

財 産 目 録

令和4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			28,590
現金/まほろば	現金手元有高		運転資金として			100,048
現金/にっこり	現金手元有高		運転資金として			2,642
現金/和	現金手元有高		運転資金として			62,298
現金/光司園	現金手元有高		運転資金として			63,309
現金/ウエルフェア-	現金手元有高		運転資金として			135,000
現金/母屋	現金手元有高		運転資金として			13,082
普通預金/法人本部	みなと銀行志染支店		運転資金として			97,507,736
普通預金/まほろば	みなと銀行志染支店		運転資金として			11,658,449
普通預金/にっこり	みなと銀行志染支店		運転資金として			1,389,944
普通預金/和	みなと銀行志染支店		運転資金として			1,599,946
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			58,767,270
普通預金/ウエルフェア-	みなと銀行志染支店		運転資金として			134,267,608
普通預金/母屋	みなと銀行志染支店		運転資金として			19,050,493
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			10,007,678
	みなと銀行志染支店		三木光司園建物改修資金			10,009,210
	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					40,016,888
事業未収金	三木光司園		就労支援事業にかかる未収金			1,765,831
	ウエルフェア-まほろば		就労支援事業にかかる未収金			85,698,689
	母屋		就労支援事業にかかる未収金			3,991,270
	小計					91,455,790
未収金	法人		事業区分間繰入金、立替金			0
	ホームまほろば		訓練等給付費・利用料他			6,734,722
	ホームにっこり		訓練等給付費・利用料			2,924,813
	和		計画相談給付費			1,002,630
	三木光司園		訓練等給付費、給食費			12,348,311
	ウエルフェア-まほろば		訓練等給付費、雇用調整助成金			19,479,856
	母屋		訓練等給付費、給食費			7,650,329
	小計					50,140,661
	三木光司園		就労支援事業にかかる商品在庫			791,274
商品・製品	ウエルフェア-まほろば		就労支援事業にかかる商品在庫			798,110
	小計					1,589,384
原材料	ウエルフェア-まほろば		就労支援事業に係る原材料			22,399,232
	母屋		就労支援事業に係る原材料			302,110
	小計					22,701,342
前払金	ホームまほろば		火災保険料等			35,000
	ホームにっこり		火災保険料等			113,313
	三木光司園		火災保険料等			598,169
	ウエルフェア-まほろば		火災保険料等			1,111,514
	母屋		火災保険料等			285,900
	小計					2,143,896
仮払金	法人本部		社会福祉事業の用に供する			
	ウエルフェア-まほろば		社会福祉事業の用に供する			7,201
	小計					7,201
徴収不能引当金	ウエルフェア-まほろば		就労支援事業にかかるもの			-624,474
流動資産合計				0	0	532,077,103
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-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-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
	小計					159,943,448
建物	三木市別所町小林118-111(三木光司園)	1987年度	社会福祉事業である三木光司園に使用	89,264,320	74,017,735	15,246,585
	三木市別所町小林118-106(多目的ホール)	1994年度	社会福祉事業である三木光司園に使用	18,653,479	17,228,259	1,425,220
	三木市別所町小林118-41(ウエルフェア-第1工場)	1991年度	社会福祉事業であるウエルフェア-まほろばに使用	488,133,961	244,739,950	243,394,011
	神戸市西区神出町勝成106-43(第2工場1F)	2012年度	社会福祉事業であるウエルフェア-まほろばに使用	20,867,261	11,595,189	9,272,072
	三木市別所町小林118-41(3階建作業場・物置)	1998年度	社会福祉事業である、和、母屋に使用	27,266,655	22,331,338	4,935,317
	神戸市西区神出町勝成106-38(母屋)	2003年度	社会福祉事業である母屋に使用	51,064,790	27,074,629	23,990,161
	三木市別所町小林118-37(母屋多目的室)	2010年度	社会福祉事業である母屋に使用	11,913,400	6,038,080	5,875,320
	三木市別所町小林118-37(母屋多目的室)	2012年度	社会福祉事業である母屋に使用	3,102,750	2,994,384	108,366
	神戸市西区神出町勝成106-38(母屋空調設備更新)	2020年度	社会福祉事業である母屋に使用	3,920,400	477,961	3,442,439
	神戸市西区神出町勝成116-19(よここひ寮)	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	18,313,750	8,986,250
	神戸市西区神出町勝成116-19(ホームまほろば)	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	14,529,603	7,504,670

