

社会福祉法人 萌友会

決 算 報 告 書

第 1 8 期

自 平成 3 0 年 4 月 1 日 至 平成 3 1 年 3 月 3 1 日

平成30年度 社会福祉法人 萌友会 事業報告書

(法人)

1. 理事会 平成30年5月9日、10月7日、平成31年2月21日
年3回開催
2. 評議員会 平成30年6月10日、10月21日、平成31年3月24日
年3回開催
3. 役員研修 6月12日経営協研修会「人が集まる施設づくり」(株)スターコン
サルティンググループ代表糠谷和弘氏、就労センター協研修会「HACCP・GAP 入
門」、清水基金国内研修鹿児島大会、日本道経会海外研修会スペイン研修に参加「在
スペイン日本国大使館」にて現在のスペインについて研修を受ける。
毎週火曜日に長崎みなとロータリークラブ例会に参加、(馬場理事長、友永理事)
各種奉仕活動や職場研修会、他業種交流会に参加した。

(コリアンダーの家)

1. 利用定員 20名
2. 職員定数 平成31年3月31日現在、9.9(常勤換算)
3. 事業開始日 平成30年4月1日、10月1日に6年に一度の指定更新をした。
4. 事業目的
利用者が地域社会で個人の尊厳を保ちつつ、自立した生活ができるよう支援するこ
と。
5. 利用者の処遇
利用者一人一人の能力と置かれた環境に応じて、適切な作業指導、生活支援を行い
健全な社会人への育成とその自立を助長し、生きがいを持たせた。
6. 健康管理
5月6月に健康診断を実施した。また、日頃から利用者の健康管理に配慮し、平常
の状態を記録しておき、適宜、協力医療機関の協力を得て、助言指導を受けた。
7. 防災避難訓練
5月28日火災避難訓練(築町)、6月28日シーズン火災避難訓練、コリアンダーの
家火災避難訓練(現川・シーズン合同で警察署員立ち合いのもと開催)
11月2日火災訓練(築町)、12月14日コリアンダーの家火災訓練、シーズン火災
避難訓練(夜間想定)を実施した。
8. 日課
職員8:30~17:30(休憩1時間)を原則とした。
利用者9:30~15:30(小休憩10:30~10:45、昼休憩12:00
~13:30、小休憩14:30~14:45)を原則とした。
開所日については、利用者の希望を聞いたうえで作業の日を設け、必要な職員人員

を配置した。開所総日数は 362 日に及んだ（前年は 353 日）

9. 年間行事・レクリエーション

4 月大村公園花見 5 月バーベキュー大会 8 月そうめん流し 11 月 20 周年記念パーティー 12 月 X マス会、もちつき、1 月初詣、鏡開き、3 月東公園花見
※誕生会を利用者の誕生日に実施。

10. 職員の研修

4 月 23 日虐待防止研修会（事業所内研修 8 名参加）、7 月 13 日東障協研修「多機関型地域包括支援センターについて」（8 名参加）。7 月 19 日、20 日福祉協会施設職員初任者研修（大久保麻衣参加）9 月 3 日、4 日県相談支援従事者初任者研修（柿田淳参加）11 月 8 日日本道経会長崎支部研修会「元気な組織の作り方」元気ファクトリー代表小島俊一氏（3 名参加）11 月 12 日 13 日県主催「平成 30 年度サービス管理責任者等研修」（柿田淳参加）11 月 20 日メディカルネットワーク主催「ノーマリゼーション in 長崎」バンクミケルセン記念財団理事長千葉忠夫氏（3 名参加）11 月 21 日市主催「就労支援シンポジウム」（大久保麻衣参加）11 月 21 日クロネコ DM 便配達「本人による特別報告会」（事業所内研修 20 名参加）3 月 1 日県主催「農福連携推進意見交換会」（大田黒淳参加）3 月 7 日県主催「工賃向上セミナー」（大田黒淳参加）

11. 就労支援事業

事業科目	売上実績（単位：円）	事業内容
焼物	60,000	成形から招請までの作業、独自の釉薬作り
ハーブ	1,757,000	栽培とハーブティーやハーブの塩等の製品作り
受託管理	6,551,000	DM 便、繁忙期の宅急便、ビル清掃等

12. 工賃

平成 31 年 3 月支払実績（27 名）平均工賃時給 422.3 円（30 年度目標時給 418 円）

13. 出先の事務所

長崎市築町 5-1 山口酒店ビル 1F にて作業、直売所を併設。

14. 施設外就労、施設外支援実績はなし。

(シーズン)

