

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(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/法人本部	現金手元有高		運転資金として				19,769
現金/まほろば	現金手元有高		運転資金として				102,023
現金/にっこり	現金手元有高		運転資金として				59,247
現金/和	現金手元有高		運転資金として				19,631
現金/光司園	現金手元有高		運転資金として				55,008
現金/UI717-	現金手元有高		運転資金として				199,546
現金/母屋	現金手元有高		運転資金として				10,718
普通預金/法人本部	みなと銀行志染支店		運転資金として				81,077,014
普通預金/まほろば	みなと銀行志染支店		運転資金として				6,579,183
普通預金/にっこり	みなと銀行志染支店		運転資金として				1,303,881
普通預金/和	みなと銀行志染支店		運転資金として				668,743
普通預金/三木光司園	みなと銀行志染支店		運転資金として				57,720,456
普通預金/UI717-	みなと銀行志染支店		運転資金として				145,238,508
普通預金/母屋	みなと銀行志染支店		運転資金として				11,495,114
定期預金	但馬銀行緑が丘支店		三木光司園建物改修資金				10,000,000
	三井住友銀行緑が丘支店		三木光司園建物改修資金				10,007,508
	みなと銀行志染支店		三木光司園建物改修資金				10,009,010
	ゆうちょ銀行緑が丘支店		三木光司園建物改修資金				10,000,000
			小計				40,016,518
事業未収金	三木光司園		就労支援事業にかかる未収金				1,825,533
	ウエルフェアーまほろば		就労支援事業にかかる未収金				96,118,469
	母屋		就労支援事業にかかる未収金				4,163,086
			小計				102,107,088
未収金	法人		事業区分間繰入金、立替金				1,062,281
	ホームまほろば		訓練等給付費・利用料他				7,312,485
	ホームにっこり		訓練等給付費・利用料				3,020,501
	和		計画相談給付費				922,802
	三木光司園		訓練等給付費、給食費				14,940,185
	ウエルフェアーまほろば		訓練等給付費、雇用調整助成金				16,330,033
	母屋		訓練等給付費、給食費				8,123,723
			小計				51,712,010
商品・製品	三木光司園		就労支援事業にかかる商品在庫				857,244
	ウエルフェアーまほろば		就労支援事業にかかる商品在庫				1,367,080
			小計				2,224,324
原材料	ウエルフェアーまほろば		就労支援事業に係る原材料				22,473,395
	母屋		就労支援事業に係る原材料				143,774
			小計				22,617,169
立替金	法人		社会福祉事業の用に供する				7,680,382
	ホームまほろば		社会福祉事業の用に供する				20,892
	ウエルフェアーまほろば		社会福祉事業の用に供する				175,560
			小計				7,876,834
前払金	ホームまほろば		火災保険料等				197,821
	ホームにっこり		火災保険料等				126,619
	三木光司園		火災保険料等				1,088,915
	ウエルフェアーまほろば		火災保険料等				1,888,378
	ウエルフェアーまほろば収益事業		火災保険料等				33,773
	母屋		火災保険料等				219,367
			小計				3,554,873
前払費用	ホームにっこり		社会福祉事業の用に供する				11,850
	三木光司園		社会福祉事業の用に供する				212,390
			小計				224,240
仮払金	法人本部		社会福祉事業の用に供する				4,860,500
	ホームまほろば		社会福祉事業の用に供する				53,803
	ウエルフェアーまほろば		社会福祉事業の用に供する				21,566
			小計				4,935,869
仮払消費税等	三木光司園		就労支援事業にかかる消費税				30,782
	ウエルフェアーまほろば		就労支援事業にかかる消費税				1,419,843
	母屋		就労支援事業にかかる消費税				118,075
			小計				1,568,700
徴収不能引当金	ウエルフェアーまほろば		就労支援事業にかかるもの				-645,368
		流動資産合計			0	0	540,741,098
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	三木市別所町小林118-21他6筆		社会福祉事業である三木光司園に使用				24,112,500
	三木市別所町小林118-114他3筆		社会福祉事業である三木光司園に使用				4,840,000
	三木市別所町小林118-41他7筆		社会福祉事業である、ウエルフェアーまほろばに使用				35,965,000
	神戸市西区神出町勝成106-43, 112		社会福祉事業である、ウエルフェアーまほろばに使用				5,145,600
	神戸市西区神出町勝成106-58		社会福祉事業に使用				800,000
	三木市別所町小林9-7他2筆		社会福祉事業に使用				14,010,790
	神戸市西区神出町勝成106-38		社会福祉事業である、母屋に使用				10,000,000
	三木市別所町小林118-37		社会福祉事業である、母屋に使用				5,300,000
	神戸市西区神出町勝成57, 61		社会福祉事業である三木光司園に使用				7,210,000
	神戸市西区神出町古神214-1		社会福祉事業である、母屋に使用				12,000,000
	神戸市西区神出町勝成116-19		社会福祉事業である、ホームまほろばに使用				12,500,000
	三木市別所町福井2050番地33他2筆		社会福祉事業である、ホームまほろばに使用				2,777,600
	三木市志染町西自由が丘1丁目2他5筆		社会福祉事業である、ホームまほろばに使用				10,697,590
	三木市志染町東自由が丘2丁目238		社会福祉事業である、ホームにっこりに使用				7,746,957
	三木市志染町中自由が丘2丁目139-17		社会福祉事業である、ホームまほろばに使用				5,021,811
	神戸市西区神出町古神111-1他2筆		社会福祉事業である三木光司園に使用				1,815,600
	三木市別所町高木761		社会福祉事業であるホームまほろばに使用				5,762,680
			小計				165,706,128
建物	三木市別所町小林118-111	1987年度	社会福祉事業である三木光司園に使用	89,264,320	71,848,613		17,415,707
	三木市別所町小林118-106	1994年度	社会福祉事業である三木光司園に使用	18,653,479	17,081,727		1,571,752
	三木市別所町小林118-41	1991年度	社会福祉事業であるウエルフェアーまほろばに使用	488,133,961	217,607,244		270,526,717
	神戸市西区神出町勝成116-43	2012年度	社会福祉事業であるウエルフェアーまほろばに使用	20,867,261	10,718,765		10,148,496
	神戸市西区神出町勝成116-43	2012年度	社会福祉事業であるウエルフェアーまほろばに使用	8,689,960	4,561,504		4,128,456
	三木市別所町小林118-41	1998年度	社会福祉事業である、和、母屋に使用	27,266,655	21,374,281		5,892,374
	神戸市西区神出町勝成106-38	2003年度	社会福祉事業である母屋に使用	51,064,790	25,047,299		26,017,491

