	0	0	157,500	0	0	157,500	0	157,500
事業活動支出計 (2)	916,709	46,339,187	247,596,318	1,595,600	32,842,784	329,290,596	0	329,290,596
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 856,488	4,107,392	27,884,469	338,609	352,600	31,826,582	0	31,826,582
収入								
施設整備等補助金収入	0	0	350,000	0	0	350,000	0	350,000
施設整備等収入計 (4)	0	0	350,000	0	0	350,000	0	350,000
設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,250,000	0	0	2,250,000	0	2,250,000
固定資産取得支出	0	0	1,862,764	0	121,000	1,983,764	0	1,983,764
施設整備等支出計 (5)	0	0	4,112,764	0	121,000	4,233,764	0	4,233,764
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	3,792,764	0	121,000	3,883,764	0	3,883,764
収入								
積立資産取崩収入	0	0	216,800	0	0	216,800	0	216,800
その他の活動収入計 (7)	0	0	216,800	0	0	216,800	0	216,800
収入								
積立資産支出	0	305,200	1,597,400	0	231,600	2,134,200	0	2,134,200
その他の活動支出計 (8)	0	305,200	1,597,400	0	231,600	2,134,200	0	2,134,200
支出								
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 305,200	1,380,600	0	231,600	1,917,400	0	1,917,400
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 856,488	3,802,192	22,741,105	338,609	0	26,025,418	0	26,025,418
前期未支払資金残高 (12)	7,775,198	55,641,885	205,987,232	1,421,465	206,284	270,619,506	0	270,619,506
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,918,710	59,444,077	228,728,327	1,760,074	206,284	296,644,924	0	296,644,924

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部	れんげそう	庄 内	相 談 事 業	か わ せ み	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービスマニフェスト活動増減の部								
収入	0	2,485,615	0	0	0	2,485,615	0	2,485,615
就労支援事業収益	0	45,647,862	267,170,455	1,934,190	32,261,653	347,014,160	0	347,014,160
障害福祉サービス等事業収益	0	899,000	3,015,000	0	0	3,914,000	0	3,914,000
サービスマニフェスト活動収益計 (1)	0	49,032,477	270,185,455	1,934,190	32,261,653	353,413,775	0	353,413,775
費用	336,000	36,025,026	177,370,832	1,594,400	27,481,809	242,807,067	0	242,807,067
人件費	0	4,248,719	36,529,235	41,000	3,648,608	44,467,562	0	44,467,562
事業費	581,709	3,876,002	40,099,549	12,500	2,110,024	46,679,784	0	46,679,784
就労支援事業費用	0	2,785,615	0	0	0	2,785,615	0	2,785,615
減価償却費	0	2,613,422	13,012,134	33,728	6,735	15,666,019	0	15,666,019
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,716,108	7,426,299	0	0	9,142,407	0	9,142,407
サービスマニフェスト活動費用計 (2)	916,709	47,832,676	259,585,451	1,681,628	33,247,176	343,263,640	0	343,263,640
サービスマニフェスト活動増減差額 (3) = (1) - (2)	916,709	1,199,801	10,600,004	252,562	985,523	10,150,135	0	10,150,135
サービスマニフェスト活動外増減の部								
収入	1,221	12,282	21,327	19	4	34,853	0	34,853
受取利息配当金収益	59,000	1,401,820	5,274,003	0	933,727	7,668,550	0	7,668,550
その他のサービスマニフェスト活動外収益	60,221	1,414,102	5,295,330	19	933,731	7,703,403	0	7,703,403
サービスマニフェスト活動外費用	0	0	157,500	0	0	157,500	0	157,500
支払利息	0	0	157,500	0	0	157,500	0	157,500
