

令和6年度 社会福祉法人 萌友会 事業報告書

総評

令和6年度は法人全体で約460万円の黒字となった。これは、報酬改定によるものと、令和7年1月からは、城栄シーズンの増室により定員が2名増えたことにより、障害福祉サービス等事業の収益が前年より約1000万円増収になったことが、大きな要因となった。

本部

1, 理事会(年3回開催)

令和6年5月26日(書面決議)、令和6年10月6日、令和7年3月2日(書面決議)

2, 評議員会(年3回開催)

令和6年6月16日、令和6年10月27日、令和7年3月23日

3, 評議員選任・解任委員会(年1回開催)

令和6年6月1日

4, 役員研修

日本道経会(月例会)

長崎みなとロータリークラブ(毎週火曜日)

7/4~5 全国社会就労センター総合研究大会参加(富山市)

9/11~12 長崎みなとロータリークラブ職場訪問(松山市)

10/28~29 全国就業支援ネットワーク 定例研究・研修会(長崎市)

11/21~22 長崎みなとロータリークラブ職場訪問(北九州市)

2/5 長崎県経営協セミナー(後期)

(コリアンダーの家)

1, 利用定員 20名

2, 職員定数 13.5名 令和7年3月31日現在(常勤換算10.24名)

3, 事業開始日 令和6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、適切な作業指導や生活支援を行い、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

6月に健康診断を実施した。また、日頃から利用者の健康管理に配慮し、平常の状態を記録しておき、適宜協力医療機関の協力を得て、助言や指導を受けた。感染症対策として、ソフトハード両面の対策を継続した。

7, 防災避難訓練

5月22日 火災避難訓練(現川・築町出張所でそれぞれ実施)

12月20日 地震避難訓練(現川)

12月26日 地震避難訓練(築町出張所)

3月21日 BCP訓練(コリアンダー・シーズン合同) 職員の役割等を確認した。

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と14:30~14:45、昼休憩12:00~13:30) 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293日。

9, 年間行事・レクリエーション

4月 花見(長崎東公園)

5月 バーベキュー

7月 ボウリング

8月 海水浴(結の浜)

10月 白木峰高原ドライブ
& 島原ランチ

11月 湯布院、糸島、唐津を巡る1泊旅行
バーベキュー

12月 雲仙 青雲荘の旅
餅つき

1月 初詣・鏡開き

2月 ランタンフェスティバル

※上記の他に利用者の誕生日には歌とケーキのプレゼントを実施。

10, 職員の研修

5/30 助成金・補助金活用セミナー(木戸)

6/13~14 障がい児者支援基本研修(植村)

6/19、7/17 BCP机上訓練セミナー(大塚)

9/3 長崎県経営協セミナー(前期)(植村)

9/12~13 強度行動障害支援者養成研修(植村)

11/14~11/15 サービス管理責任者等更新研修(理事長)

12/16 全国社会就労センター協議会研修(高比良)

12/17 障害者自立支援協議会就労支援部会情報交換会(松尾)

12/20 三団体合同工賃向上計画研修会(松尾)

12/23 地域連携推進会議の設置について(木戸)

2/13 災害リスクマネジメント研修(植村)

11, 就労支援事業

事業科目	売上実績(単位:円)	事業内容
焼物	134,355	成形から焼成までの作業、独自の釉薬作り
ハーブ	2,587,744	竹細工、ハーブティーやハーブの塩等の製品作り
受託管理	6,512,468	郵政メール便、ビル清掃、水道メーター分解作業
合計	9,234,567	

12, 工賃

令和7年3月支払い実績(32名) 年間平均工賃時給395円(令和7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2階にて作業、他には主に施設外就労を実施した。

1階直売所は令和6年12月に閉店したが、休憩所や相談室として利用中。

14, 施設外就労

郵政メール便の配達について、日本郵政と契約継続し引き続き業務受託。

清掃業務について、

ビル清掃1棟、飲食店18店舗、美容室2店舗、その他3店舗の計24ヶ所(R7年3月末時点)で清掃を実施。

15, 施設改修、その他

築町出張所エアコン故障のため購入

理事長パソコン故障のため購入

(シーズン)

- 1, 利用定員 共同生活援助 14名 現川・10名、城栄・4名
(令和7年1月より城栄は2室増室したため、4名定員となった)
併設型短期入所 2名
- 2, 職員定数 8名 令和7年3月31日現在、(常勤換算7.4名)
- 3, 事業開始日 令和6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した。
- 5, 利用者の処遇
利用者一人一人の能力と置かれた環境に応じて、適切な生活指導、生活支援を行い健全な社会人への育成とその自立を助長し、生きがいを持たせた。
- 6, 健康管理
健康診断を6月に実施した。また、日頃から利用者の健康管理に配慮し平常の状態を記録しておき、適宜、協力医療機関の協力を得て、助言指導を受けた。

服薬管理

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った。

感染予防

感染症の発生状況等を考慮しつつ、ソフトハード両面の対策を継続した。

7, 防災計画

- 5月22日 火災避難訓練
- 3月21日 BCP訓練 (コリアンダー・シーズン合同) 電気自動車の給電方法を確認した。

8, 日課

朝食8:30、昼食12:00、夕食17:00
入浴はシフトを作り順次入る。
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

9, 年間行事、レクリエーション

- | | |
|---------------|----------------------|
| 4月 花見 (長崎東公園) | 11月 湯布院、糸島、唐津を巡る1泊旅行 |
| 5月 バーベキュー | バーベキュー |
| 7月 ボウリング | 12月 雲仙 青雲荘の旅 |
| 8月 海水浴 (結の浜) | 餅つき |
| 10月 白木峰高原ドライブ | 1月 おせち会、初詣、鏡開き |
| & 島原ランチ | 2月 ランタンフェスティバル |

※1月のおせち会以外はコリアンダーの家と共同開催。

10, 職員の研修

- 6/13~14 障がい児者支援基本研修 (川崎)
- 9/26~27 強度行動障害支援者養成研修 (川崎)
- 11/21 地域生活支援部会情報交換会 (川崎)
- 1/23 虐待防止研修 (溝上)
- 1/30~31 サービス管理責任者等実践研修 (濱田)
- 1/31 医療観察制度長崎県地域連絡協議会 (川崎)
- 2/13 長崎県知的障害者福祉協会 意思決定支援合同研修会 (溝上)

2/27 生計困難者レスキュー事業会議（川崎）

1 1, 共同生活援助事業、短期入所事業を実施。

共同生活援助・短期入所の月別利用者数（令和6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	352	362	352	364	358	352	360	356	360	402	386	388	4392
短期入所	33	35	33	37	53	37	51	60	62	35	30	17	483
合計	385	397	385	401	411	389	411	416	422	437	416	405	4875

※共同生活援助、短期入所ともに増えており、前年度に比べ合計で+323となっている。

共同生活援助では、城栄シーズンの増設があったこと、短期入所については、緊急受入時の利用があったことが増加の要因となった。

1 2, 他法人の相談支援事業所や居宅介護事業所との連携を図った。

1 3, 社会福祉法人の社会貢献事業として、事業所周辺の市街化調整区域の独居老人等への安価な食事提供等の生計困難者レスキュー事業の告知をした。実施実績はなし。

1 4, 施設改修

城栄シーズン別館の増室（202号室を男子棟として定員2名、203号室を女子棟として定員2名で令和7年1月から満室稼働中。）共同スペースに見守りカメラ導入。
シーズン事務所パソコンおよびエアコン故障のため購入。

1 5, 新グループホーム（シーズン2（仮称））建設計画について

建設予定地に隣接する駐車場用地の取得のために、土地の持ち主と弁護士を通じて土地の名義変更等の手続きを交渉中。

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6年4月1日 （至）令和7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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	9,050,000	9,234,567	△ 184,567	
	障害福祉サービス等事業収入	109,773,000	106,238,119	3,534,881	
	經常経費寄附金収入	600,000	0	600,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,043	△ 43	
	その他の収入	710,000	1,143,197	△ 433,197	
	事業活動収入計 (1)	120,135,000	116,617,926	3,517,074	
	支出				
	人件費支出	62,844,000	62,366,250	477,750	
	事業費支出	15,873,000	16,258,942	△ 385,942	
施設整備等による収支	事務費支出	15,320,000	14,107,703	1,212,297	
	就労支援事業支出	14,687,000	14,077,264	609,736	
	支払利息支出	364,000	348,588	15,412	
	事業活動支出計 (2)	109,088,000	107,158,747	1,929,253	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,047,000	9,459,179	1,587,821	
	収入				
	設備資金借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,992,000	3,652,800	△ 660,800	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	2,039,000	2,387,774	△ 348,774	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,455,000	2,088,680	△ 633,680	
	施設整備等支出計 (5)	6,486,000	8,129,254	△ 1,643,254	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,486,000	△ 6,129,254	1,643,254	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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	248,000	124,000	124,000	
	その他の活動支出計 (8)	781,000	124,000	657,000	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 781,000	△ 124,000	△ 657,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,780,000	3,205,925	2,574,075	
	前期末支払資金残高 (12)	8,203,376	8,203,376	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,983,376	11,409,301	2,574,075	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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	9,234,567	9,139,295	95,272
	益 障害福祉サービス等事業収益	106,238,119	95,739,293	10,498,826
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
	その他の収益	1,050,097	879,650	170,447
	サービス活動収益計 (1)	116,522,783	105,858,238	10,664,545
	費 人件費	62,366,250	59,320,574	3,045,676
	事業費	16,258,942	14,799,565	1,459,377
	事務費	14,107,703	14,244,908	△ 137,205
	就労支援事業費用	14,386,862	15,255,751	△ 868,889
	減価償却費	6,392,656	5,453,691	938,965
	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)	111,677,056	107,239,132	4,437,924
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,845,727	△ 1,380,894	6,226,621
	収 受取利息配当金収益	2,043	46	1,997
	益 その他のサービス活動外収益	93,100	12,000	81,100
	サービス活動外収益計 (4)	95,143	12,046	83,097
サービス活動外増減の部	費 支払利息	348,588	343,242	5,346
	その他のサービス活動外費用	0	90,000	△ 90,000
	サービス活動外費用計 (5)	348,588	433,242	△ 84,654
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 253,445	△ 421,196	167,751
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4,592,282	△ 1,802,090	6,394,372
特別増減の部	収 特別収益計 (8)	0	0	0
	費 基本金組入額	0	300,000	△ 300,000
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計 (9)	1	300,000	△ 299,999
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	△ 300,000	299,999
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		4,592,281	△ 2,102,090	6,694,371
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	18,206,137	20,308,227	△ 2,102,090
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	22,798,418	18,206,137	4,592,281
	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)		22,798,418	18,206,137	4,592,281

法人単位貸借対照表

令和 7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	21,326,543	18,162,347	3,164,196	流動負債	15,218,520	15,489,723	△ 271,203
現金預金	3,183,360	2,921,575	261,785	短期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
事業未収金	17,652,021	14,769,100	2,882,921	事業未払金	3,276,980	3,631,143	△ 354,163
商品	70,162	78,728	△ 8,566	1年以内返済予定設備資金借入金	3,916,800	3,520,800	396,000
立替金	0	33,944	△ 33,944	1年以内返済予定リース債務	1,454,640	2,088,680	△ 634,040
前払費用	421,000	359,000	62,000	預り金	256,000	216,000	40,000
				職員預り金	113,100	62,800	50,300
				前受金	1,040,000	880,000	160,000
				未払消費税等	161,000	90,300	70,700
固定資産	57,715,578	62,269,256	△ 4,553,678	固定負債	11,938,600	15,442,040	△ 3,503,440
基本財産	39,167,062	42,878,671	△ 3,711,609	設備資金借入金	8,302,000	10,350,800	△ 2,048,800
土地	7,639,200	7,639,200	0	リース債務	3,636,600	5,091,240	△ 1,454,640
建物（基本財産）	31,527,862	35,239,471	△ 3,711,609	負債の部合計	27,157,120	30,931,763	△ 3,774,643
その他の固定資産	18,548,516	19,390,585	△ 842,069	純 資 産 の 部			
建物	6,233,216	5,105,958	1,127,258	基本金	11,310,645	11,310,645	0
構築物	1,094,863	1,181,068	△ 86,205	国庫補助金等特別積立金	17,775,938	19,983,058	△ 2,207,120
機械及び装置	1,459,431	1,689,331	△ 229,900	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	4	4	0	次期繰越活動増減差額	22,798,418	18,206,137	4,592,281
器具及び備品	1,955,980	1,644,522	311,458	（うち当期活動増減差額）	4,592,281	△ 2,102,090	6,694,371
建設仮勘定	1,353,052	1,353,052	0	純資産の部合計	51,885,001	49,499,840	2,385,161
有形リース資産	5,091,240	7,179,920	△ 2,088,680				
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	1,268,000	1,144,000	124,000				
資産の部合計	79,042,121	80,431,603	△ 1,389,482	負債及び純資産の部合計	79,042,121	80,431,603	△ 1,389,482

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	7,639,200	0	0	7,639,200
建物	35,239,471	0	3,711,609	31,527,862
合計	42,878,671	0	3,711,609	39,167,062

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）	25,768,921 円
計	31,062,121 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	8,678,800 円
計	8,678,800 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	46,494,452	31,527,862
建物	9,912,690	3,679,474	6,233,216
構築物	2,118,000	1,023,137	1,094,863
機械装置	10,917,500	9,458,069	1,459,431
車輛運搬具	1,085,510	1,085,506	4
工具器具備品	5,024,792	3,068,812	1,955,980
有形リース資産	14,839,920	9,748,680	5,091,240
合計	129,559,926	74,558,130	55,001,796

