

事業所名 法人総合算

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 4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	1,182,982,208	1,156,342,678	26,139,530	0006 流動負債	273,865,328	262,398,599	11,466,729
1111 現金預金	939,829,179	931,047,014	8,782,165	2112 事業未払金	122,462,946	113,646,865	8,817,091
1131 事業未収金	233,691,206	213,026,524	20,664,771	2124 1年以内返済予定リース債務	3,792,720	3,792,720	0
1132 未収金	4,360,362	7,705,996	-3,355,644	2133 職員預り金	7,845,956	5,437,612	2,408,344
1133 未収補助金	1,260,474	0	1,260,474	2141 前受金	5,763,706	11,522,412	-5,758,706
1151 商品・製品	1,433,306	2,252,938	-819,632	2152 賞与引当金	134,000,000	128,000,000	6,000,000
1152 仕掛品	138,665	60,205	78,460	0007 固定負債	237,305,374	239,994,516	-2,689,142
1153 原材料	906,398	920,095	-13,697	2313 リース債務	11,507,300	15,300,020	-3,792,720
1161 立替金	566,077	677,600	-111,523	2321 退職給付引当金	226,798,074	224,694,496	1,103,578
1162 前払金	800	145,900	-145,100	負債の部合計	611,170,702	602,393,115	8,777,587
1163 前払費用	315,662	606,466	-190,744	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	4,184,220,915	4,162,394,974	31,826,941	0009 基本金	920,967,773	912,867,773	8,100,000
0003 基本財産	1,531,267,688	1,576,978,367	-45,710,679	3111 基本金	920,967,773	912,867,773	8,100,000
1211 土地	527,893,400	527,893,400	0	0010 国庫補助金等特別積立金	269,553,593	287,166,616	-17,613,023
1212 建物	1,003,374,288	1,049,084,967	-45,710,679	3211 国庫補助金等特別積立金	269,553,593	287,166,616	-17,613,023
0004 その他の固定資産	2,662,953,227	2,575,416,607	77,536,620	0011 その他の積立金	2,089,334,025	2,000,209,025	89,125,000
1311 土地	141,934,335	141,934,335	0	3222 工賃変動積立金(就)	1,628,000	2,100,000	-472,000
1312 建物	99,107,217	93,952,939	-3,845,722	3224 人件費積立金	195,965,102	182,635,102	13,330,000
1313 構築物	29,859,963	33,326,177	-3,466,214	3225 施設設備整備等積立金	1,255,258,964	1,168,791,964	86,467,000
1314 機械及び装置	1,313,114	1,621,309	-308,195	3226 移譲時特別預託金積立金	18,442,015	18,442,015	0
1315 車輛運搬具	5,013,651	2,910,690	2,102,961	3227 修繕費積立金	539,782,495	544,182,495	-4,400,000
1316 器具及び備品	43,988,968	46,968,226	-2,979,258	3228 備品等購入積立金	68,800,587	68,800,587	0
1317 建設仮勘定	8,823,600	8,823,600	0	3229 移行時積立金	9,456,862	15,356,862	-5,900,000
1319 有形リース資産	15,300,020	19,092,740	-3,792,720	0012 次期繰越活動増減差額	1,575,677,030	1,606,101,123	-30,424,093
1321 権利	571,344	571,344	0	3311 次期繰越活動増減差額	1,575,677,030	1,606,101,123	-30,424,093
1323 出資金	10,000	10,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	58,700,907	94,175,447	-35,474,540
1322 ソフトウェア	725,560	862,314	-136,768	純資産の部合計	4,865,632,421	4,806,344,537	49,187,884
1329 退職給付引当資産	226,798,074	224,694,496	1,103,578	負債及び純資産の部合計	5,386,703,123	5,308,737,652	87,965,471
1220 工賃変動積立資産(就)	1,628,000	2,100,000	-472,000				
1227 人件費積立資産	195,965,102	182,635,102	13,330,000				
1228 施設設備整備等積立資産	1,255,258,964	1,168,791,964	86,467,000				
1229 移譲時特別預託金資産	18,442,015	18,442,015	0				
1230 修繕費積立資産	539,782,495	544,182,495	-4,400,000				
1236 備品等購入積立資産	68,800,587	68,800,587	0				
1237 移行時特別積立資産	9,456,862	15,356,862	-5,900,000				
1333 差入保証金	70,000	70,000	0				
1334 長期前払費用	103,360	369,412	-266,052				
資産の部合計	5,386,703,123	5,308,737,652	87,965,471				

