

議案 1

令和7年度 社会福祉法人 萌友会 事業報告書

総評

令和7年度は法人全体で約330万円の黒字となった。これは、報酬改定によるものと、城栄シーズンが令和7年1月と11月の増室により定員6名となつての稼働、築町出張所1Fを改装し販売会を開催したり、清掃件数の増加等が大きな要因となった。

本部

1, 理事会(年5回開催)

令和7年6月1日、令和7年6月22日、令和7年8月3日、令和7年11月23日、令和8年3月1日

2, 評議員会(年4回開催)

令和7年6月22日(書面決議)、令和7年8月24日、令和7年12月14日、令和8年3月22日

3, 評議員選任・解任委員会(年1回開催)

令和7年8月6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)

6/29 令和7年度地域連携推進会議開催(社会福祉法人 萌友会)

7/17-18 第56回九州地区知的障がい関係施設職員研究大会(宮崎市)

9/18-19 第44回全国社会福祉法人経営者大会(福岡市)

11/1-2 ウィークエンド・フォルクホイスコーレin NAGASAKI

1/24 社会福祉法人清水基金 海外研修40周年記念講演(東京都)

(コリアンダーの家)

1, 利用定員 20名

2, 職員定数 14.5名 令和8年3月31日現在(常勤換算9.3名)

3, 事業開始日 令和7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・7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29日 火災避難訓練(現川)

6月6日 火災避難訓練(築町)

12月17日 地震避難訓練(現川)

12月18日 火災避難訓練(築町)

3月2日 BCP訓練(コリアンダー・シーズン合同)土砂災害及び洪水を想定

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288日。

9, 年間行事・レクリエーション

5月	バーベキュー カラオケ	12月	嬉野日帰り温泉旅行 クリスマス会
7月	ボウリング		餅つき
8月	海水浴(結の浜) そうめん流し カラオケ	1月	鏡開き
9月	カレーうどん会	2月	節分
11月	ドライブ(佐世保) バーベキュー	3月	福岡・大分1泊旅行 お花見

※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

- 4/22 日本一わかりやすい助成金セミナー
- 5/15 感染症・食中毒予防とBCP研修会
- 6/16 熱中症防止研修会
- 7/17-18 全国社会就労センター総合研究大会／大阪大会
- 9/26 精神的ケア研修会
- 12/25 長崎県障害者虐待防止・権利擁護研修会
- 2/28 処遇改善加算研修実施報告、避難訓練・BCP研修実施報告、
感染症および食中毒予防研修実施報告
- 3/30 障害者虐待防止・身体拘束適正化研修

11, 就労支援事業

事業科目	売上実績(単位:円)	事業内容
焼物	222,762	成形から焼成までの作業、独自の釉薬作り
ハーブ	2,724,623	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	7,398,628	郵政メール便、ビル清掃、水道メーター分解作業
合計	10,346,013	

12, 工賃

令和8年3月支払い実績(32名)年間平均工賃時給400円(令和8年度目標時給420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7年8月に改装し、販売や休憩所、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20店舗、美容室等2店舗、その他1店舗の計24ヶ所(R8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1F改装工事(販売所、会議室等)

築町パソコン、スマートフォン導入

(シーズン)

- 1, 利用定員 共同生活援助 16名 現川・10名、城栄・6名
(令和7年11月より城栄は3室となり、定員6名となった)
併設型短期入所 2名
- 2, 職員定数 8.5名 令和8年3月31日現在、(常勤換算名6.9)
- 3, 事業開始日 令和7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、7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

- | | |
|--------|---------------------------------|
| 6月11日 | 土砂災害避難訓練(現川) |
| 6月19日 | 火災避難訓練(城栄) |
| 12月17日 | 火災避難訓練(城栄) |
| 12月26日 | 地震避難訓練(現川) |
| 3月2日 | BCP訓練(コリアンダー・シーズン合同)土砂災害及び洪水を想定 |

8, 日課

- | (現川) | (城栄) |
|--------------------------|----------------------|
| 朝食8:30、昼食12:00、夕食17:00 | 朝食 各自で準備 |
| 入浴はシフトを作り順次入る。 | 入浴 各部屋 |
| 夜は世話人等職員との協議で適宜施錠する。 | 夜は各部屋ごとに施錠 |
| 機械警備(ALSOK)は原則19:00~7:30 | 各部屋の共同スペースに見守りカメラを設置 |

9, 年間行事、レクリエーション

- | | | | |
|-----|-----------|-----|-----------|
| 5月 | バーベキュー | 12月 | 嬉野日帰り温泉旅行 |
| | カラオケ | | クリスマス会 |
| 7月 | ボウリング | | 餅つき |
| 8月 | 海水浴(結の浜) | 1月 | おせち会、鏡開き |
| | そうめん流し | 2月 | 節分 |
| | カラオケ | 3月 | 福岡・大分1泊旅行 |
| 9月 | カレーうどん会 | | お花見 |
| 11月 | ドライブ(佐世保) | | |
| | バーベキュー | | |

※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

- 6/11 身体拘束廃止研修会
- 6/13 事故発生予防、再発防止研修会
- 6/29 地域連携推進会議
- 7/3 虐待防止研修（高齢・障害）
- 9/18 ハラスメント防止研修会
- 10/7-8 障がい者相談支援従事者初任者研修
- 10/14-15 サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者基礎研修
- 1/27 生活困窮世帯自立支援ソーシャルワーカー連携研修会
- 2/28 処遇改善加算研修実施報告、避難訓練・BCP研修実施報告、
感染症および食中毒予防研修実施報告
- 3/30 障害者虐待防止・身体拘束適正化研修

11, 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7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	418	425	365	419	420	408	427	442	448	443	434	483	5132
短期入所	5	8	17	29	29	22	0	12	25	27	29	31	234
合計	423	433	382	448	449	430	427	454	473	470	463	514	5366

※共同生活援助では、城栄シーズンの増室に伴い、前年度に比べ合計で+740となっている。

短期入所については、長期の利用者が共同生活に移行したため減少の要因となった。

12, 他法人の相談支援事業所や居宅介護事業所との連携を図った。

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の告知をした。実施実績はなし。

14, 施設改修

城栄シーズンの増室、令和7年11月より201号室 定員2名で満室稼働中。

これに伴い職員社宅201⇒304号室へ移動した。

共同スペースに見守りカメラ導入。

15, 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7年4月1日 （至）令和8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 7年 4月 1日 (至)令和 8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	9,950,000	10,346,013	△ 396,013	
	障害福祉サービス等事業収入	118,533,000	114,633,991	3,899,009	
	受取利息配当金収入	14,000	11,340	2,660	
	その他の収入	1,510,000	2,553,260	△ 1,043,260	
	事業活動収入計 (1)	130,007,000	127,544,604	2,462,396	
	支出				
	人件費支出	69,779,000	70,519,085	△ 740,085	
	事業費支出	18,030,000	17,681,368	348,632	
	事務費支出	16,430,000	15,528,171	901,829	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	14,077,000	15,150,204	△ 1,073,204	
	支払利息支出	379,000	336,550	42,450	
	その他の支出	0	521,560	△ 521,560	
	事業活動支出計 (2)	118,695,000	119,736,938	△ 1,041,938	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,312,000	7,807,666	3,504,334	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,384,000	3,916,800	△ 532,800	
	固定資産取得支出	2,750,000	2,865,500	△ 115,500	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,455,000	1,454,640	360	
	施設整備等支出計 (5)	7,589,000	8,236,940	△ 647,940	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,589,000	△ 8,236,940	647,940	
	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	126,000	126,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	659,000	126,000	533,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 659,000	△ 126,000	△ 533,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,064,000	△ 555,274	3,619,274	
前期末支払資金残高 (12)		11,409,301	11,409,301	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		14,473,301	10,854,027	3,619,274	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

法人名：社会福祉法人萌友会

(単位： 円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	就労支援事業収益	10,346,013	9,234,567	1,111,446
	障害福祉サービス等事業収益	114,633,991	106,238,119	8,395,872
	その他の収益	1,072,600	1,050,097	22,503
	サービス活動収益計 (1)	126,052,604	116,522,783	9,529,821
	費 用			
	人件費	70,519,085	62,366,250	8,152,835
	事業費	17,681,368	16,258,942	1,422,426
	事務費	15,528,171	14,107,703	1,420,468
	就労支援事業費用	15,446,608	14,386,862	1,059,746
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	減価償却費	6,062,894	6,392,656	Δ 329,762
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 1,835,357	Δ 1,835,357	0
	サービス活動費用計 (2)	123,402,769	111,677,056	11,725,713
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,649,835	4,845,727	Δ 2,195,892
	収 益			
	受取利息配当金収益	11,340	2,043	9,297
	その他のサービス活動外収益	1,480,660	93,100	1,387,560
	サービス活動外収益計 (4)	1,492,000	95,143	1,396,857
	費 用			
	支払利息	336,550	348,588	Δ 12,038
特 別 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	521,560	0	521,560
	サービス活動外費用計 (5)	858,110	348,588	509,522
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	633,890	Δ 253,445	887,335
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,283,725	4,592,282	Δ 1,308,557
	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	Δ 1
	特別費用計 (9)	0	1	Δ 1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	Δ 1	1
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,283,725	4,592,281	Δ 1,308,556
	前期繰越活動増減差額 (12)	22,798,418	18,206,137	4,592,281
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	26,082,143	22,798,418	3,283,725
	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)	26,082,143	22,798,418	3,283,725

法人単位貸借対照表

令和 8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	23,307,660	21,326,543	1,981,117	流動負債	17,436,091	15,218,520	2,217,571
現金預金	4,016,913	3,183,360	833,553	短期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
事業未収金	18,737,765	17,652,021	1,085,744	事業未払金	5,689,583	3,276,980	2,412,603
商品	68,982	70,162	△ 1,180	1年以内返済予定設備資金借入金	3,596,800	3,916,800	△ 320,000
前払費用	484,000	421,000	63,000	1年以内返済予定リース債務	1,454,640	1,454,640	0
				預り金	296,000	256,000	40,000
				職員預り金	17,568	113,100	△ 95,532
				前受金	1,200,000	1,040,000	160,000
				未払消費税等	181,500	161,000	20,500
固定資産	53,977,197	57,715,578	△ 3,738,381	固定負債	6,887,160	11,938,600	△ 5,051,440
基本財産	35,455,453	39,167,062	△ 3,711,609	設備資金借入金	4,705,200	8,302,000	△ 3,596,800
土地	7,639,200	7,639,200	0	リース債務	2,181,960	3,636,600	△ 1,454,640
建物（基本財産）	27,816,253	31,527,862	△ 3,711,609	負債の部合計	24,323,251	27,157,120	△ 2,833,869
その他の固定資産	18,521,744	18,548,516	△ 26,772	純 資 産 の 部			
建物	7,436,012	6,233,216	1,202,796	基本金	11,310,645	11,310,645	0
構築物	1,019,741	1,094,863	△ 75,122	国庫補助金等特別積立金	15,568,818	17,775,938	△ 2,207,120
機械及び装置	1,229,531	1,459,431	△ 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	26,082,143	22,798,418	3,283,725
器具及び備品	2,140,074	1,955,980	184,094	(うち当期活動増減差額)	3,283,725	4,592,281	△ 1,308,556
建設仮勘定	1,573,052	1,353,052	220,000	純資産の部合計	52,961,606	51,885,001	1,076,605
有形リース資産	3,636,600	5,091,240	△ 1,454,640				
水道利用加入金	78,840	78,840	0				
差入保証金	1,394,000	1,268,000	126,000				
預託金	13,890	13,890	0				
資産の部合計	77,284,857	79,042,121	△ 1,757,264	負債及び純資産の部合計	77,284,857	79,042,121	△ 1,757,264

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	31,527,862	0	3,711,609	27,816,253
合計	39,167,062	0	3,711,609	35,455,453

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）

22,650,594 円

計

27,943,794 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	6,154,000 円
計	6,154,000 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	50,206,061	27,816,253
建物	11,870,690	4,434,678	7,436,012
構築物	2,118,000	1,098,259	1,019,741
機械装置	10,917,500	9,687,969	1,229,531
車輛運搬具	1,085,510	1,085,506	4
工具器具備品	5,712,292	3,572,218	2,140,074
有形リース資産	7,273,200	3,636,600	3,636,600
合計	124,638,706	73,721,291	50,917,415