財 産 目 録

令和4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		
	三木市志染町西自由が丘1-1-2 (ホームくすのき)	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	6,858,014	7,603,182		
	三木市福井2050-47 (ホームいちょう)	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	20,402,866	61,481,558		
	三木市中自由が丘2-139-17 (ホームひのき)	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	2,434,664	10,797,225		
	三木市志染町東自由が丘2-238 (ホームにっこり)	2019年度	社会福祉事業である、ホームにっこりに使用	2,314,027	1,542,683	771,344		
	三木市志染町中自由が丘ホームにっこり (スプリンクラー他)	2009年度	社会福祉事業である、ホームにっこりに使用	2,196,810	2,196,808	2		
	三木市別所町小林118-41 工場設備	2010年度	社会福祉事業である、ウエルフェアまほろばに使用	11,231,387	8,520,865	2,710,522		
	三木市別所町小林118-41 空調設備	2018年度	社会福祉事業である、ウエルフェアまほろばに使用	14,688,000	4,806,648	9,881,352		
	三木市別所町小林118-43 井戸給排水設備更新	2019年度	社会福祉事業である、ウエルフェアまほろばに使用	1,337,231	203,617	1,133,614		
	神戸市西区神出町勝成106-43 (第2工場2F) 収益事業	2012年度	社会福祉事業である、ウエルフェアまほろばに使用 (収益事業)	8,689,960	4,926,482	3,763,478		
	小計						422,322,688	
基本財産合計				913,556,213	491,233,525	582,266,136		
(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 三木市別所町高木761		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、ホームにっこりに使用 社会福祉事業である、ホームまほろばに使用 予定			12,819,411 5,769,436 147,682,489 1,032,745 1,032,745 3,594,277 5,762,680		
	小計						177,693,783	
建物	三木市別所町小林118-111 (外部トイレ)	2011年度	社会福祉事業に使用	395,680	395,679	1		
	神戸市西区神出町古神223-48 (研修棟)	2018年度	社会福祉事業に使用	5,270,405	2,213,569	3,056,836		
	神戸市西区神出町古神223-49 (管理事務所)	2018年度	社会福祉事業に使用	306,416	128,692	177,724		
	神戸市西区神出町古神223-48 (研修棟増築部分)	2021年度	社会福祉事業に使用	714,197	79,355	634,842		
	三木市別所町小林118-111 (三木光司園プレハブ倉庫)	2002年度	社会福祉事業である、三木光司園に使用	2,393,250	2,138,487	254,763		
	神戸市西区神出町古神214-1 (母ハウス)	2014年度	社会福祉事業である、三木光司園に使用	14,477,378	8,880,377	5,597,001		
	三木市別所町小林118-41 (資材倉庫)	2009年度	社会福祉事業である、ウエルフェアまほろばに使用	6,178,641	4,642,057	1,536,584		
	神戸市西区神出町勝成116-43 (第2工場消防設備)	2020年度	社会福祉事業であるウエルフェアまほろばに使用	396,000	78,375	317,625		
	三木市別所町小林118-41 (建物付属設備)	2012年度	社会福祉事業である、ウエルフェアまほろばに使用	32,069,999	24,020,482	8,049,517		
	三木市別所町小林118-41 (廃水処理システム)	2008年度	社会福祉事業である、ウエルフェアまほろばに使用	7,578,048	6,513,850	1,064,198		
	神戸市西区神出町古神214-1 (軽量鉄骨ハウス)	2008年度	社会福祉事業である、母屋に使用	9,929,135	7,859,725	2,069,410		
	神戸市西区神出町古神214-1 (井戸ポンプ室)	2008年度	社会福祉事業である、母屋に使用	816,421	803,354	13,067		
	神戸市西区神出町古神214-1 (JAP軽量鉄骨ハウス)	2008年度	社会福祉事業である、母屋に使用	29,476,369	25,391,657	4,084,712		
	神戸市西区神出町勝成116-19 (ホームまほろば消防設備他)	2015年度	社会福祉事業である、ホームまほろばに使用	5,096,172	3,508,649	1,587,523		
	三木市志染町東自由が丘2-239 (ホームにっこり)	2019年度	社会福祉事業である、ホームにっこりに使用	921,148	429,867	491,281		
小計						28,935,084		
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 9,336,777 32,762,881 44,778,666 12,784,883	17,784,321 7,355,955 14,858,747 40,320,478 8,183,506	9,043,115 1,980,822 17,904,134 4,458,188 4,601,377		
	小計						37,987,636	
	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	27,966,543 399,908,322 29,179,750	25,981,455 361,911,986 29,179,741	1,985,088 37,996,336 9	
		小計						39,981,433
		車輛運搬具	法人本部 油圧ショベル 三木光司園 日野 マイクロバス他4 三木光司園 トヨタ ハイエース他4台 ウエルフェア 日野 マイクロバス ウエルフェア トヨタノア他4台 ウエルフェア 特注台車2台 母屋 スズキ 軽ワゴン車2台 ホームまほろば タイハツ軽自動車他5台 ホームにっこり 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 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 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	935,000 7,540,110 6,309,391 7,718,600 1,582,284 588,000 2,126,083 2,712,170 970,000	467,500 7,540,105 5,247,584 7,718,599 1,582,280 587,998 2,126,081 2,634,570 969,999	467,500 5 1,061,807 1 4 2 2 77,600 1
小計						1,606,922		
器具及び備品	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			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	2,093,457 7,538,778 1,653,139 1,034,037 22,881,818 37,473,051 10,756,696	845,341 6,116,990 1,338,083 623,231 19,285,895 34,258,767 9,815,398	1,248,116 1,421,788 315,056 410,806 3,595,923 3,214,284 941,298	
	小計						11,147,271	
	権利 ソフトウェア		水利権他 ウエルフェアまほろば		社会福祉事業の用に供する (法人) 社会福祉事業の用に供する	1,210,000 24,346,756	0 22,393,094	1,210,000 1,953,662
			小計					
	無形リース資産 設備整備積立資産		ウエルフェアまほろば 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 設備整備のため 設備整備のため 設備整備のため	4,184,400 36,230,989 140,000,000 7,401,306	1,673,760	2,510,640 36,230,989 140,000,000 7,401,306