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 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6年4月1日 (至) 令和7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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	就労支援事業収入	0	9,234,567	0	9,234,567
	障害福祉サービス等事業収入	0	66,553,247	39,684,872	106,238,119
	受取利息配当金収入	0	1,507	536	2,043
	その他の収入	0	728,900	414,297	1,143,197
	事業活動収入計 (1)	0	76,518,221	40,099,705	116,617,926
	人件費支出	66,000	36,652,188	25,648,062	62,366,250
	事業費支出	0	6,014,879	10,244,063	16,258,942
	事務費支出	0	10,927,426	3,180,277	14,107,703
	就労支援事業支出	0	14,077,264	0	14,077,264
	支払利息支出	0	128,717	219,871	348,588
	事業活動支出計 (2)	66,000	67,800,474	39,292,273	107,158,747
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 66,000	8,717,747	807,432	9,459,179
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	0	0	2,000,000	2,000,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	2,000,000	2,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,652,800	3,652,800
	固定資産取得支出	0	595,100	1,792,674	2,387,774
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	2,088,680	2,088,680
	施設整備等支出計 (5)	0	595,100	7,534,154	8,129,254
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 595,100	△ 5,534,154	△ 6,129,254
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	66,000	6,070,000	11,179,800	17,315,800
	その他の活動収入計 (7)	66,000	6,070,000	11,179,800	17,315,800
	差入保証金取得支出	0	0	124,000	124,000
	拠点区分間繰入金支出	0	11,245,800	6,070,000	17,315,800
	その他の活動支出計 (8)	0	11,245,800	6,194,000	17,439,800
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	66,000	△ 5,175,800	4,985,800	△ 124,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	2,946,847	259,078	3,205,925
	前期末支払資金残高 (11)	0	5,439,891	2,763,485	8,203,376
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	8,386,738	3,022,563	11,409,301

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	就労支援事業収入	0	9,234,567		
	障害福祉サービス等事業収入	0	106,238,119		
	受取利息配当金収入	0	2,043		
	その他の収入	0	1,143,197		
	事業活動収入計 (1)	0	116,617,926		
	人件費支出	0	62,366,250		
	事業費支出	0	16,258,942		
施設整備等による収支	事務費支出	0	14,107,703		
	就労支援事業支出	0	14,077,264		
	支払利息支出	0	348,588		
	事業活動支出計 (2)	0	107,158,747		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	9,459,179		
その他の活動による収支	設備資金借入金収入	0	2,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	0	2,000,000		
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,652,800		
	固定資産取得支出	0	2,387,774		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,088,680		
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	0	8,129,254		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	Δ 6,129,254		
	拠点区分間繰入金収入	17,315,800	0		
	その他の活動収入計 (7)	17,315,800	0		
	差入保証金取得支出	0	124,000		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	17,315,800	0		
	その他の活動支出計 (8)	17,315,800	124,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	Δ 124,000		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	3,205,925		
前期末支払資金残高 (11)		0	8,203,376		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	11,409,301		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	収益				
	就労支援事業収益	0	9,234,567	0	9,234,567
	障害福祉サービス等事業収益	0	66,553,247	39,684,872	106,238,119
	その他の収益	0	659,200	390,897	1,050,097
	サービス活動収益計 (1)	0	76,447,014	40,075,769	116,522,783
	費用				
	人件費	66,000	36,652,188	25,648,062	62,366,250
	事業費	0	6,014,879	10,244,063	16,258,942
	事務費	0	10,927,426	3,180,277	14,107,703
	就労支援事業費用	0	14,386,862	0	14,386,862
サービス活動外増減の部	減価償却費	443,755	122,058	5,826,843	6,392,656
	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)	197,295	68,073,103	43,406,658	111,677,056
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 197,295	8,373,911	△ 3,330,889	4,845,727
	収益				
	受取利息配当金収益	0	1,507	536	2,043
	その他のサービス活動外収益	0	69,700	23,400	93,100
	サービス活動外収益計 (4)	0	71,207	23,936	95,143
	費用				
	支払利息	0	128,717	219,871	348,588
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	0	128,717	219,871	348,588
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 57,510	△ 195,935	△ 253,445
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 197,295	8,316,401	△ 3,526,824	4,592,282
	収益				
	拠点区分間繰入金収益	66,000	6,070,000	11,179,800	17,315,800
	特別収益計 (8)	66,000	6,070,000	11,179,800	17,315,800
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1
	拠点区分間繰入金費用	0	11,245,800	6,070,000	17,315,800
	特別費用計 (9)	1	11,245,800	6,070,000	17,315,801
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	65,999	△ 5,175,800	5,109,800	△ 1
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 131,296	3,140,601	1,582,976	4,592,281
	繰越				
	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 3,672,463	9,932,887	11,945,713	18,206,137
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 3,803,759	13,073,488	13,528,689	22,798,418
	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)	△ 3,803,759	13,073,488	13,528,689	22,798,418

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	9,234,567		
	障害福祉サービス等事業収益	0	106,238,119		
	その他の収益	0	1,050,097		
	サービス活動収益計 (1)	0	116,522,783		
	費用				
	人件費	0	62,366,250		
	事業費	0	16,258,942		
	事務費	0	14,107,703		
	就労支援事業費用	0	14,386,862		
サービス活動外増減の部	減価償却費	0	6,392,656		
	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	111,677,056		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	4,845,727		
	収益				
	受取利息配当金収益	0	2,043		
	その他のサービス活動外収益	0	93,100		
	サービス活動外収益計 (4)	0	95,143		
	費用				
	支払利息	0	348,588		
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	0	348,588		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	Δ 253,445		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	4,592,282		
	収益				
	拠点区分間繰入金収益	17,315,800	0		
	特別収益計 (8)	17,315,800	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	17,315,800	0		
	特別費用計 (9)	17,315,800	1		
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	Δ 1		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	4,592,281		
	前期繰越活動増減差額 (12)	0	18,206,137		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	22,798,418		
	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	22,798,418		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7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	15,747,932	5,578,611	21,326,543
現金預金	0	3,052,837	130,523	3,183,360
事業未収金	0	12,400,933	5,251,088	17,652,021
商品	0	70,162	0	70,162
前払費用	0	224,000	197,000	421,000
固定資産	5,400,552	7,516,852	44,798,174	57,715,578
基本財産	4,378,842	2,701,272	32,086,948	39,167,062
土地	2,046,000	0	5,593,200	7,639,200
建物（基本財産）	2,332,842	2,701,272	26,493,748	31,527,862
その他の固定資産	1,021,710	4,815,580	12,711,226	18,548,516
建物	1,021,708	1,427,497	3,784,011	6,233,216
構築物	0	0	1,094,863	1,094,863
機械及び装置	0	1,459,431	0	1,459,431
車輛運搬具	0	4	0	4
器具及び備品	2	961,918	994,060	1,955,980
建設仮勘定	0	0	1,353,052	1,353,052
有形リース資産	0	0	5,091,240	5,091,240
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	394,000	1,268,000
資産の部合計	5,400,552	23,264,784	50,376,785	79,042,121

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7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	21,326,543		
現金預金	0	3,183,360		
事業未収金	0	17,652,021		
商品	0	70,162		
前払費用	0	421,000		
固定資産	0	57,715,578		
基本財産	0	39,167,062		
土地	0	7,639,200		
建物（基本財産）	0	31,527,862		
その他の固定資産	0	18,548,516		
建物	0	6,233,216		
構築物	0	1,094,863		
機械及び装置	0	1,459,431		
車輛運搬具	0	4		
器具及び備品	0	1,955,980		
建設仮勘定	0	1,353,052		
有形リース資産	0	5,091,240		
水道利用加入金	0	78,840		
預託金	0	13,890		
差入保証金	0	1,268,000		
資産の部合計	0	79,042,121		

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	7,291,032	7,927,488	15,218,520
短期運営資金借入金	0	5,000,000	0	5,000,000
事業未払金	0	2,038,572	1,238,408	3,276,980
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	3,916,800	3,916,800
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,454,640	1,454,640
預り金	0	0	256,000	256,000
職員預り金	0	91,460	21,640	113,100
前受金	0	0	1,040,000	1,040,000
未払消費税等	0	161,000	0	161,000
固定負債	0	0	11,938,600	11,938,600
設備資金借入金	0	0	8,302,000	8,302,000
リース債務	0	0	3,636,600	3,636,600
負債の部合計	0	7,291,032	19,866,088	27,157,120
基本金	6,495,445	0	4,815,200	11,310,645
国庫補助金等特別積立金	2,708,866	2,900,264	12,166,808	17,775,938
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 3,803,759	13,073,488	13,528,689	22,798,418
(うち当期活動増減差額)	△ 131,296	3,140,601	1,582,976	4,592,281
純資産の部合計	5,400,552	15,973,752	30,510,697	51,885,001
負債及び純資産の部合計	5,400,552	23,264,784	50,376,785	79,042,121

勘 定 科 目	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計		
流動負債	0	15,218,520		
短期運営資金借入金	0	5,000,000		
事業未払金	0	3,276,980		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,916,800		
1年以内返済予定リース債務	0	1,454,640		
預り金	0	256,000		
職員預り金	0	113,100		
前受金	0	1,040,000		
未払消費税等	0	161,000		
固定負債	0	11,938,600		
設備資金借入金	0	8,302,000		
リース債務	0	3,636,600		
負債の部合計	0	27,157,120		
基本金	0	11,310,645		
国庫補助金等特別積立金	0	17,775,938		
その他の積立金	0	0		
次期繰越活動増減差額	0	22,798,418		
(うち当期活動増減差額)	0	4,592,281		
純資産の部合計	0	51,885,001		
負債及び純資産の部合計	0	79,042,121		

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6年4月1日 （至）令和7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 6年 4月 1日 (至)令和 7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				
	事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	支出				
	人件費支出	120,000	66,000	54,000	
	役員報酬支出	120,000	66,000	54,000	
	事業活動支出計 (2)	120,000	66,000	54,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		Δ 120,000	Δ 66,000	Δ 54,000	
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	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	120,000	66,000	54,000	
	その他の活動収入計 (7)	120,000	66,000	54,000	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	120,000	66,000	54,000	
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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	9,050,000	9,234,567	△ 184,567	
	焼物事業収入	130,000	134,355	△ 4,355	
	ハーブ事業収入	2,420,000	2,587,744	△ 167,744	
	受託管理事業収入	6,500,000	6,512,468	△ 12,468	
	障害福祉サービス等事業収入	67,117,000	66,553,247	563,753	
	自立支援給付費収入	67,099,000	66,183,739	915,261	
	訓練等給付費収入	67,099,000	66,183,739	915,261	
	利用者負担金収入	18,000	0	18,000	
	その他の事業収入	0	369,508	△ 369,508	
	補助金事業収入（公費）	0	369,508	△ 369,508	
	経常経費寄附金収入	308,000	0	308,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,507	△ 507	
	その他の収入	350,000	728,900	△ 378,900	
	雑収入	350,000	728,900	△ 378,900	
	事業活動収入計 (1)	76,826,000	76,518,221	307,779	
事業活動に要する支出	人件費支出	38,909,000	36,652,188	2,256,812	
	職員給料支出	23,408,000	21,138,842	2,269,158	
	職員賞与支出	2,664,000	2,334,950	329,050	
	非常勤職員給与支出	7,775,000	7,691,016	83,984	
	退職給付支出	262,000	257,000	5,000	
	法定福利費支出	4,800,000	5,230,380	△ 430,380	
	事業費支出	6,545,000	6,014,879	530,121	
	保健衛生費支出	300,000	240,788	59,212	
	教養娯楽費支出	1,000,000	1,264,672	△ 264,672	
	水道光熱費支出	658,000	654,552	3,448	
	消耗器具備品費支出	75,000	120,801	△ 45,801	
	保険料支出	1,200,000	807,750	392,250	
	賃借料支出	1,892,000	1,579,131	312,869	
	車両費支出	1,400,000	1,330,025	69,975	
	雑支出	20,000	17,160	2,840	
	事務費支出	11,786,000	10,927,426	858,574	
	福利厚生費支出	179,000	179,557	△ 557	
	旅費交通費支出	1,400,000	1,581,480	△ 181,480	
	研修研究費支出	237,000	252,500	△ 15,500	
	事務消耗品費支出	265,000	327,061	△ 62,061	
	修繕費支出	524,000	453,451	70,549	
	通信運搬費支出	480,000	485,180	△ 5,180	
	会議費支出	454,000	0	454,000	
	広報費支出	0	5,200	△ 5,200	
	手数料支出	36,000	101,023	△ 65,023	
	土地・建物賃借料支出	3,132,000	2,460,000	672,000	
	租税公課支出	103,000	185,150	△ 82,150	
	保守料支出	300,000	338,366	△ 38,366	
	渉外費支出	3,200,000	3,126,228	73,772	
	諸会費支出	720,000	739,700	△ 19,700	
	寄付金支出	319,000	353,400	△ 34,400	
	雑支出	437,000	339,130	97,870	
	就労支援事業支出	14,687,000	14,077,264	609,736	
	就労支援事業販売原価支出	14,687,000	14,077,264	609,736	
	就労支援事業製造原価支出	14,687,000	14,077,264	609,736	
	支払利息支出	135,000	128,717	6,283	
	事業活動支出計 (2)	72,062,000	67,800,474	4,261,526	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,764,000	8,717,747	△ 3,953,747	
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	
	固定資産取得支出	596,000	595,100	900	
	建物取得支出	596,000	595,100	900	
	施設整備等支出計 (5)	596,000	595,100	900	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 596,000	Δ 595,100	Δ 900	
	拠点区分間繰入金収入	3,773,000	6,070,000	Δ 2,297,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,773,000	6,070,000	Δ 2,297,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,400,000	11,245,800	Δ 5,845,800	
	その他の活動支出計 (8)	5,400,000	11,245,800	Δ 5,845,800	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 1,627,000	Δ 5,175,800	3,548,800	
		0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,541,000	2,946,847	Δ 405,847	
前期末支払資金残高 (12)		5,439,891	5,439,891	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		7,980,891	8,386,738	Δ 405,847	

