

令和3年度 社会福祉法人 萌友会 事業報告書

(法人)

1. 理事会 令和3年6月6日、6月24日(書面決議) 11月7日
令和4年2月15日(書面決議) 年4回開催
2. 評議員会 令和3年6月20日(書面決議)、11月15日
令和4年2月28日(書面決議) 年3回開催
3. 役員研修
毎月1回道経会月例会、毎週火曜日みなとロータリークラブ(コロナ禍のため中止の場合あり) 6/26~28 鹿児島ハーブ園視察、10/7 シーズン2(仮)障害福祉課打ち合わせ、10/27 第三者委員懇親会、11/8 千葉先生を囲む会、12/10 評議員選任解任委員、評議員、理事懇親会(社会福祉連携法人の説明)

(コリアンダーの家)

1. 利用定員 20名
2. 職員定数 令和4年3月31日現在、13.29名(常勤換算)
3. 事業開始日 令和3年4月1日
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
コロナ禍のため例年5月・6月に実施している健康診断を協力医療機関との協議の上、7月・8月に実施した。コロナ感染予防対策のため室内換気の徹底、手指消毒・マスク着用を利用者に対し徹底した。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。体質・病気の利用者を除き全員3回のワクチン接種を行った。
7. 防災避難訓練
5月19日築町出張所地震避難訓練、6月3日現川コリアンダーの家台風避難訓練、12月14日コリアンダーの家火災訓練、12月22日火災訓練(築町)、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299日。(前年は303日)

9. 年間行事・レクリエーション

4月バーベキュー大会、7月島原ドライブ旅行、海水浴、8月そうめん流し大会、10月ピザパーティー、11月5日日帰り旅行(小浜 うぐいすや旅館)クリスマス会、もちつき大会、1月初詣、鏡開き

※誕生会を利用者の誕生日に実施。

10. 職員の研修

4/2 利用者対策ミーティング、6/11 現川築町合同新人研修(パエリア制作、ピザ窯制作説明)、6/29 竹細工企画会議

9/13 職員施設内研修「暮らしのルールブック」9/17 販売会改善会議、9/29 eながさきドットコム販売セミナー、10/15 ピザ窯完成新人研修、1/20 障害者差別禁止条例キャンペーン

9月～令和4年6月 社会福祉主事資格認定通信課程1名(現在受講中)

11. 就労支援事業

事業科目	売上実績(単位:円)	事業内容
焼物	294,986	成形から招請までの作業、独自の釉薬作り
ハーブ	3,053,689	竹細工、ハーブティーやハーブの塩等の製品作り
受託管理	6,040,228	DM便、ビル清掃、美容室清掃等
合計	9,388,903	

12. 工賃

令和3年3月支払実績(27名)平均工賃時給361円(2020年度目標時給400円)

13. 出先の事務所

長崎市築町5-1山口酒店ビル2Fにて作業、1Fに直売所を併設。

14. (株)ヤマト運輸に委託されたDMカタログ便の配達や(株)トクヒサグッドビズに委託されたATM清掃、明和海運(株)に委託された自社ビルの清掃、Aサロンニューヨークに委託された美容室清掃、レゾネイト・ふらっと、アウルなどの飲食店清掃等、施設外就労を取り組んだ。

(3月末現在、利用者7名が実施)

施設外支援実績はなし。

15. 施設改修、車両購入など

十八親和銀行から長期融資を受け、作業時の三密防止対策としてハーブ館増築工事を行う→令和3年4月末完成。

新人研修の一環として、レクリエーション用ピザ釜の制作を行った。6月計画開始、9月

完成

(シーズン)

1. 利用定員 10名 (短期入所2名)

2. 職員定数 令和4年3月31日現在、6.93名(常勤換算)

3. 事業開始日 令和3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

コロナ禍のため例年5月・6月に実施している健康診断を協力医療機関との協議の上、7月・8月に実施した。コロナ感染予防対策のため室内換気の徹底、手指消毒・マスク着用を利用者に対し徹底した。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

令和3年6月3日シーズン大雨避難訓練、令和3年12月14日火災避難訓練を実施した。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8:00、昼食12:00、夕食17:00、夜は世話人等職員との協議で適宜実施する。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8月そうめん流し、10月ピザパーティー、11月5日日帰り旅行(小浜うぐいすや旅館)、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

5/6 職員研修(重度行動障害)、9/13 職員施設内研修「暮らしのルールブック」、

6月~3月 社会福祉施設長資格認定講習課程1名(3月修了)

1 1. 共同生活援助事業、短期入所事業を実施。

令和2年10月、2組（計3名）の利用者を市障害福祉課の依頼のもと、緊急短期入所として、受け入れた。令和4年4月1日現在も3名は継続利用中。

共同生活援助・短期入所 月別利用者数 令和3年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
共同生活援助	286	303	286	304	289	287	286	262	277	294	280	304	3458
短期入所	90	93	90	93	93	90	93	90	93	93	59	82	1059
合計	376	396	376	397	382	377	379	352	370	387	339	386	4517

1 2. 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告知をした。実施実績はなし。

1 4. 施設改修

シーズン 2階踊り場に宿直室を増築 →令和3年5月中旬完成

2階居室 ドアの交換

1 5. 長崎市現川町にグループホーム建設予定地を購入計画。

購入予定地8筆中5筆購入・農地転用済み。残り3筆は令和4年度第1回理事会において承認が取れ次第、すみやかに購入・農地転用予定。

十八親和銀行において建設費融資証明済み

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）令和3年4月1日 （至）令和4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)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	9,450,000	9,388,903	61,097	
	障害福祉サービス等事業収入	94,762,000	92,467,552	2,294,448	
	経常経費寄附金収入	748,000	10,000	738,000	
	受取利息配当金収入	2,000	68	1,932	
	その他の収入	360,000	378,100	△ 18,100	
	事業活動収入計	105,322,000	102,244,623	3,077,377	
事業活動による支出	人件費支出	54,678,000	54,479,932	198,068	
	事業費支出	13,135,000	12,629,216	505,784	
	事務費支出	8,253,000	9,699,980	△ 1,446,980	
	就労支援事業支出	15,455,000	15,721,086	△ 266,086	
	支払利息支出	458,000	433,930	24,070	
	事業活動支出計	91,979,000	92,964,144	△ 985,144	
事業活動資金収支差額		13,343,000	9,280,479	4,062,521	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,338,000	2,348,000	△ 10,000	
	設備資金借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等収入計	4,338,000	4,348,000	△ 10,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,525,000	3,448,800	76,200	
	固定資産取得支出	7,507,000	7,864,465	△ 357,465	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,572,000	1,307,928	264,072	
施設整備等支出計		12,604,000	12,621,193	△ 17,193	
施設整備等資金収支差額		△ 8,266,000	△ 8,273,193	7,193	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	454,000	454,000	0	
	差入保証金取得支出	18,000	18,000	0	
	預託金支出	4,000	3,350	650	
	その他の活動支出計	476,000	475,350	650	
	その他の活動資金収支差額	△ 476,000	△ 475,350	△ 650	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		4,601,000	531,936	4,069,064	
前期末支払資金残高		10,384,563	10,384,563	0	
当期末支払資金残高		14,985,563	10,916,499	4,069,064	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	就労支援事業収益	9,388,903	7,332,961	2,055,942
	益	障害福祉サービス等事業収益	92,467,552	83,635,475	8,832,077
		経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
		その他の収益	332,100	300,600	31,500
		サービス活動収益計	102,198,555	91,269,036	10,929,519
	費用	人件費	54,479,932	49,372,197	5,107,735
		事業費	12,629,216	10,016,003	2,613,213
		事務費	9,699,980	7,971,549	1,728,431
		就労支援事業費用	16,119,233	14,988,829	1,130,404
		減価償却費	5,518,032	5,479,169	38,863
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,789,891	△ 1,774,737	△ 15,154	
サービス活動費用計	96,656,502	86,053,010	10,603,492		
サービス活動増減差額	5,542,053	5,216,026	326,027		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	68	40	28
	益	その他のサービス活動外収益	46,000	805,454	△ 759,454
		サービス活動外収益計	46,068	805,494	△ 759,426
	費用	支払利息	433,930	457,294	△ 23,364
		サービス活動外費用計	433,930	457,294	△ 23,364
サービス活動外増減差額	△ 387,862	348,200	△ 736,062		
経常増減差額	5,154,191	5,564,226	△ 410,035		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,348,000	0	2,348,000
	益	特別収益計	2,348,000	0	2,348,000
		費用	固定資産売却損・処分損	138,361	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,144,500	0	2,144,500
		特別費用計	2,282,861	0	2,282,861
特別増減差額	65,139	0	65,139		
当期活動増減差額	5,219,330	5,564,226	△ 344,896		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額	13,005,272	7,441,046	5,564,226
	繰越	当期末繰越活動増減差額	18,224,602	13,005,272	5,219,330
	増減	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
繰越	次期繰越活動増減差額	18,224,602	13,005,272	5,219,330	

法人単位貸借対照表

令和 4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	19,889,101	19,182,360	706,741	流動負債	13,139,317	12,976,038	163,279
現金預金	5,168,179	4,829,315	338,864	短期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
事業未収金	14,205,612	13,805,736	399,876	事業未払金	2,874,937	2,679,810	195,127
商品	57,765	108,487	△ 50,722	1年以内返済予定設備資金借入金	3,532,800	2,524,800	1,008,000
立替金	185,545	184,822	723	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	454,000	△ 454,000
前払費用	272,000	254,000	18,000	1年以内返済予定リース債務	691,680	1,307,928	△ 616,248
				預り金	206,000	206,000	0
				職員預り金	93,900	63,500	30,400
				前受金	740,000	740,000	0
固定資産	62,593,195	61,642,028	951,167	固定負債	15,122,120	18,270,600	△ 3,148,480
基本財産	50,001,889	50,983,321	△ 981,432	設備資金借入金	13,796,400	16,253,200	△ 2,456,800
土地	7,339,200	7,339,200	0	リース債務	1,325,720	2,017,400	△ 691,680
建物（基本財産）	42,662,689	43,644,121	△ 981,432	負債の部合計	28,261,437	31,246,638	△ 2,985,201
その他の固定資産	12,591,306	10,658,707	1,932,599	純 資 産 の 部			
建物	2,524,828	2,735,674	△ 210,846	基本金	11,010,645	11,010,645	0
構築物	1,369,312	1,463,434	△ 94,122	国庫補助金等特別積立金	24,985,612	25,561,833	△ 576,221
機械及び装置	2,788,604	1,357,995	1,430,609	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	284,482	341,540	△ 57,058	次期繰越活動増減差額	18,224,602	13,005,272	5,219,330
器具及び備品	1,363,698	373,816	989,882	(うち当期活動増減差額)	5,219,330	5,564,226	△ 344,896
建設仮勘定	1,168,252	0	1,168,252	純資産の部合計	54,220,859	49,577,750	4,643,109
有形リース資産	2,017,400	3,325,328	△ 1,307,928				
水道利用加入金	78,840	78,840	0				
預託金	13,890	18,080	△ 4,190				
差入保証金	982,000	964,000	18,000				
資産の部合計	82,482,296	80,824,388	1,657,908	負債及び純資産の部合計	82,482,296	80,824,388	1,657,908

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	43,644,121	2,717,000	3,698,432	42,662,689
合計	50,983,321	2,717,000	3,698,432	50,001,889

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）	35,123,902 円
計	40,417,102 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	16,253,200 円
計	16,253,200 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)	78,022,314	35,359,625	42,662,689
建物	5,130,000	2,605,172	2,524,828
構築物	2,118,000	748,688	1,369,312
機械装置	10,917,500	8,128,896	2,788,604
車輛運搬具	1,085,510	801,028	284,482
工具器具備品	3,552,008	2,188,310	1,363,698
有形リース資産	7,566,720	5,549,320	2,017,400
合計	115,731,252	55,381,039	60,350,213

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

(1) 再リース取引関係

コリアンダーの家 未経過リース料は以下のとおりである。

1年以内 571,560円

1年超 428,670円

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。

資金収支内訳表 第一号第三様式

事業活動内訳表 第二号第三様式

貸借対照表内訳表 第三号第三様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 萌友会

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人萌友会

(単位： 円)

勘定科目		本部	コリアンダーの家	シーズン	合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	0	9,388,903	0	9,388,903
	障害福祉サービス等事業収入	0	58,059,171	34,408,381	92,467,552
	経常経費寄附金収入	10,000	0	0	10,000
	受取利息配当金収入	0	58	10	68
	その他の収入	0	378,100	0	378,100
	事業活動収入計	10,000	67,826,232	34,408,391	102,244,623
	支出				
	人件費支出	56,000	33,165,099	21,258,833	54,479,932
	事業費支出	0	4,145,756	8,483,460	12,629,216
事務費支出	0	7,776,608	1,923,372	9,699,980	
就労支援事業支出	0	15,721,086	0	15,721,086	
支払利息支出	0	156,600	277,330	433,930	
事業活動支出計	56,000	60,965,149	31,942,995	92,964,144	
事業活動資金収支差額	△	46,000	6,861,083	2,465,396	9,280,479
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,125,800	222,200	2,348,000
	設備資金借入金収入	0	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等収入計	0	4,125,800	222,200	4,348,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	924,000	2,524,800	3,448,800
固定資産取得支出	0	5,171,349	2,693,116	7,864,465	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	616,248	691,680	1,307,928	
施設整備等支出計	0	6,711,597	5,909,596	12,621,193	
施設整備等資金収支差額	0	△	2,585,797	△	8,273,193
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	56,000	299,000	3,779,320	4,134,320
	その他の活動収入計	56,000	299,000	3,779,320	4,134,320
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	454,000	0	454,000
	差入保証金取得支出	0	18,000	0	18,000
	預託金支出	0	3,350	0	3,350
	拠点区分間繰入金支出	10,000	3,835,320	289,000	4,134,320
	その他の活動支出計	10,000	4,310,670	289,000	4,609,670
	その他の活動資金収支差額	46,000	△	3,490,320	△
当期資金収支差額合計	0	263,616	268,320	531,936	
前期末支払資金残高	0	4,832,324	5,552,239	10,384,563	
当期末支払資金残高	0	5,095,940	5,820,559	10,916,499	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人萌友会