財 産 目 録

令和4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
電話加入権 リサイクル預託金	小計					183,632,295
	電話加入権		社会福祉事業の用に供する	86,800		86,800
	ホームまほろば		社会福祉事業の用に供する	83,710		83,710
	三木光司園		社会福祉事業の用に供する	48,310		48,310
	ウエルフェアーまほろば)		社会福祉事業の用に供する	103,490		103,490
	母屋		社会福祉事業の用に供する	9,690		9,690
	小計					245,200
その他の固定資産	小計					245,200
	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				1,027,376,832	718,079,889	487,260,726
固定資産合計				1,940,933,045	1,209,313,414	1,069,526,862
資産合計				1,940,933,045	1,209,313,414	1,601,603,965
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					43,866,921
その他の未払金	3月分社会保険料他					8,525,560
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					10,156,305
職員預り金	3月分社会保険料他					2,560,697
前受金	三木光司園補助事業収入他					4,062,000
仮受金	三木市補助金					350,000
賞与引当金	ウエルフェアーまほろば					4,016,114
未払消費税等	ウエルフェアーまほろば他					2,602,400
流動負債合計				0	0	81,103,997
2 固定負債						
設備資金借入金	ウエルフェアーまほろば					10,613,000
リース債務	ウエルフェアーまほろば					2,510,640
固定負債合計				0	0	13,123,640
負債合計				0	0	94,227,637
差引純資産				1,940,933,045	1,209,313,414	1,507,376,328

- (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○○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3年4月1日 （至）令和4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	580,000,000	538,988,191	41,011,809	
	障害福祉サービス等事業収入	276,832,960	278,876,958	-2,043,998	
	（何）収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,500,000	2,540,000	-40,000	
	受取利息配当金収入	6,520	599	5,921	
	収益事業収入	984,000	984,000	0	
	その他の収入	33,533,882	21,980,912	11,552,970	
	事業活動収入計（１）	893,857,362	843,370,660	50,486,702	
	支出				
	人件費支出	198,312,295	197,272,348	1,039,947	
	事業費支出	31,838,274	25,201,089	6,637,185	
	事務費支出	26,935,340	25,029,181	1,906,159	
	就労支援事業支出	592,303,487	568,609,533	23,693,954	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	1,350,000	1,412,129	-62,129	
	支払利息支出	42,900	42,900	0	
	法人税等支出		0	0	
	その他の支出	4,610,950	4,357,176	253,774	
	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）	855,393,246	821,924,356	33,468,890	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	38,464,116	21,446,304	17,017,812	
施設整備等による収支	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,892,000	4,892,000	0	
	固定資産取得支出	13,072,380	10,925,710	2,146,670	
その他の活動による収支	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）	18,801,260	16,654,590	2,146,670	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-18,801,260	-16,654,590	-2,146,670	
その他の活動による収支	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収支	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）		19,662,856	4,791,714	14,871,142	
前期末支払資金残高（１２）		431,423,254	431,423,254	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		451,086,110	436,214,968	14,871,142	

