

令和1年度
決算報告書

1. 活動計算書
2. 経理区分別内訳活動計算書
3. 貸借対照表
4. 計算書類の注記
5. 財産目録

埼玉県草加市青柳八丁目57番25号
特定非営利活動法人 豊和会

1. 活動計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

特定非営利活動法人 豊和会

(単位：円)

科 目	金	額	
I 経常収益			
1 受取会費 会費・入会金		0	
2 受取寄附金 受取寄附金		0	
3 受取助成金等 受取補助金	5,044,266	5,044,266	
4 事業収益 心身障害者地域ディケア事業収益 授産収入事業収益	113,432,743 2,111,586	115,544,329	
5 その他収益 雑収入	0	0	
経常収益計			120,588,595
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費 給料手当 賞与 退職給付費用 法定福利費 福利厚生費 人件費計	47,132,494 7,256,940 364,270 3,480,034 985,580	59,219,318	59,219,318
(2) その他経費 期首材料たな卸高 仕入高 授産工賃 旅費交通費 通信運搬費 消耗什器備品費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 燃料費 光熱水料費 賃貸料 保険料 租税公課 負担金支出 委託費 給食費 車両関係費 日用品費 教養娯楽費 減価償却費 雑費 その他経費計	45,176 638,726 1,331,535 25,890 376,038 598,267 668,358 1,568,118 323,156 1,136,239 3,254,185 1,469,155 723,060 6,750 54,229 6,250,197 6,108,787 1,948,480 295,244 741,696 5,718,588 0	33,281,874	33,281,874
事業費計			92,501,192
2 管理費 (1) 人件費 役員報酬	1,200,000		
(2) その他経費 会議費 交際費 賃借料 委託費 雑費 その他経費計	74,840 69,906 3,456,780 577,000 239,371 5,617,897	5,617,897	5,617,897
管理費計			5,617,897
経常費用計			98,119,089
当期経常増減額			22,469,506
III 経常外収益			
受取利息 雑収益	57 648,806	648,863	648,863
経常外収益計			648,863
IV 経常外費用			
支払利息 固定資産除却損	580,140 4	580,144	580,144
経常外費用計			580,144
税引前当期正味財産増減額			22,538,225
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			22,538,225
前期繰越正味財産額			57,728,053
次期繰越正味財産額			80,266,278

2. 経理区分別内訳活動計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

特定非営利活動法人 豊和会

(単位:円)

科 目	豊 和 会 本 部	デ ィ ケ ア 事 業	授 産 事 業	合 計
I 経常収益				
1 受取会費				0
2 受取寄附金				0
3 受取補助金等				0
4 事業収益		5,044,266		5,044,266
5 心身障害者地域ディケア事業収益		113,432,743		113,432,743
授産収入事業収益			2,111,586	2,111,586
その他収益				0
経常収益計	0	118,477,009	2,111,586	120,588,595
II 経常費用				
1 事業費				0
(1) 人件費				0
給料手当		47,132,494		47,132,494
賞与		7,256,940		7,256,940
退職給付費用		364,270		364,270
法定福利費		3,480,034		3,480,034
福利厚生費		985,580		985,580
人件費計	0	59,219,318	0	59,219,318
(2) その他経費				0
仕入高			683,902	683,902
授産工賃			1,331,535	1,331,535
旅費交通費		25,890		25,890
通信運搬費		376,038		376,038
消耗什器備品費		598,267		598,267
消耗品費		668,358		668,358
修繕費		1,568,118		1,568,118
印刷製本費		323,156		323,156
燃料費		1,136,239		1,136,239
光熱水料費		3,254,185		3,254,185
賃借料		1,469,155		1,469,155
保険料		723,060		723,060
租税公課		6,750		6,750
負担金支出		54,229		54,229
委託費		6,250,197		6,250,197
給食費		6,108,787		6,108,787
車両関係費		1,948,480		1,948,480
日用品費		295,244		295,244
教養娯楽費		741,696		741,696
減価償却費		5,209,523	509,065	5,718,588
雑費		0		0
その他経費計	0	30,757,372	2,524,502	33,281,874
事業費計	0	89,976,690	2,524,502	92,501,192
2 管理費				0
(1) 人件費				0
役員報酬	1,200,000			1,200,000
(2) その他経費				0
会議費	74,840			74,840
交際費	69,906			69,906
賃借料	0	3,456,780		3,456,780
委託費	577,000			577,000
雑費	239,371			239,371
その他経費計	2,161,117	3,456,780	0	5,617,897
管理費計	2,161,117	3,456,780	0	5,617,897
経常費用計	2,161,117	93,433,470	2,524,502	98,119,089
経常当期経常増減額	-2,161,117	25,043,539	-412,916	22,469,506
III 経常外収益				0
受取利息		57		57
雑収益		648,806		648,806
経常外収益計	0	648,863	0	648,863
IV 経常外費用				0
支払利息		580,140		580,140
固定資産除却損		2	2	4
経常外費用計	0	580,142	2	580,144
税引前当期正味財産増減額	-2,161,117	25,112,260	-412,918	22,538,225
法人税、住民税及び事業税				0
当期正味財産増減額	-2,161,117	25,112,260	-412,918	22,538,225
前期繰越正味財産額	37,800,889	19,816,998	110,166	57,728,053
次期繰越正味財産額	35,639,772	44,929,258	-302,752	80,266,278

