

令和5年度 社会福祉法人 萌友会 事業計画書

(法人)

1. 理事会 年4回開催予定
2. 評議員会 年3回開催予定
3. 役員研修 経営協研修会、就労センター協研修会、市主催役員研修、自立支援協議会就労支援部会研修、中小企業経営者団体等の研修会に参加予定。
4. 25周年事業 5月の連休明けに利用者・職員・関係者参加の25周年パーティーを行う。

(コリアンダーの家)

1. 利用定員 20名
2. 職員定数 13.2人(常勤換算)
3. 事業開始日 令和5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を目的とする。
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、生きがいを持たせる。
6. 健康管理
6月に健康診断を実施する。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、助言指導を受ける。
特にコロナ対策として、感染終結までソフトハード両面の対策を継続する。
7. 防災計画
年2回の避難訓練を行う。(5月と12月) 築町と現川でそれぞれ行い、現川については、昼間設定の場合シーズンと合同で行うこともある。
8. 日課
職員 8:30～17:30(休憩1時間)を原則とする。
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)を原則とする。
9. 年間行事・レクリエーション
4月ドライブ 5月25周年パーティー 8月そうめん流し 11月バーベキュー 12月Xmas会、餅つき 1月鏡開き 3月花見
※誕生会を利用者の誕生日に実施。

※利用者の余暇活動の充実のため、週末には不定期でレクレーションを実施。

10. 職員の研修

長崎県知的障がい者福祉協会研修会、東長崎地区障害関係連絡協議会職員研修、道経会研修等に参加予定。

事業科目	売上目標（単位：円）	事業内容
焼物	500,000	成形から焼成までの作業、独自の釉薬作り
ハーブ	3,500,000	ハーブ栽培と製品作り、竹製品づくり
受託管理	7,000,000	DM 便、ビル清掃等（施設外就労）
合 計	11,000,000	

12. 工賃

令和5年1月支払実績（30名）平均工賃 時給 372円

令和5年度目標平均工賃 時給400円

13. 出先の事務所

長崎市築町5-1 山口酒店ビル1F、2F。

14. 施設外就労、施設外支援を必要に応じて実施する。

（シーズン）

1. 利用定員 12名（現川・10名、城栄・2名）併設型短期入所2名

2. 職員定数 5.9名（常勤換算）

3. 事業開始日 令和5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を目的とする。

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、生きがいを持たせる。

6. 健康管理

健康診断

6月に実施する。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、助言指導を受ける。

服薬管理

服薬管理が必要な利用者に対して、世話人が服薬管理を行う。

感染予防

特にコロナ対策として、感染終結までソフトハード両面の対策を継続する。

7. 防災計画

年2回の避難訓練を行う。（5月と12月）

避難訓練時に消防設備等の自主点検を行う。

8. 日課

朝食8:30、昼食12:00、夕食17:30

夜は世話人等職員との協議で適宜施錠する。機械警備（ALSOK）は原則19:00～7:30、入浴はシフトを作り順次入る。

9. 年間行事、レクリエーション

月	5月	7月	8月	9月	11月	12月	1月
行事	25周年パーティー	海水浴	そうめん流し	ピザパーティー	バーベキュー	温泉旅行	おせち会

10. 職員の研修

東長崎地区障害関係連絡協議会職員研修、県主催サービス管理責任者研修等に参加予定。

11. 共同生活援助事業、短期入所事業を実施。

12. 他法人の相談支援事業所や居宅介護事業所との連携を図る。

13. 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を行う。

14. (仮称) シーズン2の準備

令和4年度協議・令和5年度整備 社会福祉施設等整備計画申請済み

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5年4月1日 （至）令和6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 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	10,000,000	9,139,295	860,705	
	障害福祉サービス等事業収入	94,793,000	95,739,293	△ 946,293	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	46	1,954	
	その他の収入	1,082,000	891,650	190,350	
	事業活動収入計 (1)	105,977,000	105,870,284	106,716	
	支出				
	人件費支出	57,810,000	59,320,574	△ 1,510,574	
	事業費支出	13,452,000	14,799,565	△ 1,347,565	
施設整備等による収支	事務費支出	11,717,000	14,227,708	△ 2,510,708	
	就労支援事業支出	15,617,000	14,968,661	648,339	
	支払利息支出	466,000	343,242	122,758	
	事業活動支出計 (2)	99,062,000	103,659,750	△ 4,597,750	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,915,000	2,210,534	4,704,466	
	収入				
	設備資金借入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,408,000	2,924,800	△ 516,800	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	3,097,000	3,086,490	10,510	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,424,000	1,419,000	5,000	
	施設整備等支出計 (5)	6,929,000	7,430,290	△ 501,290	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,929,000	△ 4,430,290	501,290	
	収入				
	差入保証金返還収入	0	18,000	△ 18,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	18,000	△ 18,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	533,000	0	533,000	
	差入保証金取得支出	120,000	120,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	653,000	120,000	533,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 653,000	△ 102,000	△ 551,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,333,000	△ 2,321,756	4,654,756	
	前期末支払資金残高 (12)	10,525,132	10,525,132	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,858,132	8,203,376	4,654,756	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	収入			
	就労支援事業収益	9,139,295	8,785,260	354,035
	障害福祉サービス等事業収益	95,739,293	97,984,092	△ 2,244,799
	経常経費寄附金収益	100,000	20,000	80,000
	その他の収益	879,650	399,550	480,100
	サービス活動収益計 (1)	105,858,238	107,188,902	△ 1,330,664
	費用			
	人件費	59,320,574	58,884,674	435,900
	事業費	14,799,565	14,073,243	726,322
	事務費	14,244,908	12,376,829	1,868,079
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	15,255,751	16,346,449	△ 1,090,698
	減価償却費	5,453,691	4,887,616	566,075
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,835,357	△ 1,835,357	0
	サービス活動費用計 (2)	107,239,132	104,733,454	2,505,678
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,380,894	2,455,448	△ 3,836,342
	収入			
	受取利息配当金収益	46	60	△ 14
	その他のサービス活動外収益	12,000	700	11,300
	サービス活動外収益計 (4)	12,046	760	11,286
	費用			
サービス活動外増減の部	支払利息	343,242	372,582	△ 29,340
	その他のサービス活動外費用	90,000	0	90,000
	サービス活動外費用計 (5)	433,242	372,582	60,660
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 421,196	△ 371,822	△ 49,374
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,802,090	2,083,626	△ 3,885,716
特別増減の部	収入			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	300,000	0	300,000
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	特別費用計 (9)	300,000	1	299,999
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 300,000	△ 1	△ 299,999
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 2,102,090	2,083,625	△ 4,185,715
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	20,308,227	18,224,602	2,083,625
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	18,206,137	20,308,227	△ 2,102,090
	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)	18,206,137	20,308,227	△ 2,102,090

法人単位貸借対照表

令和 6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	18,162,347	19,630,216	△ 1,467,869	流動負債	15,489,723	12,339,769	3,149,954
現金預金	2,921,575	3,717,421	△ 795,846	短期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
事業未収金	14,769,100	15,283,548	△ 514,448	事業未払金	3,631,143	2,901,389	729,754
商品	78,728	49,795	28,933	1年以内返済予定設備資金借入金	3,520,800	2,592,800	928,000
立替金	33,944	178,712	△ 144,768	1年以内返済予定リース債務	2,088,680	691,680	1,397,000
前払金	0	50,000	△ 50,000	預り金	216,000	196,000	20,000
前払費用	359,000	347,000	12,000	職員預り金	62,800	87,900	△ 25,100
仮払金	0	3,740	△ 3,740	前受金	880,000	870,000	10,000
				未払消費税等	90,300	0	90,300
固定資産	62,269,256	58,056,243	4,213,013	固定負債	15,442,040	11,837,640	3,604,400
基本財産	42,878,671	46,290,280	△ 3,411,609	設備資金借入金	10,350,800	11,203,600	△ 852,800
土地	7,639,200	7,339,200	300,000	リース債務	5,091,240	634,040	4,457,200
建物（基本財産）	35,239,471	38,951,080	△ 3,711,609	負債の部合計	30,931,763	24,177,409	6,754,354
その他の固定資産	19,390,585	11,765,963	7,624,622	純 資 産 の 部			
建物	5,105,958	2,313,982	2,791,976	基本金	11,310,645	11,010,645	300,000
構築物	1,181,068	1,275,190	△ 94,122	国庫補助金等特別積立金	19,983,058	22,190,178	△ 2,207,120
機械及び装置	1,689,331	1,919,231	△ 229,900	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	4	18,713	△ 18,709	次期繰越活動増減差額	18,206,137	20,308,227	△ 2,102,090
器具及び備品	1,644,522	2,018,145	△ 373,623	（うち当期活動増減差額）	△ 2,102,090	2,083,625	△ 4,185,715
建設仮勘定	1,353,052	1,670,252	△ 317,200	純資産の部合計	49,499,840	53,509,050	△ 4,009,210
有形リース資産	7,179,920	1,325,720	5,854,200				
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	1,144,000	1,132,000	12,000				
資産の部合計	80,431,603	77,686,459	2,745,144	負債及び純資産の部合計	80,431,603	77,686,459	2,745,144

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	300,000	0	7,639,200
建物	38,951,080	0	3,711,609	35,239,471
合計	46,290,280	300,000	3,711,609	42,878,671

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）	28,887,248 円
計	34,180,448 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	11,203,600 円
計	11,203,600 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	7,639,200	0	7,639,200
建物（基本財産）	78,022,314	42,782,843	35,239,471
建物	8,216,490	3,110,532	5,105,958
構築物	2,118,000	936,932	1,181,068
機械装置	10,917,500	9,228,169	1,689,331
車輛運搬具	1,085,510	1,085,506	4
工具器具備品	4,438,218	2,793,696	1,644,522
有形リース資産	14,839,920	7,660,000	7,179,920
合計	127,277,152	67,597,678	59,679,474

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 208,560円

1年超 156,420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5年4月1日 (至) 令和6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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	9,139,295	0	9,139,295
	障害福祉サービス等事業収入	0	57,610,718	38,128,575	95,739,293
	経常経費寄附金収入	10,000	90,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	0	35	11	46
	その他の収入	0	531,650	360,000	891,650
	事業活動収入計 (1)	10,000	67,371,698	38,488,586	105,870,284
	支出				
	人件費支出	74,000	36,281,686	22,964,888	59,320,574
	事業費支出	0	6,312,723	8,486,842	14,799,565
施設整備等による収支	事務費支出	0	10,431,657	3,796,051	14,227,708
	就労支援事業支出	0	14,968,661	0	14,968,661
	支払利息支出	0	124,997	218,245	343,242
	事業活動支出計 (2)	74,000	68,119,724	35,466,026	103,659,750
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 64,000	△ 748,026	3,022,560	2,210,534
	収入				
	設備資金借入金収入	0	0	3,000,000	3,000,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	3,000,000	3,000,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	68,000	2,856,800	2,924,800
その他の活動による収支	固定資産取得支出	0	0	3,086,490	3,086,490
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,419,000	1,419,000
	施設整備等支出計 (5)	0	68,000	7,362,290	7,430,290
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 68,000	△ 4,362,290	△ 4,430,290
	収入				
	差入保証金返還収入	0	18,000	0	18,000
	拠点区分間繰入金収入	74,000	4,759,000	6,190,000	11,023,000
	その他の活動収入計 (7)	74,000	4,777,000	6,190,000	11,041,000
	支出				
	差入保証金取得支出	0	0	120,000	120,000
当期資金収支差額合計	拠点区分間繰入金支出	10,000	6,264,000	4,749,000	11,023,000
	その他の活動支出計 (8)	10,000	6,264,000	4,869,000	11,143,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	64,000	△ 1,487,000	1,321,000	△ 102,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 2,303,026	△ 18,730	△ 2,321,756
前期末支払資金残高 (11)		0	7,742,917	2,782,215	10,525,132
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	5,439,891	2,763,485	8,203,376