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	0	9,388,903	
		障害福祉サービス等事業収入	0	92,467,552	
		経常経費寄附金収入	0	10,000	
		受取利息配当金収入	0	68	
		その他の収入	0	378,100	
		事業活動収入計	0	102,244,623	
		支	人件費支出	0	54,479,932
		事業費支出	0	12,629,216	
		事務費支出	0	9,699,980	
		就労支援事業支出	0	15,721,086	
		支払利息支出	0	433,930	
		事業活動支出計	0	92,964,144	
		事業活動資金収支差額	0	9,280,479	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	2,348,000	
		設備資金借入金収入	0	2,000,000	
		施設整備等収入計	0	4,348,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	3,448,800	
		固定資産取得支出	0	7,864,465	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,307,928	
	施設整備等支出計	0	12,621,193		
		施設整備等資金収支差額	0	△ 8,273,193	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	4,134,320	0	
		その他の活動収入計	4,134,320	0	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	454,000	
		差入保証金取得支出	0	18,000	
		預託金支出	0	3,350	
		拠点区分間繰入金支出	4,134,320	0	
	その他の活動支出計	4,134,320	475,350		
		その他の活動資金収支差額	0	△ 475,350	
当期資金収支差額合計		0	531,936		
前期末支払資金残高		0	10,384,563		
当期末支払資金残高		0	10,916,499		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人萌友会

(単位： 円)

勘定科目		本部	コリアンダーの家	シーズン	合計
サービス活動増減の部	収				
	就労支援事業収益	0	9,388,903	0	9,388,903
	障害福祉サービス等事業収益	0	58,059,171	34,408,381	92,467,552
	経常経費寄附金収益	10,000	0	0	10,000
	その他の収益	0	332,100	0	332,100
	サービス活動収益計	10,000	67,780,174	34,408,381	102,198,555
	費				
	人件費	56,000	33,165,099	21,258,833	54,479,932
	事業費	0	4,145,756	8,483,460	12,629,216
	事務費	0	7,776,608	1,923,372	9,699,980
活動増減の部	就労支援事業費用	0	16,119,233	0	16,119,233
	減価償却費	463,056	906,227	4,148,749	5,518,032
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 312,460	△ 7,577	△ 1,469,854	△ 1,789,891
	サービス活動費用計	206,596	62,105,346	34,344,560	96,656,502
	サービス活動増減差額	△ 196,596	5,674,828	63,821	5,542,053
サービス活動外増減の部	収				
	受取利息配当金収益	0	58	10	68
	その他のサービス活動外収益	0	46,000	0	46,000
	サービス活動外収益計	0	46,058	10	46,068
	費用				
	支払利息	0	156,600	277,330	433,930
サービス活動外費用計	0	156,600	277,330	433,930	
サービス活動外増減差額	0	△ 110,542	△ 277,320	△ 387,862	
経常増減差額		△ 196,596	5,564,286	△ 213,499	5,154,191
特別増減の部	収				
	施設整備等補助金収益	0	2,125,800	222,200	2,348,000
	拠点区分間繰入金収益	56,000	299,000	3,779,320	4,134,320
	特別収益計	56,000	2,424,800	4,001,520	6,482,320
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	0	138,361	138,361
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,963,000	181,500	2,144,500
拠点区分間繰入金費用	10,000	3,835,320	289,000	4,134,320	
特別費用計	10,000	5,798,320	608,861	6,417,181	
特別増減差額	46,000	△ 3,373,520	3,392,659	65,139	
当期活動増減差額		△ 150,596	2,190,766	3,179,160	5,219,330
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 3,230,801	6,617,510	9,618,563	13,005,272
	当期末繰越活動増減差額	△ 3,381,397	8,808,276	12,797,723	18,224,602
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		△ 3,381,397	8,808,276	12,797,723	18,224,602

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人萌友会

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	0	9,388,903		
	益	障害福祉サービス等事業収益	0	92,467,552		
		経常経費寄附金収益	0	10,000		
		その他の収益	0	332,100		
		サービス活動収益計	0	102,198,555		
	費用	人件費	0	54,479,932		
		事業費	0	12,629,216		
		事務費	0	9,699,980		
		就労支援事業費用	0	16,119,233		
		減価償却費	0	5,518,032		
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 1,789,891			
サービス活動費用計		0	96,656,502			
サービス活動増減差額	0	5,542,053				
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	68		
	益	その他のサービス活動外収益	0	46,000		
		サービス活動外収益計	0	46,068		
	費用	支払利息	0	433,930		
		サービス活動外費用計	0	433,930		
	サービス活動外増減差額	0	△ 387,862			
経常増減差額		0	5,154,191			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	2,348,000		
	益	拠点区分間繰入金収益	4,134,320	0		
		特別収益計	4,134,320	2,348,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	138,361		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,144,500		
		拠点区分間繰入金費用	4,134,320	0		
特別費用計	4,134,320	2,282,861				
特別増減差額	0	65,139				
当期活動増減差額		0	5,219,330			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		0	13,005,272		
	当期末繰越活動増減差額		0	18,224,602		
	基本金取崩額		0	0		
	その他の積立金取崩額		0	0		
	その他の積立金積立額		0	0		
	次期繰越活動増減差額		0	18,224,602		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人萌友会

(単位： 円)

勘 定 科 目	本 部	コリアンダーの家	シ ー ズ ン	合 計
流動資産	0	12,033,691	7,855,410	19,889,101
現金預金	0	1,534,826	3,633,353	5,168,179
事業未収金	0	10,028,775	4,176,837	14,205,612
商品	0	57,765	0	57,765
立替金	0	140,325	45,220	185,545
前払費用	0	272,000	0	272,000
固定資産	6,760,294	9,425,368	46,407,533	62,593,195
基本財産	5,330,136	3,408,384	41,263,369	50,001,889
土地	2,046,000	0	5,293,200	7,339,200
建物（基本財産）	3,284,136	3,408,384	35,970,169	42,662,689
その他の固定資産	1,430,158	6,016,984	5,144,164	12,591,306
建物	1,392,982	1,131,846	0	2,524,828
構築物	0	0	1,369,312	1,369,312
機械及び装置	0	2,788,604	0	2,788,604
車輛運搬具	0	284,482	0	284,482
器具及び備品	37,176	737,322	589,200	1,363,698
建設仮勘定	0	0	1,168,252	1,168,252
有形リース資産	0	0	2,017,400	2,017,400
水道利用加入金	0	78,840	0	78,840
預託金	0	13,890	0	13,890
差入保証金	0	982,000	0	982,000
資産の部合計	6,760,294	21,459,059	54,262,943	82,482,296

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人萌友会

(単位： 円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	19,889,101	
現金預金	0	5,168,179	
事業未収金	0	14,205,612	
商品	0	57,765	
立替金	0	185,545	
前払費用	0	272,000	
固定資産	0	62,593,195	
基本財産	0	50,001,889	
土地	0	7,339,200	
建物（基本財産）	0	42,662,689	
その他の固定資産	0	12,591,306	
建物	0	2,524,828	
構築物	0	1,369,312	
機械及び装置	0	2,788,604	
車輛運搬具	0	284,482	
器具及び備品	0	1,363,698	
建設仮勘定	0	1,168,252	
有形リース資産	0	2,017,400	
水道利用加入金	0	78,840	
預託金	0	13,890	
差入保証金	0	982,000	
資産の部合計	0	82,482,296	

勘 定 科 目	本 部	コリアンダーの家	シ ー ズ ン	合 計
流動負債	0	7,887,986	5,251,331	13,139,317
短期運営資金借入金	0	5,000,000	0	5,000,000
事業未払金	0	1,803,186	1,071,751	2,874,937
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,008,000	2,524,800	3,532,800
1年以内返済予定リース債務	0	0	691,680	691,680
預り金	0	0	206,000	206,000
職員預り金	0	76,800	17,100	93,900
前受金	0	0	740,000	740,000
固定負債	0	68,000	15,054,120	15,122,120
設備資金借入金	0	68,000	13,728,400	13,796,400
リース債務	0	0	1,325,720	1,325,720
負債の部合計	0	7,955,986	20,305,451	28,261,437
基本金	6,495,445	0	4,515,200	11,010,645
国庫補助金等特別積立金	3,646,246	4,694,797	16,644,569	24,985,612
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 3,381,397	8,808,276	12,797,723	18,224,602
(うち当期活動増減差額)	△ 150,596	2,190,766	3,179,160	5,219,330
純資産の部合計	6,760,294	13,503,073	33,957,492	54,220,859
負債及び純資産の部合計	6,760,294	21,459,059	54,262,943	82,482,296

勘 定 科 目	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計		
流動負債	0	13,139,317		
短期運営資金借入金	0	5,000,000		
事業未払金	0	2,874,937		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,532,800		
1年以内返済予定リース債務	0	691,680		
預り金	0	206,000		
職員預り金	0	93,900		
前受金	0	740,000		
固定負債	0	15,122,120		
設備資金借入金	0	13,796,400		
リース債務	0	1,325,720		
負債の部合計	0	28,261,437		
基本金	0	11,010,645		
国庫補助金等特別積立金	0	24,985,612		
その他の積立金	0	0		
次期繰越活動増減差額	0	18,224,602		
(うち当期活動増減差額)	0	5,219,330		
純資産の部合計	0	54,220,859		
負債及び純資産の部合計	0	82,482,296		

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）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

社会福祉法人 萌友会

本部 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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				
	経常経費寄附金収入	0	10,000	△ 10,000	
	事業活動収入計	0	10,000	△ 10,000	
	支出				
	人件費支出 役員報酬支出	120,000 120,000	56,000 56,000	64,000 64,000	
事業活動支出計	120,000	56,000	64,000		
事業活動資金収支差額	△ 120,000	△ 46,000	△ 74,000		
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	56,000	64,000	
	その他の活動収入計	120,000	56,000	64,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	10,000	△ 10,000	
その他の活動支出計	0	10,000	△ 10,000		
その他の活動資金収支差額	120,000	46,000	74,000		
予備費支出	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)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	9,450,000	9,388,903	61,097	
	焼物事業収入	250,000	294,986	△ 44,986	
	ハーブ事業収入	2,200,000	3,053,689	△ 853,689	
	受託管理事業収入	7,000,000	6,040,228	959,772	
	障害福祉サービス等事業収入	58,108,000	58,059,171	48,829	
	自立支援給付費収入	57,996,000	57,940,571	55,429	
	訓練等給付費収入	57,996,000	57,940,571	55,429	
	利用者負担金収入	112,000	111,600	400	
	その他の事業収入	0	7,000	△ 7,000	
	補助金事業収入(公費)	0	7,000	△ 7,000	
	経常経費寄附金収入	374,000	0	374,000	
	受取利息配当金収入	1,000	58	942	
	その他の収入	350,000	378,100	△ 28,100	
	雑収入	350,000	378,100	△ 28,100	
	事業活動収入計		68,283,000	67,826,232	456,768
事業活動に要する支出	人件費支出	33,471,000	33,165,099	305,901	
	職員給料支出	16,512,000	16,472,598	39,402	
	職員賞与支出	1,546,000	1,545,205	795	
	非常勤職員給与支出	10,962,000	10,647,852	314,148	
	退職給付支出	267,000	327,000	△ 60,000	
	法定福利費支出	4,184,000	4,172,444	11,556	
	事業費支出	4,362,000	4,145,756	216,244	
	保健衛生費支出	411,000	131,794	279,206	
	教養娯楽費支出	390,000	318,980	71,020	
	水道光熱費支出	557,000	629,403	△ 72,403	
	消耗器具備品費支出	529,000	132,884	396,116	
	保険料支出	686,000	821,740	△ 135,740	
	賃借料支出	862,000	1,094,850	△ 232,850	
	車両費支出	920,000	1,009,505	△ 89,505	
	雑支出	7,000	6,600	400	
	事務費支出	6,289,000	7,776,608	△ 1,487,608	
	福利厚生費支出	260,000	295,921	△ 35,921	
	旅費交通費支出	350,000	573,890	△ 223,890	
	研修研究費支出	200,000	268,995	△ 68,995	
	事務消耗品費支出	209,000	317,029	△ 108,029	
	修繕費支出	500,000	349,769	150,231	
	通信運搬費支出	328,000	332,938	△ 4,938	
	会議費支出	200,000	204,264	△ 4,264	
	手数料支出	34,000	49,426	△ 15,426	
	土地・建物賃借料支出	2,460,000	2,460,000	0	
	租税公課支出	8,000	22,148	△ 14,148	
	保守料支出	85,000	201,401	△ 116,401	
	渉外費支出	700,000	1,561,367	△ 861,367	
	諸会費支出	605,000	650,200	△ 45,200	
	寄付金支出	0	80,000	△ 80,000	
	雑支出	350,000	409,260	△ 59,260	
	就労支援事業支出	15,455,000	15,721,086	△ 266,086	
就労支援事業販売原価支出	15,455,000	15,721,086	△ 266,086		
就労支援事業製造原価支出	15,455,000	15,721,086	△ 266,086		
支払利息支出	140,000	156,600	△ 16,600		
事業活動支出計		59,717,000	60,965,149	△ 1,248,149	
事業活動資金収支差額		8,566,000	6,861,083	1,704,917	
施設収入	施設整備等補助金収入	1,600,000	2,125,800	△ 525,800	
	施設整備等補助金収入	1,600,000	2,125,800	△ 525,800	
	設備資金借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
整備等による収支	施設整備等収入計	3,600,000	4,125,800	Δ 525,800	
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	924,000	76,000	
	固定資産取得支出	4,674,000	5,171,349	Δ 497,349	
	建物取得支出	1,837,000	1,837,000	0	
	機械及び装置取得支出	2,299,000	2,299,000	0	
	車両運搬具取得支出	450,000	449,040	960	
	器具及び備品取得支出	88,000	586,309	Δ 498,309	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	822,000	616,248	205,752	
	施設整備等支出計	6,496,000	6,711,597	Δ 215,597	
	施設整備等資金収支差額	Δ 2,896,000	Δ 2,585,797	Δ 310,203	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	4,873,000	299,000	4,574,000	
	その他の活動収入計	4,873,000	299,000	4,574,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	454,000	454,000	0	
	差入保証金取得支出	18,000	18,000	0	
	預託金支出	4,000	3,350	650	
	預託金支出	4,000	3,350	650	
	拠点区分間繰入金支出	8,770,000	3,835,320	4,934,680	
	その他の活動支出計	9,246,000	4,310,670	4,935,330	
	その他の活動資金収支差額	Δ 4,373,000	Δ 4,011,670	Δ 361,330	
	予備費支出	0	—	0	
	0				
当期資金収支差額合計		1,297,000	263,616	1,033,384	
前期末支払資金残高		4,832,324	4,832,324	0	
当期末支払資金残高		6,129,324	5,095,940	1,033,384	

