

令和 2 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 5 7 番 2 5 号
特定非営利活動法人 豊和会

1. 活動計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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		0	
会費・入会金		0	
2 受取寄附金		0	
受取寄附金		0	
3 受取助成金等		0	
受取補助金	0	0	
4 事業収益			
心身障害者地域ディケア事業収益	119,131,357		
授産収入事業収益	1,618,021	120,749,378	
5 その他収益			
雑収入	0	0	
経常収益計			120,749,378
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	46,564,384		
賞与	7,523,470		
退職給付費用	410,000		
法定福利費	7,564,873		
福利厚生費	208,880	62,271,607	
人件費計			62,271,607
(2) その他経費			
仕入高	700,268		
授産工賃	1,138,406		
旅費交通費	19,510		
通信運搬費	474,975		
消耗什器備品費	689,892		
消耗品費	583,801		
修繕費	994,224		
印刷製本費	272,286		
燃料費	1,037,081		
光熱水料費	2,813,530		
賃賃料	1,636,360		
保険料	704,610		
租税公課	3,450		
負担金支出	0		
委託費	11,031,666		
給食費	6,285,816		
車両関係費	1,310,891		
日用品費	1,042,166		
教養娯楽費	213,738		
減価償却費	6,266,530		
雑費	0	37,219,200	
その他経費計			37,219,200
事業費計			99,490,807
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,200,000	1,200,000	
(2) その他経費			
会議費	96,900		
交際費	10,000		
賃借料	3,667,560		
委託費	651,150		
雑費	274,355	4,699,965	
管理費計			5,899,965
経常費用計			105,390,772
当期経常増減額			15,358,606
III 経常外収益			
受取利息	143		
雑収益	413,180	413,323	
経常外収益計			413,323
IV 経常外費用			
支払利息	124,817		
固定資産除却損	0	124,817	
経常外費用計			124,817
税引前当期正味財産増減額			15,647,112
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			15,647,112
前期繰越正味財産額			80,266,278
当期繰越正味財産額			95,913,390

2. 経理区分別内訳活動計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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
会費・入会金				0
2 受取寄附金				0
受取寄附金				0
3 受取助成金等				0
受取補助金				0
4 事業収益		119,131,357		119,131,357
心身障害者地域ディケア事業収益				0
授産収入事業収益			1,618,021	1,618,021
5 その他収益				0
経常収益計	0	119,131,357	1,618,021	120,749,378
II 経常費用				
1 事業費				0
(1) 人件費				0
給料手当		46,564,384		46,564,384
賞与		7,523,470		7,523,470
退職給付費用		410,000		410,000
法定福利費		7,564,873		7,564,873
福利厚生費		208,880		208,880
人件費計	0	62,271,607	0	62,271,607
(2) その他経費				0
仕入高			700,268	700,268
授産工賃			1,138,406	1,138,406
旅費交通費		19,510		19,510
通信運搬費		474,975		474,975
消耗什器備品費		689,892		689,892
消耗品費		583,801		583,801
修繕費		994,224		994,224
印刷製本費		272,286		272,286
燃料費		1,037,081		1,037,081
光熱水料費		2,813,530		2,813,530
賃貸料		1,636,360		1,636,360
保険料		704,610		704,610
租税公課		3,450		3,450
負担金支出		0		0
委託費		11,031,666		11,031,666
給食費		6,285,816		6,285,816
車両関係費		1,310,891		1,310,891
日用品費		1,042,166		1,042,166
教養娯楽費		213,738		213,738
減価償却費		5,757,465	509,065	6,266,530
雑費		0		0
その他経費計	0	34,871,461	2,347,739	37,219,200
事業費計	0	97,143,068	2,347,739	99,490,807
2 管理費				0
(1) 人件費	1,200,000			1,200,000
役員報酬				0
(2) その他経費				0
会議費	96,900			96,900
交際費	10,000			10,000
賃借料		3,667,560		3,667,560
委託費	651,150			651,150
雑費	274,355			274,355
その他経費計	1,032,405	3,667,560		4,699,965
管理費計	2,232,405	3,667,560	0	5,899,965
経常費用計	2,232,405	100,810,628	2,347,739	105,390,772
当期経常増減額	-2,232,405	18,320,729	-729,718	15,358,606
III 経常外収益				0
受取利息		143		143
雑収益		413,180		413,180
経常外収益計	0	413,323	0	413,323
IV 経常外費用				0
支払利息		124,817		124,817
固定資産除却損		0	0	0
経常外費用計	0	124,817	0	124,817
税引前当期正味財産増減額	-2,232,405	18,609,235	-729,718	15,647,112
法人税、住民税及び事業税				0
当期正味財産増減額	-2,232,405	18,609,235	-729,718	15,647,112
前期繰越正味財産額	35,639,772	44,929,258	-302,752	80,266,278
次期繰越正味財産額	33,407,367	63,538,493	-1,032,470	95,913,390