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3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（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
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	538,988,191	0	0	538,988,191		538,988,191
		障害福祉サービス等事業収入	278,876,958	0	0	278,876,958		278,876,958
		（何）収入	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	2,540,000	0	0	2,540,000		2,540,000
		受取利息配当金収入	599	0	0	599		599
		収益事業収入	0	0	984,000	984,000		984,000
		その他の収入	21,980,912	0	0	21,980,912		21,980,912
		事業活動収入計（１）	842,386,660	0	984,000	843,370,660	0	843,370,660
	支出	人件費支出	197,272,348	0	0	197,272,348		197,272,348
		事業費支出	25,201,089	0	0	25,201,089		25,201,089
		事務費支出	24,802,077	0	227,104	25,029,181		25,029,181
		就労支援事業支出	568,609,533	0	0	568,609,533		568,609,533
		授産事業支出	0	0	0	0		0
		利用者負担軽減額	1,412,129	0	0	1,412,129		1,412,129
		支払利息支出	42,900	0	0	42,900		42,900
		法人税等支出	0	0	0	0		0
		その他の支出	4,357,176	0	0	4,357,176		4,357,176
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
		事業活動支出計（２）	821,697,252	0	227,104	821,924,356	0	821,924,356
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	20,689,408	0	756,896	21,446,304	0	21,446,304
施設整備等による収支	収入	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
		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	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
		支出	設備資金借入金元金償還支出	4,892,000	0	0	4,892,000	
	固定資産取得支出		10,925,710	0	0	10,925,710		10,925,710
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		836,880	0	0	836,880		836,880
	その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）		16,654,590	0	0	16,654,590	0	16,654,590
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-16,654,590	0	0	-16,654,590	0	-16,654,590	
他の活動による	収入	事業区分間繰入金収入	756,896	0	0	756,896	756,896	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0		0
		その他の活動収入計（７）	756,896	0	0	756,896	756,896	0
	支出	積立資産支出	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	0	0	756,896	756,896	756,896	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）	0	0	756,896	756,896	756,896	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	756,896	0	-756,896	0	0	0	
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		4,791,714	0	0	4,791,714	0	4,791,714
前期末支払資金残高（１１）		431,423,254	0	0	431,423,254		431,423,254	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		436,214,968	0	0	436,214,968	0	436,214,968	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	ウェルフェアーまほろば	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					10,059,888	520,441,912	41,237,031	571,738,831	32,750,640	538,988,191	
		障害福祉サービス等事業収入	27,675,000	39,446,674	8,213,712	6,345,604	66,140,829	81,705,231	49,349,908	278,876,958		278,876,958	
		(何)収入								0		0	
		経常経費寄附金収入	2,540,000							2,540,000		2,540,000	
		受取利息配当金収入			14	15	570			599		599	
		収益事業収入								0		0	
		その他の収入	109,919	145,882	50,000		10,819,570	16,816,921	1,470,150	29,412,442	7,431,530	21,980,912	
	事業活動収入計(1)		30,324,919	39,592,556	8,263,726	6,345,619	87,020,857	618,964,064	92,057,089	882,568,830	40,182,170	842,386,660	
	支出	人件費支出	5,627,911	21,543,782	3,395,316	8,926,257	57,902,201	60,194,131	39,682,750	197,272,348		197,272,348	
		事業費支出	1,818,898	10,003,949	1,961,509	729,319	9,670,943	3,452,120	4,325,911	31,962,649	6,761,560	25,201,089	
		事務費支出	11,932,750	3,513,136	275,245	389,948	4,047,245	3,452,280	1,121,733	24,732,337	-69,740	24,802,077	
		就労支援事業支出					10,966,061	552,246,447	38,885,425	602,097,933	33,488,400	568,609,533	
		授産事業支出								0		0	
		利用者負担軽減額						1,412,129		1,412,129		1,412,129	
		支払利息支出						42,900		42,900		42,900	
		法人税等支出								0		0	
		その他の支出	1,950				4,357,176			4,359,126	1,950	4,357,176	
		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)		19,381,509	35,060,867	5,632,070	10,045,524	86,943,626	620,800,007	84,015,819	861,879,422	40,182,170	821,697,252
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,943,410	4,531,689	2,631,656	-3,699,905	77,231	-1,835,943	8,041,270	20,689,408	0	20,689,408		
施設整備等による収支	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	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出						4,892,000		4,892,000		4,892,000	
		固定資産取得支出	5,210,465	669,810			1,498,500	2,831,935	715,000	10,925,710		10,925,710	
		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)	5,210,465	669,810	0	0	1,498,500	8,560,815	715,000	16,654,590	0	16,654,590	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,210,465	-669,810	0	0	-1,498,500	-8,560,815	-715,000	-16,654,590	0	-16,654,590	
	その他の活動による収	収入	事業区分間繰入金収入	756,896							756,896		756,896
			拠点区分間繰入金収入	2,686,891			4,700,000	2,000,000			9,386,891	9,386,891	0
			その他の活動による収入								0		0
			その他の活動収入計(7)	3,443,787	0	0	4,700,000	2,000,000	0	0	10,143,787	9,386,891	756,896
		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		2,686,891			9,386,891	9,386,891	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	2,686,891	0	0	9,386,891	9,386,891	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,256,213	0	-2,000,000	4,700,000	-686,891	0	0	756,896	0	756,896	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,476,732	3,861,879	631,656	1,000,095	-2,108,160	-10,396,758	7,326,270	4,791,714	0	4,791,714	
前期末支払資金残高(11)		92,271,447	12,961,513	3,768,235	1,284,878	106,422,833	195,136,263	19,578,085	431,423,254		431,423,254		
当期末支払資金残高(10)+(11)		96,748,179	16,823,392	4,399,891	2,284,973	104,314,673	184,739,505	26,904,355	436,214,968	0	436,214,968		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ウェルフェアーまほろば収益事業	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
		（何）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
		収益事業収入	984,000		984,000
		その他の収入	0		0
		事業活動収入計（１）	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	227,104		227,104
		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）	227,104	0	227,104
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	756,896	0	756,896
	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
	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
その他の活動による収支		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
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
	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
	支出	積立資産支出	0		0
		事業区分間繰入金支出	756,896		756,896
		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）	756,896	0	756,896
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-756,896	0	-756,896
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3年4月1日 （至）令和4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	就労支援事業収益	538,988,191	532,810,727	6,177,464
	障害福祉サービス等事業収益	278,876,958	279,051,153	-174,195
	収益事業収益	984,000		984,000
	経常経費寄附金収益	2,540,000	1,963,604	576,396
	その他の収益	0	984,000	-984,000
	サービス活動収益計（１）	821,389,149	814,809,484	6,579,665
	人件費	201,288,462	192,204,017	9,084,445
	事業費	25,201,089	24,223,775	977,314
	事務費	25,029,181	27,892,057	-2,862,876
	就労支援事業費用	602,259,718	589,386,449	12,873,269
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	1,412,129	1,362,283	49,846
	減価償却費	24,856,898	23,844,939	1,011,959
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,601,740	-5,475,506	-126,234
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	624,474	645,368	-20,894
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	875,070,211	854,083,382	20,986,829
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-53,681,062	-39,273,898	-14,407,164
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	599	2,893	-2,294
	その他のサービス活動外収益	21,980,912	55,494,407	-33,513,495
	サービス活動外収益計（４）	21,981,511	55,497,300	-33,515,789
	支払利息	42,900	53,300	-10,400
	その他のサービス活動外費用	4,357,176	9,148,474	-4,791,298
	サービス活動外費用計（５）	4,400,076	9,201,774	-4,801,698
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	17,581,435	46,295,526	-28,714,091
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-36,099,627	7,021,628	-43,121,255
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,955,000	-1,955,000
	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	0	7,257,972	-7,257,972
	その他の特別収益	645,368	685,361	-39,993
	特別収益計（８）	645,368	9,898,333	-9,252,965
	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	1,299,638	7,127,340	-5,827,702
	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	178,341	2,440,000	-2,261,659
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	1,477,979	9,567,340	-8,089,361
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-832,611	330,993	-1,163,604
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-36,932,238	7,352,621	-44,284,859
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）		-36,932,238	7,352,621	-44,284,859
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１５）	1,070,840,652	1,063,488,031	7,352,621
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	1,033,908,414	1,070,840,652	-36,932,238
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	1,033,908,414	1,070,840,652	-36,932,238