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

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7年4月1日 (至) 令和8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 7年 4月 1日 (至)令和 8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	10,346,013	0	10,346,013
	障害福祉サービス等事業収入	0	69,876,980	44,757,011	114,633,991
	受取利息配当金収入	0	9,045	2,295	11,340
	その他の収入	0	877,100	1,676,160	2,553,260
	事業活動収入計 (1)	0	81,109,138	46,435,466	127,544,604
	支出				
	人件費支出	100,000	38,836,307	31,582,778	70,519,085
	事業費支出	0	6,383,554	11,297,814	17,681,368
	事務費支出	0	11,436,015	4,092,156	15,528,171
施設整備等による収支	就労支援事業支出	0	15,150,204	0	15,150,204
	支払利息支出	0	144,998	191,552	336,550
	その他の支出	0	0	521,560	521,560
	事業活動支出計 (2)	100,000	71,951,078	47,685,860	119,736,938
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 100,000	9,158,060	△ 1,250,394	7,807,666
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,916,800	3,916,800
	固定資産取得支出	242,000	242,000	2,381,500	2,865,500
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,454,640	1,454,640
	施設整備等支出計 (5)	242,000	242,000	7,752,940	8,236,940
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 242,000	△ 242,000	△ 7,752,940	△ 8,236,940
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	342,000	449,000	10,161,200	10,952,200
	その他の活動収入計 (7)	342,000	449,000	10,161,200	10,952,200
	支出				
	差入保証金取得支出	0	0	126,000	126,000
	拠点区分間繰入金支出	0	10,503,200	449,000	10,952,200
	その他の活動支出計 (8)	0	10,503,200	575,000	11,078,200
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	342,000	△ 10,054,200	9,586,200	△ 126,000
		0	△ 1,138,140	582,866	△ 555,274
前期末支払資金残高 (11)		0	8,386,738	3,022,563	11,409,301
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	7,248,598	3,605,429	10,854,027

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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	10,346,013		
	障害福祉サービス等事業収入	0	114,633,991		
	受取利息配当金収入	0	11,340		
	その他の収入	0	2,553,260		
	事業活動収入計 (1)	0	127,544,604		
	支 出				
	人件費支出	0	70,519,085		
	事業費支出	0	17,681,368		
	事務費支出	0	15,528,171		
施設整備等による収支	就労支援事業支出	0	15,150,204		
	支払利息支出	0	336,550		
	その他の支出	0	521,560		
	事業活動支出計 (2)	0	119,736,938		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	7,807,666		
	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0		
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,916,800		
	固定資産取得支出	0	2,865,500		
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,454,640		
	施設整備等支出計 (5)	0	8,236,940		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 8,236,940		
	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	10,952,200	0		
	その他の活動収入計 (7)	10,952,200	0		
	支 出				
	差入保証金取得支出	0	126,000		
	拠点区分間繰入金支出	10,952,200	0		
	その他の活動支出計 (8)	10,952,200	126,000		
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 126,000		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 555,274		
前期末支払資金残高 (11)		0	11,409,301		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	10,854,027		

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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	就労支援事業収益	0	10,346,013	0	10,346,013
	障害福祉サービス等事業収益	0	69,876,980	44,757,011	114,633,991
	その他の収益	0	685,600	387,000	1,072,600
	サービス活動収益計 (1)	0	80,908,593	45,144,011	126,052,604
	人件費	100,000	38,836,307	31,582,778	70,519,085
	事業費	0	6,383,554	11,297,814	17,681,368
	事務費	0	11,436,015	4,092,156	15,528,171
	就労支援事業費用	0	15,446,608	0	15,446,608
	減価償却費	454,972	135,260	5,472,662	6,062,894
	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)	242,512	72,207,434	50,952,823	123,402,769
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	Δ 242,512	8,701,159	Δ 5,808,812	2,649,835
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	9,045	2,295	11,340
	その他のサービス活動外収益	0	191,500	1,289,160	1,480,660
	サービス活動外収益計 (4)	0	200,545	1,291,455	1,492,000
	支払利息	0	144,998	191,552	336,550
	その他のサービス活動外費用	0	0	521,560	521,560
	サービス活動外費用計 (5)	0	144,998	713,112	858,110
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	55,547	578,343	633,890
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	Δ 242,512	8,756,706	Δ 5,230,469	3,283,725
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	342,000	449,000	10,161,200	10,952,200
	特別収益計 (8)	342,000	449,000	10,161,200	10,952,200
	拠点区分間繰入金費用	0	10,503,200	449,000	10,952,200
	特別費用計 (9)	0	10,503,200	449,000	10,952,200
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	342,000	Δ 10,054,200	9,712,200	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	99,488	Δ 1,297,494	4,481,731	3,283,725
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 3,803,759	13,073,488	13,528,689	22,798,418
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	Δ 3,704,271	11,775,994	18,010,420	26,082,143
	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 3,704,271	11,775,994	18,010,420	26,082,143

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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	10,346,013	
		障害福祉サービス等事業収益	0	114,633,991	
		その他の収益	0	1,072,600	
		サービス活動収益計 (1)	0	126,052,604	
	費用	人件費	0	70,519,085	
		事業費	0	17,681,368	
		事務費	0	15,528,171	
		就労支援事業費用	0	15,446,608	
		減価償却費	0	6,062,894	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,835,357	
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計 (2)	0	123,402,769	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	2,649,835	
	収益	受取利息配当金収益	0	11,340	
		その他のサービス活動外収益	0	1,480,660	
		サービス活動外収益計 (4)	0	1,492,000	
	費用	支払利息	0	336,550	
		その他のサービス活動外費用	0	521,560	
		サービス活動外費用計 (5)	0	858,110	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	633,890	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	3,283,725	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,952,200	0	
		特別収益計 (8)	10,952,200	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,952,200	0	
		特別費用計 (9)	10,952,200	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	3,283,725	
	繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	0	22,798,418	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	26,082,143	
	活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
活動増減差額の部		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	26,082,143	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8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	16,658,988	6,648,672	23,307,660
現金預金	0	3,826,015	190,898	4,016,913
事業未収金	0	12,539,991	6,197,774	18,737,765
商品	0	68,982	0	68,982
前払費用	0	224,000	260,000	484,000
固定資産	5,187,580	6,956,605	41,833,012	53,977,197
基本財産	4,061,744	2,465,568	28,928,141	35,455,453
土地	2,046,000	0	5,593,200	7,639,200
建物（基本財産）	2,015,744	2,465,568	23,334,941	27,816,253
その他の固定資産	1,125,836	4,491,037	12,904,871	18,521,744
建物	1,125,834	1,522,471	4,787,707	7,436,012
構築物	0	0	1,019,741	1,019,741
機械及び装置	0	1,229,531	0	1,229,531
車輛運搬具	0	4	0	4
器具及び備品	2	772,301	1,367,771	2,140,074
建設仮勘定	0	0	1,573,052	1,573,052
有形リース資産	0	0	3,636,600	3,636,600
水道利用加入金	0	78,840	0	78,840
差入保証金	0	874,000	520,000	1,394,000
預託金	0	13,890	0	13,890
資産の部合計	5,187,580	23,615,593	48,481,684	77,284,857

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8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	23,307,660		
現金預金	0	4,016,913		
事業未収金	0	18,737,765		
商品	0	68,982		
前払費用	0	484,000		
固定資産	0	53,977,197		
基本財産	0	35,455,453		
土地	0	7,639,200		
建物（基本財産）	0	27,816,253		
その他の固定資産	0	18,521,744		
建物	0	7,436,012		
構築物	0	1,019,741		
機械及び装置	0	1,229,531		
車輛運搬具	0	4		
器具及び備品	0	2,140,074		
建設仮勘定	0	1,573,052		
有形リース資産	0	3,636,600		
水道利用加入金	0	78,840		
差入保証金	0	1,394,000		
預託金	0	13,890		
資産の部合計	0	77,284,857		

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	9,341,408	8,094,683	17,436,091
短期運営資金借入金	0	5,000,000	0	5,000,000
事業未払金	0	4,142,340	1,547,243	5,689,583
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	3,596,800	3,596,800
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	296,000	296,000
職員預り金	0	17,568	0	17,568
前受金	0	0	1,200,000	1,200,000
未払消費税等	0	181,500	0	181,500
固定負債	0	0	6,887,160	6,887,160
設備資金借入金	0	0	4,705,200	4,705,200
リース債務	0	0	2,181,960	2,181,960
負債の部合計	0	9,341,408	14,981,843	24,323,251
基本金	6,495,445	0	4,815,200	11,310,645
国庫補助金等特別積立金	2,396,406	2,498,191	10,674,221	15,568,818
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	Δ 3,704,271	11,775,994	18,010,420	26,082,143
(うち当期活動増減差額)	99,488	Δ 1,297,494	4,481,731	3,283,725
純資産の部合計	5,187,580	14,274,185	33,499,841	52,961,606
負債及び純資産の部合計	5,187,580	23,615,593	48,481,684	77,284,857

勘 定 科 目	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計		
流動負債	0	17,436,091		
短期運営資金借入金	0	5,000,000		
事業未払金	0	5,689,583		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,596,800		
1年以内返済予定リース債務	0	1,454,640		
預り金	0	296,000		
職員預り金	0	17,568		
前受金	0	1,200,000		
未払消費税等	0	181,500		
固定負債	0	6,887,160		
設備資金借入金	0	4,705,200		
リース債務	0	2,181,960		
負債の部合計	0	24,323,251		
基本金	0	11,310,645		
国庫補助金等特別積立金	0	15,568,818		
その他の積立金	0	0		
次期繰越活動増減差額	0	26,082,143		
(うち当期活動増減差額)	0	3,283,725		
純資産の部合計	0	52,961,606		
負債及び純資産の部合計	0	77,284,857		

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7年4月1日 （至）令和8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 7年 4月 1日 (至)令和 8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				
	その他の収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計 (1)	10,000	0	10,000	
	支出				
	人件費支出	120,000	100,000	20,000	
施設整備等による収支	役員報酬支出	120,000	100,000	20,000	
	事業活動支出計 (2)	120,000	100,000	20,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	Δ 110,000	Δ 100,000	Δ 10,000	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
その他の活動による収支	固定資産取得支出	0	242,000	Δ 242,000	
	建物取得支出	0	242,000	Δ 242,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	242,000	Δ 242,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	Δ 242,000	242,000	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	210,000	342,000	Δ 132,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	210,000	342,000	Δ 132,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
	その他の活動支出計 (8)	100,000	0	100,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	110,000	342,000	Δ 232,000	
	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 7年 4月 1日 (至)令和 8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	9,950,000	10,346,013	△ 396,013	
	焼物事業収入	250,000	222,762	27,238	
	ハーブ事業収入	2,500,000	2,724,623	△ 224,623	
	受託管理事業収入	7,200,000	7,398,628	△ 198,628	
	障害福祉サービス等事業収入	70,182,000	69,876,980	305,020	
	自立支援給付費収入	68,966,000	68,480,975	485,025	
	訓練等給付費収入	68,966,000	68,480,975	485,025	
	利用者負担金収入	18,000	0	18,000	
	その他の事業収入	1,198,000	1,396,005	△ 198,005	
	補助金事業収入（公費）	1,198,000	1,396,005	△ 198,005	
	受取利息配当金収入	12,000	9,045	2,955	
	その他の収入	730,000	877,100	△ 147,100	
	雑収入	730,000	877,100	△ 147,100	
	事業活動収入計 (1)	80,874,000	81,109,138	△ 235,138	
活動に支える支出	人件費支出	42,829,000	38,836,307	3,992,693	
	職員給料支出	22,013,000	19,117,666	2,895,334	
	職員賞与支出	3,724,000	3,231,930	492,070	
	非常勤職員給与支出	10,766,000	9,892,315	873,685	
	退職給付支出	310,000	310,000	0	
	法定福利費支出	6,016,000	6,284,396	△ 268,396	
	事業費支出	6,538,000	6,383,554	154,446	
	保健衛生費支出	300,000	193,966	106,034	
	教養娯楽費支出	1,459,000	1,773,559	△ 314,559	
	水道光熱費支出	658,000	666,120	△ 8,120	
	消耗器具備品費支出	300,000	192,929	107,071	
	保険料支出	1,037,000	826,050	210,950	
	賃借料支出	1,684,000	1,505,651	178,349	
	車両費支出	1,050,000	1,208,119	△ 158,119	
	雑支出	50,000	17,160	32,840	
	事務費支出	11,611,000	11,436,015	174,985	
	福利厚生費支出	179,000	207,907	△ 28,907	
	旅費交通費支出	1,400,000	1,421,152	△ 21,152	
	研修研究費支出	397,000	419,100	△ 22,100	
	事務消耗品費支出	465,000	422,201	42,799	
	修繕費支出	600,000	723,693	△ 123,693	
	通信運搬費支出	480,000	551,198	△ 71,198	
	会議費支出	480,000	114,386	365,614	
	手数料支出	64,000	76,323	△ 12,323	
	土地・建物賃借料支出	2,931,000	2,460,000	471,000	
	租税公課支出	203,000	205,400	△ 2,400	
	保守料支出	300,000	357,077	△ 57,077	
	渉外費支出	2,540,000	2,896,922	△ 356,922	
	諸会費支出	720,000	724,700	△ 4,700	
	寄付金支出	415,000	485,000	△ 70,000	
	雑支出	437,000	370,956	66,044	
	就労支援事業支出	14,077,000	15,150,204	△ 1,073,204	
	就労支援事業販売原価支出	14,077,000	15,150,204	△ 1,073,204	
	就労支援事業製造原価支出	14,077,000	15,150,204	△ 1,073,204	
	支払利息支出	150,000	144,998	5,002	
	事業活動支出計 (2)	75,205,000	71,951,078	3,253,922	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,669,000	9,158,060	△ 3,489,060	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
等 に よ る 収 入 支	固定資産取得支出	485,000	242,000	243,000	
	建物取得支出	485,000	242,000	243,000	
	施設整備等支出計 (5)	485,000	242,000	243,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 485,000	Δ 242,000	Δ 243,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	拠点区分間繰入金収入	2,773,000	449,000	2,324,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,773,000	449,000	2,324,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,710,000	10,503,200	Δ 4,793,200	
	その他の活動支出計 (8)	5,710,000	10,503,200	Δ 4,793,200	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 2,937,000	Δ 10,054,200	7,117,200	
	予備費支出 (10)	0 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,247,000	Δ 1,138,140	3,385,140	
前期末支払資金残高 (12)		8,386,738	8,386,738	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		10,633,738	7,248,598	3,385,140	

