

令和4年度 社会福祉法人 萌友会 事業報告書

(法人)

- | | | |
|---------|--|-------|
| 1. 理事会 | 令和4年 6月13日（書面決議）、 11月6日、
令和4年12月12日（書面決議）、令和5年2月12日 | 年4回開催 |
| 2. 評議員会 | 令和4年6月23日（書面決議）、12月21日（書面決議）、
令和5年2月10日（書面決議）、令和5年3月5日 | 年4回開催 |
| 3. 役員研修 | 毎月1回 道経会月例会、
毎週火曜日 長崎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)、
9/14～15 全国経営者会議（青森）
9/16～18 全国ナイスハートバザール（千葉視察）
10/14～16 全国ナイスハートバザール（福井視察）
10/26～27 長崎みなとロータリークラブ職場訪問（バイオマス発電所） | |

(コリアンダーの家)

- | | |
|----------|-------------------------|
| 1. 利用定員 | 20名 |
| 2. 職員定数 | 12.8名（令和5年3月31日現在、常勤換算） |
| 3. 事業開始日 | 令和4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、６月・７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４回のワクチン接種を行った。

7. 防災避難訓練

5月20日築町出張所地震避難訓練、5月30日現川コリアンダーの家台風避難訓練、12月12日コリアンダーの家火災訓練、12月21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292日。（前年は299日）

9. 年間行事・レクリエーション

5月バーベキュー大会、7月大村ドライブ（昼食焼肉）、海水浴、8月そうめん流し大会、ポーリング大会、12月2日温泉日帰り旅行（雲仙青雲荘）クリスマス会、もちつき大会、1月 初詣、鏡開き、3月27日花見

※誕生会を利用者の誕生日に実施。

10. 職員の研修

4/1 個別支援計画職員研修、6/16 オンラインインクルージョン説明会、12/15 権利擁護セミナー

1/10 築町出張所職員研修、1/12 現川職員研修、2/24 レスキュー事業研修会、2/28 障がい児・者協会総会時研修（ハートセンター）、3/24 身体拘束適正化委員会、虐待防止委員会時けんしゅう、12月 サービス管理責任者基礎研修（1名）

11. 就労支援事業

事業科目	売上実績（単位：円）	事業内容
焼物	360,077	成形から焼成までの作業、独自の釉薬ゆうやく作り
ハーブ	2,665,689	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	5,759,494	DM 便、ビル清掃、美容室・飲食店清掃等
合計	8,785,260	

12. 工賃

平均工賃時給 369円（令和5年3月支払実績（32名）、2022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・きらら・ターナ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11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

利用者の冬季作業中の寒さ対策、薪販売プロモーション用の薪ストーブを購入設置
社会保険等各種電子申請のため、パソコン2台を本館・ハーブ館に設置した(リース契約)

(シーズン)

1. 利用定員 現川シーズン 10 名 (短期入所 2 名)
 城栄シーズン 2 名 (令和 4 年 9 月 1 日～)
2. 職員定数 6.1 名 (令和 5 年 3 月 31 日現在、常勤換算)
3. 事業開始日 令和 4 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、6 月・7 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
 世話人が服薬管理が必要な人に対し、服薬させた。
7. 防災計画
 令和 4 年 5 月 30 日シーズン大雨避難訓練、令和 4 年 12 月 12 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施設する。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 月大村ドライブ (昼食焼肉)、海水浴、8 月そうめん流し大会、ボーリング大会、12 月 2 日温泉日帰り旅行 (雲仙青雲荘) クリスマス会、もちつき大会、1 月 初詣、鏡開き、3 月 27 日花見をコリアンダーの家と共同開催。
10. 職員の研修
 城栄シーズン職員会議時研修実施 (6/30, 7/21, 8/1)
 1/17 入居者担当者会議時研修実施
 3/24 身体拘束適正化委員会・虐待防止委員会時研修実施

1 1. 共同生活援助事業、短期入所事業の利用実績。

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、短期入所として受け入れた。その内令和4年9月から増設された城栄シーズンに2名を共同生活援助として移動。令和5年4月1日現在 1名短期入所継続利用中。

共同生活援助・短期入所 月別利用者数 令和4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	300	306	265	243	269	334	333	322	326	357	328	348	3,731
短期入所	90	93	90	93	93	30	31	30	31	31	28	31	671
合計	390	399	355	336	362	364	364	352	357	388	356	379	4,402

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。県社会福祉協議会からの依頼ではないが、相談支援事業所からの紹介で1名に対し生活困難者レスキュー事業を実施した。

1 4. 施設改修

利用者居室トイレ修繕、調理場コンベクション部品交換、消防設備改修
城栄シーズン（電灯分電盤工事、内装工事、トイレ工事）

1 5. 城栄町シーズン別館 令和4年9月1日開設

4/22 障害福祉課打ち合わせ、6/1 建築指導課打ち合わせ、6/20 障害福祉課第2回打ち合わせ、7/27 障害福祉課・建築指導課現地調査、7/28 北消防局現地調査（職員打ち合わせ）6/30、7/21、8/1（利用者・家族見学会）8/12

1 6. 長崎市現川町、グループホーム（仮称シーズン2）建設計画。

11/7 現川自治会役員会にて建設説明会、11/9 現川自治会山の神班・小藤班への建設説明会、11/16 福祉医療機構オンライン融資会議、R5.1/4 市障害福祉課に対し施設整備国庫補助金申請書提出、2/10 国庫補助金委員ヒアリング、3/7 付で選定についての通知があり、複数の応募の中で優先順位第2位となっている。

建設予定地8筆すべてを購入・登記済み

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4年4月1日 （至）令和5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 4年 4月 1日 (至)令和 5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 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	8,750,000	8,785,260	△ 35,260	
	障害福祉サービス等事業収入	99,260,000	97,984,092	1,275,908	
	経常経費寄附金収入	0	20,000	△ 20,000	
	受取利息配当金収入	2,000	60	1,940	
	その他の収入	360,000	400,250	△ 40,250	
	事業活動収入計 (1)	108,372,000	107,189,662	1,182,338	
	支出				
	人件費支出	58,586,000	58,884,674	△ 298,674	
	事業費支出	14,591,000	14,073,243	517,757	
	事務費支出	11,267,000	12,376,829	△ 1,109,829	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	15,455,000	15,982,911	△ 527,911	
	支払利息支出	475,000	372,582	102,418	
	事業活動支出計 (2)	100,374,000	101,690,239	△ 1,316,239	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,998,000	5,499,423	2,498,577	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,533,000	3,532,800	200	
	固定資産取得支出	1,550,000	1,516,310	33,690	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	692,000	691,680	320	
	施設整備等支出計 (5)	5,775,000	5,740,790	34,210	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,775,000	△ 5,740,790	△ 34,210	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	差入保証金取得支出	130,000	150,000	△ 20,000	
	その他の活動支出計 (8)	130,000	150,000	△ 20,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 130,000	△ 150,000	20,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,093,000	△ 391,367	2,484,367	
	前期末支払資金残高 (12)	10,916,499	10,916,499	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,009,499	10,525,132	2,484,367	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人萌友会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	8,785,260	9,388,903	△ 603,643
	障害福祉サービス等事業収益	97,984,092	92,467,552	5,516,540
	経常経費寄附金収益	20,000	10,000	10,000
	その他の収益	399,550	332,100	67,450
	サービス活動収益計(1)	107,188,902	102,198,555	4,990,347
	費用			
	人件費	58,884,674	54,479,932	4,404,742
	事業費	14,073,243	12,629,216	1,444,027
	事務費	12,376,829	9,699,980	2,676,849
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	16,346,449	16,119,233	227,216
	減価償却費	4,887,616	5,518,032	△ 630,416
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,835,357	△ 1,789,891	△ 45,466
	サービス活動費用計(2)	104,733,454	96,656,502	8,076,952
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,455,448	5,542,053	△ 3,086,605
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	60	68	△ 8
	その他のサービス活動外収益	700	46,000	△ 45,300
	サービス活動外収益計(4)	760	46,068	△ 45,308
	費用			
	支払利息	372,582	433,930	△ 61,348
	サービス活動外費用計(5)	372,582	433,930	△ 61,348
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 371,822	△ 387,862	16,040
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,083,626	5,154,191	△ 3,070,565
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,348,000	△ 2,348,000
	特別収益計(8)	0	2,348,000	△ 2,348,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	138,361	△ 138,360
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,144,500	△ 2,144,500
	特別費用計(9)	1	2,282,861	△ 2,282,860
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	65,139	△ 65,140
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,083,625	5,219,330	△ 3,135,705
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,224,602	13,005,272	5,219,330
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,308,227	18,224,602	2,083,625
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,308,227	18,224,602	2,083,625

法人単位貸借対照表

令和 5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	19,630,216	19,889,101	△ 258,885	流動負債	12,339,769	13,139,317	△ 799,548
現金預金	3,717,421	5,168,179	△ 1,450,758	短期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
事業未収金	15,283,548	14,205,612	1,077,936	事業未払金	2,901,389	2,874,937	26,452
商品	49,795	57,765	△ 7,970	1年以内返済予定設備資金借入金	2,592,800	3,532,800	△ 940,000
立替金	178,712	185,545	△ 6,833	1年以内返済予定リース債務	691,680	691,680	0
前払金	50,000	0	50,000	預り金	196,000	206,000	△ 10,000
前払費用	347,000	272,000	75,000	職員預り金	87,900	93,900	△ 6,000
仮払金	3,740	0	3,740	前受金	870,000	740,000	130,000
固定資産	58,056,243	62,593,195	△ 4,536,952	固定負債	11,837,640	15,122,120	△ 3,284,480
基本財産	46,290,280	50,001,889	△ 3,711,609	設備資金借入金	11,203,600	13,796,400	△ 2,592,800
土地	7,339,200	7,339,200	0	リース債務	634,040	1,325,720	△ 691,680
建物（基本財産）	38,951,080	42,662,689	△ 3,711,609	負債の部合計	24,177,409	28,261,437	△ 4,084,028
その他の固定資産	11,765,963	12,591,306	△ 825,343	純 資 産 の 部			
建物	2,313,982	2,524,828	△ 210,846	基本金	11,010,645	11,010,645	0
構築物	1,275,190	1,369,312	△ 94,122	国庫補助金等特別積立金	22,190,178	24,985,612	△ 2,795,434
機械及び装置	1,919,231	2,788,604	△ 869,373	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	18,713	284,482	△ 265,769	次期繰越活動増減差額	20,308,227	18,224,602	2,083,625
器具及び備品	2,018,145	1,363,698	654,447	（うち当期活動増減差額）	2,083,625	5,219,330	△ 3,135,705
建設仮勘定	1,670,252	1,168,252	502,000	純資産の部合計	53,509,050	54,220,859	△ 711,809
有形リース資産	1,325,720	2,017,400	△ 691,680				
水道利用加入金	78,840	78,840	0				
預託金	13,890	13,890	0				
差入保証金	1,132,000	982,000	150,000				
資産の部合計	77,686,459	82,482,296	△ 4,795,837	負債及び純資産の部合計	77,686,459	82,482,296	△ 4,795,837

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	42,662,689	0	3,711,609	38,951,080
合計	50,001,889	0	3,711,609	46,290,280

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）	32,005,575 円
計	37,298,775 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	13,728,400 円
計	13,728,400 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	39,071,234	38,951,080
建物	5,130,000	2,816,018	2,313,982
構築物	2,118,000	842,810	1,275,190
機械装置	10,917,500	8,998,269	1,919,231
車輛運搬具	1,085,510	1,066,797	18,713
工具器具備品	4,438,218	2,420,073	2,018,145
有形リース資産	7,566,720	6,241,000	1,325,720
合計	116,617,462	61,456,201	55,161,261

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

13. 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 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4年4月1日 (至) 令和5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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	8,785,260	0	8,785,260
	障害福祉サービス等事業収入	0	62,886,260	35,097,832	97,984,092
	経常経費寄附金収入	20,000	0	0	20,000
	受取利息配当金収入	0	52	8	60
	その他の収入	0	399,550	700	400,250
	事業活動収入計 (1)	20,000	72,071,122	35,098,540	107,189,662
	支出				
	人件費支出	50,000	37,789,779	21,044,895	58,884,674
	事業費支出	0	5,113,852	8,959,391	14,073,243
	事務費支出	0	9,300,670	3,076,159	12,376,829
施設整備等による収支	就労支援事業支出	0	15,982,911	0	15,982,911
	支払利息支出	0	135,083	237,499	372,582
	事業活動支出計 (2)	50,000	68,322,295	33,317,944	101,690,239
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 30,000	3,748,827	1,780,596	5,499,423
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,008,000	2,524,800	3,532,800
	固定資産取得支出	0	839,850	676,460	1,516,310
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	691,680	691,680
	施設整備等支出計 (5)	0	1,847,850	3,892,940	5,740,790
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 1,847,850	△ 3,892,940	△ 5,740,790
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	50,000	3,202,000	2,406,000	5,658,000
	その他の活動収入計 (7)	50,000	3,202,000	2,406,000	5,658,000
	支出				
	差入保証金取得支出	0	0	150,000	150,000
	拠点区分間繰入金支出	20,000	2,456,000	3,182,000	5,658,000
	その他の活動支出計 (8)	20,000	2,456,000	3,332,000	5,808,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	30,000	746,000	△ 926,000	△ 150,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	2,646,977	△ 3,038,344	△ 391,367
前期末支払資金残高 (11)		0	5,095,940	5,820,559	10,916,499
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	7,742,917	2,782,215	10,525,132

