

2025（令和7）年度

# 計 算 書 類

（財 務 諸 表）

自 2025（令和7）年4月1日

至 2026（令和8）年3月31日

さいたま市見沼区中川 562

公益社団法人 やどかりの里

# 貸借対照表

2026（令和8）年3月31日現在

（単位：円）

| 科目                | 当年度           | 前年度           | 増減           |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |              |
| 1. 流動資産           |               |               |              |
| 現金預金              | 76,642,350    | 86,229,444    | △ 9,587,094  |
| 売掛金               | 552,703       | 645,928       | △ 93,225     |
| 未収金               | 49,324,822    | 51,077,436    | △ 1,752,614  |
| たな卸資産             | 4,091,700     | 3,270,000     | 821,700      |
| 前払金               | 0             | 19,150        | △ 19,150     |
| 立替金               | 880,807       | 947,212       | △ 66,405     |
| 流動資産合計            | 131,492,382   | 142,189,170   | △ 10,696,788 |
| 2. 固定資産           |               |               |              |
| (1) 基本財産          |               |               |              |
| 基本財産合計            | 0             | 0             | 0            |
| (2) 特定資産          |               |               |              |
| 土地                | 258,807,808   | 258,807,808   | 0            |
| 建物                | 145,880,575   | 160,673,037   | △ 14,792,462 |
| 構築物               | 5,015,792     | 5,868,881     | △ 853,089    |
| 車両運搬具             | 12,206        | 12,206        | 0            |
| 什器備品              | 373,098       | 486,045       | △ 112,947    |
| 減価償却引当資産          | 5,000,000     | 5,000,000     | 0            |
| 修繕引当積立資金          | 7,989,799     | 7,973,888     | 15,911       |
| 設備等整備積立資金         | 1,715,557     | 8,000,000     | △ 6,284,443  |
| 特定資産合計            | 424,794,835   | 446,821,865   | △ 22,027,030 |
| (3) その他固定資産       |               |               |              |
| 建物                | 8,853,838     | 11,471,601    | △ 2,617,763  |
| 車両運搬具             | 1,612,036     | 1,927,920     | △ 315,884    |
| 什器備品              | 4,195,032     | 3,853,932     | 341,100      |
| 機械装置              | 1             | 1             | 0            |
| 土地                | 3,746,820     | 3,746,820     | 0            |
| 敷金                | 3,083,200     | 3,083,200     | 0            |
| ソフトウェア            | 3,646,500     | 0             | 3,646,500    |
| 投資有価証券            | 1,010,000     | 1,010,000     | 0            |
| 水道施設利用権           | 335,910       | 407,430       | △ 71,520     |
| その他固定資産合計         | 26,483,337    | 25,500,904    | 982,433      |
| 固定資産合計            | 451,278,172   | 472,322,769   | △ 21,044,597 |
| 資産合計              | 582,770,554   | 614,511,939   | △ 31,741,385 |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |              |
| 1. 流動負債           |               |               |              |
| 未払金               | 12,102,554    | 13,555,222    | △ 1,452,668  |
| 未払消費税等            | 2,290,000     | 1,777,700     | 512,300      |
| 前受金               | 2,020,040     | 3,588,240     | △ 1,568,200  |
| 預り金               | 4,125,612     | 4,842,102     | △ 716,490    |
| 仮受金               | 864,022       | 662,862       | 201,160      |
| 賞与引当金             | 10,000,000    | 24,000,000    | △ 14,000,000 |
| 流動負債合計            | 31,402,228    | 48,426,126    | △ 17,023,898 |
| 2. 固定負債           |               |               |              |
| 長期借入金             | 54,074,375    | 60,707,297    | △ 6,632,922  |
| 固定負債合計            | 54,074,375    | 60,707,297    | △ 6,632,922  |
| 負債合計              | 85,476,603    | 109,133,423   | △ 23,656,820 |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |              |
| 1. 指定正味財産         |               |               |              |
| 国庫補助金             | 74,506,774    | 79,056,645    | △ 4,549,871  |
| 地方公共団体補助金         | 28,608,903    | 34,368,735    | △ 5,759,832  |
| 地方公共団体助成金         | 270,452       | 293,331       | △ 22,879     |
| 民間助成金             | 3             | 3             | 0            |
| 寄付金               | 51,292,056    | 52,291,415    | △ 999,359    |
| 募金                | 7,595,894     | 8,389,394     | △ 793,500    |
| 指定正味財産合計          | 162,274,082   | 174,399,523   | △ 12,125,441 |
| (うち基本財産への充当額)     |               |               |              |
| (うち特定資産への充当額)     | (162,274,082) | (174,399,523) |              |
| 2. 一般正味財産         | 335,019,869   | 330,978,993   | 4,040,876    |
| (うち基本財産への充当額)     |               |               |              |
| (うち特定資産への充当額)     | (208,446,378) | (211,715,045) |              |
| 正味財産合計            | 497,293,951   | 505,378,516   | △ 8,084,565  |
| 負債及び正味財産合計        | 582,770,554   | 614,511,939   | △ 31,741,385 |

# 正味財産増減計算書

2025（令和7年）4月 1日から2026（令和8）年 3月31日まで

（単位：円）

| 科目               | 当年度         | 前年度         | 増減           |
|------------------|-------------|-------------|--------------|
| I 一般正味財産増減の部     |             |             |              |
| 1. 経常増減の部        |             |             |              |
| (1) 経常収益         |             |             |              |
| 特定資産運用益          |             |             |              |
| 特定資産受取利息         | 21,468      | 4,803       | 16,665       |
| 特定資産運用益          | 21,468      | 4,803       | 16,665       |
| 受取会費             |             |             |              |
| 法人会員受取会費         | 2,290,000   | 2,290,000   | 0            |
| 支える会受取会費         | 228,000     | 260,000     | △ 32,000     |
| 受取会費             | 2,518,000   | 2,550,000   | △ 32,000     |
| 事業収益             |             |             |              |
| 就労支援事業収益         | 98,782,570  | 102,970,986 | △ 4,188,416  |
| 利用者負担金収益         | 709,150     | 744,550     | △ 35,400     |
| グループホーム事業収益      | 22,203,550  | 23,466,450  | △ 1,262,900  |
| 入所事業収益           | 4,898,911   | 5,440,191   | △ 541,280    |
| つながつくるプロジェクト事業収益 | 4,618,818   | 4,411,080   | 207,738      |
| 事業収益             | 131,212,999 | 137,033,257 | △ 5,820,258  |
| 個別事業収益           |             |             |              |
| 介護給付費            | 20,513,730  | 19,289,172  | 1,224,558    |
| 訓練等給付費           | 229,390,182 | 250,758,993 | △ 21,368,811 |
| サービス利用計画作成費      | 28,772,292  | 28,367,884  | 404,408      |
| 特定障害者特別給付費（家賃補助） | 4,490,000   | 4,560,000   | △ 70,000     |
| 個別給付事業収益         | 283,166,204 | 302,976,049 | △ 19,809,845 |
| 受取補助金等           |             |             |              |
| 受取国庫補助金振替額       | 4,549,871   | 4,549,871   | 0            |
| 地方公共団体補助金・委託費    | 102,242,460 | 103,749,939 | △ 1,507,479  |
| 受取地方公共団体補助金振替額   | 5,759,832   | 5,813,783   | △ 53,951     |
| 地方公共団体助成金        | 8,026,223   | 5,778,214   | 2,248,009    |
| 受取地方公共団体助成金振替額   | 22,879      | 22,879      | 0            |
| 民間助成金            | 300,000     | 400,000     | △ 100,000    |
| 補助金・委託費等         | 120,901,265 | 120,314,686 | 586,579      |
| 受取寄付金            |             |             |              |
| 寄付金              | 2,006,000   | 2,620,000   | △ 614,000    |
| 寄付金振替額           | 999,359     | 1,812,289   | △ 812,930    |
| 募金収益振替額          | 793,500     | 863,293     | △ 69,793     |
| 車両運搬具受贈益         |             | 1,000,000   | △ 1,000,000  |
| 受取寄付金            | 3,798,859   | 6,295,582   | △ 2,496,723  |
| 雑収益              |             |             |              |
| 受取利息             | 199,619     | 78,187      | 121,432      |
| 雑収入              | 3,750,301   | 2,092,097   | 1,658,204    |
| 雑収益              | 3,949,920   | 2,170,284   | 1,779,636    |
| 経常収益計            | 545,568,715 | 571,344,661 | △ 25,775,946 |
| (2) 経常費用         |             |             |              |
| 事業費              |             |             |              |
| 給料手当             | 252,590,476 | 269,113,235 | △ 16,522,759 |
| 賞与               | 10,000,000  | 24,000,000  | △ 14,000,000 |
| 法定福利費            | 37,386,592  | 38,467,264  | △ 1,080,672  |
| 福利厚生費            | 50,389      | 63,972      | △ 13,583     |
| 旅費・研修費           | 820,074     | 981,783     | △ 161,709    |
| 通信運搬費            | 4,683,980   | 4,415,420   | 268,560      |
| 消耗什器備品費          | 404,330     | 1,140,528   | △ 736,198    |
| 消耗品費             | 5,245,989   | 6,626,600   | △ 1,380,611  |
| 修繕費              | 5,183,790   | 4,094,388   | 1,089,402    |
| 印刷製本費            | 2,789,384   | 2,676,403   | 112,981      |
| 燃料費              | 1,769,130   | 1,555,162   | 213,968      |
| 光熱水料費            | 9,080,951   | 7,643,232   | 1,437,719    |
| 賃借料・リース料         | 20,408,140  | 20,948,270  | △ 540,130    |
| 保険料              | 5,664,381   | 1,634,539   | 4,029,842    |
| 報償費              | 2,606,920   | 2,565,896   | 41,024       |
| 租税公課             | 6,430,181   | 6,949,378   | △ 519,197    |
| 支払負担金            | 1,051,993   | 1,113,508   | △ 61,515     |
| GH支払入居家賃         | 16,906,500  | 16,105,200  | 801,300      |
| GH空室家賃           | 226,000     | 856,800     | △ 630,800    |
| 点検・委託費           | 20,851,041  | 18,666,944  | 2,184,097    |
| 日中活動経費           | 1,004,647   | 1,057,377   | △ 52,730     |
| 当事者支援事業費         | 572,506     | 1,899,000   | △ 1,326,494  |
| 就労支援事業費          | 95,598,430  | 99,764,783  | △ 4,166,353  |

