理事長	常務理事	事務局長		担当者

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人名	
区分	社会福祉法人　入間東部福祉会

法人単位貸借対照表

令和　4年 3月31日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科　目	当年度末	前年度末	増　減	科　目	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	486,562,227	407,319,867	79,242,360	流動負債	160,079,893	116,745,591	43,334,302
現金預金	289,254,552	232,479,200	56,775,352	事業未払金	46,205,046	25,783,433	20,421,613
本部現金	83,735	33,815	49,920	その他の未払金	11,880	17,757	-5,877
施設現金	163,605	265,904	-102,299	１年以内返済予定設備資金借入金	30,275,174	28,816,575	1,458,599
就労現金	40,253	65,819	-25,566	未払費用	80,231,345	59,133,228	21,098,117
本部普通預金	23,188,621	20,847,686	2,340,935	預り金	32,990	4,790	28,200
施設普通預金	241,496,945	193,406,523	48,090,422	職員預り金	3,322,558	2,989,808	332,750
就労普通預金	24,249,177	17,802,351	6,446,826	前受金	900	0	900
郵便振替	32,216	57,102	-24,886	固定負債	323,949,255	354,224,429	-30,275,174
事業未収金	151,070,820	146,222,142	4,848,678	設備資金借入金	323,949,255	354,224,429	-30,275,174
未収金	40,843,438	22,183,777	18,659,661	負債の部合計	484,029,148	470,970,020	13,059,128
未収補助金	2,551,000	2,596,000	-45,000	純資産の部			
立替金	1,245,101	681,502	563,599	基本金	34,000,000	34,000,000	0
前払金	437,250	454,800	-17,550	基本金	34,000,000	34,000,000	0
前払費用	215,866	1,226,646	-1,010,780	国庫補助金等特別積立金	661,639,689	685,161,653	-23,521,964
仮払金	944,200	1,475,800	-531,600	国庫補助金等特別積立金	661,639,689	685,161,653	-23,521,964
固定資産	1,937,353,818	1,965,984,583	-28,630,765	その他の積立金	121,292,030	110,979,731	10,312,299
基本財産	1,680,420,849	1,713,973,281	-33,552,432	退職給与積立金	36,678,283	42,639,315	-5,961,032
土地(基本財産)	682,800,582	682,800,582	0	修繕費積立金	32,765,493	29,980,162	2,785,331
建物(基本財産)	996,620,267	1,030,172,699	-33,552,432	備品等購入積立金	24,989,254	20,072,254	4,917,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	工賃変動積立金	3,988,000	3,988,000	0
その他の固定資産	256,932,969	252,011,302	4,921,667	設備整備等積立金	15,271,000	7,400,000	7,871,000
建物	7,005,499	7,401,430	-395,931	就労用修繕積立金	1,500,000	1,500,000	0
構築物	121,661	134,684	-13,023	就労用備品等購入積立金	6,100,000	5,400,000	700,000
機械及び装置	2	2	0	次期繰越活動増減差額	1,122,955,178	1,072,193,046	50,762,132
車輌運搬具	17,732,994	10,389,763	7,343,231	次期繰越活動増減差額	1,122,955,178	1,072,193,046	50,762,132
器具及び備品	37,651,633	43,110,433	-5,458,800	（うち当期活動増減差額）	61,074,431	53,284,173	7,790,258
権利	370,552	370,552	0				
修繕費積立資産	32,765,493	29,980,162	2,785,331				
備品等購入積立資産	24,989,254	20,072,254	4,917,000				
工賃変動積立資産	3,988,000	3,988,000	0				
設備整備等積立資産	15,271,000	7,400,000	7,871,000				
自動車リサイクル預託金	65,210	55,660	9,550				
退職給与積立資産	36,678,283	42,639,315	-5,961,032				
就労用修繕積立資産	1,500,000	1,500,000	0				
就労用備品等購入積立資産	6,100,000	5,400,000	700,000				
建物附属設備	72,693,388	79,569,047	-6,875,659				
				純資産の部合計	1,939,886,897	1,902,334,430	37,552,467
資産の部合計	2,423,916,045	2,373,304,450	50,611,595	負債及び純資産の部合計	2,423,916,045	2,373,304,450	50,611,595