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	収入				
	就労支援事業収入	0	8,785,260		
	障害福祉サービス等事業収入	0	97,984,092		
	経常経費寄附金収入	0	20,000		
	受取利息配当金収入	0	60		
	その他の収入	0	400,250		
	事業活動収入計 (1)	0	107,189,662		
	支出				
	人件費支出	0	58,884,674		
	事業費支出	0	14,073,243		
施設整備等による収支	事務費支出	0	12,376,829		
	就労支援事業支出	0	15,982,911		
	支払利息支出	0	372,582		
	事業活動支出計 (2)	0	101,690,239		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	5,499,423		
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,532,800		
	固定資産取得支出	0	1,516,310		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	691,680		
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	0	5,740,790		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 5,740,790		
	収入	5,658,000	0		
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計 (7)	5,658,000	0		
	支出				
	差入保証金取得支出	0	150,000		
	拠点区分間繰入金支出	5,658,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	5,658,000	150,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 150,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	△ 391,367		
前期末支払資金残高 (11)		0	10,916,499		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	10,525,132		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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 入				
	就労支援事業収益	0	8,785,260	0	8,785,260
	障害福祉サービス等事業収益	0	62,886,260	35,097,832	97,984,092
	経常経費寄附金収益	20,000	0	0	20,000
	その他の収益	0	399,550	0	399,550
	サービス活動収益計 (1)	20,000	72,071,070	35,097,832	107,188,902
	費 用				
	人件費	50,000	37,789,779	21,044,895	58,884,674
	事業費	0	5,113,852	8,959,391	14,073,243
	事務費	0	9,300,670	3,076,159	12,376,829
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	就労支援事業費用	0	16,346,449	0	16,346,449
	減価償却費	463,056	334,600	4,089,960	4,887,616
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 312,460	△ 30,310	△ 1,492,587	△ 1,835,357
	サービス活動費用計 (2)	200,596	68,855,040	35,677,818	104,733,454
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 180,596	3,216,030	△ 579,986	2,455,448
	収 入				
	受取利息配当金収益	0	52	8	60
	その他のサービス活動外収益	0	0	700	700
	サービス活動外収益計 (4)	0	52	708	760
	費 用				
	支払利息	0	135,083	237,499	372,582
特 別 増 減 の 部	サービス活動外費用計 (5)	0	135,083	237,499	372,582
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 135,031	△ 236,791	△ 371,822
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 180,596	3,080,999	△ 816,777	2,083,626
	収 入				
	拠点区分間繰入金収益	50,000	3,202,000	2,406,000	5,658,000
	特別収益計 (8)	50,000	3,202,000	2,406,000	5,658,000
	費 用				
	固定資産売却損・処分損	0	0	1	1
	拠点区分間繰入金費用	20,000	2,456,000	3,182,000	5,658,000
	特別費用計 (9)	20,000	2,456,000	3,182,001	5,658,001
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	30,000	746,000	△ 776,001	△ 1
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 150,596	3,826,999	△ 1,592,778	2,083,625
	繰越活動増減差額 (12)	△ 3,381,397	8,808,276	12,797,723	18,224,602
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 3,531,993	12,635,275	11,204,945	20,308,227
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 3,531,993	12,635,275	11,204,945	20,308,227

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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 入				
	就労支援事業収益	0	8,785,260		
	障害福祉サービス等事業収益	0	97,984,092		
	経常経費寄附金収益	0	20,000		
	その他の収益	0	399,550		
	サービス活動収益計 (1)	0	107,188,902		
	費 用				
	人件費	0	58,884,674		
	事業費	0	14,073,243		
	事務費	0	12,376,829		
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	0	16,346,449		
	減価償却費	0	4,887,616		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	Δ 1,835,357		
	サービス活動費用計 (2)	0	104,733,454		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	2,455,448		
	収 入				
	受取利息配当金収益	0	60		
	その他のサービス活動外収益	0	700		
	サービス活動外収益計 (4)	0	760		
	費用				
特別増減の部	支払利息	0	372,582		
	サービス活動外費用計 (5)	0	372,582		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	Δ 371,822		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	2,083,626		
	特 収				
	拠点区分間繰入金収益	5,658,000	0		
	特別収益計 (8)	5,658,000	0		
	費 用				
	固定資産売却損・処分損	0	1		
	拠点区分間繰入金費用	5,658,000	0		
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	5,658,000	1		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	Δ 1		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	2,083,625		
	繰越				
	前期繰越活動増減差額 (12)	0	18,224,602		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	20,308,227		
	基本金取崩額 (14)	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	20,308,227		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5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	14,800,726	4,829,490	19,630,216
現金預金	0	3,327,723	389,698	3,717,421
事業未収金	0	10,971,679	4,311,869	15,283,548
商品	0	49,795	0	49,795
立替金	0	125,789	52,923	178,712
前払金	0	50,000	0	50,000
前払費用	0	272,000	75,000	347,000
仮払金	0	3,740	0	3,740
固定資産	6,297,238	8,614,973	43,144,032	58,056,243
基本財産	5,013,038	3,172,680	38,104,562	46,290,280
土地	2,046,000	0	5,293,200	7,339,200
建物（基本財産）	2,967,038	3,172,680	32,811,362	38,951,080
その他の固定資産	1,284,200	5,442,293	5,039,470	11,765,963
建物	1,269,224	1,044,758	0	2,313,982
構築物	0	0	1,275,190	1,275,190
機械及び装置	0	1,919,231	0	1,919,231
車輛運搬具	0	18,713	0	18,713
器具及び備品	14,976	1,384,861	618,308	2,018,145
建設仮勘定	0	0	1,670,252	1,670,252
有形リース資産	0	0	1,325,720	1,325,720
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	150,000	1,132,000
資産の部合計	6,297,238	23,415,699	47,973,522	77,686,459

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5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	19,630,216		
現金預金	0	3,717,421		
事業未収金	0	15,283,548		
商品	0	49,795		
立替金	0	178,712		
前払金	0	50,000		
前払費用	0	347,000		
仮払金	0	3,740		
固定資産	0	58,056,243		
基本財産	0	46,290,280		
土地	0	7,339,200		
建物（基本財産）	0	38,951,080		
その他の固定資産	0	11,765,963		
建物	0	2,313,982		
構築物	0	1,275,190		
機械及び装置	0	1,919,231		
車輛運搬具	0	18,713		
器具及び備品	0	2,018,145		
建設仮勘定	0	1,670,252		
有形リース資産	0	1,325,720		
水道利用加入金	0	78,840		
預託金	0	13,890		
差入保証金	0	1,132,000		
資産の部合計	0	77,686,459		

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	7,076,014	5,263,755	12,339,769
短期運営資金借入金	0	5,000,000	0	5,000,000
事業未払金	0	1,926,814	974,575	2,901,389
1年以内返済予定設備資金借入金	0	68,000	2,524,800	2,592,800
1年以内返済予定リース債務	0	0	691,680	691,680
預り金	0	0	196,000	196,000
職員預り金	0	81,200	6,700	87,900
前受金	0	0	870,000	870,000
固定負債	0	0	11,837,640	11,837,640
設備資金借入金	0	0	11,203,600	11,203,600
リース債務	0	0	634,040	634,040
負債の部合計	0	7,076,014	17,101,395	24,177,409
基本金	6,495,445	0	4,515,200	11,010,645
国庫補助金等特別積立金	3,333,786	3,704,410	15,151,982	22,190,178
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 3,531,993	12,635,275	11,204,945	20,308,227
(うち当期活動増減差額)	△ 150,596	3,826,999	△ 1,592,778	2,083,625
純資産の部合計	6,297,238	16,339,685	30,872,127	53,509,050
負債及び純資産の部合計	6,297,238	23,415,699	47,973,522	77,686,459

勘 定 科 目	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計		
流動負債	0	12,339,769		
短期運営資金借入金	0	5,000,000		
事業未払金	0	2,901,389		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,592,800		
1年以内返済予定リース債務	0	691,680		
預り金	0	196,000		
職員預り金	0	87,900		
前受金	0	870,000		
固定負債	0	11,837,640		
設備資金借入金	0	11,203,600		
リース債務	0	634,040		
負債の部合計	0	24,177,409		
基本金	0	11,010,645		
国庫補助金等特別積立金	0	22,190,178		
その他の積立金	0	0		
次期繰越活動増減差額	0	20,308,227		
(うち当期活動増減差額)	0	2,083,625		
純資産の部合計	0	53,509,050		
負債及び純資産の部合計	0	77,686,459		

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4年4月1日 （至）令和5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 4年 4月 1日 (至)令和 5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 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 経常経費寄附金収入	0	20,000	Δ 20,000	
	事業活動収入計 (1)	0	20,000	Δ 20,000	
	支出 人件費支出	120,000	50,000	70,000	
	役員報酬支出	120,000	50,000	70,000	
	事業活動支出計 (2)	120,000	50,000	70,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	Δ 120,000	Δ 30,000	Δ 90,000	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	120,000	50,000	70,000	
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	50,000	70,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	20,000	Δ 20,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	20,000	Δ 20,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	120,000	30,000	90,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

コリアンダーの家 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人萌友会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業収入	就労支援事業収入	8,750,000	8,785,260	△ 35,260	
	焼物事業収入	250,000	360,077	△ 110,077	
	ハーブ事業収入	2,500,000	2,665,689	△ 165,689	
	受託管理事業収入	6,000,000	5,759,494	240,506	
	障害福祉サービス等事業収入	62,497,000	62,886,260	△ 389,260	
	自立支援給付費収入	62,479,000	61,990,274	488,726	
	訓練等給付費収入	62,479,000	61,990,274	488,726	
	利用者負担金収入	18,000	41,410	△ 23,410	
	その他の事業収入	0	854,576	△ 854,576	
	補助金事業収入（公費）	0	854,576	△ 854,576	
	受取利息配当金収入	1,000	52	948	
	その他の収入	350,000	399,550	△ 49,550	
	雑収入	350,000	399,550	△ 49,550	
	事業活動収入計 (1)	71,598,000	72,071,122	△ 473,122	
事業活動に支える支出	人件費支出	37,843,000	37,789,779	53,221	
	職員給料支出	19,027,000	18,658,901	368,099	
	職員賞与支出	2,205,000	2,211,945	△ 6,945	
	非常勤職員給与支出	12,100,000	12,229,871	△ 129,871	
	退職給付支出	327,000	327,000	0	
	法定福利費支出	4,184,000	4,362,062	△ 178,062	
	事業費支出	5,278,000	5,113,852	164,148	
	保健衛生費支出	411,000	274,958	136,042	
	教養娯楽費支出	390,000	293,982	96,018	
	水道光熱費支出	557,000	657,685	△ 100,685	
	消耗器具備品費支出	450,000	23,826	426,174	
	保険料支出	636,000	816,930	△ 180,930	
	賃借料支出	1,817,000	1,891,753	△ 74,753	
	車輛費支出	1,010,000	1,141,518	△ 131,518	
	雑支出	7,000	13,200	△ 6,200	
	事務費支出	7,804,000	9,300,670	△ 1,496,670	
	福利厚生費支出	296,000	207,450	88,550	
	旅費交通費支出	700,000	1,150,993	△ 450,993	
	研修研究費支出	269,000	236,015	32,985	
	事務消耗品費支出	358,000	464,205	△ 106,205	
	修繕費支出	600,000	392,795	207,205	
	通信運搬費支出	333,000	479,816	△ 146,816	
	会議費支出	305,000	453,044	△ 148,044	
	手数料支出	100,000	25,540	74,460	
	土地・建物賃借料支出	2,460,000	2,460,000	0	
	租税公課支出	10,000	24,330	△ 14,330	
	保守料支出	202,000	252,754	△ 50,754	
	渉外費支出	1,000,000	2,004,553	△ 1,004,553	
	諸会費支出	651,000	623,600	27,400	
	寄付金支出	160,000	89,000	71,000	
	雑支出	360,000	436,575	△ 76,575	
	就労支援事業支出	15,455,000	15,982,911	△ 527,911	
	就労支援事業販売原価支出	15,455,000	15,982,911	△ 527,911	
	就労支援事業製造原価支出	15,455,000	15,982,911	△ 527,911	
	支払利息支出	157,000	135,083	21,917	
	事業活動支出計 (2)	66,537,000	68,322,295	△ 1,785,295	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,061,000	3,748,827	1,312,173	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	0	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
等 支 に よ る 収 入	固定資産取得支出	1,000,000	839,850	160,150	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	839,850	160,150	
	施設整備等支出計 (5)	2,008,000	1,847,850	160,150	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 2,008,000	Δ 1,847,850	Δ 160,150	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金収入	6,873,000	3,202,000	3,671,000	
	その他の活動収入計 (7)	6,873,000	3,202,000	3,671,000	
	拠点区分間繰入金支出	8,720,000	2,456,000	6,264,000	
	その他の活動支出計 (8)	8,720,000	2,456,000	6,264,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 1,847,000	746,000	Δ 2,593,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,206,000	2,646,977	Δ 1,440,977	
	前期末支払資金残高 (12)	5,095,940	5,095,940	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,301,940	7,742,917	Δ 1,440,977	