3. 貸借対照表

令和 3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	20,747,366		
未収金	19,971,519		
棚卸資産	0	40,718,885	
流 動 資 産 合 計			40,718,885
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
土地	16,055,940		
建物	126,981,960		
車両運搬具	14,171,347		
什器備品	12,794,295		
構築物	9,289,830		
減価償却累計額 (△)	110,481,768		
有形固定資産計		68,811,604	
(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	71,120		
投資その他の資産計		71,120	
固 定 資 産 合 計			68,882,724
資 産 合 計			109,601,609
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,588,575		
未払費用	3,131,248		
預り金	1,139,896		
流 動 負 債 合 計		7,859,719	
2 固定負債			
長期借入金	0		
長期未払金	4,438,500		
賞与引当金	1,390,000		
固 定 負 債 合 計		5,828,500	
負 債 合 計			13,688,219
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	80,266,278		
当期正味財産増減額	15,647,112	95,913,390	
正味財産合計			95,913,390
負債及び正味財産合計			109,601,609

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退職給付引当金
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. 使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	126,981,960	79,026,821	47,955,139
車両運搬具	14,171,347	13,124,874	1,046,473
什器備品	12,794,295	10,100,378	2,693,917
構築物	9,289,830	8,229,695	1,060,135
無形固定資産			0
投資その他の資産			0
リサイクル預託金	71,120		71,120
合計	179,364,492	110,481,768	68,882,724

7. 借入金の増減内訳

(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	0	0	0	0
長期借入金	9,394,005	0	9,394,005	0
合計	9,394,005	0	9,394,005	0

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	役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
長期借入金	0	0
貸借対照表計上額	0	0

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況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

該当なし

5. 財産目録

令和 3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	20,747,366		
未収金	19,971,519		
棚卸資産	0	40,718,885	
流 動 資 産 合 計			40,718,885
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
土地	16,055,940		
建物	126,981,960		
車両運搬具	14,171,347		
什器備品	12,794,295		
構築物	9,289,830		
減価償却累計額 (△)	110,481,768		
有形固定資産計		68,811,604	
(2)無形固定資産			
無形固定資産計		0	
(3)投資その他の資産			
敷金			
リサイクル預託金	71,120		
投資その他の資産計		71,120	
固 定 資 産 合 計			68,882,724
資 産 合 計			109,601,609
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,588,575		
未払費用	3,131,248		
預り金	1,139,896		
流 動 負 債 合 計		7,859,719	
2 固定負債			
長期借入金	0		
長期未払金	4,438,500		
賞与引当金	1,390,000		
固 定 負 債 合 計		5,828,500	
負 債 合 計			13,688,219
III 正味財産の部			
正味財産			95,913,390

5. 財産目録
令和3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	0	0
普通預金		
埼玉りそな銀行 草加支店 普通預金	668,991	
埼玉りそな銀行 三郷支店 普通預金	13,343,562	
㈱ゆうちょ銀行	6,734,813	20,747,366
未収金		
埼玉県国民健康保険組合 2月・3月分	18,860,147	
利用者負担金	1,037,088	
㈱プラーナ他 授産収入	74,284	19,971,519
流動資産合計		40,718,885
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	
エ ア コ ン 工 事 一式	4,971,120	50,617,750
車両		
身 障 者 送 迎 用 車 両 7台	14,171,347	14,171,347
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 ル オ ー ブ ン 1台	1,907,753	
モ ル ダ ー 1台	794,289	
ド ウ コ ン デ イ 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						
バ	ソ	コ	ン	1台	102,900	12,794,295							
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		
門									扉	1式	1,320,000		
テ			レ						ビ	3台	346,500		
テ		レ		ビ					台	1台	118,690		
ノ	ー	ト	パ	ソ	コ			ン	2台	400,708			
構			築						物				
舗	装	路	面	ア	ス			フ	ァ	ルト	敷	1台	1,480,068
フ	・	ロ	ック	、	フ			ェ	ン	ス	工	一式	1,742,301
フ	・	ロ	ック	造	下			水	道	工	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 (△)								-110,481,768					
有形固定資産 計									68,811,604				
(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							71,120	71,120					
その他の固定資産 計									71,120				
固定資産合計									68,882,724				
資産合計									109,601,609				
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							3,588,575	3,588,575					
未払費用													
日精医療食品㈱							825,770						
㈱カーリバイバルショップイワタ他37件							2,305,478	3,131,248					
預り金													
職員等に対する住民税 3月分							106,900						
利用者 行事積立預り金							361,870						
従業員 預り金							671,126	1,139,896					
流動負債合計									7,859,719				
2 固定負債													
長期借入金							0						
長期未払金							4,438,500						
賞与引当金							1,390,000	5,828,500					
固定負債合計									5,828,500				
負債合計									13,688,219				
正味財産合計									95,913,390				