サービスマニフェスト活動外費用計 (5)	0	0	157,500	0	0	157,500	0	157,500
サービスマニフェスト活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	60,221	1,414,102	5,137,830	19	933,731	7,545,903	0	7,545,903
経管増減差額 (7) = (3) + (6)	856,488	2,613,903	15,737,834	252,581	51,792	17,696,038	0	17,696,038
特別増減の部								
収入	0	0	350,000	0	0	350,000	0	350,000
施設整備等補助金収益	0	0	7,070,580	71,420	0	7,142,000	0	7,142,000
その他の特別収益	0	0	7,420,580	71,420	0	7,492,000	0	7,492,000
特別収益計 (8)	0	0	350,000	0	0	350,000	0	350,000
費用	0	0	350,000	0	0	350,000	0	350,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	350,000	0	0	350,000	0	350,000
特別費用計 (9)	0	0	350,000	0	0	350,000	0	350,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	7,070,580	71,420	0	7,142,000	0	7,142,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	856,488	2,613,903	22,808,414	324,001	51,792	24,838,038	0	24,838,038
繰越活動増減差額 (12)	7,775,198	37,521,611	240,442,668	1,403,039	1,085,693	286,077,123	0	286,077,123
当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,918,710	40,135,514	263,251,382	1,727,040	1,117,485	310,915,161	0	310,915,161
基本金取崩額 (14)	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
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,918,710	40,135,514	263,251,382	1,727,040	1,117,485	310,915,161	0	310,915,161

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘定科目	法人本部	れんげそう	庄内	相談事業	かわせみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,918,710	62,589,972	249,800,618	3,348,894	6,943,143	329,601,337	15,040,618	314,560,719
現金預金	0	48,506,898	196,074,435	2,883,349	1,756,727	256,140,119	0	256,140,119
事業未収金	6,918,710	0	0	0	0	6,918,710	0	6,918,710
未収金	0	7,724,146	44,642,538	466,545	5,186,416	58,018,645	0	58,018,645
立替金	0	0	8,493,120	0	0	8,493,120	0	8,493,120
前払費用	0	1,358,928	303,269	0	0	1,662,197	0	1,662,197
拠点区分間貸付金	0	0	108,686	0	0	108,686	0	108,686
仮払金	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
固定資産	1,000,000	152,409,039	515,057,013	19,266	1,367,665	669,853,033	0	669,853,033
基本財産	1,000,000	21,206,900	307,954,004	0	0	330,160,904	0	330,160,904
土地	0	0	35,472,747	0	0	35,472,747	0	35,472,747
建物	0	21,206,900	269,021,913	0	0	290,228,813	0	290,228,813
建物付属設備	0	0	3,459,344	0	0	3,459,344	0	3,459,344
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	131,202,139	207,103,009	19,266	1,367,665	339,692,129	0	339,692,129
建物	0	2	591,119	0	0	591,121	0	591,121
建物付属設備	0	0	1,320,528	0	0	1,320,528	0	1,320,528
構築物	0	0	99,750	0	0	99,750	0	99,750
機械及び装置	0	0	3,175,145	0	0	3,175,145	0	3,175,145
車両運搬具	0	1,161,409	0	0	0	1,161,415	0	1,161,415
器具及び備品	0	209,404	1,959,441	19,266	0	2,302,376	0	2,302,376
権利	0	72,800	70,820	0	0	143,620	0	143,620
ソフトウェア	0	0	176,400	0	0	176,400	0	176,400
退職給付引当資産	0	1,364,200	5,709,800	0	1,253,400	8,327,400	0	8,327,400