シーズン 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人萌友会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	36,763,000	35,097,832	1,665,168	
	自立支援給付費収入	25,309,000	23,448,315	1,860,685	
	介護給付費収入	2,515,000	2,542,109	△ 27,109	
	訓練等給付費収入	22,794,000	20,906,206	1,887,794	
	家賃収入	4,350,000	4,552,000	△ 202,000	
	水熱光費収入	2,977,000	2,257,665	719,335	
	食材費収入	4,127,000	4,470,410	△ 343,410	
	その他の事業収入	0	369,442	△ 369,442	
	補助金事業収入（公費）	0	369,442	△ 369,442	
	受取利息配当金収入	1,000	8	992	
	その他の収入	10,000	700	9,300	
	利用者等外給食費収入	10,000	700	9,300	
	事業活動収入計 (1)	36,774,000	35,098,540	1,675,460	
事業活動に要する支出	人件費支出	20,623,000	21,044,895	△ 421,895	
	職員給料支出	13,034,000	13,104,982	△ 70,982	
	職員賞与支出	1,425,000	1,384,967	40,033	
	非常勤職員給与支出	4,238,000	4,613,601	△ 375,601	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	法定福利費支出	1,837,000	1,852,345	△ 15,345	
	事業費支出	9,313,000	8,959,391	353,609	
	給食費支出	4,469,000	4,384,331	84,669	
	保健衛生費支出	72,000	55,691	16,309	
	教養娯楽費支出	100,000	207,381	△ 107,381	
	水道光熱費支出	2,160,000	2,594,048	△ 434,048	
	消耗器具備品費支出	1,130,000	326,096	803,904	
	保険料支出	576,000	438,720	137,280	
	賃借料支出	550,000	520,767	29,233	
	車輛費支出	249,000	432,357	△ 183,357	
	雑支出	7,000	0	7,000	
	事務費支出	3,463,000	3,076,159	386,841	
	福利厚生費支出	84,000	32,000	52,000	
	旅費交通費支出	300,000	71,720	228,280	
	研修研究費支出	100,000	7,500	92,500	
	事務消耗品費支出	309,000	447,276	△ 138,276	
	修繕費支出	500,000	935,205	△ 435,205	
	通信運搬費支出	264,000	214,237	49,763	
	会議費支出	200,000	32,500	167,500	
	業務委託費支出	55,000	55,000	0	
	手数料支出	20,000	84,295	△ 64,295	
	土地・建物賃借料支出	885,000	650,806	234,194	
	租税公課支出	20,000	0	20,000	
	保守料支出	228,000	145,200	82,800	
	渉外費支出	200,000	102,250	97,750	
	諸会費支出	3,000	1,500	1,500	
	雑支出	295,000	296,670	△ 1,670	
	支払利息支出	318,000	237,499	80,501	
	事業活動支出計 (2)	33,717,000	33,317,944	399,056	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,057,000	1,780,596	1,276,404	
施設収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設備等に要する支出	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	550,000	676,460	△ 126,460	
	器具及び備品取得支出	0	174,460	△ 174,460	
	建設仮勘定取得支出	550,000	502,000	48,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		692,000	691,680	320	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
る 収 支					
	施設整備等支出計 (5)	3,767,000	3,892,940	Δ 125,940	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 3,767,000	Δ 3,892,940	125,940	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	8,600,000	2,406,000	6,194,000	
	その他の活動収入計 (7)	8,600,000	2,406,000	6,194,000	
	差入保証金取得支出	130,000	150,000	Δ 20,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,873,000	3,182,000	3,691,000	
	その他の活動支出計 (8)	7,003,000	3,332,000	3,671,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,597,000	Δ 926,000	2,523,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	887,000	Δ 3,038,344	3,925,344	
	前期末支払資金残高 (12)	5,820,559	5,820,559	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,707,559	2,782,215	3,925,344	

本部 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人萌友会

（単位： 円）

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益 経常経費寄附金収益	20,000	10,000	10,000
	サービス活動収益計 (1)	20,000	10,000	10,000
	費用 人件費	50,000	56,000	△ 6,000
	役員報酬	50,000	56,000	△ 6,000
	減価償却費	463,056	463,056	0
	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 (2)	200,596	206,596	△ 6,000
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 180,596	△ 196,596	16,000
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 180,596	△ 196,596	16,000
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	50,000	56,000	△ 6,000
	特別収益計 (8)	50,000	56,000	△ 6,000
	費用 拠点区分間繰入金費用	20,000	10,000	10,000
	特別費用計 (9)	20,000	10,000	10,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	30,000	46,000	△ 16,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 150,596	△ 150,596	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 3,381,397	△ 3,230,801	△ 150,596
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 3,531,993	△ 3,381,397	△ 150,596
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 3,531,993	△ 3,381,397	△ 150,596

コリアンダーの家 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人萌友会

（単位： 円）

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	就労支援事業収益	8,785,260	9,388,903	△ 603,643
	焼物事業収益	360,077	294,986	65,091
	ハーブ事業収益	2,665,689	3,053,689	△ 388,000
	受託管理事業収益	5,759,494	6,040,228	△ 280,734
	障害福祉サービス等事業収益	62,886,260	58,059,171	4,827,089
	自立支援給付費収益	61,990,274	57,940,571	4,049,703
	訓練等給付費収益	61,990,274	57,940,571	4,049,703
	利用者負担金収益	41,410	111,600	△ 70,190
	その他の事業収益	854,576	7,000	847,576
	補助金事業収益（公費）	854,576	7,000	847,576
	その他の収益	399,550	332,100	67,450
	サービス活動収益計 (1)	72,071,070	67,780,174	4,290,896
	費			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	37,789,779	33,165,099	4,624,680
	職員給料	18,658,901	16,472,598	2,186,303
	職員賞与	2,211,945	1,545,205	666,740
	非常勤職員給与	12,229,871	10,647,852	1,582,019
	退職給付費用	327,000	327,000	0
	法定福利費	4,362,062	4,172,444	189,618
	事業費	5,113,852	4,145,756	968,096
	保健衛生費	274,958	131,794	143,164
	教養娯楽費	293,982	318,980	△ 24,998
	水道光熱費	657,685	629,403	28,282
	消耗器具備品費	23,826	132,884	△ 109,058
	保険料	816,930	821,740	△ 4,810
	賃借料	1,891,753	1,094,850	796,903
	車両費	1,141,518	1,009,505	132,013
	雑費	13,200	6,600	6,600
	事務費	9,300,670	7,776,608	1,524,062
	福利厚生費	207,450	295,921	△ 88,471
	旅費交通費	1,150,993	573,890	577,103
	研修研究費	236,015	268,995	△ 32,980
	事務消耗品費	464,205	317,029	147,176
	修繕費	392,795	349,769	43,026
	通信運搬費	479,816	332,938	146,878
	会議費	453,044	204,264	248,780
	手数料	25,540	49,426	△ 23,886
	土地・建物賃借料	2,460,000	2,460,000	0
	租税公課	24,330	22,148	2,182
	保守料	252,754	201,401	51,353
	渉外費	2,004,553	1,561,367	443,186
	諸会費	623,600	650,200	△ 26,600
	寄付金	89,000	80,000	9,000
	雑費	436,575	409,260	27,315
	就労支援事業費用	16,346,449	16,119,233	227,216
	就労支援事業販売原価	16,346,449	16,119,233	227,216
	当期就労支援事業製造原価	16,346,449	16,119,233	227,216
	減価償却費	334,600	906,227	△ 571,627
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,310	△ 7,577	△ 22,733
	サービス活動費用計 (2)	68,855,040	62,105,346	6,749,694
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,216,030	5,674,828	△ 2,458,798
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	52	58	△ 6
	その他のサービス活動外収益	0	46,000	△ 46,000
	雑収益	0	46,000	△ 46,000

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	サービス活動外収益計 (4)	52	46,058	△ 46,006
	費用			
	支払利息	135,083	156,600	△ 21,517
	サービス活動外費用計 (5)	135,083	156,600	△ 21,517
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 135,031	△ 110,542	△ 24,489
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,080,999	5,564,286	△ 2,483,287
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	2,125,800	△ 2,125,800
	施設整備等補助金収益	0	2,125,800	△ 2,125,800
	拠点区分間繰入金収益	3,202,000	299,000	2,903,000
	特別収益計 (8)	3,202,000	2,424,800	777,200
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,963,000	△ 1,963,000
	拠点区分間繰入金費用	2,456,000	3,835,320	△ 1,379,320
	特別費用計 (9)	2,456,000	5,798,320	△ 3,342,320
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	746,000	△ 3,373,520	4,119,520
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,826,999	2,190,766	1,636,233
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,808,276	6,617,510	2,190,766
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,635,275	8,808,276	3,826,999
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,635,275	8,808,276	3,826,999

シーズン 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人萌友会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	35,097,832	34,408,381	689,451
	自立支援給付費収益	23,448,315	23,436,506	11,809
	介護給付費収益	2,542,109	3,980,981	△ 1,438,872
	訓練等給付費収益	20,906,206	19,455,525	1,450,681
	家賃収益	4,552,000	4,330,000	222,000
	水熱光費収益	2,257,665	2,376,554	△ 118,889
	食材費収益	4,470,410	4,258,321	212,089
	その他の事業収益	369,442	7,000	362,442
	補助金事業収益 (公費)	369,442	7,000	362,442
	サービス活動収益計 (1)	35,097,832	34,408,381	689,451
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	21,044,895	21,258,833	△ 213,938
	職員給料	13,104,982	13,260,911	△ 155,929
	職員賞与	1,384,967	1,607,023	△ 222,056
	非常勤職員給与	4,613,601	4,404,872	208,729
	退職給付費用	89,000	89,000	0
	法定福利費	1,852,345	1,897,027	△ 44,682
	事業費	8,959,391	8,483,460	475,931
	給食費	4,384,331	4,379,621	4,710
	保健衛生費	55,691	0	55,691
	教養娯楽費	207,381	100,750	106,631
	水道光熱費	2,594,048	2,381,665	212,383
	消耗器具備品費	326,096	205,324	120,772
	保険料	438,720	521,660	△ 82,940
	賃借料	520,767	522,817	△ 2,050
	車輛費	432,357	365,023	67,334
	雑費	0	6,600	△ 6,600
	事務費	3,076,159	1,923,372	1,152,787
	福利厚生費	32,000	42,445	△ 10,445
	旅費交通費	71,720	29,830	41,890
	研修研究費	7,500	74,300	△ 66,800
	事務消耗品費	447,276	228,600	218,676
	修繕費	935,205	696,526	238,679
	通信運搬費	214,237	163,755	50,482
	会議費	32,500	43,290	△ 10,790
	業務委託費	55,000	55,000	0
	手数料	84,295	7,926	76,369
	土地・建物賃借料	650,806	0	650,806
	租税公課	0	5,200	△ 5,200
	保守料	145,200	211,200	△ 66,000
	渉外費	102,250	77,100	25,150
	諸会費	1,500	0	1,500
	雑費	296,670	288,200	8,470
	減価償却費	4,089,960	4,148,749	△ 58,789
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,492,587	△ 1,469,854	△ 22,733
	サービス活動費用計 (2)	35,677,818	34,344,560	1,333,258
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 579,986	63,821	△ 643,807
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	8	10	△ 2
	その他のサービス活動外収益	700	0	700
	利用者等外給食収益	700	0	700
	サービス活動外収益計 (4)	708	10	698
支払利息		237,499	277,330	△ 39,831

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	237,499	277,330	△ 39,831
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 236,791	△ 277,320	40,529
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 816,777	△ 213,499	△ 603,278
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	222,200	△ 222,200
	施設整備等補助金収益	0	222,200	△ 222,200
	拠点区分間繰入金収益	2,406,000	3,779,320	△ 1,373,320
	特別収益計 (8)	2,406,000	4,001,520	△ 1,595,520
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	138,361	△ 138,360
	車両運搬具売却損・処分損	0	138,361	△ 138,361
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	181,500	△ 181,500
	拠点区分間繰入金費用	3,182,000	289,000	2,893,000
	特別費用計 (9)	3,182,001	608,861	2,573,140
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 776,001	3,392,659	△ 4,168,660
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 1,592,778	3,179,160	△ 4,771,938
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,797,723	9,618,563	3,179,160
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,204,945	12,797,723	△ 1,592,778
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,204,945	12,797,723	△ 1,592,778