脚注

１．減価償却費の累計額：５７７，５４０，００９円

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 令和　3年 4月 1日 ～ 至 令和　4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部	みよしの里	むさしの作業所	ふじの木作業所	おおい作業所	大井デイケアセンター	かみふくおか作業所	入間東部障がい者相談支援センター
流動資産	64,402,133	124,317,164	69,509,686	50,679,300	37,693,763	23,673,550	16,181,388	29,222,720
現金預金	23,272,356	60,265,626	46,034,676	34,780,794	24,613,145	10,849,849	9,749,596	27,403,404
本部現金	83,735	0	0	0	0	0	0	0
施設現金	0	81,813	0	0	0	0	0	0
就労現金	0	0	0	0	0	0	0	0
本部普通預金	23,188,621	0	0	0	0	0	0	0
施設普通預金	0	60,135,608	33,821,977	32,222,324	20,445,003	10,849,849	8,078,387	27,403,404
就労普通預金	0	39,025	12,212,596	2,558,470	4,145,209	0	1,671,209	0
郵便振替	0	9,180	103	0	22,933	0	0	0
事業未収金	0	61,166,918	23,197,969	15,761,307	12,988,288	12,610,303	6,157,214	1,488,109
未収金	40,185,577	56,519	46,711	29,619	20,330	29,862	1,578	1,537
未収補助金	0	1,583,000	157,000	0	72,000	41,000	273,000	0
立替金	0	1,245,101	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	107,580	0	0	0	329,670
前払費用	0	0	73,330	0	0	142,536	0	0
仮払金	944,200	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	38,048,836	1,021,294,877	266,027,436	28,678,039	16,139,255	6,762,250	2,559,008	1,165,054
基本財産	1,000,000	962,384,777	253,478,462	0	0	0	0	0
土地(基本財産)	0	505,061,412	84,768,207	0	0	0	0	0
建物(基本財産)	0	457,323,365	168,710,255	0	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	37,048,836	58,910,100	12,548,974	28,678,039	16,139,255	6,762,250	2,559,008	1,165,054
建物	0	1,752,572	1,669,651	3,489,308	1	93,966	0	0
構築物	0	2	5	121,654	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	1	0	1	0	0	0
車輌運搬具	0	4	1,194,383	5,240,104	3,694,702	6,244,026	5	1,165,054
器具及び備品	1	4,573,843	3,666,504	200,090	431,297	124,258	3	0
権利	370,552	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立資産	0	12,604,000	3,000,000	6,406,493	7,422,000	300,000	379,000	0
備品等購入積立資産	0	10,359,000	1,000,000	8,000,000	2,393,254	0	1,000,000	0
工賃変動積立資産	0	0	1,000,000	1,000,000	518,000	0	1,180,000	0
設備整備等積立資産	0	15,271,000	0	0	0	0	0	0
自動車リサイクル預託金	0	26,390	18,430	20,390	0	0	0	0
退職給与積立資産	36,678,283	0	0	0	0	0	0	0
就労用修繕積立資産	0	0	1,000,000	500,000	0	0	0	0
就労用備品等購入積立資産	0	0	0	3,700,000	1,680,000	0	0	0
建物附属設備	0	14,323,289	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	102,450,969	1,145,612,041	335,537,122	79,357,339	53,833,018	30,435,800	18,740,396	30,387,774
流動負債	51,226,696	15,681,824	17,034,692	20,972,667	10,273,406	3,090,630	1,761,679	701,548
事業未払金	0	0	5,635,711	20,972,667	7,084,676	0	1,761,679	0
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	3,322,731	6,732,000	0	0	0	0	0
未払費用	47,943,438	12,328,103	4,627,681	0	3,185,830	3,090,630	0	701,548
預り金	0	30,990	0	0	2,000	0	0	0
職員預り金	3,283,258	0	39,300	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	900	0	0	0
固定負債	0	11,516,999	66,198,000	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	11,516,999	66,198,000	0	0	0	0	0
負債の部合計	51,226,696	27,198,823	83,232,692	20,972,667	10,273,406	3,090,630	1,761,679	701,548
基本金	34,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基本金	34,000,000	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	398,687,952	34,894,800	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	398,687,952	34,894,800	0	0	0	0	0
その他の積立金	36,678,283	38,234,000	6,000,000	19,606,493	12,013,254	300,000	2,559,000	0
退職給与積立金	36,678,283	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	12,604,000	3,000,000	6,406,493	7,422,000	300,000	379,000	0
備品等購入積立金	0	10,359,000	1,000,000	8,000,000	2,393,254	0	1,000,000	0
工賃変動積立金	0	0	1,000,000	1,000,000	518,000	0	1,180,000	0
設備整備等積立金	0	15,271,000	0	0	0	0	0	0
就労用修繕積立金	0	0	1,000,000	500,000	0	0	0	0
就労用備品等購入積立金	0	0	0	3,700,000	1,680,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-19,454,010	681,491,266	211,409,630	38,778,179	31,546,358	27,045,170	14,419,717	29,686,226
(うち当期活動増減差額)	-4,428,858	25,922,794	6,529,516	10,172,295	8,990,990	5,034,653	918,083	6,231,228
純資産の部合計	51,224,273	1,118,413,218	252,304,430	58,384,672	43,559,612	27,345,170	16,978,717	29,686,226
負債及び純資産の部合計	102,450,969	1,145,612,041	335,537,122	79,357,339	53,833,018	30,435,800	18,740,396	30,387,774