令和3年3月31日現在

(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
		三木市別所町小林118-37	2010年度	社会福祉事業である母屋に使用	11,913,400	5,537,718	6,375,682
		三木市別所町小林118-37	2012年度	社会福祉事業である母屋に使用	3,102,750	2,918,486	184,264
		神戸市西区神出町勝成106-38 (空調設備更新)	2020年度	社会福祉事業である母屋に使用	3,920,400	176,091	3,744,309
		神戸市西区神出町勝成116-19	2007年度	社会福祉事業である、ホームまほろばに使用	27,300,000	17,057,950	10,242,050
		神戸市西区神出町勝成116-19	2007年度	社会福祉事業である、ホームまほろばに使用	22,034,273	13,516,027	8,518,246
		三木市志染町西自由が丘1-1-2	2015年度	社会福祉事業である、ホームまほろばに使用	14,461,196	5,730,672	8,730,524
		三木市福井2050-47	2016年度	社会福祉事業である、ホームまほろばに使用	81,884,424	16,636,183	65,248,241
		三木市中自由が丘2-139-17	2018年度	社会福祉事業である、ホームまほろばに使用	13,231,889	1,825,998	11,405,891
		三木市別所町高木761	2020年度	社会福祉事業であるホームまほろばに使用	1,293,758	86,250	1,207,508
				小計			451,357,708
基本財産合計					883,082,516	431,724,808	617,063,836
(2) その他の固定資産							
土地	神戸市西区神出町古神216-1他2 三木市福井字鷹尾2050-11他3筆 神戸市西区神出町古神220他17筆 神戸市西区神出町五百蔵42-4 神戸市西区神出町古神157-6他7 三木市志染町東自由が丘2-239		社会福祉事業である、三木光司園に使用 社会福祉事業である、ホームまほろばに使用 社会福祉事業に使用 社会福祉事業に使用 社会福祉事業に使用 社会福祉事業である、ホームにっごりに使用				10,289,600 5,769,436 147,682,489 1,032,745 1,032,745 3,594,277
			小計				169,401,292
建物	三木市別所町小林118-111 (外部 トイレ) 神戸市西区神出町古神223-48 (研修棟) " (管理事務所) 三木市別所町小林118-111 (プレ ハブ倉庫) 神戸市西区神出町古神214-1 (苅 ハウス) 三木市別所町小林118-41 (資材 倉庫) 神戸市西区神出町勝成116-43 ウエルフェア第2工場消防設備 三木市別所町小林118-41 (建物 付属設備) 三木市別所町小林118-41 (廃水 処理システム) 神戸市西区神出町古神214-1 (軽 量鉄骨ハウス) 神戸市西区神出町古神214-1 (井 戸ポンプ室) 神戸市西区神出町古神214-1 (JAP軽量鉄骨ハウス) 神戸市西区神出町勝成116-19 (ホームまほろば消防設備) 三木市志染町中自由が丘2丁目632 同上 スプリンクラー他 三木市志染町東自由が丘2-238 三木市志染町東自由が丘2-239	2011年度 2018年度 2018年度 2002年度 2014年度 2009年度 2020年度 2012年度 2008年度 2008年度 2008年度 2008年度 2015年度 2007年度 2009年度 2019年度 2019年度	社会福祉事業に使用 社会福祉事業に使用 社会福祉事業に使用 社会福祉事業である、三木光司園に使用 社会福祉事業である、三木光司園に使用 社会福祉事業である、ウエルフェアまほろば に使用 社会福祉事業であるウエルフェアまほろばに 使用 社会福祉事業である、ウエルフェアまほろば に使用 社会福祉事業である、ウエルフェアまほろば に使用 社会福祉事業である、母屋に使用 社会福祉事業である、母屋に使用 社会福祉事業である、母屋に使用 社会福祉事業である、ホームまほろばに使用 社会福祉事業であるホームにっごりに使用 社会福祉事業であるホームにっごりに使用 社会福祉事業である、ホームにっごりに使用	395,680 5,270,405 306,416 2,393,250 14,477,378 6,178,641 396,000 32,069,999 7,578,048 9,929,135 816,421 29,476,369 3,802,414 2,500,000 2,196,810 2,314,027 921,148	395,679 1,623,284 94,374 2,114,727 7,746,656 4,412,558 28,875 22,400,198 6,247,801 7,273,907 744,572 23,489,904 2,688,348 1,697,916 2,196,808 1,079,878 245,638	1 3,647,121 212,042 278,523 6,730,722 1,766,083 367,125 9,669,801 1,330,247 2,655,228 71,849 5,986,465 1,114,066 802,084 2 1,234,149 675,510	
			小計				36,541,018
構築物	法人 ホームまほろば 三木光司園 ウエルフェアまほろば 母屋		社会福祉事業の用に供する 社会福祉事業の用に供する 社会福祉事業の用に供する 社会福祉事業の用に供する 社会福祉事業の用に供する	26,827,436 8,820,102 32,762,881 44,778,666 12,689,803	16,900,117 6,919,675 12,611,175 38,360,991 7,940,328	9,927,319 1,900,427 20,151,706 6,417,675 4,749,475	
			小計				43,146,602
機械及び装置	三木光司園 ウエルフェアまほろば 母屋		社会福祉事業の用に供する 社会福祉事業の用に供する 社会福祉事業の用に供する	27,966,543 400,394,987 29,179,750	25,612,535 345,813,375 29,179,741	2,354,008 54,581,612 9	
			小計				56,935,629
車輜運搬具	三木光司園 日野 マイクロバス 三木光司園 タイハツ 軽自動車 三木光司園 トヨタ ワゴン車 2台 三木光司園 トヨタ 2 tトラック 三木光司園 トヨタ ハイエース 三木光司園 スズキ 軽トラック 2台 三木光司園 タイハツ他軽自動車 2 ウエルフェア トヨタ マイクロバス ウエルフェア 日野 マイクロバス ウエルフェア トヨタ 乗用車 ウエルフェア 日産他軽自動車 3台 ウエルフェア ㈱ナカオ 特注台車 2 母 屋 スズキ 軽ワゴン車 2台 母 屋 タイハツ 軽ワゴン車 ホームまほろば タイハツ軽自動車3台 ホームまほろば スズキ 軽自動車 ホームまほろば スズキ 乗用車 ホームまほろば トヨタ ワゴン車 2台 ホームにっごり スズキ 軽自動車		社会福祉事業の用に供する 社会福祉事業の用に供する 社会福祉事業の用に供する 就労支援事業に使用 就労支援事業に使用 就労支援事業に使用 就労支援事業に使用 社会福祉事業の用に供する 社会福祉事業の用に供する 社会福祉事業の用に供する 社会福祉事業の用に供する 就労支援事業に使用 就労支援事業に使用 就労支援事業に使用 社会福祉事業の用に供する 社会福祉事業の用に供する 社会福祉事業の用に供する 社会福祉事業の用に供する 社会福祉事業の用に供する	5,201,850 200,000 1,029,000 3,013,100 1,500,000 1,289,260 636,291 7,144,190 7,718,600 7,144,190 1,201,398 130,002 588,000 928,830 1,197,253 784,610 252,800 428,920 1,373,840 970,000	5,201,849 199,999 1,028,998 3,013,099 1,018,500 1,165,509 440,590 7,144,189 7,063,686 7,144,189 1,201,397 129,999 587,998 928,829 1,197,252 573,993 252,799 428,919 1,373,838 969,999	1 1 2 1 481,500 123,751 195,701 654,914 1 3 3 1 210,617 1 1 2 1	
			小計				1,666,502
器具及び備品	法人 ホームまほろば ホームにっごり 和 三木光司園 ウエルフェアまほろば 母屋		社会福祉事業の用に供する 社会福祉事業の用に供する 社会福祉事業の用に供する 社会福祉事業の用に供する 社会福祉事業の用に供する 社会福祉事業の用に供する 社会福祉事業の用に供する	4,157,925 7,843,278 1,653,139 1,034,037 22,376,318 35,822,032 10,756,696	3,452,285 5,271,256 1,146,070 448,193 18,384,547 32,551,686 9,231,883	705,640 2,572,022 507,069 585,844 3,991,771 3,270,346 1,524,813	
			小計				13,157,505
建設仮勘定	ウエルフェアまほろば 特注棚製作		就労支援事業に使用	2,119,352	0	2,119,352	
権利	水利権他		社会福祉事業の用に供する (法人)	1,210,000	0	1,210,000	
ソフトウェア	ウエルフェアまほろば		社会福祉事業の用に供する	23,565,756	21,116,308	2,449,448	
			小計			2,449,448	
無形リース資産	ウエルフェアまほろば		社会福祉事業の用に供する	4,678,560	1,331,040	3,347,520	
設備整備積立資産	三木光司園 ウエルフェアまほろば 母屋		設備整備のため 設備整備のため 設備整備のため			36,230,989 140,000,000 7,401,234	
			小計			183,632,223	
電話加入権	電話加入権		社会福祉事業の用に供する			86,800	
リース取引金	ホームまほろば		社会福祉事業の用に供する			73,900	