3. 貸借対照表

令和2年 3月31日現在

特定非営利活動法人 豊和会
(単位 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	12,819,041		
未収金	17,681,690		
棚卸資産	0	30,500,731	
流動資産合計			30,500,731
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
土地	16,055,940		
建物	122,010,840		
車両運搬具	13,029,747		
什器備品	10,608,397		
構築物	9,289,830		
減価償却累計額 (△)	104,215,238		
有形固定資産計		66,779,516	
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0	0	
(3)投資その他の資産			
敷金			
リサイクル預託金	62,720		
投資その他の資産計		62,720	
固定資産合計			66,842,236
資産合計			97,342,967
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,420,295		
未払費用	2,547,243		
預り金	275,146		
流動負債合計		6,242,684	
2 固定負債			
長期借入金	9,394,005		
賞与引当金	1,440,000		
固定負債合計		10,834,005	
負債合計			17,076,689
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	57,728,053		
当期正味財産増減額	22,538,225	80,266,278	
正味財産合計			80,266,278
負債及び正味財産合計			97,342,967

4. 計算書類の注記

特定非営利活動法人 豊和会

1. 重要な会計方針

- (1) 財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2017年12月12日最終改正によっています）。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
定率法又は旧定率法を採用しております。
ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。
- (4) 引当金の計上基準
 - ①退職給与引当金
職員の退職給付必要額と、社団法人埼玉県社会福祉事業団交付金が同額であるため引当計上しない。
 - ②賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (5) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
該当なし
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっています。

2. 会計方針の変更

変更なし

3. 事業別損益の状況

当法人は、障害福祉サービス事業の単一事業です。経理区分で収支計算を作成しています、2. 経理区分別内訳活動計算書を参照

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

該当なし

5. 用途等が制約された寄附金等の内訳

該当なし

6. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産			
土地	16,055,940		16,055,940
建物	122,010,840	73,721,313	48,289,527
車両運搬具	13,029,747	13,029,741	6
什器備品	10,608,397	9,448,908	1,159,489
構築物	9,289,830	8,015,276	1,274,554
			0
無形固定資産			0
			0
投資その他の資産			0
リサイクル預託金	62,720		62,720
			0
合計	171,057,474	104,215,238	66,842,236

7. 借入金が増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	2,000,000	2,850,000	4,850,000	0
長期借入金	22,867,005	1,000,000	14,473,000	9,394,005
合計	24,867,005	3,850,000	19,323,000	9,394,005

8. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(貸借対照表) 長期借入金	9,394,005	346,005
貸借対照表計上額	9,394,005	346,005

9. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

10. 担保に供されている資産の種類及び額

土地 16,055,940円(帳簿価額)及び建物121,362,840円(帳簿価額)は、長期借入金(埼玉りそな銀行)9,048,000円の担保に供している。

5. 財産目録
令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金 手許有高	814,275	814,275
普通預金		
埼玉りそな銀行 草加支店 普通預金	146,900	
埼玉りそな銀行 三郷支店 普通預金	8,677,744	
(株)ゆうちょ銀行	3,180,122	12,004,766
未収金		
埼玉県国民健康保険組合 2月3月分	16,284,409	
利用者負担金	1,329,652	
(株)ブラーナ他 授産収入	67,629	17,681,690
流動資産合計		30,500,731
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
土地		
草加市青柳8丁目57番25号 495㎡	16,055,940	16,055,940
建物		
木 造 平 屋 建 1棟	20,117,265	
増 築 工 事 一式	9,605,000	
物 置 設 置 工 事 一式	441,000	
木 造 二 階 建 1棟	46,200,945	76,364,210
建物附属設備		
給 排 水 設 備 工 事 一式	2,109,182	
電 気 設 備 工 事 一式	2,225,021	
エ ア コ ン 工 事 一式	1,147,358	
エ ア コ ン 工 事 一式	302,000	
節 電 器 設 置 工 事 一式	525,000	
住 宅 設 備 工 事 一式	1,957,852	
昇 降 機 整 備 工 事 一式	5,103,014	
電 気 設 備 工 事 一式	7,753,499	
給 排 水 設 備 工 事 一式	15,178,651	
事 務 所 改 装 工 事 一式	648,000	
空 調 換 気 設 備 工 事 一式	8,697,053	45,646,630
車両		
身 障 者 送 迎 用 車 両 6台	13,029,747	13,029,747
什器備品		
電 動 ベ ッ ト 1台	188,381	
看 板 一式	168,000	
ミ キ サ ー 1台	922,248	
デ ッ キ オ ー ブ ン 1台	1,907,753	
モ ル ダ ー 1台	794,289	
ド ウ コ ン デ ィ シ ョ ナ ー 1台	1,273,383	
製 氷 機 1台	300,817	
避 難 指 示 表 示 工 事 一式	262,500	
ガ ス テ ー ブ ル 1台	132,638	
ス チ ー ム コ ン ベ ン シ ョ ン 1台	538,141	
冷 凍 冷 蔵 庫 1台	313,329	
包 丁 ま な 板 殺 菌 庫 1台	148,785	
食 器 消 毒 保 管 庫 1台	326,089	
食 器 洗 浄 機 1台	493,475	
配 膳 車 1台	221,447	
エ ア コ ン 1台	191,000	
冷 凍 冷 蔵 庫 1台	247,492	
コ ピ ー 機 1台	784,350	

(単位:円)

科 目		金 額	
パソコン	1台	102,900	
ノートパソコン	1台	275,400	
物置	1台	284,040	
物置	1台	412,940	
全自動洗濯機	1台	176,000	
大型冷蔵庫	1台	143,000	10,608,397
構築物	1台		
舗装路面アスファルト敷	1台	1,480,068	
フェンシング、フェンス工事	一式	1,742,301	
フェンシング造下水道工事	一式	685,953	
自動ドア改修工事	一式	215,670	
外構工事	一式	5,165,838	9,289,830
減価償却累計額(△)			-104,215,238
有形固定資産計			66,779,516
(2) その他の固定資産			
敷金			
リサイクル預託金			
自動車リサイクル料金 6台		62,720	62,720
その他の固定資産計			62,720
固定資産合計			66,842,236
資産合計			97,342,967
II 負債の部			
1	流動負債		
	未払金 人件費 3月分 4月15日支給分	3,420,295	3,420,295
	未払費用		
	日精医療食品㈱	855,063	
	㈱カーリバイバルショップイワタ他17件	1,692,180	2,547,243
	預り金		
	職員等に対する住民税 3月分	86,500	
	利用者 行事積立預り金	81,133	
	草加市 就労支援施設運営補助金 精算返金分	107,513	275,146
	流動負債合計		6,242,684
2	固定負債		
	長期借入金		
	埼玉りそな銀行	9,048,000	
	理事長 佐藤長徳	346,005	
	賞与引当金	1,440,000	10,834,005
	固定負債合計		10,834,005
	負債合計		17,076,689
	正味財産合計		80,266,278