シーズン 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	42,656,000	39,684,872	2,971,128	
	自立支援給付費収入	28,936,000	26,894,957	2,041,043	
	介護給付費収入	2,560,000	2,255,697	304,303	
	訓練等給付費収入	26,376,000	24,639,260	1,736,740	
	家賃収入	5,441,000	5,139,580	301,420	
	水熱光費収入	3,388,000	2,603,802	784,198	
	食材費収入	4,891,000	4,851,533	39,467	
	その他の事業収入	0	195,000	△ 195,000	
	補助金事業収入（公費）	0	195,000	△ 195,000	
	經常経費寄附金収入	292,000	0	292,000	
	受取利息配当金収入	1,000	536	464	
	その他の収入	360,000	414,297	△ 54,297	
	利用者等外給食費収入	10,000	23,400	△ 13,400	
	雑収入	350,000	390,897	△ 40,897	
	事業活動収入計 (1)	43,309,000	40,099,705	3,209,295	
事業活動に要する支出	人件費支出	23,815,000	25,648,062	△ 1,833,062	
	職員給料支出	14,660,000	16,840,755	△ 2,180,755	
	職員賞与支出	1,638,000	1,959,120	△ 321,120	
	非常勤職員給与支出	5,801,000	5,247,261	553,739	
	退職給付支出	46,000	45,500	500	
	法定福利費支出	1,670,000	1,555,426	114,574	
	事業費支出	9,328,000	10,244,063	△ 916,063	
	給食費支出	4,450,000	4,979,408	△ 529,408	
	保健衛生費支出	0	9,322	△ 9,322	
	教養娯楽費支出	17,000	879	16,121	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,741,999	△ 341,999	
	消耗器具備品費支出	1,183,000	992,967	190,033	
	保険料支出	545,000	642,300	△ 97,300	
	賃借料支出	526,000	515,446	10,554	
	車輛費支出	200,000	359,648	△ 159,648	
	雑支出	7,000	2,094	4,906	
	事務費支出	3,534,000	3,180,277	353,723	
	福利厚生費支出	56,000	0	56,000	
	旅費交通費支出	150,000	0	150,000	
	研修研究費支出	8,000	0	8,000	
	事務消耗品費支出	150,000	88,997	61,003	
	修繕費支出	206,000	347,943	△ 141,943	
	通信運搬費支出	226,000	225,842	158	
	会議費支出	40,000	0	40,000	
	業務委託費支出	55,000	116,050	△ 61,050	
	手数料支出	147,000	89,425	57,575	
	土地・建物賃借料支出	1,932,000	1,838,000	94,000	
	租税公課支出	20,000	46,100	△ 26,100	
	保守料支出	146,000	145,530	470	
	渉外費支出	100,000	2,190	97,810	
	諸会費支出	12,000	3,000	9,000	
	雑支出	286,000	277,200	8,800	
	支払利息支出	229,000	219,871	9,129	
	事業活動支出計 (2)	36,906,000	39,292,273	△ 2,386,273	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,403,000	807,432	5,595,568	
施設整備等	設備資金借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,000,000	2,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,992,000	3,652,800	△ 660,800	
固定資産	取得支出	1,443,000	1,792,674	△ 349,674	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
に よ る 収 支	建物取得支出	1,102,000	1,101,100	900	
	器具及び備品取得支出	341,000	691,574	Δ 350,574	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,455,000	2,088,680	Δ 633,680	
	施設整備等支出計 (5)	5,890,000	7,534,154	Δ 1,644,154	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 3,890,000	Δ 5,534,154	1,644,154	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	5,180,000	11,179,800	Δ 5,999,800	
	その他の活動収入計 (7)	5,180,000	11,179,800	Δ 5,999,800	
支 出 に よ る 収 支	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	248,000	124,000	124,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,673,000	6,070,000	Δ 2,397,000	
	その他の活動支出計 (8)	4,454,000	6,194,000	Δ 1,740,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	726,000	4,985,800	Δ 4,259,800	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,239,000	259,078	2,979,922	

前期末支払資金残高 (12)	2,763,485	2,763,485	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,002,485	3,022,563	2,979,922	

本部 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	0	10,000	△ 10,000
	サービス活動収益計 (1)	0	10,000	△ 10,000
	費用 人件費	66,000	74,000	△ 8,000
	役員報酬	66,000	74,000	△ 8,000
	減価償却費	443,755	452,930	△ 9,175
	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)	197,295	214,470	△ 17,175
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 197,295	△ 204,470	7,175
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)		△ 197,295	△ 204,470	7,175
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	66,000	74,000	△ 8,000
	特別収益計 (8)	66,000	74,000	△ 8,000
	費用 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	0	10,000	△ 10,000
	特別費用計 (9)	1	10,000	△ 9,999
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		65,999	64,000	1,999
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 131,296	△ 140,470	9,174
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 3,672,463	△ 3,531,993	△ 140,470
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 3,803,759	△ 3,672,463	△ 131,296
	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)		△ 3,803,759	△ 3,672,463	△ 131,296

コリアンダーの家 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 イ ト	就労支援事業収益	9,234,567	9,139,295	95,272
	焼物事業収益	134,355	251,158	△ 116,803
	ハーブ事業収益	2,587,744	3,040,405	△ 452,661
	受託管理事業収益	6,512,468	5,847,732	664,736
	障害福祉サービス等事業収益	66,553,247	57,610,718	8,942,529
	自立支援給付費収益	66,183,739	56,978,342	9,205,397
	訓練等給付費収益	66,183,739	56,978,342	9,205,397
	利用者負担金収益	0	15,776	△ 15,776
	食材費収益	0	33,600	△ 33,600
	その他の事業収益	369,508	583,000	△ 213,492
	補助金事業収益（公費）	369,508	583,000	△ 213,492
	経常経費寄附金収益	0	90,000	△ 90,000
	その他の収益	659,200	519,650	139,550
	サービス活動収益計 (1)	76,447,014	67,359,663	9,087,351
ビ ス ノ サ イ ト	人件費	36,652,188	36,281,686	370,502
	職員給料	21,138,842	20,097,153	1,041,689
	職員賞与	2,334,950	1,691,283	643,667
	非常勤職員給与	7,691,016	9,627,511	△ 1,936,495
	退職給付費用	257,000	222,500	34,500
	法定福利費	5,230,380	4,643,239	587,141
	事業費	6,014,879	6,312,723	△ 297,844
	保健衛生費	240,788	249,246	△ 8,458
	教養娯楽費	1,264,672	1,028,198	236,474
	水道光熱費	654,552	594,162	60,390
	消耗器具備品費	120,801	54,632	66,169
	保険料	807,750	1,108,084	△ 300,334
	賃借料	1,579,131	1,864,395	△ 285,264
	車輛費	1,330,025	1,396,846	△ 66,821
	雑費	17,160	17,160	0
	事務費	10,927,426	10,431,657	495,769
	福利厚生費	179,557	161,757	17,800
	旅費交通費	1,581,480	1,127,980	453,500
	研修研究費	252,500	269,000	△ 16,500
	事務消耗品費	327,061	308,700	18,361
	修繕費	453,451	31,500	421,951
	通信運搬費	485,180	465,735	19,445
	会議費	0	248,250	△ 248,250
	広報費	5,200	0	5,200
	手数料	101,023	35,200	65,823
	土地・建物賃借料	2,460,000	3,132,000	△ 672,000
	租税公課	185,150	102,350	82,800
	保守料	338,366	279,453	58,913
	渉外費	3,126,228	3,137,642	△ 11,414
	諸会費	739,700	703,700	36,000
	寄付金	353,400	31,000	322,400
	雑費	339,130	397,390	△ 58,260
	就労支援事業費用	14,386,862	15,255,751	△ 868,889
	就労支援事業販売原価	14,386,862	15,255,751	△ 868,889
	当期就労支援事業製造原価	14,386,862	15,255,751	△ 868,889
	減価償却費	122,058	102,582	19,476
	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)	68,073,103	68,354,089	△ 280,986
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,373,911	△ 994,426	9,368,337

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 受取利息配当金収益	1,507	35	1,472
	収 その他のサービス活動外収益	69,700	12,000	57,700
	益 雑収益	69,700	12,000	57,700
	サービス活動外収益計 (4)	71,207	12,035	59,172
	費 支払利息	128,717	124,997	3,720
	費 その他のサービス活動外費用	0	90,000	△ 90,000
	用 雑損失	0	90,000	△ 90,000
	サービス活動外費用計 (5)	128,717	214,997	△ 86,280
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 57,510	△ 202,962	145,452
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,316,401	△ 1,197,388	9,513,789
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	6,070,000	4,759,000	1,311,000
	益 特別収益計 (8)	6,070,000	4,759,000	1,311,000
	費 拠点区分間繰入金費用	11,245,800	6,264,000	4,981,800
	用 特別費用計 (9)	11,245,800	6,264,000	4,981,800
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 5,175,800	△ 1,505,000	△ 3,670,800
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,140,601	△ 2,702,388	5,842,989
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	9,932,887	12,635,275	△ 2,702,388
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,073,488	9,932,887	3,140,601
	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)		13,073,488	9,932,887	3,140,601

シ ー ズ ン 事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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 部	障害福祉サービス等事業収益	39,684,872	38,128,575	1,556,297
	自立支援給付費収益	26,894,957	26,330,951	564,006
	介護給付費収益	2,255,697	2,875,650	△ 619,953
	訓練等給付費収益	24,639,260	23,455,301	1,183,959
	家賃収益	5,139,580	4,763,000	376,580
	水熱光費収益	2,603,802	2,450,893	152,909
	食材費収益	4,851,533	4,439,731	411,802
	その他の事業収益	195,000	144,000	51,000
	補助金事業収益（公費）	195,000	144,000	51,000
	その他の収益	390,897	360,000	30,897
	サービス活動収益計 (1)	40,075,769	38,488,575	1,587,194
	人件費	25,648,062	22,964,888	2,683,174
	職員給料	16,840,755	14,217,117	2,623,638
ビ ス 活 動 の 部	職員賞与	1,959,120	1,453,682	505,438
	非常勤職員給与	5,247,261	5,601,184	△ 353,923
	退職給付費用	45,500	44,500	1,000
	法定福利費	1,555,426	1,648,405	△ 92,979
	事業費	10,244,063	8,486,842	1,757,221
	給食費	4,979,408	4,433,344	546,064
	保健衛生費	9,322	0	9,322
	教養娯楽費	879	16,456	△ 15,577
	水道光熱費	2,741,999	2,397,214	344,785
	消耗器具備品費	992,967	69,645	923,322
	保険料	642,300	544,120	98,180
	賃借料	515,446	525,438	△ 9,992
	車両費	359,648	500,625	△ 140,977
増 減 の 部	雑費	2,094	0	2,094
	事務費	3,180,277	3,813,251	△ 632,974
	旅費交通費	0	149,010	△ 149,010
	研修研究費	0	4,000	△ 4,000
	事務消耗品費	88,997	190,573	△ 101,576
	修繕費	347,943	386,687	△ 38,744
	通信運搬費	225,842	225,907	△ 65
	会議費	0	39,520	△ 39,520
	業務委託費	116,050	55,000	61,050
	手数料	89,425	68,580	20,845
	土地・建物賃借料	1,838,000	1,620,000	218,000
	租税公課	46,100	36,800	9,300
	保守料	145,530	112,530	33,000
サ ー ビ ス 活 動 外	渉外費	2,190	642,350	△ 640,160
	諸会費	3,000	3,000	0
	雑費	277,200	279,294	△ 2,094
	減価償却費	5,826,843	4,898,179	928,664
	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)	43,406,658	38,670,573	4,736,085
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,330,889	△ 181,998	△ 3,148,891
	受取利息配当金収益	536	11	525
	その他のサービス活動外収益	23,400	0	23,400
	利用者等外給食収益	23,400	0	23,400
	サービス活動外収益計 (4)	23,936	11	23,925
	支払利息	219,871	218,245	1,626

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)	219,871	218,245	1,626
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	Δ 195,935	Δ 218,234	22,299
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		Δ 3,526,824	Δ 400,232	Δ 3,126,592
特 別 増 減 の 部	収 入			
	拠点区分間繰入金収益	11,179,800	6,190,000	4,989,800
	特別収益計 (8)	11,179,800	6,190,000	4,989,800
	費 用			
	基本金組入額	0	300,000	Δ 300,000
	拠点区分間繰入金費用	6,070,000	4,749,000	1,321,000
	特別費用計 (9)	6,070,000	5,049,000	1,021,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		5,109,800	1,141,000	3,968,800
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,582,976	740,768	842,208
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	11,945,713	11,204,945	740,768
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,528,689	11,945,713	1,582,976
	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)		13,528,689	11,945,713	1,582,976

本部 貸借対照表

令和 7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	5,400,552	5,844,308	△ 443,756	固定負債	0	0	0
基本財産	4,378,842	4,695,940	△ 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）	2,332,842	2,649,940	△ 317,098	基本金	6,495,445	6,495,445	0
その他の固定資産	1,021,710	1,148,368	△ 126,658	国庫補助金等特別積立金	2,708,866	3,021,326	△ 312,460
建物	1,021,708	1,145,466	△ 123,758	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2	2,902	△ 2,900	次期繰越活動増減差額	△ 3,803,759	△ 3,672,463	△ 131,296
				(うち当期活動増減差額)	△ 131,296	△ 140,470	9,174
				純資産の部合計	5,400,552	5,844,308	△ 443,756
資産の部合計	5,400,552	5,844,308	△ 443,756	負債及び純資産の部合計	5,400,552	5,844,308	△ 443,756