本部 貸借対照表

令和 5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	6,297,238	6,760,294	△ 463,056	固定負債	0	0	0
基本財産	5,013,038	5,330,136	△ 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）	2,967,038	3,284,136	△ 317,098	基本金	6,495,445	6,495,445	0
その他の固定資産	1,284,200	1,430,158	△ 145,958	国庫補助金等特別積立金	3,333,786	3,646,246	△ 312,460
建物	1,269,224	1,392,982	△ 123,758	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	14,976	37,176	△ 22,200	次期繰越活動増減差額	△ 3,531,993	△ 3,381,397	△ 150,596
				（うち当期活動増減差額）	△ 150,596	△ 150,596	0
				純資産の部合計	6,297,238	6,760,294	△ 463,056
資産の部合計	6,297,238	6,760,294	△ 463,056	負債及び純資産の部合計	6,297,238	6,760,294	△ 463,056

コリアンダーの家 貸借対照表

令和 5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	14,800,726	12,033,691	2,767,035	流動負債	7,076,014	7,887,986	△ 811,972
現金預金	3,327,723	1,534,826	1,792,897	短期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
事業未収金	10,971,679	10,028,775	942,904	事業未払金	1,926,814	1,803,186	123,628
商品	49,795	57,765	△ 7,970	1年以内返済予定設備資金借入金	68,000	1,008,000	△ 940,000
立替金	125,789	140,325	△ 14,536	職員預り金	81,200	76,800	4,400
前払金	50,000	0	50,000				
前払費用	272,000	272,000	0				
仮払金	3,740	0	3,740				
固定資産	8,614,973	9,425,368	△ 810,395	固定負債	0	68,000	△ 68,000
基本財産	3,172,680	3,408,384	△ 235,704	設備資金借入金	0	68,000	△ 68,000
建物（基本財産）	3,172,680	3,408,384	△ 235,704	負債の部合計	7,076,014	7,955,986	△ 879,972
その他の固定資産	5,442,293	6,016,984	△ 574,691	純 資 産 の 部			
建物	1,044,758	1,131,846	△ 87,088	基本金	0	0	0
機械及び装置	1,919,231	2,788,604	△ 869,373	国庫補助金等特別積立金	3,704,410	4,694,797	△ 990,387
車輛運搬具	18,713	284,482	△ 265,769	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,384,861	737,322	647,539	次期繰越活動増減差額	12,635,275	8,808,276	3,826,999
水道利用加入金	78,840	78,840	0	（うち当期活動増減差額）	3,826,999	2,190,766	1,636,233
預託金	13,890	13,890	0	純資産の部合計	16,339,685	13,503,073	2,836,612
差入保証金	982,000	982,000	0				
資産の部合計	23,415,699	21,459,059	1,956,640	負債及び純資産の部合計	23,415,699	21,459,059	1,956,640

シーブン 貸借対照表

令和 5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	4,829,490	7,855,410	△ 3,025,920	流動負債	5,263,755	5,251,331	12,424
現金預金	389,698	3,633,353	△ 3,243,655	事業未払金	974,575	1,071,751	△ 97,176
事業未収金	4,311,869	4,176,837	135,032	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	52,923	45,220	7,703	1年以内返済予定リース債務	691,680	691,680	0
前払費用	75,000	0	75,000	預り金	196,000	206,000	△ 10,000
				職員預り金	6,700	17,100	△ 10,400
				前受金	870,000	740,000	130,000
固定資産	43,144,032	46,407,533	△ 3,263,501	固定負債	11,837,640	15,054,120	△ 3,216,480
基本財産	38,104,562	41,263,369	△ 3,158,807	設備資金借入金	11,203,600	13,728,400	△ 2,524,800
土地	5,293,200	5,293,200	0	リース債務	634,040	1,325,720	△ 691,680
建物（基本財産）	32,811,362	35,970,169	△ 3,158,807	負債の部合計	17,101,395	20,305,451	△ 3,204,056
その他の固定資産	5,039,470	5,144,164	△ 104,694	純 資 産 の 部			
構築物	1,275,190	1,369,312	△ 94,122	基本金	4,515,200	4,515,200	0
器具及び備品	618,308	589,200	29,108	国庫補助金等特別積立金	15,151,982	16,644,569	△ 1,492,587
建設仮勘定	1,670,252	1,168,252	502,000	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	1,325,720	2,017,400	△ 691,680	次期繰越活動増減差額	11,204,945	12,797,723	△ 1,592,778
差入保証金	150,000	0	150,000	（うち当期活動増減差額）	△ 1,592,778	3,179,160	△ 4,771,938
				純資産の部合計	30,872,127	33,957,492	△ 3,085,365
資産の部合計	47,973,522	54,262,943	△ 6,289,421	負債及び純資産の部合計	47,973,522	54,262,943	△ 6,289,421

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	3,284,136	0	317,098	2,967,038
合計	5,330,136	0	317,098	5,013,038

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	6,150,018	2,967,038
建物	2,870,700	1,601,476	1,269,224
工具器具備品	193,800	178,824	14,976
合計	14,227,556	7,930,318	6,297,238

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（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
建物	3,408,384	0	235,704	3,172,680
合計	3,408,384	0	235,704	3,172,680

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	3,222,898	3,172,680
建物	2,259,300	1,214,542	1,044,758
機械装置	10,917,500	8,998,269	1,919,231
車輛運搬具	1,085,510	1,066,797	18,713
工具器具備品	3,284,694	1,899,833	1,384,861
有形リース資産	4,108,320	4,108,320	0
合計	28,050,902	20,510,659	7,540,243

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 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（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	35,970,169	0	3,158,807	32,811,362
合計	41,263,369	0	3,158,807	38,104,562

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）	32,005,575 円
計	37,298,775 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	13,728,400 円
計	13,728,400 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	26,698,318	35,811,362
構築物	2,118,000	842,810	1,275,190
車輛運搬具	0	0	0
工具器具備品	959,724	341,416	618,308
有形リース資産	3,458,400	2,132,680	1,325,720
合計	74,339,004	30,015,224	44,323,780

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4年4月1日 (至) 令和5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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		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	0	0	2,046,000	0	0	0	2,046,000	0	
建物（基本財産）	3,284,136	2,901,175	0	0	317,068	265,015	0	0	2,967,038	2,638,160	6,150,018	5,034,140	9,117,056	7,670,300	
基本財産合計	5,330,136	2,901,175	0	0	317,068	265,015	0	0	5,013,038	2,638,160	6,150,018	5,034,140	11,163,056	7,670,300	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,322,952	745,071	0	0	123,758	47,445	0	0	1,239,224	697,626	1,401,476	852,874	2,870,700	1,550,500	
器具及び備品	37,176	0	0	0	22,200	0	0	0	14,976	0	178,824	0	193,800	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,430,158	745,071	0	0	145,958	47,445	0	0	1,294,200	697,626	1,780,300	852,874	3,064,500	1,550,500	
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	
その他の固定資産合計	1,430,158	745,071	0	0	145,958	47,445	0	0	1,294,200	697,626	1,780,300	852,874	3,064,500	1,550,500	
基本財産及びその他の固定資産計	6,760,294	3,646,246	0	0	463,066	312,460	0	0	6,257,238	3,335,786	7,930,318	5,887,014	14,227,556	9,220,800	
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	6,760,294	3,646,246	0	0	463,066	312,460	0	0	6,257,238	3,335,786	7,930,318	5,887,014	14,227,556	9,220,800	

(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4年4月1日 (至)令和5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 (A)	当期増加額 (B)	当期減価償却額 (C)	当期減少額 (D)	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額 (F)	期末取得原価 (G=E+F)	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）	3,408,334	0	235,704	0	3,172,630	3,222,938	6,395,578	3,335,200	
基本財産合計	3,408,334	0	235,704	0	3,172,630	3,222,938	6,395,578	3,335,200	
その他の固定資産（有形固定資産）									
建物	1,131,846	0	87,088	0	1,044,758	1,214,542	2,259,300	1,593,500	
機械及び装置	2,788,604	0	889,373	0	1,919,231	8,498,289	10,917,500	8,288,000	
車輛運搬具	284,482	0	265,769	0	18,713	1,165,737	1,085,510	373,800	
器具及び備品	737,322	839,850	132,311	0	1,384,861	1,893,833	3,284,694	745,700	
有形リース資産	0	0	0	0	0	4,108,320	4,108,320	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,942,254	839,850	1,414,541	0	4,367,563	17,287,761	21,655,324	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	4,942,254	839,850	1,414,541	0	4,367,563	17,287,761	21,655,324	11,007,000	
基本財産及びその他の固定資産計	8,350,588	839,850	1,650,245	0	7,540,243	20,510,659	28,060,902	14,842,200	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	8,350,588	839,850	1,650,245	0	7,540,243	3,709,410	0	0	

(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4年4月1日 (至)令和5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

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		期末取得価額		摘 要
	うち国庫補助金等の額	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	
基本財産（有形固定資産）															
土地	5,233,200		0	0	0	0	0	0	5,233,200	0	0	0	5,233,200	0	
建物（基本財産）	35,370,169	15,470,646	0	174,480	1,482,277	3,133,807	0	0	32,811,382	15,008,369	13,391,631	29,695,318	62,509,680	28,940,000	
基本財産合計	41,233,369	15,470,646	0	174,480	1,482,277	3,133,807	0	0	38,104,582	15,008,369	13,391,631	29,695,318	67,802,880	28,940,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1,365,312	0	0	0	94,122	0	0	0	1,275,190	0	0	842,810	2,118,000	0	
器具及び備品	533,200	173,923	174,480	0	145,351	30,310	0	1	618,308	149,613	37,887	944,416	959,724	181,500	
有形リース資産	2,007,400	0	0	0	691,690	0	0	0	1,325,720	0	0	2,132,680	3,458,400	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,905,912	173,923	174,480	0	931,153	30,310	0	1	3,219,218	149,613	37,887	3,316,946	6,586,124	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	3,905,912	173,923	174,480	0	931,153	30,310	0	1	3,219,218	149,613	37,887	3,316,946	6,586,124	181,500	
基本財産及びその他の固定資産計	45,233,281	15,644,569	174,480	0	4,083,960	1,482,587	0	1	41,323,780	15,151,982	13,391,518	33,015,224	74,339,004	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	45,233,281	15,644,569	174,480	0	4,083,960	1,482,587	0	1	41,323,780	15,151,982	13,391,518	33,015,224	74,339,004	29,081,500	

(単位：円)

(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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	31,067,304	4,030,528	35,097,832
	自立支援給付費収入	0	20,906,206	2,542,109	23,448,315
	介護給付費収入	0	0	2,542,109	2,542,109
	訓練等給付費収入	0	20,906,206	0	20,906,206
	家賃収入	0	4,034,000	518,000	4,552,000
	水熱光費収入	0	1,984,173	273,492	2,257,665
	食材費収入	0	3,832,534	637,876	4,470,410
	その他の事業収入	0	310,391	59,051	369,442
	補助金事業収入(公費)	0	310,391	59,051	369,442
	受取利息配当金収入	0	8	0	8
	その他の収入	0	700	0	700
	利用者等外給食費収入	0	700	0	700
	事業活動収入計 (1)	0	31,068,012	4,030,528	35,098,540
事業活動による支出	人件費支出	0	18,729,957	2,314,938	21,044,895
	職員給料支出	0	11,663,434	1,441,548	13,104,982
	職員賞与支出	0	1,232,621	152,346	1,384,967
	非常勤職員給与支出	0	4,106,105	507,496	4,613,601
	退職給付支出	0	79,210	9,790	89,000
	法定福利費支出	0	1,648,587	203,758	1,852,345
	事業費支出	0	8,045,813	913,578	8,959,391
	給食費支出	0	3,920,394	463,937	4,384,331
	保健衛生費支出	0	49,824	5,867	55,691
	教養娯楽費支出	0	184,569	22,812	207,381
	水道光熱費支出	0	2,322,739	271,309	2,594,048
	消耗器具備品費支出	0	320,255	5,841	326,096
	保険料支出	0	390,461	48,259	438,720
	賃借料支出	0	472,630	48,137	520,767
	車両費支出	0	384,941	47,416	432,357
	事務費支出	0	2,878,407	197,752	3,076,159
	福利厚生費支出	0	28,480	3,520	32,000
	旅費交通費支出	0	63,831	7,889	71,720
	研修研究費支出	0	6,675	825	7,500
	事務消耗品費支出	0	415,401	31,875	447,276
	修繕費支出	0	870,568	64,637	935,205
	通信運搬費支出	0	195,490	18,747	214,237
	会議費支出	0	28,925	3,575	32,500
	業務委託費支出	0	48,950	6,050	55,000
	手数料支出	0	83,515	780	84,295
	土地・建物賃借料支出	0	650,806	0	650,806
	保守料支出	0	129,228	15,972	145,200
	渉外費支出	0	91,002	11,248	102,250
	諸会費支出	0	1,500	0	1,500
	雑支出	0	264,036	32,634	296,670
	支払利息支出	211,374	23,750	2,375	237,499
	事業活動支出計 (2)	211,374	29,677,927	3,428,643	33,317,944
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 211,374	1,390,085	601,885	1,780,596
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	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	425,460	251,000	676,460
	器具及び備品取得支出	0	174,460	0	174,460
	建設仮勘定取得支出	0	251,000	251,000	502,000
	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 (5)	2,247,072	1,300,452	345,416	3,892,940