シーズン 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	48,351,000	44,757,011	3,593,989	
	自立支援給付費収入	31,126,000	29,730,565	1,395,435	
	介護給付費収入	830,000	1,044,395	△ 214,395	
	訓練等給付費収入	30,296,000	28,686,170	1,609,830	
	家賃収入	6,520,000	5,723,985	796,015	
	水熱光費収入	3,909,000	2,981,047	927,953	
	食材費収入	5,808,000	5,553,280	254,720	
	その他の事業収入	988,000	768,134	219,866	
	補助金事業収入（公費）	988,000	768,134	219,866	
	受取利息配当金収入	2,000	2,295	△ 295	
	その他の収入	770,000	1,676,160	△ 906,160	
	利用者等外給食費収入	20,000	14,100	5,900	
	雑収入	750,000	1,662,060	△ 912,060	
	事業活動収入計 (1)	49,123,000	46,435,466	2,687,534	
	人件費支出	26,830,000	31,582,778	△ 4,752,778	
	職員給料支出	15,293,000	19,724,562	△ 4,431,562	
	職員賞与支出	3,100,000	3,593,805	△ 493,805	
	非常勤職員給与支出	6,692,000	6,432,940	259,060	
	退職給付支出	48,000	47,500	500	
	法定福利費支出	1,697,000	1,783,971	△ 86,971	
	事業費支出	11,492,000	11,297,814	194,186	
	給食費支出	6,804,000	6,378,155	425,845	
事業活動による支出	保健衛生費支出	0	1,490	△ 1,490	
	教養娯楽費支出	17,000	108,292	△ 91,292	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,082,520	△ 82,520	
	消耗器具備品費支出	400,000	384,929	15,071	
	保険料支出	478,000	639,010	△ 161,010	
	賃借料支出	510,000	581,074	△ 71,074	
	車輛費支出	263,000	54,250	208,750	
	雑支出	20,000	68,094	△ 48,094	
	事務費支出	4,819,000	4,092,156	726,844	
	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	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	200,000	88,752	111,248	
	修繕費支出	400,000	307,060	92,940	
	通信運搬費支出	226,000	243,909	△ 17,909	
	会議費支出	40,000	0	40,000	
	業務委託費支出	100,000	55,000	45,000	
	手数料支出	70,000	70,095	△ 95	
	土地・建物賃借料支出	2,982,000	2,931,000	51,000	
	租税公課支出	20,000	17,500	2,500	
	保守料支出	146,000	101,640	44,360	
	渉外費支出	100,000	0	100,000	
	諸会費支出	2,000	0	2,000	
	雑支出	297,000	277,200	19,800	
	支払利息支出	229,000	191,552	37,448	
	その他の支出	0	521,560	△ 521,560	
	雑支出	0	521,560	△ 521,560	
	事業活動支出計 (2)	43,370,000	47,685,860	△ 4,315,860	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,753,000	△ 1,250,394	7,003,394	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,384,000	3,916,800	△ 532,800	
	固定資産取得支出	2,265,000	2,381,500	△ 116,500	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
等 に よ る 収 入	建物取得支出	1,473,000	1,474,000	Δ 1,000	
	器具及び備品取得支出	572,000	687,500	Δ 115,500	
	建設仮勘定取得支出	220,000	220,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,455,000	1,454,640	360	
	施設整備等支出計 (5)	7,104,000	7,752,940	Δ 648,940	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 7,104,000	Δ 7,752,940	648,940	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	5,500,000	10,161,200	Δ 4,661,200	
	その他の活動収入計 (7)	5,500,000	10,161,200	Δ 4,661,200	
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	126,000	126,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,673,000	449,000	2,224,000	
	その他の活動支出計 (8)	3,332,000	575,000	2,757,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,168,000	9,586,200	Δ 7,418,200	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	817,000	582,866	234,134	
	前期末支払資金残高 (12)	3,022,563	3,022,563	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,839,563	3,605,429	234,134	

本部 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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			
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	人件費	100,000	66,000	34,000
	役員報酬	100,000	66,000	34,000
	減価償却費	454,972	443,755	11,217
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 312,460	Δ 312,460	0
	サービス活動費用計 (2)	242,512	197,295	45,217
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		Δ 242,512	Δ 197,295	Δ 45,217
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)		Δ 242,512	Δ 197,295	Δ 45,217
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	342,000	66,000	276,000
	特別収益計 (8)	342,000	66,000	276,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	Δ 1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	Δ 1
当期活動増減差額の部	特別費用計 (9)	0	1	Δ 1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	342,000	65,999	276,001
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		99,488	Δ 131,296	230,784
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 3,803,759	Δ 3,672,463	Δ 131,296
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	Δ 3,704,271	Δ 3,803,759	99,488
	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)		Δ 3,704,271	Δ 3,803,759	99,488

コリアンダーの家 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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	10,346,013	9,234,567	1,111,446
	益	焼物事業収益	222,762	134,355	88,407
		ハーブ事業収益	2,724,623	2,587,744	136,879
		受託管理事業収益	7,398,628	6,512,468	886,160
		障害福祉サービス等事業収益	69,876,980	66,553,247	3,323,733
		自立支援給付費収益	68,480,975	66,183,739	2,297,236
		訓練等給付費収益	68,480,975	66,183,739	2,297,236
		その他の事業収益	1,396,005	369,508	1,026,497
		補助金事業収益（公費）	1,396,005	369,508	1,026,497
		その他の収益	685,600	659,200	26,400
	サービス活動収益計 (1)	80,908,593	76,447,014	4,461,579	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	38,836,307	36,652,188	2,184,119
		職員給料	19,117,666	21,138,842	△ 2,021,176
		職員賞与	3,231,930	2,334,950	896,980
		非常勤職員給与	9,892,315	7,691,016	2,201,299
		退職給付費用	310,000	257,000	53,000
		法定福利費	6,284,396	5,230,380	1,054,016
		事業費	6,383,554	6,014,879	368,675
		保健衛生費	193,966	240,788	△ 46,822
		教養娯楽費	1,773,559	1,264,672	508,887
		水道光熱費	666,120	654,552	11,568
		消耗器具備品費	192,929	120,801	72,128
		保険料	826,050	807,750	18,300
		賃借料	1,505,651	1,579,131	△ 73,480
		車輛費	1,208,119	1,330,025	△ 121,906
		雑費	17,160	17,160	0
		事務費	11,436,015	10,927,426	508,589
		福利厚生費	207,907	179,557	28,350
		旅費交通費	1,421,152	1,581,480	△ 160,328
		研修研究費	419,100	252,500	166,600
		事務消耗品費	422,201	327,061	95,140
		修繕費	723,693	453,451	270,242
		通信運搬費	551,198	485,180	66,018
		会議費	114,386	0	114,386
		広報費	0	5,200	△ 5,200
		手数料	76,323	101,023	△ 24,700
		土地・建物賃借料	2,460,000	2,460,000	0
		租税公課	205,400	185,150	20,250
		保守料	357,077	338,366	18,711
		渉外費	2,896,922	3,126,228	△ 229,306
		諸会費	724,700	739,700	△ 15,000
		寄付金	485,000	353,400	131,600
		雑費	370,956	339,130	31,826
		就労支援事業費用	15,446,608	14,386,862	1,059,746
		就労支援事業販売原価	15,446,608	14,386,862	1,059,746
		当期就労支援事業製造原価	15,446,608	14,386,862	1,059,746
		減価償却費	135,260	122,058	13,202
		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)	72,207,434	68,073,103	4,134,331	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,701,159	8,373,911	327,248	
サ ー ビ	収	受取利息配当金収益	9,045	1,507	7,538
		その他のサービス活動外収益	191,500	69,700	121,800
		雑収益	191,500	69,700	121,800

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	サービス活動外収益計 (4)	200,545	71,207	129,338
	費用			
	支払利息	144,998	128,717	16,281
	サービス活動外費用計 (5)	144,998	128,717	16,281
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	55,547	△ 57,510	113,057
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,756,706	8,316,401	440,305
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	449,000	6,070,000	△ 5,621,000
	特別収益計 (8)	449,000	6,070,000	△ 5,621,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	10,503,200	11,245,800	△ 742,600
	特別費用計 (9)	10,503,200	11,245,800	△ 742,600
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 10,054,200	△ 5,175,800	△ 4,878,400
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 1,297,494	3,140,601	△ 4,438,095
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,073,488	9,932,887	3,140,601
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,775,994	13,073,488	△ 1,297,494
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,775,994	13,073,488	△ 1,297,494

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

シ ー ズ ン 事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	44,757,011	39,684,872	5,072,139
	自立支援給付費収益	29,730,565	26,894,957	2,835,608
	介護給付費収益	1,044,395	2,255,697	△ 1,211,302
	訓練等給付費収益	28,686,170	24,639,260	4,046,910
	家賃収益	5,723,985	5,139,580	584,405
	水熱光費収益	2,981,047	2,603,802	377,245
	食材費収益	5,553,280	4,851,533	701,747
	その他の事業収益	768,134	195,000	573,134
	補助金事業収益（公費）	768,134	195,000	573,134
	その他の収益	387,000	390,897	△ 3,897
サービス活動収益計 (1)		45,144,011	40,075,769	5,068,242
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	31,582,778	25,648,062	5,934,716
	職員給料	19,724,562	16,840,755	2,883,807
	職員賞与	3,593,805	1,959,120	1,634,685
	非常勤職員給与	6,432,940	5,247,261	1,185,679
	退職給付費用	47,500	45,500	2,000
	法定福利費	1,783,971	1,555,426	228,545
	事業費	11,297,814	10,244,063	1,053,751
	給食費	6,378,155	4,979,408	1,398,747
	保健衛生費	1,490	9,322	△ 7,832
	教養娯楽費	108,292	879	107,413
	水道光熱費	3,082,520	2,741,999	340,521
	消耗器具備品費	384,929	992,967	△ 608,038
	保険料	639,010	642,300	△ 3,290
	賃借料	581,074	515,446	65,628
	車輛費	54,250	359,648	△ 305,398
	雑費	68,094	2,094	66,000
	事務費	4,092,156	3,180,277	911,879
	事務消耗品費	88,752	88,997	△ 245
	修繕費	307,060	347,943	△ 40,883
	通信運搬費	243,909	225,842	18,067
	業務委託費	55,000	116,050	△ 61,050
	手数料	70,095	89,425	△ 19,330
	土地・建物賃借料	2,931,000	1,838,000	1,093,000
	租税公課	17,500	46,100	△ 28,600
	保守料	101,640	145,530	△ 43,890
	渉外費	0	2,190	△ 2,190
	諸会費	0	3,000	△ 3,000
	雑費	277,200	277,200	0
	減価償却費	5,472,662	5,826,843	△ 354,181
	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)		50,952,823	43,406,658	7,546,165
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 5,808,812	△ 3,330,889	△ 2,477,923
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,295	536	1,759
	その他のサービス活動外収益	1,289,160	23,400	1,265,760
	利用者等外給食収益	14,100	23,400	△ 9,300
	雑収益	1,275,060	0	1,275,060
	サービス活動外収益計 (4)	1,291,455	23,936	1,267,519
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	191,552	219,871	△ 28,319
	その他のサービス活動外費用	521,560	0	521,560
	雑損失	521,560	0	521,560
サービス活動外費用計 (5)		713,112	219,871	493,241

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	578,343	Δ 195,935	774,278
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	Δ 5,230,469	Δ 3,526,824	Δ 1,703,645
特別増減の部	収 益 拠点区分間繰入金収益	10,161,200	11,179,800	Δ 1,018,600
	特別収益計 (8)	10,161,200	11,179,800	Δ 1,018,600
	費 用 拠点区分間繰入金費用	449,000	6,070,000	Δ 5,621,000
	特別費用計 (9)	449,000	6,070,000	Δ 5,621,000
部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,712,200	5,109,800	4,602,400
当期活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,481,731	1,582,976	2,898,755
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,528,689	11,945,713	1,582,976
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	18,010,420	13,528,689	4,481,731
	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
部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,010,420	13,528,689	4,481,731

本部 貸借対照表

令和 8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	5,187,580	5,400,552	Δ 212,972	固定負債	0	0	0
基本財産	4,061,744	4,378,842	Δ 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）	2,015,744	2,332,842	Δ 317,098	基本金	6,495,445	6,495,445	0
その他の固定資産	1,125,836	1,021,710	104,126	国庫補助金等特別積立金	2,396,406	2,708,866	Δ 312,460
建物	1,125,834	1,021,708	104,126	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2	2	0	次期繰越活動増減差額	Δ 3,704,271	Δ 3,803,759	99,488
				（うち当期活動増減差額）	99,488	Δ 131,296	230,784
				純資産の部合計	5,187,580	5,400,552	Δ 212,972
資産の部合計	5,187,580	5,400,552	Δ 212,972	負債及び純資産の部合計	5,187,580	5,400,552	Δ 212,972