1. 利用定員 10名
2. 職員定数 平成31年3月31日現在、6.8名(常勤換算)
3. 事業開始日 2018年4月1日
4. 事業運営目的
利用者が地域社会で個人の尊厳を保ちつつ、自立した生活が出来るよう支援すること。
5. 利用者の処遇
利用者一人一人の能力と置かれた環境に応じて、適切な生活指導、生活支援を行い健全な社会人への育成とその自立を助長し、生きがいを持たせた。
6. 健康管理
健康診断
6月に実施した。また、日頃から利用者の健康管理に配慮し、平常の状態を記録しておき、適宜、協力医療機関の協力を得て、助言指導を受けた。
服薬管理
世話人が必要な人を管理し、服薬させた。
7. 防災計画
6月28日火災避難訓練、12月14日火災避難訓練(夜間想定)を実施した。
避難訓練時に消防設備等の自主点検を行った。
8. 日課
朝食8:30、昼食12:30、夕食18:00
夜は世話人等職員との協議で適宜施錠する。機械警備(ALSOK)は原則22:00~7:00、入浴はシフトを作り順次実施。
9. 年間行事、レクリエーション
5月バーベキュー大会、7月そうめん流し、11月20周年記念パーティー、12月日帰り旅行単独開催(アマンディー)、クリスマス会、もちつき、1月鏡開き等をコリアンダーの家と共同開催。
10. 職員の研修
4月23日虐待防止研修会(事業所内研修6名参加)、7月13日東障協研修「多機関型地域包括支援センターについて」(2名参加)9月3日、4日県相談支援従事者初任者研修(柿田淳参加)、11月12日13日県主催「平成30年度サービス管理責任者等研修」(柿田淳参加)
11. 共同生活援助事業、短期入所事業を実施。
12. 他法人の相談支援事業所や居宅介護事業所との連携を図った。

- 1 3. 社会福祉法人の社会貢献事業として、事業所周辺の市街化調整区域の独居老人等への安価な食事提供等の生計困難者レスキュー事業の表示をした。実施実績はなし。
- 1 4. 長崎市現川町にグループホーム建設予定地を購入計画、調査に入った。

法人単位資金収支計算書 第一号第一様式

法人単位事業活動計算書 第二号第一様式

法人単位貸借対照表 第三号第一様式

計算書類に対する注記（法人全体）

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

社会福祉法人 萌友会

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人萌友会

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	8,433,000	8,369,183	63,817		
	障害福祉サービス等事業収入	78,174,000	76,137,540	2,036,460		
	経常経費寄附金収入	200,000	727,000	△ 527,000		
	受取利息配当金収入	2,000	21	1,979		
	その他の収入	527,000	315,948	211,052		
	事業活動収入計	87,336,000	85,549,692	1,786,308		
事業活動による支出	人件費支出	49,121,000	48,902,167	218,833		
	事業費支出	10,071,000	9,666,885	404,115		
	事務費支出	8,175,000	8,450,236	△ 275,236		
	就労支援事業支出	15,000,000	15,026,535	△ 26,535		
	支払利息支出	703,000	589,059	113,941		
	事業活動支出計	83,070,000	82,634,882	435,118		
事業活動資金収支差額		4,266,000	2,914,810	1,351,190		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,525,000	2,524,800	200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	822,000	821,664	336	
	施設整備等支出計	3,347,000	3,346,464	536		
施設整備等資金収支差額		△ 3,347,000	△ 3,346,464	△ 536		
その他の活動による収入	預託金収入	0	16,280	△ 16,280		
	その他の活動収入計	0	16,280	△ 16,280		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	0	
		その他の活動支出計	1,680,000	1,680,000	0	
その他の活動資金収支差額		△ 1,680,000	△ 1,663,720	△ 16,280		
予備費支出		0	—	0		
当期資金収支差額合計		△ 761,000	△ 2,095,374	1,334,374		
前期末支払資金残高		5,984,701	5,984,701	0		
当期末支払資金残高		5,223,701	3,889,327	1,334,374		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人萌友会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		就労支援事業収益	8,369,183	9,643,855	△ 1,274,672
		障害福祉サービス等事業収益	76,137,540	79,170,087	△ 3,032,547
		経常経費寄附金収益	727,000	100,000	627,000
		その他の収益	314,700	244,100	70,600
		サービス活動収益計	85,548,423	89,158,042	△ 3,609,619
	費				
	用				
		人件費	48,902,167	50,873,591	△ 1,971,424
	事業費	9,666,885	9,993,357	△ 326,472	
	事務費	8,450,236	6,448,205	2,002,031	
	就労支援事業費用	15,149,835	15,633,783	△ 483,948	
	減価償却費	4,654,383	4,627,153	27,230	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,774,737	△ 1,774,737	0	
	サービス活動費用計	85,048,769	85,801,352	△ 752,583	
	サービス活動増減差額	499,654	3,356,690	△ 2,857,036	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	21	24	△ 3
		その他のサービス活動外収益	1,248	6,600	△ 5,352
		サービス活動外収益計	1,269	6,624	△ 5,355
	費用				
	支払利息	589,059	651,255	△ 62,196	
	サービス活動外費用計	589,059	651,255	△ 62,196	
	サービス活動外増減差額	△ 587,790	△ 644,631	56,841	
経常増減差額		△ 88,136	2,712,059	△ 2,800,195	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	特別費用計	2	0	2	
	特別増減差額	△ 2	0	△ 2	
当期活動増減差額		△ 88,138	2,712,059	△ 2,800,197	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	3,791,097	1,079,038	2,712,059	
	当期末繰越活動増減差額	3,702,959	3,791,097	△ 88,138	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額		3,702,959	3,791,097	△ 88,138	

