2022年度 社会福祉法人 創和 決算報告(要旨)

法人全体の収入は、159,521千円となり、障害福祉サービス事業が全体収入の74.7%で、119,159千円になりました。収入には大型の寄付金もありました。感謝しています。

支出全体は、161,592千円で、収支はほぼマイナス2,071になりました。障害福祉サービス事業収入が減額となり、経費の削減努力もありましたが、人件費が増額したこと等から年度内収支は赤字になりました。

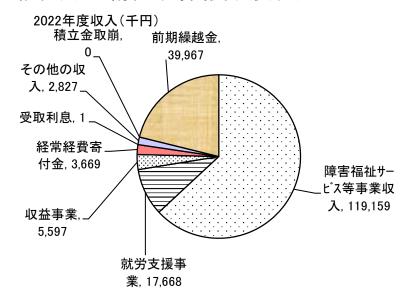
令和5年度には、創和ユニット、満天工房の体制見直しを図り、利用者増につなげたいと考えております。また、グループホームに関いては、利用者退去後の空きをできるだけ短期間になるように努力致します。

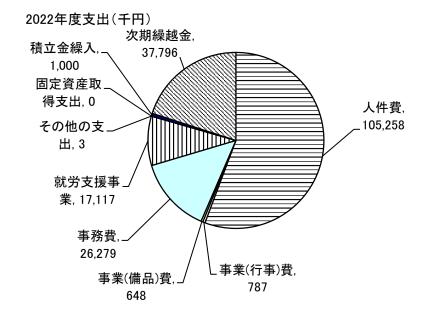
支出全体に占める人件費は、65.2% で105,258千円でした。

今年度も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が、令和5年度は日常が戻り、利用者の笑顔が多く見られるように願っています。

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57,570千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。





<u>貸借対照表</u>

勘定科目	金額(千円)		
I 資産の部			
流動資産	44,443		
現金	710		
預金	25,784		
未収金	13,549		
その他の流動資産	4,400		
固定資産	186,830		
(1)基本財産	86,333		
特定預金	10,105		
土地・建物	76,228		
(2)その他の固定資産	100,497		
土地	34,073		
建物	18,353		
車両運搬具	416		
器具及び備品	2,656		
積立金預金	15,649		
退職給付引当金	13,350		
差入保証金	16,000		
資産の部合計	231,273		

勘定科目	金額(千円)			
Ⅱ負債の部				
流動負債	6,647			
未払金	368			
預り金	1,879			
その他の流動負債	4,400			
	,			
固定負債	13,350			
設備資金借入金	´ 0			
長期運営資金借入金	0			
退職給付引当金	13,350			
負債の部合計	19,997			
Ⅲ純資産の部	·			
基本金	10,105			
国庫補助金特別積立金	46,314			
その他の積立金	15,649			
次期繰越活動収支差額	139,208			
(内当期活動収支差額)	▲ 5,242			
純資産の部合計	211,276			
負債及び純資産の合計	231,273			

財産目録(2023年3月31日現在)