コリアンダーの家 貸借対照表

令和 8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	16,658,988	15,747,932	911,056	流動負債	9,341,408	7,291,032	2,050,376
現金預金	3,826,015	3,052,837	773,178	短期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
事業未収金	12,539,991	12,400,933	139,058	事業未払金	4,142,340	2,038,572	2,103,768
商品	68,982	70,162	△ 1,180	職員預り金	17,568	91,460	△ 73,892
前払費用	224,000	224,000	0	未払消費税等	181,500	161,000	20,500
固定資産	6,956,605	7,516,852	△ 560,247	固定負債	0	0	0
基本財産	2,465,568	2,701,272	△ 235,704	負債の部合計	9,341,408	7,291,032	2,050,376
建物（基本財産）	2,465,568	2,701,272	△ 235,704	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	4,491,037	4,815,580	△ 324,543	基本金	0	0	0
建物	1,522,471	1,427,497	94,974	国庫補助金等特別積立金	2,498,191	2,900,264	△ 402,073
機械及び装置	1,229,531	1,459,431	△ 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	11,775,994	13,073,488	△ 1,297,494
器具及び備品	772,301	961,918	△ 189,617	（うち当期活動増減差額）	△ 1,297,494	3,140,601	△ 4,438,095
水道利用加入金	78,840	78,840	0	純資産の部合計	14,274,185	15,973,752	△ 1,699,567
差入保証金	874,000	874,000	0				
預託金	13,890	13,890	0				
資産の部合計	23,615,593	23,264,784	350,809	負債及び純資産の部合計	23,615,593	23,264,784	350,809

シーズン 貸借対照表

令和 8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	6,648,672	5,578,611	1,070,061	流動負債	8,094,683	7,927,488	167,195
現金預金	190,898	130,523	60,375	事業未払金	1,547,243	1,238,408	308,835
事業未収金	6,197,774	5,251,088	946,686	1年以内返済予定設備資金借入金	3,596,800	3,916,800	△ 320,000
前払費用	260,000	197,000	63,000	1年以内返済予定リース債務	1,454,640	1,454,640	0
				預り金	296,000	256,000	40,000
				職員預り金	0	21,640	△ 21,640
				前受金	1,200,000	1,040,000	160,000
固定資産	41,833,012	44,798,174	△ 2,965,162	固定負債	6,887,160	11,938,600	△ 5,051,440
基本財産	28,928,141	32,086,948	△ 3,158,807	設備資金借入金	4,705,200	8,302,000	△ 3,596,800
土地	5,593,200	5,593,200	0	リース債務	2,181,960	3,636,600	△ 1,454,640
建物（基本財産）	23,334,941	26,493,748	△ 3,158,807	負債の部合計	14,981,843	19,866,088	△ 4,884,245
その他の固定資産	12,904,871	12,711,226	193,645	純 資 産 の 部			
建物	4,787,707	3,784,011	1,003,696	基本金	4,815,200	4,815,200	0
構築物	1,019,741	1,094,863	△ 75,122	国庫補助金等特別積立金	10,674,221	12,166,808	△ 1,492,587
器具及び備品	1,367,771	994,060	373,711	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	1,573,052	1,353,052	220,000	次期繰越活動増減差額	18,010,420	13,528,689	4,481,731
有形リース資産	3,636,600	5,091,240	△ 1,454,640	（うち当期活動増減差額）	4,481,731	1,582,976	2,898,755
差入保証金	520,000	394,000	126,000	純資産の部合計	33,499,841	30,510,697	2,989,144
資産の部合計	48,481,684	50,376,785	△ 1,895,101	負債及び純資産の部合計	48,481,684	50,376,785	△ 1,895,101

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	2,332,842	0	317,098	2,015,744
合計	4,378,842	0	317,098	4,061,744

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	7,101,312	2,015,744
建物	3,112,700	1,986,866	1,125,834
工具器具備品	88,800	88,798	2
合計	14,364,556	9,176,976	5,187,580

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	2,701,272	0	235,704	2,465,568
合計	2,701,272	0	235,704	2,465,568

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	3,930,010	2,465,568
建物	3,096,400	1,573,929	1,522,471
機械装置	10,917,500	9,687,969	1,229,531
車輛運搬具	1,085,510	1,085,506	4
工具器具備品	3,284,694	2,512,393	772,301
合計	24,779,682	18,789,807	5,989,875

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
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	5,593,200	0	0	5,593,200
建物	26,493,748	0	3,158,807	23,334,941
合計	32,086,948	0	3,158,807	28,928,141

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）	22,650,594 円
計	27,943,794 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	6,154,000 円
計	6,154,000 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	39,174,739	23,334,941
建物	5,661,590	873,883	4,787,707
構築物	2,118,000	1,098,259	1,019,741
工具器具備品	2,338,798	971,027	1,367,771
有形リース資産	7,273,200	3,636,600	3,636,600
合計	85,494,468	45,754,508	39,739,960

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 3 1 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 7年 4月 1日 (至)令和 8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	2,332,842	2,106,130	0	0	317,098	255,015	0	0	2,015,744	1,841,115	7,101,312	5,829,185	9,117,056	7,670,300	
基本財産合計	4,378,842	2,106,130	0	0	317,098	255,015	0	0	4,061,744	1,841,115	7,101,312	5,829,185	11,163,056	7,670,300	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
建物	1,021,708	602,736	242,000	0	137,874	47,445	0	0	1,125,834	555,291	1,986,866	995,209	3,112,700	1,550,500	
器具及び備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	88,798	0	88,800	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,021,710	602,736	242,000	0	137,874	47,445	0	0	1,125,836	555,291	2,075,664	995,209	3,201,500	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	1,021,710	602,736	242,000	0	137,874	47,445	0	0	1,125,836	555,291	2,075,664	995,209	3,201,500	1,550,500	
基本財産及びその他の固定資産 計	5,400,552	2,708,866	242,000	0	454,972	312,460	0	0	5,187,580	2,385,406	9,176,976	6,824,394	14,364,556	9,220,800	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	5,400,552	2,708,866	242,000	0	454,972	312,460	0	0	5,187,580	2,385,406					

(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 7年 4月 1日 (至)令和 8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		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得価額		摘 要
	うち国庫補助金等の額	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	(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）															
建物（基本財産）		2,701,272	0	0	132,509	235,704	0	0	2,465,568	920,582	3,930,000	2,914,518	6,385,578	3,835,200	
基本財産合計		2,701,272	0	0	132,509	235,704	0	0	2,465,568	920,582	3,930,000	2,914,518	6,385,578	3,835,200	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物		1,427,497		242,000	48,944	147,026	0	0	1,522,471	612,235	1,573,929	987,265	3,085,400	1,589,500	
機械及び装置		1,459,431		0	161,000	229,900	0	0	1,229,531	880,005	9,687,969	7,427,965	10,917,500	8,288,000	
車輛運搬用具		4		0	0	0	0	0	4	1	1,085,505	373,799	1,085,510	373,800	
器具及び備品		969,918		0	60,620	189,617	0	0	779,301	105,368	2,512,393	640,382	3,284,684	745,700	
その他の固定資産（有形固定資産）計		3,848,350		242,000	289,564	566,543	0	0	3,524,307	1,577,609	14,859,797	9,429,391	18,384,104	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	
その他の固定資産計		3,848,350		242,000	289,564	566,543	0	0	3,524,307	1,577,609	14,859,797	9,429,391	18,384,104	11,007,000	
基本財産及びその他の固定資産計		6,550,122		242,000	402,073	802,247	0	0	5,989,875	2,488,191	18,789,807	12,344,009	24,779,682	14,842,200	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0	0	0	0	0	0	0					
差引		6,550,122		242,000	402,073	802,247	0	0	5,989,875	2,488,191					

(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 7年 4月 1日 (至)令和 8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 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額		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)	うち国庫補助金等の額
基本財産（有形固定資産）															
土地	5,533,200	0	0	0	0	0	0	0	5,533,200	0	0	0	5,533,200	0	
建物（基本財産）	28,433,748	12,033,315	0	0	3,153,307	1,492,277	0	0	23,334,941	10,621,538	39,174,739	13,278,462	62,509,680	23,930,000	
基本財産合計	32,066,948	12,033,315	0	0	3,153,307	1,492,277	0	0	23,928,141	10,621,538	39,174,739	13,278,462	68,102,880	23,930,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	3,784,011	0	1,474,000	0	470,304	0	0	0	4,767,707	0	873,383	0	5,661,530	0	
構築物	1,094,853	0	0	0	75,122	0	0	0	1,019,741	0	1,098,259	0	2,118,000	0	
器具及び備品	994,060	82,933	687,500	0	313,789	30,310	0	0	1,367,771	52,683	971,027	128,817	2,338,738	131,500	
有形リース資産	5,091,240	0	0	0	1,454,640	0	0	0	3,636,600	0	3,636,600	0	7,273,200	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	10,964,174	82,933	2,161,500	0	2,313,855	30,310	0	0	10,811,319	52,683	6,579,769	128,817	17,391,588	131,500	
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	10,964,174	82,933	2,161,500	0	2,313,855	30,310	0	0	10,811,319	52,683	6,579,769	128,817	17,391,588	131,500	
基本財産及びその他の固定資産計	43,051,122	12,166,308	2,161,500	0	5,472,662	1,492,587	0	0	33,733,960	10,674,221	45,754,508	13,407,279	85,494,468	23,061,500	
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	43,051,122	12,166,308	2,161,500	0	5,472,662	1,492,587	0	0	33,733,960	10,674,221	45,754,508	13,407,279	85,494,468	23,061,500	

(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 7年 4月 1日 (至)令和 8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	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	0	43,073,046	1,683,965	44,757,011
	自立支援給付費収入	0	28,686,170	1,044,395	29,730,565
	介護給付費収入	0	0	1,044,395	1,044,395
	訓練等給付費収入	0	28,686,170	0	28,686,170
	家賃収入	0	5,486,475	237,510	5,723,985
	水熱光費収入	0	2,850,462	130,585	2,981,047
	食材費収入	0	5,347,925	205,355	5,553,280
	その他の事業収入	0	702,014	66,120	768,134
	補助金事業収入(公費)	0	702,014	66,120	768,134
	受取利息配当金収入	0	2,295	0	2,295
	その他の収入	0	1,624,078	52,082	1,676,160
	利用者等外給食費収入	0	14,100	0	14,100
	雑収入	0	1,609,978	52,082	1,662,060
	事業活動収入計 (1)	0	44,699,419	1,736,047	46,435,466
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	Δ	111,013	Δ	1,156,726
事業活動による支出	人件費支出	0	30,319,467	1,263,311	31,582,778
	職員給料支出	0	18,935,580	788,982	19,724,562
	職員賞与支出	0	3,450,053	143,752	3,593,805
	非常勤職員給与支出	0	6,175,622	257,318	6,432,940
	退職給付支出	0	45,600	1,900	47,500
	法定福利費支出	0	1,712,612	71,359	1,783,971
	事業費支出	0	10,904,844	392,970	11,297,814
	給食費支出	0	6,163,010	215,145	6,378,155
	保健衛生費支出	0	1,430	60	1,490
	教養娯楽費支出	0	103,960	4,332	108,292
	水道光熱費支出	0	2,987,731	94,789	3,082,520
	消耗器具備品費支出	0	355,143	29,786	384,929
	保険料支出	0	615,095	23,915	639,010
	賃借料支出	0	558,385	22,689	581,074
	車輦費支出	0	52,080	2,170	54,250
施設整備等による収入	雑支出	0	68,010	84	68,094
	事務費支出	0	4,054,551	37,605	4,092,156
	事務消耗品費支出	0	85,457	3,295	88,752
	修繕費支出	0	296,773	10,287	307,060
	通信運搬費支出	0	237,471	6,438	243,909
	業務委託費支出	0	52,800	2,200	55,000
	手数料支出	0	69,864	231	70,095
	土地・建物賃借料支出	0	2,931,000	0	2,931,000
	租税公課支出	0	17,500	0	17,500
	保守料支出	0	97,574	4,066	101,640
	雑支出	0	266,112	11,088	277,200
	支払利息支出	111,013	76,585	3,954	191,552
	その他の支出	0	500,698	20,862	521,560
	雑支出	0	500,698	20,862	521,560
	事業活動支出計 (2)	111,013	45,856,145	1,718,702	47,685,860
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ	2,247,072	Δ	5,125,556
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,247,072	1,544,880	124,848	3,916,800
	固定資産取得支出	0	2,271,500	110,000	2,381,500
	建物取得支出	0	1,474,000	0	1,474,000
	器具及び備品取得支出	0	687,500	0	687,500
	建設仮勘定取得支出	0	110,000	110,000	220,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,309,176	145,464	1,454,640
施設整備等による支出	施設整備等支出計 (5)	2,247,072	5,125,556	380,312	7,752,940
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ	2,247,072	Δ	5,125,556

