

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 5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	1,156,894,511	1,182,482,208	-25,587,667	0006 流動負債	262,835,989	273,865,328	-11,029,339
1111 現金預金	920,013,610	939,829,179	-19,815,569	2112 事業未払金	111,060,147	122,462,946	-11,402,799
1131 事業未収金	219,907,968	233,691,295	-13,783,327	2124 1年以内返済予定リース債務	3,410,940	3,792,720	-381,780
1132 未収金	8,277,522	4,350,352	3,927,170	2133 職員預り金	6,844,990	7,845,956	-1,000,966
1133 未収補助金	4,661,454	1,250,474	3,410,980	2141 前受金	11,519,912	5,763,706	5,756,206
1151 商品・製品	2,068,585	1,433,306	635,279	2152 賞与引当金	130,000,000	134,000,000	-4,000,000
1152 仕掛品	57,510	138,665	-81,155	0007 固定負債	235,845,660	237,305,371	-1,459,711
1153 原材料	860,062	906,398	-46,336	2313 リース債務	8,096,360	11,507,300	-3,410,940
1161 立替金	453,800	566,077	-112,277	2321 退職給付引当金	227,749,300	225,798,074	1,951,226
1162 前払金	800	800	0	負債の部合計	498,681,649	511,170,702	-12,489,053
1163 前払費用	593,230	315,662	277,568	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	4,398,915,172	4,184,220,915	214,694,257	0009 基本金	934,967,773	920,967,773	14,000,000
0003 基本財産	1,651,115,890	1,531,267,688	119,848,202	3111 基本金	934,967,773	920,967,773	14,000,000
1211 土地	606,989,200	527,893,400	79,095,800	0010 国庫補助金等特別積立金	252,277,075	269,553,593	-17,276,518
1212 建物	1,044,126,690	1,003,374,288	40,752,402	3211 国庫補助金等特別積立金	252,277,075	269,553,593	-17,276,518
0001 その他の固定資産	2,747,799,282	2,652,953,227	94,846,055	0011 その他の積立金	2,147,988,123	2,089,334,025	58,654,098
1311 土地	264,393,827	141,934,335	122,459,492	3222 工賃変動積立金（就）	1,272,000	1,628,000	-356,000
1312 建物	16,713,759	90,107,217	-73,393,458	3224 人件費積立金	199,749,662	195,965,102	3,784,560
1313 構築物	28,710,241	29,859,963	-1,149,722	3225 施設設備整備等積立金	1,319,941,364	1,255,258,964	64,682,400
1314 機械及び装置	1,031,374	1,313,114	-281,740	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	3,144,838	5,013,651	-1,868,813	3227 修繕費積立金	539,782,495	539,782,495	0
1316 器具及び備品	36,454,798	43,988,968	-7,534,170	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	0	9,456,862	-9,456,862
1319 有形リース資産	11,507,300	15,300,020	-3,792,720	0012 次期繰越活動増減差額	1,721,895,093	1,575,677,030	146,218,063
1321 権利	571,344	571,344	0	3311 次期繰越活動増減差額	1,721,895,093	1,575,677,030	146,218,063
1323 出資金	10,000	10,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	204,872,161	58,700,907	146,171,254
1322 ソフトウェア	527,418	725,566	-198,138	純資産の部合計	5,057,128,064	4,855,532,421	201,595,643
1329 退職給付引当資産	227,749,300	225,798,074	1,951,226	負債及び純資産の部合計	5,555,809,713	5,366,703,123	189,106,590
1220 工賃変動積立資産（就）	1,272,000	1,628,000	-356,000				
1227 人件費積立資産	199,749,662	195,965,102	3,784,560				
1228 施設設備整備等積立資産	1,319,941,364	1,255,258,964	64,682,400				
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	539,782,495	0				
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	0	9,456,862	-9,456,862				
1333 差入保証金	70,000	70,000	0				
1334 長期前払費用	103,360	103,360	0				
資産の部合計	5,555,809,713	5,366,703,123	189,106,590				