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人萌友会

(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
流動資産	13,101,544	15,240,698	△ 2,139,154	流動負債	13,923,143	14,247,625	△ 324,482
現金預金	302,007	2,472,735	△ 2,170,728	短期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
事業未収金	12,220,116	12,266,833	△ 46,717	事業未払金	3,289,489	3,352,111	△ 62,622
商品	65,538	34,836	30,702	1年以内返済予定設備資金借入金	2,524,800	2,524,800	0
立替金	220,467	209,294	11,173	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,430,000	1,680,000	△ 250,000
前払費用	254,000	257,000	△ 3,000	1年以内返済予定リース債務	821,664	821,664	0
仮払金	39,416	0	39,416	預り金	226,000	226,000	0
				職員預り金	116,190	128,050	△ 11,860
				前受金	515,000	515,000	0
固定資産	69,532,431	75,183,050	△ 5,650,619	固定負債	23,236,712	28,013,176	△ 4,776,464
基本財産	58,171,271	61,765,246	△ 3,593,975	設備資金借入金	21,302,800	23,827,600	△ 2,524,800
土地	7,339,200	7,339,200	0	長期運営資金借入金	496,000	1,926,000	△ 1,430,000
建物（基本財産）	50,832,071	54,426,046	△ 3,593,975	リース債務	1,437,912	2,259,576	△ 821,664
その他の固定資産	11,361,160	13,417,804	△ 2,056,644	負債の部合計	37,159,855	42,260,801	△ 5,100,946
建物	3,157,366	3,368,212	△ 210,846	純 資 産 の 部			
構築物	1,651,678	1,745,800	△ 94,122	基本金	11,010,645	11,010,645	0
機械及び装置	2,809,362	3,542,209	△ 732,847	国庫補助金等特別積立金	30,760,516	33,361,205	△ 2,600,689
車輛運搬具	3	48,226	△ 48,223	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	425,155	557,817	△ 132,662	次期繰越活動増減差額	3,702,959	3,791,097	△ 88,138
有形リース資産	2,259,576	3,081,240	△ 821,664	(うち当期活動増減差額)	△ 88,138	2,712,059	△ 2,800,197
水道利用加入金	78,840	78,840	0	純資産の部合計	45,474,120	48,162,947	△ 2,688,827
預託金	15,180	31,460	△ 16,280				
差入保証金	964,000	964,000	0				
資産の部合計	82,633,975	90,423,748	△ 7,789,773	負債及び純資産の部合計	82,633,975	90,423,748	△ 7,789,773

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人萌友会

1. 重要な会計方針

(1) 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原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産（リース資産を除く）一定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度によっております。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(3) 拠点の計算書類

（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

本部拠点（社会福祉事業）

コリアンダーの家拠点（社会福祉事業）「就労継続支援B型」

シーズン拠点（社会福祉事業）「共同生活介護」「共同生活援助」「短期入所」

(5) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

事業区分が社会福祉事業のみの為、各様式は省略

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	7,339,200	0	0	7,339,200
建物	54,426,046	0	3,593,975	50,832,071
合計	61,765,246	0	3,593,975	58,171,271

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 5,293,200 円

建物（基本財産） 44,478,883 円

計 49,772,083 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	23,827,600 円
長期運営資金借入金	832,000 円
計	24,659,600 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	7,339,200	0	7,339,200
建物（基本財産）	75,305,314	24,473,243	50,832,071
建物	5,130,000	1,972,634	3,157,366
構築物	2,118,000	466,322	1,651,678
機械装置	8,618,500	5,809,138	2,809,362
車輛運搬具	655,060	655,057	3
工具器具備品	2,387,626	1,962,471	425,155
有形リース資産	4,108,320	1,848,744	2,259,576
合計	105,662,020	37,187,609	68,474,411

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

平成28年度から社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号）により、計算書類の様式等を変更している。

資金収支計算書 第一号第四様式

事業活動計算書 第二号第四様式

貸借対照表 第三号第四様式

計算書類に対する注記（本部）

計算書類に対する注記（コリアンダーの家）

計算書類に対する注記（シーズン）

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

社会福祉法人 萌友会

本部 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人萌友会

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計	0	0	0	
	支出				
	人件費支出	120,000	86,000	34,000	
	役員報酬支出	120,000	86,000	34,000	
	事業活動支出計	120,000	86,000	34,000	
	事業活動資金収支差額	△ 120,000	△ 86,000	△ 34,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	120,000	86,000	34,000	
	その他の活動収入計	120,000	86,000	34,000	
	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	120,000	86,000	34,000	
	予備費支出	0	—	0	
	0				
	当期資金収支差額合計	0	0	0	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	0	0	