修繕積立資産	0	4,000,000	112,000,000	0	0	116,000,000	0	116,000,000
備品等購入積立資産	0	2,000,000	32,000,000	0	0	34,000,000	0	34,000,000
人件費積立資産	0	4,000,000	50,000,000	0	0	54,000,000	0	54,000,000
施設整備積立資産	0	118,394,371	0	0	0	118,394,371	0	118,394,371
資産の部合計	7,918,710	214,999,061	764,857,631	3,366,160	8,310,808	999,454,370	15,040,618	984,413,752
流動負債	0	4,390,467	28,502,491	1,641,120	8,174,893	42,708,971	15,040,618	27,668,353
事業未払金	0	2,854,885	12,538,051	0	2,149,407	17,542,343	1,547,498	15,994,845
その他の未払金	0	0	6,904,300	1,588,820	0	8,493,120	0	8,493,120
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,250,000	0	0	2,250,000	0	2,250,000
預り金	0	31,660	0	0	0	31,660	0	31,660
職員預り金	0	254,350	939,326	0	0	1,243,676	0	1,243,676
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
仮受金	0	5,000	640,614	0	0	645,614	0	645,614
貸与引当金	0	1,244,572	5,180,200	52,300	1,025,486	7,502,558	0	7,502,558
固定負債	0	1,364,200	12,459,800	0	1,253,400	15,077,400	0	15,077,400
設備資金借入金	0	0	6,750,000	0	0	6,750,000	0	6,750,000
退職給付引当金	0	1,364,200	5,709,800	0	1,253,400	8,327,400	0	8,327,400
負債の部合計	0	5,754,667	40,962,291	1,641,120	9,428,293	57,786,371	15,040,618	42,745,753
基本金	1,000,000	28,457,620	109,562,747	0	0	138,960,367	0	138,960,367
国庫補助金等特別積立金	0	12,256,889	157,141,211	0	0	169,398,100	0	169,398,100
その他の積立金	0	128,394,371	194,000,000	0	0	322,394,371	0	322,394,371
修繕積立金	0	4,000,000	112,000,000	0	0	116,000,000	0	116,000,000
備品等購入積立金	0	2,000,000	32,000,000	0	0	34,000,000	0	34,000,000
人件費積立金	0	4,000,000	50,000,000	0	0	54,000,000	0	54,000,000
施設整備等積立金	0	118,394,371	0	0	0	118,394,371	0	118,394,371
次期繰越活動増減差額	6,918,710	40,135,514	263,251,382	1,727,040	1,117,485	310,915,161	0	310,915,161

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部	れんげそう	庄	内	相談事業	かわせみ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
(うち当期活動増減差額)	△	856,488	2,619,903	22,808,414	324,001	△	24,838,038	0	24,838,038
純資産の部合計	7,918,710	209,244,394	723,895,340	1,727,040	△	1,117,485	941,667,999	0	941,667,999
負債及び純資産の部合計	7,918,710	214,999,061	764,857,631	3,368,160		8,310,808	999,454,370	△	15,040,618
									984,413,752

財 産 目 録

令和02年03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						
現金預金						
現金	れんげそう			82,585		82,585
現金	庄内			13,168		13,168
現金	かわせみ			16,427		16,427
普通預金 本部	埼玉りそな銀行 杉戸支店 1321274		法人本部	49,604		49,604
普通預金 本部	JA埼玉みずほ 杉戸東支店 0004554		法人本部	447,337		447,337
普通預金 本部	栃木銀行 幸手支店 4285341		法人本部	6,421,769		6,421,769
普通預金 れんげそう	栃木銀行 幸手支店 4396171		れんげそう	6,878,448		6,878,448
普通預金 れんげそう	栃木銀行 幸手支店 4285343		れんげそう	41,316,184		41,316,184
普通預金 れんげそう	JA埼玉みずほ 杉戸東支店 2039919		れんげそう	229,681		229,681
普通預金 庄内	栃木銀行 幸手支店 6816391		庄内	91,810,205		91,810,205
普通預金 庄内	JA埼玉みずほ 杉戸東支店 0004327		庄内	72,622,990		72,622,990
普通預金 庄内	JA埼玉みずほ 杉戸東支店 0004640		庄内	29,098,624		29,098,624