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	19,996,000	18,345,336	1,650,664
		0184 障害福祉サービス等事業収入	2,338,489,800	2,319,821,893	18,667,907
		8511 その他の収入	3,700,000	2,917,884	782,116
		0199 経常経費寄附金収入	47,562,000	44,617,000	2,945,000
		0200 受取利息配当金収入	98,412	16,195	82,217
		0201 その他の収入	26,208,432	22,120,980	4,087,452
		事業活動収入計(1)	2,436,054,644	2,407,839,288	28,215,356
	支	0129 人件費支出	1,695,313,279	1,676,135,255	19,178,024
		0130 事業費支出	286,057,328	272,900,716	13,156,612
		0131 事務費支出	284,525,412	269,856,448	14,668,964
	0132 就労支援事業支出	20,468,000	19,070,112	1,397,888	
	0138 その他の支出	7,781,000	7,761,740	19,260	
	事業活動支出計(2)	2,294,145,019	2,245,724,271	48,420,748	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,909,625	162,115,017	-20,205,392	
施設整備等による収支	収	0205 施設整備等寄附金収入	8,100,000	8,100,000	0
		0207 固定資産売却収入	46,610	46,610	0
		0208 その他の施設整備等による収入	105,540	282,702	-177,162
		施設整備等収入計(4)	8,252,150	8,429,312	-177,162
	支	0144 固定資産取得支出	28,254,009	24,334,156	3,919,853
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,884,480	3,792,720	91,760	
	0147 その他の施設整備等による支出	25,870	16,650	9,220	
	施設整備等支出計(5)	32,164,359	28,143,526	4,020,833	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,912,209	-19,714,214	-4,197,995	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	26,552,184	24,975,952	1,576,232
		その他の活動収入計(7)	26,552,184	24,975,952	1,576,232
	支	0152 積立資産支出	116,049,600	115,828,870	220,730
		0162 その他の活動による支出	32,500,000	30,120,215	2,379,785
	その他の活動支出計(8)	148,549,600	145,949,085	2,600,515	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-121,997,416	-120,973,133	-1,024,283	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,000,000	21,427,670	-25,427,670	
	前期末支払資金残高(12)	1,022,271,575	1,022,503,561	-231,986	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,018,271,575	1,043,931,231	-25,659,656	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	18,345,336	21,847,126	-3,501,790
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	2,319,821,893	2,241,821,087	78,000,806
		5531 その他の収益	2,917,884	2,736,092	181,792
		0089 経常経費寄附金収益	44,617,000	54,147,092	-9,530,092
		サービス活動収益計(1)	2,385,702,113	2,320,551,397	65,150,716
	費	0016 人件費	1,683,863,173	1,587,602,337	96,260,836
		0016 事業費	272,900,716	259,186,720	13,713,996
		0017 事務費	269,856,888	261,111,307	8,745,581
		0018 就労支援事業費用	19,883,871	22,396,269	-2,512,398
		0027 減価償却費	82,351,869	80,527,887	1,823,982
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-18,140,052	-19,841,321	1,701,269	
サービス活動費用計(2)	2,310,716,465	2,190,983,199	119,733,266		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,985,648	129,568,198	-54,582,550		
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	16,195	16,218	-23
	益	0098 その他のサービス活動外収益	22,121,420	21,502,310	619,110
		サービス活動外収益計(4)	22,137,615	21,518,528	619,087
	費	0038 その他のサービス活動外費用	37,881,955	54,368,510	-16,486,555
		サービス活動外費用計(5)	37,881,955	54,368,510	-16,486,555
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-15,744,340	-32,849,982	17,105,642		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,241,308	96,718,216	-37,476,908		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	0	1,449,303	-1,449,303
	益	0101 施設整備等寄附金収益	8,100,000	0	8,100,000
		0104 固定資産売却益	46,609	93,193	-46,584
		特別収益計(8)	8,146,609	1,542,496	6,604,113
	費	0040 基本金組入額	8,100,000	0	8,100,000
		0042 固定資産売却損・処分損	10	274,516	-274,506
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	587,000	3,810,749	-3,223,749
特別費用計(9)	8,687,010	4,085,265	4,601,745		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-540,401	-2,542,769	2,002,368		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,700,907	94,175,447	-35,474,540		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	58,700,907	94,175,447	-35,474,540		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,606,101,123	1,644,227,076	-38,125,953	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,664,802,030	1,738,402,523	-73,600,493	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	10,772,000	9,318,600	1,453,400	
	その他の積立金積立額(19)	99,897,000	141,620,000	-41,723,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,575,677,030	1,606,101,123	-30,424,093		