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	9,139,295		
	障害福祉サービス等事業収入	0	95,739,293		
	経常経費寄附金収入	0	100,000		
	受取利息配当金収入	0	46		
	その他の収入	0	891,650		
	事業活動収入計 (1)	0	105,870,284		
	支 出				
	人件費支出	0	59,320,574		
	事業費支出	0	14,799,565		
施設整備等による収支	事務費支出	0	14,227,708		
	就労支援事業支出	0	14,968,661		
	支払利息支出	0	343,242		
	事業活動支出計 (2)	0	103,659,750		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	2,210,534		
	収 入				
	設備資金借入金収入	0	3,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	0	3,000,000		
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,924,800		
その他の活動による収支	固定資産取得支出	0	3,086,490		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,419,000		
	施設整備等支出計 (5)	0	7,430,290		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 4,430,290		
	収 入				
	差入保証金返還収入	0	18,000		
	拠点区分間繰入金収入	11,023,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	11,023,000	18,000		
	支 出				
	差入保証金取得支出	0	120,000		
当期資金収支差額合計	拠点区分間繰入金支出	11,023,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	11,023,000	120,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 102,000		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 2,321,756		
前期末支払資金残高 (11)		0	10,525,132		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	8,203,376		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	9,139,295	0	9,139,295
	障害福祉サービス等事業収益	0	57,610,718	38,128,575	95,739,293
	経常経費寄附金収益	10,000	90,000	0	100,000
	その他の収益	0	519,650	360,000	879,650
	サービス活動収益計 (1)	10,000	67,359,663	38,488,575	105,858,238
	費 用				
	人件費	74,000	36,281,686	22,964,888	59,320,574
	事業費	0	6,312,723	8,486,842	14,799,565
	事務費	0	10,431,657	3,813,251	14,244,908
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	就労支援事業費用	0	15,255,751	0	15,255,751
	減価償却費	452,930	102,582	4,898,179	5,453,691
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 312,460	Δ 30,310	Δ 1,492,587	Δ 1,835,357
	サービス活動費用計 (2)	214,470	68,354,089	38,670,573	107,239,132
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	Δ 204,470	Δ 994,426	Δ 181,998	Δ 1,380,894
	収 入				
	受取利息配当金収益	0	35	11	46
	その他のサービス活動外収益	0	12,000	0	12,000
	サービス活動外収益計 (4)	0	12,035	11	12,046
	費 用				
特 別 増 減 の 部	支払利息	0	124,997	218,245	343,242
	その他のサービス活動外費用	0	90,000	0	90,000
	サービス活動外費用計 (5)	0	214,997	218,245	433,242
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	Δ 202,962	Δ 218,234	Δ 421,196
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	Δ 204,470	Δ 1,197,388	Δ 400,232	Δ 1,802,090
	収 入				
	拠点区分間繰入金収益	74,000	4,759,000	6,190,000	11,023,000
	特別収益計 (8)	74,000	4,759,000	6,190,000	11,023,000
	費 用				
	基本金組入額	0	0	300,000	300,000
繰 越 活 動 増 減 の 部	拠点区分間繰入金費用	10,000	6,264,000	4,749,000	11,023,000
	特別費用計 (9)	10,000	6,264,000	5,049,000	11,323,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	64,000	Δ 1,505,000	1,141,000	Δ 300,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	Δ 140,470	Δ 2,702,388	740,768	Δ 2,102,090
	繰越活動増減差額 (12)	Δ 3,531,993	12,635,275	11,204,945	20,308,227
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	Δ 3,672,463	9,932,887	11,945,713	18,206,137
	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)	Δ 3,672,463	9,932,887	11,945,713	18,206,137

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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 益				
	就労支援事業収益	0	9,139,295		
	障害福祉サービス等事業収益	0	95,739,293		
	経常経費寄附金収益	0	100,000		
	その他の収益	0	879,650		
	サービス活動収益計 (1)	0	105,858,238		
	費 用				
	人件費	0	59,320,574		
	事業費	0	14,799,565		
	事務費	0	14,244,908		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	就労支援事業費用	0	15,255,751		
	減価償却費	0	5,453,691		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,835,357		
	サービス活動費用計 (2)	0	107,239,132		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△ 1,380,894		
	収 益				
	受取利息配当金収益	0	46		
	その他のサービス活動外収益	0	12,000		
	サービス活動外収益計 (4)	0	12,046		
	費 用				
特 別 増 減 の 部	支払利息	0	343,242		
	その他のサービス活動外費用	0	90,000		
	サービス活動外費用計 (5)	0	433,242		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 421,196		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△ 1,802,090		
	特 収 益				
	拠点区分間繰入金収益	11,023,000	0		
	特別収益計 (8)	11,023,000	0		
	費 用				
	基本金組入額	0	300,000		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	拠点区分間繰入金費用	11,023,000	0		
	特別費用計 (9)	11,023,000	300,000		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 300,000		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△ 2,102,090		
	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	0	20,308,227		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	18,206,137		
	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	18,206,137		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6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	13,196,076	4,966,271	18,162,347
現金預金	0	2,692,738	228,837	2,921,575
事業未収金	0	10,166,666	4,602,434	14,769,100
商品	0	78,728	0	78,728
立替金	0	33,944	0	33,944
前払費用	0	224,000	135,000	359,000
固定資産	5,844,308	7,716,605	48,708,343	62,269,256
基本財産	4,695,940	2,936,976	35,245,755	42,878,671
土地	2,046,000	0	5,593,200	7,639,200
建物（基本財産）	2,649,940	2,936,976	29,652,555	35,239,471
その他の固定資産	1,148,368	4,779,629	13,462,588	19,390,585
建物	1,145,466	957,670	3,002,822	5,105,958
構築物	0	0	1,181,068	1,181,068
機械及び装置	0	1,689,331	0	1,689,331
車輛運搬具	0	4	0	4
器具及び備品	2,902	1,165,894	475,726	1,644,522
建設仮勘定	0	0	1,353,052	1,353,052
有形リース資産	0	0	7,179,920	7,179,920
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	874,000	270,000	1,144,000
資産の部合計	5,844,308	20,912,681	53,674,614	80,431,603

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6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	18,162,347		
現金預金	0	2,921,575		
事業未収金	0	14,769,100		
商品	0	78,728		
立替金	0	33,944		
前払費用	0	359,000		
固定資産	0	62,269,256		
基本財産	0	42,878,671		
土地	0	7,639,200		
建物（基本財産）	0	35,239,471		
その他の固定資産	0	19,390,585		
建物	0	5,105,958		
構築物	0	1,181,068		
機械及び装置	0	1,689,331		
車輛運搬具	0	4		
器具及び備品	0	1,644,522		
建設仮勘定	0	1,353,052		
有形リース資産	0	7,179,920		
水道利用加入金	0	78,840		
預託金	0	13,890		
差入保証金	0	1,144,000		
資産の部合計	0	80,431,603		

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	7,677,457	7,812,266	15,489,723
短期運営資金借入金	0	5,000,000	0	5,000,000
事業未払金	0	2,531,157	1,099,986	3,631,143
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	3,520,800	3,520,800
1年以内返済予定リース債務	0	0	2,088,680	2,088,680
預り金	0	0	216,000	216,000
職員預り金	0	56,000	6,800	62,800
前受金	0	0	880,000	880,000
未払消費税等	0	90,300	0	90,300
固定負債	0	0	15,442,040	15,442,040
設備資金借入金	0	0	10,350,800	10,350,800
リース債務	0	0	5,091,240	5,091,240
負債の部合計	0	7,677,457	23,254,306	30,931,763
基本金	6,495,445	0	4,815,200	11,310,645
国庫補助金等特別積立金	3,021,326	3,302,337	13,659,395	19,983,058
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 3,672,463	9,932,887	11,945,713	18,206,137
(うち当期活動増減差額)	△ 140,470	△ 2,702,388	740,768	△ 2,102,090
純資産の部合計	5,844,308	13,235,224	30,420,308	49,499,840
負債及び純資産の部合計	5,844,308	20,912,681	53,674,614	80,431,603

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
流動負債	0	15,489,723		
短期運営資金借入金	0	5,000,000		
事業未払金	0	3,631,143		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,520,800		
1年以内返済予定リース債務	0	2,088,680		
預り金	0	216,000		
職員預り金	0	62,800		
前受金	0	880,000		
未払消費税等	0	90,300		
固定負債	0	15,442,040		
設備資金借入金	0	10,350,800		
リース債務	0	5,091,240		
負債の部合計	0	30,931,763		
基本金	0	11,310,645		
国庫補助金等特別積立金	0	19,983,058		
その他の積立金	0	0		
次期繰越活動増減差額	0	18,206,137		
(うち当期活動増減差額)	0	△ 2,102,090		
純資産の部合計	0	49,499,840		
負債及び純資産の部合計	0	80,431,603		

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5年4月1日 （至）令和6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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	100,000	10,000	90,000	
	事業活動収入計 (1)	100,000	10,000	90,000	
	支出				
	人件費支出	120,000	74,000	46,000	
	役員報酬支出	120,000	74,000	46,000	
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	120,000	74,000	46,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 20,000	△ 64,000	44,000	
	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	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	20,000	74,000	△ 54,000	
	その他の活動収入計 (7)	20,000	74,000	△ 54,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	10,000	△ 10,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	0	10,000	△ 10,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,000	64,000	△ 44,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	10,000,000	9,139,295	860,705	
	焼物事業収入	500,000	251,158	248,842	
	ハーブ事業収入	3,500,000	3,040,405	459,595	
	受託管理事業収入	6,000,000	5,847,732	152,268	
	障害福祉サービス等事業収入	57,172,000	57,610,718	△ 438,718	
	自立支援給付費収入	57,163,000	56,978,342	184,658	
	訓練等給付費収入	57,163,000	56,978,342	184,658	
	利用者負担金収入	9,000	15,776	△ 6,776	
	食材費収入	0	33,600	△ 33,600	
	その他の事業収入	0	583,000	△ 583,000	
	補助金事業収入（公費）	0	583,000	△ 583,000	
	経常経費寄附金収入	0	90,000	△ 90,000	
	受取利息配当金収入	1,000	35	965	
	その他の収入	904,000	531,650	372,350	
	雑収入	904,000	531,650	372,350	
	事業活動収入計 (1)	68,077,000	67,371,698	705,302	
事業活動に要する支出	人件費支出	37,637,000	36,281,686	1,355,314	
	職員給料支出	22,861,000	20,097,153	2,763,847	
	職員賞与支出	1,790,000	1,691,283	98,717	
	非常勤職員給与支出	8,488,000	9,627,511	△ 1,139,511	
	退職給付支出	223,000	222,500	500	
	法定福利費支出	4,275,000	4,643,239	△ 368,239	
	事業費支出	5,773,000	6,312,723	△ 539,723	
	保健衛生費支出	300,000	249,246	50,754	
	教養娯楽費支出	500,000	1,028,198	△ 528,198	
	水道光熱費支出	658,000	594,162	63,838	
	消耗器具備品費支出	50,000	54,632	△ 4,632	
	保険料支出	1,117,000	1,108,084	8,916	
	賃借料支出	1,892,000	1,864,395	27,605	
	車輻費支出	1,242,000	1,396,846	△ 154,846	
	雑支出	14,000	17,160	△ 3,160	
	事務費支出	9,127,000	10,431,657	△ 1,304,657	
	福利厚生費支出	179,000	161,757	17,243	
	旅費交通費支出	1,400,000	1,127,980	272,020	
	研修研究費支出	237,000	269,000	△ 32,000	
	事務消耗品費支出	265,000	308,700	△ 43,700	
	修繕費支出	250,000	31,500	218,500	
	通信運搬費支出	480,000	465,735	14,265	
	会議費支出	204,000	248,250	△ 44,250	
	手数料支出	86,000	35,200	50,800	
	土地・建物賃借料支出	2,460,000	3,132,000	△ 672,000	
	租税公課支出	25,000	102,350	△ 77,350	
	保守料支出	203,000	279,453	△ 76,453	
	渉外費支出	2,200,000	3,137,642	△ 937,642	
	諸会費支出	651,000	703,700	△ 52,700	
	寄付金支出	50,000	31,000	19,000	
	雑支出	437,000	397,390	39,610	
	就労支援事業支出	15,617,000	14,968,661	648,339	
	就労支援事業販売原価支出	15,617,000	14,968,661	648,339	
	就労支援事業製造原価支出	15,617,000	14,968,661	648,339	
	支払利息支出	136,000	124,997	11,003	
	事業活動支出計 (2)	68,290,000	68,119,724	170,276	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 213,000	△ 748,026	535,026	
施設収入					

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
整備等による収支 その他の活動による収支	入				
	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	0	68,000	△ 68,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	732,000	0	732,000	
	出				
	施設整備等支出計 (5)	732,000	68,000	664,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 732,000	△ 68,000	△ 664,000	
	収				
	差入保証金返還収入	0	18,000	△ 18,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,973,000	4,759,000	214,000	
その他の活動による収支	入				
	その他の活動収入計 (7)	4,973,000	4,777,000	196,000	
	出				
	拠点区分間繰入金支出	3,120,000	6,264,000	△ 3,144,000	
	支				
	その他の活動支出計 (8)	3,120,000	6,264,000	△ 3,144,000	
支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,853,000	△ 1,487,000	3,340,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		908,000	△ 2,303,026	3,211,026	

前期末支払資金残高 (12)	7,742,917	7,742,917	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,650,917	5,439,891	3,211,026	