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(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
その他の固定資産	三木光司園		社会福祉事業の用に供する			35,310
	ウエルフェアーまほろば		社会福祉事業の用に供する			124,510
	母屋		社会福祉事業の用に供する			9,690
			小計			243,410
	下水道受益者負担金繰延資産		社会福祉事業の用に供する（ホームまほろば）			270,000
その他の固定資産合計				855,692,480	695,118,904	514,207,301
固定資産合計				1,738,774,996	1,126,843,712	1,131,271,137
資産合計				1,738,774,996	1,126,843,712	1,672,012,235
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分就労支援事業原材料他					56,795,140
その他の未払金	3月分社会保険料他					14,369,148
未払法人税等	ウエルフェアーまほろば 法人税等					72,000
1年以内返済予定設備資金借入金	ウエルフェアーまほろば設備資金					4,892,000
預り金	利用者社会保険料、旅費積立					11,055,832
職員預り金	3月分社会保険料他					1,631,799
前受金	三木光司園補助事業収入他					1,032,000
仮受金	母屋					165,800
賞与引当金	ウエルフェアーまほろば					5,971,434
流動負債合計				0	0	95,985,153
2 固定負債						
設備資金借入金	ウエルフェアーまほろば					15,505,000
リース債務	ウエルフェアーまほろば					3,347,520
固定負債合計				0	0	18,852,520
負債合計				0	0	114,837,673
差引純資産				1,738,774,996	1,126,843,712	1,557,174,562

- （記載上の留意事項）
- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	541,250,000	532,810,727	8,439,273	
	障害福祉サービス等事業収入	279,908,000	279,051,153	856,847	
	経常経費寄附金収入	2,100,000	1,963,604	136,396	
	受取利息配当金収入	6,532	2,893	3,639	
	その他の収入	61,262,758	56,478,407	4,784,351	
	事業活動収入計(1)	884,527,290	870,306,784	14,220,506	
	支出				
	人件費支出	187,868,176	186,232,583	1,635,593	
	事業費支出	30,351,096	24,223,775	6,127,321	
	事務費支出	26,761,759	27,493,395	-731,636	
	就労支援事業支出	557,910,000	548,948,842	8,961,158	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	1,350,000	1,362,283	-12,283	
施設整備等による収支	支払利息支出	53,300	53,300	0	
	法人税等支出		0	0	
	その他の支出	8,007,410	9,147,974	-1,140,564	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計(2)	812,301,741	797,462,152	14,839,589	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	72,225,549	72,844,632	-619,083	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,955,000	1,955,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		750,000	-750,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,955,000	2,705,000	-750,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,463,000	4,463,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	26,556,205	25,618,528	937,677	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	836,880	836,880	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計(5)	31,856,085	30,918,408	937,677	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-29,901,085	-28,213,408	-1,687,677	
	収入				
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	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)	0	0	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		42,324,464	44,631,224	-2,306,760	
前期末支払資金残高(12)		387,403,921	387,190,692	213,229	
当期末支払資金残高(11) + (12)		429,728,385	431,821,916	-2,093,531	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支		532,810,727	0	0	532,810,727		532,810,727
収入	就労支援事業収入	279,051,153	0	0	279,051,153		279,051,153
	障害福祉サービス等事業収入	1,963,604	0	0	1,963,604		1,963,604
	経常経費寄附金収入	2,893	0	0	2,893		2,893
	受取利息配当金収入	55,494,407	0	984,000	56,478,407		56,478,407
その他の収入		869,322,784	0	984,000	870,306,784	0	870,306,784
事業活動収入計（1）		186,232,583	0	0	186,232,583		186,232,583
支出	人件費支出	24,223,775	0	0	24,223,775		24,223,775
	事業費支出	27,234,103	0	259,292	27,493,395		27,493,395
	事務費支出	548,948,842	0	0	548,948,842		548,948,842
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
投立事業支出		1,362,283	0	0	1,362,283		1,362,283
利用者負担軽減額		53,300	0	0	53,300		53,300
支払利息支出		0	0	0	0		0
法人税等支出		9,147,974	0	0	9,147,974		9,147,974
その他の支出		0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額		797,202,860	0	259,292	797,462,152	0	797,462,152
事業活動支出計（2）		72,119,924	0	724,708	72,844,632	0	72,844,632
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,955,000	0	0	1,955,000		1,955,000
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	750,000	0	0	750,000		750,000
固定資産売却収入		0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入		2,705,000	0	0	2,705,000	0	2,705,000
施設整備等収入計（4）		4,463,000	0	0	4,463,000		4,463,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	25,618,528	0	0	25,618,528		25,618,528
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
	固定資産売却・廃棄支出	836,880	0	0	836,880		836,880
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出		30,918,408	0	0	30,918,408	0	30,918,408
施設整備等支出計（5）		-28,213,408	0	0	-28,213,408	0	-28,213,408
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		724,708	0	0	724,708	-724,708	0
他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	724,708	0	0	724,708		724,708
	その他の活動収入計（7）	724,708	0	0	724,708	-724,708	0
	借立資産支出	0	0	0	0		0
事業活動による収支	事業区分間繰入金支出	0	0	724,708	724,708	-724,708	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（8）	724,708	0	-724,708	724,708	-724,708	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	44,631,224	0	0	44,631,224	0	44,631,224
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		387,190,692	0	0	387,190,692	0	387,190,692
前期末支払資金残高（11）		431,821,916	0	0	431,821,916	0	431,821,916
当期末支払資金残高（10）＋（11）							