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（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
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 収益事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	538,988,191 278,876,958 2,540,000	 984,000	538,988,191 278,876,958 984,000 2,540,000 0		538,988,191 278,876,958 984,000 2,540,000 0
		サービス活動収益計（１）	820,405,149	0	821,389,149	0	821,389,149
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 授産事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	201,288,462 25,201,089 24,802,077 602,259,718 0 1,412,129 24,856,898 -5,601,740 0 624,474	227,104	201,288,462 25,201,089 25,029,181 602,259,718 0 1,412,129 24,856,898 -5,601,740 0 624,474 0		201,288,462 25,201,089 25,029,181 602,259,718 0 1,412,129 24,856,898 -5,601,740 0 624,474 0
		サービス活動費用計（２）	874,843,107	0	875,070,211	0	875,070,211
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-54,437,958	0	-53,681,062	0	-53,681,062
	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	 599 21,980,912		 599 21,980,912		 599 21,980,912
		サービス活動外収益計（４）	21,981,511	0	21,981,511	0	21,981,511
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用	42,900 4,357,176		42,900 4,357,176		42,900 4,357,176
		サービス活動外費用計（５）	4,400,076	0	4,400,076	0	4,400,076
	減	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	17,581,435	0	17,581,435	0	17,581,435
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-36,856,523	0	-36,099,627	0	-36,099,627
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	 756,896 645,368		 756,896 645,368	756,896	 756,896 645,368
		特別収益計（８）	1,402,264	0	1,402,264	756,896	645,368
	費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 国庫補助金等特別積立金横立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	 1,299,638 178,341 1,477,979		 1,299,638 178,341 756,896 0 0 0	756,896	 1,299,638 178,341 756,896 0 0 0
		特別費用計（９）	1,477,979	0	2,234,875	756,896	1,477,979
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-75,715	0	-832,611	0	-832,611
		税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-36,932,238	0	-36,932,238	0	-36,932,238
		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）	-36,932,238	0	-36,932,238	0	-36,932,238
		前期繰越活動増減差額（１５）	1,070,840,652		1,070,840,652		1,070,840,652
		当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	1,033,908,414	0	1,033,908,414	0	1,033,908,414
		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）	1,033,908,414	0	1,033,908,414	0	1,033,908,414

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和3年4月1日 （至）令和4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	ウェルフェアーまほろば	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 障害福祉サービス等事業収益 収益事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	27,675,000 2,540,000	39,446,674 	8,213,712 	6,345,604 	10,059,888 66,140,829	520,441,912 81,705,231	41,237,031 49,349,908	571,738,831 278,876,958 0 2,540,000 0	32,750,640 	538,988,191 278,876,958 0 2,540,000 0		
		サービス活動収益計（１）	30,215,000	39,446,674	8,213,712	6,345,604	76,200,717	602,147,143	90,586,939	853,155,789	32,750,640	820,405,149		
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 授産事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	5,627,911 1,818,898 11,932,750 2,544,641	21,543,782 10,003,949 3,513,136 10,368,975 -1,333,622	3,395,316 1,961,509 275,245 839,047 -91,400	8,926,257 729,319 389,948 175,038	57,902,201 9,670,943 4,047,245 14,767,621 4,244,469 -2,064,607	64,210,245 3,452,120 3,452,280 580,487,504 1,412,129 2,562,154 -598,389	39,682,750 4,325,911 1,121,733 40,492,993 4,122,574 -1,513,722	201,288,462 31,962,649 24,732,337 635,748,118 0 1,412,129 24,856,898 -5,601,740 0 624,474 0	6,761,560 -69,740 33,488,400 	201,288,462 25,201,089 25,029,181 602,259,718 0 1,412,129 24,856,898 -5,601,740 0 624,474 0		
		サービス活動費用計（２）	21,924,200	44,096,220	6,379,717	10,220,562	88,567,872	655,602,517	88,232,239	915,023,327	40,180,220	874,843,107		
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,290,800	-4,649,546	1,833,995	-3,874,958	-12,367,155	-53,455,374	2,354,700	-61,867,538	-7,429,580	-54,437,958		
	サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計（４）	 109,919 109,919	 145,882 145,882	14 50,000 50,014	15 15	570 10,819,570 10,820,140	 16,816,921 16,816,921	 1,470,150 1,470,150	0 599 29,412,442 29,413,041	 7,431,530 7,431,530	0 599 21,980,912 21,981,511	
		費用	支払利息 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計（５）	 1,950 1,950	 0	 0	 0	4,357,176 4,357,176	42,900 42,900	 0	42,900 4,359,126 4,402,026	 1,950	42,900 4,357,176 4,400,076	
			サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	107,969	145,882	50,014	15	6,462,964	16,774,021	1,470,150	25,011,015	7,429,580	17,581,435	
			経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	8,398,769	-4,503,664	1,884,009	-3,874,943	-5,904,191	-36,681,353	3,824,850	-36,856,523	0	-36,856,523	
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計（８）	 756,896 2,686,891	 	 	 4,700,000	 2,000,000	 645,368	 0	0 0 0 0 0 756,896 9,386,891 0 0 645,368	 9,386,891	0 0 0 0 0 756,896 9,386,891 0 0 645,368
			費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計（９）	 2 4,700,000	 3 	 802,084 2,000,000	 0	 178,341 2,686,891	 202,979 	 294,570 	0 0 1,299,638 0 178,341 0 0 9,386,891 0 0 0 0	 9,386,891	0 0 1,299,638 0 178,341 0 0 9,386,891 0 0 0 0
			特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,256,215	-3	-2,802,084	4,700,000	-865,232	442,389	-294,570	-75,715	0	-75,715	
			税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	7,142,554	-4,503,667	-918,075	825,057	-6,769,423	-36,238,964	3,530,280	-36,932,238	0	-36,932,238	
			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）		7,142,554	-4,503,667	-918,075	825,057	-6,769,423	-36,238,964	3,530,280	-36,932,238	0	-36,932,238		
	前期繰越活動増減差額（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		1,070,840,652		
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		380,814,574	108,566,359	5,963,908	2,695,779	100,793,650	387,295,725	47,778,419	1,033,908,414	0	1,033,908,414		
	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）	380,814,574	108,566,359	5,963,908	2,695,779	100,793,650	387,295,725	47,778,419	1,033,908,414	0	1,033,908,414			