|                 |              |              |              |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 支払手数料           | 69,172       | 140,879      | △ 71,707     |
| 長期借入金支払利息       | 594,754      | 561,402      | 33,352       |
| 材料仕入代           | 1,431,778    | 1,181,010    | 250,768      |
| 商品仕入れ代          | 315,568      | 398,811      | △ 83,243     |
| 雑費              | 9,038,561    | 9,005,177    | 33,384       |
| 建物減価償却費         | 17,619,225   | 17,452,559   | 166,666      |
| 構築物減価償却費        | 853,089      | 853,089      | 0            |
| 車両運搬具減価償却費      | 1,675,843    | 1,363,705    | 312,138      |
| 什器備品減価償却費       | 1,629,265    | 1,520,285    | 108,980      |
| 権利減価償却費         | 71,520       | 71,520       | 0            |
| ソフトウェア減価償却費     | 643,500      |              | 643,500      |
| 期首たな卸高          | 3,270,000    | 4,122,100    | △ 852,100    |
| 期末たな卸高          | 4,091,700    | 3,270,000    | 821,700      |
| 事業費合計           | 534,446,399  | 565,740,219  | △ 31,293,820 |
| 管理費             |              |              |              |
| 役員報酬            | 170,000      |              | 170,000      |
| 給料手当            | 800,000      | 800,000      | 0            |
| 会議費             | 1,679,146    | 104,566      | 1,574,580    |
| 交際費・慶弔費         | 80,396       | 75,050       | 5,346        |
| 旅費交通費           | 169,515      | 150,899      | 18,616       |
| 通信運搬費           | 830,325      | 765,273      | 65,052       |
| 消耗品費            | 27,410       | 38,642       | △ 11,232     |
| 印刷製本費           | 1,066,416    | 434,546      | 631,870      |
| 燃料費             |              | 1,808        | △ 1,808      |
| 光熱水料費           | 120,000      | 120,000      | 0            |
| 賃借料・リース料        | 26,708       | 105,520      | △ 78,812     |
| 保険料             | 30,000       | 30,000       | 0            |
| 報償費             | 409,329      | 405,918      | 3,411        |
| 租税公課            | 3,360        | 5,350        | △ 1,990      |
| 支払負担金           | 51,575       | 63,415       | △ 11,840     |
| 周年行事経費          | 1,299,750    |              | 1,299,750    |
| 研修費             |              | 2,000        | △ 2,000      |
| 点検・委託費          | 307,000      | 289,000      | 18,000       |
| 雑費              | 10,509       | 81,012       | △ 70,503     |
| 什器備品減価償却費       |              | 56,133       | △ 56,133     |
| 管理費合計           | 7,081,439    | 3,529,132    | 3,552,307    |
| 経常費用計           | 541,527,838  | 569,269,351  | △ 27,741,513 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 4,040,877    | 2,075,310    | 1,965,567    |
| 当期経常増減額         | 4,040,877    | 2,075,310    | 1,965,567    |
| 2. 経常外増減の部      |              |              |              |
| (1) 経常外収益       |              |              |              |
| 固定資産売却益         |              |              |              |
| 車両運搬具売却益        |              | 529,999      | △ 529,999    |
| 固定資産売却益計        |              | 529,999      | △ 529,999    |
| 経常外収益計          |              | 529,999      | △ 529,999    |
| (2) 経常外費用       |              |              |              |
| 固定資産売却損         |              |              |              |
| 建物売却損・処分損       |              | 1            | △ 1          |
| 車両運搬具売却損・処分損    | 1            | 388,048      | △ 388,047    |
| 什器備品売却損・処分損     |              | 1            | △ 1          |
| 固定資産売却損計        | 1            | 388,050      | △ 388,049    |
| 経常外費用計          | 1            | 388,050      | △ 388,049    |
| 当期経常外増減額        | △ 1          | 141,949      | △ 141,950    |
| 当期一般正味財産増減額     | 4,040,876    | 2,217,259    | 1,823,617    |
| 一般正味財産期首残高      | 330,978,993  | 328,761,734  | 2,217,259    |
| 一般正味財産期末残高      | 335,019,869  | 330,978,993  | 4,040,876    |
| II 指定正味財産増減の部   |              |              |              |
| 一般正味財産への振替額     |              |              |              |
| 一般正味財産への振替額     | 12,125,441   | 13,062,115   | △ 936,674    |
| 当期指定正味財産増減額     | △ 12,125,441 | △ 13,062,115 | 936,674      |
| 指定正味財産期首残高      | 174,399,523  | 187,461,638  | △ 13,062,115 |
| 指定正味財産期末残高      | 162,274,082  | 174,399,523  | △ 12,125,441 |
| III 正味財産期末残高    | 497,293,951  | 505,378,516  | △ 8,084,565  |