シーズン 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	36,654,000	34,408,381	2,245,619		
	自立支援給付費収入	25,314,000	23,436,506	1,877,494		
	介護給付費収入	4,208,000	3,980,981	227,019		
	訓練等給付費収入	21,106,000	19,455,525	1,650,475		
	家賃収入	4,320,000	4,330,000	△ 10,000		
	水熱光費収入	3,120,000	2,376,554	743,446		
	食材費収入	3,900,000	4,258,321	△ 358,321		
	その他の事業収入	0	7,000	△ 7,000		
	補助金事業収入(公費)	0	7,000	△ 7,000		
	経常経費寄附金収入	374,000	0	374,000		
	受取利息配当金収入	1,000	10	990		
	その他の収入	10,000	0	10,000		
	利用者等外給食費収入	10,000	0	10,000		
	事業活動収入計	37,039,000	34,408,391	2,630,609		
	活動に支よる支出	人件費支出	21,087,000	21,258,833	△ 171,833	
		職員給料支出	13,250,000	13,260,911	△ 10,911	
		職員賞与支出	1,608,000	1,607,023	977	
非常勤職員給与支出		4,293,000	4,404,872	△ 111,872		
退職給付支出		149,000	89,000	60,000		
法定福利費支出		1,787,000	1,897,027	△ 110,027		
事業費支出		8,773,000	8,483,460	289,540		
給食費支出		4,469,000	4,379,621	89,379		
保健衛生費支出		72,000	0	72,000		
教養娯楽費支出		100,000	100,750	△ 750		
水道光熱費支出		1,980,000	2,381,665	△ 401,665		
消耗器具備品費支出		639,000	205,324	433,676		
保険料支出		626,000	521,660	104,340		
賃借料支出		580,000	522,817	57,183		
車輛費支出		300,000	365,023	△ 65,023		
雑支出		7,000	6,600	400		
事務費支出		1,964,000	1,923,372	40,628		
福利厚生費支出		84,000	42,445	41,555		
旅費交通費支出		200,000	29,830	170,170		
研修研究費支出		100,000	74,300	25,700		
事務消耗品費支出		229,000	228,600	400		
修繕費支出		360,000	696,526	△ 336,526		
通信運搬費支出		184,000	163,755	20,245		
会議費支出		100,000	43,290	56,710		
業務委託費支出		55,000	55,000	0		
手数料支出		4,000	7,926	△ 3,926		
租税公課支出		40,000	5,200	34,800		
保守料支出		220,000	211,200	8,800		
渉外費支出		100,000	77,100	22,900		
諸会費支出		3,000	0	3,000		
雑支出	285,000	288,200	△ 3,200			
支払利息支出	318,000	277,330	40,670			
事業活動支出計	32,142,000	31,942,995	199,005			
事業活動資金収支差額	4,897,000	2,465,396	2,431,604			
施設整備等に支	施設整備等補助金収入	738,000	222,200	515,800		
	施設整備等補助金収入	738,000	222,200	515,800		
	施設整備等収入計	738,000	222,200	515,800		
	設備資金借入金元金償還支出	2,525,000	2,524,800	200		
固定資産取得支出	2,833,000	2,693,116	139,884			
建物取得支出	880,000	880,000	0			
器具及び備品取得支出	1,202,000	644,864	557,136			

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
る 出 支	建設仮勘定取得支出	751,000	1,168,252	△ 417,252	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	750,000	691,680	58,320	
	施設整備等支出計	6,108,000	5,909,596	198,404	
	施設整備等資金収支差額	△ 5,370,000	△ 5,687,396	317,396	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	8,650,000	3,779,320	4,870,680	
	その他の活動収入計	8,650,000	3,779,320	4,870,680	
	拠点区分間繰入金支出	4,873,000	289,000	4,584,000	
	その他の活動支出計	4,873,000	289,000	4,584,000	
	その他の活動資金収支差額	3,777,000	3,490,320	286,680	
	予備費支出	0	—	0	
	0				
当期資金収支差額合計		3,304,000	268,320	3,035,680	

前期末支払資金残高	5,552,239	5,552,239	0	
当期末支払資金残高	8,856,239	5,820,559	3,035,680	

本部 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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				
	経常経費寄附金収益	10,000	0		10,000
	サービス活動収益計	10,000	0		10,000
	費用				
	人件費	56,000	70,000	△	14,000
	役員報酬	56,000	70,000	△	14,000
増減の部	減価償却費	463,056	460,156		2,900
	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	206,596	217,696	△	11,100
サービス活動増減差額	△ 196,596	△ 217,696		21,100	
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	△ 196,596	△ 217,696		21,100	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	56,000	104,800	△	48,800
	特別収益計	56,000	104,800	△	48,800
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	10,000	0		10,000
増減の部	特別費用計	10,000	0		10,000
	特別増減差額	46,000	104,800	△	58,800
当期活動増減差額	△ 150,596	△ 112,896	△	37,700	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 3,230,801	△ 3,117,905	△	112,896
	当期末繰越活動増減差額	△ 3,381,397	△ 3,230,801	△	150,596
	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	△ 3,381,397	△ 3,230,801	△	150,596

コリアンダーの家 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	9,388,903	7,332,961	2,055,942
		焼物事業収益	294,986	218,769	76,217
		ハーブ事業収益	3,053,689	1,818,103	1,235,586
		受託管理事業収益	6,040,228	5,296,089	744,139
		障害福祉サービス等事業収益	58,059,171	50,998,507	7,060,664
		自立支援給付費収益	57,940,571	50,586,907	7,353,664
		訓練等給付費収益	57,940,571	50,586,907	7,353,664
		利用者負担金収益	111,600	111,600	0
		その他の事業収益	7,000	300,000	△ 293,000
		補助金事業収益(公費)	7,000	300,000	△ 293,000
		その他の収益	332,100	300,600	31,500
	サービス活動収益計	67,780,174	58,632,068	9,148,106	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	ス	人件費	33,165,099	32,297,892	867,207
		職員給料	16,472,598	17,425,335	△ 952,737
		職員賞与	1,545,205	1,593,345	△ 48,140
		非常勤職員給与	10,647,852	9,017,052	1,630,800
		退職給付費用	327,000	311,500	15,500
		法定福利費	4,172,444	3,950,660	221,784
		事業費	4,145,756	2,794,613	1,351,143
		保健衛生費	131,794	410,903	△ 279,109
		教養娯楽費	318,980	389,510	△ 70,530
		水道光熱費	629,403	556,363	73,040
		消耗器具備品費	132,884	19,768	113,116
		保険料	821,740	439,387	382,353
		賃借料	1,094,850	410,788	684,062
		車両費	1,009,505	561,294	448,211
		雑費	6,600	6,600	0
		事務費	7,776,608	6,118,699	1,657,909
		福利厚生費	295,921	115,753	180,168
		旅費交通費	573,890	349,440	224,450
		研修研究費	268,995	17,000	251,995
		事務消耗品費	317,029	208,503	108,526
		修繕費	349,769	370,520	△ 20,751
		通信運搬費	332,938	327,592	5,346
		会議費	204,264	448,274	△ 244,010
		手数料	49,426	33,262	16,164
		土地・建物賃借料	2,460,000	2,460,000	0
		租税公課	22,148	7,600	14,548
		保守料	201,401	84,534	116,867
		渉外費	1,561,367	737,391	823,976
		諸会費	650,200	605,200	45,000
		寄付金	80,000	0	80,000
		雑費	409,260	353,630	55,630
		就労支援事業費用	16,119,233	14,988,829	1,130,404
		就労支援事業販売原価	16,119,233	14,988,829	1,130,404
	当期就労支援事業製造原価	16,119,233	14,988,829	1,130,404	
	減価償却費	906,227	886,626	19,601	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,577	0	△ 7,577	
	サービス活動費用計	62,105,346	57,086,659	5,018,687	
	サービス活動増減差額	5,674,828	1,545,409	4,129,419	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	受取利息配当金収益	58	31	27
		その他のサービス活動外収益	46,000	125,440	△ 79,440
		雑収益	46,000	125,440	△ 79,440

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	サービス活動外収益計	46,058	125,471	△ 79,413
	費用			
	支払利息	156,600	139,347	17,253
	サービス活動外費用計	156,600	139,347	17,253
	サービス活動外増減差額	△ 110,542	△ 13,876	△ 96,666
	経常増減差額	5,564,286	1,531,533	4,032,753
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,125,800	0	2,125,800
	施設整備等補助金収益	2,125,800	0	2,125,800
	拠点区分間繰入金収益	299,000	4,417,900	△ 4,118,900
	特別収益計	2,424,800	4,417,900	△ 1,993,100
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,963,000	0	1,963,000
拠点区分間繰入金費用	3,835,320	3,782,800	52,520	
	特別費用計	5,798,320	3,782,800	2,015,520
	特別増減差額	△ 3,373,520	635,100	△ 4,008,620
	当期活動増減差額	2,190,766	2,166,633	24,133
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	6,617,510	4,450,877	2,166,633
	当期末繰越活動増減差額	8,808,276	6,617,510	2,190,766
	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	8,808,276	6,617,510

シーズン 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	障害福祉サービス等事業収益	34,408,381	32,636,968	1,771,413
	自立支援給付費収益	23,436,506	22,823,551	612,955
	介護給付費収益	3,980,981	2,102,394	1,878,587
	訓練等給付費収益	19,455,525	20,721,157	△ 1,265,632
	家賃収益	4,330,000	3,957,000	373,000
	水熱光費収益	2,376,554	2,207,881	168,673
	食材費収益	4,258,321	3,648,536	609,785
	その他の事業収益	7,000	0	7,000
	補助金事業収益(公費)	7,000	0	7,000
	サービス活動収益計	34,408,381	32,636,968	1,771,413
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	21,258,833	17,004,305	4,254,528
	職員給料	13,260,911	11,666,916	1,593,995
	職員賞与	1,607,023	1,134,104	472,919
	非常勤職員給与	4,404,872	2,534,360	1,870,512
	退職給付費用	89,000	89,000	0
	法定福利費	1,897,027	1,579,925	317,102
	事業費	8,483,460	7,221,390	1,262,070
	給食費	4,379,621	3,788,821	590,800
	保健衛生費	0	71,918	△ 71,918
	教養娯楽費	100,750	38,256	62,494
	水道光熱費	2,381,665	1,979,654	402,011
	消耗器具備品費	205,324	104,205	101,119
	保険料	521,660	556,650	△ 34,990
	賃借料	522,817	317,643	205,174
	車輛費	365,023	357,643	7,380
	雑費	6,600	6,600	0
	事務費	1,923,372	1,852,850	70,522
	福利厚生費	42,445	82,445	△ 40,000
	旅費交通費	29,830	100,340	△ 70,510
	研修研究費	74,300	25,000	49,300
	事務消耗品費	228,600	228,022	578
	修繕費	696,526	398,329	298,197
	通信運搬費	163,755	183,854	△ 20,099
	会議費	43,290	191,340	△ 148,050
	業務委託費	55,000	55,000	0
	手数料	7,926	3,520	4,406
	租税公課	5,200	1,050	4,150
保守料	211,200	211,200	0	
渉外費	77,100	86,200	△ 9,100	
諸会費	0	2,500	△ 2,500	
雑費	288,200	284,050	4,150	
減価償却費	4,148,749	4,132,387	16,362	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,469,854	△ 1,462,277	△ 7,577	
サービス活動費用計	34,344,560	28,748,655	5,595,905	
サービス活動増減差額	63,821	3,888,313	△ 3,824,492	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	10	9	1
	その他のサービス活動外収益	0	680,014	△ 680,014
	利用者等外給食収益	0	300	△ 300
	雑収益	0	679,714	△ 679,714
	サービス活動外収益計	10	680,023	△ 680,013
費	支払利息	277,330	317,947	△ 40,617

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減	
減 の 部	用					
	サービス活動外費用計	277,330	317,947	△	40,617	
	サービス活動外増減差額	△ 277,320	362,076	△	639,396	
	経常増減差額	△ 213,499	4,250,389	△	4,463,888	
特別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	222,200	0		222,200
		施設整備等補助金収益	222,200	0		222,200
		拠点区分間繰入金収益	3,779,320	3,700,000		79,320
		特別収益計	4,001,520	3,700,000		301,520
	費 用	固定資産売却損・処分損	138,361	0		138,361
		車両運搬具売却損・処分損	138,361	0		138,361
		国庫補助金等特別積立金積立額	181,500	0		181,500
		拠点区分間繰入金費用	289,000	4,439,900	△	4,150,900
		特別費用計	608,861	4,439,900	△	3,831,039
		特別増減差額	3,392,659	△ 739,900		4,132,559
	当期活動増減差額	3,179,160	3,510,489	△	331,329	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	9,618,563	6,108,074		3,510,489	
	当期末繰越活動増減差額	12,797,723	9,618,563		3,179,160	
	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	12,797,723	9,618,563		3,179,160