シーズン 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	35,097,832		
	自立支援給付費収入	0	23,448,315		
	介護給付費収入	0	2,542,109		
	訓練等給付費収入	0	20,906,206		
	家賃収入	0	4,552,000		
	水熱光費収入	0	2,257,665		
	食材費収入	0	4,470,410		
	その他の事業収入	0	369,442		
	補助金事業収入(公費)	0	369,442		
	受取利息配当金収入	0	8		
	その他の収入	0	700		
	利用者等外給食費収入	0	700		
	事業活動収入計(1)	0	35,098,540		
活動に支える支出	人件費支出	0	21,044,895		
	職員給料支出	0	13,104,982		
	職員賞与支出	0	1,384,967		
	非常勤職員給与支出	0	4,613,601		
	退職給付支出	0	89,000		
	法定福利費支出	0	1,852,345		
	事業費支出	0	8,959,391		
	給食費支出	0	4,384,331		
	保健衛生費支出	0	55,691		
	教養娯楽費支出	0	207,381		
	水道光熱費支出	0	2,594,048		
	消耗器具備品費支出	0	326,096		
	保険料支出	0	438,720		
	賃借料支出	0	520,767		
	車輛費支出	0	432,357		
	事務費支出	0	3,076,159		
	福利厚生費支出	0	32,000		
	旅費交通費支出	0	71,720		
	研修研究費支出	0	7,500		
	事務消耗品費支出	0	447,276		
	修繕費支出	0	935,205		
	通信運搬費支出	0	214,237		
	会議費支出	0	32,500		
	業務委託費支出	0	55,000		
	手数料支出	0	84,295		
	土地・建物賃借料支出	0	650,806		
	保守料支出	0	145,200		
	渉外費支出	0	102,250		
	諸会費支出	0	1,500		
	雑支出	0	296,670		
	支払利息支出	0	237,499		
	事業活動支出計(2)	0	33,317,944		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,780,596		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	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	0	2,524,800		
	固定資産取得支出	0	676,460		
	器具及び備品取得支出	0	174,460		
	建設仮勘定取得支出	0	502,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	691,680		
収入	施設整備等支出計(5)	0	3,892,940		

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	
支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,247,072	△ 1,300,452	△ 345,416	△ 3,892,940
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	2,406,000	0	2,406,000
	サービス区分間繰入金収入	2,458,446	0	0	2,458,446
	その他の活動収入計 (7)	2,458,446	2,406,000	0	4,864,446
	差入保証金取得支出	0	150,000	0	150,000
	拠点区分間繰入金支出	0	3,182,000	0	3,182,000
支出	サービス区分間繰入金支出	0	2,290,056	168,390	2,458,446
	その他の活動支出計 (8)	0	5,622,056	168,390	5,790,446
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,458,446	△ 3,216,056	△ 168,390	△ 926,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	△ 3,126,423	88,079	△ 3,038,344

前期末支払資金残高 (11)	△ 56,000	5,372,672	503,887	5,820,559
当期末支払資金残高 (10)+(11)	△ 56,000	2,246,249	591,966	2,782,215

勘 定 科 目		内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計		
支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	Δ 3,892,940		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	2,406,000		
	サービス区分間繰入金収入	2,458,446	0		
	その他の活動収入計 (7)	2,458,446	2,406,000		
	差入保証金取得支出	0	150,000		
	拠点区分間繰入金支出	0	3,182,000		
支	サービス区分間繰入金支出	2,458,446	0		
	その他の活動支出計 (8)	2,458,446	3,332,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	Δ 926,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	Δ 3,038,344		
前期末支払資金残高 (11)		0	5,820,559		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	2,782,215		

シーズン 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	31,067,304	4,030,528	35,097,832
	自立支援給付費収益	0	20,906,206	2,542,109	23,448,315
	介護給付費収益	0	0	2,542,109	2,542,109
	訓練等給付費収益	0	20,906,206	0	20,906,206
	家賃収益	0	4,034,000	518,000	4,552,000
	水熱光費収益	0	1,984,173	273,492	2,257,665
	食材費収益	0	3,832,534	637,876	4,470,410
	その他の事業収益	0	310,391	59,051	369,442
	補助金事業収益 (公費)	0	310,391	59,051	369,442
	サービス活動収益計 (1)	0	31,067,304	4,030,528	35,097,832
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	18,729,957	2,314,938	21,044,895
	職員給料	0	11,663,434	1,441,548	13,104,982
	職員賞与	0	1,232,621	152,346	1,384,967
	非常勤職員給与	0	4,106,105	507,496	4,613,601
	退職給付費用	0	79,210	9,790	89,000
	法定福利費	0	1,648,587	203,758	1,852,345
	事業費	0	8,045,813	913,578	8,959,391
	給食費	0	3,920,394	463,937	4,384,331
	保健衛生費	0	49,824	5,867	55,691
	教養娯楽費	0	184,569	22,812	207,381
	水道光熱費	0	2,322,739	271,309	2,594,048
	消耗器具備品費	0	320,255	5,841	326,096
	保険料	0	390,461	48,259	438,720
	賃借料	0	472,630	48,137	520,767
	車輛費	0	384,941	47,416	432,357
	事務費	0	2,878,407	197,752	3,076,159
	福利厚生費	0	28,480	3,520	32,000
	旅費交通費	0	63,831	7,889	71,720
	研修研究費	0	6,675	825	7,500
	事務消耗品費	0	415,401	31,875	447,276
	修繕費	0	870,568	64,637	935,205
	通信運搬費	0	195,490	18,747	214,237
	会議費	0	28,925	3,575	32,500
	業務委託費	0	48,950	6,050	55,000
	手数料	0	83,515	780	84,295
	土地・建物賃借料	0	650,806	0	650,806
	保守料	0	129,228	15,972	145,200
	渉外費	0	91,002	11,248	102,250
	諸会費	0	1,500	0	1,500
	雑費	0	264,036	32,634	296,670
	減価償却費	2,841,787	1,117,681	130,492	4,089,960
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,301,426	△ 171,082	△ 20,079	△ 1,492,587
	サービス活動費用計 (2)	1,540,361	30,600,776	3,536,681	35,677,818
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,540,361	466,528	493,847	△ 579,986
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	8	0	8
	その他のサービス活動外収益	0	700	0	700
	利用者等外給食収益	0	700	0	700
	サービス活動外収益計 (4)	0	708	0	708
	支払利息	211,374	23,750	2,375	237,499
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計 (5)	211,374	23,750	2,375	237,499
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 211,374	△ 23,042	△ 2,375	△ 236,791

シーズン 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	35,097,832		
	自立支援給付費収益	0	23,448,315		
	介護給付費収益	0	2,542,109		
	訓練等給付費収益	0	20,906,206		
	家賃収益	0	4,552,000		
	水熱光費収益	0	2,257,665		
	食材費収益	0	4,470,410		
	その他の事業収益	0	369,442		
	補助金事業収益 (公費)	0	369,442		
	サービス活動収益計 (1)	0	35,097,832		
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	0	21,044,895		
	職員給料	0	13,104,982		
	職員賞与	0	1,384,967		
	非常勤職員給与	0	4,613,601		
	退職給付費用	0	89,000		
	法定福利費	0	1,852,345		
	事業費	0	8,959,391		
	給食費	0	4,384,331		
	保健衛生費	0	55,691		
	教養娯楽費	0	207,381		
	水道光熱費	0	2,594,048		
	消耗器具備品費	0	326,096		
	保険料	0	438,720		
	賃借料	0	520,767		
	車輛費	0	432,357		
	事務費	0	3,076,159		
	福利厚生費	0	32,000		
	旅費交通費	0	71,720		
	研修研究費	0	7,500		
	事務消耗品費	0	447,276		
	修繕費	0	935,205		
	通信運搬費	0	214,237		
	会議費	0	32,500		
	業務委託費	0	55,000		
	手数料	0	84,295		
	土地・建物賃借料	0	650,806		
	保守料	0	145,200		
	渉外費	0	102,250		
	諸会費	0	1,500		
	雑費	0	296,670		
	減価償却費	0	4,089,960		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,492,587		
	サービス活動費用計 (2)	0	35,677,818		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△ 579,986		
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	0	8		
	その他のサービス活動外収益	0	700		
	利用者等外給食収益	0	700		
	サービス活動外収益計 (4)	0	708		
	支払利息	0	237,499		
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	サービス活動外費用計 (5)	0	237,499		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 236,791		

勘 定 科 目	サ ビ ス 区 分			合 計
	共 同 生 活 介 護	共 同 生 活 援 助	短 期 入 所	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,751,735	443,486	491,472	△ 816,777

勘 定 科 目	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△ 816,777		

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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 プ	事 業	受 託	管 理	事 業	(単位：円)
収 入									
就労支援事業収益	8,785,260	360,077		2,665,689		5,759,494			
就労支援事業活動収益計	8,785,260	360,077		2,665,689		5,759,494			
費 用									
就労支援事業販売原価									
当期就労支援事業製造原価	16,346,449	536,665		5,521,126		10,288,658			
就労支援事業活動費用計	16,346,449	536,665		5,521,126		10,288,658			
就労支援事業活動増減差額	△ 7,561,189	△ 176,588	△	2,855,437	△	4,529,164			

就労支援事業製造原価明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)

勘 定 科 目	合 計	焼 物 事 業	ハ ー プ 事 業	受 託 管 理 事 業	
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	57,765	13,849	43,916	0	
2. 当期材料仕入高	1,389,061	67,661	1,321,400	0	
計	1,446,826	81,510	1,365,316	0	
3. 期末材料棚卸高	49,795	15,081	34,714	0	
当期材料費	1,397,031	66,429	1,330,602	0	
II 労務費					
1. 利用者工賃	9,975,838	321,180	3,211,836	6,442,822	
当期労務費	9,975,838	321,180	3,211,836	6,442,822	
III 経費					
1. 消耗品費	381,668	11,594	322,521	47,553	
2. 水道光熱費	280,056	88,679	180,875	10,502	
3. 燃料費	1,154,019	0	16,453	1,137,566	
4. 修繕費	70,787	0	61,117	9,670	
5. 損害保険料	239,500	0	78,000	161,500	
6. 貸借料	2,484,982	0	56,722	2,428,260	
7. 租税公課	7,000	0	5,000	2,000	
8. 減価償却費	1,315,645	119,369	1,076,902	119,374	
9. 国庫補助金特別積立金取崩(控除項目)	△ 960,077	△ 70,586	△ 818,902	△ 70,589	
当期経費	4,973,580	149,056	978,688	3,845,836	
当期就労支援事業製造総費用	16,346,449	536,665	5,521,126	10,288,658	
当期就労支援事業製造原価	16,346,449	536,665	5,521,126	10,288,658	

財 産 目 録

令和 5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			50,820
小口現金	築町つり銭用		運転資金			20,370
シーズン小口現金	シーズン現金手許有高		運転資金			27,720
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			3,255,307
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			363,204
小計						3,717,421
事業未収金			2月, 3月分訓練等給付費他			15,283,548
未収金						
商品	コリアンダーの家		廃物及びハーブの塩ビン			49,795
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			178,712
前払金	コリアンダーの家		電気自動車手付金			50,000
前払費用	飯町, 鍛冶屋町(就労受託), 城栄町		4月分家賃及び駐車場代			347,000
仮払金	コリアンダーの家		築町 バス代			3,740
流動資産合計						19,630,216
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㎡ 長崎市現川町1094番地1 664㎡		第二種社会福祉事業コリアンダーの家施設 第二種社会福祉事業シーズン施設使用	2,046,000 5,293,200		2,046,000 5,293,200
小計						7,339,200
建物 (基本財産)	長崎市現川町1110番地1 軽鉄鉄骨 長崎市現川町1108番地1 ハーブ館 長崎市現川町1094番地1 木造2階 長崎市現川町1108番地1 ハーブ館 長崎市現川町1094番地1 2F	2001年 2007年 2013年 2021年 2021年	コリアンダーの家作業所 コリアンダーの家作業所 シーズン施設使用 コリアンダーの家作業所 増築 シーズン宿直室	9,688,134 3,987,500 61,629,680 1,837,000 880,000	6,545,454 2,679,584 29,624,105 147,878 74,213	3,142,680 1,307,916 32,005,575 1,689,122 805,787
小計						38,951,080
基本財産合計						46,290,280
(2) その他の固定資産						
建物	長崎市現川町1110番地1 増設 長崎市現川町1110番地1 H増設 長崎市現川町1110番地1 下水道	2004年 2006年 2014年	コリアンダーの家屋外作業所 コリアンダーの家作業所 コリアンダーの家作業所	2,000,000 1,650,000 1,480,000	1,152,563 828,877 834,578	847,437 821,123 645,422
小計						2,313,982
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	842,810	1,275,190
機械及び装置	定温蒸気処理装置, 粉砕機・ミキサー他 金属検出機, ラベルプリンタ シュリンクパッカーミラノ		コリアンダーの家作業使用 コリアンダーの家作業使用 コリアンダーの家作業使用	8,618,500 1,386,000 913,000	8,618,494 265,650 114,125	6 1,120,350 798,875
小計						1,919,231
車両運搬具	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	1,066,797	18,713
器具及び備品	灯油釜, バッテリー他, 築町ポンプ 洗濯機, 警報機器 築町ポンプ, 100式バレーボール, スポン 空調機新設, 洗濯機, 冷蔵庫 ビザ窓 体表面温度計測カメラ3台 薪ストーブ及び設置工事		コリアンダーの家作業使用 シーズン施設使用 コリアンダーの家施設 シーズン施設使用 コリアンダーの家施設 コリアンダーの家施設, シーズン施設使用 コリアンダーの家施設	1,438,075 140,400 614,260 637,824 223,309 544,500 839,850	1,438,069 140,399 504,275 163,130 39,543 113,661 20,996	6 1 109,985 474,694 183,766 430,839 818,854
小計						2,018,145
建設仮勘定	長崎市現川町951番1外		第2シーズン建設			1,670,252
有形リース資産	オデッセイ SMFL社ビル フリード SMFL社ビル	2017年 2020年	コリアンダーの家送迎用 シーズン送迎用	4,108,320 3,458,400	4,108,320 2,132,680	1,325,720
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, 什物料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 飯町 城栄町		山口酒店 敷金 平(90,000)中村(19,000)小川(18,000) 敷金 香月美津子(130,000・駐車場20,000) 敷金			855,000 127,000 150,000
小計						1,132,000
その他の固定資産合計						11,765,963