正味財産増減計算書内訳表

2025（令和7）年4月1日から2026（令和8）年3月31日まで

（単位：円）

| 科目                | 公益目的事業会計    | 法人会計      | 内部取引等消去   | 合計          |
|-------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部      |             |           |           |             |
| 1. 経常増減の部         |             |           |           |             |
| (1) 経常収益          |             |           |           |             |
| 特定資産運用益           |             |           |           |             |
| 特定資産受取利息          | 21,468      |           |           | 21,468      |
| 特定資産運用益           | 21,468      |           |           | 21,468      |
| 受取会費              |             |           |           |             |
| 法人会員受取会費          | 1,145,000   | 1,145,000 |           | 2,290,000   |
| 支える会受取会費          | 114,000     | 114,000   |           | 228,000     |
| 受取会費              | 1,259,000   | 1,259,000 |           | 2,518,000   |
| 事業収益              |             |           |           |             |
| 就労支援事業収益          | 98,782,570  |           | 2,625,976 | 96,156,594  |
| 利用者負担金収益          | 709,150     |           |           | 709,150     |
| グループホーム事業収益       | 22,203,550  |           |           | 22,203,550  |
| 入所事業収益            | 4,898,911   |           |           | 4,898,911   |
| つながつくるプロジェクト外事業収益 | 4,618,818   |           | 26,350    | 4,592,468   |
| 事業収益              | 131,212,999 |           | 2,652,326 | 128,560,673 |
| 個別事業収益            |             |           |           |             |
| 介護給付費             | 20,513,730  |           |           | 20,513,730  |
| 訓練等給付費            | 229,390,182 |           |           | 229,390,182 |
| サービス利用計画作成費       | 28,772,292  |           |           | 28,772,292  |
| 特定障害者特別給付費（家賃補助）  | 4,490,000   |           |           | 4,490,000   |
| 個別給付事業収益          | 283,166,204 |           |           | 283,166,204 |
| 受取補助金等            |             |           |           |             |
| 受取国庫補助金振替額        | 4,549,871   |           |           | 4,549,871   |
| 地方公共団体補助金・委託費     | 102,242,460 |           |           | 102,242,460 |
| 受取地方公共団体補助金振替額    | 5,759,832   |           |           | 5,759,832   |
| 地方公共団体助成金         | 8,026,223   |           |           | 8,026,223   |
| 受取地方公共団体助成金振替額    | 22,879      |           |           | 22,879      |
| 民間助成金             |             | 300,000   |           | 300,000     |
| 補助金・委託費等          | 120,601,265 | 300,000   |           | 120,901,265 |
| 受取寄付金             |             |           |           |             |
| 寄付金               | 1,003,000   | 1,003,000 |           | 2,006,000   |
| 寄付金振替額            | 999,359     |           |           | 999,359     |
| 募金収益振替額           | 793,500     |           |           | 793,500     |
| 受取寄付金             | 2,795,859   | 1,003,000 |           | 3,798,859   |
| 雑収益               |             |           |           |             |
| 受取利息              | 173,696     | 25,923    |           | 199,619     |
| 雑収入               | 2,969,851   | 780,450   |           | 3,750,301   |
| 雑収益               | 3,143,547   | 806,373   |           | 3,949,920   |
| 経常収益計             | 542,200,342 | 3,368,373 | 2,652,326 | 542,916,389 |
| (2) 経常費用          |             |           |           |             |
| 事業費               |             |           |           |             |
| 給料手当              | 252,590,476 |           |           | 252,590,476 |
| 賞与                | 10,000,000  |           |           | 10,000,000  |
| 法定福利費             | 37,386,592  |           |           | 37,386,592  |
| 福利厚生費             | 50,389      |           |           | 50,389      |
| 旅費・研修費            | 820,074     |           |           | 820,074     |
| 通信運搬費             | 4,683,980   |           |           | 4,683,980   |
| 消耗什器備品費           | 404,330     |           |           | 404,330     |
| 消耗品費              | 5,245,989   |           |           | 5,245,989   |
| 修繕費               | 5,183,790   |           |           | 5,183,790   |
| 印刷製本費             | 2,789,384   |           |           | 2,789,384   |
| 燃料費               | 1,769,130   |           |           | 1,769,130   |
| 光熱水料費             | 9,080,951   |           |           | 9,080,951   |
| 賃借料・リース料          | 20,408,140  |           |           | 20,408,140  |
| 保険料               | 5,664,381   |           |           | 5,664,381   |
| 報償費               | 2,606,920   |           |           | 2,606,920   |
| 租税公課              | 6,430,181   |           |           | 6,430,181   |
| 支払負担金             | 1,051,993   |           |           | 1,051,993   |
| GH支払入居家賃          | 16,906,500  |           |           | 16,906,500  |
| GH空室家賃            | 226,000     |           |           | 226,000     |
| 点検・委託費            | 20,851,041  |           |           | 20,851,041  |
| 日中活動経費            | 1,004,647   |           |           | 1,004,647   |
| 当事者支援事業費          | 572,506     |           |           | 572,506     |
| 就労支援事業費           | 955,598,430 |           |           | 95,598,430  |
| 支払手数料             | 69,172      |           |           | 69,172      |
| 長期借入金支払利息         | 594,754     |           |           | 594,754     |
| 材料仕入代             | 1,431,778   |           |           | 1,431,778   |
| 商品仕入れ代            | 315,568     |           |           | 315,568     |
| 雑費                | 9,038,561   |           |           | 9,038,561   |
| 建物減価償却費           | 17,619,225  |           |           | 17,619,225  |
| 構築物減価償却費          | 853,089     |           |           | 853,089     |
| 車両運搬具減価償却費        | 1,675,843   |           |           | 1,675,843   |
| 什器備品減価償却費         | 1,629,265   |           |           | 1,629,265   |
| 権利減価償却費           | 71,520      |           |           | 71,520      |
| ソフトウェア減価償却費       | 643,500     |           |           | 643,500     |
| 期首たな卸高            | 3,270,000   |           |           | 3,270,000   |
| 期末たな卸高            | 4,091,700   |           |           | 4,091,700   |
| 事業費合計             | 534,446,399 |           |           | 534,446,399 |
| 管理費               |             |           |           |             |
| 役員報酬              |             | 170,000   |           | 170,000     |

|     |                   |              |             |           |              |
|-----|-------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|
|     | 給料手当              |              | 800,000     |           | 800,000      |
|     | 会議費               |              | 1,679,146   |           | 1,679,146    |
|     | 交際費・慶弔費           |              | 80,396      | 42,300    | 38,096       |
|     | 旅費交通費             |              | 169,515     |           | 169,515      |
|     | 通信運搬費             |              | 830,325     | 465,108   | 365,217      |
|     | 消耗品費              |              | 27,410      |           | 27,410       |
|     | 印刷製本費             |              | 1,066,416   | 1,003,968 | 62,448       |
|     | 光熱水料費             |              | 120,000     | 120,000   | 0            |
|     | 賃借料・リース料          |              | 26,708      |           | 26,708       |
|     | 保険料               |              | 30,000      |           | 30,000       |
|     | 報償費               |              | 409,329     |           | 409,329      |
|     | 租税公課              |              | 3,360       |           | 3,360        |
|     | 支払負担金             |              | 51,575      |           | 51,575       |
|     | 周年行事経費            |              | 1,299,750   | 754,600   | 545,150      |
|     | 点検・委託費            |              | 307,000     | 240,000   | 67,000       |
|     | 雑費                |              | 10,509      |           | 10,509       |
|     | 管理費合計             |              | 7,081,439   | 2,625,976 | 4,455,463    |
|     | 経常費用計             | 534,446,399  | 7,081,439   | 2,625,976 | 538,901,862  |
|     | 評価損益等調整前当期経常増減額   | 7,753,943    | △ 3,713,066 |           | 4,040,877    |
|     | 当期経常増減額           | 7,753,943    | △ 3,713,066 |           | 4,040,877    |
| 2.  | 経常外増減の部           |              |             |           |              |
| (1) | 経常外収益             |              |             |           |              |
|     | 経常外収益計            |              |             |           |              |
| (2) | 経常外費用             |              |             |           |              |
|     | 固定資産売却損           |              |             |           |              |
|     | 車両運搬具売却損・処分損      | 1            |             |           | 1            |
|     | 固定資産売却損計          | 1            |             |           | 1            |
|     | 経常外費用計            | 1            |             |           | 1            |
|     | 当期経常外増減額          | △ 1          |             |           | △ 1          |
|     | 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 7,753,942    | △ 3,713,066 |           | 4,040,876    |
|     | 当期一般正味財産増減額       | 7,753,942    | △ 3,713,066 |           | 4,064,125    |
|     | 一般正味財産期首残高        | 325,823,581  | 5,155,412   |           | 330,978,993  |
|     | 一般正味財産期末残高        | 33,577,523   | 1,442,346   |           | 335,019,869  |
| II  | 指定正味財産増減の部        |              |             |           |              |
|     | 一般正味財産への振替額       |              |             |           |              |
|     | 一般正味財産への振替額       | 12,125,441   |             |           | 12,125,441   |
|     | 当期指定正味財産増減額       | △ 12,125,441 |             |           | △ 12,125,441 |
|     | 指定正味財産期首残高        | 174,399,523  | 0           |           | 174,399,523  |
|     | 指定正味財産期末残高        | 162,274,082  | 0           |           | 162,274,082  |
| III | 正味財産期末残高          | 595,851,605  | 1,442,346   |           | 497,293,951  |

## 財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

投資有価証券…総平均法による原価法による

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による

(3) 固定資産の減価償却の方法

(1) 減価償却の方法は次の通りとする

- ・有形固定資産については定額法
- ・無形固定資産については定額法

(2) 減価償却資産の残存価額については次の通りとする

- ・有形固定資産については原則として取得価額の10%とする。なお耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価額（1円）まで償却できるものとする
- ・無形固定資産についてはゼロとする

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式による

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科目        | 前期末残高       | 当期増加額  | 当期減少額      | 当期末残高       |
|-----------|-------------|--------|------------|-------------|
| 特定資産      |             |        |            |             |
| 土地        | 258,807,808 | 0      | 0          | 258,807,808 |
| 建物        | 160,673,037 | 0      | 14,792,462 | 145,880,575 |
| 構築物       | 5,868,881   | 0      | 853,089    | 5,015,792   |
| 車両運搬具     | 12,206      | 0      | 0          | 12,206      |
| 什器備品      | 486,045     | 0      | 112,947    | 373,098     |
| 減価償却引当資産  | 5,000,000   | 0      | 0          | 5,000,000   |
| 修繕引当積立資金  | 7,973,888   | 15,911 | 0          | 7,989,799   |
| 設備等整備積立資金 | 8,000,000   | 5,557  | 6,290,000  | 1,715,557   |
| 小計        | 446,821,865 | 21,468 | 22,048,498 | 424,794,835 |
| 合計        | 446,821,865 | 21,468 | 22,048,498 | 424,794,835 |

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科目        | 当期末残高       | (うち指定正味財産<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に対応す<br>る額) |
|-----------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 特定資産      |             |                      |                      |                  |
| 土地        | 258,807,808 | 43,000,000           | 183,805,433          | 32,002,375       |
| 建物        | 145,880,575 | 117,201,340          | 6,607,235            | 22,072,000       |
| 構築物       | 5,015,792   | 1,784,760            | 3,231,032            | -                |
| 車両運搬具     | 12,206      | 15                   | 12,191               | -                |
| 什器備品      | 373,098     | 287,969              | 85,129               | -                |
| 減価償却引当資産  | 5,000,000   | 0                    | 5,000,000            | -                |
| 修繕引当積立資金  | 7,989,799   | 0                    | 7,989,799            | -                |
| 設備等整備積立資金 | 1,715,557   | 0                    | 1,715,557            | -                |
| 小計        | 424,794,835 | 162,274,082          | 208,446,376          | 54,074,375       |
| 合計        | 424,794,835 | 162,274,082          | 208,446,378          | 54,074,375       |