社会福祉法人 創 和

 【 資産の部 1 流動資産 現金 現金手許有高	社会福祉法人 創 和		空 石	/#
1 流動資産 現金預金 現金 現金手許有高 普通預金 本収金 原音福祉サービス給付費等 大収金 原音福祉サービス給付費等 大収金 原音福祉サービス給付費等 (13,548,246 大の他の通動資産 (1)基本財産 定期預金 武蔵野銀行 建物 入間市文保報荷1-27-4 種類 作業所(288,94㎡) 建物 入間市大銀(1033-163 生 地目 宅地(33,44㎡) 建物 人間市東町1-1083-163 種類 居宅(65,41㎡) 基本財産合計 (2)その他の固定資産 土地 飯能市大字小久保東田264-1(16,915,72㎡) 入間市下薪沢403-28(112,29㎡) 建物 飯能市大字小久保東田264-1(115,55㎡) 理物 物医/ブレハブ倉庫 車両運搬具 東面番号(所沢43のサ2732) 影り、大田ので4982/所沢335,359 建物 物医/ブレルブ倉庫 車両運搬具 振音器(所沢43のサ2732) 影別機器、会議デーブル、エアコン等 その他の固定資産合計 (2)工賃変動積立金 普通預金 埼玉リそな銀行 (3)設備等整備和立金 普通預金 埼玉リそな銀行 (3)設備等整備和立金 普通預金 埼玉リそな銀行 (3)設備等整備和立金 普通預金 西式信用金庫 (3)設備等整備和立金 普通預金 西式信用金庫 (3)設備等整備和立金 普通預金 西式信用金庫 1,257,070 積立金合計 (3)設備等整備和立金 普通預金 西式信用金庫 (3)投稿等整備和立金 普通預金 西式信用金庫 (3)投稿等整備和全庫 (3)投稿等整備和全庫 (3)投稿等整備和全庫 (4)投稿のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	資産・負債の内訳	金	額	備考
現金預金 現金 現金手許有高 普通預金 ゆう4単行/埼玉号で成長/-西武徳岡金庫/女蔵専長行/新単信開金庫 25,787,552 13,549,246 4,400,000 流動資産合計 44,446,601 2 固定資産 (1) 基本財産 定期預金 武蔵野銀行 27-4 種類 作業所(288.94㎡) 14,756,000 連物 人間市東町1-1083-163他一筆 地目 宅地93.44㎡) 14,756,000 連物 人間市東町1-1083-163他一筆 地目 宅地93.44㎡) 14,756,000 連物 反間市東町1-1083-163 種類 居宅(65.41㎡) 86,333,328 (2) その他の固定資産 土地 仮能市大字小久保東田264-1他(915.72㎡) 1,017,280 飯能市大字小久保東田264-1(115.25㎡) 1,017,280 1,017,2				
現金 現金手幹有高 普通預金 からよ8年7/増生りた8年7/西東福田金庫/東東原21/類無信用金庫 未収金 (中名				
普通預金 ゆうちょ明ドノ海至りたは時で「西世県用金作」 25.787,552 13.549,246 その他の流動資産 13.549,246 4,400,000 流動資産 44,446,601 44,446,601 44,446,601 44,446,601 44,446,601 44,446,601 44,446,601 44,446,601 44,446,601 44,446,601 2 固定資産 (1)基本財産				
東京		7	09,803	
その他の流動資産	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	25,7	87,552	
その他の流動資産	未収金 障害福祉サービス給付費等	13,5	49,246	
(1) 接 本財産	その他の流動資産			
2 固定資産 (1)基本財産 定期預金				
(1) 基本財産 定期預金 武蔵野銀行 建物 人間市久保稲荷1-27-4 種類 作業所(288.94㎡) 土地 人間市東町1-1083-163他一筆 地目 宅地(93.44㎡) 建物 人間市東町1-1083-163他一筆 地目 宅地(93.44㎡) 建物 人間市東町1-1083-163 種類 居宅(65.41㎡) 基本財産合計 86,333,328 (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 建物 飯能市大字小久保東田264-1 (115.25㎡) 1,017,280 飯能市大字小久保東田264-1 (115.25㎡) 1,017,280 飯能市大字小久保東田264-1 (115.25㎡) 1,017,280 飯能市大字小久保東田264-1 増築分(97.26㎡) 2 17,335,359 物能「カンナンハ久康庫 車両運搬具 車両番号(所沢480か7453/所沢480き6226/所 沢400で4982/所沢430寸2732) 416,254 沢400で4982/所沢430寸2732) 