本部 貸借対照表

令和 4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	6,760,294	7,223,350	△ 463,056	固定負債	0	0	0
基本財産	5,330,136	5,647,234	△ 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)	3,284,136	3,601,234	△ 317,098	基本金	6,495,445	6,495,445	0
その他の固定資産	1,430,158	1,576,116	△ 145,958	国庫補助金等特別積立金	3,646,246	3,958,706	△ 312,460
建物	1,392,982	1,516,740	△ 123,758	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	37,176	59,376	△ 22,200	次期繰越活動増減差額	△ 3,381,397	△ 3,230,801	△ 150,596
				(うち当期活動増減差額)	△ 150,596	△ 112,896	△ 37,700
				純資産の部合計	6,760,294	7,223,350	△ 463,056
資産の部合計	6,760,294	7,223,350	△ 463,056	負債及び純資産の部合計	6,760,294	7,223,350	△ 463,056

コリアンダーの家 貸借対照表

令和 4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	12,033,691	11,621,326	412,365	流動負債	7,887,986	7,750,763	137,223
現金預金	1,534,826	2,028,851	△ 494,025	短期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
事業未収金	10,028,775	9,065,625	963,150	事業未払金	1,803,186	1,632,515	170,671
商品	57,765	108,487	△ 50,722	1年以内返済予定設備資金借入金	1,008,000	0	1,008,000
立替金	140,325	164,363	△ 24,038	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	454,000	△ 454,000
前払費用	272,000	254,000	18,000	1年以内返済予定リース債務	0	616,248	△ 616,248
				職員預り金	76,800	48,000	28,800
固定資産	9,425,368	6,417,151	3,008,217	固定負債	68,000	0	68,000
基本財産	3,408,384	1,800,658	1,607,726	設備資金借入金	68,000	0	68,000
建物（基本財産）	3,408,384	1,800,658	1,607,726	負債の部合計	7,955,986	7,750,763	205,223
その他の固定資産	6,016,984	4,616,493	1,400,491	純 資 産 の 部			
建物	1,131,846	1,218,934	△ 87,088	基本金	0	0	0
機械及び装置	2,788,604	1,357,995	1,430,609	国庫補助金等特別積立金	4,694,797	3,670,204	1,024,593
車輛運搬具	284,482	96,252	188,230	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	737,322	273,684	463,638	次期繰越活動増減差額	8,808,276	6,617,510	2,190,766
有形リース資産	0	616,248	△ 616,248	(うち当期活動増減差額)	2,190,766	2,166,633	24,133
水道利用加入金	78,840	78,840	0	純資産の部合計	13,503,073	10,287,714	3,215,359
預託金	13,890	10,540	3,350				
差入保証金	982,000	964,000	18,000				
資産の部合計	21,459,059	18,038,477	3,420,582	負債及び純資産の部合計	21,459,059	18,038,477	3,420,582

シーズン 貸借対照表

令和 4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	7,855,410	7,561,034	294,376	流動負債	5,251,331	5,225,275	26,056
現金預金	3,633,353	2,800,464	832,889	事業未払金	1,071,751	1,047,295	24,456
事業未収金	4,176,837	4,740,111	△ 563,274	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	45,220	20,459	24,761	1年以内返済予定リース債務	691,680	691,680	0
				預り金	206,000	206,000	0
				職員預り金	17,100	15,500	1,600
				前受金	740,000	740,000	0
固定資産	46,407,533	48,001,527	△ 1,593,994	固定負債	15,054,120	18,270,600	△ 3,216,480
基本財産	41,263,369	43,535,429	△ 2,272,060	設備資金借入金	13,728,400	16,253,200	△ 2,524,800
土地	5,293,200	5,293,200	0	リース債務	1,325,720	2,017,400	△ 691,680
建物（基本財産）	35,970,169	38,242,229	△ 2,272,060	負債の部合計	20,305,451	23,495,875	△ 3,190,424
その他の固定資産	5,144,164	4,466,098	678,066	純 資 産 の 部			
構築物	1,369,312	1,463,434	△ 94,122	基本金	4,515,200	4,515,200	0
車輛運搬具	0	245,288	△ 245,288	国庫補助金等特別積立金	16,644,569	17,932,923	△ 1,288,354
器具及び備品	589,200	40,756	548,444	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	1,168,252	0	1,168,252	次期繰越活動増減差額	12,797,723	9,618,563	3,179,160
有形リース資産	2,017,400	2,709,080	△ 691,680	(うち当期活動増減差額)	3,179,160	3,510,489	△ 331,329
預託金	0	7,540	△ 7,540	純資産の部合計	33,957,492	32,066,686	1,890,806
資産の部合計	54,262,943	55,562,561	△ 1,299,618	負債及び純資産の部合計	54,262,943	55,562,561	△ 1,299,618

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	3,601,234	0	317,098	3,284,136
合計	5,647,234	0	317,098	5,330,136

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	5,832,920	3,284,136
建物	2,870,700	1,477,718	1,392,982
工具器具備品	193,800	156,624	37,176
合計	14,227,556	7,467,262	6,760,294

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 (㊸)）

省略

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊹)）

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	1,800,658	1,837,000	229,274	3,408,384
合計	1,800,658	1,837,000	229,274	3,408,384

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）	6,395,578	2,987,194	3,408,384
建物	2,259,300	1,127,454	1,131,846
機械装置	10,917,500	8,128,896	2,788,604
車輛運搬具	1,085,510	801,028	284,482
工具器具備品	2,444,844	1,707,522	737,322
有形リース資産	4,108,320	4,108,320	0
合計	27,211,052	18,860,414	8,350,638

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

(1) 再リース取引関係

コリアンダーの家 未経過リース料は以下のとおりである。

1年以内 571,560円

1年超 428,670円

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（㊸））
「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（㊸））
「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	38,242,229	880,000	3,152,060	35,970,169
合計	43,535,429	880,000	3,152,060	41,263,369

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）	35,123,902 円
計	40,417,102 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	16,253,200 円
計	16,253,200 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）	62,509,680	26,539,511	35,970,169
構築物	2,118,000	748,688	1,369,312
車輛運搬具	0	0	0
工具器具備品	913,364	324,164	589,200
有形リース資産	3,458,400	1,441,000	2,017,400
合計	74,292,644	29,053,363	45,239,281

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。

付属明細書

基本財産及びその他の固定資産
(有形・無形固定資産)の明細書 別紙3(⑧)

シーズン資金収支明細書 別紙3(⑩)

シーズン事業活動明細書 別紙3(⑪)

就労支援事業別事業活動明細書 別紙3(⑮)

就労支援事業製造原価明細書 別紙3(⑯)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 萌友会

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人萌友会
拠点区分：本部

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額の		当期増加額の		当期減価償却額の		期末減少額の		期末帳簿価額の		減価償却累計額の		期末取得原価の		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	2,046,000	0	0	0	0	0	2,046,000	0	2,046,000	0	0	2,046,000	0	0	
建物(基本財産)	3,601,234	3,166,190	0	317,938	265,015	0	3,284,133	2,901,125	2,901,125	5,332,920	4,769,125	9,117,655	7,676,300	7,676,300	
基本財産合計	5,647,234	3,166,190	0	317,938	265,015	0	5,330,133	2,901,125	2,901,125	5,332,920	4,769,125	11,163,655	7,676,300	7,676,300	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,516,740	792,516	0	123,758	47,445	0	1,332,932	745,071	745,071	1,477,718	805,429	2,870,709	1,530,500	1,530,500	
器具及び備品	39,376	0	0	22,200	0	0	37,176	0	0	155,624	0	193,800	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,576,116	792,516	0	145,958	47,445	0	1,430,138	745,071	745,071	1,634,342	805,429	3,064,509	1,530,500	1,530,500	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,576,116	792,516	0	145,958	47,445	0	1,430,138	745,071	745,071	1,634,342	805,429	3,064,509	1,530,500	1,530,500	
基本財産及びその他の固定資産計	7,223,350	3,938,706	0	463,896	312,460	0	6,760,294	3,646,246	3,646,246	7,457,262	5,574,554	14,227,555	9,229,800	9,229,800	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	7,223,350	3,938,706	0	463,896	312,460	0	6,760,294	3,646,246	3,646,246	7,457,262	5,574,554	14,227,555	9,229,800	9,229,800	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人萌友会
拠点区分：コリアンダーの家

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額のうち国庫補助金等の額	当期増加額のうち国庫補助金等の額	当期減価償却額のうち国庫補助金等の額	当期減少額のうち国庫補助金等の額	期末帳簿価額のうち国庫補助金等の額	減価償却累計額のうち国庫補助金等の額	期末取得原価のうち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)								
建物(基本財産)	1,800,658	1,837,000	229,274	0	3,408,334	2,997,194	6,395,578	3,852,200
基本財産合計	1,800,658	1,837,000	229,274	0	3,408,334	2,997,194	6,395,578	3,852,200
その他の固定資産(有形固定資産)								
建物	1,238,934	856,955	87,088	0	1,131,946	808,011	2,299,300	1,594,500
機械及び装置	1,367,995	2,299,000	868,391	0	2,788,604	2,083,319	10,917,509	8,285,000
車輦運搬具	96,252	1	260,910	0	264,882	1	1,085,510	373,800
器具及び備品	273,684	2	122,671	0	737,222	347,849	2,444,844	745,700
有形リース資産	616,248	0	616,248	0	0	0	4,108,320	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,583,113	3,334,349	1,955,208	0	4,942,254	3,244,179	20,815,474	11,007,000
その他の固定資産(無形固定資産)								
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	3,583,113	3,334,349	1,955,208	0	4,942,254	3,244,179	20,815,474	11,007,000
基本財産及びその他の固定資産計	5,383,771	5,171,349	2,184,482	0	8,350,588	4,694,797	27,211,022	14,862,200
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	5,383,771	5,171,349	2,184,482	0	8,350,588	4,694,797	27,211,022	14,862,200

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人萌友会
拠点区分：シーズン

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	5,293,200	0	0	0	0	0	0	0	5,293,200	0	0	0	5,293,200	0	
建物(基本財産)	38,242,229	17,932,923	800,000	0	3,152,060	1,469,277	0	0	35,970,169	16,470,646	26,539,511	12,429,354	62,509,680	28,900,000	
基本財産合計	43,535,429	17,932,923	800,000	0	3,152,060	1,469,277	0	0	41,263,369	16,470,646	26,539,511	12,429,354	67,802,880	28,900,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	1,433,434	0	0	0	94,122	0	0	0	1,339,312	0	748,688	0	2,118,000	0	
車両運搬具	245,288	0	0	0	114,467	0	0	130,821	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	40,756	0	644,864	181,500	96,420	1,577	0	0	589,200	173,923	324,164	7,577	913,364	181,500	
有形リース資産	2,709,080	0	0	0	691,680	0	0	0	2,017,400	0	1,441,400	0	3,458,400	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,438,558	0	644,864	181,500	996,689	1,577	0	130,821	3,975,912	173,923	2,513,852	7,577	6,489,764	181,500	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	4,438,558	0	644,864	181,500	996,689	1,577	0	130,821	3,975,912	173,923	2,513,852	7,577	6,489,764	181,500	
基本財産及びその他の固定資産計	47,983,987	17,932,923	1,524,864	181,500	4,148,749	1,469,854	0	130,821	45,239,281	16,644,569	29,053,363	12,436,931	74,292,644	29,081,500	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	47,983,987	17,932,923	1,524,864	181,500	4,148,749	1,469,854	0	130,821	45,239,281	16,644,569	29,053,363	12,436,931	74,292,644	29,081,500	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

シーズン 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人萌友会

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分			合計
		共同生活介護	共同生活援助	短期入所	
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	0	28,101,185	6,307,196	34,408,381
	自立支援給付費収入	0	19,455,525	3,980,981	23,436,506
	介護給付費収入	0	0	3,980,981	3,980,981
	訓練等給付費収入	0	19,455,525	0	19,455,525
	家賃収入	0	3,600,000	730,000	4,330,000
	水熱光費収入	0	1,713,090	663,464	2,376,554
	食材費収入	0	3,325,570	932,751	4,258,321
	その他の事業収入	0	7,000	0	7,000
	補助金事業収入(公費)	0	7,000	0	7,000
	受取利息配当金収入	0	10	0	10
	事業活動収入計	0	28,101,195	6,307,196	34,408,391
活動に支える支出	人件費支出	0	17,432,243	3,826,590	21,258,833
	職員給料支出	0	10,873,947	2,386,964	13,260,911
	職員賞与支出	0	1,317,759	289,264	1,607,023
	非常勤職員給与支出	0	3,611,995	792,877	4,404,872
	退職給付支出	0	72,980	16,020	89,000
	法定福利費支出	0	1,555,562	341,465	1,897,027
	事業費支出	0	6,971,406	1,512,054	8,483,460
	給食費支出	0	3,591,289	788,332	4,379,621
	教養娯楽費支出	0	82,615	18,135	100,750
	水道光熱費支出	0	1,952,965	428,700	2,381,665
	消耗器具備品費支出	0	168,366	36,958	205,324
	保険料支出	0	427,761	93,899	521,660
	賃借料支出	0	443,679	79,138	522,817
	車輛費支出	0	299,319	65,704	365,023
	雑支出	0	5,412	1,188	6,600
	事務費支出	0	1,577,165	346,207	1,923,372
	福利厚生費支出	0	34,805	7,640	42,445
	旅費交通費支出	0	24,461	5,369	29,830
	研修研究費支出	0	60,926	13,374	74,300
	事務消耗品費支出	0	187,452	41,148	228,600
	修繕費支出	0	571,151	125,375	696,526
	通信運搬費支出	0	134,279	29,476	163,755
	会議費支出	0	35,498	7,792	43,290
	業務委託費支出	0	45,100	9,900	55,000
	手数料支出	0	6,499	1,427	7,926
	租税公課支出	0	4,264	936	5,200
	保守料支出	0	173,184	38,016	211,200
	渉外費支出	0	63,222	13,878	77,100
	雑支出	0	236,324	51,876	288,200
	支払利息支出	246,824	27,733	2,773	277,330
事業活動支出計	246,824	26,008,547	5,687,624	31,942,995	
事業活動資金収支差額	△ 246,824	2,092,648	619,572	2,465,396	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	182,204	39,996	222,200
	施設整備等補助金収入	0	182,204	39,996	222,200
	施設整備等収入計	0	182,204	39,996	222,200
	設備資金借入金元金償還支出	2,247,072	252,480	25,248	2,524,800
	固定資産取得支出	0	1,834,514	858,602	2,693,116
	建物取得支出	0	721,600	158,400	880,000
	器具及び備品取得支出	0	528,788	116,076	644,864
	建設仮勘定取得支出	0	584,126	584,126	1,168,252
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	622,512	69,168	691,680
	施設整備等支出計	2,247,072	2,709,506	953,018	5,909,596
施設整備等資金収支差額	△ 2,247,072	△ 2,527,302	△ 913,022	△ 5,687,396	
拠点区分間繰入金収入	0	3,779,320	0	3,779,320	