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
固定資産合計						58,056,243
資産合計						77,686,459
II 負債の部						
1 流動負債						
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					2,901,389
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					2,592,800
1年以内返済予定リース債務	フリード SMCおびほ					691,680
預り金	特定障害者特別給付金					196,000
職員預り金	住民税					87,900
前受金	4月分シーズン家賃収入等					870,000
流動負債合計						12,339,769
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					11,203,600
長期運営資金借入金						
リース債務	フリード SMCおびほ					634,040
固定負債合計						11,837,640
負債合計						24,177,409
差引純資産						53,509,050

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 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

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 特別立金	特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	特別立金		
基本財産																		
土地																		
土地	H14. 1. 30	1						2, 046, 000							2, 046, 000			
シーズン 土地	H25. 6. 7	1						5, 293, 200							5, 293, 200			
計								7, 339, 200	0	0	0	0	0	0	7, 339, 200	0		
建物 (基本財産)																		
軽金属建物 (本部)	H13. 11. 29	1	定額	25	0. 040	12		1, 446, 756							392, 961			
軽金属建物 (就労建物)	H13. 11. 29	1	定額	25	0. 040	12		241, 126							63, 830			取得価額 713, 370円/3
軽金属建物 (就労建物)	H13. 11. 29	1	定額	25	0. 040	12		241, 126							63, 830			取得価額 713, 370円/3
軽金属建物 (就労受付)	H13. 11. 29	1	定額	25	0. 040	12		241, 126							63, 830			取得価額 713, 370円/3
軽金属建物 (本部)	H14. 2. 28	1	定額	30	0. 034	12		5, 012, 000							1, 917, 585			
軽金属建物 (就労建物)	H14. 2. 28	1	定額	30	0. 034	12		835, 333							319, 602			取得価額 2, 536, 000円/3
軽金属建物 (就労建物)	H14. 2. 28	1	定額	30	0. 034	12		835, 333							319, 603			取得価額 2, 536, 000円/3
軽金属建物 (就労建物)	H14. 2. 28	1	定額	30	0. 034	12		835, 334							319, 603			取得価額 2, 536, 000円/3
ハーフ館木造 (本部)	H19. 4. 5	1	定額	24	0. 042	12		2, 658, 300							983, 580			
ハーフ館木造 (就労建物)	H19. 4. 5	1	定額	24	0. 042	12		443, 066							163, 936			取得価額 1, 239, 300円/3
ハーフ館木造 (就労建物)	H19. 4. 5	1	定額	24	0. 042	12		443, 067							163, 936			取得価額 1, 239, 300円/3
ハーフ館木造 (就労受付)	H19. 4. 5	1	定額	24	0. 042	12		443, 067							163, 938			取得価額 1, 239, 300円/3
シーズン 木造二階建	H25. 10. 1	1	定額	22	0. 046	12		48, 136, 130							22, 572, 470			
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			
シーズン 鉄骨構造設備	H25. 10. 1	1	定額	15	0. 067	12		5, 677, 350							2, 662, 280			
シーズン 空調機設備	H25. 10. 1	1	定額	15	0. 067	12		4, 622, 100							2, 167, 440			
ハーフ館木造 (就労建物)	R 3. 5. 20	1	定額	24	0. 042	12		612, 333							588, 758			取得価額 1, 837, 000円/3
ハーフ館木造 (就労建物)	R 3. 5. 20	1	定額	24	0. 042	12		612, 334							588, 759			取得価額 1, 837, 000円/3
ハーフ館木造 (就労受付)	R 3. 5. 20	1	定額	24	0. 042	12		612, 333							588, 759			取得価額 1, 837, 000円/3
シーズン 2 F直営設備	R 3. 6. 21	1	定額	22	0. 046	12		880, 000							846, 267			
計								78, 022, 314	40, 465, 500	42, 662, 689	20, 822, 439	3, 711, 609	1, 859, 801	39, 071, 234	21, 442, 862	38, 951, 030		18, 962, 638

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	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金		
基本財産合計							85,361,514	50,001,883	20,822,439	3,711,639	1,859,801	39,071,234	21,442,882	46,290,280	18,932,638			
その他の固定資産（有形固定資産）																		
建物																		
屋外付帯設備（本部）	H16. 6. 25	1	定額	30	0.034	12	1,334,000	606,044	454,533	40,820	30,615	788,776	576,582	566,224	423,918			
屋外設備（設備費）	H16. 6. 25	1	定額	30	0.034	12	222,000	100,863	75,645	6,752	5,094	127,929	95,949	94,071	70,551			取得価額 666,000円/3
屋外設備（設備費）	H16. 6. 25	1	定額	30	0.034	12	222,000	100,864	75,645	6,753	5,095	127,929	95,950	94,071	70,550			取得価額 666,000円/3
屋外設備（設備費）	H16. 6. 25	1	定額	30	0.034	12	222,000	100,864	75,646	6,753	5,095	127,929	95,949	94,071	70,551			取得価額 666,000円/3
トイレ増設（本部）	H18. 11. 30	1	定額	30	0.034	12	550,000	290,538	290,538	16,830	16,830	276,292	276,292	273,708	273,708			
トイレ増設（設備費）	H18. 11. 30	1	定額	30	0.034	12	366,667	193,691	193,691	11,220	11,220	184,195	184,195	182,471	182,471			取得価額 1,000,000円/3
トイレ増設（設備費）	H18. 11. 30	1	定額	30	0.034	12	366,667	193,692	193,692	11,220	11,220	184,195	184,195	182,472	182,472			取得価額 1,000,000円/3
トイレ増設（設備費）	H18. 11. 30	1	定額	30	0.034	12	366,667	193,692	193,692	11,220	11,220	184,195	184,195	182,472	182,472			取得価額 1,000,000円/3
下水処理場工事（本部）	H26. 11. 20	1	定額	15	0.067	12	733,400	368,968		49,137		413,563		319,831				
下水処理場工事（設備費）	H26. 11. 20	1	定額	15	0.067	12	122,200	61,477		8,187		68,910		53,290				取得価額 366,000円/3
下水処理場工事（設備費）	H26. 11. 20	1	定額	15	0.067	12	122,200	61,477		8,187		68,910		53,290				取得価額 366,000円/3
下水処理場工事（設備費）	H26. 11. 20	1	定額	15	0.067	12	122,200	61,478		8,188		68,910		53,290				取得価額 366,000円/3
ハーブ館下水処理場工事（本部）	H26. 11. 20	1	定額	15	0.067	12	253,300	127,432		16,971		142,839		110,461				
ハーブ館下水処理場工事（設備費）	H26. 11. 20	1	定額	15	0.067	12	126,700	63,748		8,488		71,440		55,290				
計							5,130,000	2,624,828	1,553,082	210,846	96,338	2,816,018	1,693,307	2,313,962	1,456,693			
構築物																		
シーズン 外構工事	H25. 10. 1	1	定額	30	0.034	12	1,638,000	1,164,618		55,692		529,074		1,108,926				
シーズン フェンス取付工事	H26. 11. 20	1	定額	10	0.100	12	190,000	49,084		19,000		159,916		30,064				
シーズン 駐車場造り直し工事	H27. 5. 20	1	定額	15	0.067	12	290,000	155,610		19,430		153,820		136,190				
計							2,118,000	1,369,312	0	94,122	0	842,810	0	1,275,190	0			
機械及び装置																		
電気設備（設備費）	H14. 2. 15	1	定額	12	0.083	12	1,433,350	270,000	1	0	0	1,433,349	269,999	1	1			
副都心・グリーン・センター・緑地（設備費）	H24. 12. 27	1	定額	10	0.100	12	766,500	51,100		51,099		766,499		1				
緑地整備（設備費）	H25. 3. 31	1	定額	10	0.100	12	1,105,650	101,352	101,292	101,351	101,291	1,105,649	1,104,999	1	1			
定額法処理（設備費）	H25. 3. 31	1	定額	10	0.100	12	2,698,500	247,363	247,363	247,362	247,362	2,698,499	2,698,499	1	1			
小型緑地整備（設備費）	H25. 3. 31	1	定額	10	0.100	12	913,500	83,738	83,738	83,737	83,737	913,499	913,499	1	1			

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 特別勘定金		うち国庫補助金等 特別勘定金		うち国庫補助金等 特別勘定金		うち国庫補助金等 特別勘定金					
棉織・カッターミル (就労ヘブ)	H25. 3. 31	1	定額	10	0.100	1,701,000	1,701,000	155,925	155,925	155,925	1,700,999	1,700,999	1	1			
金属鋭仕機 (就労ヘブ)	R 3. 5. 20	1	定額	10	0.100	990,000	900,000	817,500	89,250	99,000	189,750	172,500	800,250	727,500			
テラリアンPC-2000S(脱ヘ)	R 3. 5. 20	1	定額	10	0.100	396,000			359,700	39,600			320,100				
シェンカハカーゴ (就労ヘブ)	R 4. 1. 20	1	定額	10	0.100	913,000	700,000	682,500	890,175	91,300	70,000	87,500	798,875	612,500			
計						10,917,500	8,288,000	2,088,319	2,788,604	868,373	748,314	6,947,995	1,919,231	1,340,005			
車輛運搬具																	
通車車 (就労建物)	H19. 4. 5	1	定額	3	0.334	186,900	186,900	1	1	0	0	186,899	1	1		取得価額 373,800円/2	
通車車 (就労ヘブ)	H19. 4. 5	1	定額	3	0.334	186,900	186,900	0	0	0	0	186,900	0	0		取得価額 373,800円/2	
バイク (就労受給)	H25. 10. 23	1	定額	2	0.500	152,670		1		0		152,669	1				
キャリトラック中古 (就労ヘブ)	R 3. 1. 12	1	定額	2	0.500	110,000		41,249				109,999	1				
スズレン 軽便車(脱ヘ)	R 3. 5. 20	1	定額	2	0.500	449,040		243,230		224,520		430,330	18,710				
計						1,085,510	373,800	284,482	1	265,769	0	373,799	18,713	1			
器具及び備品																	
灯油窯 (就労建物)	H13. 1. 1	1	定額	7	0.142	425,375		1		0		425,374	1				
コンテナハウス (就労建物)	H18. 7. 19	1	定額	8	0.125	49,000		0		0		49,000	0			取得価額 47,000円/3	
コンテナハウス (就労ヘブ)	H18. 7. 19	1	定額	8	0.125	49,000		1		0		48,999	1			取得価額 47,000円/3	
コンテナハウス (就労受給)	H18. 7. 19	1	定額	8	0.125	49,000		0		0		49,000	0			取得価額 47,000円/3	
パソコンFMV (本部)	H19. 3. 30	1	定額	4	0.250	105,000		1		0		104,999	1				
計、通車 通車 通車 (就労建物)	H19. 4. 5	1	定額	5	0.200	86,100	86,100	0	0	0	0	86,100	0	0		取得価額 253,300円/3	
計、通車 通車 通車 (就労ヘブ)	H19. 4. 5	1	定額	5	0.200	86,100	86,100	1	1	0	0	86,099	1	1		取得価額 253,300円/3	
計、通車 通車 通車 (就労受給)	H19. 4. 5	1	定額	5	0.200	86,100	86,100	0	0	0	0	86,100	0	0		取得価額 253,300円/3	
計、通車 通車 通車 (就労受給)	H19. 4. 5	1	定額	5	0.200	41,466	41,466	0	0	0	0	41,466	0	0		取得価額 124,400円/3	
計、通車 通車 通車 (就労ヘブ)	H19. 4. 5	1	定額	5	0.200	41,467	41,467	1	1	0	0	41,466	1	1		取得価額 124,400円/3	
計、通車 通車 通車 (就労受給)	H19. 4. 5	1	定額	5	0.200	41,467	41,467	0	0	0	0	41,467	0	0		取得価額 124,400円/3	
エアコン集約 (就労建物)	H19. 5. 21	1	定額	6	0.167	189,000		0		0		189,000	0			取得価額 373,000円/2	
エアコン集約 (就労ヘブ)	H19. 5. 21	1	定額	6	0.167	189,000		1		0		188,999	1			取得価額 373,000円/2	
シーズン シャーペン(就労機)	H25. 10. 21	1	定額	6	0.167	128,100		1		0		0	0		R 4. 4. 1		
シーズン 製菓機付工事	H29. 1. 25	1	定額	6	0.167	140,400		17,309		17,308		140,399	1				
製パン機付工事(脱ヘ)	H29. 12. 20	1	定額	5	0.200	196,560		26,208		26,207		196,559	1				