55,497,857 固定資産合計 12,921,974 (2)工賃変動積立金 当通預金 埼玉りそな銀行 12,921,974 (2)工賃変動積立金 西武信用金庫 1,470,001 管通預金 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 15,649,045 15,649,045 15,649,045 15,649,045 15,649,045 15,649,045 15,649,045 15,649,045 15,649,045 16,000,000 資産合計 231,276,695 1 1 負債の部 1 流動負債 未払金 消費税等 18,79,538 短期運営資金借り(拠点区分間での借入) 2 固定負債 股備資金借入金 13,349,864 負債合計 19,997,402		, -	,	
(1) 基本財産 定期預金 武蔵野銀行 建物 人間市久保稲荷1-27-4 種類 作業所(288.94㎡) 土地 人間市東町1-1083-163他一筆 地目 宅地(93.44㎡) 建物 人間市東町1-1083-163他一筆 地目 宅地(93.44㎡) 建物 人間市東町1-1083-163 種類 居宅(65.41㎡) 基本財産合計 86,333,328 (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 建物 飯能市大字小久保東田264-1 (115.25㎡) 1,017,280 飯能市大字小久保東田264-1 (115.25㎡) 1,017,280 飯能市大字小久保東田264-1 (115.25㎡) 1,017,280 飯能市大字小久保東田264-1 増築分(97.26㎡) 2 17,335,359 物能「カンナンハ久康庫 車両運搬具 車両番号(所沢480か7453/所沢480き6226/所 沢400で4982/所沢430寸2732) 416,254 沢400で4982/所沢430寸2732) 55,497,857 固定資産合計 12,921,974 (2)工賃変動積立金 当通預金 埼玉りそな銀行 12,921,974 (2)工賃変動積立金 西武信用金庫 1,470,001 管通預金 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 15,649,045 15,649,045 15,649,045 15,649,045 15,649,045 15,649,045 15,649,045 15,649,045 15,649,045 16,000,000 資産合計 231,276,695 1 1 負債の部 1 流動負債 未払金 消費税等 18,79,538 短期運営資金借り(拠点区分間での借入) 2 固定負債 股備資金借入金 13,349,864 負債合計 19,997,402	2 固定資産			
定期預金 武蔵野銀行 連物 入間市及保福荷1-27-4 種類 作業所(288.94㎡) 土地 入間市東町1-1083-163他-筆 地目 宅地(93.44㎡) 連物 入間市東町1-1083-163 種類 居宅(65.41㎡) 基本財産合計 仮能市大字小久保東田264-1他(915.72㎡) 人間市下藤沢403-28(11229㎡) 20,073,000 22物 仮能市大字小久保東田264-1(115.25㎡) 成能市大字小久保東田264-1(115.25㎡) (1)017,280 (1)017,280 (1)018-15-108-119-108-119-119-119-119-119-119-119-119-119-11				
理物 入間市久保稲荷1-27-4 種類 作業所(288.94㎡) 14,576,000 注動物 入間市東町1-1083-163他一筆 地目 宅地(93.44㎡) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		10 1	05 355	
土地 入間市東町1-1083-163 他一筆 地目 宅地(93.44㎡) 接換 入間市東町1-1083-163 種類 居宅(65.41㎡)				
建物 入間市東町1-1083-163 種類 居宅(65.41㎡) 1 基本財産合計 86,333,328 (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㎡)				
基本財産合計 (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㎡) 14,000,000 24物 飯能市大字小久保東田264-1(115.25㎡) 1,017.280 1,017.280 1,017.280 1,017.280 1,017.280 1,017.280 1,017.280 1,017.280 1,017.280 1,017.280 1,017.280 1,017.280 1,017.280 1,017.280 1,017.280 2 車両運搬具 車両番号(所沢480か7453/所沢480き6226/所沢400で4982/所沢430寸2732) 416,254 沢40の固定資産合計 1,40の面定資産合計 1,41,831,185 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		14,0	1/0,000	