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 令和　3年 4月 1日 ～ 至 令和　4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	三芳太陽の家	グループホーム	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	49,294,793	21,587,730	486,562,227	0	486,562,227			
現金預金	39,265,172	13,019,934	289,254,552	0	289,254,552			
本部現金	0	0	83,735	0	83,735			
施設現金	81,792	0	163,605	0	163,605			
就労現金	40,253	0	40,253	0	40,253			
本部普通預金	0	0	23,188,621	0	23,188,621			
施設普通預金	35,520,459	13,019,934	241,496,945	0	241,496,945			
就労普通預金	3,622,668	0	24,249,177	0	24,249,177			
郵便振替	0	0	32,216	0	32,216			
事業未収金	9,563,314	8,137,398	151,070,820	0	151,070,820			
未収金	466,307	5,398	40,843,438	0	40,843,438			
未収補助金	0	425,000	2,551,000	0	2,551,000			
立替金	0	0	1,245,101	0	1,245,101			
前払金	0	0	437,250	0	437,250			
前払費用	0	0	215,866	0	215,866			
仮払金	0	0	944,200	0	944,200			
固定資産	391,622,836	165,056,227	1,937,353,818	0	1,937,353,818			
基本財産	308,823,479	154,734,131	1,680,420,849	0	1,680,420,849			
土地(基本財産)	0	92,970,963	682,800,582	0	682,800,582			
建物(基本財産)	308,823,479	61,763,168	996,620,267	0	996,620,267			
定期預金	0	0	1,000,000	0	1,000,000			
その他の固定資産	82,799,357	10,322,096	256,932,969	0	256,932,969			
建物	1	0	7,005,499	0	7,005,499			
構築物	0	0	121,661	0	121,661			
機械及び装置	0	0	2	0	2			
車輌運搬具	194,716	0	17,732,994	0	17,732,994			
器具及び備品	28,178,787	476,850	37,651,633	0	37,651,633			
権利	0	0	370,552	0	370,552			
修繕費積立資産	1,000,000	1,654,000	32,765,493	0	32,765,493			
備品等購入積立資産	0	2,237,000	24,989,254	0	24,989,254			
工賃変動積立資産	290,000	0	3,988,000	0	3,988,000			
設備整備等積立資産	0	0	15,271,000	0	15,271,000			
自動車リサイクル預託金	0	0	65,210	0	65,210			
退職給与積立資産	0	0	36,678,283	0	36,678,283			
就労用修繕積立資産	0	0	1,500,000	0	1,500,000			
就労用備品等購入積立資産	720,000	0	6,100,000	0	6,100,000			
建物附属設備	52,415,853	5,954,246	72,693,388	0	72,693,388			
資産の部合計	440,917,629	186,643,957	2,423,916,045	0	2,423,916,045			
流動負債	29,914,417	9,422,334	160,079,893	0	160,079,893			
事業未払金	10,750,313	0	46,205,046	0	46,205,046			
その他の未払金	11,880	0	11,880	0	11,880			
１年以内返済予定設備資金借入金	13,308,000	6,912,443	30,275,174	0	30,275,174			
未払費用	5,844,224	2,509,891	80,231,345	0	80,231,345			
預り金	0	0	32,990	0	32,990			
職員預り金	0	0	3,322,558	0	3,322,558			
前受金	0	0	900	0	900			
固定負債	159,874,000	86,360,256	323,949,255	0	323,949,255			
設備資金借入金	159,874,000	86,360,256	323,949,255	0	323,949,255			
負債の部合計	189,788,417	95,782,590	484,029,148	0	484,029,148			
基本金	0	0	34,000,000	0	34,000,000			
基本金	0	0	34,000,000	0	34,000,000			
国庫補助金等特別積立金	228,056,937	0	661,639,689	0	661,639,689			
国庫補助金等特別積立金	228,056,937	0	661,639,689	0	661,639,689			
その他の積立金	2,010,000	3,891,000	121,292,030	0	121,292,030			
退職給与積立金	0	0	36,678,283	0	36,678,283			
修繕費積立金	1,000,000	1,654,000	32,765,493	0	32,765,493			
備品等購入積立金	0	2,237,000	24,989,254	0	24,989,254			
工賃変動積立金	290,000	0	3,988,000	0	3,988,000			
設備整備等積立金	0	0	15,271,000	0	15,271,000			
就労用修繕積立金	0	0	1,500,000	0	1,500,000			
就労用備品等購入積立金	720,000	0	6,100,000	0	6,100,000			
次期繰越活動増減差額	21,062,275	86,970,367	1,122,955,178	0	1,122,955,178			
(うち当期活動増減差額)	-4,466,604	6,170,334	61,074,431	0	61,074,431			
純資産の部合計	251,129,212	90,861,367	1,939,886,897	0	1,939,886,897			
負債及び純資産の部合計	440,917,629	186,643,957	2,423,916,045	0	2,423,916,045			

