

2021年度 社会福祉法人 創和 決算報告(要旨)

法人全体の収入は、148,089千円となり、障害福祉サービス事業が全体収入の80%で、119,727千円になりました。収入には大型の寄付金もありました。感謝いたします。

支出全体は、148,078千円で、収支はほぼゼロになりました。ただし、昨年度に比してサビ業事業収入が減額となりました。

経費の削減努力により、何とか赤字を回避しましたが、コロナの影響もあり厳しい状況が続いています。

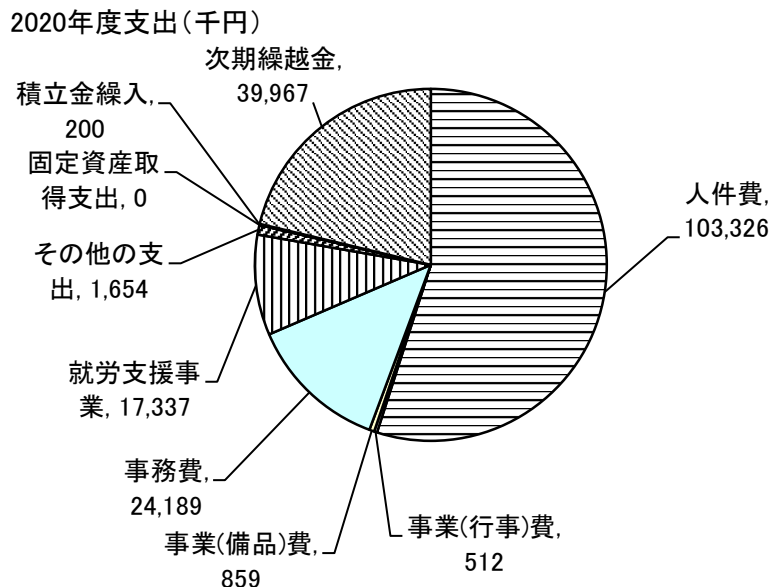
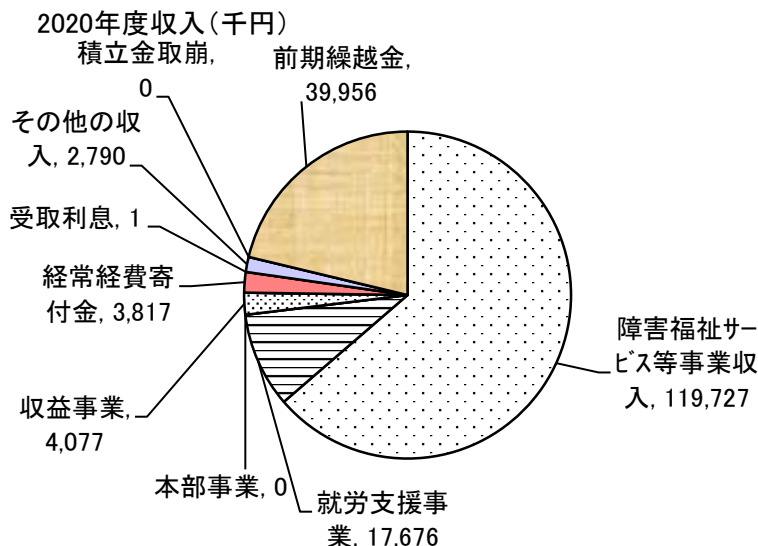
令和4年度には、創和ユニット、満天工場の体制見直し。利用者増と東町ホームの利用者6名確保など検討してまいります。

支出全体に占める人件費は、70.0%で103,326千円でした。

今年はコロナの影響で利用者行事を控えざるを得ませんでした。早く日常が戻ることを祈っています

法人全体の貸借対照表を下段に、財産目録を裏面に掲載しました。

尚、社会福祉充実残高については、マイナス52,210千円となることから社会福祉充実計画を策定しないこととなりました。



貸借対照表

勘定科目	金額(千円)	勘定科目	金額(千円)
I 資産の部		II 負債の部	
流動資産	44,697	流動負債	4,729
現金	653	未払金	352
預金	28,872	預り金	1,877
未収金	12,672	その他の流動負債	2,500
その他の流動資産	2,500		
固定資産	191,581	固定負債	13,139
(1)基本財産	88,892	設備資金借入金	0
特定預金	10,105	長期運営資金借入金	0
土地・建物	78,787	退職給付引当金	13,139
(2)その他の固定資産	102,689	負債の部合計	17,868
土地	34,073	III 純資産の部	
建物	20,111	基本金	10,105
車両運搬具	971	国庫補助金特別積立金	48,205
器具及び備品	3,746	その他の積立金	14,649
積立金預金	14,649	次期繰越活動収支差額	145,451
退職給付引当金	13,139	(内当期活動収支差額)	▲ 3,284
差入保証金	16,000	純資産の部合計	218,410
資産の部合計	236,278	負債及び純資産の合計	236,278

財産目録(2022年3月31日現在)

社会福祉法人 創和

資産・負債の内訳		金額	備考
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	652,689	
普通預金	ゆうちょ銀行／埼玉りそな銀行／西武信用金庫／武蔵野銀行／飯能信用金庫	28,871,848	
未収金	障害福祉サービス給付費等	12,672,067	
その他の流動資産		2,500,000	
流動資産合計		44,696,604	
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	武蔵野銀行	10,105,355	
建物	入間市久保稲荷1-27-4 種類 作業所(288.94㎡)	64,211,158	
土地	入間市東町1-1083-163他一筆 地目 宅地(93.44㎡)	14,576,000	
建物	入間市東町1-1083-163 種類 居宅(65.41㎡)	1	
基本財産合計		88,892,514	
(2)その他の固定資産			
土地	飯能市大字小久保東田264-1他(915.72㎡)	20,073,000	
	入間市下藤沢403-28(112.29㎡)	14,000,000	
建物	飯能市大字小久保東田264-1(115.25㎡)	1,551,352	
	飯能市大字小久保東田264-1増築分(97.26㎡)	18,559,971	
建物	物置／プレハブ倉庫	2	
車両運搬具	車両番号(所沢480か7453／所沢480き6226／所沢400て4982／所沢430す273)	971,254	
器具及び備品	厨房機器、会議テーブル、エアコン等	3,745,937	
その他の固定資産合計		58,901,516	
固定資産合計		147,794,030	
3 積立金			
(1)修繕積立金			
普通預金	埼玉りそな銀行	11,921,915	
(2)工賃変動積立金			
普通預金	西武信用金庫	1,470,001	
(3)設備等整備積立金			
普通預金	西武信用金庫	1,257,070	
積立金合計		14,648,986	
4 退職給付引当資産 (埼玉県社会福祉共助会預入)		13,138,752	
5 差入保証金(敷金)		16,000,000	
資産合計		236,278,372	
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	消費税等	352,600	
預り金	社会保険料、共助会費	1,876,942	
短期運営資金借入(拠点区分間での借入)		2,500,000	
2 固定負債			
設備資金借入金		0	
退職給付引当金		13,138,752	
負債合計		17,868,294	
差引純資産		218,410,078	