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物産等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額		
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金	—	—	182,039		
	小口現金	—	—	228,352		
	みずほ銀行他	—	—	939,418,788		
小 計				939,629,179		
事業未収金	事業未収金	—	—	232,579,654		
	売掛金	—	—	1,111,641		
小 計				233,691,295		
未収金		—	—	4,350,352		
未収補助金		—	—	1,250,474		
商品・製品		—	—	1,433,306		
仕掛品		—	—	138,665		
原材料		—	—	906,398		
立替金		—	—	566,077		
前払金		—	—	800		
前払費用		—	—	316,662		
流動資産合計				1,182,482,208		
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(旭出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	—	—	70,000,000	
	(旭出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	—	—	92,730,400	
	(旭出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	—	—	36,000,000	
	(旭出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	—	—	34,266,000	
	(旭出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	—	—	98,880,000	
	(旭出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	—	—	12,177,600	
	(大利根旭出福祉園(拠点))	千葉県香取郡東庄町平山宇赤坂	—	—	164,999,500	
	(大利根旭出福祉園(拠点))	千葉県香取市岡飯田宇石川	—	—	16,500,000	
	(大利根旭出福祉園(拠点))	千葉県香取郡東庄町今懸字作畑	—	—	2,340,000	
	小 計				527,893,400	
建物	(旭出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	本館多目的棟	654,873,420	433,913,919	220,959,501
	(旭出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	けやき科作業棟	13,608,886	12,436,771	1,172,115
	(旭出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	木工科作業棟	43,509,480	31,216,389	12,293,091
	(旭出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	陶芸科作業棟	20,495,500	17,489,398	3,006,102
	(旭出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	塩材料作業棟A・B	36,276,543	30,662,625	5,624,018
	(旭出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	職員宿舎C 自活棟	16,667,800	12,164,827	4,502,973
	(旭出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	紙工科作業棟	29,933,604	29,361,628	571,976
	(旭出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	知的障害者社会自立広場センター	99,413,198	59,244,815	40,168,383
	(旭出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	入所棟	341,730,900	132,808,687	208,924,213
	(旭出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	旭出生活寮 サンライズ東大泉	47,161,200	19,760,956	27,410,244
	(大利根旭出福祉園(拠点))	千葉県香取市岡飯田宇石川	本館(職員宿舎)	773,254,006	476,293,906	296,960,100
	(大利根旭出福祉園(拠点))	千葉県香取市岡飯田宇石川	作業部棟棟A	35,500,000	23,987,901	11,512,099
	(大利根旭出福祉園(拠点))	千葉県香取市岡飯田宇石川	作業部棟棟B	7,622,000	4,517,852	3,104,148
	(大利根旭出福祉園(拠点))	千葉県香取市岡飯田宇石川	地域交流ホーム	32,857,000	19,475,539	13,381,461
	(大利根旭出福祉園(拠点))	千葉県香取市岡飯田宇石川	車庫	4,635,000	4,634,999	1
	(大利根旭出福祉園(拠点))	千葉県香取市岡飯田宇石川	鉄骨作業場	3,069,325	2,681,390	387,935
	(大利根旭出福祉園(拠点))	千葉県香取市岡飯田宇石川	作業増築工事	28,371,000	6,763,161	21,607,839
(旭出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区小島町三丁目	本館	194,359,727	61,571,638	132,788,089	
小 計				1,603,374,288		
基本財産合計				1,531,267,688		
(2) その他の固定資産						
土地	(本部(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	—	—	62,324,165	
	(旭出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	—	—	79,610,170	
小 計				141,934,335		
建物	(旭出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	プレハブ	1,254,500	1,254,499	1
	(旭出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	倉庫	884,100	884,099	1
	(旭出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	消火設備工事	4,708,009	958,372	3,749,638