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)											
勘定科目		法人	ホームまほろば	ホームにつくり	和	三木光司園	ウェルフェアまほろば	母屋	合計	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				11,058,900	510,098,624	42,419,988	563,577,512	-30,766,785	532,810,727
		障害福祉サービス等事業収入	26,730,000	38,850,827	7,949,306	5,441,969	75,948,380	53,160,956	279,051,153		279,051,153
		経常経費寄附金収入	1,863,604				100,000		1,963,604		1,963,604
		受取利息配当金収入			28	10	2,855		2,893		2,893
		その他の収入	6,073,524	2,444,758	460,000	792,000	12,254,160	34,182,715	62,718,367	-7,223,960	55,494,407
		事業活動収入計（１）	34,667,128	41,295,585	8,409,334	6,233,979	99,364,295	102,092,154	907,313,529	-37,990,745	869,322,784
	支出	人件費支出	5,438,945	20,411,135	2,911,989	8,622,087	54,583,968	38,827,822	186,232,583		186,232,583
		事業費支出		8,559,226	1,737,651	746,765	10,243,025	6,080,173	30,742,040	-6,518,265	24,223,775
		事務費支出	5,249,776	6,665,000	956,721	613,214	8,551,647	1,829,216	27,433,434	199,331	27,234,103
		就労支援事業支出					12,308,414	520,954,942	580,609,733	-31,660,891	548,948,842
		授産事業支出							0		0
		利用者負担軽減額						1,362,283	1,362,283		1,362,283
		支払利息支出						53,300	53,300		53,300
		法人税等支出							0		0
		その他の支出	10,920	550,000	150,000	50,000	5,947,974	1,000,000	9,158,894	-10,920	9,147,974
		流動資産評価損等による資金減少額							0		0
		事業活動支出計（２）	10,699,641	36,185,361	5,756,361	10,032,066	91,635,028	95,083,588	835,592,267	-37,990,745	797,601,522
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	23,967,487	5,110,224	2,652,973	-3,798,087	7,729,267	29,050,832	71,721,262	0	71,721,262
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,955,000					1,955,000		1,955,000
		施設整備等寄附金収入							0		0
		設備資金借入金収入							0		0
		固定資産売却収入					750,000		750,000		750,000
		その他の施設整備等による収入							0		0
		施設整備等収入計（４）	0	1,955,000	0	0	750,000	0	2,705,000	0	2,705,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出					4,463,000		4,463,000		4,463,000
		固定資産取得支出	7,578,280	2,098,957	207,360	436,909	5,708,238	4,344,669	25,618,528		25,618,528
		固定資産除却・廃棄支出							0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出					836,880		836,880		836,880
		その他の施設整備等による支出							0		0
		施設整備等支出計（５）	7,578,280	2,098,957	207,360	436,909	5,708,238	4,344,669	30,918,408	0	30,918,408
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,578,280	-143,957	-207,360	-436,909	-4,958,238	-10,543,995	-28,213,408	0	-28,213,408
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	724,708						724,708		724,708
		拠点区分間繰入金収入	17,498,076			4,700,000	2,000,000		24,198,076	-24,198,076	0
		その他の活動による収入							0		0
		その他の活動収入計（７）	18,222,784	0	0	4,700,000	2,000,000	0	24,922,784	-24,198,076	724,708
	支出	積立資産支出							0		0
		事業区分間繰入金支出							0		0
		拠点区分間繰入金支出	4,700,000		2,000,000		4,498,076	3,000,000	24,198,076	-24,198,076	0
		その他の活動による支出							0		0
		その他の活動支出計（８）	4,700,000	0	2,000,000	0	4,498,076	3,000,000	24,198,076	-24,198,076	0
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	13,522,784	0	-2,000,000	4,700,000	-2,498,076	-10,000,000	724,708	0	724,708
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	29,911,991	4,966,267	445,613	465,004	272,953	-336,103	44,232,562	0	44,232,562
		前期末支払資金残高（１１）	62,359,456	7,995,246	3,322,622	819,874	106,149,880	186,629,426	387,190,692		387,190,692
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	92,271,447	12,961,513	3,768,235	1,284,878	106,422,833	195,136,263	431,423,254	0	431,423,254

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		ウェルフェアまほろば収益事業	合計	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		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	984,000	984,000		984,000
	事業活動収入計(1)	984,000	984,000	0	984,000
	支出				
	人件費支出		0		0
	事業費支出		0		0
	事務費支出	259,292	259,292		259,292
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
施設整備等による収支	支払利息支出		0		0
	法人税等支出		0		0
	その他の支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計(2)	259,292	259,292	0	259,292
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	724,708	724,708	0	724,708
	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	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
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	724,708	724,708		724,708
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計(8)	724,708	724,708	0	724,708
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-724,708	-724,708	0	-724,708
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)		0		0
	当期末支払資金残高(10) + (11)	0	0	0	0