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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
		収益事業収益	984,000	984,000	984,000
		経常経費寄附金収益	0		0
		その他の収益	0		0
		サービス活動収益計（１）	984,000	984,000	984,000
	費用	人件費	0		0
		事業費	0		0
		事務費	227,104	227,104	227,104
		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
サービス活動外増減の部		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）	227,104	227,104	227,104
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	756,896	756,896	756,896
	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
	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
		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）	756,896	756,896	756,896
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
		その他の特別収益	0		0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	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
繰越活動増減差額の部		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	756,896	756,896	756,896
		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）	756,896	756,896	756,896
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-756,896	-756,896	-756,896
		税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	0	0	0
		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）	0	0	0
		前期繰越活動増減差額（１５）	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	0	0	0
		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	0	0
		次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	0	0	0

法人単位貸借対照表
令和4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	532,077,103	540,741,098	-8,663,995	流動負債	81,103,997	95,985,153	-14,881,156
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
現金/法人本部	28,590	19,769	8,821	事業未払金	43,866,921	56,795,140	-12,928,219
現金/まほろば	100,048	102,023	-1,975	その他の未払金	8,525,560	14,369,148	-5,843,588
現金/にっこり	2,642	59,247	-56,605	未払法人税等	72,000	72,000	0
現金/和	62,298	19,631	42,667	1年以内返済予定設備資金借入金	4,892,000	4,892,000	0
現金/光司園	63,309	55,008	8,301	1年以内返済予定リース債務			0
現金/ウィルファ-	135,000	199,546	-64,546	未払費用			0
現金/母屋	13,082	10,718	2,364	預り金	10,156,305	11,055,832	-899,527
普通預金/法人本部	97,507,736	81,077,014	16,430,722	職員預り金	2,560,697	1,631,799	928,898
普通預金/まほろば	11,658,449	6,579,183	5,079,266	前受金	4,062,000	1,032,000	3,030,000
普通預金/にっこり	1,389,944	1,303,881	86,063	前受収益			0
普通預金/和	1,599,946	668,743	931,203	仮受金	350,000	165,800	184,200
普通預金/三木光司園	58,767,270	57,720,456	1,046,814	賞与引当金	4,016,114	5,971,434	-1,955,320
普通預金/ウィルファ-	134,267,608	145,238,508	-10,970,900	未払消費税等	2,602,400		2,602,400
普通預金/母屋	19,050,493	11,495,114	7,555,379	その他の流動負債			0
定期預金	40,016,888	40,016,518	370	繰延税金負債			0
有価証券			0				
事業未収金	91,455,790	102,107,088	-10,651,298				
未収金	50,140,661	51,712,010	-1,571,349				
未収補助金			0				
未収収益			0				
受取手形			0				
貯蔵品			0				
給食用材料			0				
商品・製品	1,589,384	2,224,324	-634,940				
仕掛品			0				
原材料	22,701,342	22,617,169	84,173				
立替金		7,876,834	-7,876,834				
前払金	2,143,896	3,554,873	-1,410,977				
前払費用		224,240	-224,240				
仮払金	7,201	4,935,869	-4,928,668				
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	-624,474	-645,368	20,894				
繰延税金資産			0				
固定資産	1,069,526,862	1,131,271,137	-61,744,275	固定負債	13,123,640	18,852,520	-5,728,880
基本財産	582,266,136	617,063,836	-34,797,700	設備資金借入金	10,613,000	15,505,000	-4,892,000
土地	159,943,448	165,706,128	-5,762,680	リース債務	2,510,640	3,347,520	-836,880
建物	422,322,688	451,357,708	-29,035,020	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	繰延税金負債			0
その他の固定資産	487,260,726	514,207,301	-26,946,575	負債の部合計	94,227,637	114,837,673	-20,610,036
土地	177,693,783	169,401,292	8,292,491	純資産の部			
建物	28,935,084	36,541,018	-7,605,934	基本金	195,498,531	195,498,531	0
構築物	37,987,636	43,146,602	-5,158,966	国庫補助金等特別積立金	94,337,088	107,203,156	-12,866,068
機械及び装置	39,981,433	56,935,629	-16,954,196	国庫補助金等特別積立金	94,337,088	107,203,156	-12,866,068
車輛運搬具	1,606,922	1,666,502	-59,580	その他の積立金	183,632,295	183,632,223	72
器具及び備品	11,147,271	13,157,505	-2,010,234	移行時特別積立金			0
建設仮勘定		2,119,352	-2,119,352	設備整備積立金	183,632,295	183,632,223	72
有形リース資産			0	減価償却特別積立金			0
権利	1,210,000	1,210,000	0	次期繰越活動増減差額	1,033,908,414	1,070,840,652	-36,932,238
ソフトウェア	1,953,662	2,449,448	-495,786	(うち当期活動増減差額)	-36,932,238	7,352,621	-44,284,859
無形リース資産	2,510,640	3,347,520	-836,880				
移行時特別積立資産			0				
設備整備積立資産	183,632,295	183,632,223	72				
減価償却特別積立資産			0				
電話加入権	86,800	86,800	0				
リサイクル預託金	245,200	243,410	1,790				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	270,000	270,000	0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,507,376,328	1,557,174,562	-49,798,234
資産の部合計	1,601,603,965	1,672,012,235	-70,408,270	負債及び純資産の部合計	1,601,603,965	1,672,012,235	-70,408,270