シーズン 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人萌友会

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	0	34,408,381		
	自立支援給付費収入	0	23,436,506		
	介護給付費収入	0	3,980,981		
	訓練等給付費収入	0	19,455,525		
	家賃収入	0	4,330,000		
	水熱光費収入	0	2,376,554		
	食材費収入	0	4,258,321		
	その他の事業収入	0	7,000		
	補助金事業収入(公費)	0	7,000		
	受取利息配当金収入	0	10		
	事業活動収入計	0	34,408,391		
活動に支よる支出	人件費支出	0	21,258,833		
	職員給料支出	0	13,260,911		
	職員賞与支出	0	1,607,023		
	非常勤職員給与支出	0	4,404,872		
	退職給付支出	0	89,000		
	法定福利費支出	0	1,897,027		
	事業費支出	0	8,483,460		
	給食費支出	0	4,379,621		
	教養娯楽費支出	0	100,750		
	水道光熱費支出	0	2,381,665		
	消耗器具備品費支出	0	205,324		
	保険料支出	0	521,660		
	賃借料支出	0	522,817		
	車輛費支出	0	365,023		
	雑支出	0	6,600		
	事務費支出	0	1,923,372		
	福利厚生費支出	0	42,445		
	旅費交通費支出	0	29,830		
	研修研究費支出	0	74,300		
	事務消耗品費支出	0	228,600		
	修繕費支出	0	696,526		
	通信運搬費支出	0	163,755		
	会議費支出	0	43,290		
	業務委託費支出	0	55,000		
	手数料支出	0	7,926		
	租税公課支出	0	5,200		
	保守料支出	0	211,200		
渉外費支出	0	77,100			
雑支出	0	288,200			
支払利息支出	0	277,330			
事業活動支出計	0	31,942,995			
事業活動資金収支差額	0	2,465,396			
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	222,200		
	施設整備等補助金収入	0	222,200		
施設整備等収入計	0	222,200			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,524,800		
	固定資産取得支出	0	2,693,116		
	建物取得支出	0	880,000		
	器具及び備品取得支出	0	644,864		
	建設仮勘定取得支出	0	1,168,252		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	691,680		
	施設整備等支出計	0	5,909,596		
施設整備等資金収支差額	0	△ 5,687,396			
その他	拠点区分間繰入金収入	0	3,779,320		

勘定科目		サービス区分			合計	
		共同生活介護	共同生活援助	短期入所		
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	サービス区分間繰入金収入	2,493,896	0	0	2,493,896
	支 出	その他の活動収入計	2,493,896	3,779,320	0	6,273,216
		拠点区分間繰入金支出	0	289,000	0	289,000
	支	サービス区分間繰入金支出	0	2,493,896	0	2,493,896
		その他の活動支出計	0	2,782,896	0	2,782,896
		その他の活動資金収支差額	2,493,896	996,424	0	3,490,320
当期資金収支差額合計		0	561,770	△ 293,450	268,320	

前期末支払資金残高	△	56,000	4,810,902	797,337	5,552,239
当期末支払資金残高	△	56,000	5,372,672	503,887	5,820,559

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	サービス区分間繰入金収入	2,493,896	0	
		その他の活動収入計	2,493,896	3,779,320	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	289,000	
		サービス区分間繰入金支出	2,493,896	0	
		その他の活動支出計	2,493,896	289,000	
		その他の活動資金収支差額	0	3,490,320	
	当期資金収支差額合計	0	268,320		

前期末支払資金残高	0	5,552,239	
当期末支払資金残高	0	5,820,559	

シーズン 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人萌友会

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分			合計
		共同生活介護	共同生活援助	短期入所	
サ 収 益	障害福祉サービス等事業収益	0	28,101,185	6,307,196	34,408,381
	自立支援給付費収益	0	19,455,525	3,980,981	23,436,506
	介護給付費収益	0	0	3,980,981	3,980,981
	訓練等給付費収益	0	19,455,525	0	19,455,525
	家賃収益	0	3,600,000	730,000	4,330,000
	水熱光費収益	0	1,713,090	663,464	2,376,554
	食材費収益	0	3,325,570	932,751	4,258,321
	その他の事業収益	0	7,000	0	7,000
	補助金事業収益(公費)	0	7,000	0	7,000
	サービス活動収益計	0	28,101,185	6,307,196	34,408,381
ビ ス 活 動 費	人件費	0	17,432,243	3,826,590	21,258,833
	職員給料	0	10,873,947	2,386,964	13,260,911
	職員賞与	0	1,317,759	289,264	1,607,023
	非常勤職員給与	0	3,611,995	792,877	4,404,872
	退職給付費用	0	72,980	16,020	89,000
	法定福利費	0	1,555,562	341,465	1,897,027
	事業費	0	6,971,406	1,512,054	8,483,460
	給食費	0	3,591,289	788,332	4,379,621
	教養娯楽費	0	82,615	18,135	100,750
	水道光熱費	0	1,952,965	428,700	2,381,665
	消耗器具備品費	0	168,366	36,958	205,324
	保険料	0	427,761	93,899	521,660
	賃借料	0	443,679	79,138	522,817
	車両費	0	299,319	65,704	365,023
	雑費	0	5,412	1,188	6,600
	事務費	0	1,577,165	346,207	1,923,372
	福利厚生費	0	34,805	7,640	42,445
	旅費交通費	0	24,461	5,369	29,830
	研修研究費	0	60,926	13,374	74,300
	事務消耗品費	0	187,452	41,148	228,600
	修繕費	0	571,151	125,375	696,526
	通信運搬費	0	134,279	29,476	163,755
	会議費	0	35,498	7,792	43,290
	業務委託費	0	45,100	9,900	55,000
	手数料	0	6,499	1,427	7,926
	租税公課	0	4,264	936	5,200
	保守料	0	173,184	38,016	211,200
渉外費	0	63,222	13,878	77,100	
雑費	0	236,324	51,876	288,200	
減価償却費	2,841,787	1,171,934	135,028	4,148,749	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,301,426	△ 152,441	△ 15,987	△ 1,469,854	
サービス活動費用計	1,540,361	27,000,307	5,803,892	34,344,560	
サービス活動増減差額	△ 1,540,361	1,100,878	503,304	63,821	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	10	0	10
	サービス活動外収益計	0	10	0	10
	支払利息	246,824	27,733	2,773	277,330
	サービス活動外費用計	246,824	27,733	2,773	277,330
	サービス活動外増減差額	△ 246,824	△ 27,723	△ 2,773	△ 277,320
経常増減差額	△ 1,787,185	1,073,155	500,531	△ 213,499	

シーズン 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人萌友会

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 の 部	障害福祉サービス等事業収益	0	34,408,381		
	自立支援給付費収益	0	23,436,506		
	介護給付費収益	0	3,980,981		
	訓練等給付費収益	0	19,455,525		
	家賃収益	0	4,330,000		
	水熱光費収益	0	2,376,554		
	食材費収益	0	4,258,321		
	その他の事業収益	0	7,000		
	補助金事業収益(公費)	0	7,000		
	サービス活動収益計	0	34,408,381		
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	0	21,258,833		
	職員給料	0	13,260,911		
	職員賞与	0	1,607,023		
	非常勤職員給与	0	4,404,872		
	退職給付費用	0	89,000		
	法定福利費	0	1,897,027		
	事業費	0	8,483,460		
	給食費	0	4,379,621		
	教養娯楽費	0	100,750		
	水道光熱費	0	2,381,665		
	消耗器具備品費	0	205,324		
	保険料	0	521,660		
	賃借料	0	522,817		
	車両費	0	365,023		
	雑費	0	6,600		
	事務費	0	1,923,372		
	福利厚生費	0	42,445		
	旅費交通費	0	29,830		
	研修研究費	0	74,300		
	事務消耗品費	0	228,600		
	修繕費	0	696,526		
	通信運搬費	0	163,755		
	会議費	0	43,290		
	業務委託費	0	55,000		
	手数料	0	7,926		
	租税公課	0	5,200		
保守料	0	211,200			
渉外費	0	77,100			
雑費	0	288,200			
減価償却費	0	4,148,749			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,469,854			
サービス活動費用計	0	34,344,560			
サービス活動増減差額	0	63,821			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	10		
	サービス活動外収益計	0	10		
	支払利息	0	277,330		
	サービス活動外費用計	0	277,330		
	サービス活動外増減差額	0	△ 277,320		
経常増減差額	0	△ 213,499			

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人萌友会
拠点区分：コリアンダーの家

勘定科目	合計	焼	物	事業	ハ	ー	ブ	事業	受	託	管	理	事	業	(単位：円)
就労支援事業収益	9,388,903		294,986				3,053,689				6,040,228				
就労支援事業活動収益計	9,388,903		294,986				3,053,689				6,040,228				
就労支援事業販売原価															
当期就労支援事業製造原価	16,119,233		675,032				5,664,101				9,780,100				
就労支援事業活動費用計	16,119,233		675,032				5,664,101				9,780,100				
就労支援事業活動増減差額	△ 6,730,330	△	380,046	△			2,610,412	△			3,739,872				

就労支援事業製造原価明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人萌友会
拠点区分：コリアンダーの家

勘定科目	合計	焼物事業	ハローブ事業	受託管理事業	(単位：円)
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	108,487	77,069	31,418	0	
2. 当期材料仕入高	1,668,818	94,941	1,573,877	0	
計	1,777,305	172,010	1,605,295	0	
3. 期末材料棚卸高	57,765	13,849	43,916	0	
当期材料費	1,719,540	158,161	1,561,379	0	
II 労務費					
1. 利用者工賃	9,829,007	346,073	3,460,764	6,022,170	
当期労務費	9,829,007	346,073	3,460,764	6,022,170	
III 経費					
1. 消耗品費	217,745	64,298	93,616	59,831	
2. 水道光熱費	212,204	59,859	142,080	10,265	
3. 燃料費	1,139,059	0	12,497	1,126,562	
4. 修繕費	60,000	0	60,000	0	
5. 損害保険料	239,640	0	74,120	165,520	
6. 賃借料	2,320,313	0	0	2,320,313	
7. 保守料	5,500	0	5,500	0	
8. 手数料	28,800	0	0	28,800	
9. 減価償却費	1,278,255	109,652	1,058,956	109,647	
10. 国庫等特別金繰入額(経費)	930,830	63,011	804,811	63,008	
当期経費	4,570,686	170,798	641,958	3,757,930	
当期就労支援事業製造費用	16,119,233	675,032	5,664,101	9,780,100	
当期就労支援事業製造原価	16,119,233	675,032	5,664,101	9,780,100	

財 産 目 録

令和 4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			38,440
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			18,155
十八親和銀行普通預金	十八親和銀行東長崎中央支店(13302)		運転資金			5,058,272
十八親和銀行普通預金 3035123	十八親和銀行東長崎中央支店(30351)		運転資金			29,202
小計						5,168,179
事業未収金			2月, 3月分訓練等給付費他			14,205,612
未収金						
商品	コリアンダーの家		焼物及びハーブの塩ビン			57,765
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			185,545
前払費用	辰町, 厳治屋町 (就労受託)		4月分家賃及び駐車場代			272,000
流動資産合計						19,889,101
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	6,237,280	3,450,854
	長崎市現川町1108番地1 ハーブ館	2007年	コリアンダーの家作業所	3,987,500	2,512,110	1,475,390
	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	26,505,778	35,123,902
	長崎市現川町1108番地1 ハーブ館	2021年	コリアンダーの家作業所 増築	1,837,000	70,724	1,766,276
	長崎市現川町1094番地1 2F	2021年	シーズン宿直室	880,000	33,733	846,267
小計						42,662,689
基本財産合計						50,001,889
(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	1,091,365	908,635
	長崎市現川町1110番地1 1F増設	2006年	コリアンダーの家作業所	1,650,000	778,387	871,613
	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	735,420	744,580
小計						2,524,828
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	748,688	1,369,312
機械及び装置	定温蒸気処理装置, 粉砕機, 洗浄機		コリアンダーの家作業使用	8,618,500	7,979,021	639,479
	金属検出機, ラベルプリンタ		コリアンダーの家作業使用	1,386,000	127,050	1,258,950
	シュリンクパッカーミラノ		コリアンダーの家作業使用	913,000	22,825	890,175
小計						2,788,604
車輛運搬具	運搬車, バイク, 車2台		コリアンダーの家作業及び送迎	1,085,510	801,028	284,482
器具及び備品	灯油釜, バッテリー, 築町エアコン		コリアンダーの家作業使用	1,438,075	1,438,069	6
	洗濯機, 警報機器		シーズン施設使用	268,500	251,190	17,310
	築町エアコン, 2台, 2台, 2台, 2台, 2台		コリアンダーの家施設	614,260	399,293	214,967
	空調機新設, 洗濯機		シーズン施設使用	463,364	65,397	397,967
	ビザ席		コリアンダーの家施設	223,309	11,630	211,679
	体表面温度計測カメラ3台		コリアンダーの家施設, シーズン施設使用	544,500	22,731	521,769
小計						1,363,693
建設仮勘定	長崎市現川町951番1外		第2シーズン建設			1,168,252
有形リース資産	オデッセイ SUV 1台	2017年	コリアンダーの家送迎用	4,108,320	4,108,320	
	フリード SUV 1台	2020年	シーズン送迎用	3,458,400	1,441,000	2,017,400
水道利用加入金			コリアンダーの家施設			78,840
預託金	ヤマト運輸制限, 送料2台分		ヤマト運輸(4,000)・4824(6,540)・7956(3,350)			13,890
差入保証金	築町		山口酒店 敷金			855,000
	辰町		平(90,000)中村(19,000)小川(18,000) 敷金			127,000
小計						982,000
その他の固定資産合計						12,591,306
固定資産合計						62,593,195
資産合計						82,482,296
II 負債の部						
1 流動負債						