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（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	532,810,727	747,758,144	-214,947,417
	障害福祉サービス等事業収益	279,051,153	285,038,616	-5,987,463
	経常経費寄附金収益	1,963,604	4,684,292	-2,720,688
	その他の収益	984,000	984,000	0
	サービス活動収益計（1）	814,809,484	1,038,465,052	-223,655,568
	費用			
	人件費	192,204,017	193,959,408	-1,755,391
	事業費	24,223,775	25,594,627	-1,370,852
	事務費	27,493,395	19,114,786	8,378,609
	就労支援事業費用	589,386,449	744,795,310	-155,408,861
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	1,362,283	1,350,896	11,387
	減価償却費	23,844,939	24,025,858	-180,919
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,475,506	-5,281,138	-194,368
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	645,368	685,361	-39,993
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	853,684,720	1,004,245,108	-150,560,388
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-38,875,236	34,219,944	-73,095,180
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,893	4,394	-1,501
	その他のサービス活動外収益	55,494,407	2,830,571	52,663,836
	サービス活動外収益計（4）	55,497,300	2,834,965	52,662,335
	費用			
	支払利息	53,300	73,780	-20,480
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	9,148,474	5,367,015	3,781,459
	サービス活動外費用計（5）	9,201,774	5,440,795	3,760,979
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	46,295,526	-2,605,830	48,901,356
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	7,420,290	31,614,114	-24,193,824
	収益			
	施設整備等補助金収益	1,955,000	1,644,000	311,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	7,257,972	0	7,257,972
	その他の特別収益	685,361	871,655	-186,294
	特別収益計（8）	9,898,333	2,515,655	7,382,678
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	7,127,340	15,477	7,111,863
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,440,000	-302,964	2,742,964
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	9,567,340	-287,487	9,854,827
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	330,993	2,803,142	-2,472,149
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		7,751,283	34,417,256	-26,665,973
法人税、住民税及び事業税（12）		0	0	0
法人税等調整額（13）		0	0	0
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）		7,751,283	34,417,256	-26,665,973
前期繰越活動増減差額（15）		1,063,488,031	1,029,253,579	34,234,452
当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		1,071,239,314	1,063,670,835	7,568,479
基本金取崩額（17）		0	0	0
その他の積立金取崩額（18）		0	0	0
その他の積立金積立額（19）		0	-30,425	30,425
次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）		1,071,239,314	1,063,701,260	7,538,054

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人	ホームまほろば	ホームにっこり	和	三木光司園	ウエルフェア-まほろば	母屋	合計	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					11,058,900	510,098,624	42,419,988	563,577,512	-30,766,785	532,810,727
	障害福祉サービス等事業収益	26,730,000	38,850,827	7,949,306	5,441,969	75,948,380	70,969,715	53,160,956	279,051,153		279,051,153
	経常経費寄附金収益	1,863,604				100,000			1,963,604		1,963,604
	その他の収益								0		0
	サービス活動収益計（１）	28,593,604	38,850,827	7,949,306	5,441,969	87,107,280	581,068,339	95,580,944	844,592,269	-30,766,785	813,825,484
	費用										
	人件費	5,438,945	20,411,135	2,911,989	8,622,087	54,583,968	61,408,071	38,827,822	192,204,017		192,204,017
	事業費		8,559,226	1,737,651	746,765	10,243,025	3,375,200	6,080,173	30,742,040	-6,518,265	24,223,775
	事務費	5,249,776	6,665,000	956,721	613,214	8,551,647	3,567,860	1,829,216	27,433,434	199,331	27,234,103
	就労支援事業費用					14,637,263	557,335,430	49,074,647	621,047,340	-31,660,891	589,386,449
	授産事業費用								0		0
	利用者負担軽減額						1,362,283		1,362,283		1,362,283
サービス活動増減の部	減価償却費	2,092,175	10,187,299	962,655	164,247	4,725,063	1,609,658	4,103,842	23,844,939		23,844,939
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,333,622	-107,025		-1,944,564	-598,389	-1,491,906	-5,475,506		-5,475,506
	徴収不能額								0		0
	徴収不能引当金繰入						645,368		645,368		645,368
	その他の費用								0		0
	サービス活動費用計（２）	12,780,896	44,489,038	6,461,991	10,146,313	90,796,402	628,705,481	98,423,794	891,803,915	-37,979,825	853,824,090
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	15,812,708	-5,638,211	1,487,315	-4,704,344	-3,689,122	-47,637,142	-2,842,850	-47,211,646	7,213,040	-39,998,606
サービス活動増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益								0		0
	受取利息配当金収益			28	10	2,855			2,893		2,893
	その他のサービス活動外収益	6,073,524	2,444,758	460,000	792,000	12,254,160	34,182,715	6,511,210	62,718,367	-7,223,960	55,494,407
	サービス活動外収益計（４）	6,073,524	2,444,758	460,028	792,010	12,257,015	34,182,715	6,511,210	62,721,260	-7,223,960	55,497,300
	費用										
	支払利息						53,300		53,300		53,300
	その他のサービス活動外費用	10,920	550,000	150,000	50,000	5,947,974	1,450,000	1,000,500	9,159,394	-10,920	9,148,474
	サービス活動外費用計（５）	10,920	550,000	150,000	50,000	5,947,974	1,503,300	1,000,500	9,212,694	-10,920	9,201,774
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	6,062,604	1,894,758	310,028	742,010	6,309,041	32,679,415	5,510,710	53,508,566	-7,213,040	46,295,526
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	21,875,312	-3,743,453	1,797,343	-3,962,334	2,619,919	-14,957,727	2,667,860	6,296,920	0	6,296,920
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益		1,955,000						1,955,000		1,955,000
	施設整備等寄附金収益								0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								0		0
	固定資産受贈額								0		0
	固定資産売却益					750,000	6,507,972		7,257,972		7,257,972
	事業区分間繰入金収益	724,708							724,708		724,708
	拠点区分間繰入金収益	17,498,076			4,700,000	2,000,000			24,198,076	-24,198,076	0
	事業区分間固定資産移管収益								0		0
	拠点区分間固定資産移管収益								0		0
	その他の特別収益						685,361		685,361		685,361
	特別収益計（８）	18,222,784	1,955,000	0	4,700,000	2,750,000	7,193,333	0	34,821,117	-24,198,076	10,623,041
	費用										
特別増減の部	基本金組入額								0		0
	資産評価損								0		0
	固定資産売却損・処分損		9,502			600,950	6,507,977	8,911	7,127,340		7,127,340
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）								0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額					1,760,000		680,000	2,440,000		2,440,000
	災害損失								0		0
	事業区分間繰入金費用								0		0
	拠点区分間繰入金費用	4,700,000		2,000,000		4,498,076	10,000,000	3,000,000	24,198,076	-24,198,076	0
	事業区分間固定資産移管費用								0		0
	拠点区分間固定資産移管費用								0		0
	その他の特別損失								0		0
	特別費用計（９）	4,700,000	9,502	2,000,000	0	6,859,026	16,507,977	3,688,911	33,765,416	-24,198,076	9,567,340
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	13,522,784	1,945,498	-2,000,000	4,700,000	-4,109,026	-9,314,644	-3,688,911	1,055,701	0	1,055,701
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		35,398,096	-1,797,955	-202,657	737,666	-1,489,107	-24,272,371	-1,021,051	7,352,621	0	7,352,621
法人税、住民税及び事業税（１２）									0		0
法人税等調整額（１３）									0		0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		35,398,096	-1,797,955	-202,657	737,666	-1,489,107	-24,272,371	-1,021,051	7,352,621	0	7,352,621
前期繰越活動増減差額（１５）		338,273,924	114,867,981	7,084,640	1,133,056	109,052,180	447,807,060	45,269,190	1,063,488,031		1,063,488,031
当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		373,672,020	113,070,026	6,881,983	1,870,722	107,563,073	423,534,689	44,248,139	1,070,840,652	0	1,070,840,652
基本金取崩額（１７）									0		0
その他の積立金取崩額（１８）									0		0
その他の積立金積立額（１９）									0		0
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		373,672,020	113,070,026	6,881,983	1,870,722	107,563,073	423,534,689	44,248,139	1,070,840,652	0	1,070,840,652