社会福祉法人名 社会福祉法人大泉旭出学園

事業所名 法人総合算

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	21,130,000	20,922,962	207,038
		0184 障害福祉サービス等事業収入	2,336,122,000	2,306,743,130	29,378,870
		8511 その他の収入	3,450,000	3,525,392	-75,392
		0199 経常経費寄附金収入	36,930,000	38,913,159	-1,983,159
		0200 受取利息配当金収入	97,800	43,912	53,888
		0201 その他の収入	24,947,750	21,346,313	3,601,437
		事業活動収入計(1)	2,422,677,550	2,391,494,868	31,182,682
	支	0129 人件費支出	1,710,987,332	1,694,659,839	16,327,493
		0130 事業費支出	324,393,927	308,486,278	15,907,649
		0131 事務費支出	277,239,623	263,476,877	13,762,746
	0132 就労支援事業支出	21,486,000	21,690,377	-204,377	
	0138 その他の支出	7,853,500	7,665,509	187,991	
	事業活動支出計(2)	2,341,960,382	2,295,978,880	45,981,502	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,717,168	95,515,988	-14,798,820	
施設整備等による収支	収	0205 施設整備等寄附金収入	14,000,000	14,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	14,000,000	14,000,000	0
	支	0144 固定資産取得支出	33,934,600	33,065,078	869,522
		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
	施設整備等支出計(5)	37,819,080	36,857,798	961,282	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,819,080	-22,857,798	-961,282	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	24,042,882	23,776,396	266,486
		その他の活動収入計(7)	24,042,882	23,776,396	266,486
	支	0152 積立資産支出	85,127,970	84,878,080	249,890
		0162 その他の活動による支出	32,000,000	31,004,402	995,598
		その他の活動支出計(8)	117,127,970	115,882,482	1,245,488
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-93,085,088	-92,106,086	-979,002	
	予備費支出(10)	0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-36,187,000	-19,447,896	-16,739,104	
	前期末支払資金残高(12)	975,230,643	1,043,931,231	-68,700,588	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	939,043,643	1,024,483,335	-85,439,692	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	20,922,962	18,345,336	2,577,626
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	2,306,743,130	2,319,821,893	-13,078,763
		5531 その他の収益	4,076,732	2,917,884	1,158,848
		0089 経常経費寄附金収益	38,913,159	44,617,000	-5,703,841
		サービス活動収益計(1)	2,370,655,983	2,385,702,113	-15,046,130
	費用	0015 人件費	1,693,658,765	1,683,863,173	9,795,592
		0016 事業費	308,486,278	272,900,716	35,585,562
		0017 事務費	263,477,317	269,856,888	-6,379,571
		0018 就労支援事業費用	21,274,996	19,883,871	1,391,125
		0027 減価償却費	80,401,557	82,351,869	-1,950,312
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-18,457,931	-18,140,052	-317,879	
サービス活動費用計(2)	2,348,840,982	2,310,716,465	38,124,517		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,815,001	74,985,648	-53,170,647		
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	43,912	16,195	27,717
	益	0098 その他のサービス活動外収益	21,346,753	22,121,420	-774,667
		サービス活動外収益計(4)	21,390,665	22,137,615	-746,950
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	38,669,911	37,881,955	787,956
		サービス活動外費用計(5)	38,669,911	37,881,955	787,956
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-17,279,246	-15,744,340	-1,534,906		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,535,755	59,241,308	-54,705,553		
特別増減の部	収	0101 施設整備等寄附金収益	14,000,000	8,100,000	5,900,000
	益	0103 固定資産受贈額	202,069,662	0	202,069,662
		0104 固定資産売却益	0	46,609	-46,609
		特別収益計(8)	216,069,662	8,146,609	207,923,053
	費用	0040 基本金組入額	14,000,000	8,100,000	5,900,000
		0042 固定資産売却損・処分損	551,843	10	551,833
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,181,413	587,000	594,413
特別費用計(9)	15,733,256	8,687,010	7,046,246		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,336,406	-540,401	200,876,807		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	204,872,161	58,700,907	146,171,254		
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)	204,872,161	58,700,907	146,171,254		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,575,677,030	1,606,101,123	-30,424,093	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,780,549,191	1,664,802,030	115,747,161	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	10,258,302	10,772,000	-513,698	
	その他の積立金積立額(19)	68,912,400	99,897,000	-30,984,600	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,721,895,093	1,575,677,030	146,218,063	