貸借対照表内訳表
令和4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	531,244,712	0	832,391	532,077,103	0	532,077,103
現金預金	0	0	0	0		0
現金/法人本部	28,590	0	0	28,590		28,590
現金/まほろば	100,048	0	0	100,048		100,048
現金/にっこり	2,642	0	0	2,642		2,642
現金/和	62,298	0	0	62,298		62,298
現金/光司園	63,309	0	0	63,309		63,309
現金/ウィルシア-	135,000	0	0	135,000		135,000
現金/母屋	13,082	0	0	13,082		13,082
普通預金/法人本部	97,507,736	0	0	97,507,736		97,507,736
普通預金/まほろば	11,658,449	0	0	11,658,449		11,658,449
普通預金/にっこり	1,389,944	0	0	1,389,944		1,389,944
普通預金/和	1,599,946	0	0	1,599,946		1,599,946
普通預金/三木光司園	58,767,270	0	0	58,767,270		58,767,270
普通預金/ウィルシア-	133,435,217	0	832,391	134,267,608		134,267,608
普通預金/母屋	19,050,493	0	0	19,050,493		19,050,493
定期預金	40,016,888	0	0	40,016,888		40,016,888
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	91,455,790	0	0	91,455,790		91,455,790
未収金	50,140,661	0	0	50,140,661		50,140,661
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	1,589,384	0	0	1,589,384		1,589,384
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	22,701,342	0	0	22,701,342		22,701,342
立替金	0	0	0	0		0
前払金	2,143,896	0	0	2,143,896		2,143,896
前払費用	0	0	0	0		0
仮払金	7,201	0	0	7,201		7,201
仮払消費税等	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-624,474	0	0	-624,474		-624,474
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	1,069,526,862	0	0	1,069,526,862	0	1,069,526,862
基本財産	582,266,136	0	0	582,266,136	0	582,266,136
土地	159,943,448	0	0	159,943,448		159,943,448
建物	422,322,688	0	0	422,322,688		422,322,688
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	487,260,726	0	0	487,260,726	0	487,260,726
土地	177,693,783	0	0	177,693,783		177,693,783
建物	28,935,084	0	0	28,935,084		28,935,084
構築物	37,987,636	0	0	37,987,636		37,987,636
機械及び装置	39,981,433	0	0	39,981,433		39,981,433
車輛運搬具	1,606,922	0	0	1,606,922		1,606,922
器具及び備品	11,147,271	0	0	11,147,271		11,147,271
建設仮勘定	0	0	0	0		0
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	1,953,662	0	0	1,953,662		1,953,662
無形リース資産	2,510,640	0	0	2,510,640		2,510,640
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
設備整備積立資産	183,632,295	0	0	183,632,295		183,632,295
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	245,200	0	0	245,200		245,200
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
繰延税金資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,600,771,574	0	832,391	1,601,603,965	0	1,601,603,965
負債の部						
流動負債	80,271,606	0	832,391	81,103,997	0	81,103,997
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	43,034,530	0	832,391	43,866,921		43,866,921
その他の未払金	8,525,560	0	0	8,525,560		8,525,560
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	10,156,305	0	0	10,156,305		10,156,305
職員預り金	2,560,697	0	0	2,560,697		2,560,697
前受金	4,062,000	0	0	4,062,000		4,062,000
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	350,000	0	0	350,000		350,000
賞与引当金	4,016,114	0	0	4,016,114		4,016,114
未払消費税等	2,602,400	0	0	2,602,400		2,602,400
その他の流動負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
固定負債	13,123,640	0	0	13,123,640	0	13,123,640
設備資金借入金	10,613,000	0	0	10,613,000		10,613,000
リース債務	2,510,640	0	0	2,510,640		2,510,640
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
繰延税金負債	0	0	0	0		0

負債の部合計	93,395,246	0	832,391	94,227,637	0	94,227,637
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	94,337,088	0	0	94,337,088	0	94,337,088
国庫補助金等特別積立金	94,337,088	0	0	94,337,088		94,337,088
その他の積立金	183,632,295	0	0	183,632,295	0	183,632,295
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
設備整備積立金	183,632,295	0	0	183,632,295		183,632,295
減価償却特別積立金		0	0			0
次期繰越活動増減差額	1,033,908,414	0	0	1,033,908,414		1,033,908,414
(うち当期活動増減差額)	-36,932,238	0	0	-36,932,238		-36,932,238
純資産の部合計	1,507,376,328	0	0	1,507,376,328	0	1,507,376,328
負債及び純資産の部合計	1,600,771,574	0	832,391	1,601,603,965	0	1,601,603,965