コリアンダーの家 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人萌友会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	就労支援事業収入	8,433,000	8,369,183	63,817	
	焼物事業収入	63,000	60,340	2,660	
	ハーブ事業収入	1,542,000	1,757,417	△ 215,417	
	受託管理事業収入	6,828,000	6,551,426	276,574	
	障害福祉サービス等事業収入	46,927,000	47,382,614	△ 455,614	
	自立支援給付費収入	46,872,000	47,336,114	△ 464,114	
	訓練等給付費収入	46,872,000	47,336,114	△ 464,114	
	利用者負担金収入	55,000	46,500	8,500	
	経常経費寄附金収入	200,000	727,000	△ 527,000	
	受取利息配当金収入	1,000	15	985	
	その他の収入	517,000	315,348	201,652	
	雑収入	517,000	315,348	201,652	
		事業活動収入計	56,078,000	56,794,160	△ 716,160
活動に支える支出	人件費支出	32,011,000	31,845,707	165,293	
	職員給料支出	15,756,000	15,631,944	124,056	
	職員賞与支出	1,587,000	1,585,052	1,948	
	非常勤職員給与支出	10,163,000	10,077,590	85,410	
	退職給付支出	405,000	400,500	4,500	
	法定福利費支出	4,100,000	4,150,621	△ 50,621	
	事業費支出	2,816,000	2,848,022	△ 32,022	
	保健衛生費支出	296,000	254,271	41,729	
	教養娯楽費支出	237,000	242,444	△ 5,444	
	水道光熱費支出	529,000	582,458	△ 53,458	
	燃料費支出	0	4,607	△ 4,607	
	消耗器具備品費支出	93,000	86,832	6,168	
	保険料支出	447,000	483,205	△ 36,205	
	賃借料支出	644,000	583,434	60,566	
	車輛費支出	563,000	604,291	△ 41,291	
	雑支出	7,000	6,480	520	
	事務費支出	6,932,000	6,960,335	△ 28,335	
	福利厚生費支出	120,000	160,050	△ 40,050	
	旅費交通費支出	955,000	850,360	104,640	
	研修研究費支出	1,137,000	1,132,080	4,920	
	事務消耗品費支出	408,000	258,118	149,882	
	修繕費支出	77,000	82,944	△ 5,944	
	通信運搬費支出	314,000	305,386	8,614	
	会議費支出	246,000	158,188	87,812	
	手数料支出	46,000	39,096	6,904	
	土地・建物賃借料支出	1,968,000	2,460,000	△ 492,000	
	租税公課支出	10,000	5,950	4,050	
	保守料支出	76,000	88,785	△ 12,785	
	渉外費支出	594,000	524,884	69,116	
	諸会費支出	626,000	478,900	147,100	
	雑支出	355,000	415,594	△ 60,594	
	就労支援事業支出	15,000,000	15,026,535	△ 26,535	
就労支援事業販売原価支出	15,000,000	15,026,535	△ 26,535		
就労支援事業製造原価支出	15,000,000	15,026,535	△ 26,535		
支払利息支出	173,000	164,857	8,143		
	事業活動支出計	56,932,000	56,845,456	86,544	
	事業活動資金収支差額	△ 854,000	△ 51,296	△ 802,704	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	822,000	821,664	336	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支 出					
	施設整備等支出計	822,000	821,664	336	
支	施設整備等資金収支差額	△ 822,000	△ 821,664	△ 336	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	預託金収入	0	16,280	△ 16,280	
	預託金収入	0	16,280	△ 16,280	
	拠点区分間繰入金収入	6,873,000	4,776,380	2,096,620	
	その他の活動収入計	6,873,000	4,792,660	2,080,340	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,104,000	1,104,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,770,000	4,018,400	1,751,600	
	その他の活動支出計	6,874,000	5,122,400	1,751,600	
支	その他の活動資金収支差額	△ 1,000	△ 329,740	328,740	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	△ 1,677,000	△ 1,202,700	△ 474,300	
前期末支払資金残高		2,928,646	2,928,646	0	
当期末支払資金残高		1,251,646	1,725,946	△ 474,300	

シーズン 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人萌友会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	31,247,000	28,754,926	2,492,074	
	自立支援給付費収入	20,648,000	18,877,983	1,770,017	
	介護給付費収入	2,000,000	1,638,837	361,163	
	訓練等給付費収入	18,648,000	17,239,146	1,408,854	
	家賃収入	4,298,000	4,004,000	294,000	
	水熱光費収入	2,528,000	1,987,864	540,136	
	食材費収入	3,773,000	3,885,079	△ 112,079	
	受取利息配当金収入	1,000	6	994	
	その他の収入	10,000	600	9,400	
	利用者等外給食費収入	10,000	600	9,400	
	事業活動収入計	31,258,000	28,755,532	2,502,468	
活動による支出	人件費支出	16,990,000	16,970,460	19,540	
	職員給料支出	10,674,000	10,609,261	64,739	
	職員賞与支出	895,000	893,582	1,418	
	非常勤職員給与支出	4,087,000	4,087,991	△ 991	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	1,200,000	1,246,126	△ 46,126	
	事業費支出	7,255,000	6,818,863	436,137	
	給食費支出	3,775,000	3,436,646	338,354	
	教養娯楽費支出	92,000	64,223	27,777	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,958,007	41,993	
	消耗器具備品費支出	50,000	25,935	24,065	
	保険料支出	626,000	536,140	89,860	
	賃借料支出	555,000	543,425	11,575	
	車輛費支出	150,000	248,007	△ 98,007	
	雑支出	7,000	6,480	520	
	事務費支出	1,243,000	1,489,901	△ 246,901	
	福利厚生費支出	11,000	6,300	4,700	
	旅費交通費支出	50,000	100,000	△ 50,000	
	研修研究費支出	50,000	52,752	△ 2,752	
	事務消耗品費支出	160,000	127,898	32,102	
	修繕費支出	200,000	298,199	△ 98,199	
	通信運搬費支出	129,000	148,950	△ 19,950	
	会議費支出	35,000	26,554	8,446	
	業務委託費支出	54,000	54,000	0	
	手数料支出	10,000	3,888	6,112	
	租税公課支出	10,000	34,500	△ 24,500	
	保守料支出	220,000	145,368	74,632	
渉外費支出	0	90,332	△ 90,332		
諸会費支出	20,000	129,000	△ 109,000		
雑支出	294,000	272,160	21,840		
支払利息支出	530,000	424,202	105,798		
事業活動支出計	26,018,000	25,703,426	314,574		
事業活動資金収支差額	5,240,000	3,052,106	2,187,894		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,525,000	2,524,800	200	
	施設整備等支出計	2,525,000	2,524,800	200	
施設整備等資金収支差額	△ 2,525,000	△ 2,524,800	△ 200		
その他	拠点区分間繰入金収入	5,650,000	3,942,400	1,707,600	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	その他の活動収入計	5,650,000	3,942,400	1,707,600	
	長期運営資金借入金元金償還支出	576,000	576,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,873,000	4,786,380	2,086,620	
	その他の活動支出計	7,449,000	5,362,380	2,086,620	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,799,000	△ 1,419,980	△ 379,020	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	916,000	△ 892,674	1,808,674	
	前期末支払資金残高	3,056,055	3,056,055	0	
	当期末支払資金残高	3,972,055	2,163,381	1,808,674	