財産目録
令和 5年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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			141,090		
	小口現金 みずほ銀行他			255,123		
小 計				919,617,467		
事業未収金	事業未収金			218,764,103		
	売掛金			1,143,865		
小 計				219,907,968		
未収金				8,277,522		
未収補助金				4,661,454		
商品・製品				2,069,585		
仕掛品				57,510		
原材料				660,062		
立替金				453,800		
前払金				800		
前払費用				593,230		
流動資産合計				1,158,694,541		
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			98,365,630	
	(旭出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目			12,177,500	
	(大和旗旭出福社園(拠点))	千葉県香取郡東庄町平山字赤坂			164,999,500	
	(大和旗旭出福社園(拠点))	千葉県香取市同根田字石川			16,500,000	
	(大和旗旭出福社園(拠点))	千葉県香取郡東庄町今野字作垣			2,340,000	
	(旭出福社福祉作業所(拠点))	東京都府中市白糸台1丁目			79,610,170	
	小 計				606,989,200	
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	656,270,420	452,341,260	203,929,160
	(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	13,668,856	12,617,919	999,967
	(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	43,509,460	31,914,604	11,594,676
	(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	17,660,064	2,835,436
	(旭出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	建材科作業棟A・B	36,276,543	31,059,433	5,217,110
	(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	15,557,800	12,490,270	3,067,530
	(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	29,577,538	356,066
	(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促進センター	99,413,198	61,686,294	37,726,904
	(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	139,714,004	202,016,896
	(旭出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	旭出生産寮 サンライズ東大泉	47,161,200	21,235,642	25,925,558
	(大和旗旭出福社園(拠点))	千葉県香取市同根田字石川	本館(職員宿舎舎)	775,212,006	490,978,688	284,233,118
	(大和旗旭出福社園(拠点))	千葉県香取市同根田字石川	作業訓練棟A	35,500,000	24,690,801	10,809,199
	(大和旗旭出福社園(拠点))	千葉県香取市同根田字石川	作業訓練棟B	7,622,000	4,669,767	2,952,233
	(大和旗旭出福社園(拠点))	千葉県香取市同根田字石川	地域交流ホーム	32,857,000	20,126,107	12,730,893
	(大和旗旭出福社園(拠点))	千葉県香取市同根田字石川	草庫	4,635,000	4,634,999	1
	(大和旗旭出福社園(拠点))	千葉県香取市同根田字石川	鉄骨作業場	3,069,325	2,862,460	206,845
	(大和旗旭出福社園(拠点))	千葉県香取市同根田字石川	作業棟増築工事	28,371,000	7,387,322	20,983,678
(旭出福社福祉作業所(拠点))	東京都府中市小島町三丁目	本館	219,215,555	67,898,062	151,317,793	
(旭出福社福祉作業所(拠点))	東京都府中市白糸台1丁目	アンパファミーユあさひで	80,961,955	13,730,358	67,231,627	
小 計					1,044,126,690	
基本財産合計					1,651,115,690	
(2) その他の固定資産						
土地	(本館(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			11,604,716	
	(旭出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目			161,664,014	
	(旭出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目			28,600,932	
小 計					264,393,827	
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	584,100	584,099	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	4,708,000	1,546,870	3,161,130
	(旭出生産福祉園(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	8,600,000	564,663	8,035,337
	(旭出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	物置	369,105	56,237	312,849
	(旭出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	ヤライ東大泉増築工事	2,296,965	72,736	2,224,229
	(大和旗旭出福社園(拠点))	千葉県香取市同根田字石川	給水ポンプユニット	1,260,000	1,168,776	91,224
	(大和旗旭出福社園(拠点))	千葉県香取市同根田字石川	アルミフロント囲い工事	325,500	214,649	110,852
(大和旗旭出福社園(拠点))	千葉県香取市同根田字石川	GHスプリンクラー設備工事	3,915,000	2,828,435	1,086,565	
(大和旗旭出福社園(拠点))	千葉県香取市同根田字石川	男性1号検査室改修工事(洋室変更)	1,408,300	216,728	1,191,572	
小 計					16,713,759	
構築物	門扉ほか63件		168,372,001	139,661,760	28,710,241	
機械及び装置	梱包機ほか32件		17,637,434	16,606,060	1,031,374	
車輛運搬具	マイクロバスほか12件		31,398,260	28,253,442	3,144,838	

器具及び備品	耐火庫ほか400件	205,842,272	170,387,474	36,454,798
建設仮勘定	大和屋福出福祉会館舎障壁工事地盤調査費	—	—	8,823,600
有形リース資産	アサギタ式全自動洗濯機脱水機ほか4件	31,871,760	20,364,460	11,507,300
権利	履歴加入権3件迄	—	—	571,344
出資金	—	—	—	10,000
ソフトウェア	管理ソフト3件	2,248,000	1,720,582	527,418
退職給付引当資産	—	—	—	227,749,300
人件費積立資産	—	—	—	169,749,662
施設設備整備等積立資産	—	—	—	1,319,941,364
修繕積立資産	—	—	—	539,782,495
備品等購入積立資産	—	—	—	68,800,587
(鋭劣)工賃変動積立資産	—	—	—	1,272,000
移譲時特別預託金	—	—	—	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				2,747,799,282
固定資産合計				4,398,915,172
資産合計				5,555,809,713
II 負債の部				
1 流動負債				
専業未払金	—	0	0	111,060,147
1年以内返済予定リース債務	—	0	0	3,410,940
預員預り金	—	0	0	6,844,990
前受金	—	0	0	11,619,912
賞与引当金	—	0	0	130,000,000
流動負債合計				262,835,989
2 固定負債				
リース債務	—	0	0	8,096,360
退職給付引当金	—	0	0	227,749,300
固定負債合計				235,845,660
負債合計				498,681,649
差引純資産				5,057,128,064

監査報告書

令和 5 年 5 月 30 日

社会福祉法人大泉旭出学園
理事長 浅井 浩 殿

監事 谷本嘉次 
監事 吉内玲 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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

一 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。
二 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。