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
短期運営資金借入金	十八親和銀行東長崎中央支店					5,000,000
事業未払金	社会保険料, 利用者工賃他					2,874,937
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金	十八親和銀行東長崎中央, 福祉医療					3,532,800
1年以内返済予定リース債務	フリード SFL社					691,680
預り金	特定障害者特別給付金					206,000
職員預り金	住民税					93,900
前受金	4月分シーズン家賃取入等					740,000
流動負債合計						13,139,317
2 固定負債						
設備資金借入金	十八親和銀行東長崎中央, 福祉医療					13,796,400
長期運営資金借入金						
リース債務	フリード SFL社					1,325,720
固定負債合計						15,122,120
負債合計						28,261,437
差引純資産						54,220,859

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人萌友会
区分名：法人全体

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要	
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	取得価額			
基本財産																			
土地																			
土地	H14. 1. 30	1	1					2, 046, 000		2, 046, 000					2, 046, 000				
シース/ 土地	P25. 6. 7	1	1					5, 293, 200		5, 293, 200					5, 293, 200				
計								7, 339, 200	0	7, 339, 200	0	0	0	7, 339, 200	0	0			
建物 (基本財産)																			
軽鉄骨建物 (木部)	H13. 11. 29	1	1	25	0. 040	12		1, 446, 756		435, 044	52, 083		1, 063, 795		382, 961				
軽鉄骨建物 (鉄骨部分)	H13. 11. 29	1	1	25	0. 040	12		241, 126		72, 510	8, 680		177, 296		63, 830				取得価額 723, 700円/3
軽鉄骨建物 (鉄骨+)	H13. 11. 29	1	1	25	0. 040	12		241, 126		72, 511	8, 681		177, 296		63, 830				取得価額 723, 700円/3
軽鉄骨建物 (鉄骨受口)	H13. 11. 29	1	1	25	0. 040	12		241, 126		72, 510	8, 680		177, 296		63, 830				取得価額 723, 700円/3
軽鉄骨木造養護 (木部)	H14. 2. 28	1	1	30	0. 034	12		5, 012, 000		2, 070, 962	2, 070, 962		3, 094, 405		1, 917, 595				
軽鉄骨木造養護 (鉄骨部分)	H14. 2. 28	1	1	30	0. 034	12		835, 333		345, 163	345, 163		515, 731		319, 602				取得価額 2, 536, 000円/3
軽鉄骨木造養護 (鉄骨+)	H14. 2. 28	1	1	30	0. 034	12		835, 333		345, 164	345, 164		515, 730		319, 603				取得価額 2, 536, 000円/3
軽鉄骨木造養護 (鉄骨受口)	H14. 2. 28	1	1	30	0. 034	12		835, 334		345, 164	345, 164		515, 731		319, 603				取得価額 2, 536, 000円/3
ハーフ館木造 (木部)	H19. 4. 5	1	1	24	0. 042	12		2, 688, 300		1, 095, 228	1, 095, 228		1, 674, 720		983, 580				
ハーフ館木造 (鉄骨部分)	H19. 4. 5	1	1	24	0. 042	12		443, 066		182, 545	182, 545		279, 130		163, 936				取得価額 1, 329, 200円/3
ハーフ館木造 (鉄骨+)	H19. 4. 5	1	1	24	0. 042	12		443, 067		182, 545	182, 545		279, 131		163, 936				取得価額 1, 329, 200円/3
ハーフ館木造 (鉄骨受口)	H19. 4. 5	1	1	24	0. 042	12		443, 067		182, 546	182, 546		279, 129		163, 938				取得価額 1, 329, 200円/3
シース/ 木造二階建	P25. 10. 1	1	1	22	0. 046	12		48, 136, 130		31, 529, 173	14, 784, 973		18, 821, 218		29, 314, 912				
シース/ 電気設備工事	P25. 10. 1	1	1	15	0. 067	12		3, 194, 100		745, 163	745, 163		1, 819, 033		853, 000				
シース/ 鉄骨構造材取替	P25. 10. 1	1	1	15	0. 067	12		5, 677, 360		2, 824, 486	1, 324, 483		3, 233, 246		2, 444, 104				
シース/ 空調暖気設備	P25. 10. 1	1	1	15	0. 067	12		4, 622, 100		2, 239, 499	1, 078, 304		2, 632, 281		1, 989, 819				
ハーフ館養護 (鉄骨部分)	R 3. 5. 20	1	1	24	0. 042	11		612, 333		23, 575			23, 575		588, 758				取得価額 1, 871, 000円/3
ハーフ館養護 (鉄骨+)	R 3. 5. 20	1	1	24	0. 042	11		612, 334		23, 575			23, 575		588, 759				取得価額 1, 871, 000円/3
ハーフ館養護 (鉄骨受口)	R 3. 5. 20	1	1	24	0. 042	11		612, 333		23, 574			23, 574		588, 759				取得価額 1, 871, 000円/3
シース/ 2F信直室設置	R 3. 6. 21	1	1	22	0. 046	10		880, 000		33, 733			33, 733		846, 267				
計								78, 022, 314	40, 405, 300	43, 644, 121	22, 682, 240	3, 688, 432	35, 359, 625	19, 583, 061	42, 662, 699	20, 822, 439			

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	取得価額				
基本財産総合計							85,361,514	50,083,324	3,698,432	1,569,301	35,359,625	19,583,061	50,091,889	20,822,439				
その他の固定資産(有形固定資産)							40,405,500		22,682,246									
建物																		
屋外作業用機設(本部)	H16.6.25	1	定額	30	0.034	12	1,334,000	646,894	485,148	30,615	727,966	545,967	606,044	454,533				
屋外作業用機設(機務)	H16.6.25	30	定額	30	0.034	12	222,000	107,656	80,740	5,095	121,137	90,855	100,866	75,645				
屋外作業用機設(機務)	H16.6.25	30	定額	30	0.034	12	222,000	107,667	80,740	5,095	121,136	90,855	100,864	75,645				
屋外作業用機設(機務)	H16.6.25	30	定額	30	0.034	12	222,000	107,666	80,740	5,094	121,136	90,854	100,864	75,646				
トイレ機設(本部)	H18.11.30	1	定額	30	0.034	12	550,000	307,368	16,830	16,830	259,462	259,462	250,538	250,538				
トイレ機設(機務)	H18.11.30	1	定額	30	0.034	12	366,666	204,911	204,911	11,220	172,975	172,975	193,691	193,691				
トイレ機設(機務)	H18.11.30	1	定額	30	0.034	12	366,667	204,912	204,912	11,220	172,975	172,975	193,692	193,692				
トイレ機設(機務)	H18.11.30	1	定額	30	0.034	12	366,667	204,912	204,912	11,220	172,975	172,975	193,692	193,692				
下水道切替工事(本部)	H26.11.20	1	定額	15	0.067	12	733,400	418,105	49,137		364,432		368,968					
下水道工事(機務)	H26.11.20	1	定額	15	0.067	12	122,200	69,664	8,187		60,723		61,477					
下水道工事(機務)	H26.11.20	1	定額	15	0.067	12	122,200	69,665	8,188		60,723		61,477					
下水道工事(機務)	H26.11.20	1	定額	15	0.067	12	122,200	69,665	8,187		60,722		61,478					
ハブ水道工事(本部)	H26.11.20	1	定額	15	0.067	12	253,300	144,403	16,971		125,888		127,432					
ハブ水道工事(機務)	H26.11.20	1	定額	15	0.067	12	126,700	72,236	8,488		62,952		63,748					
計							5,130,000	2,735,674	1,649,471	96,363	2,605,172	1,596,918	2,524,828	1,583,682				
構築物																		
シーズン 外構工事	H25.10.1	1	定額	30	0.034	12	1,688,000	1,220,310	55,692		473,382		1,164,618					
シーズン フェンス工事	H26.11.20	1	定額	10	0.100	12	190,000	68,084	19,000		140,916		49,084					
シーズン 駐車場出入口工事	H27.5.20	1	定額	15	0.067	12	290,000	175,040	19,430		134,390		155,610					
計							2,118,000	1,463,434	94,122	0	748,688	0	1,369,312	0				
機械及び装置																		
電気釜(機務)	H14.2.15	1	定額	12	0.083	12	1,433,350	270,000	1	0	1,433,349	269,999	1	1				
融雪機(17H 機務)	H24.12.27	1	定額	10	0.100	12	766,500	127,750	76,650		715,400		51,100					
融雪機(17H 機務)	H25.3.31	1	定額	10	0.100	12	1,105,650	211,917	211,792	110,565	1,004,296	1,003,708	101,352	101,202				
道路敷処理装置(機務)	H25.3.31	1	定額	10	0.100	12	2,698,500	517,213	269,850	269,850	2,451,137	2,451,137	247,363	247,363				
小型油圧機(機務)	H25.3.31	1	定額	10	0.100	12	913,500	175,088	91,350	91,350	829,762	829,762	88,788	88,788				

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日
							うち国庫補助金等特別償立金	1,701,000	326,025	170,100	326,025	170,100	170,100	1,545,075	155,925	うち国庫補助金等特別償立金	
印刷機・カッターミル (使済)	H25. 3. 31	1	定額	10	0.100	12	1,701,000	326,025	170,100	326,025	170,100	1,545,075	155,925	155,925			
金属射出機 (使済)	R 3. 5. 20	1	定額	10	0.100	11	990,000		90,750	82,500	82,500	90,750	89,250	89,250			
電子工作機 (使済)	R 3. 5. 20	1	定額	10	0.100	11	396,000		36,300			36,300	359,700	359,700			
電子工作機 (使済)	R 4. 1. 20	1	定額	10	0.100	3	913,000		22,825	17,500	17,500	22,825	890,175	890,175			
計							10,917,500	8,288,000	866,391	741,800	812,596	8,125,896	2,786,604	2,786,604			
車輻運搬具																	
運搬車 (使済)	H19. 4. 5	1	定額	3	0.334	12	186,900		1	1	0	186,899	186,899	186,899	1		
運搬車 (使済)	H19. 4. 5	1	定額	3	0.334	12	186,900		0	0	0	186,900	186,900	186,900	0		
バイク (使済)	H25.10.23	1	定額	2	0.500	12	152,670		1	0	0	152,669	152,669	152,669	1		
サービス 睡りマシン (使済)	R 2. 7. 6	1	定額	2	0.500	7	382,460				114,467	0	0	0			R 3. 10. 22
キャリアトラック (使済)	R 3. 1. 12	1	定額	2	0.500	12	110,000		55,000			68,750	41,250	41,250			
システム- 減価償却済	R 3. 5. 20	1	定額	2	0.500	11	449,040		205,810			205,810	243,230	243,230			
計							1,477,970	573,800	375,277	0	373,799	801,028	254,452	254,452			
器具及び備品																	
灯油機 (使済)	H13. 11	1	定額	7	0.142	12	425,375		0			425,374	1	1			
エンジンバス (使済)	H18. 7. 19	1	定額	8	0.125	12	49,000		0			49,000	0	0			
エンジンバス (使済)	H18. 7. 19	1	定額	8	0.125	12	49,000		1	0		48,999	1	1			
エンジンバス (使済)	H18. 7. 19	1	定額	8	0.125	12	49,000		0			49,000	0	0			
バンコンFNV (本車)	H19. 3. 30	1	定額	4	0.250	12	105,000		1	0		104,999	1	1			
計、高橋 滋謙 (使済)	H19. 4. 5	1	定額	5	0.200	12	86,100		0	0	0	86,100	86,100	86,100	0		
計、高橋 滋謙 (使済)	H19. 4. 5	1	定額	5	0.200	12	86,100		1	1	0	86,099	86,099	86,099	1		
計、高橋 滋謙 (使済)	H19. 4. 5	1	定額	5	0.200	12	86,100		0	0	0	86,100	86,100	86,100	0		
計、高橋 滋謙 (使済)	H19. 4. 5	1	定額	5	0.200	12	41,466		0	0	0	41,466	41,466	41,466	0		
計、高橋 滋謙 (使済)	H19. 4. 5	1	定額	5	0.200	12	41,467		1	1	0	41,466	41,466	41,466	1		
計、高橋 滋謙 (使済)	H19. 4. 5	1	定額	5	0.200	12	41,467		0	0	0	41,467	41,467	41,467	0		
エアコン (使済)	H19. 5. 21	1	定額	6	0.167	12	189,000		0	0	0	189,000	189,000	189,000	0		
エアコン (使済)	H19. 5. 21	1	定額	6	0.167	12	189,000		1	0		188,999	188,999	188,999	1		
シーズン シャワー (使済)	H25. 10. 21	1	定額	6	0.167	12	128,100		1	0		128,099	128,099	128,099	1		
シーズン 警報器 (使済)	H29. 1. 25	1	定額	6	0.167	12	140,400			23,446		123,091	17,309	17,309			