6. 担保に供している資産

さいたま市見沼区南中野西浦286番1-2 土地597.87㎡（エンジュ 土地及び前地）

さいたま市見沼区南中野西浦286番建物 455.84㎡（エンジュ）

さいたま市見沼区中川天神562番 土地 187.62㎡（別館）

同 上 建物 148.47㎡（別館）

さいたま市見沼区中川寺前417番 土地485.35㎡（おおぞらハウス）

同 上 建物162.1㎡（おおぞらハウス）

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科目   | 取得価額        | 減価償却累計額 | 当期末残高       |
|------|-------------|---------|-------------|
| 特定資産 |             |         |             |
| 土地   | 258,807,808 | 0       | 258,807,808 |

|         |               |             |             |
|---------|---------------|-------------|-------------|
| 建物      | 322,102,050   | 176,221,475 | 145,880,575 |
| 構築物     | 15,363,365    | 10,347,573  | 5,015,792   |
| 車両運搬具   | 23,259,110    | 23,246,904  | 12,206      |
| 什器備品    | 7,245,018     | 6,871,920   | 373,098     |
| 小計      | 626,777,351   | 216,687,872 | 410,089,479 |
| その他固定資産 |               |             |             |
| 建物      | 369,331,800   | 360,477,962 | 8,853,838   |
| 車両運搬具   | 13,152,982    | 11,540,946  | 1,612,036   |
| 什器備品    | 40,390,231    | 36,195,199  | 4,195,032   |
| 機械装置    | 500,000       | 499,999     | 1           |
| 小計      | 423,375,013   | 408,714,106 | 14,660,907  |
| 合計      | 1,050,152,364 | 625,401,978 | 424,750,386 |

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。  
(単位:円)

| 科目  | 債権金額       | 貸倒引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-----|------------|-------------|------------|
| 売掛金 | 552,703    | 0           | 552,703    |
| 未収金 | 49,324,822 | 0           | 49,324,822 |
| 合計  | 49,877,525 | 0           | 49,877,525 |

9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務  
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

| (単位:円)          |                 |       |             |             |       |             |
|-----------------|-----------------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|
| 補助金等の名称         | 交付者             | 前期末残高 | 当期増加額       | 当期減少額       | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
| 補助金             |                 |       |             |             |       |             |
| 地域活動支援センター運営費   | さいたま市           | 0     | 36,123,000  | 36,123,000  | 0     |             |
| 障害者生活支援センター運営業務 | さいたま市           |       | 66,119,460  | 66,119,460  |       |             |
| 助成金             |                 |       |             |             |       |             |
| 共同生活援助助成金       | さいたま市・川口市       | 0     | 901,323     | 901,323     | 0     |             |
| ピアサポート助成金       | さいたま市           | 0     | 1,802,900   | 1,802,900   | 0     |             |
| キャリアアップ助成金      | 埼玉労働局           | 0     | 1,400,000   | 1,400,000   | 0     |             |
| 物価高騰対応支援金       | さいたま市           | 0     | 2,830,000   | 2,830,000   | 0     |             |
| 障害者雇用奨励・特例交付金   | 高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 0     | 1,092,000   | 1,092,000   | 0     |             |
| 福祉開発新興援助事業      | 社会福祉法人黎明会       | 0     | 300,000     | 300,000     | 0     |             |
| 合計              |                 | 0     | 110,568,683 | 110,568,683 | 0     |             |

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。  
(単位:円)

| 内容        | 金額         |
|-----------|------------|
| 経常収益への振替額 |            |
| 国庫補助金     | 4,549,871  |
| 地方公共団体補助金 | 5,759,832  |
| 地方公共団体助成金 | 22,879     |
| 寄付金       | 999,359    |
| 募金収益      | 793,500    |
| 小計        | 12,125,441 |
| 合計        | 12,125,441 |

13. 関連当事者との取引の内容  
該当なし
14. 重要な後発事象  
該当なし
15. その他  
該当なし

# 財 産 目 録

2026(令和8) 年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目        |       | 場所・物量等                                                                           | 使用目的等                                                                                      | 金額                                                                              |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| (流動資産)         | 現金    | 本部<br>グループホーム<br>あおぞら<br>エンジュ<br>ルポーズ<br>あゆみ舎<br>やどかり情報館<br>としょかんのとなり            | 運転資金として<br>同 上<br>同 上<br>同 上<br>同 上<br>同 上<br>同 上<br>同 上<br><b>&lt;現金合計 1,139,980円&gt;</b> | 596,005<br>20,000<br>30,000<br>80,000<br>211,650<br>30,000<br>62,325<br>110,000 |
|                | 普通預金  | 埼玉縣信用金庫片柳支店<br>武蔵野銀行天沼支店<br>武蔵野銀行片柳支店<br>埼玉りそな銀行大宮支店<br>ゆうちょ銀行通常貯金<br>ゆうちょ銀行振替口座 | 公益目的事業及び管理目的財源として使用<br>同 上<br>同 上<br>同 上<br>同 上<br>同 上<br><b>&lt;預金合計 63,718,365円&gt;</b>  | 59,969,890<br>120,680<br>251,751<br>184,638<br>1,732,271<br>1,459,135           |
|                | 定期預金  | 埼玉懸信金・片柳通帳式                                                                      | <b>&lt;定期預金合計 11,784,005円&gt;</b>                                                          | 11,784,005                                                                      |
|                | 現金預金  |                                                                                  | <b>&lt;現預金合計 76,642,350円&gt;</b>                                                           |                                                                                 |
|                | 売掛金   | やどかり情報館                                                                          | (公) 出版企画, 印刷代である                                                                           | 552,703                                                                         |
|                | 未収金   | グループホーム                                                                          | (公) 2-3月訓練等給付費<br>(公) 共同生活援助助成金<br>(公) 特定障害者特別給付費                                          | 6,774,410<br>60,618<br>740,000                                                  |
|                |       | サポートステーションやどかり<br>短期入所事業<br>やどかり情報館                                              | (公) 2-3月訓練等・介護給付費<br>(公) 2-3月介護給付費<br>(公) 2-3月訓練等給付費<br>(公) 3月分就労支援事業収益                    | 8,869,869<br>1,045,003<br>7,090,228<br>210,480                                  |
|                |       | あゆみ舎                                                                             | (公) 2-3月訓練等給付費<br>(公) 3月分就労支援事業収益                                                          | 4,954,647<br>8,100                                                              |
|                |       | ルポーズ                                                                             | (公) 2-3月訓練等給付費<br>(公) 3月分就労支援事業収益                                                          | 3,417,015<br>33,246                                                             |
|                |       | エンジュ                                                                             | (公) 2-3月訓練等給付費<br>(公) 3月分就労支援事業収益<br>(公) 利用者負担分                                            | 8,095,038<br>2,938,420<br>9,300                                                 |
|                |       | 障害者生活支援センター3か所<br>障害者生活支援センター2カ所<br>としょかんのとなり<br>事務局                             | (公) 2-3月サービス利用計画作成費<br>(公) 共同事務所の他法人負担家賃等<br>(公) 3月分売上<br>クレジット決済法人会費・寄付金                  | 4,735,351<br>317,147<br>20,950<br>5,000                                         |
|                |       |                                                                                  | <b>&lt;未収金合計 49,324,822円&gt;</b>                                                           |                                                                                 |
|                | たな卸資産 | やどかり出版                                                                           | (公) 出版期末在庫である                                                                              | 4,091,700                                                                       |
|                | 前払金   |                                                                                  |                                                                                            | 0                                                                               |
|                | 立替金   | グループホーム                                                                          | (公) 入居者家賃・更新料等の立替分である                                                                      | 880,807                                                                         |
| 流動資産合計         |       |                                                                                  |                                                                                            | <b>131,492,382</b>                                                              |
| (固定資産)<br>特定資産 | 土地    | 404.15㎡(会館敷地)<br>さいたま市見沼区中川562-1. 3                                              | 公益目的事業を実施する多機能型事業所(サポートステーションやどかり)が使用している建物が建つ土地である                                        | 43,000,000                                                                      |
|                |       | 144.61㎡(別館敷地)<br>さいたま市見沼区中川562-2                                                 | (管) 管理業務の事務局が使用する建物の土地である                                                                  | 39,900,000                                                                      |
|                |       | 937.54㎡(情報館敷地)<br>さいたま市見沼区染谷1177-4                                               | 公益目的事業を実施するやどかり情報館が使用している建物が建つ土地である                                                        | 70,000,000                                                                      |
|                |       | 499.84㎡(エンジュ敷地)<br>96.03㎡(エンジュ前空地)<br>さいたま市見沼区南中野286-1・2                         | 公益目的事業を実施するエンジュの建物の敷地及び交流スペースとして利用する空地である                                                  | 49,575,000                                                                      |
|                |       | 485.35㎡(あおぞらハウス敷地)<br>さいたま市見沼区中川417-1                                            | 公益目的事業のグループホーム建物の敷地である<br><b>&lt;特定資産土地合計 258,807,808円&gt;</b>                             | 56,332,808                                                                      |
|                | 建 物   | 455.84㎡(エンジュ)<br>さいたま市見沼区南中野286-1.2                                              | 公益目的保有財産であり補助金を受けて建設し多機能事業所として使用している                                                       | 69,418,822                                                                      |
|                |       | 221.30㎡(サポートステーションやどかり)<br>さいたま市見沼区中川562-1の2                                     | 公益目的保有財産であり、補助金を受けて改修工事を行いサポートステーションやどかりが使用                                                | 16,935,404                                                                      |