シーズン 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	37,621,000	38,128,575	△ 507,575	
	自立支援給付費収入	26,112,000	26,330,951	△ 218,951	
	介護給付費収入	2,762,000	2,875,650	△ 113,650	
	訓練等給付費収入	23,350,000	23,455,301	△ 105,301	
	家賃収入	4,500,000	4,763,000	△ 263,000	
	水熱光費収入	2,907,000	2,450,893		456,107
	食材費収入	4,102,000	4,439,731	△ 337,731	
	その他の事業収入	0	144,000	△ 144,000	
	補助金事業収入（公費）	0	144,000	△ 144,000	
	受取利息配当金収入	1,000	11		989
	その他の収入	178,000	360,000	△ 182,000	
	利用者等外給食費収入	10,000	0		10,000
	雑収入	168,000	360,000	△ 192,000	
	事業活動収入計 (1)	37,800,000	38,488,586	△ 688,586	
活動に要する支出	人件費支出	20,053,000	22,964,888	△ 2,911,888	
	職員給料支出	11,996,000	14,217,117	△ 2,221,117	
	職員賞与支出	1,234,000	1,453,682	△ 219,682	
	非常勤職員給与支出	5,108,000	5,601,184	△ 493,184	
	退職給付支出	45,000	44,500		500
	法定福利費支出	1,670,000	1,648,405		21,595
	事業費支出	7,679,000	8,486,842	△ 807,842	
	給食費支出	4,080,000	4,433,344	△ 353,344	
	保健衛生費支出	72,000	0		72,000
	教養娯楽費支出	300,000	16,456		283,544
	水道光熱費支出	1,833,000	2,397,214	△ 564,214	
	消耗器具備品費支出	67,000	69,645	△ 2,645	
	保険料支出	439,000	544,120	△ 105,120	
	賃借料支出	521,000	525,438	△ 4,438	
	車輛費支出	360,000	500,625	△ 140,625	
	雑支出	7,000	0		7,000
	事務費支出	2,590,000	3,796,051	△ 1,206,051	
	福利厚生費支出	56,000	0		56,000
	旅費交通費支出	72,000	149,010	△ 77,010	
	研修研究費支出	8,000	4,000		4,000
	事務消耗品費支出	250,000	190,573		59,427
	修繕費支出	200,000	386,687	△ 186,687	
	通信運搬費支出	215,000	225,907	△ 10,907	
	会議費支出	33,000	39,520	△ 6,520	
	業務委託費支出	55,000	55,000		0
	手数料支出	85,000	68,580		16,420
	土地・建物賃借料支出	651,000	1,620,000	△ 969,000	
	租税公課支出	20,000	19,600		400
	保守料支出	146,000	112,530		33,470
	渉外費支出	500,000	642,350	△ 142,350	
	諸会費支出	2,000	3,000	△ 1,000	
	雑支出	297,000	279,294		17,706
	支払利息支出	330,000	218,245		111,755
	事業活動支出計 (2)	30,652,000	35,466,026	△ 4,814,026	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,148,000	3,022,560		4,125,440
施設整備等に	設備資金借入金収入	3,000,000	3,000,000		0
	施設整備等収入計 (4)	3,000,000	3,000,000		0
	設備資金借入金元金償還支出	2,408,000	2,856,800	△ 448,800	
	固定資産取得支出	3,097,000	3,086,490		10,510
	建物取得支出	1,877,000	3,086,490	△ 1,209,490	
	機械及び装置取得支出	1,210,000	0		1,210,000

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
よ る 収 支	建設仮勘定取得支出	10,000	0	10,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	692,000	1,419,000	△ 727,000	
	施設整備等支出計 (5)	6,197,000	7,362,290	△ 1,165,290	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,197,000	△ 4,362,290	1,165,290	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	3,120,000	6,190,000	△ 3,070,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,120,000	6,190,000	△ 3,070,000	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	533,000	0	533,000	
	差入保証金取得支出	120,000	120,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,973,000	4,749,000	224,000	
	その他の活動支出計 (8)	5,626,000	4,869,000	757,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,506,000	1,321,000	△ 3,827,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,445,000	△ 18,730	1,463,730	
	前期末支払資金残高 (12)	2,782,215	2,782,215	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,227,215	2,763,485	1,463,730	

本部 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	10,000	20,000	△ 10,000
	サービス活動収益計(1)	10,000	20,000	△ 10,000
	費用 人件費	74,000	50,000	24,000
	役員報酬	74,000	50,000	24,000
	減価償却費	452,930	463,056	△ 10,126
	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)	214,470	200,596	13,874
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 204,470	△ 180,596	△ 23,874
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)		△ 204,470	△ 180,596	△ 23,874
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	74,000	50,000	24,000
	特別収益計(8)	74,000	50,000	24,000
	費用 拠点区分間繰入金費用	10,000	20,000	△ 10,000
	特別費用計(9)	10,000	20,000	△ 10,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	64,000	30,000	34,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 140,470	△ 150,596	10,126
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,531,993	△ 3,381,397	△ 150,596
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 3,672,463	△ 3,531,993	△ 140,470
	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)		△ 3,672,463	△ 3,531,993	△ 140,470

コリアンダーの家 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	就労支援事業収益	9,139,295	8,785,260	354,035
	焼物事業収益	251,158	360,077	△ 108,919
	ハーブ事業収益	3,040,405	2,665,689	374,716
	受託管理事業収益	5,847,732	5,759,494	88,238
	障害福祉サービス等事業収益	57,610,718	62,886,260	△ 5,275,542
	自立支援給付費収益	56,978,342	61,990,274	△ 5,011,932
	訓練等給付費収益	56,978,342	61,990,274	△ 5,011,932
	利用者負担金収益	15,776	41,410	△ 25,634
	食材費収益	33,600	0	33,600
	その他の事業収益	583,000	854,576	△ 271,576
	補助金事業収益（公費）	583,000	854,576	△ 271,576
	経常経費寄附金収益	90,000	0	90,000
	その他の収益	519,650	399,550	120,100
	サービス活動収益計 (1)	67,359,663	72,071,070	△ 4,711,407
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	36,281,686	37,789,779	△ 1,508,093
	職員給料	20,097,153	18,658,901	1,438,252
	職員賞与	1,691,283	2,211,945	△ 520,662
	非常勤職員給与	9,627,511	12,229,871	△ 2,602,360
	退職給付費用	222,500	327,000	△ 104,500
	法定福利費	4,643,239	4,362,062	281,177
	事業費	6,312,723	5,113,852	1,198,871
	保健衛生費	249,246	274,958	△ 25,712
	教養娯楽費	1,028,198	293,982	734,216
	水道光熱費	594,162	657,685	△ 63,523
	消耗器具備品費	54,632	23,826	30,806
	保険料	1,108,084	816,930	291,154
	賃借料	1,864,395	1,891,753	△ 27,358
	車両費	1,396,846	1,141,518	255,328
	雑費	17,160	13,200	3,960
	事務費	10,431,657	9,300,670	1,130,987
	福利厚生費	161,757	207,450	△ 45,693
	旅費交通費	1,127,980	1,150,993	△ 23,013
	研修研究費	269,000	236,015	32,985
	事務消耗品費	308,700	464,205	△ 155,505
	修繕費	31,500	392,795	△ 361,295
	通信運搬費	465,735	479,816	△ 14,081
	会議費	248,250	453,044	△ 204,794
	手数料	35,200	25,540	9,660
	土地・建物賃借料	3,132,000	2,460,000	672,000
	租税公課	102,350	24,330	78,020
	保守料	279,453	252,754	26,699
	渉外費	3,137,642	2,004,553	1,133,089
	諸会費	703,700	623,600	80,100
	寄付金	31,000	89,000	△ 58,000
	雑費	397,390	436,575	△ 39,185
	就労支援事業費用	15,255,751	16,346,449	△ 1,090,698
	就労支援事業販売原価	15,255,751	16,346,449	△ 1,090,698
	当期就労支援事業製造原価	15,255,751	16,346,449	△ 1,090,698
	減価償却費	102,582	334,600	△ 232,018
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,310	△ 30,310	0
	サービス活動費用計 (2)	68,354,089	68,855,040	△ 500,951
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 994,426	3,216,030	△ 4,210,456
サ	受取利息配当金収益	35	52	△ 17

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動外増減の部	収 益			
	その他のサービス活動外収益	12,000	0	12,000
	雑収益	12,000	0	12,000
	サービス活動外収益計 (4)	12,035	52	11,983
	費 用			
	支払利息	124,997	135,083	△ 10,086
	その他のサービス活動外費用	90,000	0	90,000
特別増減の部	雑損失	90,000	0	90,000
	サービス活動外費用計 (5)	214,997	135,083	79,914
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 202,962	△ 135,031	△ 67,931
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,197,388	3,080,999	△ 4,278,387
	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	4,759,000	3,202,000	1,557,000
	特別収益計 (8)	4,759,000	3,202,000	1,557,000
当期活動増減の部	費 用			
	拠点区分間繰入金費用	6,264,000	2,456,000	3,808,000
	特別費用計 (9)	6,264,000	2,456,000	3,808,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1,505,000	746,000	△ 2,251,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 2,702,388	3,826,999	△ 6,529,387
	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	12,635,275	8,808,276	3,826,999
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	9,932,887	12,635,275	△ 2,702,388
	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)	9,932,887	12,635,275	△ 2,702,388

シーズン 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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 の 増 減 部	収			
	障害福祉サービス等事業収益	38,128,575	35,097,832	3,030,743
	自立支援給付費収益	26,330,951	23,448,315	2,882,636
	介護給付費収益	2,875,650	2,542,109	333,541
	訓練等給付費収益	23,455,301	20,906,206	2,549,095
	家賃収益	4,763,000	4,552,000	211,000
	水熱光費収益	2,450,893	2,257,665	193,228
	食材費収益	4,439,731	4,470,410	△ 30,679
	その他の事業収益	144,000	369,442	△ 225,442
	補助金事業収益（公費）	144,000	369,442	△ 225,442
ビ ス 活 動 の 増 減 部	その他の収益	360,000	0	360,000
	サービス活動収益計 (1)	38,488,575	35,097,832	3,390,743
	人件費	22,964,888	21,044,895	1,919,993
	職員給料	14,217,117	13,104,982	1,112,135
	職員賞与	1,453,682	1,384,967	68,715
	非常勤職員給与	5,601,184	4,613,601	987,583
	退職給付費用	44,500	89,000	△ 44,500
	法定福利費	1,648,405	1,852,345	△ 203,940
	事業費	8,486,842	8,959,391	△ 472,549
	給食費	4,433,344	4,384,331	49,013
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 部	保健衛生費	0	55,691	△ 55,691
	教養娯楽費	16,456	207,381	△ 190,925
	水道光熱費	2,397,214	2,594,048	△ 196,834
	消耗器具備品費	69,645	326,096	△ 256,451
	保険料	544,120	438,720	105,400
	賃借料	525,438	520,767	4,671
	車輛費	500,625	432,357	68,268
	事務費	3,813,251	3,076,159	737,092
	福利厚生費	0	32,000	△ 32,000
	旅費交通費	149,010	71,720	77,290
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 部	研修研究費	4,000	7,500	△ 3,500
	事務消耗品費	190,573	447,276	△ 256,703
	修繕費	386,687	935,205	△ 548,518
	通信運搬費	225,907	214,237	11,670
	会議費	39,520	32,500	7,020
	業務委託費	55,000	55,000	0
	手数料	68,580	84,295	△ 15,715
	土地・建物賃借料	1,620,000	650,806	969,194
	租税公課	36,800	0	36,800
	保守料	112,530	145,200	△ 32,670
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 部	渉外費	642,350	102,250	540,100
	諸会費	3,000	1,500	1,500
	雑費	279,294	296,670	△ 17,376
	減価償却費	4,898,179	4,089,960	808,219
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,492,587	△ 1,492,587	0
	サービス活動費用計 (2)	38,670,573	35,677,818	2,992,755
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 181,998	△ 579,986	397,988
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	11	8	3
	その他のサービス活動外収益	0	700	△ 700
	利用者等外給食収益	0	700	△ 700
	サービス活動外収益計 (4)	11	708	△ 697
支払利息		218,245	237,499	△ 19,254

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)	218,245	237,499	Δ 19,254
増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	Δ 218,234	Δ 236,791	18,557
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	Δ 400,232	Δ 816,777	416,545
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	6,190,000	2,406,000	3,784,000
	益 特別収益計 (8)	6,190,000	2,406,000	3,784,000
増減の部	費 基本金組入額	300,000	0	300,000
	固定資産売却損・処分損	0	1	Δ 1
増減の部	器具及び備品売却損・処分損	0	1	Δ 1
	用 拠点区分間繰入金費用	4,749,000	3,182,000	1,567,000
増減の部	特別費用計 (9)	5,049,000	3,182,001	1,866,999
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,141,000	Δ 776,001	1,917,001
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		740,768	Δ 1,592,778	2,333,546
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	11,204,945	12,797,723	Δ 1,592,778
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,945,713	11,204,945	740,768
増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
増減差額の部	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)		11,945,713	11,204,945	740,768