(2)その他の固定資産 土地 叛能市大字小久保東田264-1他(915.72㎡)		00.0	1	
土地 飯能市大字小久保東田264-1他(915.72㎡) 14,000,000	基本别准百 訂	86,3	აა,ა28	
土地 飯能市大字小久保東田264-1他(915.72㎡) 14,000,000	(の)その他の田中次帝			
建物 飯能市大字小久保東田264 — 1(115.25㎡) 1,000,000 1,017,280 1,0		000	70.000	
理物 飯能市大字小久保東田264-1(11525㎡) 1,017,280 17,335,359 連物 物電/ブレハブ倉庫 2 2 車両運搬具 車両番号(所沢480か7453/所沢480き6226/所 沢400で4982/所沢430寸2732) 器具及び備品 厨房機器、会議テーブル、エアコン等 2,655,962 その他の固定資産合計 141,831,185 3 積立金 (1)修繕積立金 普通預金 西武信用金庫 1,470,001 (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 15,649,045 4 退職給付引当資産 (埼玉県社会福祉共助会預入) 13,349,864 5 差入保証金(敷金) 16,000,000 資産合計 231,276,695 II 負債の部 1 流動負債 未払金 海り金 社会保険料、共助会費 1,879,538 反期運営資金借力(拠点区分間での借入) 4,400,000 2 固定負債 設備資金借入金 0 13,349,864 自債合計 19,997,402				
競能市大字小久保東田264-1増築分(97.26㎡) 物置ノブレバブ倉庫 車両運搬具 車両番号(所沢480か7453/所沢480き6226/所 沢400で4982/所沢430す2732) 器具及び備品 厨房機器、会議テーブル、エアコン等 2.655,962 その他の固定資産合計 141,831,185 16定資産合計 12,921,974 (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 15,649,045 15,649,045 15,649,045 16,000,000 資産合計 231,276,695 II 負債の部 1 流動負債 未払金 消費税等 社会保険料、共助会費 1.879,538 短期運営資金借ノ(拠点区分間での借入) 231,276,695 13,349,864 (4,00,000 2 固定負債 設備資金借入金 退職給付引当金 13,349,864 19,997,402				
建物 物置/プレハブ倉庫				
車両運搬具 車両番号(所沢480か7453/所沢480き6226/所 沢400で4982/所沢430す2732) 器具及び備品 厨房機器、会議テーブル、エアコン等 2,655,962 55,497,857 固定資産合計 141,831,185 3 積立金 (1)修繕積立金 音通預金 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 15,649,045 4 退職給付引当資産 (埼玉県社会福祉共助会預入) 13,349,864 5 差入保証金(敷金) 16,000,000 資産合計 231,276,695 II 負債の部 1 流動負債 未払金 消費税等 1,879,538 短期運営資金借ノ(拠点区分間での借入) 4,400,000 2 固定負債 設備資金借入金 3,349,864 負債合計 19,997,402		17,3	35,359	
深400で4982/所沢430す2732) 厨房機器、会議テーブル、エアコン等 2,655,962 55,497,857 固定資産合計 3 積立金 (1)修繕積立金 普通預金			2	
器具及び備品 厨房機器、会議テーブル、エアコン等 2,655,962 55,497,857 固定資産合計 141,831,185 141,831,185 141,831,185 141,831,185 141,831,185 141,831,185 15,649,045 12,921,974 (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 15,649,045 15,649,045 15,649,045 15,649,045 15,649,045 16,000,000 資産合計 231,276,695 1 負債の部 1 流動負債 未払金 消費税等 1,879,538 短期運営資金借ノ(拠点区分間での借入) 231,276,695 13,349,864 16,000,000 2 固定負債 20備資金借入金 0 13,349,864 19,997,402	車両運搬具 車両番号(所沢480か7453/所沢480き6226/所	4	16,254	