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	取得価額				
業務用パソコン(1台)	H29.12.20	1	定額	5	0.200	12	196,500	66,520	39,312	170,362	26,208							
株式会社(1台)	H29.12.20	1	定額	8	0.125	12	205,200	119,700	25,650	111,150	94,050							
エアコン(本部)	R 1. 7. 22	4	定額	4	0.250	12	54,000	30,375	13,500	37,125	16,875							取得価額 108,000円/2
エアコン(個別事務)	R 1. 7. 22	4	定額	4	0.250	12	18,000	10,125	4,500	12,375	5,625							取得価額 54,000円/3
エアコン(個別サーバ)	R 1. 7. 22	1	定額	4	0.250	12	18,000	10,125	4,500	12,375	5,625							取得価額 54,000円/3
エアコン(個別受付)	R 1. 7. 22	4	定額	4	0.250	12	18,000	10,125	4,500	12,375	5,625							取得価額 54,000円/3
サーバ専用エアコン(本部)	R 2. 8. 20	4	定額	4	0.250	12	34,800	29,000	8,700	14,500	20,300							取得価額 104,300円/3
サーバ専用エアコン(個別サーバ)	R 2. 8. 20	1	定額	4	0.250	12	69,700	58,084	17,425	29,041	40,669							取得価額 104,300円/3
シーズン 空調機設置工事	R 3. 5. 20	1	定額	6	0.167	11	264,550	40,497	40,497	40,497	224,053							
シーズン 洗濯機	R 3. 7. 27	1	定額	6	0.167	9	198,814	24,900	24,900	11,680	173,914							
ヒヤコ(エアコン)の家	R 3.11.30	1	定額	8	0.125	5	223,309	11,630	11,630	11,680	211,679							
体面調整機カメラ(個別事務)	R 4. 1. 20	1	定額	6	0.167	3	60,500	2,526	2,526	2,526	57,974							取得価額 181,500円/3
体面調整機カメラ(個別サーバ)	R 4. 1. 20	1	定額	6	0.167	3	60,500	2,526	2,526	2,526	57,974							取得価額 181,500円/3
体面調整機カメラ(個別受付)	R 4. 1. 20	1	定額	6	0.167	3	60,500	2,526	2,526	2,526	57,975							取得価額 181,500円/3
体面調整機カメラ(個別)	R 4. 1. 20	1	定額	6	0.167	3	181,500	7,577	7,577	7,577	173,923							
シーズン 体面調整機カメラ	R 4. 1. 20	1	定額	6	0.167	3	181,500	7,577	7,577	7,577	173,923							
計							3,552,068	373,816	241,291	2,188,310	405,428	1,363,638	521,771					
有形リース資産																		
株式会社(1台)	H29. 1. 19	1	定額	5		12	4,108,320	616,248	616,248	4,108,320	0							
シーズン フリートHandLING	R 2. 3. 23	1	定額	5		12	3,458,400	2,709,060	691,680	1,441,000	2,017,400							
計							7,566,720	3,325,328	1,307,928	5,549,320	2,017,400							
有形固定資産計							30,782,198	12,739,000	3,097,858	860,928	8,575,827	10,398,324	4,163,173					
その他の固定資産合計							30,782,198	12,739,000	3,097,858	860,928	8,575,827	10,398,324	4,163,173					
固定資産合計							106,123,712	63,144,509	6,796,287	2,720,721	28,158,888	60,340,213	24,985,612					

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人萌友会
事業名：本部

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要	
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額			うち国庫補助金等特別積立金
基本財産																			
土地																			
土地	H14. 1. 30	1						2,046,000	2,046,000						2,046,000				
計								2,046,000	2,046,000	0	0	0	0	0	2,046,000	0			
建物(基本財産)																			
軽鉄骨建物(本部)	H13. 11. 29	1	定額	25	0.040	12		1,446,766	485,044		52,083		1,063,795		382,961				
軽鉄骨木造構築(本部)	H14. 2. 28	1	定額	30	0.034	12		5,012,000	2,070,962	2,070,962	153,367	3,094,405	3,094,405	1,917,595	1,917,595				
ハーフ館木造(本部)	H19. 4. 5	1	定額	24	0.042	12		2,688,300	1,095,228	1,095,228	111,648	1,674,720	1,674,720	983,580	983,580				
計								9,137,066	3,651,234	3,196,190	317,098	5,832,925	4,769,125	3,294,136	2,901,175				
基本財産合計								11,183,066	5,647,234	3,166,190	317,098	5,832,925	4,769,125	5,330,136	2,901,175				
その他の固定資産(有形固定資産)																			
建物																			
屋外作業用機(本部)	H16. 6. 25	1	定額	30	0.034	12		1,334,000	646,864	485,148	40,820	30,615	727,956	545,967	606,044	454,533			
トイレ機(本部)	H18. 11. 30	1	定額	30	0.034	12		560,000	307,368	307,368	16,830	16,830	259,462	259,462	290,538	290,538			
下水管切替工事(本部)	H26. 11. 20	1	定額	15	0.067	12		733,400	418,105		49,137		364,432	368,968					
ハーフ館改修工事(本部)	H26. 11. 20	1	定額	15	0.067	12		253,300	144,403		16,971		125,868	127,432					
計								2,870,700	1,515,740	792,516	123,758	47,445	1,477,718	805,429	1,392,989	745,071			
器具及び備品																			
パソコンFMY(本部)	H19. 3. 30	1	定額	4	0.250	12		105,000	1	0	0	104,999		1					
エアコン(本部)	R. 1. 7. 22	1	定額	4	0.250	12		54,000	30,375	13,500	37,125		16,875						
エアコン(本部)	R. 2. 8. 20	1	定額	4	0.250	12		34,800	29,000	8,700	14,500		20,300						
計								193,800	59,376	0	22,200	0	156,824	37,176					
有形固定資産合計								3,064,500	1,576,116	792,516	145,958	47,445	1,634,942	845,429	1,430,158	745,071			
その他の固定資産合計								3,064,500	1,576,116	145,958	47,445	1,634,942	845,429	1,430,158	745,071				
固定資産合計								14,227,566	7,223,350	3,968,706	463,056	7,467,282	5,614,554	6,760,294	3,646,246				

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人萌友会
事業名：コリアンダーの家

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	概要	
							うち国庫補助金等特別立金	取得価額	うち国庫補助金等特別立金	取得価額	うち国庫補助金等特別立金	取得価額	うち国庫補助金等特別立金	取得価額	うち国庫補助金等特別立金	取得価額			
基本財産																			
建物(基本財産)																			
軽鉄鋼骨建造物(借付建物)	H13.11.29	1	1定額	25	0.040	12	241,126		72,510	8,680		177,296	63,880						取得価額 726,300円/3
軽鉄鋼骨建造物(借付ヘ)	H13.11.29	1	1定額	25	0.040	12	241,126		72,511	8,681		177,296	63,880						取得価額 726,300円/3
軽鉄鋼骨建造物(借付受付)	H13.11.29	1	1定額	25	0.040	12	241,126		72,510	8,680		177,296	63,880						取得価額 726,300円/3
軽鉄鋼骨建造物(借付建物)	H14.2.28	1	1定額	30	0.034	12	885,333	885,333	345,163	25,561	345,163	515,731	319,602						取得価額 2,966,000円/3
軽鉄鋼骨建造物(借付ヘ)	H14.2.28	1	1定額	30	0.034	12	885,333	885,333	345,164	25,561	345,164	515,730	319,603						取得価額 2,966,000円/3
軽鉄鋼骨建造物(借付受付)	H14.2.28	1	1定額	30	0.034	12	885,334	885,334	345,164	25,561	345,164	515,731	319,603						取得価額 2,966,000円/3
ハーフ館木造(借付建物)	H19.4.5	1	1定額	24	0.042	12	443,066	443,066	182,545	18,609	182,545	279,130	163,996						取得価額 1,320,000円/3
ハーフ館木造(借付ヘ)	H19.4.5	1	1定額	24	0.042	12	443,067	443,067	182,545	18,609	182,545	279,131	163,996						取得価額 1,320,000円/3
ハーフ館木造(借付受付)	H19.4.5	1	1定額	24	0.042	12	443,067	443,067	182,546	18,608	182,546	279,129	163,998						取得価額 1,320,000円/3
ハーフ館煉瓦(借付建物)	R3.5.20	1	1定額	24	0.042	11	612,333		23,575			23,575	588,758						取得価額 1,887,000円/3
ハーフ館煉瓦(借付ヘ)	R3.5.20	1	1定額	24	0.042	11	612,334		23,575			23,575	588,759						取得価額 1,887,000円/3
ハーフ館煉瓦(借付受付)	R3.5.20	1	1定額	24	0.042	11	612,333		23,574			23,574	588,759						取得価額 1,887,000円/3
計							6,395,579	3,835,200	1,800,653	220,274	1,583,127	2,987,194	3,408,394	1,450,618					
基本財産合計							6,395,579	3,835,200	1,800,653	220,274	1,583,127	2,987,194	3,408,394	1,450,618					
その他の固定資産(有形固定資産)																			
建物																			
製作新築(借付建物)	H16.6.25	1	1定額	30	0.034	12	222,000	166,500	107,656	80,740	6,793	121,137	90,855	100,868					取得価額 666,000円/3
製作新築(借付ヘ)	H16.6.25	1	1定額	30	0.034	12	222,000	166,500	107,657	80,740	6,793	121,136	90,855	100,864					取得価額 666,000円/3
製作新築(借付受付)	H16.6.25	1	1定額	30	0.034	12	222,000	166,500	107,656	80,740	6,792	121,136	90,854	100,864					取得価額 666,000円/3
トイロ構築(借付建物)	H18.11.30	1	1定額	30	0.034	12	366,666	366,666	204,911	11,220	11,220	172,975	193,691						取得価額 1,100,000円/3
トイロ構築(借付ヘ)	H18.11.30	1	1定額	30	0.034	12	366,667	366,667	204,912	11,220	11,220	172,975	193,692						取得価額 1,100,000円/3
トイロ構築(借付受付)	H18.11.30	1	1定額	30	0.034	12	366,667	366,667	204,912	11,220	11,220	172,975	193,692						取得価額 1,100,000円/3
下水道工事(借付建物)	H26.11.20	1	1定額	15	0.067	12	122,200		69,664		8,187	60,723	61,477						取得価額 366,600円/3
下水道工事(借付ヘ)	H26.11.20	1	1定額	15	0.067	12	122,200		69,665		8,188	60,723	61,477						取得価額 366,600円/3
下水道工事(借付受付)	H26.11.20	1	1定額	15	0.067	12	122,200		69,665		8,187	60,722	61,478						取得価額 366,600円/3

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
						うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金			
ヘア型下向き型工事 (就労ヘア)	H6. 11. 20	1	定額	15	0. 067	126, 700	72, 226	8, 488	62, 952	63, 748							
計						2, 299, 300	1, 218, 954	85, 944	1, 127, 454	1, 131, 846							608, 011
機械及び装置																	
電気釜 (就労機物)	H14. 2. 15	1	定額	12	0. 083	1, 433, 350	270, 000	1	1, 433, 349	269, 999	1	1	1	1			
前巻リフト(ロータリー構造) (ヘア)	H24. 12. 27	1	定額	10	0. 100	766, 500	127, 750	76, 650	715, 400	51, 100							
鋸盤機 (就労ヘア)	H25. 3. 31	1	定額	10	0. 100	1, 165, 660	211, 917	211, 792	1, 004, 298	101, 352							101, 292
定額減価償却 (就労ヘア)	H25. 3. 31	1	定額	10	0. 100	2, 688, 500	517, 213	269, 850	2, 451, 137	247, 363							247, 363
小型高圧機 (就労ヘア)	H25. 3. 31	1	定額	10	0. 100	913, 500	175, 068	91, 350	829, 762	83, 738							83, 738
粉砕機 (就労ヘア)	H25. 3. 31	1	定額	10	0. 100	1, 701, 000	326, 025	170, 100	1, 545, 075	155, 925							155, 925
金属射出機 (就労ヘア)	R. 3. 5. 20	1	定額	10	0. 100	990, 000	90, 000	90, 750	82, 500	899, 250							817, 500
フェイスリフト機 (就労ヘア)	R. 3. 5. 20	1	定額	10	0. 100	396, 000	36, 300	36, 300	36, 300	359, 700							
フェイスリフト機 (就労ヘア)	R. 4. 1. 20	1	定額	10	0. 100	913, 000	700, 000	22, 825	17, 500	890, 175							682, 500
計						10, 917, 500	1, 357, 995	1, 230, 119	8, 128, 396	2, 789, 604							2, 088, 319
車輦運搬機																	
運搬車 (就労機物)	H19. 4. 5	1	定額	3	0. 334	186, 900	186, 900	0	186, 899	186, 899							取得価額 373, 800円/2
運搬車 (就労ヘア)	H19. 4. 5	1	定額	3	0. 334	186, 900	186, 900	0	186, 900	186, 900							取得価額 373, 800円/2
バイク (就労受付)	H25. 10. 23	1	定額	2	0. 500	152, 670	1	0	152, 669	1							
キャリトラック車 (就労ヘア)	R. 3. 1. 12	1	定額	2	0. 500	110, 000	96, 250	55, 000	68, 750	41, 250							
スヤルン 運転機 (就労ヘア)	R. 3. 5. 20	1	定額	2	0. 500	448, 040		205, 810	205, 810	243, 230							
計						1, 085, 510	96, 252	260, 810	801, 028	294, 462							
器具及び備品																	
灯台 (就労機物)	H13. 11. 1	1	定額	7	0. 142	425, 375	425, 375	0	425, 374	1							
モニター (就労機物)	H18. 7. 19	1	定額	8	0. 125	49, 000	0	0	49, 000	0							取得価額 14, 000円/3
モニター (就労ヘア)	H18. 7. 19	1	定額	8	0. 125	49, 000	49, 000	0	48, 999	1							取得価額 14, 000円/3
モニター (就労受付)	H18. 7. 19	1	定額	8	0. 125	49, 000	49, 000	0	49, 000	0							取得価額 14, 000円/3
社用機 (就労機物)	H19. 4. 5	1	定額	5	0. 200	86, 100	86, 100	0	86, 100	86, 100							取得価額 53, 000円/3
社用機 (就労ヘア)	H19. 4. 5	1	定額	5	0. 200	86, 100	86, 100	0	86, 099	1							取得価額 53, 000円/3
社用機 (就労受付)	H19. 4. 5	1	定額	5	0. 200	86, 100	86, 100	0	86, 100	86, 100							取得価額 53, 000円/3
計						41, 466	41, 466	0	41, 466	41, 466							