本部 貸借対照表

令和 6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	5,844,308	6,297,238	△ 452,930	固定負債	0	0	0
基本財産	4,695,940	5,013,038	△ 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）	2,649,940	2,967,038	△ 317,098	基本金	6,495,445	6,495,445	0
その他の固定資産	1,148,368	1,284,200	△ 135,832	国庫補助金等特別積立金	3,021,326	3,333,786	△ 312,460
建物	1,145,466	1,269,224	△ 123,758	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2,902	14,976	△ 12,074	次期繰越活動増減差額	△ 3,672,463	△ 3,531,993	△ 140,470
				（うち当期活動増減差額）	△ 140,470	△ 150,596	10,126
				純資産の部合計	5,844,308	6,297,238	△ 452,930
資産の部合計	5,844,308	6,297,238	△ 452,930	負債及び純資産の部合計	5,844,308	6,297,238	△ 452,930

コリアンダーの家 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人萌友会

（単位： 円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	13,196,076	14,800,726	△ 1,604,650	流動負債	7,677,457	7,076,014	601,443
現金預金	2,692,738	3,327,723	△ 634,985	短期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
事業未収金	10,166,666	10,971,679	△ 805,013	事業未払金	2,531,157	1,926,814	604,343
商品	78,728	49,795	28,933	1年以内返済予定設備資金借入金	0	68,000	△ 68,000
立替金	33,944	125,789	△ 91,845	職員預り金	56,000	81,200	△ 25,200
前払金	0	50,000	△ 50,000	未払消費税等	90,300	0	90,300
前払費用	224,000	272,000	△ 48,000				
仮払金	0	3,740	△ 3,740				
固定資産	7,716,605	8,614,973	△ 898,368	固定負債	0	0	0
基本財産	2,936,976	3,172,680	△ 235,704	負債の部合計	7,677,457	7,076,014	601,443
建物（基本財産）	2,936,976	3,172,680	△ 235,704	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	4,779,629	5,442,293	△ 662,664	基本金	0	0	0
建物	957,670	1,044,758	△ 87,088	国庫補助金等特別積立金	3,302,337	3,704,410	△ 402,073
機械及び装置	1,689,331	1,919,231	△ 229,900	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	4	18,713	△ 18,709	次期繰越活動増減差額	9,932,887	12,635,275	△ 2,702,388
器具及び備品	1,165,894	1,384,861	△ 218,967	（うち当期活動増減差額）	△ 2,702,388	3,826,999	△ 6,529,387
水道利用加入金	78,840	78,840	0	純資産の部合計	13,235,224	16,339,685	△ 3,104,461
預託金	13,890	13,890	0				
差入保証金	874,000	982,000	△ 108,000				
資産の部合計	20,912,681	23,415,699	△ 2,503,018	負債及び純資産の部合計	20,912,681	23,415,699	△ 2,503,018

シーズン 貸借対照表

令和 6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	4,966,271	4,829,490	136,781	流動負債	7,812,266	5,263,755	2,548,511
現金預金	228,837	389,698	△ 160,861	事業未払金	1,099,986	974,575	125,411
事業未収金	4,602,434	4,311,869	290,565	1年以内返済予定設備資金借入金	3,520,800	2,524,800	996,000
立替金	0	52,923	△ 52,923	1年以内返済予定リース債務	2,088,680	691,680	1,397,000
前払費用	135,000	75,000	60,000	預り金	216,000	196,000	20,000
				職員預り金	6,800	6,700	100
				前受金	880,000	870,000	10,000
固定資産	48,708,343	43,144,032	5,564,311	固定負債	15,442,040	11,837,640	3,604,400
基本財産	35,245,755	38,104,562	△ 2,858,807	設備資金借入金	10,350,800	11,203,600	△ 852,800
土地	5,593,200	5,293,200	300,000	リース債務	5,091,240	634,040	4,457,200
建物（基本財産）	29,652,555	32,811,362	△ 3,158,807	負債の部合計	23,254,306	17,101,395	6,152,911
その他の固定資産	13,462,588	5,039,470	8,423,118	純 資 産 の 部			
建物	3,002,822	0	3,002,822	基本金	4,815,200	4,515,200	300,000
構築物	1,181,068	1,275,190	△ 94,122	国庫補助金等特別積立金	13,659,395	15,151,982	△ 1,492,587
器具及び備品	475,726	618,308	△ 142,582	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	1,353,052	1,670,252	△ 317,200	次期繰越活動増減差額	11,945,713	11,204,945	740,768
有形リース資産	7,179,920	1,325,720	5,854,200	（うち当期活動増減差額）	740,768	△ 1,592,778	2,333,546
差入保証金	270,000	150,000	120,000	純資産の部合計	30,420,308	30,872,127	△ 451,819
資産の部合計	53,674,614	47,973,522	5,701,092	負債及び純資産の部合計	53,674,614	47,973,522	5,701,092

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（㊸））
省略

- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））
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	2,967,038	0	317,098	2,649,940
合計	5,013,038	0	317,098	4,695,940

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	6,467,116	2,649,940
建物	2,870,700	1,725,234	1,145,466
工具器具備品	193,800	190,898	2,902
合計	14,227,556	8,383,248	5,844,308

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	3,172,680	0	235,704	2,936,976
合計	3,172,680	0	235,704	2,936,976

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	3,458,602	2,936,976
建物	2,259,300	1,301,630	957,670
機械装置	10,917,500	9,228,169	1,689,331
車輛運搬具	1,085,510	1,085,506	4
工具器具備品	3,284,694	2,118,800	1,165,894
有形リース資産	4,108,320	4,108,320	0
合計	28,050,902	21,301,027	6,749,875

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 208,560円

1年超 156,420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	300,000	0	5,593,200
建物	32,811,362	0	3,158,807	29,652,555
合計	38,104,562	300,000	3,158,807	35,245,755

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）	28,887,248 円
計	34,180,448 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	11,203,600 円
計	11,203,600 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	5,593,200	0	5,593,200
建物（基本財産）	62,509,680	32,857,125	29,652,555
建物	3,086,490	83,668	3,002,822
構築物	2,118,000	936,932	1,181,068
工具器具備品	959,724	483,998	475,726
有形リース資産	10,731,600	3,551,680	7,179,920
合計	84,998,694	37,913,403	47,085,291

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

9. 重要な後発事象
該当なし

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

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5年4月1日 (至) 令和6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 5年 4月 1日 (至)令和 6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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
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)	2,967,008	2,636,160	0	0	317,098	265,015	0	0	2,649,940	2,371,145	6,467,116	5,239,155	9,117,055	7,670,300	
基本財産合計	5,013,008	2,636,160	0	0	317,098	265,015	0	0	4,695,940	2,371,145	6,467,116	5,239,155	11,163,055	7,670,300	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	1,289,224	657,626	0	0	123,758	47,445	0	0	1,165,466	650,181	1,725,234	900,319	2,870,700	1,550,500	
器具及び備品	14,976	0	0	0	12,074	0	0	0	2,902	0	130,838	0	133,800	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,304,200	657,626	0	0	135,832	47,445	0	0	1,168,368	650,181	1,916,132	900,319	3,004,500	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 計	1,304,200	657,626	0	0	135,832	47,445	0	0	1,168,368	650,181	1,916,132	900,319	3,004,500	1,550,500	
基本財産及びその他の固定資産計	6,317,208	3,333,786	0	0	452,930	312,460	0	0	5,844,308	3,021,325	8,383,248	6,139,474	14,227,555	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	6,317,208	3,333,786	0	0	452,930	312,460	0	0	5,844,308	3,021,325	0	0	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」はマイナズ表示し、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5年4月1日 (至)令和6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：コアアングラーの家

(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 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得価額 (G=E+F)		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）															
建物（基本財産）		3,172,680		0		235,704		0	2,936,976	1,185,600	3,453,602	2,649,600	6,395,576	3,835,200	
基本財産合計		3,172,680		0		235,704		0	2,936,976	1,185,600	3,453,602	2,649,600	6,395,576	3,835,200	
その他の固定資産（無形固定資産）															
建物		1,044,758		0		87,088		0	957,670	710,123	1,301,630	889,377	2,259,300	1,536,500	
機械及び装置		1,919,231		0		229,900		0	1,689,331	1,180,065	9,229,169	7,107,995	10,917,500	8,285,000	
車両運搬具		18,713		0		18,709		0	4	1	1,085,505	373,799	1,085,510	373,800	
器具及び備品		1,384,861		0		218,967		0	1,165,894	226,688	2,118,800	519,092	3,284,694	745,700	
有形リース資産		0		0		0		0	0	0	0	0	4,108,320	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計		4,367,563		0		554,664		0	3,812,899	2,116,737	17,942,425	8,890,263	21,655,324	11,107,000	
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	0	0	
その他の固定資産計		4,367,563		0		554,664		0	3,812,899	2,116,737	17,942,425	8,890,263	21,655,324	11,107,000	
基本財産及びその他の固定資産計		7,540,243		0		790,368		0	6,749,875	3,302,337	21,301,027	11,539,863	28,050,302	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	0	0	
差引		7,540,243		0		790,368		0	6,749,875	3,302,337	0	0	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」はマイナズ表示し、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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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		期末取得価額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		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)	うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	5,230,200	0	300,000	0	0	0	0	0	5,530,200	0	0	0	5,530,200	0	
建物（基本財産）	32,811,362	15,008,369	0	0	3,133,807	1,462,277	0	0	29,677,555	13,546,092	32,657,135	15,333,303	62,509,680	28,940,000	
基本財産合計	38,041,562	15,008,369	300,000	0	3,133,807	1,462,277	0	0	35,245,755	13,546,092	32,657,135	15,333,303	68,102,880	28,940,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	0	3,086,490	0	83,668	0	0	0	3,002,822	0	83,668	0	3,086,490	0	
構築物	1,275,190	0	0	0	94,122	0	0	0	1,181,068	0	938,932	0	2,119,000	0	
器具及び備品	618,308	143,613	0	0	142,352	30,310	0	0	475,726	113,303	433,998	68,197	959,724	181,500	
有形リース資産	1,355,720	0	7,273,200	0	1,419,000	0	0	0	7,179,920	0	3,651,600	0	10,731,600	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,249,218	143,613	10,359,690	0	1,739,372	30,310	0	0	11,839,336	113,303	5,055,278	68,197	16,835,814	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	
その他の固定資産合計	3,249,218	143,613	10,359,690	0	1,739,372	30,310	0	0	11,839,336	113,303	5,055,278	68,197	16,835,814	181,500	
基本財産及びその他の固定資産計	41,290,780	15,151,982	10,659,690	0	4,883,179	1,492,587	0	0	47,085,291	13,659,395	37,913,433	15,422,105	84,938,694	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	41,290,780	15,151,982	10,659,690	0	4,883,179	1,492,587	0	0	47,085,291	13,659,395	37,913,433	15,422,105	84,938,694	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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	34,258,523	3,870,052	38,128,575
	自立支援給付費収入	0	23,455,301	2,875,650	26,330,951
	介護給付費収入	0	0	2,875,650	2,875,650
	訓練等給付費収入	0	23,455,301	0	23,455,301
	家賃収入	0	4,359,000	404,000	4,763,000
	水熱光費収入	0	2,212,943	237,950	2,450,893
	食材費収入	0	4,087,279	352,452	4,439,731
	その他の事業収入	0	144,000	0	144,000
	補助金事業収入(公費)	0	144,000	0	144,000
	受取利息配当金収入	0	11	0	11
	その他の収入	0	360,000	0	360,000
	雑収入	0	360,000	0	360,000
	事業活動収入計(①)	0	34,618,534	3,870,052	38,488,586
事業活動に要する支出	人件費支出	0	20,668,399	2,296,489	22,964,888
	職員給料支出	0	12,795,405	1,421,712	14,217,117
	職員賞与支出	0	1,308,314	145,368	1,453,682
	非常勤職員給与支出	0	5,041,066	560,118	5,601,184
	退職給付支出	0	40,050	4,450	44,500
	法定福利費支出	0	1,483,564	164,841	1,648,405
	事業費支出	0	7,700,399	786,443	8,486,842
	給食費支出	0	4,011,934	421,410	4,433,344
	教養娯楽費支出	0	14,810	1,646	16,456
	水道光熱費支出	0	2,181,561	215,653	2,397,214
	消耗器具備品費支出	0	66,893	2,752	69,645
	保険料支出	0	493,428	50,692	544,120
	貸借料支出	0	481,210	44,228	525,438
	車輛費支出	0	450,563	50,062	500,625
	事務費支出	0	3,596,055	199,996	3,796,051
	旅費交通費支出	0	134,109	14,901	149,010
	研修研究費支出	0	3,600	400	4,000
	事務消耗品費支出	0	171,803	18,770	190,573
	修繕費支出	0	348,018	38,669	386,687
	通信運搬費支出	0	210,235	15,672	225,907
	会議費支出	0	35,568	3,952	39,520
	業務委託費支出	0	49,500	5,500	55,000
	手数料支出	0	67,876	704	68,580
	土地・建物賃借料支出	0	1,620,000	0	1,620,000
	租税公課支出	0	19,380	220	19,600
	保守料支出	0	101,277	11,253	112,530
	渉外費支出	0	580,115	62,235	642,350
	諸会費支出	0	3,000	0	3,000
	雑支出	0	251,574	27,720	279,294
	支払利息支出	176,097	38,131	4,017	218,245
	事業活動支出計(②)	176,097	32,002,984	3,286,945	35,466,026
	事業活動資金収支差額(③)=(①)-(②)	△ 176,097	2,615,550	583,107	3,022,560
施設整備等による収入支出	設備資金借入金収入	0	2,700,000	300,000	3,000,000
	施設整備等収入計(④)	0	2,700,000	300,000	3,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	2,247,072	551,280	58,448	2,856,800
	固定資産取得支出	0	2,777,841	308,649	3,086,490
	建物取得支出	0	2,777,841	308,649	3,086,490
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,277,100	141,900	1,419,000
収入支出	施設整備等支出計(⑤)	2,247,072	4,606,221	508,997	7,362,290
	施設整備等資金収支差額(⑥)=(④)-(⑤)	△ 2,247,072	△ 1,906,221	△ 208,997	△ 4,362,290