コリアンダーの家 貸借対照表

令和 7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	15,747,932	13,196,076	2,551,856	流動負債	7,291,032	7,677,457	△ 386,425
現金預金	3,052,837	2,692,738	360,099	短期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
事業未収金	12,400,933	10,166,666	2,234,267	事業未払金	2,038,572	2,531,157	△ 492,585
商品	70,162	78,728	△ 8,566	職員預り金	91,460	56,000	35,460
立替金	0	33,944	△ 33,944	未払消費税等	161,000	90,300	70,700
前払費用	224,000	224,000	0				
固定資産	7,516,852	7,716,605	△ 199,753	固定負債	0	0	0
基本財産	2,701,272	2,936,976	△ 235,704	負債の部合計	7,291,032	7,677,457	△ 386,425
建物（基本財産）	2,701,272	2,936,976	△ 235,704	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	4,815,580	4,779,629	35,951	基本金	0	0	0
建物	1,427,497	957,670	469,827	国庫補助金等特別積立金	2,900,264	3,302,337	△ 402,073
機械及び装置	1,459,431	1,689,331	△ 229,900	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	4	4	0	次期繰越活動増減差額	13,073,488	9,932,887	3,140,601
器具及び備品	961,918	1,165,894	△ 203,976	（うち当期活動増減差額）	3,140,601	△ 2,702,388	5,842,989
水道利用加入金	78,840	78,840	0	純資産の部合計	15,973,752	13,235,224	2,738,528
預託金	13,890	13,890	0				
差入保証金	874,000	874,000	0				
資産の部合計	23,264,784	20,912,681	2,352,103	負債及び純資産の部合計	23,264,784	20,912,681	2,352,103

シーズン 貸借対照表

令和 7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	5,578,611	4,966,271	612,340	流動負債	7,927,488	7,812,266	115,222
現金預金	130,523	228,837	△ 98,314	事業未払金	1,238,408	1,099,986	138,422
事業未収金	5,251,088	4,602,434	648,654	1年以内返済予定設備資金借入金	3,916,800	3,520,800	396,000
前払費用	197,000	135,000	62,000	1年以内返済予定リース債務	1,454,640	2,088,680	△ 634,040
				預り金	256,000	216,000	40,000
				職員預り金	21,640	6,800	14,840
				前受金	1,040,000	880,000	160,000
固定資産	44,798,174	48,708,343	△ 3,910,169	固定負債	11,938,600	15,442,040	△ 3,503,440
基本財産	32,086,948	35,245,755	△ 3,158,807	設備資金借入金	8,302,000	10,350,800	△ 2,048,800
土地	5,593,200	5,593,200	0	リース債務	3,636,600	5,091,240	△ 1,454,640
建物（基本財産）	26,493,748	29,652,555	△ 3,158,807	負債の部合計	19,866,088	23,254,306	△ 3,388,218
その他の固定資産	12,711,226	13,462,588	△ 751,362	純 資 産 の 部			
建物	3,784,011	3,002,822	781,189	基本金	4,815,200	4,815,200	0
構築物	1,094,863	1,181,068	△ 86,205	国庫補助金等特別積立金	12,166,808	13,659,395	△ 1,492,587
器具及び備品	994,060	475,726	518,334	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	1,353,052	1,353,052	0	次期繰越活動増減差額	13,528,689	11,945,713	1,582,976
有形リース資産	5,091,240	7,179,920	△ 2,088,680	（うち当期活動増減差額）	1,582,976	740,768	842,208
差入保証金	394,000	270,000	124,000	純資産の部合計	30,510,697	30,420,308	90,389
資産の部合計	50,376,785	53,674,614	△ 3,297,829	負債及び純資産の部合計	50,376,785	53,674,614	△ 3,297,829

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	2,649,940	0	317,098	2,332,842
合計	4,695,940	0	317,098	4,378,842

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	6,784,214	2,332,842
建物	2,870,700	1,848,992	1,021,708
工具器具備品	88,800	88,798	2
合計	14,122,556	8,722,004	5,400,552

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	2,936,976	0	235,704	2,701,272
合計	2,936,976	0	235,704	2,701,272

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	3,694,306	2,701,272
建物	2,854,400	1,426,903	1,427,497
機械装置	10,917,500	9,458,069	1,459,431
車輛運搬具	1,085,510	1,085,506	4
工具器具備品	3,284,694	2,322,776	961,918
有形リース資産	4,108,320	4,108,320	0
合計	28,646,002	22,095,880	6,550,122

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 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（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	5,593,200	0	0	5,593,200
建物	29,652,555	0	3,158,807	26,493,748
合計	35,245,755	0	3,158,807	32,086,948

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）	25,768,921 円
計	31,062,121 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	8,678,800 円
計	8,678,800 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	36,015,932	26,493,748
建物	4,187,590	403,579	3,784,011
構築物	2,118,000	1,023,137	1,094,863
工具器具備品	1,651,298	657,238	994,060
有形リース資産	10,731,600	5,640,360	5,091,240
合計	86,791,368	43,740,246	43,051,122

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6年4月1日 (至) 令和7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6年4月1日 (至)令和7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)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）									
土地	2,045,000	0	0	0	2,045,000	0	2,045,000	0	
建物	2,640,940	2,371,145	317,088	265,015	2,329,842	6,784,214	9,117,056	7,670,300	
基本財産合計	4,685,940	2,371,145	317,088	265,015	4,378,842	6,784,214	11,163,056	7,670,300	
その他の固定資産（有形固定資産）									
建物	1,145,465	650,181	126,758	47,445	1,021,708	1,848,992	2,870,700	1,530,500	
器具及び備品	2,902	0	2,899	0	3	193,797	193,800	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,148,368	650,181	126,657	47,445	1,021,711	2,042,789	3,064,500	1,530,500	
その他の固定資産（無形固定資産）									
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,148,368	650,181	126,657	47,445	1,021,711	2,042,789	3,064,500	1,530,500	
基本財産及びその他の固定資産計	5,834,308	3,021,326	443,755	312,460	5,400,533	8,827,003	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	
差引	5,834,308	3,021,326	443,755	312,460	5,400,533	2,708,886	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元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6年4月1日 (至)令和7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)		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）															
建物（基本財産）	2,935,976	1,185,600	0	0	235,704	132,509	0	0	2,701,272	1,053,091	3,694,306	2,782,109	6,385,578	3,835,200	
基本財産合計	2,935,976	1,185,600	0	0	235,704	132,509	0	0	2,701,272	1,053,091	3,694,306	2,782,109	6,385,578	3,835,200	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	957,670	710,123	585,100	0	125,273	48,944	0	0	1,427,497	661,179	1,426,903	938,321	2,364,400	1,599,500	
機械及び装置	1,689,331	1,180,065	0	0	229,900	160,000	0	0	1,459,431	1,020,065	9,458,069	7,267,995	10,917,500	8,288,000	
車両運搬具	4	1	0	0	0	0	0	0	4	1	1,085,536	373,799	1,085,510	373,800	
器具及び備品	1,165,894	226,608	0	0	203,976	60,620	0	0	961,918	165,988	2,322,776	579,712	3,294,694	745,700	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,108,320	0	4,108,320	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,812,899	2,116,737	585,100	0	559,149	269,564	0	0	3,848,850	1,847,173	18,401,574	9,159,827	22,250,424	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	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	3,812,899	2,116,737	585,100	0	559,149	269,564	0	0	3,848,850	1,847,173	18,401,574	9,159,827	22,250,424	11,007,000	
基本財産及びその他の固定資産計	6,749,875	3,302,337	585,100	0	794,853	402,073	0	0	6,550,122	2,900,294	22,095,880	11,941,936	28,546,002	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	6,749,875	3,302,337	585,100	0	794,853	402,073	0	0	6,550,122	2,900,294					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元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6年4月1日 (至)令和7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 (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)									
土地	5,533,200	0	0	0	5,533,200	0	5,533,200	0	
建物(基本財産)	29,652,555	0	3,153,807	0	26,498,748	36,015,932	62,539,680	29,900,000	
基本財産合計	35,245,755	0	3,153,807	0	32,091,948	36,015,932	68,192,880	29,900,000	
その他の固定資産(有形固定資産)									
建物	3,002,822	1,101,100	319,911	0	3,784,011	403,579	4,187,590	0	
構築物	1,181,068	0	86,205	0	1,094,863	1,023,137	2,118,000	0	
器具及び備品	475,726	691,574	173,240	0	994,060	657,238	1,651,298	181,500	
有形リース資産	7,179,920	0	2,088,680	0	5,091,240	5,640,360	10,731,600	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,839,536	1,792,674	2,688,036	0	10,944,174	7,724,314	18,688,488	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	
その他の固定資産計	11,839,536	1,792,674	2,688,036	0	10,944,174	7,724,314	18,688,488	181,500	
基本財産及びその他の固定資産計	47,085,291	1,792,674	5,852,843	0	43,025,122	43,740,246	86,791,368	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	
差引	47,085,291	1,792,674	5,852,843	0	43,025,122	43,740,246	86,791,368	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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	36,162,782	3,522,090	39,684,872
	自立支援給付費収入	0	24,639,260	2,255,697	26,894,957
	介護給付費収入	0	0	2,255,697	2,255,697
	訓練等給付費収入	0	24,639,260	0	24,639,260
	家賃収入	0	4,632,580	507,000	5,139,580
	水熱光費収入	0	2,294,159	309,643	2,603,802
	食材費収入	0	4,414,783	436,750	4,851,533
	その他の事業収入	0	182,000	13,000	195,000
	補助金事業収入(公費)	0	182,000	13,000	195,000
	受取利息配当金収入	0	536	0	536
	その他の収入	0	391,500	22,797	414,297
	利用者等外給食費収入	0	23,400	0	23,400
	雑収入	0	368,100	22,797	390,897
	事業活動収入計(1)	0	36,554,818	3,544,887	40,099,705
事業活動による支出	人件費支出	0	23,083,255	2,564,807	25,648,062
	職員給料支出	0	15,156,679	1,684,076	16,840,755
	職員賞与支出	0	1,763,208	195,912	1,959,120
	非常勤職員給与支出	0	4,722,535	524,726	5,247,261
	退職給付支出	0	40,950	4,550	45,500
	法定福利費支出	0	1,399,883	155,543	1,555,426
	事業費支出	0	9,386,413	857,650	10,244,063
	給食費支出	0	4,516,610	462,798	4,979,408
	保健衛生費支出	0	8,390	932	9,322
	教養娯楽費支出	0	879	0	879
	水道光熱費支出	0	2,497,688	244,311	2,741,999
	消耗器具備品費支出	0	984,934	8,033	992,967
	保険料支出	0	580,127	62,173	642,300
	賃借料支出	0	472,217	43,229	515,446
	車輛費支出	0	323,683	35,965	359,648
	雑支出	0	1,885	209	2,094
	事務費支出	0	3,057,351	122,926	3,180,277
	事務消耗品費支出	0	80,807	8,190	88,997
	修繕費支出	0	314,414	33,529	347,943
	通信運搬費支出	0	209,829	16,013	225,842
	業務委託費支出	0	104,445	11,605	116,050
	手数料支出	0	80,948	8,477	89,425
	土地・建物賃借料支出	0	1,838,000	0	1,838,000
	租税公課支出	0	43,480	2,620	46,100
	保守料支出	0	130,977	14,553	145,530
	渉外費支出	0	1,971	219	2,190
	諸会費支出	0	3,000	0	3,000
	雑支出	0	249,480	27,720	277,200
	支払利息支出	142,447	71,419	6,005	219,871
	事業活動支出計(2)	142,447	35,598,438	3,551,388	39,292,273
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 142,447	956,380	△ 6,501	807,432
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	0	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	2,000,000	0	2,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	2,247,072	1,280,880	124,848	3,652,800
	固定資産取得支出	0	1,770,454	22,220	1,792,674
	建物取得支出	0	1,101,100	0	1,101,100
	器具及び備品取得支出	0	669,354	22,220	691,574
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,879,812	208,868	2,088,680
収入	施設整備等支出計(5)	2,247,072	4,931,146	355,936	7,534,154
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,247,072	△ 2,931,146	△ 355,936	△ 5,534,154

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	
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金収入	0	11,179,800	0	11,179,800
	サービス区分間繰入金収入	2,389,519	0	191,899	2,581,418
	その他の活動収入計 (7)	2,389,519	11,179,800	191,899	13,761,218
	差入保証金取得支出	0	124,000	0	124,000
	拠点区分間繰入金支出	0	6,070,000	0	6,070,000
	サービス区分間繰入金支出	0	2,581,418	0	2,581,418
	その他の活動支出計 (8)	0	8,775,418	0	8,775,418
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,389,519	2,404,382	191,899	4,985,800
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	429,616	Δ 170,538	259,078
	前期末支払資金残高 (11)	Δ 56,000	2,358,892	460,593	2,763,485
当期末支払資金残高 (10)+(11)		Δ 56,000	2,788,508	290,055	3,022,563