	(旭田生産協社園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	社会自立促進センター外装改修	8,860,000	371,064	8,428,936
	(旭田生産協社園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	物販	369,105	34,480	334,625
	(旭田生産協社園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	ラック棟大泉給水工事	2,296,965	26,797	2,270,168
	(大和根旭田協社園(拠点))	千葉県香取市岡原田字石川	給水ポンプユニット	1,260,000	1,143,576	116,424
	(大和根旭田協社園(拠点))	千葉県香取市岡原田字石川	アルミフロント囲い工事	325,500	208,138	117,362
	(大和根旭田協社園(拠点))	千葉県香取市岡原田字石川	GISプリンター設置工事	3,915,000	2,039,660	1,875,340
	(大和根旭田協社園(拠点))	千葉県香取市岡原田字石川	男性1号トイレ改修工事(障害者対応)	1,408,300	133,352	1,274,948
	(旭田生産協社作業所(拠点))	東京都府中市白糸台1丁目	アン・ファミニコあさひで	80,961,985	9,022,801	71,939,184
	小 計					90,107,217
構築物	門扉ほか56件			166,403,001	136,543,038	29,859,963
機械及び装置	非常用予備発電充電器ほか34件			17,637,431	16,324,320	1,313,114
車両運搬具	マイクロバスほか12件			31,398,280	26,384,629	5,013,651
器具及び備品	耐火庫ほか388件			203,617,796	159,668,828	43,948,968
建設仮勘定	大和根旭田協社園園舎建替工事地盤調査費					8,823,600
有形リース資産	アサギク式全自動洗濯機水機ほか5件			31,871,760	16,571,740	15,300,020
権利	電話加入権3件他					571,344
出資金						10,000
ソフトウェア	管理ソフト2件			2,248,000	1,522,444	725,556
退職給付引当資産						225,798,074
人件費積立資産						195,965,102
施設設備整備等積立資産						1,265,258,954
修繕積立資産						539,782,495
備品等購入積立資産						68,800,587
(処分)設備等整備積立資産						0
(処分)工賃変動積立資産						1,628,060
移行時特別積立資産						9,456,862
移行時特別預託金						18,442,015
差入保証金						70,000
長期前払費用						103,360
	その他の固定資産合計					2,652,953,227
	固定資産合計					4,184,220,915
	資産合計					5,366,703,123
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	122,462,946
1年以内返済予定リース債務				0	0	3,792,720
職員預り金				0	0	7,845,956
前受金				0	0	5,763,706
貸与引当金				0	0	134,000,000
未払法人税等				0	0	0
	流動負債合計					273,865,328
2 固定負債						
リース債務				0	0	11,507,300
退職給付引当金				0	0	225,798,074
	固定負債合計					237,305,374
	負債合計					511,170,702
	差引純資産					4,855,532,421

監査報告書

令和 4 年 5 月 31 日

社会福祉法人大泉旭出学園
理事長 浅井 浩 殿

監事 志内 玲 
監事 谷本 嘉次 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。