シーズン 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	38,128,575		
	自立支援給付費収入	0	26,330,951		
	介護給付費収入	0	2,875,650		
	訓練等給付費収入	0	23,455,301		
	家賃収入	0	4,763,000		
	水熱光費収入	0	2,450,893		
	食材費収入	0	4,439,731		
	その他の事業収入	0	144,000		
	補助金事業収入(公費)	0	144,000		
	受取利息配当金収入	0	11		
	その他の収入	0	360,000		
	雑収入	0	360,000		
	事業活動収入計(1)	0	38,488,586		
事業活動支出	人件費支出	0	22,964,888		
	職員給料支出	0	14,217,117		
	職員賞与支出	0	1,453,682		
	非常勤職員給与支出	0	5,601,184		
	退職給付支出	0	44,500		
	法定福利費支出	0	1,648,405		
	事業費支出	0	8,486,842		
	給食費支出	0	4,433,344		
	教養娯楽費支出	0	16,456		
	水道光熱費支出	0	2,397,214		
	消耗器具備品費支出	0	69,645		
	保険料支出	0	544,120		
	賃借料支出	0	525,438		
	車輛費支出	0	500,625		
	事務費支出	0	3,796,051		
	旅費交通費支出	0	149,010		
	研修研究費支出	0	4,000		
	事務消耗品費支出	0	190,573		
	修繕費支出	0	386,687		
	通信運搬費支出	0	225,907		
	会議費支出	0	39,520		
	業務委託費支出	0	55,000		
	手数料支出	0	68,580		
	土地・建物賃借料支出	0	1,620,000		
	租税公課支出	0	19,600		
	保守料支出	0	112,530		
	渉外費支出	0	642,350		
	諸会費支出	0	3,000		
	雑支出	0	279,294		
	支払利息支出	0	218,245		
	事業活動支出計(2)	0	35,466,026		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	3,022,560		
施設整備等による収入支出	設備資金借入金収入	0	3,000,000		
	施設整備等収入計(4)	0	3,000,000		
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,856,800		
	固定資産取得支出	0	3,086,490		
	建物取得支出	0	3,086,490		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,419,000		
	施設整備等支出計(5)	0	7,362,290		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 4,362,290		

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	
その 他 の 入 活 動 に よ る 支 出 収 支	拠点区分間繰入金収入	0	6,190,000	0	6,190,000
	サービス区分間繰入金収入	2,423,169	0	0	2,423,169
	その他の活動収入計 (7)	2,423,169	6,190,000	0	8,613,169
	差入保証金取得支出	0	120,000	0	120,000
	拠点区分間繰入金支出	0	4,749,000	0	4,749,000
	サービス区分間繰入金支出	0	1,917,686	505,483	2,423,169
	その他の活動支出計 (8)	0	6,786,686	505,483	7,292,169
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,423,169	Δ 596,686	Δ 505,483	1,321,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	112,643	Δ 131,373	Δ 18,730

前期末支払資金残高 (11)	Δ 56,000	2,246,249	591,966	2,782,215
当期末支払資金残高 (10)+(11)	Δ 56,000	2,358,892	460,593	2,763,485

勘 定 科 目		内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計		
その 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	拠点区分間繰入金収入	0	6,190,000		
	サービス区分間繰入金収入	2,423,169	0		
	その他の活動収入計 (7)	2,423,169	6,190,000		
	差入保証金取得支出	0	120,000		
	拠点区分間繰入金支出	0	4,749,000		
	サービス区分間繰入金支出	2,423,169	0		
	その他の活動支出計 (8)	2,423,169	4,869,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	1,321,000		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 18,730		

前期末支払資金残高 (11)	0	2,782,215		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	2,763,485		

シーズン 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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 益	障害福祉サービス等事業収益	0	34,258,523	3,870,052	38,128,575
	自立支援給付費収益	0	23,455,301	2,875,650	26,330,951
	介護給付費収益	0	0	2,875,650	2,875,650
	訓練等給付費収益	0	23,455,301	0	23,455,301
	家賃収益	0	4,359,000	404,000	4,763,000
	水熱光費収益	0	2,212,943	237,950	2,450,893
	食材費収益	0	4,087,279	352,452	4,439,731
	その他の事業収益	0	144,000	0	144,000
	補助金事業収益 (公費)	0	144,000	0	144,000
	その他の収益	0	360,000	0	360,000
サービス活動収益計 (1)		0	34,618,523	3,870,052	38,488,575
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	20,668,399	2,296,489	22,964,888
	職員給料	0	12,795,405	1,421,712	14,217,117
	職員賞与	0	1,308,314	145,368	1,453,682
	非常勤職員給与	0	5,041,066	560,118	5,601,184
	退職給付費用	0	40,050	4,450	44,500
	法定福利費	0	1,483,564	164,841	1,648,405
	事業費	0	7,700,399	786,443	8,486,842
	給食費	0	4,011,934	421,410	4,433,344
	教養娯楽費	0	14,810	1,646	16,456
	水道光熱費	0	2,181,561	215,653	2,397,214
	消耗器具備品費	0	66,893	2,752	69,645
	保険料	0	493,428	50,692	544,120
	賃借料	0	481,210	44,228	525,438
	車輛費	0	450,563	50,062	500,625
	事務費	0	3,613,255	199,996	3,813,251
	旅費交通費	0	134,109	14,901	149,010
	研修研究費	0	3,600	400	4,000
	事務消耗品費	0	171,803	18,770	190,573
	修繕費	0	348,018	38,669	386,687
	通信運搬費	0	210,235	15,672	225,907
	会議費	0	35,568	3,952	39,520
	業務委託費	0	49,500	5,500	55,000
	手数料	0	67,876	704	68,580
	土地・建物賃借料	0	1,620,000	0	1,620,000
	租税公課	0	36,580	220	36,800
	保守料	0	101,277	11,253	112,530
	渉外費	0	580,115	62,235	642,350
	諸会費	0	3,000	0	3,000
	雑費	0	251,574	27,720	279,294
	減価償却費	2,841,787	1,846,359	210,033	4,898,179
	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	33,657,330	3,472,882	38,670,573
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,540,361	961,193	397,170	△ 181,998
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	11	0	11
	サービス活動外収益計 (4)	0	11	0	11
	支払利息	176,097	38,131	4,017	218,245
	サービス活動外費用計 (5)	176,097	38,131	4,017	218,245
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 176,097	△ 38,120	△ 4,017	△ 218,234

シーズン 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	0	38,128,575		
	自立支援給付費収益	0	26,330,951		
	介護給付費収益	0	2,875,650		
	訓練等給付費収益	0	23,455,301		
	家賃収益	0	4,763,000		
	水熱光費収益	0	2,450,893		
	食材費収益	0	4,439,731		
	その他の事業収益	0	144,000		
	補助金事業収益 (公費)	0	144,000		
	その他の収益	0	360,000		
	サービス活動収益計 (1)	0	38,488,575		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	22,964,888		
	職員給料	0	14,217,117		
	職員賞与	0	1,453,682		
	非常勤職員給与	0	5,601,184		
	退職給付費用	0	44,500		
	法定福利費	0	1,648,405		
	事業費	0	8,486,842		
	給食費	0	4,433,344		
	教養娯楽費	0	16,456		
	水道光熱費	0	2,397,214		
	消耗器具備品費	0	69,645		
	保険料	0	544,120		
	賃借料	0	525,438		
	車両費	0	500,625		
	事務費	0	3,813,251		
	旅費交通費	0	149,010		
	研修研究費	0	4,000		
	事務消耗品費	0	190,573		
	修繕費	0	386,687		
	通信運搬費	0	225,907		
	会議費	0	39,520		
	業務委託費	0	55,000		
	手数料	0	68,580		
	土地・建物賃借料	0	1,620,000		
	租税公課	0	36,800		
	保守料	0	112,530		
	渉外費	0	642,350		
	諸会費	0	3,000		
	雑費	0	279,294		
	減価償却費	0	4,898,179		
	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	38,670,573		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△ 181,998		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	11		
	サービス活動外収益計 (4)	0	11		
	支払利息	0	218,245		
	サービス活動外費用計 (5)	0	218,245		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 218,234		

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)	Δ 1,716,458	923,073	393,153	Δ 400,232

勘 定 科 目	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計		
經常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	Δ 400,232		

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
収	就労支援事業収益		9,139,295		251,158		251,158			3,040,405		3,040,405			5,847,732		5,847,732		
益	就労支援事業活動収益計		9,139,295		251,158		251,158			3,040,405		3,040,405			5,847,732		5,847,732		
費	就労支援事業販売原価																		
用	当期就労支援事業製造原価		15,255,751		565,052		565,052			5,381,406		5,381,406			9,309,293		9,309,293		
	就労支援事業活動費用計		15,255,751		565,052		565,052			5,381,406		5,381,406			9,309,293		9,309,293		
	就労支援事業活動増減差額	△	6,116,456	△	313,894	△	313,894	△		2,341,001	△	2,341,001	△		3,461,561		3,461,561		

就労支援事業製造原価明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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：コアアシスターの家

(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	49,795		15,081	34,714	0	
2. 当期材料仕入高	1,514,422		125,774	1,388,648	0	
計	1,564,217		140,855	1,423,362	0	
3. 期末材料棚卸高	78,728		21,133	57,595	0	
当期材料費	1,485,489		119,722	1,365,767	0	
II 労務費						
1. 利用者工賃	10,004,630		323,009	3,230,118	6,451,503	
当期労務費	10,004,630		323,009	3,230,118	6,451,503	
III 経費						
1. 消耗品費	106,553		4,160	90,974	11,419	
2. 水道光熱費	224,918		72,751	142,114	10,053	
3. 燃料費	1,194,805		0	36,986	1,157,819	
4. 修繕費	140,740		0	140,740	0	
5. 通信運搬費	27,510		0	27,510	0	
6. 貸借料	1,695,091		0	64,000	1,631,091	
7. 手数料	35,722		0	35,722	0	
8. 租税公課	7,000		0	5,000	2,000	
9. 減価償却費	687,786		115,999	455,791	115,996	
10. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	371,763	△	70,589	230,586	70,588	
11. 雑費	17,270		0	17,270	0	
当期経費	3,765,632		122,321	785,521	2,857,790	
当期就労支援事業製造総費用	15,255,751		565,052	5,381,406	9,309,293	
当期就労支援事業製造原価	15,255,751		565,052	5,381,406	9,309,293	

財 産 目 録

令和 6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			41,764
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			19,268
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			2,623,516
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			212,917
小計						2,921,575
事業未収金			2月、3月分訓練等給付費他			14,769,100
未収金						
商品	コリアンダーの家		焼物及びハーブの塩ビン			78,728
立替金	コリアンダーの家		年末調整還付金 源泉充当分、理事長宿泊費			33,944
前払費用	築町、鍛冶屋町(就労受託)、城栄町		4月分家賃及び駐車場代			359,000
流動資産合計						18,162,347
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
	長崎市現川町948番地1他 459.91㎡		第二種社会福祉事業シーズン施設使用	300,000		300,000
小計						7,639,200
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	6,853,628	2,834,506
	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	2,847,058	1,140,442
	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	32,742,432	28,887,248
	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	225,032	1,611,968
	長崎市現川町1094番地1 2F	2021年	シーズン宿直室	880,000	114,693	765,307
小計						35,239,471
基本財産合計						42,878,671
(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	1,213,761	786,239
	長崎市現川町1110番地1 M増設	2006年	コリアンダーの家作業所	1,650,000	879,367	770,633
	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	933,736	546,264
	長崎市現川町1094番地1 車庫増設	2023年	シーズン施設使用	3,086,490	83,668	3,002,822
小計						5,105,958
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	936,932	1,181,068
機械及び装置	定温蒸気処理装置、粉砕機・ミキサー他		コリアンダーの家作業使用	8,618,500	8,618,494	6
	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	404,250	981,750
	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	205,425	707,575
小計						1,689,331
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	1,085,506	4
器具及び備品	灯油釜、ボイラ他、築町エフソ		コリアンダーの家作業使用	1,438,075	1,438,069	6
	警報機器		シーズン施設使用	140,400	140,399	1
	築町エフソ、W式パーキング、エフソ		コリアンダーの家施設	614,260	562,798	51,462
	空調機新設、洗濯機、冷蔵庫		シーズン施設使用	637,824	275,402	362,422
	ビザ塞		コリアンダーの家施設	223,309	67,456	155,853
	体表面温度計カメラ3台		コリアンダーの家施設、シーズン施設使用	544,500	204,591	339,909
	薪ストーブ及び設置工事		コリアンダーの家施設	839,850	104,981	734,869
小計						1,644,522
建設仮勘定	長崎市現川町951番1外		第2シーズン建設			1,353,052
有形リース資産	オデッセイ SMFLキビル	2017年	コリアンダーの家送迎用	4,108,320	4,108,320	
	フリード SMFLキビル	2020年	シーズン送迎用	3,458,400	2,824,360	634,040
	アリア SMFLキビル	2023年	シーズン送迎用	7,273,200	727,320	6,545,880
小計						7,179,920
水道利用加入金			コリアンダーの家施設			78,840
預託金	ヤマト運輸制服、送料1科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
	魚の町		中村満子 敷金			19,000
	城栄町		香月美津子(230,000・駐車場40,000) 敷金			270,000