シーズン 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	39,684,872		
	自立支援給付費収入	0	26,894,957		
	介護給付費収入	0	2,255,697		
	訓練等給付費収入	0	24,639,260		
	家賃収入	0	5,139,580		
	水熱光費収入	0	2,603,802		
	食材費収入	0	4,851,533		
	その他の事業収入	0	195,000		
	補助金事業収入(公費)	0	195,000		
	受取利息配当金収入	0	536		
	その他の収入	0	414,297		
	利用者等外給食費収入	0	23,400		
	雑収入	0	390,897		
	事業活動収入計(1)	0	40,099,705		
事業活動による支出	人件費支出	0	25,648,062		
	職員給料支出	0	16,840,755		
	職員賞与支出	0	1,959,120		
	非常勤職員給与支出	0	5,247,261		
	退職給付支出	0	45,500		
	法定福利費支出	0	1,555,426		
	事業費支出	0	10,244,063		
	給食費支出	0	4,979,408		
	保健衛生費支出	0	9,322		
	教養娯楽費支出	0	879		
	水道光熱費支出	0	2,741,999		
	消耗器具備品費支出	0	992,967		
	保険料支出	0	642,300		
	賃借料支出	0	515,446		
	車輛費支出	0	359,648		
	雑支出	0	2,094		
	事務費支出	0	3,180,277		
	事務消耗品費支出	0	88,997		
	修繕費支出	0	347,943		
	通信運搬費支出	0	225,842		
	業務委託費支出	0	116,050		
	手数料支出	0	89,425		
	土地・建物賃借料支出	0	1,838,000		
	租税公課支出	0	46,100		
	保守料支出	0	145,530		
	渉外費支出	0	2,190		
	諸会費支出	0	3,000		
	雑支出	0	277,200		
	支払利息支出	0	219,871		
	事業活動支出計(2)	0	39,292,273		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	807,432		
施設整備等による収入支出	設備資金借入金収入	0	2,000,000		
	施設整備等収入計(4)	0	2,000,000		
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,652,800		
	固定資産取得支出	0	1,792,674		
	建物取得支出	0	1,101,100		
	器具及び備品取得支出	0	691,574		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,088,680		
施設整備等収入支出	施設整備等支出計(5)	0	7,534,154		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	Δ 5,534,154		

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	拠点区分間繰入金収入	0	11,179,800		
	サービス区分間繰入金収入	2,581,418	0		
	その他の活動収入計 (7)	2,581,418	11,179,800		
	差入保証金取得支出	0	124,000		
	拠点区分間繰入金支出	0	6,070,000		
	サービス区分間繰入金支出	2,581,418	0		
	その他の活動支出計 (8)	2,581,418	6,194,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	4,985,800		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	259,078		

前期末支払資金残高 (11)	0	2,763,485		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	3,022,563		

シーズン 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	36,162,782	3,522,090	39,684,872
	自立支援給付費収益	0	24,639,260	2,255,697	26,894,957
	介護給付費収益	0	0	2,255,697	2,255,697
	訓練等給付費収益	0	24,639,260	0	24,639,260
	家賃収益	0	4,632,580	507,000	5,139,580
	水熱光費収益	0	2,294,159	309,643	2,603,802
	食材費収益	0	4,414,783	436,750	4,851,533
	その他の事業収益	0	182,000	13,000	195,000
	補助金事業収益 (公費)	0	182,000	13,000	195,000
	その他の収益	0	368,100	22,797	390,897
サービス活動収益計 (1)		0	36,530,882	3,544,887	40,075,769
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	23,083,255	2,564,807	25,648,062
	職員給料	0	15,156,679	1,684,076	16,840,755
	職員賞与	0	1,763,208	195,912	1,959,120
	非常勤職員給与	0	4,722,535	524,726	5,247,261
	退職給付費用	0	40,950	4,550	45,500
	法定福利費	0	1,399,883	155,543	1,555,426
	事業費	0	9,386,413	857,650	10,244,063
	給食費	0	4,516,610	462,798	4,979,408
	保健衛生費	0	8,390	932	9,322
	教養娯楽費	0	879	0	879
	水道光熱費	0	2,497,688	244,311	2,741,999
	消耗器具備品費	0	984,934	8,033	992,967
	保険料	0	580,127	62,173	642,300
	賃借料	0	472,217	43,229	515,446
	車輛費	0	323,683	35,965	359,648
	雑費	0	1,885	209	2,094
	事務費	0	3,057,351	122,926	3,180,277
	事務消耗品費	0	80,807	8,190	88,997
	修繕費	0	314,414	33,529	347,943
	通信運搬費	0	209,829	16,013	225,842
	業務委託費	0	104,445	11,605	116,050
	手数料	0	80,948	8,477	89,425
	土地・建物賃借料	0	1,838,000	0	1,838,000
	租税公課	0	43,480	2,620	46,100
	保守料	0	130,977	14,553	145,530
	渉外費	0	1,971	219	2,190
	諸会費	0	3,000	0	3,000
	雑費	0	249,480	27,720	277,200
	減価償却費	2,834,741	2,692,467	299,635	5,826,843
	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)	1,533,315	38,048,404	3,824,939	43,406,658
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,533,315	△ 1,517,522	△ 280,052	△ 3,330,889
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	536	0	536
	その他のサービス活動外収益	0	23,400	0	23,400
	利用者等外給食収益	0	23,400	0	23,400
	サービス活動外収益計 (4)	0	23,936	0	23,936
	支払利息	142,447	71,419	6,005	219,871
部	サービス活動外費用計 (5)	142,447	71,419	6,005	219,871
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 142,447	△ 47,483	△ 6,005	△ 195,935
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 1,675,762	△ 1,565,005	△ 286,057	△ 3,526,824

シーズン 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	39,684,872		
	自立支援給付費収益	0	26,894,957		
	介護給付費収益	0	2,255,697		
	訓練等給付費収益	0	24,639,260		
	家賃収益	0	5,139,580		
	水熱光費収益	0	2,603,802		
	食材費収益	0	4,851,533		
	その他の事業収益	0	195,000		
	補助金事業収益(公費)	0	195,000		
	その他の収益	0	390,897		
	サービス活動収益計(1)	0	40,075,769		
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	0	25,648,062		
	職員給料	0	16,840,755		
	職員賞与	0	1,959,120		
	非常勤職員給与	0	5,247,261		
	退職給付費用	0	45,500		
	法定福利費	0	1,555,426		
	事業費	0	10,244,063		
	給食費	0	4,979,408		
	保健衛生費	0	9,322		
	教養娯楽費	0	879		
	水道光熱費	0	2,741,999		
	消耗器具備品費	0	992,967		
	保険料	0	642,300		
	賃借料	0	515,446		
	車輛費	0	359,648		
	雑費	0	2,094		
	事務費	0	3,180,277		
	事務消耗品費	0	88,997		
	修繕費	0	347,943		
	通信運搬費	0	225,842		
	業務委託費	0	116,050		
	手数料	0	89,425		
	土地・建物賃借料	0	1,838,000		
	租税公課	0	46,100		
	保守料	0	145,530		
	渉外費	0	2,190		
	諸会費	0	3,000		
	雑費	0	277,200		
	減価償却費	0	5,826,843		
	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	43,406,658		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 3,330,889		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	536		
	その他のサービス活動外収益	0	23,400		
	利用者等外給食収益	0	23,400		
	サービス活動外収益計(4)	0	23,936		
	支払利息	0	219,871		
	サービス活動外費用計(5)	0	219,871		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△ 195,935		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△ 3,526,824		

就勞支援事業別事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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)
収益					
就労支援事業収益	9,234,567	134,355	2,587,744	6,512,468	
就労支援事業活動収益計	9,234,567	134,355	2,587,744	6,512,468	
費用					
就労支援事業販売原価					
就労支援事業製造原価	14,386,862	474,840	5,115,388	8,796,634	
当期就労支援事業活動費用計	14,386,862	474,840	5,115,388	8,796,634	
就労支援事業活動増減差額	△ 5,152,295	△ 340,485	△ 2,527,644	△ 2,284,166	

(単位: 円)

就労支援事業製造原価明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	ブ	事	業	受	託	管	理	事	業		
I 材料費																			
1. 期首材料棚卸高		78,728			21,133				57,595								0		
2. 当期材料仕入高		1,361,265			56,694				1,304,571								0		
計		1,439,993			77,827				1,362,166								0		
3. 期末材料棚卸高		70,162			17,879				52,283								0		
当期材料費		1,369,831			59,948				1,309,883								0		
II 労務費																			
1. 利用者工賃		9,639,772			310,956				3,109,560								6,219,256		
当期労務費		9,639,772			310,956				3,109,560								6,219,256		
III 経費																			
1. 消耗品費		78,761			0				64,542								14,219		
2. 水道光熱費		210,700			59,653				151,047								0		
3. 燃料費		799,366			0				0								799,366		
4. 修繕費		28,600			0				28,600								0		
5. 損害保険料		234,700			0				138,670								96,030		
6. 賃借料		1,707,530			0				86,050								1,621,480		
7. 手数料		9,570			0				9,570								0		
8. 租税公課		7,000			0				5,000								2,000		
9. 減価償却費		672,795			114,871				443,054								114,870		
10. 国庫補助金等特別独立経費(控除項目)	△	371,763		△	70,588			△	230,588			△					70,587		
当期経費		3,377,259			103,936				695,945								2,577,378		
当期就労支援事業製造原価		14,386,862			474,840				5,115,388								8,796,634		
		14,386,862			474,840				5,115,388								8,796,634		

財 産 目 録

令和 7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			39,536
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			14,659
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			2,988,419
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			116,572
十八親和銀行普通預金 3128369						64
小計						3,183,360
事業未収金			2月、3月分訓練等給付費他			17,652,021
未収金						
商品	コリアンダーの家		焼物及びハーブの塩ビン			70,162
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			
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			421,000
流動資産合計						21,326,543
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	7,161,802	2,526,332
	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	3,014,532	972,968
	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	35,860,759	25,768,921
	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	302,186	1,534,814
	長崎市現川町1094番地1 2F	2021年	シーズン宿直室	880,000	155,173	724,827
小計						31,527,862
基本財産合計						39,167,062
(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	1,274,959	725,041
	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	929,857	720,143
	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	1,032,894	447,106
	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	385,191	2,701,299
	築町2F エアコン工事	2024年	コリアンダーの家作業所	595,100	38,185	556,915
	城栄町 電気工事・内装工事	2025年	城栄町シーズン施設使用	1,101,100	18,388	1,082,712
小計						6,233,216
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	1,023,137	1,094,863
機械及び装置	定温蒸気処理装置、粉砕機・カッター他		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	542,850	843,150
	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	296,725	616,275
小計						1,459,431
車輛運搬具	運搬車、バイク、車2台		コリアンダーの家作業及び送迎	1,085,510	1,085,506	4
器具及び備品	灯油釜、コンテナ他、築町エアコン		コリアンダーの家作業使用	1,333,075	1,333,070	5
	警報機器		シーズン施設使用	140,400	140,399	1
	築町テナント、10号式バーベキューコンロ、エアコン		コリアンダーの家施設	614,260	597,155	17,105
	空調機新設、洗濯機、冷蔵庫		シーズン施設使用	637,824	387,674	250,150
	ピザ窯		コリアンダーの家施設	223,309	95,369	127,940
	体表面温度計測カメラ3台		コリアンダーの家施設、シーズン施設使用	544,500	295,521	248,979
	薪ストーブ及び設置工事		コリアンダーの家施設	839,850	188,966	650,884
	城栄町203号 洗濯機・エアコン		城栄町シーズン施設使用	469,374	21,382	447,992
	シーズン事務所 エアコン		シーズン施設使用	222,200	9,276	212,924
小計						1,955,980
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 S-MDCキヤロ	2017年	コリアンダーの家送迎用	4,108,320	4,108,320	
	フリード S-MDCキヤロ	2020年	シーズン送迎用	3,458,400	3,458,400	
	アリア S-MDCキヤロ	2023年	シーズン送迎用	7,273,200	2,181,960	5,091,240
水道利用加入金			コリアンダーの家施設			78,840

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
預託金	ヤマト運輸制服、什物材料2台分		ヤマト運輸(4,000)・4824(6,540)・7956(3,350)			13,890
差入保証金	築町		山口酒店 敷金			855,000
	魚の町		中村満子 敷金			19,000
	城栄町		香月美津子(354,000・駐車場40,000) 敷金			394,000
	小計					1,268,000
その他の固定資産合計						18,548,516
固定資産合計						57,715,578
資産合計						79,042,121
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					3,276,980
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					3,916,800
1年以内返済予定リース債務	アリア SBCキャビネット					1,454,640
預り金	特定障害者特別給付金					256,000
職員預り金	源泉所得税、住民税					113,100
前受金	4月分シーズン家賃収入等					1,040,000
未払消費税等	コリアンダーの家					161,000
流動負債合計						15,218,520
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					8,302,000
長期運営資金借入金						
リース債務	アリア SBCキャビネット					3,636,600
固定負債合計						11,938,600
負債合計						27,157,120
差引純資産						51,885,001

借入金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人萌友会

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	起算残高 ④①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
設備 資金 借入 金	十八親和銀行	シーズン	2,405,600	0	532,800	(1,872,800)	0	3.20	61,496	0	2028.9.26	施設建設資金	土地・建物	長崎市現川町1094番地1
	福祉医療機構	シーズン	8,798,000	0	1,992,000	(6,806,000)	0	1.25	98,557	0	2028.8.10	施設建設資金	土地・建物	長崎市現川町1094番地1
	十八親和銀行	シーズン	2,668,000	0	995,000	(1,672,000)	0	2.37	44,038	0	2026.11.26	施設車庫増築資金		
	十八親和銀行	シーズン	0	2,000,000	132,000	(1,868,000)	0	2.37	15,780	0	2029.11.26	城栄町改修等資金		
計			13,871,600	2,000,000	3,652,800	(3,916,800)	0		219,871	0				
短期 運営 資金 借入 金	十八親和銀行	コリアンダー の家	5,000,000	0	0	5,000,000	0	2.65	128,717	0				
計			5,000,000	0	0	5,000,000	0		128,717	0				
合計			18,871,600	2,000,000	3,652,800	(3,916,800)	0		348,588	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。