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	取得価額				
映像カメラ等 (借券ヘフ)	H19. 4. 5	1	定額	5	0.200	12	41,467	41,467	0	0	0	41,466	41,466	1	1	取得価額 124,400円/3		
映像カメラ等 (借券)	H19. 4. 5	1	定額	5	0.200	12	41,467	41,467	0	0	0	41,467	41,467	0	0	取得価額 124,400円/3		
エアコン架下 (借券)	H19. 5. 21	1	定額	6	0.167	12	189,000	189,000	0	0	0	189,000	189,000	0	0	取得価額 338,000円/2		
エアコン架下 (借券ヘフ)	H19. 5. 21	1	定額	6	0.167	12	189,000	189,000	0	0	0	189,999	189,999	1	1	取得価額 338,000円/2		
業務用プリンター (借券)	H29.12.20	1	定額	5	0.200	12	196,560	196,560	65,520	39,312		170,352	26,208	26,208				
同式ものを2台 (借券)	H29.12.20	2	定額	8	0.125	12	205,200	119,700	119,700	25,650		111,150	94,050	94,050				
エアコン (借券)	R 1. 7. 22	1	定額	4	0.250	12	18,000	18,000	10,125	4,500		12,375	5,625	5,625			取得価額 54,000円/3	
エアコン (借券ヘフ)	R 1. 7. 22	1	定額	4	0.250	12	18,000	18,000	10,125	4,500		12,375	5,625	5,625			取得価額 54,000円/3	
エアコン (借券)	R 1. 7. 22	1	定額	4	0.250	12	18,000	18,000	10,125	4,500		12,375	5,625	5,625			取得価額 54,000円/3	
ハードウェア (借券ヘフ)	R 2. 8. 20	1	定額	4	0.250	12	69,700	69,700	58,084	17,425		29,041	40,659	40,659			取得価額 106,300円/2	
ビラ (借券)	R 3.11.30	1	定額	8	0.125	5	223,309	223,309	11,600	11,600		11,600	211,709	211,709				
株面認識カメラ (借券)	R 4. 1. 20	1	定額	6	0.167	3	60,500	60,500	2,526	2,526		2,526	57,974	57,974			取得価額 181,300円/3	
株面認識カメラ (借券ヘフ)	R 4. 1. 20	1	定額	6	0.167	3	60,500	60,500	2,526	2,526		2,526	57,974	57,974			取得価額 181,300円/3	
株面認識カメラ (借券)	R 4. 1. 20	1	定額	6	0.167	3	60,500	60,500	2,526	2,526		2,526	57,975	57,975			取得価額 181,300円/3	
株面認識カメラ (借券)	R 4. 1. 20	1	定額	6	0.167	3	181,500	181,500	7,577	7,577		7,577	173,923	173,923				
計							2,444,844	746,700	2,444,844	2,444,844	15,164	1,700,522	397,852	797,322	947,848			
有形リース資産																		
事務所用プリンター	H29. 1. 19	1	定額	5		12	4,108,320	616,248	616,248	616,248		4,108,320	4,108,320	0	0			
計							4,108,320	616,248	616,248	616,248	0	4,108,320	4,108,320	0	0			
有形固定資産計							20,815,474	11,007,000	1,955,208	1,955,208	895,888	15,573,226	7,762,821	4,942,254	3,244,179			
その他の固定資産合計							20,815,474	11,007,000	1,955,208	1,955,208	895,888	15,573,226	7,762,821	4,942,254	3,244,179			
固定資産合計							27,211,062	14,892,200	2,184,493	2,184,493	998,407	18,960,414	10,147,408	8,350,638	4,691,707			

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人萌友会
事業名：シーズン

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要	
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額			うち国庫補助金等特別積立金
基本財産																			
土地																			
シーズン 土地	H25. 6. 7	1						5,293,200	5,293,200						5,293,200				
計								5,293,200	5,293,200						5,293,200				
建物(基本財産)																			
シーズン 木造二階建	H25.10. 1	1	定額	22	0.046	12		48,196,130	22,572,470	31,528,173	14,784,973	2,214,261	1,038,333	18,821,218	8,825,830	29,314,912	13,746,640		
シーズン 電気設備工事	H25.10. 1	1	定額	15	0.067	12		3,194,100	1,497,810	1,589,071	745,163	214,004	100,353	1,819,033	853,000	1,375,067	644,810		
シーズン 燃料配管工事	H25.10. 1	1	定額	15	0.067	12		5,677,350	2,662,280	2,824,496	1,324,483	380,382	178,373	3,293,246	1,516,170	2,444,104	1,146,110		
シーズン 空調機工事	H25.10. 1	1	定額	15	0.067	12		4,622,100	2,167,440	2,299,499	1,078,304	309,680	145,218	2,632,281	1,234,954	1,988,819	933,086		
シーズン 2F信置室設置	R 3. 6. 21	1	定額	22	0.046	10		880,000				33,733		33,733		846,267			
計								62,509,680	28,900,000	38,242,229	17,932,923	3,152,061	1,462,277	26,539,311	12,429,354	35,976,169	16,470,646		
基本財産合計								67,802,860	28,900,000	43,535,409	17,932,923	3,152,061	1,462,277	26,539,311	12,429,354	41,263,369	16,470,646		
その他の固定資産(有形無形資産)																			
構築物																			
シーズン 外構工事	H25.10. 1	1	定額	30	0.034	12		1,638,000		1,220,310		55,692		473,882		1,164,618			
シーズン フェンス取付工事	H26.11.20	1	定額	10	0.100	12		190,000		68,084		19,000		140,916		49,084			
シーズン 駐車場自加工工事	H27. 5. 20	1	定額	15	0.067	12		290,000		175,040		19,430		134,390		155,610			
計								2,118,000		1,463,434		94,122		749,188		1,369,312			
車両運搬具																			
シーズン 軽トラック中古	R 2. 7. 6	1	定額	2	0.500	7		392,460		245,288		114,467		0		0			R 3.10.22
計								392,460		245,288		114,467		0		0			
器具及び備品																			
シーズン シャープ冷蔵庫	H25.10.21	1	定額	6	0.167	12		128,100		1		0		128,099		1			
シーズン 警備機工事	H29. 1. 25	1	定額	6	0.167	12		140,400		40,755		23,446		123,091		17,309			
シーズン 空調機取付工事	R 3. 5. 20	1	定額	6	0.167	11		264,560		40,497		40,497		40,497		224,063			
シーズン 洗濯機	R 3. 7. 27	1	定額	6	0.167	9		198,814		24,900		24,900		24,900		173,914			
計								181,500		181,500		7,577		7,577		173,923			

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	備却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当剪減面償去額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	181,500	40,756	0	96,423	7,577	324,164	7,577	589,200	173,923		
有形リース資産							913,364	181,500	40,756	0	96,423	7,577	324,164	7,577	589,200	173,923		
リース/アワード・ドメイン	R 2. 3. 23	1	定額	5		12	3,488,400		2,709,080	691,680		1,441,000		2,017,400				
計							3,488,400	181,500	2,709,080	691,680	0	1,441,000	0	2,017,400	0	173,923		
有形固定資産計							6,882,224	181,500	4,458,538	96,639	0	2,513,382	7,577	3,975,912	7,577	173,923		
その他の固定資産合計							6,882,224	181,500	4,458,538	96,639	0	2,513,382	7,577	3,975,912	7,577	173,923		
固定資産合計							74,685,104	29,081,500	47,983,987	4,148,749	17,932,925	1,469,854	29,053,363	12,496,931	45,239,281	16,644,569		

借入金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人萌友会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期返済額	差引期末残高 (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率%	支払利息		返済期限	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
設備	十八親和銀行 協調融資	シーズン	4,064,000	0	532,800	(3,471,200)	0	2.80	104,073	0	2028.9.26	施設建設資金	土地・建物	長崎市現川町1094番地1
資金	福祉医療機構	シーズン	14,774,000	0	1,992,000	(12,782,000)	0	1.25	173,257	0	2028.8.10	施設建設資金	土地・建物	長崎市現川町1094番地1
借入金	十八親和銀行	コリアンダーの家	0	2,000,000	924,000	(1,076,000)	0	1.97	27,212	0	2023.4.30	施設増築資金		
		計	18,778,000	2,000,000	3,448,800	(17,329,200)	0		304,542	0				
長期	十八親和銀行	コリアンダーの家	454,000	0	454,000	(0)	0	1.97	3,705	0	2022.2.28	運転資金		
運営資金						(0)								
借入金						(0)								
		計	454,000	0	454,000	(0)	0		3,705	0				
短期	十八親和銀行	コリアンダーの家	5,000,000	0	0	(5,000,000)	0	2.50	125,833	0				
運営資金						(0)								
借入金						(0)								
		計	5,000,000	0	0	(5,000,000)	0		125,833	0				
		合計	24,222,000	2,000,000	3,902,800	(22,329,200)	0		433,330	0				

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人萌友会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					本部	コアエリア	ゾーン
取引業者	経	1	10,000	0	10,000	0	0
	常						
	区分小計	1	10,000	0	10,000	0	0
	合計	1	10,000	0	10,000	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人萌友会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						本部	シブーン
長崎県障害福祉課 コロナ補助金	障害事業	14,000	0	14,000	0	7,000	7,000
	区分小計	14,000	0	14,000	0	7,000	7,000
社会福祉法人清水基金 金属抽出補助成金	施設	900,000	0	900,000	900,000	900,000	0
社会福祉法人丸紅基金 シェリングク包装機補助成金		700,000	0	700,000	700,000	700,000	0
公益財団法人JICA コロナ対策備品補助金		748,000	0	748,000	544,500	525,800	222,200
		2,348,000	0	2,348,000	2,144,500	2,125,800	222,200
	区分小計	2,348,000	0	2,348,000	2,144,500	2,132,800	229,200
	合計	2,362,000	0	2,362,000	2,144,500	2,132,800	229,200

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、拠点区分ごとの内訳の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人萌友会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入金	事業区分		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	事業元	事業区				

(単位：円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入金	拠点区分		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	拠点元	拠点区				
コリアンダーの家		シーズン		繰入金の財源 前期末支払残高	3,779,320	人件費の補てん
コリアンダーの家		本部		"	56,000	人件費の補てん
シーズン		コリアンダーの家		"	289,000	人件費、事業費の補てん
本部		コリアンダーの家		"	10,000	事業費の補てん

(単位：円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人萌友会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点		区分	ご	の内	訳
		本部	コーリアンダーの家				
前年度末残高	11,010,645	6,495,445	0	0	4,515,200		
第一号基本金	11,010,645	6,495,445	0	0	4,515,200		
第二号基本金	0	0	0	0	0		
第三号基本金	0	0	0	0	0		
当期組入額							
計	0	0	0	0	0		
当期取崩額							
計	0	0	0	0	0		
当期組入額							
計	0	0	0	0	0		
当期取崩額							
計	0	0	0	0	0		
当期組入額							
計	0	0	0	0	0		
当期取崩額							
計	0	0	0	0	0		
当期末残高	11,010,645	6,495,445	0	0	4,515,200		
第一号基本金	11,010,645	6,495,445	0	0	4,515,200		
第二号基本金	0	0	0	0	0		
第三号基本金	0	0	0	0	0		

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
 3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人萌友会

(単位：円)

区分並びに積立及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本	部	コリアンダーの家
前期繰越額				25,561,833	3,958,706	3,670,204	17,932,923
当期積立額	0	0	900,000	900,000	0	900,000	0
社会福祉法人清水基金 金属除出機助成金	0	0	700,000	700,000	0	700,000	0
社会福祉法人丸紅基金 シュリンク包装機助成金	0	0	544,500	544,500	0	363,000	181,500
公益財団法人JKA コロナ対策備品補助金							
当期積立額合計	0	0	2,144,500	2,144,500	0	1,963,000	181,500
当期取崩額				2,720,721	312,460	938,407	1,469,854
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額							
当期取崩額合計				2,720,721	312,460	938,407	1,469,854
当期末残高				24,985,612	3,646,246	4,694,797	16,644,569

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人萌友会
 拠点区分：コリアンダーの家

区	分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
	計					

(単位：円)

区	分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
預託金		10,540	3,350	0	13,890	
	計	10,540	3,350	0	13,890	

(単位：円)

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人萌友会
 拠点区分：ゾーン

(単位：円)

区	分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
	計					

(単位：円)

区	分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
預託金		7,540	0	7,540	0	
	計	7,540	0	7,540	0	

(注)

1. 積立金を計上せず、積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人萌友会
拠点区分：サービス

(単位：円)



サービス区分名	繰入金		繰入金の財源(注) 前期末支払資金残高	金額	使用目的等
	元	先			
共同生活援助				2,493,896	施設建設資金返済等の補てん

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

監査報告書

令和 4 年 6 月 5 日

社会福祉法人萌友会
理事長 馬場 隆幸 殿

監事 竹森 務 
監事 松下 不世 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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ありません。

(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