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
小計						1,144,000
その他の固定資産合計						19,390,585
固定資産合計						62,269,256
資産合計						80,431,603
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					3,631,143
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					3,520,800
1年以内返済予定リース債務	フリード、アリア SMLサービス					2,088,680
預り金	特定障害者特別給付金					216,000
職員預り金	住民税					62,800
前受金	4月分シーズン家賃収入等					880,000
未払消費税等	コリアンダーの家					90,300
流動負債合計						15,489,723
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					10,350,800
長期運営資金借入金						
リース債務	フリード、アリア SMLサービス					5,091,240
固定負債合計						15,442,040
負債合計						30,931,763
差引純資産						49,499,840

当法人の財産目録である

社会福祉法人 萌友会
理事長 馬場隆幸

借入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	長期短期 うち1年以内償還予定額 ④⑤⑥⑦	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 債権価額
設備 資金 借入金	十八親和銀行	シーズン	2,938,400	0	532,800	(2,405,600) (532,800)	0	2.80	74,405	0	2028.9.26	施設建設資金	土地・建物	長崎県現川町1094番地1 0
	福祉医療機構	シーズン	10,730,000	0	1,992,000	(8,738,000) (1,992,000)	0	1.25	123,457	0	2028.8.10	施設建設資金	土地・建物	崎市現川町1 094番地1 0
	十八親和銀行	コリアンダー の家	68,000	0	68,000	(0) (0)	0	1.97	0	0	2023.4.30	施設増設資金		0
	十八親和銀行	シーズン	0	3,000,000	332,000	(2,668,000) (936,000)	0	1.97	20,383	0	2026.11.26	施設車庫増築資金		0
短期 運営 資金 借入金		計	13,736,400	3,000,000	2,924,800	(13,871,600) (3,520,800)	0		218,245	0				0
	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	124,997	0				0
短期 運営 資金 借入金		計	5,000,000	0	0	(5,000,000)	0		124,997	0				0
	合計		18,736,400	3,000,000	2,924,800	(18,871,600) (3,520,800)	0		343,242	0				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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	コーリアンダーの家センター
法人の役員	経	6	90,000	0	0	0	90,000
取引業者	常	1	10,000	0	0	10,000	0
区分小計		7	100,000	0	0	10,000	90,000
合計		7	100,000	0	0	10,000	90,000

(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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	コーズン
岩手県 岩手県緊急支援金	障害	308,000	0	308,000	0	0	0	0
岩手県 岩手県緊急支援金	障害	284,000	0	284,000	0	0	0	144,000
岩手県 岩手県緊急支援金	事業	135,000	0	135,000	0	0	0	0
区分小計		727,000	0	727,000	0	0	0	144,000
合計		727,000	0	727,000	0	0	0	144,000

- (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一致するものとする。
- 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 5年 4月 1日 (至)令和 6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)

事業区分	事業区分	繰入金	繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入	元				0	

(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)

拠点区分	拠点区分	繰入金	繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入	元					
コリアンダーの家				繰入金の財源(注)	6,190,000	人件費の補てん
コリアンダーの家				前期末支払資金残高		
シーズン				"	74,000	人件費の補てん
本部				"	4,749,000	人件費、事業費の補てん
				"	10,000	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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	ゾ 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 基本金	300,000	0	0		300,000	
計	300,000	0	0		300,000	
当期取崩額						
計	0	0	0		0	
当期組入額	0	0	0		0	
計	0	0	0		0	
当期取崩額						
計	0	0	0		0	
当期組入額	0	0	0		0	
計	0	0	0		0	
当期取崩額						
計	0	0	0		0	
当期末残高	11,310,645	6,495,445	0		4,815,200	
第一号基本金	11,310,645	6,495,445	0		4,815,200	
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

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	センター
前期繰越額	0	0	0	22,190,178	3,333,786	3,704,410	15,151,982
当期積立額				0	0	0	0
当期取崩額							
当期積立額合計				0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				2,207,120	312,460	402,073	1,492,587
当期取崩額合計				2,207,120	312,460	402,073	1,492,587
当期末残高				19,983,058	3,021,326	3,302,337	13,659,395

- (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。

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

[illegible]

区 分	前 期 末 残 高	当 期 增 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	

1. 積立金を引当として、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。
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。

サービスマン区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)

繰入	サービスマン区分名	繰入先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
共同生活援助	共同生活介護		繰入金の財源(注)		
短期入所	共同生活介護		前期末支払資金残高	1,917,686	施設建設資金返済等の補てん
短期入所	共同生活援助		"	505,483	"
			"	158,600	"

(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。

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 5年 4月 1日
至 令和 6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		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		うち国庫補助金等 特別償立金	除却年月日	摘要
							うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金			
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				
シーズン 2 土地	R 6. 3. 31	1					300,000						300,000				
計							7,639,200	0	0	0	0	0	7,639,200	0			
建物 (基本財産)																	
軽金属骨建物 (本部)	H13. 11. 29	1	定額	25	0.040	12	1,446,756			52,083	1,167,961	1,167,961	278,795				
軽金属骨建物 (遊技施設物)	H13. 11. 29	1	定額	25	0.040	12	241,126			8,681	194,657	194,657	46,469				取得価額 733,379円/3
軽金属骨建物 (遊技施設物)	H13. 11. 29	1	定額	25	0.040	12	241,126			8,680	194,656	194,656	46,470				取得価額 733,379円/3
軽金属骨建物 (遊技施設物)	H13. 11. 29	1	定額	25	0.040	12	241,126			8,680	194,657	194,657	46,469				取得価額 733,379円/3
軽金属骨木造雑貨 (本部)	H14. 2. 28	1	定額	30	0.034	12	5,012,000	1,764,228	153,367	153,367	3,401,132	1,610,861	1,610,861				
軽金属木造雑貨 (遊技施設物)	H14. 2. 28	1	定額	30	0.034	12	835,333	294,041	25,561	25,561	566,853	268,480	268,480				取得価額 1,336,000円/3
軽金属木造雑貨 (遊技施設物)	H14. 2. 28	1	定額	30	0.034	12	835,333	294,042	25,561	25,561	566,852	268,481	268,481				取得価額 1,336,000円/3
軽金属木造雑貨 (遊技施設物)	H14. 2. 28	1	定額	30	0.034	12	835,334	294,042	25,561	25,561	566,853	268,481	268,481				取得価額 1,336,000円/3
ハープ館木造 (本部)	H19. 4. 5	1	定額	24	0.042	12	2,668,300	871,932	111,648	111,648	1,888,016	760,284	760,284				
ハープ館木造 (遊技施設物)	H19. 4. 5	1	定額	24	0.042	12	443,066	145,328	18,609	18,609	316,347	126,719	126,719				取得価額 1,336,000円/3
ハープ館木造 (遊技施設物)	H19. 4. 5	1	定額	24	0.042	12	443,067	145,327	18,608	18,608	316,348	126,719	126,719				取得価額 1,336,000円/3
ハープ館木造 (遊技施設物)	H19. 4. 5	1	定額	24	0.042	12	443,067	145,329	18,609	18,609	316,347	126,720	126,720				取得価額 1,336,000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	2,214,261	1,038,333	23,249,740	24,886,390	11,669,974				
シーズン 電気設備工事	H25. 10. 1	1	定額	15	0.067	12	1,497,810	544,457	214,004	100,353	2,247,041	947,059	444,104				
シーズン 給排水設備	H25. 10. 1	1	定額	15	0.067	12	5,677,350	2,662,280	380,382	178,373	3,994,010	1,683,340	789,364				
シーズン 空調暖気設備	H25. 10. 1	1	定額	15	0.067	12	4,622,100	787,868	309,680	145,218	3,251,641	1,370,459	642,650				
ハープ館伊勢菜 (遊技施設物)	R 3. 5. 20	1	定額	24	0.042	12	612,333	563,040	25,718		75,011	537,322					取得価額 1,337,000円/3
ハープ館伊勢菜 (遊技施設物)	R 3. 5. 20	1	定額	24	0.042	12	612,334	563,041	25,718		75,011	537,323					取得価額 1,337,000円/3
ハープ館伊勢菜 (遊技施設物)	R 3. 5. 20	1	定額	24	0.042	12	612,333	563,041	25,718		75,010	537,323					取得価額 1,337,000円/3
シーズン 2 F 保管庫設置	R 3. 6. 21	1	定額	22	0.046	12	880,000		40,480		114,693	765,307					