本部 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人萌友会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減	
サービス活動増減の部	収益					
	サービス活動収益計	0	0		0	
	費用	人件費	86,000	98,000	△	12,000
		役員報酬	86,000	98,000	△	12,000
		事務費	0	10,000	△	10,000
		渉外費	0	10,000	△	10,000
		減価償却費	440,856	440,860	△	4
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 312,460	△ 312,460		0		
サービス活動費用計	214,396	236,400	△	22,004		
サービス活動増減差額	△ 214,396	△ 236,400		22,004		
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計	0	0		0	
	費用					
サービス活動外費用計	0	0		0		
サービス活動外増減差額	0	0		0		
経常増減差額		△ 214,396	△ 236,400		22,004	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	86,000	108,000	△	22,000	
	特別収益計	86,000	108,000	△	22,000	
費用						
特別費用計	0	0		0		
特別増減差額	86,000	108,000	△	22,000		
当期活動増減差額		△ 128,396	△ 128,400		4	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 2,904,987	△ 2,776,587	△	128,400	
	当期末繰越活動増減差額	△ 3,033,383	△ 2,904,987	△	128,396	
	基本金取崩額	0	0		0	
	その他の積立金取崩額	0	0		0	
	その他の積立金積立額	0	0		0	
次期繰越活動増減差額		△ 3,033,383	△ 2,904,987	△	128,396	

コリアンダーの家 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人萌友会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収			
	就労支援事業収益	8,369,183	9,643,855	△ 1,274,672
	焼物事業収益	60,340	141,185	△ 80,845
	ハーブ事業収益	1,757,417	1,700,324	57,093
	受託管理事業収益	6,551,426	7,802,346	△ 1,250,920
	障害福祉サービス等事業収益	47,382,614	49,339,250	△ 1,956,636
	自立支援給付費収益	47,336,114	49,339,250	△ 2,003,136
	訓練等給付費収益	47,336,114	49,339,250	△ 2,003,136
	利用者負担金収益	46,500	0	46,500
	経常経費寄附金収益	727,000	100,000	627,000
	その他の収益	314,700	230,600	84,100
サービス活動収益計	56,793,497	59,313,705	△ 2,520,208	
ビ ス 活 動 の 部	費			
	人件費	31,845,707	32,620,834	△ 775,127
	職員給料	15,631,944	17,075,314	△ 1,443,370
	職員賞与	1,585,052	1,251,712	333,340
	非常勤職員給与	10,077,590	9,644,925	432,665
	退職給付費用	400,500	489,500	△ 89,000
	法定福利費	4,150,621	4,159,383	△ 8,762
	事業費	2,848,022	2,710,933	137,089
	保健衛生費	254,271	295,171	△ 40,900
	教養娯楽費	242,444	236,549	5,895
	水道光熱費	582,458	528,323	54,135
	燃料費	4,607	0	4,607
	消耗器具備品費	86,832	92,828	△ 5,996
	保険料	483,205	446,434	36,771
	賃借料	583,434	643,069	△ 59,635
	車両費	604,291	462,079	142,212
	雑費	6,480	6,480	0
	事務費	6,960,335	4,806,764	2,153,571
	福利厚生費	160,050	11,340	148,710
	旅費交通費	850,360	466,670	383,690
	研修研究費	1,132,080	236,956	895,124
	事務消耗品費	258,118	407,836	△ 149,718
	修繕費	82,944	76,663	6,281
	通信運搬費	305,386	313,103	△ 7,717
	会議費	158,188	245,007	△ 86,819
	手数料	39,096	45,576	△ 6,480
	土地・建物賃借料	2,460,000	1,845,000	615,000
	租税公課	5,950	9,100	△ 3,150
	保守料	88,785	75,046	13,739
	渉外費	524,884	93,643	431,241
	諸会費	478,900	625,900	△ 147,000
	雑費	415,594	354,924	60,670
	就労支援事業費用	15,149,835	15,633,783	△ 483,948
就労支援事業販売原価	15,149,835	15,633,783	△ 483,948	
当期就労支援事業製造原価	15,149,835	15,633,783	△ 483,948	
減価償却費	934,847	907,613	27,234	
サービス活動費用計	57,738,746	56,679,927	1,058,819	
サービス活動増減差額	△ 945,249	2,633,778	△ 3,579,027	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収			
	受取利息配当金収益	15	16	△ 1
	その他のサービス活動外収益	648	0	648
雑収益	648	0	648	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計	663	16	647
	費用			
	支払利息	164,857	172,848	△ 7,991
	サービス活動外費用計	164,857	172,848	△ 7,991
	サービス活動外増減差額	△ 164,194	△ 172,832	8,638
	経常増減差額	△ 1,109,443	2,460,946	△ 3,570,389
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,776,380	4,372,790	403,590
	特別収益計	4,776,380	4,372,790	403,590
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
	拠点区分間繰入金費用	4,018,400	5,757,530	△ 1,739,130
	特別費用計	4,018,402	5,757,530	△ 1,739,128
	特別増減差額	757,978	△ 1,384,740	2,142,718
	当期活動増減差額	△ 351,465	1,076,206	△ 1,427,671
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	3,424,412	2,348,206	1,076,206
	当期末繰越活動増減差額	3,072,947	3,424,412	△ 351,465
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額	3,072,947	3,424,412