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ウェルフェアーマほろば収益事業	合計	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		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	984,000	984,000		984,000
	サービス活動収益計（1）	984,000	984,000	0	984,000
	費用				
	人件費		0		0
	事業費		0		0
	事務費	259,292	259,292		259,292
サービス活動増減の部	費用				
	就労支援事業費用		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	259,292	259,292	0	259,292
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		724,708	724,708	0	724,708
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0
	費用				
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0
	サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		724,708	724,708	0	724,708
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
特別増減の部	費用				
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	災害損失		0		0
	事業区分間繰入金費用	724,708	724,708		724,708
特別増減の部	費用				
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（9）	724,708	724,708	0	724,708
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-724,708	-724,708	0	-724,708
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税（12）			0		0
法人税等調整額（13）			0		0
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）		0	0	0	0
当期活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		0		0
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）	0	0	0	0
	基本金取崩額（17）		0		0
	その他の積立金取崩額（18）		0		0
	その他の積立金積立額（19）		0		0
	次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）	0	0	0	0

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

(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	540,741,098	480,533,292	60,207,806	流動負債	95,985,153	75,304,434	20,680,719
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
現金/法人本部	19,769	14,319	5,450	事業未払金	56,795,140	37,196,490	19,598,650
現金/まほろば	102,023	65,524	36,499	その他の未払金	14,369,148	11,612,810	2,756,338
現金/にっこり	59,247	103,209	-43,962	未払法人税等	72,000	3,327,300	-3,255,300
現金/和	19,631	19,390	241	1年以内返済予定設備資金借入金	4,892,000	800,000	4,092,000
現金/光司園	55,008	157,714	-102,706	1年以内返済予定リース債務			0
現金/タカハシ	199,546	196,966	2,580	未払費用			0
現金/母屋	10,718	11,493	-775	預り金	11,055,832	10,642,967	412,865
普通預金/法人本部	81,077,014	62,739,274	18,337,740	職員預り金	1,631,799	1,947,239	-315,440
普通預金/まほろば	6,579,183	1,798,435	4,780,748	前受金	1,032,000	82,000	950,000
普通預金/にっこり	1,303,881	1,909,115	-605,234	前受収益			0
普通預金/和	668,743	150,704	518,039	仮受金	165,800	2,085	163,715
普通預金/三木光司園	57,720,456	53,418,748	4,303,708	賞与引当金	5,971,434	6,572,643	-601,209
普通預金/タカハシ	145,238,608	136,522,681	8,715,927	未払消費税等		3,120,900	-3,120,900
普通預金/母屋	11,495,114	12,075,604	-580,690	その他の流動負債			0
定期預金	40,016,518	40,014,565	1,853				
有価証券			0				
事業未収金	102,107,088	98,008,318	4,098,770				
未収金	51,712,010	42,950,853	8,761,157				
未収補助金			0				
未収収益			0				
買取手形			0				
貯蔵品			0				
給食用材料			0				
商品・製品	2,224,324	1,425,640	798,684				
仕掛品			0				
原材料	22,617,169	24,467,301	-1,840,132				
立替金	7,876,834	1,290,811	6,586,023				
前払金	3,554,873	3,034,122	520,751				
前払費用	224,240	770,027	-545,787				
仮払金	4,935,869	85,540	4,850,329				
仮払消費税等	1,568,700		1,568,700				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-645,368	-685,361	39,993				
固定資産	1,131,271,137	1,158,883,868	-27,612,731	固定負債	18,852,520	3,600,000	15,252,520
基本財産	617,083,836	633,026,973	-15,963,137	設備資金借入金	15,505,000	3,600,000	11,905,000
土地	165,706,128	168,127,848	-2,421,720	リース債務	3,347,520		3,347,520
建物	451,357,708	474,899,125	-23,541,417	退職給付引当金			0
定期預金			0	その他の固定負債			0
投資有価証券			0	負債の部合計	114,837,673	78,904,434	35,933,239
その他の固定資産	514,207,301	625,856,895	-11,649,594	純資産の部			
土地	169,401,292	169,401,292	0	基本金	195,498,531	195,498,531	0
建物	36,541,018	44,352,270	-7,811,252	国庫補助金等特別積立金	107,203,156	117,680,831	-10,477,675
構築物	43,146,602	49,212,124	-6,065,522	国庫補助金等特別積立金	107,203,156	117,680,831	-10,477,675
機械及び装置	56,935,629	55,882,697	1,052,932	その他の積立金	183,632,223	183,632,104	119
車輜運搬具	1,666,502	2,155,402	-488,900	移行時特別積立金			0
器具及び備品	13,157,505	15,328,818	-2,171,313	設備整備積立金	183,632,223		183,632,223
建設仮勘定	2,119,352		2,119,352	減価償却特別積立金		183,632,104	-183,632,104
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	1,070,840,652	1,063,701,260	7,139,392
権利	1,210,000	1,210,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,362,621	34,417,256	-27,064,635
ソフトウェア	2,449,448	4,082,408	-1,632,960				
無形リース資産	3,347,520		3,347,520				
移行時特別積立資産			0				
設備整備積立資産	183,632,223	183,632,104	119				
減価償却特別積立資産			0				
電話加入権	86,800	86,800	0				
リサイクル積立金	243,410	242,980	430				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	270,000	270,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,672,012,235	1,639,417,160	32,595,075	純資産の部合計	1,557,174,562	1,560,512,726	-3,338,164
				負債及び純資産の部合計	1,672,012,235	1,639,417,160	32,595,075