シーズン 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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		
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	0	44,757,011		
	自立支援給付費収入	0	29,730,565		
	介護給付費収入	0	1,044,395		
	訓練等給付費収入	0	28,686,170		
	家賃収入	0	5,723,985		
	水熱光費収入	0	2,981,047		
	食材費収入	0	5,553,280		
	その他の事業収入	0	768,134		
	補助金事業収入(公費)	0	768,134		
	受取利息配当金収入	0	2,295		
	その他の収入	0	1,676,160		
	利用者等外給食費収入	0	14,100		
	雑収入	0	1,662,060		
	事業活動収入計(1)	0	46,435,466		
	人件費支出	0	31,582,778		
	職員給料支出	0	19,724,562		
	職員賞与支出	0	3,593,805		
	非常勤職員給与支出	0	6,432,940		
	退職給付支出	0	47,500		
	法定福利費支出	0	1,783,971		
	事業費支出	0	11,297,814		
	給食費支出	0	6,378,155		
	保健衛生費支出	0	1,490		
	教養娯楽費支出	0	108,292		
	水道光熱費支出	0	3,082,520		
	消耗器具備品費支出	0	384,929		
	保険料支出	0	639,010		
	賃借料支出	0	581,074		
	車輛費支出	0	54,250		
	雑支出	0	68,094		
	事務費支出	0	4,092,156		
	事務消耗品費支出	0	88,752		
	修繕費支出	0	307,060		
	通信運搬費支出	0	243,909		
	業務委託費支出	0	55,000		
	手数料支出	0	70,095		
	土地・建物賃借料支出	0	2,931,000		
	租税公課支出	0	17,500		
	保守料支出	0	101,640		
	雑支出	0	277,200		
	支払利息支出	0	191,552		
	その他の支出	0	521,560		
	雑支出	0	521,560		
	事業活動支出計(2)	0	47,685,860		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 1,250,394		
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,916,800		
	固定資産取得支出	0	2,381,500		
	建物取得支出	0	1,474,000		
	器具及び備品取得支出	0	687,500		
	建設仮勘定取得支出	0	220,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,454,640		
	施設整備等支出計(5)	0	7,752,940		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 7,752,940		

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			合 計
		共 同 生 活 介 護	共 同 生 活 援 助	短 期 入 所	
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	10,161,200	0	10,161,200
	サービス区分間繰入金収入	2,358,085	0	429,110	2,787,195
	その他の活動収入計 (7)	2,358,085	10,161,200	429,110	12,948,395
	差入保証金取得支出	0	126,000	0	126,000
	拠点区分間繰入金支出	0	449,000	0	449,000
	サービス区分間繰入金支出	0	2,787,195	0	2,787,195
	その他の活動支出計 (8)	0	3,362,195	0	3,362,195
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,358,085	6,799,005	429,110	9,586,200
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	516,723	66,143	582,866

前期末支払資金残高 (11)	△	56,000	2,788,508	290,055	3,022,563
当期末支払資金残高 (10)+(11)	△	56,000	3,305,231	356,198	3,605,429

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支	拠点区分間繰入金収入	0	10,161,200		
	サービス区分間繰入金収入	2,787,195	0		
	その他の活動収入計 (7)	2,787,195	10,161,200		
	差入保証金取得支出	0	126,000		
	拠点区分間繰入金支出	0	449,000		
	サービス区分間繰入金支出	2,787,195	0		
	その他の活動支出計 (8)	2,787,195	575,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	9,586,200		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	582,866		

前期末支払資金残高 (11)	0	3,022,563		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	3,605,429		

シーズン 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	0	43,073,046	1,683,965	44,757,011
		自立支援給付費収益	0	28,686,170	1,044,395	29,730,565
		介護給付費収益	0	0	1,044,395	1,044,395
		訓練等給付費収益	0	28,686,170	0	28,686,170
		家賃収益	0	5,486,475	237,510	5,723,985
		水熱光費収益	0	2,850,462	130,585	2,981,047
		食材費収益	0	5,347,925	205,355	5,553,280
		その他の事業収益	0	702,014	66,120	768,134
		補助金事業収益（公費）	0	702,014	66,120	768,134
		その他の収益	0	385,920	1,080	387,000
		サービス活動収益計（Ⅰ）	0	43,458,966	1,685,045	45,144,011
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	費	人件費	0	30,319,467	1,263,311	31,582,778
		職員給料	0	18,935,580	788,982	19,724,562
		職員賞与	0	3,450,053	143,752	3,593,805
		非常勤職員給与	0	6,175,622	257,318	6,432,940
		退職給付費用	0	45,600	1,900	47,500
		法定福利費	0	1,712,612	71,359	1,783,971
		事業費	0	10,904,844	392,970	11,297,814
		給食費	0	6,163,010	215,145	6,378,155
		保健衛生費	0	1,430	60	1,490
		教養娯楽費	0	103,960	4,332	108,292
		水道光熱費	0	2,987,731	94,789	3,082,520
		消耗器具備品費	0	355,143	29,786	384,929
		保険料	0	615,095	23,915	639,010
		賃借料	0	558,385	22,689	581,074
		車輛費	0	52,080	2,170	54,250
		雑費	0	68,010	84	68,094
		事務費	0	4,054,551	37,605	4,092,156
		事務消耗品費	0	85,457	3,295	88,752
		修繕費	0	296,773	10,287	307,060
		通信運搬費	0	237,471	6,438	243,909
		業務委託費	0	52,800	2,200	55,000
		手数料	0	69,864	231	70,095
		土地・建物賃借料	0	2,931,000	0	2,931,000
		租税公課	0	17,500	0	17,500
		保守料	0	97,574	4,066	101,640
		雑費	0	266,112	11,088	277,200
		減価償却費	2,824,877	2,408,882	238,903	5,472,662
		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（Ⅱ）	1,523,451	47,516,662	1,912,710	50,952,823
		サービス活動増減差額（Ⅲ）=（Ⅰ）-（Ⅱ）	△ 1,523,451	△ 4,057,696	△ 227,665	△ 5,808,812
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用 部	収 益	受取利息配当金収益	0	2,295	0	2,295
		その他のサービス活動外収益	0	1,238,158	51,002	1,289,160
		利用者等外給食収益	0	14,100	0	14,100
		雑収益	0	1,224,058	51,002	1,275,060
	サービス活動外収益計（Ⅳ）	0	1,240,453	51,002	1,291,455	
	費 用	支払利息	111,013	76,585	3,954	191,552
		その他のサービス活動外費用	0	500,698	20,862	521,560
		雑損失	0	500,698	20,862	521,560
		サービス活動外費用計（Ⅴ）	111,013	577,283	24,816	713,112
	サービス活動外増減差額（Ⅵ）=（Ⅳ）-（Ⅴ）	△ 111,013	663,170	26,186	578,343	
経常増減差額（Ⅶ）=（Ⅲ）+（Ⅵ）		△ 1,634,464	△ 3,394,526	△ 201,479	△ 5,230,469	

シーズン 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	収	障害福祉サービス等事業収益	0	44,757,011	
		自立支援給付費収益	0	29,730,565	
		介護給付費収益	0	1,044,395	
		訓練等給付費収益	0	28,686,170	
		家賃収益	0	5,723,985	
		水熱光費収益	0	2,981,047	
		食材費収益	0	5,553,280	
		その他の事業収益	0	768,134	
		補助金事業収益 (公費)	0	768,134	
		その他の収益	0	387,000	
		サービス活動収益計 (1)	0	45,144,011	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	0	31,582,778	
		職員給料	0	19,724,562	
		職員賞与	0	3,593,805	
		非常勤職員給与	0	6,432,940	
		退職給付費用	0	47,500	
		法定福利費	0	1,783,971	
		事業費	0	11,297,814	
		給食費	0	6,378,155	
		保健衛生費	0	1,490	
		教養娯楽費	0	108,292	
		水道光熱費	0	3,082,520	
		消耗器具備品費	0	384,929	
		保険料	0	639,010	
		賃借料	0	581,074	
		車輛費	0	54,250	
		雑費	0	68,094	
		事務費	0	4,092,156	
		事務消耗品費	0	88,752	
		修繕費	0	307,060	
		通信運搬費	0	243,909	
		業務委託費	0	55,000	
		手数料	0	70,095	
		土地・建物賃借料	0	2,931,000	
		租税公課	0	17,500	
		保守料	0	101,640	
		雑費	0	277,200	
		減価償却費	0	5,472,662	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	Δ 1,492,587	
		サービス活動費用計 (2)	0	50,952,823	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	Δ 5,808,812	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	0	2,295	
		その他のサービス活動外収益	0	1,289,160	
		利用者等外給食収益	0	14,100	
		雑収益	0	1,275,060	
		サービス活動外収益計 (4)	0	1,291,455	
	費	支払利息	0	191,552	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		その他のサービス活動外費用	0	521,560	
		雑損失	0	521,560	
		サービス活動外費用計 (5)	0	713,112	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	578,343	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	Δ 5,230,469	

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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)	
収益	就労支援事業収益		10,346,013		222,762		222,762			2,724,623		2,724,623			7,398,628					
	就労支援事業活動収益計		10,346,013		222,762		222,762			2,724,623		2,724,623			7,398,628					
費用	就労支援事業販売原価																			
	当期就労支援事業製造原価		15,446,608		511,502		511,502			5,355,984		5,355,984			9,579,122					
	就労支援事業活動費用計		15,446,608		511,502		511,502			5,355,984		5,355,984			9,579,122					
	就労支援事業活動増減差額	△	5,100,595	△	288,740	△	288,740	△	△	2,631,361		2,631,361	△	△	2,180,494					

就労支援事業製造原価明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	ズ	事	業	受	託	管	理	事	業	(単位：円)
I 材料費																		
1. 期首材料棚卸高		70,162				17,879					52,283						0	
2. 当期材料仕入高		1,370,399				71,852					1,298,547						0	
計		1,440,561				89,731					1,350,830						0	
3. 期末材料棚卸高		68,982				13,391					55,591						0	
当期材料費		1,371,579				76,340					1,295,239						0	
II 労務費																		
1. 利用者工賃		10,233,438				323,543					3,235,430						6,674,465	
当期労務費		10,233,438				323,543					3,235,430						6,674,465	
III 経費																		
1. 消耗品費		148,836				0					41,432						107,404	
2. 水道光熱費		249,954				67,336					182,618						0	
3. 燃料費		889,086				0					0						889,086	
4. 修繕費		192,350				0					192,350						0	
5. 損害保険料		624,440				0					93,868						530,572	
6. 賃借料		1,433,311				0					102,000						1,331,311	
7. 手数料		1,390				0					1,390						0	
8. 租税公課		7,000				0					5,000						2,000	
9. 減価償却費		666,987				114,869					437,245						114,873	
10. 国庫補助金等特別立金取崩額(控除項目)		371,763				70,586					230,588						70,589	
当期経費		3,841,591				111,619					825,315						2,904,657	
当期就労支援事業製造総費用		15,446,608				511,502					5,355,984						9,579,122	
当期就労支援事業製造原価		15,446,608				511,502					5,355,984						9,579,122	

財 産 目 録

令和 8 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			61,988
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			16,753
十八親和銀行普通預金	十八親和銀行東長崎中央支店(13302		運転資金			3,821,710
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			92,352
小計						4,016,913
事業未収金			2月、3月分訓練等給付費他			18,737,765
未収金						
商品	コリアンダーの家		焼物及びハーブの塩ビン			68,982
前払費用	築町、厳治屋町(就労受託)、城栄町		4月分家賃及び駐車場代			484,000
流動資産合計						23,307,660
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	7,469,976	2,218,158
	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	3,182,006	805,494
	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	38,979,086	22,650,594
	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	379,340	1,457,660
	長崎市現川町1094番地1 2F	2021年	シーズン宿直室	880,000	195,653	684,347
小計						27,816,253
基本財産合計						35,455,453
(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	1,336,157	663,843
	長崎市現川町1110番地1 1F増設	2006年	コリアンダーの家作業所	1,650,000	980,347	669,653
	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	1,132,052	347,948
	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	686,714	2,399,776
	築町2F エアコン工事	2024年	コリアンダーの家作業所	595,100	84,007	511,093
	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	113,469	987,631
	築町1F 改装工事	2025年	コリアンダーの家作業所	484,000	28,232	455,768
	城栄町201号 内装工事	2025年	城栄町シーズン施設使用	1,474,000	73,700	1,400,300
小計						7,436,012
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	1,098,259	1,019,741
機械及び装置	定温蒸気処理装置、粉砕機、リッパミ他		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	681,450	704,550
	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	388,025	524,975
小計						1,229,531
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、コタナハグ他、築町エフ		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1F、12号式バーベキュー2台、エアコン		コリアンダーの家施設	614,260	614,254	6
	空調機新設、洗濯機、冷蔵庫		シーズン施設使用	637,824	499,946	137,878
	ピザ窯		コリアンダーの家施設	223,309	123,282	100,027
	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	386,451	158,049
	薪ストーブ及び設置工事		コリアンダーの家施設	839,850	272,951	566,899
	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	99,767	369,607
	シーズン事務所 エアコン		シーズン施設使用	222,200	46,383	175,817
	火災受信機取替		シーズン施設使用	242,000	15,125	226,875
	城栄町 エアコン、監視カメラ		城栄町シーズン施設使用	445,500	40,590	404,910
小計						2,140,074
建設仮勘定	長崎市現川町951番1外		第2シーズン建設			1,573,052
有形リース資産	アリア SMCキャビナル	2023年	シーズン送迎用	7,273,200	3,636,600	3,636,600
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
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(480,000・駐車場40,000) 敷金			520,000
	小計					1,394,000
預託金	ヤマト運輸制服, 送料2台分		ヤマト運輸(4,000)・4824(6,540)・7956(3,350)			13,890
その他の固定資産合計						18,521,744
固定資産合計						53,977,197
資産合計						77,284,857
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					5,689,583
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					3,596,800
1年以内返済予定リース債務	アリア SMCビル					1,454,640
預り金	特定障害者特別給付金					296,000
職員預り金	源泉所得税還付金繰越, 住民税					17,568
前受金	4月分シーズン家賃収入等					1,200,000
未払消費税等	コリアンダーの家					181,500
流動負債合計						17,436,091
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					4,705,200
長期運営資金借入金						
リース債務	アリア SMCビル					2,181,960
固定負債合計						6,887,160
負債合計						24,323,251
差引純資産						52,961,606