シーズン 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人萌友会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	28,754,926	29,830,837	△ 1,075,911
	自立支援給付費収益	18,877,983	19,766,337	△ 888,354
	介護給付費収益	1,638,837	1,615,622	23,215
	訓練等給付費収益	17,239,146	18,150,715	△ 911,569
	家賃収益	4,004,000	3,953,000	51,000
	水熱光費収益	1,987,864	2,647,100	△ 659,236
	食材費収益	3,885,079	3,464,400	420,679
	その他の収益	0	13,500	△ 13,500
	サービス活動収益計	28,754,926	29,844,337	△ 1,089,411
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	16,970,460	18,154,757	△ 1,184,297
	職員給料	10,609,261	12,542,330	△ 1,933,069
	職員賞与	893,582	651,112	242,470
	非常勤職員給与	4,087,991	3,387,617	700,374
	退職給付費用	133,500	133,500	0
	法定福利費	1,246,126	1,440,198	△ 194,072
	事業費	6,818,863	7,282,424	△ 463,561
	給食費	3,436,646	3,774,672	△ 338,026
	教養娯楽費	64,223	77,046	△ 12,823
	水道光熱費	1,958,007	1,952,164	5,843
	消耗器具備品費	25,935	32,785	△ 6,850
	保険料	536,140	620,880	△ 84,740
	賃借料	543,425	554,240	△ 10,815
	車輛費	248,007	264,157	△ 16,150
	雑費	6,480	6,480	0
	事務費	1,489,901	1,631,441	△ 141,540
	福利厚生費	6,300	10,038	△ 3,738
	旅費交通費	100,000	22,390	77,610
	研修研究費	52,752	48,550	4,202
	事務消耗品費	127,898	159,897	△ 31,999
	修繕費	298,199	584,609	△ 286,410
	通信運搬費	148,950	128,689	20,261
	会議費	26,554	43,600	△ 17,046
	業務委託費	54,000	54,000	0
	手数料	3,888	3,888	0
	租税公課	34,500	50,600	△ 16,100
	保守料	145,368	187,920	△ 42,552
渉外費	90,332	23,500	66,832	
諸会費	129,000	20,000	109,000	
雑費	272,160	293,760	△ 21,600	
減価償却費	3,278,680	3,278,680	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,462,277	△ 1,462,277	0	
サービス活動費用計	27,095,627	28,885,025	△ 1,789,398	
サービス活動増減差額	1,659,299	959,312	699,987	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	6	8	△ 2
	その他のサービス活動外収益	600	6,600	△ 6,000
	利用者等外給食収益	600	6,600	△ 6,000
	サービス活動外収益計	606	6,608	△ 6,002
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	424,202	478,407	△ 54,205
	サービス活動外費用計	424,202	478,407	△ 54,205

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	サービス活動外増減差額	△ 423,596	△ 471,799	48,203
	経常増減差額	1,235,703	487,513	748,190
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	3,942,400	5,649,530	△ 1,707,130
	特別収益計	3,942,400	5,649,530	△ 1,707,130
	費用 拠点区分間繰入金費用	4,786,380	4,372,790	413,590
	特別費用計	4,786,380	4,372,790	413,590
	特別増減差額	△ 843,980	1,276,740	△ 2,120,720
	当期活動増減差額	391,723	1,764,253	△ 1,372,530
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	3,271,672	1,507,419	1,764,253
	当期末繰越活動増減差額	3,663,395	3,271,672	391,723
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	3,663,395	3,271,672	391,723

本部 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人萌友会

(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
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	8,045,688	8,486,544	△ 440,856	固定負債	0	0	0
基本財産	6,281,430	6,598,528	△ 317,098	負債の部合計	0	0	0
土地	2,046,000	2,046,000	0	純 資 産 の 部			
建物（基本財産）	4,235,430	4,552,528	△ 317,098	基本金	6,495,445	6,495,445	0
その他の固定資産	1,764,258	1,888,016	△ 123,758	国庫補助金等特別積立金	4,583,626	4,896,086	△ 312,460
建物	1,764,256	1,888,014	△ 123,758	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2	2	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 3,033,383 △ 128,396	△ 2,904,987 △ 128,400	△ 128,396 4
資産の部合計	8,045,688	8,486,544	△ 440,856	純資産の部合計	8,045,688	8,486,544	△ 440,856
				負債及び純資産の部合計	8,045,688	8,486,544	△ 440,856