その他の固定資産合計 55,497,857 固定資産合計 141,831,185 3 積立金 (1)修繕積立金	沢400て4982/所沢430す2732)			
固定資産合計	器具及び備品 厨房機器、会議テーブル、エアコン等	2,6	55,962	
固定資産合計	その他の固定資産合計	55,4	97,857	
(1)修繕積立金 普通預金 埼玉りそな銀行 12,921,974 (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 15,649,045 4 退職給付引当資産 (埼玉県社会福祉共助会預入) 13,349,864 5 差入保証金(敷金) 16,000,000 資産合計 231,276,695 II 負債の部 1 流動負債 未払金 消費税等 368,000 預り金 社会保険料、共助会費 1,879,538 短期運営資金借ブ(拠点区分間での借入) 4,400,000 2 固定負債 設備資金借入金 0 退職給付引当金 13,349,864 負債合計 19,997,402	固定資産合計			
(1)修繕積立金 普通預金 埼玉りそな銀行 12,921,974 (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 15,649,045 4 退職給付引当資産 (埼玉県社会福祉共助会預入) 13,349,864 5 差入保証金(敷金) 16,000,000 資産合計 231,276,695 II 負債の部 1 流動負債 未払金 消費税等 368,000 預り金 社会保険料、共助会費 1,879,538 短期運営資金借ブ(拠点区分間での借入) 4,400,000 2 固定負債 設備資金借入金 0 退職給付引当金 13,349,864 負債合計 19,997,402		,	,	
(1)修繕積立金 普通預金 埼玉りそな銀行 12,921,974 (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 15,649,045 4 退職給付引当資産 (埼玉県社会福祉共助会預入) 13,349,864 5 差入保証金(敷金) 16,000,000 資産合計 231,276,695 II 負債の部 1 流動負債 未払金 消費税等 368,000 預り金 社会保険料、共助会費 1,879,538 短期運営資金借ブ(拠点区分間での借入) 4,400,000 2 固定負債 設備資金借入金 0 退職給付引当金 13,349,864 負債合計 19,997,402	3 積立金			
普通預金 埼玉りそな銀行 (2)工賃変動積立金 1,470,001 普通預金 西武信用金庫 (3)設備等整備積立金 1,257,070 積立金合計 15,649,045 4 退職給付引当資産 (埼玉県社会福祉共助会預入) 13,349,864 5 差入保証金(敷金) 16,000,000 資産合計 231,276,695 II 負債の部 1 流動負債 未払金 消費税等 預り金 社会保険料、共助会費 短期運営資金借J(拠点区分間での借入) 4,400,000 2 固定負債 0 設備資金借入金 0 退職給付引当金 13,349,864 負債合計 19,997,402	(1)修繕積立金			
(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 15,649,045 4 退職給付引当資産 (埼玉県社会福祉共助会預入) 13,349,864 5 差入保証金(敷金) 16,000,000 資産合計 231,276,695 II 負債の部 1 流動負債		12.9	21 974	
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1,257,070積立金合計15,649,0454 退職給付引当資産 (埼玉県社会福祉共助会預入)13,349,8645 差入保証金(敷金)16,000,000資産合計231,276,695II 負債の部 1 流動負債 未払金 預り金 短期運営資金借力(拠点区分間での借入)368,000 1,879,538 4,400,0002 固定負債 設備資金借入金 退職給付引当金0 13,349,864負債合計19,997,402		,	,	