普通預金 庄内	JA埼玉みずほ 杉戸東支店 0015213		庄内	2,529,448		2,529,448
普通預金 かわせみ	栃木銀行 幸手支店 4285345		かわせみ	1,214,281		1,214,281
普通預金 かわせみ	JA埼玉みずほ 杉戸東支店 0009623		かわせみ	526,019		526,019
普通預金 相談	JA埼玉みずほ 杉戸東支店 0022572		相談	2,883,349		2,883,349
			小計	256,140,119		256,140,119
事業未収金	れんげそう		国民健康保険団体等	7,724,146		7,724,146
事業未収金	庄内		国民健康保険団体等	44,642,538		44,642,538
事業未収金	かわせみ		国民健康保険団体等	5,186,416		5,186,416
事業未収金	相談		計画作成収入分	465,545		465,545
			小計	58,018,645		58,018,645
他流動資産						
立替金	イベント用約り銭		れんげそう	53,000		53,000
立替金	加濕器弁償代等		庄内	61,699		61,699
仮払金	経費前払金等		庄内	178,570		178,570
前払費用	火災保険料		庄内	108,686		108,686
			小計	401,955		401,955
			流動資産合計	314,560,719		314,560,719

2 固定資産						
(1) 基本財産						
【基本】 土地	埼玉県北葛飾郡杉戸町大字才羽113番地 1筆 (3743㎡)	2004	庄内	35,472,747		35,472,747
【基本】 建物	埼玉県北葛飾郡杉戸町大字倉松字天神広町826番地3 鉄筋コンクリート造(485.45㎡)	1988	れんげそう	113,750,000	92,543,100	21,206,900
	埼玉県北葛飾郡杉戸町大字才羽113番地 鉄筋コンクリート造(1862.24㎡)	2004	庄内	458,381,500	193,751,193	264,630,307
【基本】 建物付属設備	埼玉県北葛飾郡杉戸町大字才羽113番地 木造合金メッキ(99.37㎡)	2010	庄内	13,307,906	8,916,300	4,391,606
	埼玉県北葛飾郡杉戸町大字才羽113番地	2010	庄内	7,141,994	4,785,150	2,356,844
【基本】 定期預金	埼玉県北葛飾郡杉戸町大字才羽113番地		庄内	1,890,000	787,500	1,102,500
	栃木銀行 幸手支店 定期 4285346-005		法人本部	1,000,000		1,000,000
基本財産合計				630,944,147	300,783,243	330,160,904
(2) その他の固定資産						
建物			れんげそう	789,300	789,298	2
建物			庄内	1,720,456	1,129,337	591,119
建物付属設備			庄内	2,567,044	1,246,516	1,320,528
構築物			庄内	997,500	897,750	99,750
機械及び装置			れんげそう	1,033,330	1,033,327	3
機械及び装置			庄内	5,186,000	2,010,855	3,175,145
車両運搬具			れんげそう	8,340,000	7,178,591	1,161,409
車両運搬具			庄内	9,940,250	9,940,244	6
器具及び備品			れんげそう	10,768,083	10,558,679	209,404
器具及び備品			庄内	10,740,439	8,780,998	1,959,441
器具及び備品			相談	201,960	182,694	19,266
器具及び備品			かわせみ	121,000	6,735	114,265
権利	電話加入権		れんげそう	72,800		72,800
権利	電話加入権		庄内	70,820		70,820
ソフトウェア			庄内	3,601,083	3,424,683	176,400
退職給付引当資産			れんげそう	1,364,200		1,364,200
退職給付引当資産			庄内	5,709,800		5,709,800
退職給付引当資産			かわせみ	1,253,400		1,253,400
修繕積立資産	栃木銀行 幸手支店 定期 4285346-007		れんげそう	2,000,000		2,000,000
修繕積立資産	栃木銀行 幸手支店 定期 4285346-019		れんげそう	2,000,000		2,000,000
修繕積立資産	栃木銀行 幸手支店 定期 6816390-003		庄内	5,000,000		5,000,000
修繕積立資産	栃木銀行 幸手支店 定期 6816390-004		庄内	10,000,000		10,000,000
修繕積立資産	栃木銀行 幸手支店 定期 6816390-005		庄内	15,000,000		15,000,000
修繕積立資産	栃木銀行 幸手支店 定期 6816390-006		庄内	10,000,000		10,000,000
修繕積立資産	J A埼玉みずほ 杉戸東支店 定期 22532156		庄内	17,000,000		17,000,000
修繕積立資産	J A埼玉みずほ 杉戸東支店 定期 23935974		庄内	20,000,000		20,000,000
修繕積立資産	J A埼玉みずほ 杉戸東支店 定期 26630535		庄内	15,000,000		15,000,000
修繕積立資産	J A埼玉みずほ 杉戸東支店 定期 30899814		庄内	20,000,000		20,000,000
小計				116,000,000	0	116,000,000
備品等購入積立資産	栃木銀行 幸手支店 定期 4285346-019		れんげそう	1,400,000		1,400,000
備品等購入積立資産	栃木銀行 幸手支店 定期 4285346-020		れんげそう	600,000		600,000
備品等購入積立資産	栃木銀行 幸手支店 定期 6816390-001		庄内	4,000,000		4,000,000