コリアンダーの家 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人萌友会

(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
流動資産	9,264,089	10,394,371	△ 1,130,282	流動負債	9,148,269	9,356,553	△ 208,284
現金預金	98,850	1,283,659	△ 1,184,809	短期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
事業未収金	8,680,908	8,698,623	△ 17,715	事業未払金	2,381,275	2,325,369	55,906
商品	65,538	34,836	30,702	1年以内返済予定長期運営資金借入金	854,000	1,104,000	△ 250,000
立替金	125,377	123,253	2,124	1年以内返済予定リース債務	821,664	821,664	0
前払費用	254,000	254,000	0	職員預り金	91,330	105,520	△ 14,190
仮払金	39,416	0	39,416				
固定資産	9,954,452	11,885,535	△ 1,931,083	固定負債	1,677,912	3,353,576	△ 1,675,664
基本財産	2,117,758	2,276,308	△ 158,550	長期運営資金借入金	240,000	1,094,000	△ 854,000
建物（基本財産）	2,117,758	2,276,308	△ 158,550	リース債務	1,437,912	2,259,576	△ 821,664
その他の固定資産	7,836,694	9,609,227	△ 1,772,533	負債の部合計	10,826,181	12,710,129	△ 1,883,948
建物	1,393,110	1,480,198	△ 87,088	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2,809,362	3,542,209	△ 732,847	基本金	0	0	0
車輛運搬具	3	48,226	△ 48,223	国庫補助金等特別積立金	5,319,413	6,145,365	△ 825,952
器具及び備品	316,623	383,054	△ 66,431	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	2,259,576	3,081,240	△ 821,664	次期繰越活動増減差額	3,072,947	3,424,412	△ 351,465
水道利用加入金	78,840	78,840	0	(うち当期活動増減差額)	△ 351,465	1,076,206	△ 1,427,671
預託金	15,180	31,460	△ 16,280	純資産の部合計	8,392,360	9,569,777	△ 1,177,417
差入保証金	964,000	964,000	0				
資産の部合計	19,218,541	22,279,906	△ 3,061,365	負債及び純資産の部合計	19,218,541	22,279,906	△ 3,061,365

シーズン 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人萌友会

(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
流動資産	3,837,455	4,846,327	△ 1,008,872	流動負債	4,774,874	4,891,072	△ 116,198
現金預金	203,157	1,189,076	△ 985,919	事業未払金	908,214	1,026,742	△ 118,528
事業未収金	3,539,208	3,568,210	△ 29,002	1年以内返済予定設備資金借入金	2,524,800	2,524,800	0
立替金	95,090	86,041	9,049	1年以内返済予定長期運営資金借入金	576,000	576,000	0
前払費用	0	3,000	△ 3,000	預り金	226,000	226,000	0
				職員預り金	24,860	22,530	2,330
				前受金	515,000	515,000	0
固定資産	51,532,291	54,810,971	△ 3,278,680	固定負債	21,558,800	24,659,600	△ 3,100,800
基本財産	49,772,083	52,890,410	△ 3,118,327	設備資金借入金	21,302,800	23,827,600	△ 2,524,800
土地	5,293,200	5,293,200	0	長期運営資金借入金	256,000	832,000	△ 576,000
建物（基本財産）	44,478,883	47,597,210	△ 3,118,327	負債の部合計	26,333,674	29,550,672	△ 3,216,998
その他の固定資産	1,760,208	1,920,561	△ 160,353	純 資 産 の 部			
構築物	1,651,678	1,745,800	△ 94,122	基本金	4,515,200	4,515,200	0
器具及び備品	108,530	174,761	△ 66,231	国庫補助金等特別積立金	20,857,477	22,319,754	△ 1,462,277
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,663,395	3,271,672	391,723
				(うち当期活動増減差額)	391,723	1,764,253	△ 1,372,530
				純資産の部合計	29,036,072	30,106,626	△ 1,070,554
資産の部合計	55,369,746	59,657,298	△ 4,287,552	負債及び純資産の部合計	55,369,746	59,657,298	△ 4,287,552

計算書類に対する注記（本部用）

法人名：社会福祉法人萌友会

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
定額法

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
省略
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
省略

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	2,046,000	0	0	2,046,000
建物	4,552,528	0	317,098	4,235,430
合計	6,598,528	0	317,098	6,281,430

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	2,046,000	0	2,046,000
建物（基本財産）	9,117,056	4,881,626	4,235,430
建物	2,870,700	1,106,444	1,764,256
工具器具備品	205,794	205,792	2
合計	14,239,550	6,193,862	8,045,688

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

平成28年度から社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号）により、計算書類の様式等を変更している。

計算書類に対する注記（コリアンダーの家用）

法人名：社会福祉法人萌友会

1. 重要な会計方針

(1) 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原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度によっております。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) コリアンダーの家拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (Ⅹ)）

省略

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (Ⅺ)）

省略

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位： 円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	2,276,308	0	158,550	2,117,758
合計	2,276,308	0	158,550	2,117,758

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位： 円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	4,558,578	2,440,820	2,117,758
建物	2,259,300	866,190	1,393,110
機械装置	8,618,500	5,809,138	2,809,362
車輛運搬具	655,060	655,057	3
工具器具備品	1,785,232	1,468,609	316,623
有形リース資産	4,108,320	1,848,744	2,259,576
合計	21,984,990	13,088,558	8,896,432

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態
を明らかにするために必要な事項
平成28年度から社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号）により、計算書
類の様式等を変更している。

計算書類に対する注記（シーズン用）

法人名：社会福祉法人萌友会

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
定額法

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度によっております。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) シーズン拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
「共同生活介護」「共同生活援助」「短期入所」

- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
「共同生活介護」「共同生活援助」「短期入所」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	5,293,200	0	0	5,293,200
建物	47,597,210	0	3,118,327	44,478,883
合計	52,890,410	0	3,118,327	49,772,083

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	5,293,200 円
建物（基本財産）	44,478,883 円
計	49,772,083 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	23,827,600 円
長期運営資金借入金	832,000 円
計	24,659,600 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	5,293,200	0	5,293,200
建物（基本財産）	61,629,680	17,150,797	44,478,883
構築物	2,118,000	466,322	1,651,678
工具器具備品	396,600	288,070	108,530
合計	69,437,480	17,905,189	51,532,291

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態
を明らかにするために必要な事項
平成28年度から社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号）により、計算書
類の様式等を変更している。

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人萌友会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	コリアンダーの家現金手許有高		運転資金			11,816
小口現金	築町つり銭用		運転資金			24,110
シーズン小口現金	シーズン現金手許有高		運転資金			27,663
親和銀行普通預金	親和銀行東長崎支店(1330277)		運転資金			113,554
親和銀行普通預金 3035123	親和銀行東長崎支店(3035123)		運転資金			124,864
			小計			302,007
事業未収金			2月、3月分訓練等給付費他			12,220,116
未収金						
商品	コリアンダーの家		焼物及びハープの塩ビン			65,538
立替金	コリアンダーの家、シーズン		年末調整還付金 源泉充当分			220,467
前払費用	賑町、鍛冶屋町(就労受託)		4月分家賃及び駐車場代			254,000
仮払金						39,416
	流動資産合計					13,101,544
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	長崎市現川町1110番地1 宅地155㎡		第二種社会福祉事業コリアンダーの家施設	2,046,000		2,046,000
	長崎市現川町1094番地1 664㎡		第二種社会福祉事業シーズン施設使用	5,293,200		5,293,200
			小計			7,339,200
建物(基本財産)	長崎市現川町1110番地1 軽量鉄骨	2001年	コリアンダーの家作業所	9,688,134	5,312,758	4,375,376
	長崎市現川町1108番地1 ハープ館	2007年	コリアンダーの家作業所	3,987,500	2,009,688	1,977,812
	長崎市現川町1094番地1 木造2階	2013年	シーズン施設使用	61,629,680	17,150,797	44,478,883
			小計			50,832,071
	基本財産合計					58,171,271
(2) その他の固定資産						
建物	長崎市現川町1110番地1 増設	2004年	コリアンダーの家屋外作業所	2,000,000	907,771	1,092,229
	長崎市現川町1110番地1 M増設	2006年	コリアンダーの家作業所	1,650,000	626,917	1,023,083
	長崎市現川町1110番地1 下水道	2014年	コリアンダーの家作業所	1,480,000	437,946	1,042,054
			小計			3,157,366
構築物	長崎市現川町1094番地1		シーズン施設外構、フェンス取付、駐車場	2,118,000	466,322	1,651,678
機械及び装置	定温蒸気処理装置、粉砕機・カッター等他		コリアンダーの家作業使用	8,618,500	5,809,138	2,809,362
車輛運搬具	運搬車、車1台、バイク		コリアンダーの家作業及び送迎	655,060	655,057	3
器具及び備品	灯油釜、エアコン、パソコン他		コリアンダーの家作業使用	1,589,266	1,587,785	1,481
	洗濯機、警報機器		シーズン施設使用	396,600	288,070	108,530
	築町アト、ワゴン式ハープキューボ		コリアンダーの家施設	401,760	86,616	315,144
			小計			425,155
有形リース資産	オデッセイ SMFLキビカ	2017年	コリアンダーの家送迎用	4,108,320	1,848,744	2,259,576
水道利用加入金			コリアンダーの家施設			78,840
預託金	リサイクル料1台分、ヤマト運輸制服		長崎300と1515(11,180)ヤマト(4,000)			15,180
差入保証金	築町		山口酒店 敷金			855,000
	賑町		三宅政子(90,000)中村満子(19,000) 敷金			109,000
			小計			964,000
	その他の固定資産合計					11,361,160
	固定資産合計					69,532,431
	資産合計					82,633,975
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	親和銀行東長崎支店					5,000,000
事業未払金	社会保険料、利用者工賃他					3,289,489
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金	親和銀行東長崎支店、福祉医療機構					2,524,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金	親和銀行東長崎支店					1,430,000
1年以内返済予定リース債務	オデッセイ SMFLキビカ					821,664
預り金	特定障害者特別給付金					226,000
職員預り金	源泉所得税、住民税					116,190
前受金	4月分シーズン家賃収入等					515,000

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
未払消費税等	コリアンダーの家 就労支援事業					
流動負債合計						13,923,143
2 固定負債						
設備資金借入金	親和銀行東長崎支店, 福祉医療機構					21,302,800
長期運営資金借入金	親和銀行東長崎支店					496,000
リース債務	オデッセイ SMPL社					1,437,912
固定負債合計						23,236,712
負債合計						37,159,855
差引純資産						45,474,120

監査報告書

平成31年 4月30日

社会福祉法人萌友会

理事長 馬場 隆幸 殿

監事 松下 不世 

監事 竹森 務 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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、次の通り報告いたします。

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しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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。
- ② 理事の職務の遂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。

以 上