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	539,930,775	0	810,323	540,741,098	0	540,741,098
現金預金	0	0	0	0		0
現金/法人本部	19,769	0	0	19,769		19,769
現金/まほろば	102,023	0	0	102,023		102,023
現金/にっこり	59,247	0	0	59,247		59,247
現金/和	19,631	0	0	19,631		19,631
現金/光司園	55,008	0	0	55,008		55,008
現金/ウミカブ	199,546	0	0	199,546		199,546
現金/母屋	10,718	0	0	10,718		10,718
普通預金/法人本部	81,077,014	0	0	81,077,014		81,077,014
普通預金/まほろば	6,579,183	0	0	6,579,183		6,579,183
普通預金/にっこり	1,303,881	0	0	1,303,881		1,303,881
普通預金/和	668,743	0	0	668,743		668,743
普通預金/三木光司園	57,720,456	0	0	57,720,456		57,720,456
普通預金/ウミカブ	144,461,958	0	776,550	145,238,508		145,238,508
普通預金/母屋	11,495,114	0	0	11,495,114		11,495,114
定期預金	40,016,518	0	0	40,016,518		40,016,518
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	102,107,088	0	0	102,107,088		102,107,088
未収金	51,712,010	0	0	51,712,010		51,712,010
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	2,224,324	0	0	2,224,324		2,224,324
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	22,617,169	0	0	22,617,169		22,617,169
立替金	7,876,834	0	0	7,876,834		7,876,834
前払金	3,521,100	0	33,773	3,554,873		3,554,873
前払費用	224,240	0	0	224,240		224,240
仮払金	4,935,869	0	0	4,935,869		4,935,869
仮払消費税等	1,568,700	0	0	1,568,700		1,568,700
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-645,368	0	0	-645,368		-645,368
固定資産	1,131,271,137	0	0	1,131,271,137	0	1,131,271,137
基本財産	617,063,836	0	0	617,063,836	0	617,063,836
土地	165,706,128	0	0	165,706,128		165,706,128
建物	451,357,708	0	0	451,357,708		451,357,708
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	514,207,301	0	0	514,207,301	0	514,207,301
土地	169,401,292	0	0	169,401,292		169,401,292
建物	36,541,018	0	0	36,541,018		36,541,018
構築物	43,146,602	0	0	43,146,602		43,146,602
機械及び装置	56,935,629	0	0	56,935,629		56,935,629
車両運搬具	1,666,502	0	0	1,666,502		1,666,502
器具及び備品	13,157,505	0	0	13,157,505		13,157,505
建設仮勘定	2,119,352	0	0	2,119,352		2,119,352
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	1,210,000	0	0	1,210,000		1,210,000
ソフトウェア	2,449,448	0	0	2,449,448		2,449,448
無形リース資産	3,347,520	0	0	3,347,520		3,347,520
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
設備整備積立資産	183,632,223	0	0	183,632,223		183,632,223
減価償却特別積立資産	0	0	0	0		0
電話加入権	86,800	0	0	86,800		86,800
リサイクル預託金	243,410	0	0	243,410		243,410
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	270,000	0	0	270,000		270,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,671,201,912	0	810,323	1,672,012,235	0	1,672,012,235
負債の部						
流動負債	95,174,830	0	810,323	95,985,153	0	95,985,153
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	55,984,817	0	810,323	56,795,140		56,795,140
その他の未払金	14,369,148	0	0	14,369,148		14,369,148
未払法人税等	72,000	0	0	72,000		72,000
1年以内返済予定設備資金借入金	4,892,000	0	0	4,892,000		4,892,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	11,055,832	0	0	11,055,832		11,055,832
職員預り金	1,631,799	0	0	1,631,799		1,631,799
前受金	1,032,000	0	0	1,032,000		1,032,000
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	165,800	0	0	165,800		165,800
賞与引当金	5,971,434	0	0	5,971,434		5,971,434
未払消費税等	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	18,852,520	0	0	18,852,520	0	18,852,520
設備資金借入金	15,505,000	0	0	15,505,000		15,505,000
リース債務	3,347,520	0	0	3,347,520		3,347,520
退職給付引当金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	114,027,350	0	810,323	114,837,673	0	114,837,673

純資産の部						
基本金	195,498,531	0	0	195,498,531		195,498,531
国庫補助金等特別積立金	107,203,156	0	0	107,203,156	0	107,203,156
国庫補助金等特別積立金	107,203,156	0	0	107,203,156		107,203,156
その他の積立金	183,632,223	0	0	183,632,223	0	183,632,223
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
設備整備積立金	183,632,223	0	0	183,632,223		183,632,223
減価償却特別積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	1,070,840,652	0	0	1,070,840,652		1,070,840,652
(うち当期活動増減差額)	7,352,621	0	0	7,352,621		7,352,621
純資産の部合計	1,557,174,562	0	0	1,557,174,562	0	1,557,174,562
負債及び純資産の部合計	1,671,201,912	0	810,323	1,672,012,235	0	1,672,012,235