|             |                                   |                                     |                                                  |            |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
|             |                                   | ルポーズ<br>さいたま市大宮区天沼町1-136-1          | 公益目的事業を実施するため、補助金を<br>受けて賃貸物件を改修                 | 10,596,741 |
|             |                                   | あおぞらハウス<br>さいたま市見沼区中川417-1          | 公益目的事業であるグループホームを<br>補助金を受けて建設                   | 34,967,400 |
|             |                                   | 空調設備(やどかり情報館)<br>さいたま市見沼区染谷1177-4   | 公益目的保有財産であるやどかり情報館の<br>空調設備を埼玉県共同募金会の助成を受け<br>改修 | 3,437,775  |
|             |                                   | 建物外部修繕(やどかり情報館)<br>さいたま市見沼区染谷1177-4 | 公益目的保有財産であるやどかり情報館の<br>建物外部を埼玉県共同募金会の助成を受け<br>修繕 | 10,524,433 |
|             |                                   | ＜特定資産建物合計 145,880,575円＞             |                                                  |            |
|             | 構築物                               | エンジュ外構<br>さいたま市見沼区南中野286            | 公益目的事業を実施するエンジュの建物<br>外部構築物                      | 393,392    |
|             |                                   | テラス・庭<br>さいたま市見沼区中川562              | 公益目的保有財産であり、補助金交付を<br>受けて空き地を庭に整備した              | 4,622,400  |
|             |                                   | ＜特定資産構築物合計 5,015,792円＞              |                                                  |            |
|             | 車両運搬具                             | 就労支援事業所                             | (公) 基盤整備事業補助金等により購入した<br>営業、送迎用普通車両 3台           | 3          |
|             |                                   | ルポーズ あゆみ舎                           | 同上 軽自動車 3台                                       | 3          |
|             |                                   | あゆみ舎 情報館                            | (公) 埼玉県共同募金会の助成金交付により<br>購入した配達・営業用軽車両 2台        | 2          |
|             |                                   | あゆみ舎 情報館                            | (公) 民間助成金の助成金交付により<br>購入した配達・営業用軽車両 1台           | 1          |
|             |                                   | エンジュ                                | (公) 埼玉県共同募金会の助成金交付により<br>購入した送迎用軽車両 1台           | 1          |
|             |                                   | グループホーム                             | (公) 埼玉県共同募金会の助成金交付により<br>購入した送迎用軽車両 1台           | 1          |
|             |                                   | 地域活動支援センター                          | (公) 埼玉県共同募金会の助成金交付により<br>購入した訪問用軽車両 3台           | 3          |
|             |                                   | 見沼区障害者生活支援センター                      | (公) 中央競馬会の助成を受けて購入した<br>訪問用軽車両 1台                | 1          |
|             |                                   | サポートステーションやどかり                      | (公) 埼玉県共同募金会の助成を受けて購入し<br>送迎用車両 1台               | 12,191     |
|             |                                   | ＜特定資産車両運搬具合計 12,206円＞               |                                                  |            |
|             | 什器備品                              | ビニールハウス                             | (公) 情報館 共同募金配分事業                                 | 311,025    |
|             |                                   | コンベクションオープン等                        | (公) ルポーズ 就労訓練補助金対象                               | 2          |
|             |                                   | 厨房用具(冷凍冷蔵庫)                         | (公) ルポーズ 共同募金配分事業                                | 2          |
|             |                                   | 洗濯機                                 | (公) ルポーズ コロナ対策費                                  | 13,073     |
|             |                                   | 発電機・断裁機                             | (公) すてあーず 共同募金配分事業                               | 2          |
|             |                                   | 職業用ミシン                              | (公) すてあーず 生産活動拡大支援事業                             | 48,985     |
|             |                                   | 結束機                                 | (公) あゆみ舎 共同募金配分事業                                | 1          |
|             |                                   | 厨房用具(フライヤー)                         | (公) エンジュ 民間助成金交付対象                               | 1          |
|             |                                   | 炊き出し用大なべ・発電機等                       | (公) 2組 共同募金配分事業                                  | 6          |
|             |                                   | 空調設備(埋込式)                           | (公) 相談事業所 共同募金配分事業                               | 1          |
|             |                                   | ＜特定資産什器備品合計 373,098円＞               |                                                  |            |
|             | 減価償却引当資産<br>修繕引当積立資金<br>設備等整備積立資金 | 埼玉縣信用金庫片柳支店                         | (管) 管理目的の財源として使用する資産である                          | 5,000,000  |
|             |                                   | 埼玉縣信用金庫片柳支店                         | 公益目的事業として使用する資産である                               | 7,989,799  |
|             |                                   | 埼玉縣信用金庫片柳支店                         | 公益目的事業として使用する資産である                               | 1,715,557  |
|             |                                   | ＜特定資産合計 424,794,835円＞               |                                                  |            |
| その他<br>固定資産 | 土地                                | 286㎡<br>さいたま市見沼区片柳西20-5             | 公益目的のために贈与された土地<br>及び敷設道路共有持ち分、やどかり農園で<br>使用     | 3,746,820  |
|             |                                   | ＜土地 3,746,820円＞                     |                                                  |            |
|             | 建物                                | 148.47㎡(別館)<br>さいたま市見沼区中川562-2の2    | (管) 管理業務を実施する事務局が使用                              | 1          |
|             |                                   | 防災倉庫<br>さいたま市見沼区中川562-2             | 公益目的保有財産であり非常時防災用品<br>の収納に使用                     | 367,720    |
|             |                                   | 703.36㎡(情報館)<br>さいたま市見沼区染谷1177-4    | 公益目的事業を実施するやどかり情報館が<br>使用                        | 3,337,208  |
|             |                                   | 627.61㎡(会館)<br>さいたま市見沼区中川562-1の2    | 公益目的事業を実施するサポートステーション<br>やどかりが使用                 | 7          |
|             |                                   | 風呂場改修工事(会館)<br>同上                   | 会館2階風呂場を改修                                       | 1,662,500  |
|             |                                   | 空調設備工事(一武ビル)<br>さいたま市大宮区堀の内町1-37    | 公益目的事業を実施するあゆみ舎が使用する<br>賃貸建物への空調設備工事             | 162,292    |
|             |                                   | やどかりの里グループホーム                       | 公益目的事業であるグループホームに<br>小規模火災報知設備を設置                | 243,605    |
|             |                                   |                                     |                                                  |            |
|             |                                   |                                     |                                                  |            |
|             |                                   |                                     |                                                  |            |