借入金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	返済残高 ④-⑤-⑥ (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	1,572,800	0	532,800	(1,340,000)	0	3.20	51,077	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	6,806,000	0	1,992,000	(4,814,000)	0	1.25	73,657	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	1,672,000	0	996,000	(676,000)	0	2.37	27,067	0	2026. 11. 26	施設車庫増築資金		
	十八親和銀行	シーズン	1,868,000	0	396,000	(1,472,000)	0	2.37	39,751	0	2029. 11. 26	城栄町改修等資金		
計			12,218,800	0	3,916,800	(3,346,800)	0		191,532	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	2.90	144,998	0				
計			5,000,000	0	0	5,000,000	0		144,998	0				
合計			17,218,800	0	3,916,800	(3,346,800)	0		336,530	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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人萌友会

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に 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額	交付金額等合計の本部	拠点区分ごとの内訳	(単位：円)
長崎県 人材確保職場環境補助金	障害		558,369	0	558,369	0	0	331,393	226,976
長崎県 物産高騰緊急支援金	障害		267,000	0	267,000	0	0	102,000	165,000
長崎県 物産高騰緊急支援金	事業		297,000	0	297,000	0	0	297,000	0
長崎県 処遇改善緊急支援事業費補助金	事業		1,041,770	0	1,041,770	0	0	665,612	376,158
区分小計			2,164,139	0	2,164,139	0	0	1,396,005	768,134
合計			2,164,139	0	2,164,139	0	0	1,396,005	768,134

(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 7年 4月 1日 (至)令和 8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		分 名		繰入金の財源 (注)	金 額	使 用 目 的 等
繰 入	元	繰 入	先			
					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		分 名		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		前期末支払資金残高	10,161,200	人件費の補てん
コリアンダーの家		本部		"	342,000	人件費、事業費の補てん
シーズン		コリアンダーの家		"	449,000	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 7年 4月 1日 (至)令和 8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	本 部	各 拠 点	区 分	と の 内 訳
前年度末残高	11,310,645	6,495,445	コリアンダーの家	シ ー	ズ ン
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	4,815,200
第三号基本金	0	0		0	0
当期組入額	0	0		0	0
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 7年 4月 1日 (至)令和 8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			合計	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		本部	コリアンダーの家	シン	
前期繰越額	前期繰越額	0	0	0	17,775,938	2,708,866	2,900,264	12,166,808	0
	当期積立額	0	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額	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				2,207,120	312,460	402,073	1,492,587	
当期取崩額	当期取崩額合計				2,207,120	312,460	402,073	1,492,587	0
	当期末残高				15,568,818	2,396,406	2,498,191	10,674,221	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人萌友会
拠点区分：サービス

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入	先			
共同生活援助		共同生活介護	前期末支払資金残高	2,358,085	施設建設資金返済等の補てん
共同生活援助		短期入所	"	429,110	"

(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 7年 4月 1日
至 令和 8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		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		
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							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		52, 083		1, 272, 127		174, 629		
軽金属骨建物 (就労施設)	H13. 11. 29	1	定額	25	0. 040	12		241, 126		8, 680		212, 017		29, 109		取得価額 723, 000円/3
軽金属骨建物 (就労施設)	H13. 11. 29	1	定額	25	0. 040	12		241, 126		8, 681		212, 018		29, 108		取得価額 723, 000円/3
軽金属骨建物 (就労施設)	H13. 11. 29	1	定額	25	0. 040	12		241, 126		8, 680		212, 017		29, 109		取得価額 723, 000円/3
軽金属骨木造建築 (本部)	H14. 2. 28	1	定額	30	0. 034	12		5, 012, 000	1, 457, 494	153, 367	153, 367	3, 707, 873	3, 707, 873	1, 304, 127		
軽金属骨木造建築 (就労施設)	H14. 2. 28	1	定額	30	0. 034	12		835, 333	242, 919	25, 561	25, 561	617, 975	617, 975	217, 358		取得価額 2, 536, 000円/3
軽金属骨木造建築 (就労施設)	H14. 2. 28	1	定額	30	0. 034	12		835, 333	242, 920	25, 561	25, 561	617, 974	617, 974	217, 359		取得価額 2, 536, 000円/3
軽金属骨木造建築 (就労施設)	H14. 2. 28	1	定額	30	0. 034	12		835, 334	242, 920	25, 561	25, 561	617, 975	617, 975	217, 359		取得価額 2, 536, 000円/3
ハープ館木造 (本部)	H19. 4. 5	1	定額	24	0. 042	12		2, 658, 300	648, 636	111, 648	111, 648	2, 121, 312	2, 121, 312	536, 988		
ハープ館木造 (就労施設)	H19. 4. 5	1	定額	24	0. 042	12		443, 066	108, 110	18, 608	18, 608	353, 564	353, 564	89, 502		取得価額 1, 293, 200円/3
ハープ館木造 (就労施設)	H19. 4. 5	1	定額	24	0. 042	12		443, 067	108, 111	18, 609	18, 609	353, 565	353, 565	89, 502		取得価額 1, 293, 200円/3
ハープ館木造 (就労施設)	H19. 4. 5	1	定額	24	0. 042	12		443, 067	108, 111	18, 609	18, 609	353, 565	353, 565	89, 502		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	2, 214, 261	1, 038, 333	27, 678, 262	12, 979, 162	20, 457, 898		
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	214, 004	100, 353	2, 675, 049	1, 254, 412	519, 051		
シーズン 緑地緑化設備	H25. 10. 1	1	定額	15	0. 067	12		5, 677, 350	2, 662, 280	380, 382	178, 373	4, 754, 774	2, 229, 682	922, 576		
シーズン 空調換気設備	H25. 10. 1	1	定額	15	0. 067	12		4, 622, 100	1, 060, 779	309, 680	145, 218	3, 871, 001	1, 815, 226	751, 099		
ハープ館建築 (就労施設)	R 3. 5. 20	1	定額	24	0. 042	12		612, 333		25, 718		126, 447		485, 886		取得価額 1, 837, 000円/3
ハープ館建築 (就労施設)	R 3. 5. 20	1	定額	24	0. 042	12		612, 334		25, 718		126, 447		485, 887		取得価額 1, 837, 000円/3
ハープ館建築 (就労施設)	R 3. 5. 20	1	定額	24	0. 042	12		612, 333		25, 718		126, 446		485, 887		取得価額 1, 837, 000円/3
シーズン 2F(直営室設置)	R 3. 6. 21	1	定額	22	0. 046	12		880, 000		40, 480		195, 653		684, 347		

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		
計							78,022,314	15,243,036	31,527,862	483,584	40,820	3,711,609	50,206,061	27,022,265	27,816,253	13,383,235		
基本財産合計							85,661,514	15,243,036	39,167,062			3,711,609	50,206,061	27,022,265	35,455,453	13,383,235		
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			483,584	40,820	362,688	891,236	668,427	442,764	332,073		
屋外作業機設(使役機)	H16.6.25	1	定額	30	0.034	12	222,000			80,485	6,792	60,361	148,307	111,233	73,693	55,267		取得価額 666,000円/3
屋外作業機設(使役機)	H16.6.25	1	定額	30	0.034	12	222,000			80,486	6,793	60,361	148,307	111,234	73,693	55,266		取得価額 666,000円/3
屋外作業機設(使役機)	H16.6.25	1	定額	30	0.034	12	222,000			80,486	6,793	60,362	148,307	111,233	73,693	55,267		取得価額 666,000円/3
トイレ機設(本部)	H18.11.30	1	定額	30	0.034	12	550,000			240,048	16,830	240,048	326,782	326,782	223,218	223,218		
トイレ機設(使役機)	H18.11.30	1	定額	30	0.034	12	366,666			160,031	11,220	160,031	217,855	217,855	148,811	148,811		取得価額 1,100,000円/3
トイレ機設(使役機)	H18.11.30	1	定額	30	0.034	12	366,667			160,032	11,220	160,032	217,855	217,855	148,812	148,812		取得価額 1,100,000円/3
トイレ機設(使役機)	H18.11.30	1	定額	30	0.034	12	366,667			160,032	11,220	160,032	217,855	217,855	148,812	148,812		取得価額 1,100,000円/3
下水処理機工事(本部)	H26.11.20	1	定額	15	0.067	12	733,400			221,557	49,137		560,980		172,420			
下水処理機工事(使役機)	H26.11.20	1	定額	15	0.067	12	122,200			36,915	8,187		93,472		28,728			取得価額 366,600円/3
下水処理機工事(使役機)	H26.11.20	1	定額	15	0.067	12	122,200			36,915	8,187		93,472		28,728			取得価額 366,600円/3
下水処理機工事(使役機)	H26.11.20	1	定額	15	0.067	12	122,200			36,916	8,188		93,472		28,728			取得価額 366,600円/3
下水道機工事(本部)	H26.11.20	1	定額	15	0.067	12	253,300			76,519	16,971		193,752		59,548			
下水道機工事(使役機)	H26.11.20	1	定額	15	0.067	12	126,700			38,284	8,488		96,904		29,796			
シーズン車庫機工事	R5.12.20	1	定額	19	0.053	12	1,876,490			1,743,886	99,453		232,057		1,644,433			
シーズン機工事	R6.1.22	1	定額	6	0.167	12	1,210,000			957,413	202,070		454,657		755,343			
築物2Fエアコン工事	R6.6.20	1	定額	13	0.077	12	595,100			556,915	45,822		84,007		511,093			
築物2Fエアコン機工事	R7.1.9	1	定額	15	0.067	12	455,400			447,773	30,511		38,138		417,262			
築物2Fエアコン機工事	R7.2.20	1	定額	10	0.100	12	645,700			634,939	64,570		75,331		570,369			
築物1F改修工事(本部)	R7.9.22	1	定額	10	0.100	7	242,000				14,116		14,116		227,884			取得価額 66,000円/2
築物1F改修機工事(本部)	R7.9.22	1	定額	10	0.100	7	242,000				14,116		14,116		227,884			取得価額 66,000円/2
築物2F改修機工事	R7.10.20	1	定額	10	0.100	6	1,474,000				73,700		73,700		1,400,300			
計							11,870,690	1,263,915	6,233,216		755,204	96,389	4,434,678	1,982,474	7,436,012	1,167,526		
構築物																		
シーズン外機工事	H25.10.1	1	定額	30	0.034	12	1,638,000			997,542	55,692		696,150		941,850			