(3)設備等整備積立金 普通預金1,257,070積立金合計15,649,0454 退職給付引当資産 (埼玉県社会福祉共助会預入)13,349,8645 差入保証金(敷金)16,000,000資産合計231,276,695II 負債の部 1 流動負債 未払金 預り金 短期運営資金借力(拠点区分間での借入)368,000 1,879,538 4,400,0002 固定負債 設備資金借入金 退職給付引当金0 13,349,864負債合計19,997,402		1 4	70 001	
普通預金西武信用金庫1,257,070積立金合計15,649,0454 退職給付引当資産 (埼玉県社会福祉共助会預入)13,349,8645 差入保証金(敷金)16,000,000資産合計231,276,695II 負債の部 1 流動負債 未払金 預り金 対金 対金 		٠,¬	70,001	
積立金合計		1 2	57 070	
4 退職給付引当資産 (埼玉県社会福祉共助会預入)13,349,8645 差入保証金(敷金)16,000,000資産合計231,276,695II 負債の部 1 流動負債 未払金 消費税等 預り金 社会保険料、共助会費 短期運営資金借フ(拠点区分間での借入)368,000 1,879,538 4,400,0002 固定負債 設備資金借入金 退職給付引当金0 13,349,864負債合計19,997,402				
5 差入保証金(敷金) 16,000,000 資産合計 231,276,695 II 負債の部 1 流動負債 未払金 消費税等 預り金 社会保険料、共助会費 短期運営資金借J(拠点区分間での借入) 1,879,538 長期運営資金借入金 0 退職給付引当金 13,349,864 負債合計 19,997,402	1只ㅗㅛㅁ미	10,0	-10,∪40	
5 差入保証金(敷金) 16,000,000 資産合計 231,276,695 II 負債の部 1 流動負債 未払金 消費税等 預り金 社会保険料、共助会費 短期運営資金借J(拠点区分間での借入) 1,879,538 長期運営資金借入金 0 退職給付引当金 13,349,864 負債合計 19,997,402	/ 退除处付引业资产 / 技工目分分为加州的企图 1 \	100	40 064	
資産合計	4 必购和判划当具性 (柯亚宗社太徳征共划太限人)	13,3	45,004	
資産合計	E 关7.25T会(邮合)	100	000 000	
I 負債の部 1 流動負債 368,000 素払金 消費税等 368,000 預り金 社会保険料、共助会費 1,879,538 短期運営資金借り(拠点区分間での借入) 4,400,000 2 固定負債 0 設備資金借入金 0 退職給付引当金 13,349,864 負債合計 19,997,402	O 左八休祉立(籾立)	16,0	000,000	
I 負債の部 1 流動負債 368,000 素払金 消費税等 368,000 預り金 社会保険料、共助会費 1,879,538 短期運営資金借り(拠点区分間での借入) 4,400,000 2 固定負債 0 設備資金借入金 0 退職給付引当金 13,349,864 負債合計 19,997,402	次立人三	001.0	70 COE	
1 流動負債 未払金 消費税等 368,000 預り金 社会保険料、共助会費 1,879,538 短期運営資金借ノ(拠点区分間での借入) 4,400,000 2 固定負債 0 設備資金借入金 0 退職給付引当金 13,349,864 負債合計 19,997,402	算座合計	231,2	76,695	
1 流動負債 未払金 消費税等 368,000 預り金 社会保険料、共助会費 1,879,538 短期運営資金借ノ(拠点区分間での借入) 4,400,000 2 固定負債 0 設備資金借入金 0 退職給付引当金 13,349,864 負債合計 19,997,402	T 台集の切			
未払金消費税等 預り金368,000 1,879,538 4,400,0002 固定負債 設備資金借入金 退職給付引当金0 13,349,864負債合計19,997,402				
預り金 社会保険料、共助会費 1,879,538 4,400,000 2 固定負債 0 13,349,864 目債合計 19,997,402				
短期運営資金借ノ(拠点区分間での借入) 2 固定負債 設備資金借入金 退職給付引当金 負債合計 19,997,402				
2 固定負債 0 設備資金借入金 0 退職給付引当金 13,349,864 負債合計 19,997,402				
設備資金借入金 退職給付引当金0 13,349,864負債合計19,997,402		4,4	00,000	
退職給付引当金 13,349,864 負債合計 19,997,402				
負債合計 19,997,402	設備資金借入金		0	
負債合計 19,997,402	退職給付引当金	13,3	49,864	
		<u> </u>	•	
	負債合計	19.9	97,402	
差引純資産 211.279.293				L
	差引純資産	211.2	79,293	