|        |                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |
|--------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 車両運搬具  | 148.47㎡(別館)<br>さいたま市見沼区中川562-2の2 | 公益目的事業であるサポートステーションやどかり<br>(短期入所)の外部改修工事                                                                                                          | 1,450,717                                                                                                                       |
|        | 75.35㎡<br>さいたま市見沼区中川417-1        | 公益目的事業である大宮東部活動支援<br>センターの改修工事                                                                                                                    | 1,629,788                                                                                                                       |
|        |                                  | <b>&lt;建物合計 8,853,838円&gt;</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                 |
|        | 就労支援事業所                          | (公)配達・営業用車両10台                                                                                                                                    | 1,505,245                                                                                                                       |
|        | 就労支援事業所                          | (公)農作業で使用するトラクター・軽トラック                                                                                                                            | 2                                                                                                                               |
|        | 生活支援事業所等                         | (公)訪問・送迎用車両4台・原動付自転車1台                                                                                                                            | 106,789                                                                                                                         |
|        |                                  | <b>&lt;車両運搬具合計 1,612,036円&gt;</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
|        | 什器備品                             | 会計用パソコン                                                                                                                                           | 3                                                                                                                               |
|        |                                  | 食品乾燥装置・草刈機                                                                                                                                        | 681,412                                                                                                                         |
|        |                                  | 食魚用シン・ポータブル電源・一般備品                                                                                                                                | 658,997                                                                                                                         |
| 機械装置   | 厨房設備・用具・一般備品                     | (公)就労支援事業所(情報館)にて使用                                                                                                                               | 365,638                                                                                                                         |
|        | 厨房設備・エアコン・一般備品                   | (公)就労支援事業所(エンジュ)にて使用                                                                                                                              | 431,262                                                                                                                         |
|        | マイクスピーカー・一般備品                    | (公)就労支援事業所(ルポーズ)にて使用                                                                                                                              | 230,117                                                                                                                         |
|        | エアコン・ポータブル電源・一般備品                | (公)就労支援事業所(あゆみ舎)にて使用                                                                                                                              | 434,401                                                                                                                         |
|        | エアコン                             | (公)サポートステーションやどかりにて使用                                                                                                                             | 314,374                                                                                                                         |
|        | ポータブル電源・一般備品                     | (公)事業所にて使用                                                                                                                                        | 1,078,828                                                                                                                       |
|        |                                  | <b>&lt;什器備品合計 4,195,032円&gt;</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                 |
|        | 機械装置                             | (公)農作業で使用する器具                                                                                                                                     | 1                                                                                                                               |
|        | ソフトウェア                           | (公)相談支援事業にて使用                                                                                                                                     | 3,646,500                                                                                                                       |
|        | 敷金                               | (管)管理業務で使用する駐車場の敷金                                                                                                                                | 75,200                                                                                                                          |
| 投資有価証券 | 不動産仲介業者                          | (公)事業所10か所賃貸に関する敷金                                                                                                                                | 3,008,000                                                                                                                       |
|        | 各不動産仲介業者                         | <b>&lt;敷金合計 3,083,200円&gt;</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                 |
|        | 埼玉縣信用金庫                          | (管)管理目的の財源として出資金101口                                                                                                                              | 1,010,000                                                                                                                       |
|        | 水道施設利用権                          | (公)エンジュ建設地の水道利用負担金                                                                                                                                | 43,750                                                                                                                          |
|        |                                  | (公)あおぞらハウス建設地の水道利用負担金                                                                                                                             | 292,160                                                                                                                         |
|        |                                  | <b>&lt;水道施設利用権合計 335,910円&gt;</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
|        |                                  | <b>&lt;その他の固定資産合計 26,483,337円&gt;</b>                                                                                                             |                                                                                                                                 |
|        | 固定資産合計                           |                                                                                                                                                   | 451,278,172                                                                                                                     |
|        |                                  | うち公益目的保有財産                                                                                                                                        | 390,587,612                                                                                                                     |
|        |                                  | うち引当資産                                                                                                                                            | 14,705,356                                                                                                                      |
|        |                                  | うち管理目的の財源として使用する財産                                                                                                                                | 45,985,204                                                                                                                      |
| 資産合計   |                                  |                                                                                                                                                   | 582,770,554                                                                                                                     |
| (流動負債) | 未払金                              | 就労継続支援事業所他工賃・賃金<br>就労継続支援事業所 仕入代<br>サポートステーションやどかり 他<br>サポートステーションやどかり 他<br>サポートステーションやどかり 他<br>サポートステーションやどかり 他<br>サポートステーションやどかり 他<br>周年行事特別委員会 | (公)事業所利用者,当事者支援員 工賃・賃金<br>(公)就労支援事業材料費・消耗品費 等<br>(公)3月分社会保険料<br>(公)入居者食材費<br>(公)委託費・リース等<br>(公)光熱水費・消耗品費・印刷費・通信費 等<br>(管)周年行事経費 |
|        |                                  |                                                                                                                                                   | 3,262,055                                                                                                                       |
|        |                                  |                                                                                                                                                   | 3,209,528                                                                                                                       |
|        |                                  |                                                                                                                                                   | 2,401,441                                                                                                                       |
|        |                                  |                                                                                                                                                   | 382,248                                                                                                                         |
|        |                                  |                                                                                                                                                   | 320,965                                                                                                                         |
|        |                                  |                                                                                                                                                   | 1,956,317                                                                                                                       |
|        |                                  |                                                                                                                                                   | 570,000                                                                                                                         |
|        |                                  | <b>&lt;未払金合計 12,102,554円&gt;</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                 |
|        | 未払消費税等                           | (公)2025年度確定分消費税                                                                                                                                   | 2,290,000                                                                                                                       |
| 流動負債合計 | 前受金                              | 事務局<br>就労支援事業所                                                                                                                                    | 次年度会費<br>(公)就労支援事業所収入の前受である                                                                                                     |
|        |                                  |                                                                                                                                                   | 760,000                                                                                                                         |
|        |                                  |                                                                                                                                                   | 1,260,040                                                                                                                       |
|        | 預り金                              | 職員・従業員<br>職員・従業員<br>職員・従業員 他<br>職員・従業員                                                                                                            | 社会保険料<br>雇用保険料<br>源泉所得税<br>住民税                                                                                                  |
|        |                                  |                                                                                                                                                   | 2,544,383                                                                                                                       |
|        |                                  |                                                                                                                                                   | 210,999                                                                                                                         |
|        |                                  |                                                                                                                                                   | 637,730                                                                                                                         |
|        |                                  |                                                                                                                                                   | 732,500                                                                                                                         |
|        | 仮受金                              | 入居者の家賃, 共益費等である                                                                                                                                   | 864,022                                                                                                                         |
|        | 賞与引当金                            | 賞与引当金である                                                                                                                                          | 10,000,000                                                                                                                      |
| 流動負債合計 |                                  |                                                                                                                                                   | 31,402,228                                                                                                                      |
| (固定負債) | 長期借入金                            | エンジュ土地購入費<br>エンジュ建物建設費<br>グループホーム土地購入費<br>グループホーム建物建設費                                                                                            | 埼玉県信用金庫片柳支店(～2029年12月)<br>福祉医療機構(～2032年7月)<br>埼玉県信用金庫片柳支店(～2049年5月)<br>福祉医療機構(～2038年2月)                                         |
|        |                                  |                                                                                                                                                   | 6,930,375                                                                                                                       |
|        |                                  |                                                                                                                                                   | 9,576,000                                                                                                                       |
|        |                                  |                                                                                                                                                   | 25,072,000                                                                                                                      |
|        |                                  |                                                                                                                                                   | 12,496,000                                                                                                                      |
|        |                                  |                                                                                                                                                   | <b>&lt;長期借入金合計 54,074,375円&gt;</b>                                                                                              |
|        | 固定負債合計                           |                                                                                                                                                   | 54,074,375                                                                                                                      |
|        | 負債合計                             |                                                                                                                                                   | 85,476,603                                                                                                                      |
|        | 正味財産                             |                                                                                                                                                   | 497,293,951                                                                                                                     |

(注)2025(令和7)年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次のとおりである。

|    |             |     |
|----|-------------|-----|
| 期首 | 505,454,916 | 単位円 |
| 期末 | 497,293,951 |     |

# 収支計算書

2025(令和7)年4月1日から2026(令和8)年3月31日まで

(単位:円)