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 特別助立金	うち国庫補助金等 特別助立金	うち国庫補助金等 特別助立金	うち国庫補助金等 特別助立金	うち国庫補助金等 特別助立金	うち国庫補助金等 特別助立金	うち国庫補助金等 特別助立金	うち国庫補助金等 特別助立金	うち国庫補助金等 特別助立金	うち国庫補助金等 特別助立金		
シーブス フェンス取付工事	H26. 11. 20	1	定額	10	0. 100	12		190, 000	1				189, 999		1			
シーブス 駐車場急加工工事	H27. 5. 20	1	定額	15	0. 067	12		290, 000		97, 320	19, 430	212, 110			77, 890			
計								2, 118, 000	0	1, 094, 863	75, 122	0	1, 068, 259	0	1, 019, 741	0		
機械及び装置																		
電気釜 (使込設備)	H14. 2. 15	1	定額	12	0. 083	12		1, 433, 350	270, 000	1	0	0	1, 433, 349	269, 999	1	1		
高圧ボルトモンター(機組付)	H24. 12. 27	1	定額	10	0. 100	12		766, 500		1	0	0	766, 499		1			
組立機 (ボルト 駆動)	H25. 3. 31	1	定額	10	0. 100	12		1, 105, 650	1, 105, 000	1	0	0	1, 105, 649	1, 104, 999	1	1		
定置型処理機 (使込)	H25. 3. 31	1	定額	10	0. 100	12		2, 698, 500	2, 698, 500	1	0	0	2, 698, 499	2, 698, 499	1	1		
小型組立機 (使込)	H25. 3. 31	1	定額	10	0. 100	12		913, 500	913, 500	1	0	0	913, 499	913, 499	1	1		
溶接機、カッター(ミル 使込)	H25. 3. 31	1	定額	10	0. 100	12		1, 701, 000	1, 701, 000	1	0	0	1, 700, 999	1, 700, 999	1	1		
金剛歯上機 (使込)	R 3. 5. 20	1	定額	10	0. 100	12		990, 000	900, 000		99, 000	90, 000	486, 750	442, 500	503, 250	457, 500		
ラノグ/パFC-2100(S(駆動))	R 3. 5. 20	1	定額	10	0. 100	12		396, 000			39, 600		194, 700		201, 300			
シシク/パ(ミル) 駆動)	R 4. 1. 20	1	定額	10	0. 100	12		913, 000	700, 000		91, 300	70, 000	388, 025	297, 500	524, 975	402, 500		
計								10, 917, 500	8, 288, 000	1, 459, 431	229, 900	160, 000	9, 687, 969	7, 427, 995	1, 229, 531	860, 005		
車両運搬具																		
通勤車 (使込)	H19. 4. 5	1	定額	3	0. 334	12		186, 900	186, 900	1	0	0	186, 899	186, 899	1	1		取得価額 373, 800円/2
通勤車 (使込)	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 (使込)	H25. 10. 23	1	定額	2	0. 500	12		152, 670		1	0	0	152, 669		1			
キャリアトラクタ(中 使込)	R 3. 1. 12	1	定額	2	0. 500	12		110, 000		1	0	0	109, 999		1			
スキャムー 草刈機(中) 使込)	R 3. 5. 20	1	定額	2	0. 500	12		449, 040		1	0	0	449, 039		1			
計								1, 085, 510	373, 800	4	0	0	1, 085, 506	373, 799	4	1		
器具及び備品																		
灯油窯 (使込)	H13. 11. 1	1	定額	7	0. 142	12		425, 375		1	0	0	425, 374		1			
コナナハバス (使込)	H18. 7. 19	1	定額	8	0. 125	12		49, 000		0	0	0	49, 000		0			取得価額 47, 000円/3
コナナハバス (使込)	H18. 7. 19	1	定額	8	0. 125	12		49, 000		1	0	0	48, 999		1			取得価額 47, 000円/3
コナナハバス (使込)	H18. 7. 19	1	定額	8	0. 125	12		49, 000		0	0	0	49, 000		0			取得価額 47, 000円/3
社用機 認識機 (使込)	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 233, 300円/3
社用機 認識機 (使込)	H19. 4. 5	1	定額	5	0. 200	12		86, 100	86, 100	1	0	0	86, 099	86, 099	1	1		取得価額 233, 300円/3
社用機 認識機 (使込)	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 233, 300円/3

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金		
吹上、吹上、吹上 設備補助	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
吹上、吹上、吹上 設備補助	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
吹上、吹上、吹上 設備補助	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・壁1F 設備補助	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・壁1F 設備補助	H19. 5. 21	1	定額	6	0.167	12	189,000	189,000	1	1	0	0	188,999	188,999	1	1		取得価額 378,000円/2
シーズ 警備監視カメラ	H29. 1. 25	1	定額	6	0.167	12	140,400	140,400	1	1	0	0	140,399	140,399	1	1		
警備監視カメラ (カメラ・モニター)	H29. 12. 20	1	定額	5	0.200	12	196,560	196,560	1	1	0	0	196,559	196,559	1	1		
カメラ・モニター (カメラ・モニター)	H29. 12. 20	1	定額	8	0.125	12	205,200	205,200	17,100	17,100	17,099	17,099	205,199	205,199	1	1		
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 (設備補助)	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
エアコン (設備補助)	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 (設備補助)	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
エアコン (設備補助)	R 2. 8. 20	1	定額	4	0.250	12	34,800	34,800	1	1	0	0	34,799	34,799	1	1		取得価額 69,600円/3
エアコン (設備補助)	R 2. 8. 20	1	定額	4	0.250	12	69,700	69,700	1	1	0	0	69,699	69,699	1	1		取得価額 139,400円/3
シーズ 洗濯機	R 3. 5. 20	1	定額	6	0.167	12	264,550	264,550	91,516	91,516	44,179	44,179	217,213	217,213	47,337	47,337		
シーズ 洗濯機	R 3. 7. 27	1	定額	6	0.167	12	198,814	198,814	74,311	74,311	33,201	33,201	157,704	157,704	41,110	41,110		
シーズ 洗濯機	R 3. 11. 30	1	定額	8	0.125	12	223,309	223,309	127,940	127,940	27,913	27,913	123,282	123,282	100,027	100,027		
保安監視カメラ (設備補助)	R 4. 1. 20	1	定額	6	0.167	12	60,500	60,500	27,664	27,664	10,103	10,103	42,939	42,939	17,561	17,561		取得価額 81,500円/3
保安監視カメラ (設備補助)	R 4. 1. 20	1	定額	6	0.167	12	60,500	60,500	27,664	27,664	10,103	10,103	42,939	42,939	17,561	17,561		取得価額 81,500円/3
保安監視カメラ (設備補助)	R 4. 1. 20	1	定額	6	0.167	12	60,500	60,500	27,665	27,665	10,104	10,104	42,939	42,939	17,561	17,561		取得価額 81,500円/3
保安監視カメラ (設備補助)	R 4. 1. 20	1	定額	6	0.167	12	181,500	181,500	82,993	82,993	30,310	30,310	128,817	128,817	52,683	52,683		
保安監視カメラ (設備補助)	R 4. 1. 20	1	定額	6	0.167	12	181,500	181,500	82,993	82,993	30,310	30,310	128,817	128,817	52,683	52,683		
保安監視カメラ (設備補助)	R 4. 9. 27	1	定額	5	0.200	12	174,460	174,460	84,323	84,323	34,892	34,892	125,029	125,029	49,431	49,431		
保安監視カメラ (設備補助)	R 5. 1. 20	1	定額	10	0.100	12	839,850	839,850	650,884	650,884	83,965	83,965	272,951	272,951	566,899	566,899		
保安監視カメラ (設備補助)	R 6. 12. 16	1	定額	6	0.167	12	128,374	128,374	121,228	121,228	21,438	21,438	28,584	28,584	99,790	99,790		
保安監視カメラ (設備補助)	R 7. 1. 9	3	定額	6	0.167	12	341,000	341,000	326,764	326,764	56,947	56,947	71,189	71,189	269,817	269,817		
保安監視カメラ (設備補助)	R 7. 1. 20	1	定額	6	0.167	12	222,200	222,200	212,924	212,924	37,107	37,107	46,383	46,383	175,817	175,817		
保安監視カメラ (設備補助)	R 7. 8. 20	2	定額	6	0.167	8	330,000	330,000			36,740	36,740	36,740	36,740	293,260	293,260		
保安監視カメラ (設備補助)	R 7. 10. 20	1	定額	8	0.125	6	242,000	242,000			15,125	15,125	15,125	15,125	226,875	226,875		

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		
城塞シリーズ20号 監視カメラ	R 8. 2. 20	1	定額	5	0.200	2	115,500				3,850		3,850		111,650			
計							5,712,292	927,200	1,955,980	248,981	503,406	90,930	3,572,218	769,149	2,140,074	158,051		
有形リース資産																		
株式会社ロケット	H29. 1. 19	1	定額	5		10	4,108,320		0		0		0		0		R 8. 1. 20	買取り
シリーズ フリード thinking	R 2. 3. 23	1	定額	5		1	3,458,400		0		0		0		0		R 7. 4. 22	
シリーズ アリア 電單車	R 5. 10. 23	1	定額	5		12	7,273,200		5,091,240		1,454,640		3,636,600		3,636,600			
計							14,839,920	0	5,091,240	0	1,454,640	0	3,636,600	0	3,636,600	0		
有形固定資産計							46,543,912	12,739,000	15,834,734	2,532,902	3,018,272	347,319	23,515,230	10,553,417	15,461,962	2,185,583		
その他の固定資産合計							46,543,912	12,739,000	15,834,734	2,532,902	3,018,272	347,319	23,515,230	10,553,417	15,461,962	2,185,583		
固定資産合計							132,205,426	53,144,500	55,001,796	17,775,908	6,729,881	2,207,130	73,721,291	37,575,682	50,917,415	15,508,818		

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 7年 4月 1日
至 令和 8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		226,712			52,083	1,272,127		174,629			
軽金属骨木造増築 (本部)	H14. 2.28	1	定額	30	0.034	12	5,012,000	5,012,000	1,457,494	1,457,494	153,367	3,707,873	3,707,873	1,304,127	1,304,127			
ハーフ館木造 (本部)	H19. 4. 5	1	定額	24	0.042	12	2,658,300	2,658,300	648,636	648,636	111,648	2,121,312	2,121,312	536,988	536,988			
計							9,117,056	7,670,300	2,322,842	2,106,130	317,098	7,101,312	5,829,185	2,015,744	1,841,115			
基本財産合計							11,163,056	7,670,300	4,378,842	2,106,130	317,098	7,101,312	5,829,185	4,061,744	1,841,115			
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
建物																		
屋外作業所増設 (本部)	H16. 6.25	1	定額	30	0.034	12	1,334,000	1,000,500	483,584	362,688	40,820	891,236	663,427	442,764	332,073			
トイレ増設 (本部)	H18.11.30	1	定額	30	0.034	12	550,000	550,000	240,048	240,048	16,830	326,782	326,782	223,218	223,218			
下水道改修工事 (本部)	H26.11.20	1	定額	15	0.067	12	733,400		221,557		49,137	580,980		172,420				
ハーフ館下水道改修工事 (本部)	H26.11.20	1	定額	15	0.067	12	253,300		76,519		16,971	193,752		59,548				
築第1F改修工事 (本部)	R 7. 9.22	1	定額	10	0.100	7	242,000				14,116	14,116		227,884				取得価額 100円/2
計							3,112,700	1,550,500	1,021,708	602,736	137,874	1,986,866	995,209	1,125,834	555,291			
器具及び備品																		
エアコン (本部)	R 1. 7.22	1	定額	4	0.250	12	54,000		1		0	53,999		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		1		0	34,799		1				取得価額 104,300円/3
計							88,800	0	2	0	0	88,798	0	2	0			
有形固定資産計							3,201,500	1,550,500	1,021,710	602,736	137,874	2,075,664	995,209	1,125,836	555,291			
その他の固定資産合計							3,201,500	1,550,500	1,021,710	602,736	137,874	2,075,664	995,209	1,125,836	555,291			
固定資産合計							14,364,556	9,220,800	5,400,552	2,708,866	454,972	9,176,976	6,824,394	5,187,580	2,396,406			

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 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年 月 日	摘要
							うち国庫補助金等 特別立金	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																		(単位 円)
建物 (基本財産)																		
軽金属骨建物 (償却資産)	H13. 11. 29	1	1 定額	25	0.040	12		241, 126	37, 789			8, 680	212, 017		29, 109			取得価額 723, 378円/3
軽鉄骨建物 (償却資産)	H13. 11. 29	1	1 定額	25	0.040	12		241, 126	37, 789			8, 681	212, 018		29, 108			取得価額 723, 378円/3
軽金属骨建物 (償却資産)	H13. 11. 29	1	1 定額	25	0.040	12		241, 126	37, 789			8, 680	212, 017		29, 109			取得価額 723, 378円/3
軽鉄骨木造建築 (償却資産)	H14. 2. 28	1	1 定額	30	0.034	12		835, 333	242, 919		25, 561	25, 561	617, 975		217, 358			取得価額 2, 336, 000円/3
軽鉄骨木造建築 (償却資産)	H14. 2. 28	1	1 定額	30	0.034	12		835, 333	242, 920		25, 561	25, 561	617, 974		217, 359			取得価額 2, 336, 000円/3
軽鉄骨木造建築 (償却資産)	H14. 2. 28	1	1 定額	30	0.034	12		835, 334	242, 920		25, 561	25, 561	617, 975		217, 359			取得価額 2, 336, 000円/3
ハーフ館木造 (償却資産)	H19. 4. 5	1	1 定額	24	0.042	12		443, 066	108, 110		18, 608	18, 608	353, 564		89, 502			取得価額 1, 323, 200円/3
ハーフ館木造 (償却資産)	H19. 4. 5	1	1 定額	24	0.042	12		443, 067	108, 111		18, 609	18, 609	353, 565		89, 502			取得価額 1, 323, 200円/3
ハーフ館木造 (償却資産)	H19. 4. 5	1	1 定額	24	0.042	12		443, 067	108, 111		18, 609	18, 609	353, 565		89, 502			取得価額 1, 323, 200円/3
ハーフ館管理棟 (償却資産)	R 3. 5. 20	1	1 定額	24	0.042	12		612, 333	511, 604		25, 718	25, 718	126, 447		485, 886			取得価額 1, 837, 000円/3
ハーフ館管理棟 (償却資産)	R 3. 5. 20	1	1 定額	24	0.042	12		612, 334	511, 605		25, 718	25, 718	126, 447		485, 887			取得価額 1, 837, 000円/3
ハーフ館管理棟 (償却資産)	R 3. 5. 20	1	1 定額	24	0.042	12		612, 333	511, 605		25, 718	25, 718	126, 446		485, 887			取得価額 1, 837, 000円/3
計							6, 395, 578	2, 701, 272	1, 053, 091	235, 704	132, 509	3, 930, 010	2, 914, 618	2, 465, 568	920, 582			
基本財産合計							6, 395, 578	2, 701, 272	1, 053, 091	235, 704	132, 509	3, 930, 010	2, 914, 618	2, 465, 568	920, 582			
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
建物																		
豊州南所蔵 (償却資産)	H16. 6. 25	1	1 定額	30	0.034	12		222, 000	80, 485		6, 792	5, 094	148, 307		73, 693			取得価額 666, 000円/3
豊州南所蔵 (償却資産)	H16. 6. 25	1	1 定額	30	0.034	12		222, 000	80, 486		6, 793	5, 095	148, 307		73, 693			取得価額 666, 000円/3
豊州南所蔵 (償却資産)	H16. 6. 25	1	1 定額	30	0.034	12		222, 000	80, 486		6, 793	5, 095	148, 307		73, 693			取得価額 666, 000円/3
トイレ増設 (償却資産)	H18. 11. 30	1	1 定額	30	0.034	12		366, 666	160, 031		11, 220	11, 220	217, 855		148, 811			取得価額 1, 100, 000円/3
トイレ増設 (償却資産)	H18. 11. 30	1	1 定額	30	0.034	12		366, 667	160, 032		11, 220	11, 220	217, 855		148, 812			取得価額 1, 100, 000円/3
トイレ増設 (償却資産)	H18. 11. 30	1	1 定額	30	0.034	12		366, 667	160, 032		11, 220	11, 220	217, 855		148, 812			取得価額 1, 100, 000円/3
下水道借工事 (償却資産)	H26. 11. 20	1	1 定額	15	0.067	12		122, 200	36, 915		8, 187		93, 472		28, 728			取得価額 366, 600円/3
下水道借工事 (償却資産)	H26. 11. 20	1	1 定額	15	0.067	12		122, 200	36, 915		8, 187		93, 472		28, 728			取得価額 366, 600円/3
下水道借工事 (償却資産)	H26. 11. 20	1	1 定額	15	0.067	12		122, 200	36, 916		8, 188		93, 472		28, 728			取得価額 366, 600円/3