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	備 考
							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							78,022,314	38,951,081	18,962,638	3,711,609	1,859,801	42,782,843	23,302,663	35,259,471	17,102,837			
基本財産合計							85,661,514	46,250,281	18,962,838	3,711,609	1,859,801	42,782,843	23,302,663	42,878,671	17,102,837			
その他の国庫資産（有形国庫資産）																		
建物																		
屋外作業用設備（本部）	H16. 6. 25	1	定額	30	0.034	12	1,334,000	1,000,500	423,918	40,820	30,615	809,596	607,197	524,404	383,303			
屋外作業用設備（研究所）	H16. 6. 25	1	定額	30	0.034	12	222,000	166,500	70,551	6,793	5,095	134,722	101,044	87,278	65,456		取得価額 66,000円/3	
屋外作業用設備（研究所）	H16. 6. 25	1	定額	30	0.034	12	222,000	166,500	70,550	6,792	5,094	134,721	101,044	87,279	65,456		取得価額 66,000円/3	
屋外作業用設備（研究所）	H16. 6. 25	1	定額	30	0.034	12	222,000	166,500	70,551	6,793	5,095	134,722	101,044	87,278	65,456		取得価額 66,000円/3	
トイレ増設（本部）	H18. 11. 30	1	定額	30	0.034	12	550,000	550,000	273,708	16,830	16,830	293,122	293,122	256,878				
トイレ増設（研究所）	H18. 11. 30	1	定額	30	0.034	12	366,666	366,666	182,471	11,220	11,220	195,415	195,415	171,251	171,251		取得価額 1,000,000円/3	
トイレ増設（研究所）	H18. 11. 30	1	定額	30	0.034	12	366,667	366,667	182,472	11,220	11,220	195,415	195,415	171,252	171,252		取得価額 1,000,000円/3	
トイレ増設（研究所）	H18. 11. 30	1	定額	30	0.034	12	366,667	366,667	182,472	11,220	11,220	195,415	195,415	171,252	171,252		取得価額 1,000,000円/3	
下水道切替工事（本部）	H26. 11. 20	1	定額	15	0.067	12	733,400			48,137		482,706		270,694				
下水道修理工事（研究所）	H26. 11. 20	1	定額	15	0.067	12	122,200			8,188		77,098		45,102			取得価額 66,000円/3	
下水道修理工事（研究所）	H26. 11. 20	1	定額	15	0.067	12	122,200			8,187		77,097		45,103			取得価額 66,000円/3	
下水道修理工事（研究所）	H26. 11. 20	1	定額	15	0.067	12	122,200			8,187		77,097		45,103			取得価額 66,000円/3	
下水道修理工事（研究所）	H26. 11. 20	1	定額	15	0.067	12	253,300			16,971		159,810		93,490				
下水道修理工事（研究所）	H26. 11. 20	1	定額	15	0.067	12	126,700			8,488		79,928		46,772				
シーズン 車両管理工事	R 5. 12. 20	1	定額	19	0.053	4	1,876,490			33,151		33,151		1,843,339				
シーズン 西側 電灯	R 6. 1. 22	1	定額	6	0.167	3	1,210,000			50,517		50,517		1,159,483				
計							8,216,490	3,150,000	1,456,693	294,514	96,389	3,110,532	1,789,696	5,105,958	1,300,304			
構築物																		
シーズン 外構工事	H25. 10. 1	1	定額	30	0.034	12	1,638,000			55,692		584,766		1,053,234				
シーズン フェンス取付工事	H26. 11. 20	1	定額	10	0.100	12	190,000			19,000		178,916		11,084				
シーズン 駐車場追加工事	H27. 5. 20	1	定額	15	0.067	12	290,000			19,430		173,250		116,750				
計							2,118,000	0	1,275,190	94,122	0	936,932	0	1,181,068	0			
機械及び装置																		
電気釜（研究所）	H14. 2. 15	1	定額	12	0.083	12	1,433,350	270,000		1	0	1,433,349	269,999	1	1			
消火器（研究所）	H24. 12. 27	1	定額	10	0.100	12	766,500			1	0	766,499		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 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					
総務課 パワハ 借方ヘー	H25. 3. 31	1	定額	10	0.100	12	1,105,650	1,105,000	1	1	0	0	1,105,649	1,104,999	1		
志願者応援課 借方ヘー	H25. 3. 31	1	定額	10	0.100	12	2,698,500	2,698,500	1	1	0	0	2,698,499	2,698,499	1		
小売総務課 借方ヘー	H25. 3. 31	1	定額	10	0.100	12	913,500	913,500	1	1	0	0	913,499	913,499	1		
情報 かつたーミル 借方ヘー	H25. 3. 31	1	定額	10	0.100	12	1,701,000	1,701,000	1	1	0	0	1,700,999	1,700,999	1		
金属加工機 借方ヘー	R 3. 5. 20	1	定額	10	0.100	12	990,000	900,000	800,250	727,500	99,000	90,000	288,750	282,500	701,250	637,500	
テラペンタPC-3000S(新ナ)	R 3. 5. 20	1	定額	10	0.100	12	396,000		320,100		39,600		115,500		280,500		
シリアルプリンター 借方ヘー	R 4. 1. 20	1	定額	10	0.100	12	913,000	700,000	798,875	612,500	91,300	70,000	205,425	157,500	707,575	542,500	
計							10,917,500	8,298,000	1,919,231	1,340,005	229,900	160,000	9,228,167	7,107,999	1,689,331	1,180,005	
車庫通帳器具																	
通帳車 借方総務	H19. 4. 5	1	定額	3	0.334	12	186,900	186,900	1	1	0	0	186,899	186,899	1	1	取得価額 373,800円/2
通帳車 借方総務	H19. 4. 5	1	定額	3	0.334	12	186,900	186,900	0	0	0	0	186,900	186,900	0	0	取得価額 373,800円/2
バイク 借方受給	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 借方総務	R 3. 1. 12	1	定額	2	0.500	12	110,000		1		0		109,999		1		
スキャナー 電光紙用 借方総務	R 3. 5. 20	1	定額	2	0.500	12	449,040		18,710		18,709		449,039		1		
計							1,085,510	373,800	18,713	1	18,709	0	1,085,506	373,799	4	1	
器具及び備品																	
灯油機 借方総務	H13. 11.	1	定額	7	0.142	12	425,375		1		0		425,374		1		
コンテナハウス 借方総務	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 借方総務	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 借方受給	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
パソコンFPMV (本部)	H19. 3. 30	1	定額	4	0.250	12	105,000		1		0		104,999		1		
PC/液晶 総務課 借方総務	H19. 4. 5	1	定額	5	0.200	12	86,100	86,100	0	0	0	0	86,100	86,100	0	0	取得価額 258,300円/3
PC/液晶 総務課 借方総務	H19. 4. 5	1	定額	5	0.200	12	86,100	86,100	1	1	0	0	86,099	86,099	1	1	取得価額 258,300円/3
PC/液晶 総務課 借方総務	H19. 4. 5	1	定額	5	0.200	12	86,100	86,100	0	0	0	0	86,100	86,100	0	0	取得価額 258,300円/3
PC/液晶 総務課 借方総務	H19. 4. 5	1	定額	5	0.200	12	41,466	41,466	0	0	0	0	41,466	41,466	0	0	取得価額 124,400円/3
PC/液晶 総務課 借方総務	H19. 4. 5	1	定額	5	0.200	12	41,467	41,467	1	1	0	0	41,466	41,466	1	1	取得価額 124,400円/3
PC/液晶 総務課 借方総務	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 総務 借方総務	H19. 5. 21	1	定額	6	0.167	12	189,000		0		0		189,000		0		取得価額 373,000円/2
エアコン 総務 借方総務	H19. 5. 21	1	定額	6	0.167	12	189,000		1		0		188,999		1		取得価額 373,000円/2

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	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	
シーズン 警備機材工事	H29. 1. 25	1	定額	6	0.167	12		140,400		1	0		140,399		1		
警備機材工事 (コリアダマ)	H29. 12. 20	1	定額	5	0.200	12		196,560		1	0		196,559		1		
警備機材工事 (コリアダマ)	H29. 12. 20	1	定額	8	0.125	12		205,200		68,400	25,650		162,450		42,750		取得価額 108,000円/2
エアコン (本部)	R 1. 7. 22	1	定額	4	0.250	12		54,000		3,375	3,374		53,999		1		取得価額 54,000円/3
エアコン (機材修繕)	R 1. 7. 22	1	定額	4	0.250	12		18,000		1,125	1,125		18,000		0		取得価額 54,000円/3
エアコン (機材修繕)	R 1. 7. 22	1	定額	4	0.250	12		18,000		1,125	1,124		17,999		1		取得価額 54,000円/3
エアコン (機材修繕)	R 1. 7. 22	1	定額	4	0.250	12		18,000		1,125	1,125		18,000		0		取得価額 104,500円/3
エアコン (機材修繕)	R 2. 8. 20	1	定額	4	0.250	12		34,800		11,600	8,700		31,900		2,900		取得価額 104,500円/3
エアコン (機材修繕)	R 2. 8. 20	1	定額	4	0.250	12		69,700		23,234	17,425		63,891		5,809		取得価額 104,500円/3
シーズン 空調機材工事	R 3. 5. 20	1	定額	6	0.167	12		264,550		179,874	44,179		128,855		135,685		
シーズン 空調機	R 3. 7. 27	1	定額	6	0.167	12		198,814		140,713	33,201		91,302		107,512		
シーズン 空調機	R 3. 11. 30	1	定額	8	0.125	12		223,309		183,766	27,913		67,456		155,853		
機材修繕機材 (機材修繕)	R 4. 1. 20	1	定額	6	0.167	12		60,500		47,871	10,104		22,733		37,767		取得価額 108,500円/3
機材修繕機材 (機材修繕)	R 4. 1. 20	1	定額	6	0.167	12		60,500		47,871	10,103		22,732		37,768		取得価額 108,500円/3
機材修繕機材 (機材修繕)	R 4. 1. 20	1	定額	6	0.167	12		60,500		47,871	10,103		22,732		37,768		取得価額 108,500円/3
機材修繕機材 (機材修繕)	R 4. 1. 20	1	定額	6	0.167	12		191,500		143,613	30,310		68,197		113,303		
機材修繕機材 (機材修繕)	R 4. 1. 20	1	定額	6	0.167	12		191,500		143,613	30,310		68,197		113,303		
機材修繕機材 (機材修繕)	R 4. 1. 20	1	定額	6	0.167	12		174,460		154,107	34,832		55,245		119,215		
機材修繕機材 (機材修繕)	R 5. 1. 20	1	定額	10	0.100	12		839,850		818,854	83,985		104,981		734,869		
計							4,438,218	927,200	2,018,145	430,841	373,623	90,930	2,793,866	587,289	1,644,322	339,911	
有形リース資産																	
リース資産 (リース資産)	H29. 1. 19	1	定額	5		12		4,108,320		0	0		4,108,320		0		
リース資産 (リース資産)	R 2. 3. 23	1	定額	5		12		3,458,400		1,325,720	691,680		2,824,360		634,040		
リース資産 (リース資産)	R 5. 10. 23	1	定額	5		6		7,273,200			727,320		727,320		6,545,880		
計							14,838,920	0	1,325,720	0	1,419,000	0	7,660,000	0	7,179,900	0	
有形固定資産計							41,615,638	12,739,000	8,870,981	3,227,540	2,429,868	347,319	24,814,835	9,858,779	16,800,800	2,880,221	
その他の固定資産合計							41,615,638	12,739,000	8,870,981	3,227,540	2,429,868	347,319	24,814,835	9,858,779	16,800,800	2,880,221	
固定資産合計							127,277,162	53,144,500	55,161,261	22,190,178	6,141,477	2,207,130	67,597,678	33,161,442	59,679,474	19,983,068	

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 5年 4月 1日
至 令和 6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																		
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)																		
軽量鉄骨建物 (本部)	H13. 11. 29	1	定額	25	0.040	12	1,446,756		330,878		52,083		1,167,961		278,796			
軽量鉄骨木造構築 (本部)	H14. 2. 28	1	定額	30	0.034	12	5,012,000	5,012,000	1,764,228	1,764,228	153,367	153,367	3,401,133	3,401,133	1,610,861	1,610,861		
ハーフ館木造 (本部)	H19. 4. 5	1	定額	24	0.042	12	2,658,300	2,658,300	871,932	871,932	111,648	111,648	1,898,016	1,898,016	760,284	760,284		
計							9,117,056	7,670,300	2,947,038	2,636,180	317,098	255,015	6,467,116	5,299,155	2,649,940	2,371,145		
基本財産合計							11,163,056	7,670,300	5,013,036	2,636,180	317,098	255,015	6,467,116	5,299,155	4,695,940	2,371,145		
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
建物																		
屋外作業用抑塵機 (本部)	H16. 6. 25	1	定額	30	0.034	12	1,334,000	1,000,500	565,224	423,918	40,820	30,615	809,536	607,197	524,404	333,303		
トイレ増設 (本部)	H18. 11. 30	1	定額	30	0.034	12	550,000	550,000	273,708	273,708	16,830	16,830	233,122	233,122	256,878	256,878		
下水道切替工事 (本部)	H26. 11. 20	1	定額	15	0.067	12	733,400		319,831		49,137		462,706		270,694			
ハーフ館改修工事 (本部)	H26. 11. 20	1	定額	15	0.067	12	253,300		110,461		16,971		159,810		93,490			
計							2,870,700	1,550,500	1,289,224	697,626	123,758	47,445	1,725,234	900,319	1,145,466	630,181		
器具及び備品																		
パソコンFMV (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		3,375		3,374		53,999		1			取得価額 105,000円/2
ハーフ館エアコン (本部)	R 2. 8. 20	1	定額	4	0.250	12	34,800		11,600		8,700		31,900		2,900			取得価額 104,800円/3
計							193,800	0	14,976	0	12,074	0	190,998	0	2,902	0		
有形固定資産合計							3,064,500	1,550,500	1,284,200	697,626	136,832	47,445	1,916,132	900,319	1,148,368	650,181		
その他の固定資産合計							3,064,500	1,550,500	1,284,200	697,626	136,832	47,445	1,916,132	900,319	1,148,368	650,181		
固定資産合計							14,227,556	9,220,800	6,297,236	3,333,756	462,900	312,460	8,383,248	6,199,474	5,844,308	3,021,326		