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償還方法	耐用年数	償還率	償還月数	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		除去年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別立金		うち国庫補助金等特別立金		うち国庫補助金等特別立金		うち国庫補助金等特別立金		うち国庫補助金等特別立金			
防炎ホッチキス (577) 1台	H29.12.20	1	定額	8	0.125	12	205,200	94,050		25,650	136,800	68,400						
エアコン (本部)	R 1. 7.22	1	定額	4	0.250	12	54,000	16,875		13,500	50,625	3,375						取得価額 108,000円/2
エアコン (御志林事務所)	R 1. 7.22	1	定額	4	0.250	12	18,000	5,625		4,500	16,875	1,125						取得価額 54,000円/3
エアコン (御志ハーブ)	R 1. 7.22	1	定額	4	0.250	12	18,000	5,625		4,500	16,875	1,125						取得価額 54,000円/3
エアコン (御志受付)	R 1. 7.22	1	定額	4	0.250	12	18,000	5,625		4,500	16,875	1,125						取得価額 54,000円/3
ハーブ館エアコン (本部)	R 2. 8.20	1	定額	4	0.250	12	34,800	20,300		8,700	23,200	11,600						取得価額 104,500円/3
ハーブ館エアコン (御志ハーブ)	R 2. 8.20	1	定額	4	0.250	12	69,700	40,659		17,425	46,466	23,234						取得価額 104,500円/3
シーズン 空調機設置工事	R 3. 5.20	1	定額	6	0.167	12	264,550	224,053		44,179	84,676	179,874						
シーズン 洗濯機	R 3. 7.27	1	定額	6	0.167	12	198,814	173,914		33,201	58,101	140,713						
ビザラ (リアンダー)の家	R 3.11.30	1	定額	8	0.125	12	223,309	211,679		27,913	39,543	183,766						
休館期間カメラ (御志林事務所)	R 4. 1.20	1	定額	6	0.167	12	60,500	57,974	57,974	10,103	12,629	47,871	47,871					取得価額 104,500円/3
休館期間カメラ (御志ハーブ)	R 4. 1.20	1	定額	6	0.167	12	60,500	57,974	57,974	10,103	12,629	47,871	47,871					取得価額 104,500円/3
休館期間カメラ (御志受付)	R 4. 1.20	1	定額	6	0.167	12	60,500	57,975	57,975	10,104	12,629	47,871	47,871					取得価額 104,500円/3
休館期間カメラ (本部)	R 4. 1.20	1	定額	6	0.167	12	181,500	173,923	173,923	30,310	37,887	143,613	143,613					
シーズン 休館期間カメラ	R 4. 1.20	1	定額	6	0.167	12	181,500	173,923	173,923	30,310	37,887	143,613	143,613					
城栄シーズン 冷蔵庫他	R 4. 9.27	1	定額	5	0.200	7	174,460			20,353	20,353	154,107						
薪ストーブ設置工事 (御志ハーブ)	R 5. 1.20	1	定額	10	0.100	3	839,850			20,996	20,996	818,854						
計							4,566,318	1,363,698	521,771	359,862	94,930	2,420,073	496,339	2,018,145	430,841			
有形リース資産																		
薪ストーブ (御志ハーブ)	H29. 1.19	1	定額	5		12	4,108,320	0	0		4,108,320	0						
シーズン フリールandSUSING	R 2. 3.23	1	定額	5		12	3,458,400	2,017,400	691,680		2,132,680	1,325,720						
計							7,566,720	2,017,400	691,680	0	6,241,000	1,325,720	0					
有形固定資産計							31,384,048	10,348,324	4,163,173	2,491,652	935,633	22,384,967	9,511,460	8,870,981	3,227,540			
その他の固定資産合計							31,384,048	10,348,324	4,163,173	2,491,652	935,633	22,384,967	9,511,460	8,870,981	3,227,540			
固定資産合計							116,745,562	60,350,213	24,985,612	6,203,261	2,795,434	61,456,201	30,954,322	55,161,261	22,190,178			

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 4年 4月 1日
至 令和 5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		摘要
							うち国庫補助金等 特別積立金		うち国庫補助金等 特別積立金		うち国庫補助金等 特別積立金		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	0	2,046,000	0	0	0	0	0	2,046,000	0	
建物 (基本財産)																	
軽金属建物 (本部)	H13. 11. 29	1	定額	25	0.040	12	1,446,756		382,961	52,083			1,115,878		330,878		
軽金属木造増築 (本部)	H14. 2. 28	1	定額	30	0.034	12	5,012,000	5,012,000	1,917,595	153,367	1,917,595	153,367	3,247,772		1,764,228	1,764,228	
ハーブ館木造 (本部)	H19. 4. 5	1	定額	24	0.042	12	2,638,300	2,638,300	983,580	111,648	983,580	111,648	1,786,368		871,932	871,932	
計							9,117,056	7,670,300	3,284,136	317,098	2,901,175	265,015	6,150,018		2,967,038	2,967,038	
基本財産合計							11,183,056	7,670,300	5,330,136	317,098	2,901,175	265,015	6,150,018		5,013,038	2,636,160	
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
建物																	
屋外作業用増設 (本部)	H16. 6. 25	1	定額	30	0.034	12	1,334,000	1,000,500	606,044	40,820	454,533	30,615	768,776		565,224	423,918	
トイレ増設 (本部)	H18. 11. 30	1	定額	30	0.034	12	550,000	550,000	290,538	16,830	290,538	16,830	276,292		273,708	273,708	
下水道の修理工事 (本部)	H26. 11. 20	1	定額	15	0.067	12	733,400		368,988	49,137			413,569		319,831		
ハーブ館内改修工事 (本部)	H26. 11. 20	1	定額	15	0.067	12	253,300		127,432	16,971			142,839		110,461		
計							2,870,700	1,550,500	1,382,982	123,758	745,071	47,445	1,601,476		1,289,224	697,626	
器具及び備品																	
パソコンF/M/V (本部)	H19. 3. 30	1	定額	4	0.250	12	105,000		1	0			104,999		1		
エアコン (本部)	R 1. 7. 22	1	定額	4	0.250	12	54,000		16,875	13,500			50,625		3,375		取得価額 106,000円/2
ハーブ館エアコン (本部)	R 2. 8. 20	1	定額	4	0.250	12	34,800		20,300	8,700			23,200		11,600		取得価額 104,500円/3
計							193,800	0	37,176	22,200	0		178,824		14,976	0	
有形固定資産計							3,064,500	1,550,500	1,430,158	745,071	145,958	47,445	1,780,300		1,284,200	697,626	
その他の固定資産合計							3,064,500	1,550,500	1,430,158	745,071	145,958	47,445	1,780,300		1,284,200	697,626	
固定資産合計							14,227,556	9,220,800	6,760,294	463,056	3,646,246	312,460	7,930,318		6,297,238	3,333,786	

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 4年 4月 1日
至 令和 5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	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金		
基本財産																		
建物 (基本財産)																		
軽金属倉庫 (使済)	H13.11.29	1	定額	25	0.040	12		241,126	63,830			8,680	185,976		55,150			取得価額 724,000円/3
軽金属倉庫 (使済)	H13.11.29	1	定額	25	0.040	12		241,126	63,830			8,680	185,976		55,150			取得価額 724,000円/3
軽金属倉庫 (使済)	H13.11.29	1	定額	25	0.040	12		241,126	63,830			8,680	185,977		55,149			取得価額 724,000円/3
軽金属倉庫 (使済)	H14.2.28	1	定額	30	0.034	12		835,333	319,602			25,561	541,292		294,041			取得価額 4,361,000円/3
軽金属倉庫 (使済)	H14.2.28	1	定額	30	0.034	12		835,333	319,603			25,561	541,291		294,042			取得価額 4,361,000円/3
軽金属倉庫 (使済)	H14.2.28	1	定額	30	0.034	12		835,334	319,603			25,561	541,292		294,042			取得価額 4,361,000円/3
軽金属倉庫 (使済)	H14.4.5	1	定額	24	0.042	12		443,066	163,936			18,608	297,738		145,328			取得価額 1,322,000円/3
軽金属倉庫 (使済)	H14.4.5	1	定額	24	0.042	12		443,067	163,936			18,609	297,740		145,327			取得価額 1,322,000円/3
軽金属倉庫 (使済)	H14.4.5	1	定額	24	0.042	12		443,067	163,938			18,609	297,738		145,329			取得価額 1,322,000円/3
軽金属倉庫 (使済)	R3.5.20	1	定額	24	0.042	12		612,333	588,758			25,718	49,293		563,040			取得価額 1,857,000円/3
軽金属倉庫 (使済)	R3.5.20	1	定額	24	0.042	12		612,334	588,759			25,718	49,293		563,041			取得価額 1,857,000円/3
軽金属倉庫 (使済)	R3.5.20	1	定額	24	0.042	12		612,333	588,759			25,718	49,292		563,041			取得価額 1,857,000円/3
計							6,395,576	3,408,384	1,450,618	235,704	132,508	3,222,898	2,517,091	3,172,689	1,318,109			
基本財産合計							6,395,576	3,408,384	1,450,618	235,704	132,508	3,222,898	2,517,091	3,172,689	1,318,109			
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
建物																		
厚州青洲船 (使済)	H16.6.25	1	定額	30	0.034	12		222,000	100,863			6,792	127,929		94,071			取得価額 666,000円/3
厚州青洲船 (使済)	H16.6.25	1	定額	30	0.034	12		222,000	100,864			6,793	127,929		94,071			取得価額 666,000円/3
厚州青洲船 (使済)	H16.6.25	1	定額	30	0.034	12		222,000	100,864			6,793	127,929		94,071			取得価額 666,000円/3
トイレ増設 (使済)	H18.11.30	1	定額	30	0.034	12		366,666	193,691			11,220	184,195		182,471			取得価額 1,100,000円/3
トイレ増設 (使済)	H18.11.30	1	定額	30	0.034	12		366,667	193,692			11,220	184,195		182,472			取得価額 1,100,000円/3
トイレ増設 (使済)	H18.11.30	1	定額	30	0.034	12		366,667	193,692			11,220	184,195		182,472			取得価額 1,100,000円/3
下水処理工事 (使済)	H26.11.20	1	定額	15	0.067	12		122,200	61,477			8,187	68,910		53,290			取得価額 366,000円/3
下水処理工事 (使済)	H26.11.20	1	定額	15	0.067	12		122,200	61,477			8,187	68,910		53,290			取得価額 366,000円/3
下水処理工事 (使済)	H26.11.20	1	定額	15	0.067	12		122,200	61,478			8,188	68,910		53,290			取得価額 366,000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	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	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金		
ハーゲン氷造庫工事 (使済)	H26. 11. 20	1	定額	15	0.067	12		126,700		63,748	8,488		71,440		55,260			
計							2,259,300	1,559,500	908,011	1,131,946	87,088		1,214,542		1,044,758			759,067
機械及び装置																		
電気釜 (使済)	H14. 2. 15	1	定額	12	0.083	12		1,433,350	270,000		0	0	1,433,349		253,999	1	1	
高圧カラーコピー機 (使済)	H24. 12. 27	1	定額	10	0.100	12		766,500		51,100	51,099		766,499			1		
給湯機 (ボイラ 使済)	H25. 3. 31	1	定額	10	0.100	12		1,105,650	1,105,000	101,352	101,291		1,105,949		1,104,999	1	1	
洗濯乾燥機 (使済)	H25. 3. 31	1	定額	10	0.100	12		2,698,500	2,698,500	247,363	247,362		2,698,499		2,698,499	1	1	
小型洗濯機 (使済)	H25. 3. 31	1	定額	10	0.100	12		913,500	913,500	83,738	83,737		913,499		913,499	1	1	
掃除機 (カウチ-ミル 使済)	H25. 3. 31	1	定額	10	0.100	12		1,701,000	1,701,000	155,925	155,924		1,700,999		1,700,999	1	1	
金型加工機 (使済)	R 3. 5. 20	1	定額	10	0.100	12		990,000	900,000	899,250	99,000		189,750		800,250			727,500
デューピングPC-3000S (使済)	R 3. 5. 20	1	定額	10	0.100	12		396,000		359,700	39,600		75,900		320,100			
シェリタパカミ (使済)	R 4. 1. 20	1	定額	10	0.100	12		913,000	700,000	890,175	91,300		114,125		798,875			612,500
計							10,917,600	8,288,000	2,068,319	2,788,604	869,373		8,996,967		6,947,995			1,340,003
車両運搬具																		
通勤車 (使済)	H19. 4. 5	1	定額	3	0.334	12		186,900	186,900	1	0		186,899		186,899	1	1	取得価額 373,800円/2
通勤車 (使済)	H19. 4. 5	1	定額	3	0.334	12		186,900	186,900	0	0		186,900		186,900	0	0	取得価額 373,800円/2
バイク (使済)	H25. 10. 23	1	定額	2	0.500	12		152,670		1	0		152,669			1		
キャリアトラック中古 (使済)	R 3. 1. 12	1	定額	2	0.500	12		110,000		41,250	41,249		103,999			1		
スバル- 軽トラック (使済)	R 3. 5. 20	1	定額	2	0.500	12		448,040		243,230	224,520		430,330		18,710			
計							1,085,510	373,800	284,452	1	265,769	0	1,066,797		373,799	1		
器具及び備品																		
灯台機 (使済)	H13. 11. 1	1	定額	7	0.142	12		425,375		1	0		425,374			1		
コンテナハウス (使済)	H18. 7. 19	1	定額	8	0.125	12		49,000		0	0		49,000			0		取得価額 147,000円/3
コンテナハウス (使済)	H18. 7. 19	1	定額	8	0.125	12		49,000		1	0		48,999			1		取得価額 147,000円/3
コンテナハウス (使済)	H18. 7. 19	1	定額	8	0.125	12		49,000		0	0		49,000			0		取得価額 147,000円/3
机、椅子、机棚 (使済)	H19. 4. 5	1	定額	5	0.200	12		86,100	86,100	0	0		86,100		86,100	0	0	取得価額 253,300円/3
机、椅子、机棚 (使済)	H19. 4. 5	1	定額	5	0.200	12		86,100	86,100	1	0		86,099		86,099	1	1	取得価額 253,300円/3
机、椅子、机棚 (使済)	H19. 4. 5	1	定額	5	0.200	12		86,100	86,100	0	0		86,100		86,100	0	0	取得価額 253,300円/3
机、椅子、机棚 (使済)	H19. 4. 5	1	定額	5	0.200	12		41,466	41,466	0	0		41,466		41,466	0	0	取得価額 124,400円/3