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金		
ハーフ管下道工事 (償却ヘー)	H26. 11. 20	1	定額	15	0.067	12	126,700		38,284		8,488		96,904		29,796			
築町2Fエアコン工事	R 6. 6. 20	1	定額	13	0.077	12	595,100		556,915		45,822		84,007		511,093			
築町1F改工事 (コリアンダー) 等	R 7. 9. 22	1	定額	10	0.100	7	242,000				14,116		14,116		227,884			取得価額 14,000円/2
計							3,096,400		1,427,497	661,179	147,026	48,944	1,573,923	987,265	1,522,471	612,235		
機械及び装置																		
電気釜 (償却建物)	H14. 2. 15	1	旧定額	12	0.083	12	1,433,350	270,000	1	1	0	0	1,433,349	269,999	1	1		
高圧コールドヒーティング機(計)	H24. 12. 27	1	定額	10	0.100	12	766,500		1		0		766,499		1			
給湯機 (ボイラ 償却ヘー)	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	1		
冷凍製氷機 (償却ヘー)	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	1		
小型給湯機 (償却ヘー)	H25. 3. 31	1	定額	10	0.100	12	913,500	913,500	1	1	0	0	913,499	913,499	1	1		
粉機、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	0	1,700,999	1,700,999	1	1		
金剛歯上機 (償却ヘー)	R 3. 5. 20	1	定額	10	0.100	12	990,000	900,000		547,500	99,000	90,000	486,750	442,500	503,250	457,500		
ラブリノグC-2000S (償却ヘー)	R 3. 5. 20	1	定額	10	0.100	12	396,000		240,900		39,600		194,700		201,300			
レンジ/パン/カマシ/ 電(計)	R 4. 1. 20	1	定額	10	0.100	12	913,000	700,000	616,275	472,500	91,300	70,000	388,025	297,500	524,975	402,500		
計							10,917,500	8,288,000	1,454,431	1,020,005	229,900	160,000	9,687,969	7,427,995	1,229,531	880,005		
車両運搬具																		
通帳車 (償却建物)	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 173,300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	0	186,900	186,900	0	0		取得価額 173,300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			
キャリアトラック付 (償却ヘー)	R 3. 1. 12	1	定額	2	0.500	12	110,000		1		0		109,999		1			
スキャロー 車載式(計) 等	R 3. 5. 20	1	定額	2	0.500	12	449,040		1		0		449,039		1			
計							1,065,510	373,800	4	1	0	0	1,085,506	373,799	4	1		
器具及び備品																		
灯油窯 (償却建物)	H13. 11. 1	1	旧定額	7	0.142	12	425,375		1		0		425,374		1			
コナナバス (償却建物)	H18. 7. 19	1	旧定額	8	0.125	12	49,000		0		0		49,000		0			取得価額 147,000円/3
コナナバス (償却ヘー)	H18. 7. 19	1	旧定額	8	0.125	12	49,000		1		0		48,999		1			取得価額 147,000円/3
コナナバス (償却受付)	H18. 7. 19	1	旧定額	8	0.125	12	49,000		0		0		49,000		0			取得価額 147,000円/3
礼、給湯機 課税 償却計	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 233,300円/3
礼、給湯機 課税 償却ヘー	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 233,300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
税、減価償却資産 税務処理	H19. 4. 5	1	定額	5	0.200	12	86,100	86,100	0	0	0	0	86,100	0	86,100	0		取得価額 253,300円/3
税、減価償却資産 税務処理	H19. 4. 5	1	定額	5	0.200	12	41,466	41,466	0	0	0	0	41,466	0	41,466	0		取得価額 124,400円/3
税、減価償却資産 税務処理	H19. 4. 5	1	定額	5	0.200	12	41,467	41,467	1	1	0	0	41,466	1	41,466	1		取得価額 124,400円/3
税、減価償却資産 税務処理	H19. 4. 5	1	定額	5	0.200	12	41,467	41,467	0	0	0	0	41,467	0	41,467	0		取得価額 124,400円/3
エアコン等TIF (税務処理)	H19. 5. 21	1	定額	6	0.167	12		189,000	0	0			189,000	0		0		取得価額 378,000円/2
エアコン等TIF (税務処理)	H19. 5. 21	1	定額	6	0.167	12		189,000	1	1			188,999	1		1		取得価額 378,000円/2
業務用複写機 (コピーファクター)	H29. 12. 20	1	定額	5	0.200	12		196,560	1	1			196,559	1		1		
複写機 (コピーファクター)	H29. 12. 20	1	定額	8	0.125	12		205,200	17,100		17,099		205,199		1	1		
エアコン (税務処理)	R 1. 7. 22	1	定額	4	0.250	12		18,000	0	0			18,000	0		0		取得価額 54,000円/3
エアコン (税務処理)	R 1. 7. 22	1	定額	4	0.250	12		18,000	1	1			17,999	1		1		取得価額 54,000円/3
エアコン (税務処理)	R 1. 7. 22	1	定額	4	0.250	12		18,000	0	0			18,000	0		0		取得価額 54,000円/3
ハードディスク (税務処理)	R 2. 8. 20	1	定額	4	0.250	12		69,700	1	1			69,699		1	1		取得価額 104,500円/3
ヒヤキュウ機 (コピーファクター)	R 3. 11. 30	1	定額	8	0.125	12		223,309	127,940		27,913		123,282		100,027			
特定減価償却資産 (税務処理)	R 4. 1. 20	1	定額	6	0.167	12		60,500	27,664	27,664	10,103	10,103	42,939	17,561	17,561			取得価額 181,500円/3
特定減価償却資産 (税務処理)	R 4. 1. 20	1	定額	6	0.167	12		60,500	27,664	27,664	10,103	10,103	42,939	17,561	17,561			取得価額 181,500円/3
特定減価償却資産 (税務処理)	R 4. 1. 20	1	定額	6	0.167	12		60,500	27,665	27,665	10,104	10,104	42,939	17,561	17,561			取得価額 181,500円/3
特定減価償却資産 (税務処理)	R 4. 1. 20	1	定額	6	0.167	12		181,500	82,993	82,993	30,310	30,310	128,817	52,683	52,683			
新ストーブ及調理工事 (税務処理)	R 5. 1. 20	1	定額	10	0.100	12		839,850	650,884		83,965		272,951	566,899	566,899			
計								3,284,694	961,918	165,988	189,617	60,620	2,512,393	640,332	772,301	105,368		
有形リース資産																		
事務用複写機 (コピーファクター)	H29. 1. 19	1	定額	5		10		4,108,320	0	0	0	0	0	0	0	0	R 8. 1. 20	買取り
計								4,108,320	0	0	0	0	0	0	0	0		
有形固定資産計								22,492,424	11,007,000	3,848,850	566,543	269,564	14,859,797	9,429,391	3,524,307	1,577,609		
その他の固定資産合計								22,492,424	11,007,000	3,848,850	566,543	269,564	14,859,797	9,429,391	3,524,307	1,577,609		
固定資産合計								28,888,002	14,842,200	6,550,122	802,247	402,073	18,789,807	12,344,009	5,969,875	2,498,191		

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 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年 月 日	摘要
							うち国庫補助金等 特別立金	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			
シーズン2 土地	R 6. 3. 31	1							300, 000						300, 000			
計									5, 593, 200	0	0	0	0	0	5, 593, 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					20, 457, 898			
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					519, 051			
シーズン 給排水設備工事	H25. 10. 1	1	定額	15	0. 067	12			5, 677, 350	2, 662, 280					922, 576			
シーズン 空調機設備	H25. 10. 1	1	定額	15	0. 067	12			4, 622, 100	2, 167, 440					751, 099			
シーズン 2F衛生室設置	R 3. 6. 21	1	定額	22	0. 046	12			880, 000						684, 347			
計									62, 509, 680	28, 900, 000					23, 334, 941			
基本財産合計									68, 102, 880	28, 900, 000					28, 928, 141			
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, 644, 433			
シーズン プラン 電気工事	R 6. 1. 22	1	定額	6	0. 167	12			1, 210, 000						755, 343			
城塞シーズン20号 電気工事	R 7. 1. 9	1	定額	15	0. 067	12			455, 400						417, 262			
城塞シーズン20号 内装工事	R 7. 2. 20	1	定額	10	0. 100	12			645, 700						570, 369			
城塞シーズン20号 内装工事	R 7. 10. 20	1	定額	10	0. 100	6			1, 474, 000						1, 400, 300			
計									5, 661, 590	0					4, 787, 707	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						941, 850			
シーズン フェンス取付工事	H26. 11. 20	1	定額	10	0. 100	12			190, 000						1			
シーズン 駐車場改良工事	H27. 5. 20	1	定額	15	0. 067	12			290, 000						77, 890			
計									2, 118, 000	0					1, 019, 741	0		
器具及び備品																		

資産の種類及び名称	取得年 月 日	取得年 数	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 警備設備工事	H29. 1. 25	1	定額	6	0. 167	12	140, 400	1	0	0	0	140, 399	1	1				
シーズ 植金等樹緑工事	R 3. 5. 20	1	定額	6	0. 167	12	264, 550	91, 516	44, 179			217, 213	47, 337					
シーズ 洗濯機	R 3. 7. 27	1	定額	6	0. 167	12	198, 814	74, 311	33, 201			157, 704	41, 110					
シーズ 特産品等展示場	R 4. 1. 20	1	定額	6	0. 167	12	181, 500	82, 993	30, 310	30, 310	82, 993	128, 817	52, 683					
城栄シーズン 冷蔵庫他	R 4. 9. 27	1	定額	5	0. 200	12	174, 460	84, 323	34, 892			125, 029	49, 431					
城栄シーズン20号 乾燥機	R 6. 12. 16	1	定額	6	0. 167	12	128, 374	121, 228	21, 438			28, 584	99, 790					
城栄シーズン20号 エアコン	R 7. 1. 9	3	定額	6	0. 167	12	341, 000	326, 764	56, 947			71, 183	269, 817					
シーズン事務所 エアコン	R 7. 1. 20	1	定額	6	0. 167	12	222, 200	212, 924	37, 107			46, 383	175, 817					
城栄シーズン20号 エアコン	R 7. 8. 20	2	定額	6	0. 167	8	330, 000		36, 740			36, 740	293, 260					
シーズン 火災受信機改修	R 7. 10. 20	1	定額	8	0. 125	6	242, 000		15, 125			15, 125	226, 875					
城栄シーズン20号 監視カメラ	R 8. 2. 20	1	定額	5	0. 200	2	115, 500		3, 850			3, 850	111, 650					
計							2, 338, 798	994, 060	313, 789	30, 310	82, 993	971, 027	1, 367, 771	52, 683				
有形リース資産																		
シーズン フリッドHUBSING	R 2. 3. 29	1	定額	5		1	3, 458, 400	0	0			0	0				R 7. 4. 22	
シーズン フリア 電通車庫	R 5. 10. 29	1	定額	5		12	7, 273, 200	5, 091, 240	1, 454, 640			3, 636, 600	3, 636, 600					
計							10, 731, 600	5, 091, 240	1, 454, 640	0	0	3, 636, 600	3, 636, 600	0				
有形固定資産計							20, 849, 988	181, 500	2, 313, 855	30, 310	82, 993	6, 579, 763	10, 811, 819	52, 683				
その他の固定資産合計							20, 849, 988	181, 500	2, 313, 855	30, 310	82, 993	6, 579, 763	10, 811, 819	52, 683				
固定資産合計							88, 952, 868	29, 081, 500	5, 472, 662	1, 492, 587	12, 166, 808	45, 754, 508	39, 739, 960	10, 674, 221				

監査報告書

令和 8 年 5 月 18 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7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7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