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 5年 4月 1日
至 令和 6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		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	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別立金	
基本財産																
建物（基本財産）																
岐阜県庁舎建物（借付受付）	H13.11.29	1	定額	25	0.040	12		241,126				194,657	46,469			取得価額 72,100円/3
岐阜県庁舎建物（借付受付）	H13.11.29	1	定額	25	0.040	12		241,126				194,666	46,470			取得価額 72,100円/3
岐阜県庁舎建物（借付受付）	H13.11.29	1	定額	25	0.040	12		241,126				194,657	46,469			取得価額 72,100円/3
岐阜県庁舎建物（借付受付）	H14.2.28	1	定額	30	0.034	12		835,333	294,041	25,561	25,561	566,853	268,490	268,490		取得価額 2,36,000円/3
岐阜県庁舎建物（借付受付）	H14.2.28	1	定額	30	0.034	12		835,333	294,042	25,561	25,561	566,852	268,491	268,491		取得価額 2,36,000円/3
岐阜県庁舎建物（借付受付）	H14.2.28	1	定額	30	0.034	12		835,334	294,042	25,561	25,561	566,853	268,491	268,491		取得価額 2,36,000円/3
ハーフ館木造（借付受付）	H19.4.5	1	定額	24	0.042	12		443,066	145,328	18,609	18,609	316,347	126,719	126,719		取得価額 1,38,300円/3
ハーフ館木造（借付受付）	H19.4.5	1	定額	24	0.042	12		443,067	145,327	18,608	18,608	316,348	126,719	126,719		取得価額 1,38,300円/3
ハーフ館木造（借付受付）	H19.4.5	1	定額	24	0.042	12		443,067	145,329	18,609	18,609	316,347	126,720	126,720		取得価額 1,38,300円/3
ハーフ館木造（借付受付）	R3.5.20	1	定額	24	0.042	12		612,333	563,040	25,718		75,011	537,322			取得価額 1,80,000円/3
ハーフ館木造（借付受付）	R3.5.20	1	定額	24	0.042	12		612,334	563,041	25,718		75,011	537,323			取得価額 1,80,000円/3
ハーフ館木造（借付受付）	R3.5.20	1	定額	24	0.042	12		612,333	563,041	25,718		75,010	537,323			取得価額 1,80,000円/3
計								6,395,578	3,172,680	1,318,109	132,509	3,453,602	2,936,976	1,185,600		
基本財産合計								6,395,578	3,172,680	1,318,109	132,509	3,453,602	2,936,976	1,185,600		
その他の固定資産（有形固定資産）																
建物																
勝州清洲殿（借付受付）	H16.6.25	1	定額	30	0.034	12		222,000	94,071	6,798	5,095	134,722	87,278	65,456		取得価額 66,000円/3
勝州清洲殿（借付受付）	H16.6.25	1	定額	30	0.034	12		222,000	94,071	6,792	5,094	134,721	87,279	65,456		取得価額 66,000円/3
勝州清洲殿（借付受付）	H16.6.25	1	定額	30	0.034	12		222,000	94,071	6,798	5,095	134,722	87,278	65,456		取得価額 66,000円/3
トイレ増設（借付受付）	H18.11.30	1	定額	30	0.034	12		366,666	182,471	11,220	11,220	195,415	171,251	171,251		取得価額 1,10,000円/3
トイレ増設（借付受付）	H18.11.30	1	定額	30	0.034	12		366,667	182,472	11,220	11,220	195,415	171,252	171,252		取得価額 1,10,000円/3
トイレ増設（借付受付）	H18.11.30	1	定額	30	0.034	12		366,667	182,472	11,220	11,220	195,415	171,252	171,252		取得価額 1,10,000円/3
下水道工事（借付受付）	H26.11.20	1	定額	15	0.067	12		122,200		8,188		77,098	45,102			取得価額 36,500円/3
下水道工事（借付受付）	H26.11.20	1	定額	15	0.067	12		122,200		8,187		77,097	45,103			取得価額 36,500円/3
下水道工事（借付受付）	H26.11.20	1	定額	15	0.067	12		122,200		8,187		77,097	45,103			取得価額 36,500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		除去年月日	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		
資産の種類及び名称																		
ハーフ館下地建工事 (償却ヘフ)	H26. 11. 20	1	定額	15	0.067	12	126,700		55,260		8,488		79,928		46,772			
計							2,259,300	1,599,500	1,044,758	759,057	87,088	48,944	1,301,630	589,377	957,670	710,123		
機械及び装置																		
電気金 (償却特別)	H14. 2. 15	1	旧額	12	0.083	12	1,433,350	270,000	1	1	0	0	1,433,349	289,999	1	1		
機能一対二トーン(増設イ)	H24. 12. 27	1	定額	10	0.100	12	766,500		1		0		766,499		1			
録音機・レコーダ (償却ヘフ)	H25. 3. 31	1	定額	10	0.100	12	1,105,650	1,105,000	1	1	0	0	1,105,649	1,104,999	1	1		
短縮機 (償却ヘフ)	H25. 3. 31	1	定額	10	0.100	12	2,698,500	2,698,500	1	1	0	0	2,698,499	2,698,499	1	1		
小型録音機 (償却ヘフ)	H25. 3. 31	1	定額	10	0.100	12	913,500	913,500	1	1	0	0	913,499	913,499	1	1		
録音機・カッターミル (償却ヘフ)	H25. 3. 31	1	定額	10	0.100	12	1,701,000	1,701,000	1	1	0	0	1,700,999	1,700,999	1	1		
金研削機 (償却ヘフ)	R 3. 5. 20	1	定額	10	0.100	12	990,000	900,000	800,250	727,500	99,000	90,000	288,750	262,500	701,250	637,500		
ラウリンパル-2000S (償却イ)	R 3. 5. 20	1	定額	10	0.100	12	396,000		320,100		39,600		115,500		280,500			
シリアルパルカ-マ (償却ヘフ)	R 4. 1. 20	1	定額	10	0.100	12	913,000	700,000	798,875	612,500	91,300	70,000	205,425	157,500	707,575	542,500		
計							10,917,500	8,288,000	1,919,231	1,340,005	229,900	160,000	9,228,162	7,107,995	1,689,331	1,180,005		
車両運搬具																		
通称車 (償却特別)	H19. 4. 5	1	定額	3	0.334	12	186,900	186,900	1	1	0	0	186,899	186,899	1	1		取得価額 373,800円/2
通称車 (償却ヘフ)	H19. 4. 5	1	定額	3	0.334	12	186,900	186,900	0	0	0	0	186,900	186,900	0	0		取得価額 373,800円/2
バイク (償却受付)	H25. 10. 23	1	定額	2	0.500	12	152,670		1		0		152,669		1			
キャリトラック中 (償却ヘフ)	R 3. 1. 12	1	定額	2	0.500	12	110,000		1		0		109,999		1			
スカルー 転転機 (償却イ)	R 3. 5. 20	1	定額	2	0.500	12	449,040		18,710		18,709		449,039		1			
計							1,065,510	373,800	18,713	1	18,709	0	1,065,506	373,799	4	1		
器具及び備品																		
灯油機 (償却特別)	H13. 11.	1	旧額	7	0.142	12	425,375		1		0		425,374		1			
コンテナハウス (償却特別)	H18. 7. 19	1	旧額	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 (償却ヘフ)	H18. 7. 19	1	旧額	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 (償却受付)	H18. 7. 19	1	旧額	8	0.125	12	49,000		0		0		49,000		0			取得価額 147,000円/3
汎用機 (償却特別)	H19. 4. 5	1	定額	5	0.200	12	86,100	86,100	0	0	0	0	86,100	86,100	0	0		取得価額 258,300円/3
汎用機 (償却ヘフ)	H19. 4. 5	1	定額	5	0.200	12	86,100	86,100	1	1	0	0	86,099	86,099	1	1		取得価額 258,300円/3
汎用機 (償却受付)	H19. 4. 5	1	定額	5	0.200	12	86,100	86,100	0	0	0	0	86,100	86,100	0	0		取得価額 258,300円/3
計							41,466	41,466	0	0	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	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		
コナミシステム 貸与ヘブ	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
コナミシステム 貸与設備	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
エアコン機等 貸与設備	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 228,000円/2
エアコン機 貸与ヘブ	H19. 5. 21	1	定額	6	0.167	12	189,000	189,000	1	0	0	0	189,999	189,999	1			取得価額 228,000円/2
銀行入庫工事 (コナミシステム)	H20. 12. 20	1	定額	5	0.200	12	196,560	196,560	1	0	0	0	196,560	196,560	1			
株式会社コナミ (コナミシステム)	H20. 12. 20	1	定額	8	0.125	12	205,200	205,200	68,400	0	25,650	0	162,450	162,450	42,750			
エアコン (貸与設備)	R 1. 7. 22	1	定額	4	0.250	12	18,000	18,000	1,125	0	1,125	0	18,000	18,000	0			取得価額 54,000円/3
エアコン (貸与ヘブ)	R 1. 7. 22	1	定額	4	0.250	12	18,000	18,000	1,125	0	1,125	0	17,999	17,999	1			取得価額 54,000円/3
エアコン (貸与設備)	R 1. 7. 22	1	定額	4	0.250	12	18,000	18,000	1,125	0	1,125	0	18,000	18,000	0			取得価額 54,000円/3
エアコン (貸与ヘブ)	R 2. 8. 20	1	定額	4	0.250	12	69,700	69,700	23,234	0	17,425	0	63,891	63,891	5,809			取得価額 104,500円/3
ビラ (コナミシステム)	R 3. 11. 30	1	定額	8	0.125	12	223,308	223,308	183,766	0	27,913	0	67,456	67,456	155,853			
特定減価償却カマラ (貸与設備)	R 4. 1. 20	1	定額	6	0.167	12	60,500	60,500	47,871	47,871	10,104	10,104	22,733	22,733	37,767	37,767		取得価額 181,500円/3
特定減価償却カマラ (貸与ヘブ)	R 4. 1. 20	1	定額	6	0.167	12	60,500	60,500	47,871	47,871	10,103	10,103	22,732	22,732	37,768	37,768		取得価額 181,500円/3
特定減価償却カマラ (貸与設備)	R 4. 1. 20	1	定額	6	0.167	12	60,500	60,500	47,871	47,871	10,103	10,103	22,732	22,732	37,768	37,768		取得価額 181,500円/3
特定減価償却カマラ (貸与ヘブ)	R 4. 1. 20	1	定額	6	0.167	12	181,500	181,500	143,613	143,613	30,310	30,310	68,197	68,197	113,303	113,303		
スクリーン及設備工事 (貸与ヘブ)	R 5. 1. 20	1	定額	10	0.100	12	839,850	839,850	818,854	0	83,985	0	104,981	104,981	734,869			
計							3,284,694	745,700	1,384,861	287,228	218,967	60,620	2,115,800	519,092	1,165,894	225,608		
有形リース資産									0	0	0	0	4,108,320		0			
新和システム (コナミシステム)	H20. 1. 19	1	定額	5		12	4,108,320	4,108,320	0	0	0	0	4,108,320		0	0		
計							4,108,320	0	0	0	0	0	4,108,320		0	0		
有形固定資産計							21,655,324	11,007,000	4,367,563	2,386,301	554,664	269,564	17,942,425	8,890,283	3,812,899	2,116,737		
その他の固定資産合計							21,655,324	11,007,000	4,367,563	2,386,301	554,664	269,564	17,942,425	8,890,283	3,812,899	2,116,737		
固定資産合計							28,050,922	14,942,200	7,540,243	3,704,410	790,368	402,073	21,301,927	11,639,883	6,749,873	3,302,307		

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 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年 月 日	取得 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	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金		
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	0	5,293,200	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	12	48,136,130		22,572,470		12,708,307		2,214,261		23,249,740		11,669,974	
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		544,457		214,004		2,247,041		444,104	
シーズン 雑材経費記録	H25.10. 1	1	定額	15	0.067	12	5,677,350		2,662,280		967,737		380,382		3,994,010		789,364	
シーズン 空調機取設備	H25.10. 1	1	定額	15	0.067	12	4,622,100		2,167,440		787,888		309,680		3,251,641		642,650	
シーズン 2Fエレベーター設置	R 3. 6. 21	1	定額	22	0.046	12	880,000						40,480		765,307			
計							62,509,680	28,900,000	32,811,362	15,008,369	1,462,277	3,158,907	32,857,125	15,353,908	29,652,553	13,546,092		
基本財産合計							67,802,880	28,900,000	38,104,562	15,008,369	1,462,277	3,158,907	32,857,125	15,353,908	34,945,753	13,546,092		
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
建物																		
シーズン 車庫増築工事	R 5.12.20	1	定額	19	0.053	4	1,876,490						33,151		1,843,339			
シーズン 電気設備工事	R 6. 1. 22	1	定額	6	0.167	3	1,210,000						50,517		1,159,483			
計							3,086,490	0	0	0	0	83,668	83,668	0	3,002,822	0		
構築物																		
シーズン 外構工事	H25.10. 1	1	定額	30	0.034	12	1,638,000						55,692		1,053,234			
シーズン フェンス取付工事	H26.11.20	1	定額	10	0.100	12	190,000						19,000		11,084			
シーズン 駐車場取付工事	H27. 5. 20	1	定額	15	0.067	12	290,000						19,430		116,750			
計							2,118,000	0	1,275,190	0	94,122	0	936,932	0	1,181,068	0		
器具及び備品																		
シーズン 警備機材工事	H29. 1. 25	1	定額	6	0.167	12	140,400						140,399		1			
シーズン 空調機取設備工事	R 3. 5. 20	1	定額	6	0.167	12	264,550						128,855		135,695			
シーズン 洗濯機	R 3. 7. 27	1	定額	6	0.167	12	198,814						91,302		107,512			
シーズン 特設設備取付工事	R 4. 1. 20	1	定額	6	0.167	12	181,500	181,500	143,613	143,613	30,310	30,310	68,197		113,308			

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			
計							785,254	181,500	464,201	143,613	107,690	30,316	428,753	356,511	113,303			
有形リース資産																		
シーズ フリート Braking	R 2. 3. 23	1	定額	5		12	3,458,400		1,325,720		691,680		2,824,360	634,040				
シーズ アリア 電自車	R 5. 10. 23	1	定額	5		6	7,273,200				727,320		727,320	6,545,880				
計							10,731,600	0	1,325,720	0	1,419,000	0	3,551,680	7,179,320	0			
有形固定資産計							16,721,354	181,500	3,065,111	143,613	1,704,480	30,316	5,001,033	11,720,321	113,303			
その他の固定資産合計							16,721,354	181,500	3,065,111	143,613	1,704,480	30,316	5,001,033	11,720,321	113,303			
固定資産合計							84,524,234	29,081,500	41,169,673	15,151,982	4,863,287	1,492,387	37,856,158	46,696,076	13,659,395			

監査報告書

令和 6 年 5 月 14 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 松本 世衣 

私たち監事は、令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までの令和 5 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