| 科目               | 予算額         | 決算額         | 差異           | 備考 |
|------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| I 事業活動収支の部       |             |             |              |    |
| 1. 事業活動収入        |             |             |              |    |
| 特定資産運用収入         |             |             |              |    |
| 特定資産利息収入         |             | 21,468      | △ 21,468     |    |
| 特定資産運用収入         |             | 21,468      | △ 21,468     |    |
| 会費収入             |             |             |              |    |
| 法人会員受取会費         | 2,600,000   | 2,290,000   | 310,000      |    |
| 支える会会費           | 230,000     | 228,000     | 2,000        |    |
| 会費収入             | 2,830,000   | 2,518,000   | 312,000      |    |
| 事業収入             |             |             |              |    |
| 就労支援事業収入         | 99,120,000  | 98,782,570  | 337,430      |    |
| グループホーム事業収入      | 23,825,000  | 22,203,550  | 1,621,450    |    |
| 入所事業収入           | 5,610,000   | 4,898,911   | 711,089      |    |
| つながつくるプロジェクト事業収入 | 4,530,000   | 4,618,818   | △ 88,818     |    |
| 利用者負担金収入         | 770,000     | 709,150     | 60,850       |    |
| 事業収入             | 133,855,000 | 131,212,999 | 2,642,001    |    |
| 個別事業収入           |             |             |              |    |
| 介護給付費収入          | 18,800,000  | 20,513,730  | △ 1,713,730  |    |
| 訓練等給付費収入         | 242,500,000 | 229,390,182 | 13,109,818   |    |
| サービス利用計画作成費収入    | 21,500,000  | 28,772,292  | △ 7,272,292  |    |
| 特定障害者特別給付費収入     | 4,560,000   | 4,490,000   | 70,000       |    |
| 個別給付事業収入         | 287,360,000 | 283,166,204 | 4,193,796    |    |
| 補助金等収入           |             |             |              |    |
| 地方公共団体補助金・委託費収入  | 96,414,660  | 102,242,460 | △ 5,827,800  |    |
| 地方公共団体助成金収入      | 2,640,000   | 8,026,223   | △ 5,386,223  |    |
| 民間助成金収入          |             | 300,000     | △ 300,000    |    |
| 補助金収入            | 99,054,660  | 110,568,683 | △ 11,514,023 |    |
| 寄付金収入            |             |             |              |    |
| 寄付金収入            | 2,700,000   | 2,006,000   | 694,000      |    |
| 寄付金収入            | 2,700,000   | 2,006,000   | 694,000      |    |
| 雑収入              |             |             |              |    |
| 受取利息収入           | 20,000      | 199,619     | △ 179,619    |    |
| 雑収入              | 1,618,380   | 3,750,301   | △ 2,131,921  |    |
| 雑収入              | 1,638,380   | 3,949,920   | △ 2,311,540  |    |
| 事業活動収入計          | 527,438,040 | 533,443,274 | △ 6,005,234  |    |
| 2. 事業活動支出        |             |             |              |    |
| 事業費支出            |             |             |              |    |
| 当期就労支援事業労務費支出    | 330,000     |             | 330,000      |    |
| 当期就労支援事業外注加工費支出  | 50,000      |             | 50,000       |    |
| 当期就労支援事業製造原価支出   | 73,550,000  | 75,854,252  | △ 2,304,252  |    |
| 就労支援事業販管費支出      | 21,110,000  | 19,744,178  | 1,365,822    |    |
| 給料手当支出           | 273,850,000 | 276,590,476 | △ 2,740,476  |    |
| 法定福利費支出          | 36,630,000  | 37,386,592  | △ 756,592    |    |
| 福利厚生費支出          |             | 50,389      | △ 50,389     |    |
| 旅費・研修費支出         | 1,170,000   | 820,074     | 349,926      |    |
| 通信運搬費支出          | 3,756,000   | 4,683,980   | △ 927,980    |    |
| 消耗什器備品費支出        | 1,566,000   | 404,330     | 1,161,670    |    |
| 消耗品費支出           | 5,090,000   | 5,245,989   | △ 155,989    |    |
| 修繕費支出            | 2,565,000   | 5,183,790   | △ 2,618,790  |    |
| 印刷製本費支出          | 2,040,000   | 2,789,384   | △ 749,384    |    |
| 燃料費支出            | 1,655,000   | 1,769,130   | △ 114,130    |    |
| 光熱水料費支出          | 7,925,000   | 9,080,951   | △ 1,155,951  |    |
| 賃借料・リース料支出       | 18,770,000  | 20,408,140  | △ 1,638,140  |    |
| 保険料支出            | 1,411,000   | 5,664,381   | △ 4,253,381  |    |
| 報償費支出            | 2,605,000   | 2,606,920   | △ 1,920      |    |
| 租税公課支出           | 6,031,640   | 6,430,181   | △ 398,541    |    |
| 負担金支出            | 1,130,000   | 1,051,993   | 78,007       |    |
| GH支払入居家賃支出       | 17,700,000  | 16,906,500  | 793,500      |    |
| GH空室家賃支出         | 500,000     | 226,000     | 274,000      |    |
| 点検・委託費支出         | 18,450,000  | 20,851,041  | △ 2,401,041  |    |
| 日中活動経費           | 1,100,000   | 1,004,647   | 95,353       |    |
| 当事者支援事業費         | 1,800,000   | 572,506     | 1,227,494    |    |
| 支払手数料            | 100,000     | 69,172      | 30,828       |    |
| 支払利息支出           | 530,000     | 594,754     | △ 64,754     |    |
| 材料仕入支出           | 1,200,000   | 1,431,778   | △ 231,778    |    |
| 商品仕入支出           | 360,000     | 315,568     | 44,432       |    |
| 雑費支出             | 8,712,000   | 9,038,561   | △ 326,561    |    |
| 事業費支出            | 511,686,640 | 526,775,657 | △ 15,089,017 |    |
| 管理費支出            |             |             |              |    |

|     |               |             |             |               |  |
|-----|---------------|-------------|-------------|---------------|--|
|     | 役員報酬支出        |             | 170,000     | △ 170,000     |  |
|     | 給料手当支出        | 800,000     | 800,000     | 0             |  |
|     | 会議費支出         | 2,000,000   | 1,679,146   | 320,854       |  |
|     | 交際費・慶弔費支出     | 120,000     | 80,396      | 39,604        |  |
|     | 旅費交通費支出       | 200,000     | 169,515     | 30,485        |  |
|     | 通信運搬費支出       | 700,000     | 830,325     | △ 130,325     |  |
|     | 消耗品費支出        | 100,000     | 27,410      | 72,590        |  |
|     | 印刷製本費支出       | 650,000     | 1,066,416   | △ 416,416     |  |
|     | 燃料費支出         | 12,000      |             | 12,000        |  |
|     | 光熱水料費支出       | 120,000     | 120,000     | 0             |  |
|     | 賃借料支出         | 170,000     | 26,708      | 143,292       |  |
|     | 保険料支出         |             | 30,000      | △ 30,000      |  |
|     | 報償費支出         | 450,000     | 409,329     | 40,671        |  |
|     | 租税公課支出        | 6,000       | 3,360       | 2,640         |  |
|     | 支払負担金支出       | 65,000      | 51,575      | 13,425        |  |
|     | 周年行事経費        | 800,000     | 1,299,750   | △ 499,750     |  |
|     | 委託費支出         | 300,000     | 307,000     | △ 7,000       |  |
|     | 雑費支出          | 80,000      | 10,509      | 69,491        |  |
|     | 管理費支出         | 6,573,000   | 7,081,439   | △ 508,439     |  |
|     | 事業活動支出計       | 518,259,640 | 533,857,096 | △ 15,597,456  |  |
|     | 事業活動収支差額      | 9,178,400   | △ 413,822   | 9,592,222     |  |
| II  | 投資活動収支の部      |             |             |               |  |
| 1.  | 投資活動収入        |             |             |               |  |
|     | 特定資産取崩収入      |             |             |               |  |
|     | 設備等整備積立資金取崩収入 |             | 6,290,000   | △ 6,290,000   |  |
|     | 特定資産取崩収入      |             | 6,290,000   | △ 6,290,000   |  |
|     | 投資活動収入計       |             | 6,290,000   | △ 6,290,000   |  |
| 2.  | 投資活動支出        |             |             |               |  |
|     | 特定資産取得支出      |             |             |               |  |
|     | 修繕引当資金取得支出    |             | 15,911      | △ 15,911      |  |
|     | 設備等整備積立資金取得支出 |             | 5,557       | △ 5,557       |  |
|     | 特定資産取得支出      |             | 21,468      | △ 21,468      |  |
|     | 固定資産取得支出      |             |             |               |  |
|     | 建物購入支出        |             | 209,000     | △ 209,000     |  |
|     | 車両運搬具購入支出     |             | 1,359,960   | △ 1,359,960   |  |
|     | 什器備品購入支出      |             | 1,857,418   | △ 1,857,418   |  |
|     | ソフトウェア購入支出    |             | 4,290,000   | △ 4,290,000   |  |
|     | 固定資産取得支出      |             | 7,716,378   | △ 7,716,378   |  |
|     | 投資活動支出計       |             | 7,737,846   | △ 7,737,846   |  |
|     | 投資活動収支差額      |             | △ 1,447,846 | 1,447,846     |  |
| III | 財務活動収支の部      |             |             |               |  |
| 1.  | 財務活動収入        |             |             |               |  |
|     | 財務活動収入計       |             |             |               |  |
| 2.  | 財務活動支出        |             |             |               |  |
|     | 借入金返済支出       |             |             |               |  |
|     | 長期借入金返済支出     | 6,868,000   | 6,632,922   | 235,078       |  |
|     | 借入返済支出        | 6,868,000   | 6,632,922   | 235,078       |  |
|     | 財務活動支出計       | 6,868,000   | 6,632,922   | 235,078       |  |
|     | 財務活動収支差額      | △ 6,868,000 | △ 6,632,922 | △ 235,078     |  |
| IV  | 予備費支出         |             | —           |               |  |
|     | 当期収支差額        | 2,310,400   | △ 8,494,590 | 10,804,990    |  |
|     | 前期繰越収支差額      |             | 114,493,044 | △ 114,493,044 |  |
|     | 次期繰越収支差額      | 2,310,400   | 105,998,454 | △ 103,688,054 |  |

# 収支計算書内訳表

2025(令和7)年4月1日から2026(令和8)年3月31日まで

(単位:円)

