

# 2024年度 社会福祉法人 創和 決算報告(要旨)

法人全体の収入は、194,040千円となり、支出は181,994千円になりました。収入には大型の寄付金もありました。感謝しています。

今年度は収支が120,46千円の黒字になり、大きな原因に過年度分の消費税補助金と清算と寄付金がありますが、障害福祉サービス事業所の利用者増加もありました。特に1月から3月にかけて創和ユニットと満天工房の利用者が増えてきました。令和7年度には本来の事業で黒字化が図られるよう期待するところです。

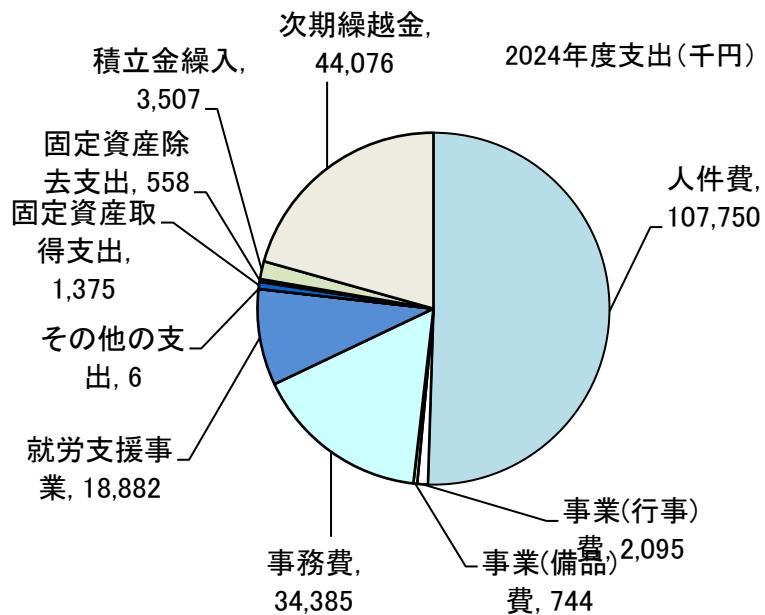
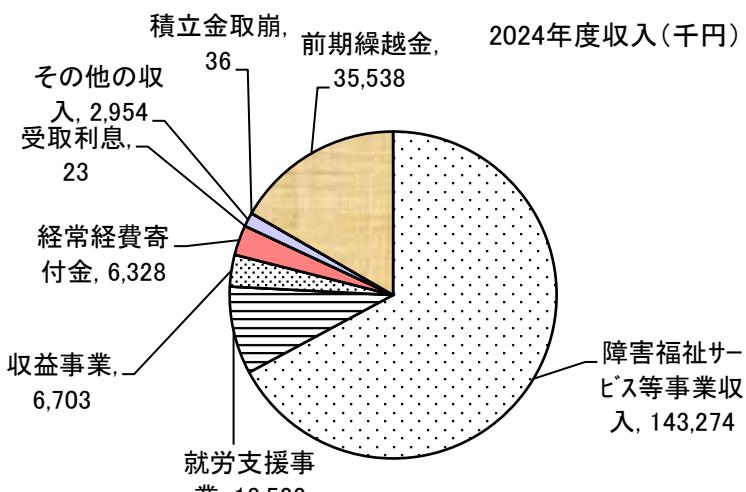
個々の事業別にみていきますと、創和ユニット・満天工房はそれぞれ定員20名に対して年平均16.8人・15.7人でしたが、最近は18人程度に増えてきました。令和7年度には20人に向かって、努力いたします。

東町ホームは現在6人の入居者がいますが、この規模では厳しい状況ですが、グループホームの重要性を考え継続する予定です。

収益事業のむつみの家については、努力してまいりましたが、黒字化が難しいことからレストランを閉鎖し、民泊事業といたします。

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50,900千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	49,160	流動負債	5,082
現金	610	未払金	1,069
預金	30,628	預り金	1,913
未収金	15,812	その他の流動負債	2,100
その他の流動資産	2,110		
固定資産	184,587	固定負債	16,467
(1)基本財産	81,215	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	71,110	退職給付引当金	16,467
(2)その他の固定資産	103,372	負債の部合計	21,549
土地	34,073		
建物	14,886	III 純資産の部	
車両運搬具	0	基本金	10,105
器具及び備品	2,026	国庫補助金特別積立金	42,531
積立金預金	19,920	その他の積立金	19,920
退職給付引当金	16,467	次期繰越活動収支差額	139,642
差入保証金	16,000	(内当期活動収支差額)	10,007
資産の部合計	233,747	純資産の部合計	212,198
		負債及び純資産の合計	233,747

# 財産目録(2024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
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金				
現金	現金手許有高		609,811	
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		30,628,040	
未収金	障害福祉サービス給付費等		15,811,642	
その他の流動資産			2,110,200	
流動資産合計			49,159,693	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	武蔵野銀行		10,105,355	
建物	入間市久保稻荷1-27-4	種類 作業所(288.94m <sup>2</sup> )	56,533,600	
土地	入間市東町1-1083-163他一筆	地目 宅地(93.44m <sup>2</sup> )	14,576,000	
建物	入間市東町1-1083-163	種類 居宅(65.41m <sup>2</sup> )	1	
基本財産合計			81,214,956	
(2) その他の固定資産				
土地	飯能市大字小久保東田264-1他(915.72m <sup>2</sup> )		20,073,000	
	入間市下藤沢403-28(112.29m <sup>2</sup> )		14,000,000	
建物	飯能市大字小久保東田264-1(115.25m <sup>2</sup> )		1	
	飯能市大字小久保東田264-1増築分(97.26m <sup>2</sup> )		14,886,135	
建物	物置		1	
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2732)		6	
器具及び備品	厨房機器、会議テーブル、エアコン等		2,026,300	
その他固定資産合計			50,985,443	
固定資産合計			132,200,399	
3 積立金				
(1) 修繕積立金				
普通預金	埼玉りそな銀行		16,929,748	
(2) 工賃変動積立金				
普通預金	西武信用金庫		1,770,001	
(3) 設備等整備積立金				
普通預金	西武信用金庫		1,220,672	
積立金合計			19,920,421	
4 退職給付引当資産 (埼玉県社会福祉共助会預入)			16,467,307	
5 差入保証金(敷金)			16,000,000	
資産合計			233,747,820	
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	消費税等		1,068,700	
預り金	社会保険料、共助会費		1,913,336	
	短期運営資金借入(拠点区分間での借入)		2,100,000	
2 固定負債				
設備資金借入金			0	
退職給付引当金			16,467,307	
負債合計			21,549,343	
差引純資産			212,198,477	