補助金事業等収益明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	コリアンダーの家
長崎市 職員処遇改善特例交付金	障害	239,508	0	239,508	0	0	0	239,508
長崎県障害福祉課	事業	325,000	0	325,000	0	0	0	130,000
								195,000
区分小計		564,508	0	564,508	0	0	0	369,508
合計		564,508	0	564,508	0	0	0	369,508
								195,000
								195,000

(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 6年 4月 1日 (至)令和 7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

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

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未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

拠点区分		名	繰入金		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入	元		繰入	先			
コリアンダーの家			シーズン		前期未支払資金残高	11,179,800	人件費の補てん
コリアンダーの家			本部		"	66,000	人件費の補てん
シーズン			コリアンダーの家		"	6,070,000	人件費、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、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

(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 ざ と の 内 訳			
		本 部	コリアンダーの家	シ ー	ズ ン
前年度末残高	11,310,645	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	
当期組入額					
第一号基本金					
計	0	0	0	0	
当期取崩額					
計	0	0	0	0	
当期組入額					
第二号基本金					
計	0	0	0	0	
当期取崩額					
計	0	0	0	0	
当期組入額					
第三号基本金					
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)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11（2）に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11（3）に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人萌友会

区分並びに積立 及び取崩しの事由		補助金の種類			各拠点区分の内訳				(単位：円)
		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	合計	本部	コリアンダーの家	センター	
前期繰越額		0	0	0	19,983,058	3,021,326	3,302,337	13,659,395	0
当期積立額合計		0	0	0	0	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		0	0	0	2,207,120	312,460	402,073	1,492,587	0
当期取崩額合計		0	0	0	2,207,120	312,460	402,073	1,492,587	0
当期末残高		0	0	0	17,775,938	2,708,866	2,900,264	12,166,808	0

(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 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人萌友会
拠 点 区 分：コリアンダーの家

区 分		前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
計						

(単位：円)

区 分		前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
預託金		13,890	0	0	13,890	
計		13,890	0	0	13,890	

(単位：円)

(注)

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

サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 明 細 書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 ー ビ ス 区 分 名		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	2,389,519	施設建設資金返済等の補てん
共同生活援助	短期入所	"	191,899	"

(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 6年 4月 1日
至 令和 7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			
シーズン 土地	H25. 6. 7	1					5,293,200		5,293,200						5,293,200			
シーズン 2 土地	R 6. 3. 31	1					300,000		300,000						300,000			
計							7,639,200	0	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		278,795		52,083		1,220,044		226,712			
軽金属骨建物 (仮設受給)	H13. 11. 29	1	定額	25	0.040	12	241,126		46,469		8,680		203,337		37,789			取得価額 723,000円/3
軽金属建物 (仮設ハーフ)	H13. 11. 29	1	定額	25	0.040	12	241,126		46,470		8,681		203,337		37,789			取得価額 723,000円/3
軽金属骨建物 (仮設受給)	H13. 11. 29	1	定額	25	0.040	12	241,126		46,469		8,680		203,337		37,789			取得価額 723,000円/3
軽金属骨木造雑築 (本部)	H14. 2. 28	1	定額	30	0.034	12	5,012,000	5,012,000	1,610,861		153,367		3,554,506		1,457,494			
軽金属骨木造雑築 (仮設)	H14. 2. 28	1	定額	30	0.034	12	835,333	835,333	268,480		25,561		592,414		242,919			取得価額 3,361,000円/3
軽金属骨木造雑築 (仮設ハーフ)	H14. 2. 28	1	定額	30	0.034	12	835,333	835,333	268,481		25,561		592,413		242,920			取得価額 3,361,000円/3
軽金属木造雑築 (仮設)	H14. 2. 28	1	定額	30	0.034	12	835,334	835,334	268,481		25,561		592,414		242,920			取得価額 3,361,000円/3
ハーフ館木造 (本部)	H19. 4. 5	1	定額	24	0.042	12	2,658,300	2,658,300	760,284		111,648		2,009,664		648,636			
ハーフ館木造 (仮設雑物)	H19. 4. 5	1	定額	24	0.042	12	443,066	443,066	126,719		18,609		334,956		108,110			取得価額 1,293,200円/3
ハーフ館木造 (仮設ハーフ)	H19. 4. 5	1	定額	24	0.042	12	443,067	443,067	126,719		18,608		334,956		108,111			取得価額 1,293,200円/3
ハーフ館木造 (仮設受給)	H19. 4. 5	1	定額	24	0.042	12	443,067	443,067	126,720		18,609		334,956		108,111			取得価額 1,293,200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	24,886,390		2,214,261		25,464,001		22,672,129			
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	947,059		214,004		2,461,045		733,055			
シーズン 緑化散水設備	H25. 10. 1	1	定額	15	0.067	12	5,677,350	2,662,280	1,683,340		380,382		4,374,392		1,302,958			
シーズン 空調機及設備	H25. 10. 1	1	定額	15	0.067	12	4,622,100	2,167,440	1,370,459		309,680		3,561,321		1,060,779			
ハーフ館雑築 (仮設雑物)	R 3. 5. 20	1	定額	24	0.042	12	612,333		537,322		25,718		100,729		511,604			取得価額 1,837,000円/3
ハーフ館雑築 (仮設ハーフ)	R 3. 5. 20	1	定額	24	0.042	12	612,334		537,323		25,718		100,729		511,605			取得価額 1,837,000円/3
ハーフ館雑築 (仮設受給)	R 3. 5. 20	1	定額	24	0.042	12	612,333		537,323		25,718		100,728		511,605			取得価額 1,837,000円/3
シーズン 2 F直直室設備	R 3. 6. 21	1	定額	22	0.046	12	880,000		765,307		40,490		155,173		724,827			

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					
計							78,022,314	40,405,500	35,239,471	17,102,837	3,711,609	1,859,801	46,494,452	25,162,464	31,527,862	15,243,036		
基本財産合計							85,661,514	40,405,500	42,878,671	17,102,837	3,711,609	1,859,801	46,494,452	25,162,464	39,167,062	15,243,036		
その他の固定資産（有形固定資産）																		
建物																		
屋外作業用機設（本部）	H16.6.25	1	定額	30	0.034	12	1,334,000	1,000,500	524,404	383,303	40,820	30,615	850,416	637,812	483,584	362,688		
屋外作業用機設（機設部）	H16.6.25	1	定額	30	0.034	12	222,000	166,500	87,278	65,456	6,793	5,095	141,515	106,139	80,485	60,361		取得価額 66,000円/3
屋外作業用機設（機設部）	H16.6.25	1	定額	30	0.034	12	222,000	166,500	87,279	65,456	6,793	5,095	141,514	106,139	80,486	60,361		取得価額 66,000円/3
屋外作業用機設（機設受付）	H16.6.25	1	定額	30	0.034	12	222,000	166,500	87,278	65,456	6,792	5,094	141,514	106,138	80,486	60,362		取得価額 66,000円/3
トイレ機設（本部）	H18.11.30	1	定額	30	0.034	12	550,000	550,000	256,878	256,878	16,830	16,830	309,952	309,952	240,048	240,048		
トイレ機設（機設機施物）	H18.11.30	1	定額	30	0.034	12	366,666	366,666	171,251	171,251	11,220	11,220	206,635	206,635	160,031	160,031		取得価額 1,100,000円/3
トイレ機設（機設シャワー）	H18.11.30	1	定額	30	0.034	12	366,667	366,667	171,252	171,252	11,220	11,220	206,635	206,635	160,032	160,032		取得価額 1,100,000円/3
トイレ機設（機設受受付）	H18.11.30	1	定額	30	0.034	12	366,667	366,667	171,252	171,252	11,220	11,220	206,635	206,635	160,032	160,032		取得価額 1,100,000円/3
下水道切替工事（本部）	H26.11.20	1	定額	15	0.067	12	733,400		270,694		49,137		511,843		221,557			
下水道工事（機設機施物）	H26.11.20	1	定額	15	0.067	12	122,200		45,102		8,187		85,285		36,915			取得価額 36,600円/3
下水道工事（機設シャワー）	H26.11.20	1	定額	15	0.067	12	122,200		45,103		8,188		85,285		36,915			取得価額 36,600円/3
下水道工事（機設受付）	H26.11.20	1	定額	15	0.067	12	122,200		45,103		8,187		85,284		36,916			取得価額 36,600円/3
ハブ管下水道工事（本部）	H26.11.20	1	定額	15	0.067	12	253,300		93,490		16,971		176,781		76,519			
ハブ管下水道工事（機設シャワー）	H26.11.20	1	定額	15	0.067	12	126,700		46,772		8,488		88,416		38,284			
シーズン車庫修理工事	R5.12.20	1	定額	19	0.053	12	1,876,490		1,843,339		99,453		132,604		1,743,886			
シーズン芝生等の敷工事	R6.1.22	1	定額	6	0.167	12	1,210,000		1,159,483		202,070		252,587		957,413			
築野2Fエアコン工事	R6.6.20	1	定額	13	0.077	10	595,100				38,185		38,185		556,915			
城塞シーズン20号電工工事	R7.1.9	1	定額	15	0.067	3	455,400				7,627		7,627		447,773			
城塞シーズン20号内装工事	R7.2.20	1	定額	10	0.100	2	645,700				10,761		10,761		634,939			
計							9,912,690	3,150,000	5,105,968	1,360,304	568,942	96,389	3,679,474	1,886,085	6,233,216	1,263,915		
構築物																		
シーズン外構工事	H25.10.1	1	定額	30	0.034	12	1,638,000		1,053,234		55,692		640,458		997,542			
シーズンフェンス改修工事	H26.11.20	1	定額	10	0.100	12	190,000		11,084		11,083		189,999		1			
シーズン駐車場追加工事	H27.5.20	1	定額	15	0.067	12	230,000		116,750		19,430		192,680		97,320			
計							2,118,000	0	1,181,068	0	86,205	0	1,023,137	0	1,094,863	0		