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	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 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金		
カメラ等 (備付資産)	H19. 4. 5	1	定額	5	0.200	12	41,467	41,467	1	0	0	0	41,467	41,467	1	1		取得価額 124,400円/3
カメラ等 (備付資産)	H19. 4. 5	1	定額	5	0.200	12	41,467	41,467	0	0	0	0	41,467	41,467	0	0		取得価額 124,400円/3
エアコン等 (備付資産)	H19. 5. 21	1	定額	6	0.167	12	189,000	189,000	0	0	0	0	189,000	189,000	0	0		取得価額 378,000円/2
エアコン等 (備付資産)	H19. 5. 21	1	定額	6	0.167	12	189,000	189,000	1	0	0	0	188,999	188,999	1	1		取得価額 378,000円/2
新戸用給湯 (コリアンダー)	H29. 12. 20	1	定額	5	0.200	12	196,560	196,560	26,207	26,207	0	0	196,559	196,559	1	1		
エアコン等 (コリアンダー)	H29. 12. 20	1	定額	8	0.125	12	205,200	205,200	94,050	94,050	0	0	136,800	136,800	68,400	0		
エアコン (備付資産)	R 1. 7. 22	1	定額	4	0.250	12	18,000	18,000	5,625	4,500	0	0	16,875	16,875	1,125	0		取得価額 54,000円/3
エアコン (備付資産)	R 1. 7. 22	1	定額	4	0.250	12	18,000	18,000	5,625	4,500	0	0	16,875	16,875	1,125	0		取得価額 54,000円/3
エアコン (備付資産)	R 1. 7. 22	1	定額	4	0.250	12	18,000	18,000	5,625	4,500	0	0	16,875	16,875	1,125	0		取得価額 54,000円/3
エアコン (備付資産)	R 2. 8. 20	1	定額	4	0.250	12	69,700	69,700	40,659	17,425	0	0	46,466	46,466	23,234	0		取得価額 104,500円/3
エアコン (コリアンダー)	R 3. 11. 30	1	定額	8	0.125	12	223,309	223,309	211,679	27,913	0	0	39,543	39,543	183,766	0		
待機用電源カメラ (備付資産)	R 4. 1. 20	1	定額	6	0.167	12	60,500	60,500	57,974	10,103	0	0	12,629	12,629	47,871	47,871		取得価額 181,500円/3
待機用電源カメラ (備付資産)	R 4. 1. 20	1	定額	6	0.167	12	60,500	60,500	57,974	10,103	0	0	12,629	12,629	47,871	47,871		取得価額 181,500円/3
待機用電源カメラ (備付資産)	R 4. 1. 20	1	定額	6	0.167	12	60,500	60,500	57,975	10,104	0	0	12,629	12,629	47,871	47,871		取得価額 181,500円/3
待機用電源カメラ (備付資産)	R 4. 1. 20	1	定額	6	0.167	12	181,500	181,500	173,923	30,310	0	0	37,887	37,887	143,613	143,613		
新ストーブ及暖房工事 (備付資産)	R 5. 1. 20	1	定額	10	0.100	3	899,850	899,850	20,966	20,966	0	0	20,996	20,996	818,884	0		
計							3,284,694	745,700	737,322	192,311	60,620	1,899,833	458,472	1,394,861	287,228			
有形リース資産																		
新ストーブ (コリアンダー)	H29. 1. 19	1	定額	5		12	4,108,320	4,108,320	0	0	0	0	4,108,320	4,108,320	0	0		
計							4,108,320	0	0	0	0	0	4,108,320	4,108,320	0	0		
有形固定資産計							21,655,324	11,007,000	4,942,254	1,414,541	857,878	17,287,761	8,620,689	4,367,563	2,386,301			
その他の固定資産合計							21,655,324	11,007,000	4,942,254	1,414,541	857,878	17,287,761	8,620,689	4,367,563	2,386,301			
固定資産合計							28,050,912	14,942,200	8,350,638	1,650,245	990,387	20,510,659	11,137,790	7,540,243	3,704,410			

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 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

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 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	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	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			
計						5,293,200	0	0	0	0	0	0	5,293,200	0		
建物（基本財産）																
シーズン 木造二階建	H25.10. 1	1	定額	22	0.046	48,136,130		13,746,640	2,214,261	1,038,333	21,035,479	9,864,163	27,100,651	12,708,307		
シーズン 電気設備工事	H25.10. 1	1	定額	15	0.067	3,194,100		644,810	214,004	100,353	2,033,037	953,353	1,161,063	544,457		
シーズン 給排水設備	H25.10. 1	1	定額	15	0.067	5,677,350		1,146,110	380,332	178,373	3,613,638	1,694,543	2,063,722	967,737		
シーズン 空調機設備	H25.10. 1	1	定額	15	0.067	4,622,100		933,086	309,680	145,218	2,941,961	1,379,572	1,680,139	787,888		
シーズン 2F 偏置型設備	R 3. 6.21	1	定額	22	0.046	880,000			40,480		74,213		805,787			
計						62,508,680	28,900,000	16,470,646	3,158,807	1,462,277	29,638,318	13,891,631	32,811,362	15,008,369		
基本財産合計						67,802,880	28,900,000	16,470,646	3,158,807	1,462,277	29,638,318	13,891,631	38,104,562	15,008,369		
その他の固定資産（有形固定資産）																
構築物																
シーズン 外構工事	H25.10. 1	1	定額	30	0.034	1,638,000			55,692		529,074		1,108,926			
シーズン フェンス取付工事	H26.11.20	1	定額	10	0.100	190,000			19,000		159,916		30,084			
シーズン 駐車場敷地加工工事	H27. 5.20	1	定額	15	0.067	290,000			19,430		153,820		136,180			
計						2,118,000	0	0	94,122	0	842,810	0	1,275,190	0		
器具及び備品																
シーズン シヤープ洗器機	H25.10.21	1	定額	6	0.167	128,100			0		0		0		R 4. 4. 1	
シーズン 警備機取付工事	H29. 1.25	1	定額	6	0.167	140,400			17,308		140,399		1			
シーズン 空調機設備工事	R 3. 5.20	1	定額	6	0.167	264,550			44,179		84,676		179,874			
シーズン 洗器機	R 3. 7.27	1	定額	6	0.167	198,814			33,201		58,101		140,713			
シーズン 体面型計測カメラ	R 4. 1.20	1	定額	6	0.167	181,500		173,923	30,310	30,310	37,887	37,887	143,613	143,613		
計						913,864	181,500	173,923	124,998	30,310	321,063	37,887	464,201	143,613		
有形リース資産																
シーズン フリート・frankSUNG	R 2. 3.23	1	定額	5		3,458,400			691,680		2,132,680		1,325,720			

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 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金		
計							3,488,400	0	2,017,400	0	691,680	2,132,680	0	1,325,720	0		
有形固定資産計							6,489,764	181,500	3,975,912	173,923	910,800	3,296,553	37,887	3,005,111	143,613		
その他の固定資産合計							6,489,764	181,500	3,975,912	173,923	910,800	3,296,553	37,887	3,005,111	143,613		
固定資産合計							74,202,644	29,081,500	45,239,281	16,644,566	4,069,607	32,994,971	13,909,518	41,169,673	15,151,982		

借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	返済残高 ④①-②-③ (うち1年以内償還予定額)	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	シーゾーン	3,471,200	0	532,800	(2,938,400)	2.80	89,142	0	2028.9.26	施設建設資金	土地・建物	長崎市現町1094番地
資金	福祉医療機構	シーゾーン	12,782,000	0	1,992,000	(10,790,000)	1.25	148,357	0	2028.8.10	施設建設資金	土地・建物	長崎市現町1094番地
借入金	十八親和銀行	コリアンダーの家	1,075,000	0	1,008,000	(83,000)	1.97	10,428	0	2023.4.30	施設増築資金		
		計	17,329,200	0	3,532,800	(13,796,400)		247,927	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	2.50	124,655	0				
運営													
資金													
借入金													
		計	5,000,000	0	0	5,000,000		124,655	0				
		合計	22,329,200	0	3,532,800	(18,796,400)		372,582	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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	コリアンダーの家	ゾーン
取引業者	経	2	20,000	0	20,000	0	0
	常						
区分小計		2	20,000	0	20,000	0	0
合計		2	20,000	0	20,000	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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 4 年 4 月 1 日 (至)令和 5 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	コーポレーション
厚生労働省 職員処遇改善臨時増額交付金	障害	888,018	0	888,018	0	0	0	518,576
長崎県 電気代補助	障害	186,000	0	186,000	0	0	0	186,000
長崎県雇用労働局 雇用補助金	事業	150,000	0	150,000	0	0	0	150,000
区分小計		1,224,018	0	1,224,018	0	0	0	854,576
合計		1,224,018	0	1,224,018	0	0	0	854,576

- (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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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

(単位：円)

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

(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

(単位：円)

繰入	拠点区分		繰入	先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	拠点区	事業区					
コリアンダーの家			シーズン		前期末支払資金残高	2,406,000	人件費の補てん
コリアンダーの家			本部		"	50,000	人件費の補てん
シーズン			コリアンダーの家		"	3,182,000	人件費、事業費の補てん
本部			コリアンダーの家		"	20,000	事業費の補てん

(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4年4月1日 (至)令和5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			と の 内 訳	
		本 部	コリアンダーの家	シ ー	ズ	ン
前年度末残高	11,010,645	6,495,445	0		4,515,200	
第一号基本金	11,010,645	6,495,445	0		4,515,200	
第二号基本金	0	0	0		0	
第三号基本金	0	0	0		0	
当期組入額						
第一号基 本 金	0	0	0		0	
当期取崩額						
計	0	0				
当期組入額						
計	0	0	0		0	
当期取崩額						
計	0	0	0		0	
当期組入額						
計	0	0	0		0	
当期取崩額						
計	0	0	0		0	
当期末残高	11,010,645	6,495,445	0		4,515,200	
第一号基本金	11,010,645	6,495,445	0		4,515,200	
第二号基本金	0	0	0		0	
第三号基本金	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)に規定する基本金という。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金という。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金という。

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

別紙 3 (㊦)

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	シ ー ズ ン	
前期繰越額	0	0	0	24,985,612	3,646,246	4,694,797	16,644,569	
当期積立額				0	0	0	0	
当期積立額合計				0				
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				2,795,434	312,460	990,387	1,492,587	
当期取崩額合計				2,795,434				
当期末残高				22,190,178	3,333,786	3,704,410	15,151,982	

- (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 4年 4月 1日 (至)令和 5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					

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	13,890	0	0	13,890	
計	13,890	0	0	13,890	

(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。

サ-ビス区分間繰入金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)

サ-ビス区分名		繰入金	先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先					
共同生活援助	共同生活介護			前期末支払資金残高	2,290,056	施設建設資金返済等の補てん
短期入所	共同生活介護			"	168,390	"

(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 5 年 5 月 17 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4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の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