備品等購入積立資産	栃木銀行 幸手支店 定期 6816390-007		庄内	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立資産	J A埼玉みずほ 杉戸東支店 定期 25329258		庄内	8,000,000		8,000,000
備品等購入積立資産	J A埼玉みずほ 杉戸東支店 定期 26733188		庄内	10,000,000		10,000,000
小計				34,000,000	0	34,000,000
人件費積立資産	栃木銀行 幸手支店 定期 4285346-006		れんげそう	3,000,000		3,000,000
人件費積立資産	栃木銀行 幸手支店 定期 4285346-019		れんげそう	1,000,000		1,000,000
人件費積立資産	栃木銀行 幸手支店 定期 6816390-002		庄内	6,000,000		6,000,000
人件費積立資産	J A埼玉みずほ 杉戸東支店 定期 21028575		庄内	10,000,000		10,000,000
人件費積立資産	J A埼玉みずほ 杉戸東支店 定期 22531379		庄内	11,000,000		11,000,000
人件費積立資産	J A埼玉みずほ 杉戸東支店 定期 26733207		庄内	3,000,000		3,000,000
人件費積立資産	J A埼玉みずほ 杉戸東支店 定期 27802290		庄内	7,000,000		7,000,000
人件費積立資産	J A埼玉みずほ 杉戸東支店 定期 29889392		庄内	10,000,000		10,000,000
人件費積立資産	J A埼玉みずほ 杉戸東支店 定期 27802320		庄内(短期)	3,000,000		3,000,000
小計				54,000,000	0	54,000,000

施設設備等積立資産	栃木銀行	幸手支店	定期	4285346-001	れんげそう	10,000,000		10,000,000
施設設備等積立資産	栃木銀行	幸手支店	定期	4285346-002	れんげそう	11,000,000		11,000,000
施設設備等積立資産	栃木銀行	幸手支店	定期	4285346-003	れんげそう	1,000,000		1,000,000
施設設備等積立資産	栃木銀行	幸手支店	定期	4285346-004	れんげそう	300,000		300,000
施設設備等積立資産	栃木銀行	幸手支店	定期	4285346-009	れんげそう	12,200,000		12,200,000
施設設備等積立資産	栃木銀行	幸手支店	定期	4285346-010	れんげそう	16,000,000		16,000,000
施設設備等積立資産	栃木銀行	幸手支店	定期	4285346-012	れんげそう	19,400,000		19,400,000
施設設備等積立資産	栃木銀行	幸手支店	定期	4285346-013	れんげそう	18,400,000		18,400,000
施設設備等積立資産	栃木銀行	幸手支店	定期	4285346-017	れんげそう	3,900,000		3,900,000
施設設備等積立資産	栃木銀行	幸手支店	定期	4285346-018	れんげそう	2,500,000		2,500,000
施設設備等積立資産	栃木銀行	幸手支店	定期	4285346-020	れんげそう	1,000,000		1,000,000
施設設備等積立資産	栃木銀行	幸手支店	定期	4285346-021	れんげそう	4,900,000		4,900,000
施設設備等積立資産	栃木銀行	幸手支店	定期	4285346-022	れんげそう	2,900,000		2,900,000
施設設備等積立資産	栃木銀行	幸手支店	定期	4285346-023	れんげそう	3,400,000		3,400,000
施設設備等積立資産	栃木銀行	幸手支店	定期	4285346-024	れんげそう	1,000,000		1,000,000
施設設備等積立資産	埼玉りそな銀行	杉戸支店		3792924	れんげそう	10,494,371		10,494,371
小計						118,394,371		118,394,371
その他固定資産合計						386,750,836	47,172,972	339,692,129
固定資産合計						1,017,694,983	347,956,215	669,853,033
資産合計						1,332,255,702		984,413,752
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	3月経費等				れんげそう	2,650,975		2,650,975
事業未払金	3月経費等				庄内	12,538,051		12,538,051
事業未払金	3月経費等				かわせみ	805,819		805,819
預り金	共助会掛金等				れんげそう	31,660		31,660
職員預り金	源泉所得税等				れんげそう	254,350		254,350
職員預り金	源泉所得税等				庄内	989,326		989,326
仮受金	理事会報酬				れんげそう	5,000		5,000
仮受金	ショート措置、緊急受入分				庄内	640,614		640,614
1年以内返済設備借入金	福祉医療機構				庄内	2,250,000		2,250,000
賞与引当金					れんげそう	1,244,572		1,244,572
賞与引当金					庄内	5,180,200		5,180,200
賞与引当金					相談	52,300		52,300
賞与引当金					かわせみ	1,025,486		1,025,486
流動負債合計						27,668,353		27,668,353
2 固定負債								
設備資金借入金	福祉医療機構				庄内	6,750,000		6,750,000
退職給付引当金	共助会					8,327,400		8,327,400
固定負債合計								15,077,400
負債合計								42,745,753
差引純資産								941,667,999