資産の種類及び名称	取得年 月 日	耐用 年数	償却 方法	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					
機械及び装置																
電気金 (敬労建物)	H14. 2. 15	12	1 定額	12		1,433,350	270,000	1	1	0	0	1,433,349	269,999	1	1	
機能・デジタル・ペン(機・敬労)	H24. 12. 27	10	1 定額	10		766,500		1		0		766,499		1		
録音機・デジタル(敬労)	H25. 3. 31	10	1 定額	10		1,105,650	1,105,000	1	1	0	0	1,105,649	1,104,999	1	1	
生産設備(敬労)	H25. 3. 31	10	1 定額	10		2,698,500	2,698,500	1	1	0	0	2,698,499	2,698,499	1	1	
小型印刷機 (敬労)	H25. 3. 31	10	1 定額	10		913,500	913,500	1	1	0	0	913,499	913,499	1	1	
印刷機・カッターミル (敬労)	H25. 3. 31	10	1 定額	10		1,701,000	1,701,000	1	1	0	0	1,700,999	1,700,999	1	1	
金剛銑削機 (敬労)	R 3. 5. 20	10	1 定額	10		990,000	900,000	701,250	637,500	99,000	90,000	387,750	352,500	602,250	547,500	
デジタルPC-2000S(敬労)	R 3. 5. 20	10	1 定額	10		396,000		290,500		39,600		155,100		240,900		
デジタルカメラ(敬労)	R 4. 1. 20	10	1 定額	10		913,000	700,000	707,575	542,500	91,300	70,000	296,725	227,500	616,275	472,500	
計						10,917,500	8,298,000	1,689,331	1,180,005	229,900	160,000	9,458,069	7,267,995	1,459,431	1,020,005	
車輦運搬具																
通勤車 (敬労建物)	H19. 4. 5	3	1 定額	3	0.334	186,900	186,900	1	1	0	0	186,899	186,899	1	1	取得価額 373,800円/2
通勤車 (敬労)	H19. 4. 5	3	1 定額	3	0.334	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 (敬労受給)	H25. 10. 23	2	1 定額	2	0.500	152,670		1		0		152,669		1		
キャリアトラクタ(敬労)	R 3. 1. 12	2	1 定額	2	0.500	110,000		1		0		109,999		1		
スキャナー 試験機(敬労)	R 3. 5. 20	2	1 定額	2	0.500	449,040		1		0		449,039		1		
計						1,085,510	373,800	4	1	0	0	1,085,506	373,799	4	1	
器具及び備品																
灯油窯 (敬労建物)	H13. 11.	7	1 定額	7	0.142	425,375		1		0		425,374		1		
コンテナハウス (敬労建物)	H18. 7. 19	8	1 定額	8	0.125	49,000		0		0		49,000		0		取得価額 147,000円/3
コンテナハウス (敬労)	H18. 7. 19	8	1 定額	8	0.125	49,000		1		0		48,999		1		取得価額 147,000円/3
コンテナハウス (敬労受給)	H18. 7. 19	8	1 定額	8	0.125	49,000		0		0		49,000		0		取得価額 147,000円/3
パソコンFMV (本部)	H19. 3. 30	4	1 定額	4	0.250	105,000		1		0		0		0	R 7. 2. 21	
汎用機(敬労建物)	H19. 4. 5	5	1 定額	5	0.200	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(敬労)	H19. 4. 5	5	1 定額	5	0.200	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(敬労受給)	H19. 4. 5	5	1 定額	5	0.200	86,100	86,100	0	0	0	0	86,100	86,100	0	0	取得価額 258,300円/3
カメラ(敬労建物)	H19. 4. 5	5	1 定額	5	0.200	41,466	41,466	0	0	0	0	41,466	41,466	0	0	取得価額 124,400円/3
カメラ(敬労)	H19. 4. 5	5	1 定額	5	0.200	41,467	41,467	1	1	0	0	41,466	41,466	1	1	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		
エアコン、冷暖房設備	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(天井F 暖房用)	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(天井F 暖房用)	H19. 5.21	1	定額	6	0.167	12	189,000	189,000	1	1	0	0	189,999	189,999	1	1		取得価額 378,000円/2
シーズ 警備設備工事	H29. 1.25	1	定額	6	0.167	12	140,400	140,400	1	1	0	0	140,399	140,399	1	1		
警備工事(コリアンダー用)	H29.12.20	1	定額	5	0.200	12	196,560	196,560	1	1	0	0	196,559	196,559	1	1		
防犯カメラ(コリアンダー用)	H29.12.20	1	定額	8	0.125	12	205,200	205,200	42,750	42,750	25,650	25,650	188,100	188,100	17,100	17,100		
エアコン (本部)	R 1. 7.22	1	定額	4	0.250	12	54,000	54,000	1	1	0	0	53,999	53,999	1	1		取得価額 108,000円/2
エアコン (暖房用)	R 1. 7.22	1	定額	4	0.250	12	18,000	18,000	0	0	0	0	18,000	18,000	0	0		取得価額 54,000円/3
エアコン (暖房用)	R 1. 7.22	1	定額	4	0.250	12	18,000	18,000	1	1	0	0	17,999	17,999	1	1		取得価額 36,000円/3
エアコン (暖房用)	R 1. 7.22	1	定額	4	0.250	12	18,000	18,000	0	0	0	0	18,000	18,000	0	0		取得価額 36,000円/3
ハーフ館エアコン (本部)	R 2. 8.20	1	定額	4	0.250	12	34,800	34,800	2,900	2,900	2,899	2,899	34,799	34,799	1	1		取得価額 104,500円/3
ハーフ館エアコン (暖房用)	R 2. 8.20	1	定額	4	0.250	12	69,700	69,700	5,809	5,809	5,808	5,808	69,699	69,699	1	1		取得価額 104,500円/3
シーズ 植込空間舗装工事	R 3. 5.20	1	定額	6	0.167	12	264,550	264,550	135,695	135,695	44,179	44,179	173,034	173,034	91,516	91,516		
シーズ 洗濯機	R 3. 7.27	1	定額	6	0.167	12	198,814	198,814	107,512	107,512	33,201	33,201	124,503	124,503	74,311	74,311		
ビザ(コリアンダー用)	R 3.11.30	1	定額	8	0.125	12	223,309	223,309	155,853	155,853	27,913	27,913	95,366	95,366	127,940	127,940		
特種監視カメラ (暖房用)	R 4. 1.20	1	定額	6	0.167	12	60,500	60,500	37,767	37,767	10,103	10,103	32,836	32,836	27,664	27,664		取得価額 181,500円/3
特種監視カメラ (暖房用)	R 4. 1.20	1	定額	6	0.167	12	60,500	60,500	37,768	37,768	10,104	10,104	32,836	32,836	27,664	27,664		取得価額 181,500円/3
特種監視カメラ (暖房用)	R 4. 1.20	1	定額	6	0.167	12	60,500	60,500	37,768	37,768	10,103	10,103	32,835	32,835	27,665	27,665		取得価額 181,500円/3
特種監視カメラ (暖房)	R 4. 1.20	1	定額	6	0.167	12	181,500	181,500	113,303	113,303	30,310	30,310	98,507	98,507	82,993	82,993		
シーズ 特種監視カメラ	R 4. 1.20	1	定額	6	0.167	12	181,500	181,500	113,303	113,303	30,310	30,310	98,507	98,507	82,993	82,993		
城栄シーズ 冷蔵庫用	R 4. 9.27	1	定額	5	0.200	12	174,460	174,460	119,215	119,215	34,892	34,892	90,137	90,137	84,323	84,323		
新スロープ(坂道)工事 (暖房用)	R 5. 1.20	1	定額	10	0.100	12	839,850	839,850	734,869	734,869	83,985	83,985	188,966	188,966	650,884	650,884		
城栄シーズ20号 新機	R 6.12.16	1	定額	6	0.167	4	128,374	128,374	7,146	7,146	7,146	7,146	7,146	7,146	121,228	121,228		
城栄シーズ20号 エアコン	R 7. 1. 9	3	定額	6	0.167	3	341,000	341,000	14,236	14,236	14,236	14,236	14,236	14,236	326,764	326,764		
シーズ事務所 エアコン	R 7. 1.20	1	定額	6	0.167	3	222,200	222,200	9,276	9,276	9,276	9,276	9,276	9,276	212,924	212,924		
計							5,129,792	927,200	1,644,522	339,911	380,115	90,930	3,068,812	678,219	1,955,980	248,981		
有形リース資産																		
市立病院(コリアンダー用)	H29. 1.19	1	定額	5		12	4,108,320		0	0	0	0	4,108,320		0	0		
シーズ フリッドHandSENSING	R 2. 3.23	1	定額	5		12	3,458,400		634,040		634,040		3,458,400		0	0		

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		
シーブス アリア 電気自動車	R 5.10.23	1	定額	5		12	7,273,200		6,545,880		1,454,640	2,181,960		5,091,240			
計							14,839,920		7,179,920	0	2,088,680	9,748,680	0	5,091,240	0		
有形固定資産総計							44,003,412	12,739,000	16,800,803	2,880,221	3,353,842	28,063,678	10,206,098	15,834,734	2,532,902		
その他の固定資産合計							44,003,412	12,739,000	16,800,803	2,880,221	3,353,842	28,063,678	10,206,098	15,834,734	2,532,902		
固定資産合計							129,664,926	53,144,500	59,679,474	19,983,058	7,065,451	74,558,130	35,368,562	55,001,796	17,775,938		

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 6年 4月 1日
至 令和 7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)																		
軽金属骨建物 (本部)	H13. 11. 29	1	定額	25	0. 040	12	1, 446, 756		278, 795		52, 083		1, 220, 044		226, 712			
軽金属骨木造増築 (本部)	H14. 2. 28	1	定額	30	0. 034	12	5, 012, 000	1, 610, 861	1, 610, 861	153, 367	153, 367	3, 554, 506	3, 554, 506	1, 457, 494	1, 457, 494			
ハーフ館木造 (本部)	H19. 4. 5	1	定額	24	0. 042	12	2, 658, 300	760, 284	760, 284	111, 648	111, 648	2, 009, 664	2, 009, 664	648, 636	648, 636			
計							9, 117, 056	2, 649, 940	2, 371, 145	317, 098	317, 098	6, 794, 214	6, 794, 214	2, 332, 842	2, 106, 130			
基本財産合計							11, 163, 056	7, 670, 300	4, 695, 940	2, 371, 145	317, 098	6, 794, 214	6, 794, 214	4, 373, 842	2, 106, 130			
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
建物																		
屋外作業用舗設 (本部)	H16. 6. 25	1	定額	30	0. 034	12	1, 334, 000	524, 404	393, 303	40, 820	30, 615	850, 416	850, 416	483, 584	362, 688			
トイレ増設 (本部)	H18. 11. 30	1	定額	30	0. 034	12	550, 000	256, 878	256, 878	16, 830	16, 830	309, 952	309, 952	240, 048	240, 048			
下水道処理工事 (本部)	H26. 11. 20	1	定額	15	0. 067	12	733, 400	270, 694		49, 137		511, 843	511, 843	221, 557				
ハーフ館下水道工事 (本部)	H26. 11. 20	1	定額	15	0. 067	12	253, 300	93, 490		16, 971		176, 781	176, 781	76, 519				
計							2, 870, 700	1, 145, 466	650, 181	123, 758	47, 445	1, 848, 992	1, 848, 992	1, 021, 708	602, 736			
器具及び備品																		
パソコンFMV (本部)	H19. 3. 30	1	定額	4	0. 250	11	105, 000	1	1	0	0	0	0	0	0	R 7. 2. 21		
エアコン (本部)	R 1. 7. 22	1	定額	4	0. 250	12	54, 000	1	1	0	0	53, 999	53, 999	1	1			取得価額 108, 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	2, 900		2, 899		34, 799	34, 799	1	1			取得価額 114, 300円/3
計							193, 800	0	2, 902	0	2, 899	88, 798	88, 798	0	0			
有形固定資産計							3, 064, 500	1, 550, 500	1, 148, 368	650, 181	126, 657	1, 937, 790	1, 937, 790	947, 764	1, 021, 710	602, 736		
その他の固定資産合計							3, 064, 500	1, 550, 500	1, 148, 368	650, 181	126, 657	1, 937, 790	1, 937, 790	947, 764	1, 021, 710	602, 736		
固定資産合計							14, 227, 556	9, 220, 800	5, 844, 368	3, 021, 326	443, 755	8, 722, 004	8, 722, 004	6, 511, 934	5, 400, 552	2, 708, 866		

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 6年 4月 1日
至 令和 7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（基本財産用）																		
軽金属骨建物（朝日幼稚園）	H13.11.29	1	定額	25	0.040	12	241,126		46,469		8,680		203,337		37,789			取得価額 224,335円/3
軽鉄骨建物（朝日ハーブ）	H13.11.29	1	定額	25	0.040	12	241,126		46,470		8,681		203,337		37,789			取得価額 224,335円/3
軽金属骨建物（朝日受母）	H13.11.29	1	定額	25	0.040	12	241,126		46,469		8,680		203,337		37,789			取得価額 224,335円/3
軽鉄骨木造棟（朝日幼稚園）	H14. 2.28	1	定額	30	0.034	12	835,333	835,333	268,480	25,561	25,561	592,414	592,414	242,919				取得価額 2,536,000円/3
軽鉄骨木造棟（朝日ハーブ）	H14. 2.28	1	定額	30	0.034	12	835,333	835,333	268,481	25,561	25,561	592,413	592,413	242,920				取得価額 2,536,000円/3
軽鉄骨木造棟（朝日受母）	H14. 2.28	1	定額	30	0.034	12	835,334	835,334	268,481	25,561	25,561	592,414	592,414	242,920				取得価額 2,536,000円/3
ハーブ館木造（朝日幼稚園）	H19. 4. 5	1	定額	24	0.042	12	443,066	443,066	126,719	18,609	18,609	334,956	334,956	108,110				取得価額 1,328,200円/3
ハーブ館木造（朝日ハーブ）	H19. 4. 5	1	定額	24	0.042	12	443,067	443,067	126,719	18,608	18,608	334,956	334,956	108,111				取得価額 1,328,200円/3
ハーブ館木造（朝日受母）	H19. 4. 5	1	定額	24	0.042	12	443,067	443,067	126,720	18,609	18,609	334,956	334,956	108,111				取得価額 1,328,200円/3
ハーブ館木造棟（朝日幼稚園）	R 3. 5.20	1	定額	24	0.042	12	612,333		537,322	25,718	25,718	100,729	100,729	511,604				取得価額 1,837,000円/3
ハーブ館棟（朝日ハーブ）	R 3. 5.20	1	定額	24	0.042	12	612,334		537,323	25,718	25,718	100,729	100,729	511,605				取得価額 1,837,000円/3
ハーブ館棟（朝日受母）	R 3. 5.20	1	定額	24	0.042	12	612,333		537,323	25,718	25,718	100,728	100,728	511,605				取得価額 1,837,000円/3
計							6,395,578	3,835,200	2,936,976	235,704	132,509	3,694,306	2,782,109	2,701,272	1,053,091			
基本財産合計							6,395,578	3,835,200	2,936,976	235,704	132,509	3,694,306	2,782,109	2,701,272	1,053,091			
その他の固定資産（有形固定資産）																		
建物																		
豊州南病院（朝日幼稚園）	H16. 6.25	1	定額	30	0.034	12	222,000	166,500	87,278	6,793	5,095	141,515	106,139	80,485	60,361			取得価額 655,000円/3
豊州南病院（朝日ハーブ）	H16. 6.25	1	定額	30	0.034	12	222,000	166,500	87,279	6,793	5,095	141,514	106,139	80,486	60,361			取得価額 655,000円/3
豊州南病院（朝日受母）	H16. 6.25	1	定額	30	0.034	12	222,000	166,500	87,278	6,792	5,094	141,514	106,138	80,486	60,362			取得価額 655,000円/3
トイレイ棟（朝日幼稚園）	H18.11.30	1	定額	30	0.034	12	366,666	366,666	171,251	11,220	11,220	206,635	206,635	160,031				取得価額 1,100,000円/3
トイレイ棟（朝日ハーブ）	H18.11.30	1	定額	30	0.034	12	366,667	366,667	171,252	11,220	11,220	206,635	206,635	160,032				取得価額 1,100,000円/3
トイレイ棟（朝日受母）	H18.11.30	1	定額	30	0.034	12	366,667	366,667	171,252	11,220	11,220	206,635	206,635	160,032				取得価額 1,100,000円/3
下水道工事（朝日幼稚園）	H26.11.20	1	定額	15	0.067	12	122,200		45,102	8,187		85,285		36,915				取得価額 355,600円/3
下水道工事（朝日ハーブ）	H26.11.20	1	定額	15	0.067	12	122,200		45,103	8,188		85,285		36,915				取得価額 355,600円/3
下水道工事（朝日受母）	H26.11.20	1	定額	15	0.067	12	122,200		45,103	8,187		85,284		36,916				取得価額 355,600円/3