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和4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	ウェルフェアーまほろば	母屋	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	97,536,326	18,528,219	4,430,712	2,664,874	114,351,052	262,440,345	31,293,184	531,244,712	0	531,244,712
現金預金								0		0
現金/法人本部	28,590							28,590		28,590
現金/まほろば		100,048						100,048		100,048
現金/にっこり			2,642					2,642		2,642
現金/和				62,298				62,298		62,298
現金/光司園					63,309			63,309		63,309
現金/OILファ-						135,000		135,000		135,000
現金/母屋							13,082	13,082		13,082
普通預金/法人本部	97,507,736							97,507,736		97,507,736
普通預金/まほろば		11,658,449						11,658,449		11,658,449
普通預金/にっこり			1,389,944					1,389,944		1,389,944
普通預金/和				1,599,946				1,599,946		1,599,946
普通預金/三木光司園					58,767,270			58,767,270		58,767,270
普通預金/OILファ-						133,435,217		133,435,217		133,435,217
普通預金/母屋							19,050,493	19,050,493		19,050,493
定期預金					40,016,888			40,016,888		40,016,888
有価証券								0		0
事業未収金					1,765,831	85,698,689	3,991,270	91,455,790		91,455,790
未収金		6,734,722	2,924,813	1,002,630	12,348,311	19,479,856	7,650,329	50,140,661		50,140,661
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					791,274	798,110		1,589,384		1,589,384
仕掛品								0		0
原材料						22,399,232	302,110	22,701,342		22,701,342
立替金								0		0
前払金		35,000	113,313		598,169	1,111,514	285,900	2,143,896		2,143,896
前払費用								0		0
仮払金						7,201		7,201		7,201
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						-624,474		-624,474		-624,474
繰延税金資産								0		0
固定資産	353,475,365	101,794,328	1,594,484	410,806	86,140,130	472,502,086	53,609,663	1,069,526,862	0	1,069,526,862
基本財産	159,943,448	96,372,885	771,346	0	19,462,110	271,227,555	34,488,792	582,266,136	0	582,266,136
土地	159,943,448							159,943,448		159,943,448
建物		96,372,885	771,346		19,462,110	271,227,555	34,488,792	422,322,688		422,322,688
定期預金								0		0
投資有価証券								0		0
その他の固定資産	193,531,917	5,421,443	823,138	410,806	66,678,020	201,274,531	19,120,871	487,260,726	0	487,260,726
土地	177,693,783							177,693,783		177,693,783
建物	3,869,403	1,587,523	491,281		5,851,764	10,967,924	6,167,189	28,935,084		28,935,084
構築物	9,043,115	1,980,822			17,904,134	4,458,188	4,601,377	37,987,636		37,987,636
機械及び装置					1,985,088	37,996,336	9	39,981,433		39,981,433
車輛運搬具	467,500	77,600	1		1,061,812	7	2	1,606,922		1,606,922
器具及び備品	1,248,116	1,421,788	315,056	410,806	3,595,923	3,214,284	941,298	11,147,271		11,147,271
建設仮勘定								0		0
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						1,953,662		1,953,662		1,953,662
無形リース資産						2,510,640		2,510,640		2,510,640
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	7,401,306	183,632,295		183,632,295
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		83,710			48,310	103,490	9,690	245,200		245,200
長期前払費用								0		0
その他の固定資産		270,000						270,000		270,000
繰延税金資産								0		0
徴収不能引当金								0		0
資産の部合計	451,011,691	120,322,547	6,025,196	3,075,680	200,491,182	734,942,431	84,902,847	1,600,771,574	0	1,600,771,574
負債の部										
流動負債	788,147	1,704,827	30,821	379,901	9,245,105	64,036,086	4,086,719	80,271,606	0	80,271,606
短期運営資金借入金								0		0
事業未払金						40,757,345	2,277,185	43,034,530		43,034,530
その他の未払金	349,314	1,486,675	19,250	276,445	3,055,185	2,284,178	1,054,513	8,525,560		8,525,560
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		218,152			1,620,924	8,317,229		10,156,305		10,156,305
職員預り金	88,833		11,571	103,456	566,674	1,194,791	595,372	2,560,697		2,560,697
前受金					3,980,000	82,000		4,062,000		4,062,000
前受収益								0		0
仮受金	350,000							350,000		350,000
賞与引当金						4,016,114		4,016,114		4,016,114
未払消費税等					22,322	2,420,429	159,649	2,602,400		2,602,400
その他の流動負債								0		0
繰延税金負債								0		0
固定負債	0	0	0	0	0	13,123,640	0	13,123,640	0	13,123,640
設備資金借入金						10,613,000		10,613,000		10,613,000
リース債務						2,510,640		2,510,640		2,510,640
退職給付引当金								0		0
その他の固定負債								0		0
繰延税金負債								0		0
負債の部合計	788,147	1,704,827	30,821	379,901	9,245,105	77,159,726	4,086,719	93,395,246	0	93,395,246
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	8,603,146	30,467	0	8,561,803	58,449,632	18,692,040	94,337,088	0	94,337,088
国庫補助金等特別積立金		8,603,146	30,467		8,561,803	58,449,632	18,692,040	94,337,088		94,337,088
その他の積立金	0	0	0	0	36,230,989	140,000,000	7,401,306	183,632,295	0	183,632,295
移行時特別積立金								0		0
設備整備積立金					36,230,989	140,000,000	7,401,306	183,632,295		183,632,295
減価償却特別積立金								0		0
次期繰越活動増減差額	380,814,574	108,566,359	5,963,908	2,695,779	100,793,650	387,295,725	47,778,419	1,033,908,414		1,033,908,414
(うち当期活動増減差額)	7,142,554	-4,503,667	-918,075	825,057	-6,769,423	-36,238,964	3,530,280	-36,932,238		-36,932,238
純資産の部合計	450,223,544	118,617,720	5,994,375	2,695,779	191,246,077	657,782,705	80,816,128	1,507,376,328	0	1,507,376,328
負債及び純資産の部合計	451,011,691	120,322,547	6,025,196	3,075,680	200,491,182	734,942,431	84,902,847	1,600,771,574	0	1,600,771,574

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 収益事業区分 貸借対照表内訳表
 令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ウェルフェアーまほろば収益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	832,391	832,391	0	832,391
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/ウェルフェアー		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/ウェルフェアー	832,391	832,391		832,391
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		0		0
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
繰延税金資産		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
繰延税金資産		0		0
徴収不能引当金		0		0

資産の部合計	832,391	832,391	0	832,391
負債の部				
流動負債	832,391	832,391	0	832,391
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	832,391	832,391		832,391
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
繰延税金負債		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
繰延税金負債		0		0
負債の部合計	832,391	832,391	0	832,391
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	832,391	832,391	0	832,391