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人	ホームまほろば	ホームにっこり	和	三木光司園	ウェルフェアーマほろば	母屋	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	94,699,946	14,266,207	4,522,098	1,611,176	116,747,031	283,810,460	24,273,857	539,930,775	0	539,930,775
現金預金								0		0
現金/法人本部	19,769							19,769		19,769
現金/まほろば		102,023						102,023		102,023
現金/にっこり			59,247					59,247		59,247
現金/和				19,631				19,631		19,631
現金/光司園					55,008			55,008		55,008
現金/ウェルフェアーマほろば						199,546		199,546		199,546
現金/母屋							10,718	10,718		10,718
普通預金/法人本部	81,077,014							81,077,014		81,077,014
普通預金/まほろば		6,579,183						6,579,183		6,579,183
普通預金/にっこり			1,303,881					1,303,881		1,303,881
普通預金/和				668,743				668,743		668,743
普通預金/三木光司園					57,720,456			57,720,456		57,720,456
普通預金/ウェルフェアーマほろば						144,461,958		144,461,958		144,461,958
普通預金/母屋							11,495,114	11,495,114		11,495,114
定期預金					40,016,518			40,016,518		40,016,518
有価証券								0		0
事業未収金					1,825,533	96,118,469	4,163,086	102,107,088		102,107,088
未収金	1,062,281	7,312,485	3,020,501	922,802	14,940,185	16,330,033	8,123,723	51,712,010		51,712,010
未収補助金								0		0
未収収益								0		0
受取手形								0		0
貯蔵品								0		0
給食用材料								0		0
商品・製品					857,244	1,367,080		2,224,324		2,224,324
仕掛品								0		0
原材料						22,473,395	143,774	22,617,169		22,617,169
立替金	7,680,382	20,892				175,560		7,876,834		7,876,834
前払金		197,821	126,619		1,088,915	1,888,378	219,367	3,521,100		3,521,100
前払費用			11,850		212,390			224,240		224,240
仮払金	4,860,500	53,803				21,566		4,935,869		4,935,869
仮払消費税等					30,782	1,419,843	118,075	1,568,700		1,568,700
その他の流動資産								0		0
徴収不能引当金						-645,368		-645,368		-645,368
固定資産	350,809,543	111,493,496	3,235,615	585,844	92,621,689	512,388,374	60,136,576	1,131,271,137	0	1,131,271,137
基本財産	165,706,128	105,352,460	0	0	22,047,703	286,219,734	37,737,811	617,063,836	0	617,063,836
土地	165,706,128							165,706,128		165,706,128
建物		105,352,460			22,047,703	286,219,734	37,737,811	451,357,708		451,357,708
定期預金								0		0
投資有価証券								0		0
その他の固定資産	185,103,415	6,141,036	3,235,615	585,844	70,573,986	226,168,640	22,398,765	514,207,301	0	514,207,301
土地	169,401,292							169,401,292		169,401,292
建物	3,859,164	1,114,066	2,711,745		7,009,245	13,133,256	8,713,542	36,541,018		36,541,018
構築物	9,927,319	1,900,427			20,151,706	6,417,675	4,749,475	43,146,602		43,146,602
機械及び装置					2,354,008	54,581,612	9	56,935,629		56,935,629
車輛運搬具		210,621	1		800,957	654,921	2	1,666,502		1,666,502
器具及び備品	705,640	2,572,022	507,069	585,844	3,991,771	3,270,346	1,524,813	13,157,505		13,157,505
建設仮勘定						2,119,352		2,119,352		2,119,352
有形リース資産								0		0
権利	1,210,000							1,210,000		1,210,000
ソフトウェア						2,449,448		2,449,448		2,449,448
無形リース資産						3,347,520		3,347,520		3,347,520
移行時特別積立資産								0		0
設備整備積立資産					36,230,989	140,000,000	7,401,234	183,632,223		183,632,223
減価償却特別積立資産								0		0
電話加入権			16,800			70,000		86,800		86,800
リサイクル預託金		73,900			35,310	124,510	9,690	243,410		243,410
長期前払費用								0		0
その他の固定資産		270,000						270,000		270,000

徴収不能引当金								0		0
資産の部合計	445,509,489	125,759,703	7,757,713	2,197,020	209,368,720	796,198,834	84,410,433	1,671,201,912	0	1,671,201,912
負債の部										
流動負債	2,428,499	1,304,694	753,863	326,298	9,466,954	76,342,524	4,551,998	95,174,830	0	95,174,830
短期運営資金借入金								0		0
事業未払金						53,533,667	2,451,150	55,984,817		55,984,817
その他の未払金	2,347,892	1,083,645	753,863	253,296	6,464,117	2,075,462	1,390,873	14,369,148		14,369,148
未払法人税等						72,000		72,000		72,000
1年以内返済予定設備資金借入金						4,892,000		4,892,000		4,892,000
1年以内返済予定リース債務								0		0
未払費用								0		0
預り金		221,049			1,494,637	9,340,146		11,055,832		11,055,832
職員預り金	80,607			73,002	558,200	210,015	709,975	1,631,799		1,631,799
前受金					950,000	82,000		1,032,000		1,032,000
前受収益								0		0
仮受金						165,800		165,800		165,800
賞与引当金						5,971,434		5,971,434		5,971,434
未払消費税等								0		0
その他の流動負債								0		0
固定負債	0	0	0	0	0	18,852,520	0	18,852,520	0	18,852,520
設備資金借入金						15,505,000		15,505,000		15,505,000
リース債務						3,347,520		3,347,520		3,347,520
退職給付引当金								0		0
その他の固定負債								0		0
負債の部合計	2,428,499	1,304,694	753,863	326,298	9,466,954	95,195,044	4,551,998	114,027,350	0	114,027,350
純資産の部										
基本金	69,408,970	1,448,215			45,659,635	72,037,348	6,944,363	195,498,531		195,498,531
国庫補助金等特別積立金	0	9,936,768	121,867	0	10,448,069	65,431,753	21,264,699	107,203,156	0	107,203,156
国庫補助金等特別積立金		9,936,768	121,867		10,448,069	65,431,753	21,264,699	107,203,156		107,203,156
その他の積立金	0	0	0	0	36,230,989	140,000,000	7,401,234	183,632,223	0	183,632,223
移行時特別積立金								0		0
設備整備積立金					36,230,989	140,000,000	7,401,234	183,632,223		183,632,223
減価償却特別積立金								0		0
次期繰越活動増減差額	373,672,020	113,070,026	6,881,983	1,870,722	107,563,073	423,534,689	44,248,139	1,070,840,652		1,070,840,652
(うち当期活動増減差額)	35,398,096	-1,797,955	-202,657	737,666	-1,489,107	-24,272,371	-1,021,051	7,352,621		7,352,621
純資産の部合計	443,080,990	124,455,009	7,003,850	1,870,722	199,901,766	701,003,790	79,858,435	1,557,174,562	0	1,557,174,562
負債及び純資産の部合計	445,509,489	125,759,703	7,757,713	2,197,020	209,368,720	796,198,834	84,410,433	1,671,201,912	0	1,671,201,912

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業 貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	ウェルフェアーマほろば収益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	810,323	810,323	0	810,323
現金預金		0		0
現金/法人本部		0		0
現金/まほろば		0		0
現金/にっこり		0		0
現金/和		0		0
現金/光司園		0		0
現金/ウェルフェア-		0		0
現金/母屋		0		0
普通預金/法人本部		0		0
普通預金/まほろば		0		0
普通預金/にっこり		0		0
普通預金/和		0		0
普通預金/三木光司園		0		0
普通預金/ウェルフェア-	776,550	776,550		776,550
普通預金/母屋		0		0
定期預金		0		0
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金	33,773	33,773		33,773
前払費用		0		0
仮払金		0		0
仮払消費税等		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
移行時特別積立資産		0		0
設備整備積立資産		0		0
減価償却特別積立資産		0		0
電話加入権		0		0
リサイクル預託金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	810,323	810,323	0	810,323
負債の部				

流動負債	810,323	810,323	0	810,323
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	810,323	810,323		810,323
その他の未払金		0		0
未払法人税等		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
未払消費税等		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
リース債務		0		0
退職給付引当金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	810,323	810,323	0	810,323
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
移行時特別積立金		0		0
設備整備積立金		0		0
減価償却特別積立金		0		0
次期繰越活動増減差額		0		0
(うち当期活動増減差額)		0		0
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	810,323	810,323	0	810,323