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	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	126,700	うち国庫補助金等 特別立金	46,772	うち国庫補助金等 特別立金	8,488	うち国庫補助金等 特別立金	88,416	うち国庫補助金等 特別立金	38,284		
ハーフ館下建設工事 (償却ヘー)	H26. 11. 20	1	定額	15	0.067	12		595,100			38,185		38,185		556,915			
築町2Fエアコン工事	R 6. 6. 20	1	定額	13	0.077	10		2,854,400	1,599,500	957,670	125,273	48,944	1,426,903	938,321	1,427,497	661,179		
計																		
機械及び装置																		
電気釜 (償却施設物)	H14. 2. 15	1	定額	12	0.083	12		1,433,350	270,000	1	1	0	1,433,349	269,999	1	1		
蓄電池・リチウム・イオン電池 (償却ヘー)	H24. 12. 27	1	定額	10	0.100	12		766,500		1	0		766,499		1			
録音機・ビデオ (償却ヘー)	H25. 3. 31	1	定額	10	0.100	12		1,105,650	1,105,000	1	1	0	1,105,649	1,104,999	1	1		
起振器・電源 (償却ヘー)	H25. 3. 31	1	定額	10	0.100	12		2,698,500	2,698,500	1	1	0	2,698,499	2,698,499	1	1		
小型品記録機 (償却ヘー)	H25. 3. 31	1	定額	10	0.100	12		913,500	913,500	1	1	0	913,499	913,499	1	1		
録音機・カッターミル (償却ヘー)	H25. 3. 31	1	定額	10	0.100	12		1,701,000	1,701,000	1	1	0	1,700,999	1,700,999	1	1		
金属線仕機 (償却ヘー)	R 3. 5. 20	1	定額	10	0.100	12		990,000	900,000	701,250	99,000	90,000	387,750	352,500	602,250	547,500		
カメラ・ビデオ・2000S (償却ヘー)	R 3. 5. 20	1	定額	10	0.100	12		396,000		280,500	39,600		155,100		240,900			
カメラ・ビデオ・2000S (償却ヘー)	R 4. 1. 20	1	定額	10	0.100	12		913,000	700,000	707,575	91,300	70,000	296,725	227,500	616,275	472,500		
計							10,917,500	8,298,000	1,689,331	1,180,005	229,900	160,000	9,458,069	7,267,995	1,459,431	1,020,005		
車輦通帳具																		
通帳車 (償却施設物)	H19. 4. 5	1	定額	3	0.334	12		186,900	186,900	1	1	0	186,899	186,899	1	1		取得価額 373,800円/2
通帳車 (償却ヘー)	H19. 4. 5	1	定額	3	0.334	12		186,900	186,900	0	0	0	186,900	186,900	0	0		取得価額 373,800円/2
バイク (償却受取)	H25. 10. 23	1	定額	2	0.500	12		152,670		1	0		152,669		1			
キャリアトラクタ (償却ヘー)	R 3. 1. 12	1	定額	2	0.500	12		110,000		1	0		109,999		1			
スキャラー 第三号 (償却ヘー)	R 3. 5. 20	1	定額	2	0.500	12		449,040		1	0		449,039		1			
計							1,085,510	373,800	4	1	0	0	1,085,509	373,799	4	1		
器具及び備品																		
灯台 (償却施設物)	H13. 11. 1	1	定額	7	0.142	12		425,375		1	0		425,374		1			
コナテハバス (償却施設物)	H18. 7. 19	1	定額	8	0.125	12		49,000		0	0		49,000		0			取得価額 47,000円/3
コナテハバス (償却ヘー)	H18. 7. 19	1	定額	8	0.125	12		49,000		1	0		49,999		1			取得価額 47,000円/3
コナテハバス (償却受取)	H18. 7. 19	1	定額	8	0.125	12		49,000		0	0		49,000		0			取得価額 47,000円/3
計・点検器 (償却施設物)	H19. 4. 5	1	定額	5	0.200	12		86,100	86,100	0	0	0	86,100	86,100	0	0		取得価額 83,300円/3
計・点検器 (償却ヘー)	H19. 4. 5	1	定額	5	0.200	12		86,100	86,100	1	1	0	86,099	86,099	1	1		取得価額 83,300円/3
計・点検器 (償却受取)	H19. 4. 5	1	定額	5	0.200	12		86,100	86,100	0	0	0	86,100	86,100	0	0		取得価額 83,300円/3

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	41,466	うち国庫補助金等 特別立金	0	0	0	41,466	うち国庫補助金等 特別立金	41,466	0		
エアコン、エアコン 1台 (就労ヘア)	H19. 4. 5	1	定額	5	0.200	12		41,466		0	0	0	41,466		41,466	0		取得価額 124,400円/3
エアコン、エアコン 1台 (就労ヘア)	H19. 4. 5	1	定額	5	0.200	12		41,467		1	0	0	41,466		41,466	1		取得価額 124,400円/3
エアコン、エアコン 1台 (就労ヘア)	H19. 4. 5	1	定額	5	0.200	12		41,467		0	0	0	41,467		41,467	0		取得価額 124,400円/3
エアコン、エアコン 1台 (就労ヘア)	H19. 5. 21	1	定額	6	0.167	12		189,000		0	0	0	189,000		189,000	0		取得価額 378,000円/2
エアコン、エアコン 1台 (就労ヘア)	H19. 5. 21	1	定額	6	0.167	12		189,000		1	0	0	189,999		189,999	1		取得価額 378,000円/2
エアコン、エアコン 1台 (就労ヘア)	H20. 12. 20	1	定額	5	0.200	12		196,560		1	0	0	196,559		196,559	1		
エアコン、エアコン 1台 (就労ヘア)	H20. 12. 20	1	定額	8	0.125	12		205,200		42,760	25,650	0	188,100		188,100	17,100		
エアコン、エアコン 1台 (就労ヘア)	R 1. 7. 22	1	定額	4	0.250	12		18,000		0	0	0	18,000		18,000	0		取得価額 54,000円/3
エアコン、エアコン 1台 (就労ヘア)	R 1. 7. 22	1	定額	4	0.250	12		18,000		1	0	0	17,999		17,999	1		取得価額 54,000円/3
エアコン、エアコン 1台 (就労ヘア)	R 1. 7. 22	1	定額	4	0.250	12		18,000		0	0	0	18,000		18,000	0		取得価額 54,000円/3
エアコン、エアコン 1台 (就労ヘア)	R 2. 8. 20	1	定額	4	0.250	12		69,700		5,809	5,808	0	69,699		69,699	1		取得価額 104,500円/3
エアコン、エアコン 1台 (就労ヘア)	R 3. 11. 30	1	定額	8	0.125	12		223,309		155,853	27,913	0	95,369		95,369	127,940		
エアコン、エアコン 1台 (就労ヘア)	R 4. 1. 20	1	定額	6	0.167	12		60,500		37,767	10,103	0	32,836		32,836	27,664		取得価額 181,500円/3
エアコン、エアコン 1台 (就労ヘア)	R 4. 1. 20	1	定額	6	0.167	12		60,500		37,768	10,104	0	32,836		32,836	27,664		取得価額 181,500円/3
エアコン、エアコン 1台 (就労ヘア)	R 4. 1. 20	1	定額	6	0.167	12		60,500		37,768	10,103	0	32,835		32,835	27,665		取得価額 181,500円/3
エアコン、エアコン 1台 (就労ヘア)	R 4. 1. 20	1	定額	6	0.167	12		181,500		113,303	30,310	0	98,507		98,507	82,993		
エアコン、エアコン 1台 (就労ヘア)	R 5. 1. 20	1	定額	10	0.100	12		839,850		734,869	83,985	0	188,966		188,966	650,884		
計							3,284,624	745,700	1,165,894	226,608	203,976	60,620	2,322,776	579,712	961,918	165,988		
有形リース資産																		
有形リース資産	H20. 1. 19	1	定額	5		12		4,108,320		0	0	0	4,108,320		4,108,320	0		
計								4,108,320		0	0	0	4,108,320		4,108,320	0		
有形固定資産計								22,250,424		3,812,899	559,149	269,564	18,401,574		9,159,827	3,948,850		1,847,173
その他の固定資産合計								22,250,424		3,812,899	559,149	269,564	18,401,574		9,159,827	3,948,850		1,847,173
固定資産合計								28,646,002		6,749,875	794,853	402,073	22,036,880		11,941,965	6,550,122		2,900,264

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 6年 4月 1日
至 令和 7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		
シーズン2 土地	R 6. 3. 31	1						300, 000		300, 000						300, 000		
計								5, 593, 200	0	5, 593, 200	0	0	0	0	5, 593, 200	0		
建物 (基本財産)																		
シーズン 木造一階建	H25. 10. 1	1	定額	22	0. 046	12		48, 136, 130	22, 572, 470	24, 886, 390	11, 669, 974	2, 214, 251	1, 038, 333	25, 464, 001	11, 940, 829	22, 672, 129	10, 631, 641	
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	947, 059	444, 104	214, 004	100, 353	2, 461, 045	1, 154, 059	733, 055	343, 751	
シーズン 緑化水性ガス設備	H25. 10. 1	1	定額	15	0. 067	12		5, 677, 350	2, 682, 280	1, 683, 340	789, 364	380, 382	178, 373	4, 374, 392	2, 051, 289	1, 302, 958	610, 991	
シーズン 空調機電気設備	H25. 10. 1	1	定額	15	0. 067	12		4, 622, 100	2, 167, 440	1, 370, 459	642, 650	309, 680	145, 218	3, 561, 321	1, 670, 008	1, 060, 779	497, 432	
シーズン 2 F直営室設置	R 3. 6. 21	1	定額	22	0. 046	12		880, 000		765, 307		40, 480		155, 173		724, 827		
計								62, 509, 680	28, 900, 000	29, 652, 555	13, 546, 092	3, 158, 807	1, 462, 277	36, 015, 922	16, 816, 185	26, 493, 748	12, 083, 815	
基本財産合計								68, 102, 880	28, 900, 000	35, 245, 755	13, 546, 092	3, 158, 807	1, 462, 277	36, 015, 932	16, 816, 185	32, 086, 948	12, 083, 815	
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
建物																		
シーズン 車庫修繕工事	R 5. 12. 20	1	定額	19	0. 053	12		1, 876, 490		1, 843, 339		99, 453		132, 604		1, 743, 886		
シーズン エンジン 取替	R 6. 1. 22	1	定額	6	0. 167	12		1, 210, 000		1, 159, 483		202, 070		252, 587		957, 413		
城糸シーズン20号 電気工事	R 7. 1. 9	1	定額	15	0. 067	3		455, 400				7, 627		7, 627		447, 773		
城糸シーズン20号 内装工事	R 7. 2. 20	1	定額	10	0. 100	2		645, 700				10, 761		10, 761		634, 939		
計								4, 187, 590	0	3, 002, 822	0	319, 911	0	403, 579	0	3, 784, 011	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		1, 053, 234		55, 692		640, 458		997, 542		
シーズン フェンス取付工事	H26. 11. 20	1	定額	10	0. 100	12		190, 000		11, 084		11, 083		189, 999		1		
シーズン 駐車場造付工事	H27. 5. 20	1	定額	15	0. 067	12		290, 000		116, 750		19, 430		192, 680		97, 320		
計								2, 118, 000	0	1, 181, 068	0	86, 205	0	1, 023, 137	0	1, 094, 363	0	
器具及び備品																		
シーズン 警報器取付工事	H29. 1. 25	1	定額	6	0. 167	12		140, 400		1		0		140, 399		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	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		
シーズ 値室空調設備工事	R 3. 5. 20	1	定額	6	0.167	12	264,550		135,695		44,179		173,094		91,516			
シーズ 洗濯機	R 3. 7. 27	1	定額	6	0.167	12	198,814		107,512		33,201		124,503		74,311			
シーズ 特殊車庫防カメラ	R 4. 1. 20	1	定額	6	0.167	12	181,500	181,500	113,303	113,303	30,310	30,310	98,507	98,507	82,993	82,993		
城栄シーズ 冷蔵庫	R 4. 9. 27	1	定額	5	0.200	12	174,460		119,215		34,882		90,137		84,323			
城栄シーズ20号 換機	R 6.12.16	1	定額	6	0.167	4	128,374				7,146		7,146		121,228			
城栄シーズ20号 エアコン	R 7. 1. 9	3	定額	6	0.167	3	341,000				14,236		14,236		326,764			
シーズ事務所 エアコン	R 7. 1. 20	1	定額	6	0.167	3	222,200				9,276		9,276		212,924			
計							1,651,298	181,500	475,726	113,303	173,240	30,310	657,238	98,507	994,060	82,993		
有形リース資産																		
シーズ フリードHouseING	R 2. 3. 23	1	定額	5		12	3,458,400		634,040		634,040		3,458,400		0			
シーズ プリア 歌自庫	R 5.10.23	1	定額	5		12	7,273,200		6,545,880		1,454,640		2,181,960		5,091,240			
計							10,731,600	0	7,179,920	0	2,088,680	0	5,640,360	0	5,091,240	0		
有形固定資産累計							18,688,488	181,500	11,839,536	113,303	2,668,096	30,310	7,724,314	98,507	10,964,174	82,993		
その他の固定資産合計							18,688,488	181,500	11,839,536	113,303	2,668,096	30,310	7,724,314	98,507	10,964,174	82,993		
固定資産合計							86,791,368	29,081,500	47,085,291	13,659,395	5,826,843	1,492,587	43,740,246	16,914,692	43,051,122	12,166,808		

監査報告書

令和 7 年 5 月 16 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 不世夫



私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6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