| 科目               | 公益目的事業会計    | 法人会計      | 内部取引等消去   | 合計          |
|------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| I 事業活動収支の部       |             |           |           |             |
| 1. 事業活動収入        |             |           |           |             |
| 特定資産運用収入         |             |           |           |             |
| 特定資産利息収入         | 21,468      |           |           | 21,468      |
| 特定資産運用収入         | 21,468      |           |           | 21,468      |
| 会費収入             |             |           |           |             |
| 法人会員受取会費         | 1,145,000   | 1,145,000 |           | 2,290,000   |
| 支える会費            | 114,000     | 114,000   |           | 228,000     |
| 会費収入             | 1,259,000   | 1,259,000 |           | 2,518,000   |
| 事業収入             |             |           |           |             |
| 就労支援事業収入         | 98,782,570  |           | 2,625,976 | 96,156,594  |
| グループホーム事業収入      | 22,203,550  |           |           | 22,203,550  |
| 入所事業収入           | 4,898,911   |           |           | 4,898,911   |
| つながつくるプロジェクト事業収入 | 4,618,818   |           | 26,350    | 4,592,468   |
| 利用者負担金収入         | 709,150     |           |           | 709,150     |
| 事業収入             | 131,212,999 |           | 2,652,326 | 128,560,673 |
| 個別事業収入           |             |           |           |             |
| 介護給付費収入          | 20,513,730  |           |           | 20,513,730  |
| 訓練等給付費収入         | 229,390,182 |           |           | 229,390,182 |
| サービス利用計画作成費収入    | 28,772,292  |           |           | 28,772,292  |
| 特定障害者特別給付費収入     | 4,490,000   |           |           | 4,490,000   |
| 個別給付事業収入         | 283,166,204 |           |           | 283,166,204 |
| 補助金等収入           |             |           |           |             |
| 地方公共団体補助金・委託費収入  | 102,242,460 |           |           | 102,242,460 |
| 地方公共団体助成金収入      | 8,026,223   |           |           | 8,026,223   |
| 民間助成金収入          |             | 300,000   |           | 300,000     |
| 補助金収入            | 110,268,683 | 300,000   |           | 110,568,683 |
| 寄付金収入            |             |           |           |             |
| 寄付金収入            | 1,003,000   | 1,003,000 |           | 2,006,000   |
| 寄付金収入            | 1,003,000   | 1,003,000 |           | 2,006,000   |
| 雑収入              |             |           |           |             |
| 受取利息収入           | 173,696     | 25,923    |           | 199,619     |
| 雑収入              | 2,969,851   | 780,450   |           | 3,750,301   |
| 雑収入              | 3,143,547   | 806,373   |           | 3,949,920   |
| 事業活動収入計          | 530,074,901 | 3,368,373 | 2,652,326 | 530,790,948 |
| 2. 事業活動支出        |             |           |           |             |
| 事業費支出            |             |           |           |             |
| 当期就労支援事業製造原価支出   | 75,854,252  |           |           | 75,854,252  |
| 就労支援事業販管費支出      | 19,744,178  |           |           | 19,744,178  |
| 給料手当支出           | 276,590,476 |           |           | 276,590,476 |
| 法定福利費支出          | 37,386,592  |           |           | 37,386,592  |
| 福利厚生費支出          | 50,389      |           |           | 50,389      |
| 旅費・研修費支出         | 820,074     |           |           | 820,074     |
| 通信運搬費支出          | 4,683,980   |           |           | 4,683,980   |
| 消耗什器備品費支出        | 404,330     |           |           | 404,330     |
| 消耗品費支出           | 5,245,989   |           |           | 5,245,989   |
| 修繕費支出            | 5,183,790   |           |           | 5,183,790   |
| 印刷製本費支出          | 2,789,384   |           |           | 2,789,384   |
| 燃料費支出            | 1,769,130   |           |           | 1,769,130   |
| 光熱水料費支出          | 9,080,951   |           |           | 9,080,951   |
| 賃借料・リース料支出       | 20,408,140  |           |           | 20,408,140  |
| 保険料支出            | 5,664,381   |           |           | 5,664,381   |
| 報償費支出            | 2,606,920   |           |           | 2,606,920   |
| 租税公課支出           | 6,430,181   |           |           | 6,430,181   |
| 負担金支出            | 1,051,993   |           |           | 1,051,993   |
| GH支払入居家賃支出       | 16,906,500  |           |           | 16,906,500  |
| GH空室家賃支出         | 226,000     |           |           | 226,000     |
| 点検・委託費支出         | 20,851,041  |           |           | 20,851,041  |
| 日中活動経費           | 1,004,647   |           |           | 1,004,647   |
| 当事者支援事業費         | 572,506     |           |           | 572,506     |
| 支払手数料            | 69,172      |           |           | 69,172      |
| 支払利息支出           | 594,754     |           |           | 594,754     |
| 材料仕入支出           | 1,431,778   |           |           | 1,431,778   |
| 商品仕入支出           | 315,568     |           |           | 315,568     |
| 雑費支出             | 9,038,561   |           |           | 9,038,561   |
| 事業費支出            | 526,775,657 |           |           | 526,775,657 |
| 管理費支出            |             |           |           |             |
| 役員報酬支出           |             | 170,000   |           | 170,000     |
| 給料手当支出           |             | 800,000   |           | 800,000     |
| 会議費支出            |             | 1,679,146 |           | 1,679,146   |
| 交際費・慶弔費支出        |             | 80,396    | 42,300    | 38,096      |
| 旅費交通費支出          |             | 169,515   |           | 169,515     |
| 通信運搬費支出          |             | 830,325   | 465,108   | 365,217     |
| 消耗品費支出           |             | 27,410    |           | 27,410      |
| 印刷製本費支出          |             | 1,066,416 | 1,003,968 | 62,448      |
| 光熱水料費支出          |             | 120,000   | 120,000   | 0           |
| 賃借料支出            |             | 26,708    |           | 26,708      |

|    |               |             |             |           |             |
|----|---------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
|    | 保険料支出         |             | 30,000      |           | 30,000      |
|    | 報償費支出         |             | 409,329     |           | 409,329     |
|    | 租税公課支出        |             | 3,360       |           | 3,360       |
|    | 支払負担金支出       |             | 51,575      |           | 51,575      |
|    | 周年行事経費        |             | 1,299,750   | 754,600   | 545,150     |
|    | 委託費支出         |             | 307,000     | 240,000   | 67,000      |
|    | 雑費支出          |             | 10,509      |           | 10,509      |
|    | 管理費支出         | 0           | 7,081,439   | 2,625,976 | 4,455,463   |
|    | 事業活動支出計       | 526,775,657 | 7,081,439   | 2,625,976 | 531,231,120 |
|    | 事業活動収支差額      | 3,299,244   | △ 3,713,066 | 26,350    | △ 440,172   |
| Ⅱ  | 投資活動収支の部      |             |             |           |             |
| 1. | 投資活動収入        |             |             |           |             |
|    | 特定資産取崩収入      |             |             |           |             |
|    | 設備等整備積立資金取崩収入 | 6,290,000   |             |           | 6,290,000   |
|    | 特定資産取崩収入      | 6,290,000   |             |           | 6,290,000   |
|    | 投資活動収入計       | 6,290,000   |             |           | 6,290,000   |
| 2. | 投資活動支出        |             |             |           |             |
|    | 特定資産取得支出      |             |             |           |             |
|    | 修繕引当資金取得支出    | 15,911      |             |           | 15,911      |
|    | 設備等整備積立資金取得支出 | 5,557       |             |           | 5,557       |
|    | 特定資産取得支出      | 21,468      |             |           | 21,468      |
|    | 固定資産取得支出      |             |             |           |             |
|    | 建物購入支出        | 209,000     |             |           | 209,000     |
|    | 車両運搬具購入支出     | 1,359,960   |             |           | 1,359,960   |
|    | 什器備品購入支出      | 1,857,418   |             |           | 1,857,418   |
|    | ソフトウェア購入支出    | 4,290,000   |             |           | 4,290,000   |
|    | 固定資産取得支出      | 7,716,378   |             |           | 7,716,378   |
|    | 投資活動支出計       | 7,737,846   |             |           | 7,737,846   |
|    | 投資活動収支差額      | △ 1,447,846 |             |           | △ 1,447,846 |
| Ⅲ  | 財務活動収支の部      |             |             |           |             |
| 1. | 財務活動収入        |             |             |           |             |
|    | 財務活動収入計       |             |             |           |             |
| 2. | 財務活動支出        |             |             |           |             |
|    | 借入金返済支出       |             |             |           |             |
|    | 長期借入金返済支出     | 6,632,922   |             |           | 6,632,922   |
|    | 借入返済支出        | 6,632,922   |             |           | 6,632,922   |
|    | 財務活動支出計       | 6,632,922   |             |           | 6,632,922   |
|    | 財務活動収支差額      | △ 6,632,922 |             |           | △ 6,632,922 |
|    | 当期収支差額        | △ 4,781,524 | △ 3,713,066 |           | △ 8,494,590 |
|    | 前期繰越収支差額      | 109,075,936 | 5,417,108   |           | 114,493,044 |
|    | 次期繰越収支差額      | 104,294,412 | 1,704,042   |           | 105,998,454 |

## 収 支 計 算 書 に 対 す る 注 記

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、売掛金、未収金、立替金、仮払金、前払未払金、前受金、預り金、未払消費税等及び仮受金を含めている。  
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

| 科 目      | 前期末残高       | 当期末残高       |
|----------|-------------|-------------|
| 現金預金     | 86,229,444  | 76,642,350  |
| 売掛金      | 645,928     | 552,703     |
| 未収金      | 51,077,436  | 49,324,822  |
| 前払金      | 19,150      | 0           |
| 立替金      | 947,212     | 880,807     |
| 仮払金      | 0           | 0           |
| 合 計      | 138,919,170 | 127,400,682 |
| 未払金      | 13,555,222  | 12,102,554  |
| 未払消費税等   | 1,777,700   | 2,290,000   |
| 前受金      | 3,588,240   | 2,020,040   |
| 預り金      | 4,842,102   | 4,125,612   |
| 仮受金      | 662,862     | 864,022     |
| 合 計      | 48,426,126  | 31,402,228  |
| 次期繰越収支差額 | 114,493,044 | 105,998,454 |