計算書類に対する注記（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針
（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等―償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの―決算日の市場価格に基づく時価法　該当なし
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品―定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。　該当なし
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。　該当なし
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金―該当なし
・賞与引当金―該当なし

３．重要な会計方針の変更
社会福祉法人新会計基準を適用

４．法人で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構及び給与規程第９条に基づき埼玉県市町村総合事務組合の定める額

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）
（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
（４）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容（経理規程第５条に基づく）

６．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(基本財産)	682,800,582	0	0	682,800,582
建物(基本財産)	725,385,113	331,328,976	26,541,390	1,030,172,699
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合　計	1,409,185,695	331,328,976	26,541,390	1,713,973,281

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

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。

計	0 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。

計	0 円

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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)	682,800,582	0	682,800,582
建物(基本財産)	1,428,995,073	432,374,806	996,620,267
建物	14,873,965	7,868,466	7,005,499
建物付属設備	82,569,749	9,876,361	72,693,388
構築物	10,087,720	9,966,059	121,661
機械及び装置	668,850	668,848	2
車両運搬具	77,421,058	59,688,064	17,732,994
器具及び備品	94,749,038	57,097,405	37,651,633
合　計	2,392,166,035	577,540,009	1,814,626,026

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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	151,070,820	0	151,070,820
未収金	40,843,438	0	40,843,438
未収補助金	2,551,000	0	2,551,000
立替金	1,245,101	0	1,245,101
前払金	437,250	0	437,250
前払費用	215,866	0	215,866
仮払金	944,200	0	944,200
合　計	197,307,675	0	197,307,675

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合　計	0	0	0

１２．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし			0						0		0

取引条件及び取引条件の決定方針等

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

１６．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

該当なし