

財 産 目 録

令和6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						
現金預金						
現金預金	現金手元有高		運営資金として			361,881,791
事業未収金	三木光司園		就労支援事業にかかる未収金			1,939,585
	ウエルフェアーまほろば		就労支援事業にかかる未収金			118,088,330
	母屋		就労支援事業にかかる未収金			5,361,098
	ウエルフェアーまほろば		収益事業にかかる未収金			1,000
	法人本部		収益事業にかかる未収金			43,505
			小計			125,433,518
未収金	法人本部		収益事業事業区分間繰入金			3,119,942
	ホームまほろば		訓練等給付費・利用料他			5,332,106
	ホームにっこり		訓練等給付費・利用料			2,227,924
	和		計画相談給付費			997,258
	三木光司園		訓練等給付費、給食費			11,006,944
	ウエルフェアーまほろば		訓練等給付費、給食費			15,307,081
	母屋		訓練等給付費、給食費			6,748,076
			小計			44,739,331
商品・製品	三木光司園		就労支援事業にかかる商品在庫			791,274
	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			1,097,878
			小計			1,889,152
原材料	ウエルフェアーまほろば		就労支援事業にかかる原材料			25,727,156
	母屋		就労支援事業にかかる原材料			69,310
			小計			25,796,466
立替金	ウエルフェアーまほろば		中間消費税案分負担分			78,661
前払金	ホームまほろば		火災保険料等			42,280
	ホームにっこり		火災保険料等			127,550
	三木光司園		火災保険料等			187,229
	ウエルフェアーまほろば		火災保険料等			1,109,225
	母屋		火災保険料等			111,760
			小計			1,578,044
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			-795,860
			流動資産合計	0	0	560,601,103
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	三木市別所町小林118-21他5筆		社会福祉事業である、三木光司園に使用			19,925,000
	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他1筆		社会福祉事業である、母屋に使用			9,487,500
	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他1筆		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1-2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
	神戸市西区神出町字下が岡203-8		社会福祉事業である、三木光司園に使用			2,529,811
			小計			162,473,259
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	78,355,979	10,908,341
	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	17,521,323	1,132,156
	三木市別所町小林118-41(ウエルフェアー第1工場)	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	488,482,661	267,853,093	220,629,568
	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、ウエルフェアーまほろばに使用	20,867,261	13,348,037	7,519,224
	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	24,176,396	3,090,259
	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	31,129,289	19,935,501
	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	7,038,804	4,874,596
	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	3,072,617	30,133
	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	1,081,701	2,838,699
	神戸市西区神出町勝成116-19(よろこび寮)	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	20,825,350	6,474,650
	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	16,556,755	5,477,518
	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	9,051,770	5,409,426
	三木市福井2050-47(ホームいちよう)	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	27,936,232	53,948,192
	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	3,651,996	9,579,893
	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	2,314,026	1
	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、ウエルフェアーまほろばに使用	11,231,387	9,484,287	1,747,100
	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、ウエルフェアーまほろばに使用	14,688,000	7,068,600	7,619,400
	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、ウエルフェアーまほろばに使用	1,337,231	382,803	954,428

財 産 目 録

令和6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
			小計			362,169,087
	基本財産合計			905,214,953	543,045,866	524,642,346
(2) その他の固定資産						
土地	神戸市西区神出町古神216-1 三木市福井字鷺尾2050-11他2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筆 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			10,745,352 5,769,436 147,682,489 1,032,745 1,032,745 3,594,277 5,762,680
			小計			175,619,724
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) 神戸市西区神出町古神223-49(管理事務所) 神戸市西区神出町古神223-48(研修棟増築部分) 三木市別所町小林118-111(三木光司園プレハブ倉庫) 神戸市西区神出町古神214-1(母ハウス) 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(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他) 三木市志染町東自由が丘2-239(ホームにっこり) 三木市別所町小林118-41(建物付属設備トイレ) 神戸市西区神出町勝成106-43(第2工場2F)	2011年度 2018年度 2018年度 2021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 2019年度 2022年度 2012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、ホームにっこりに使用 社会福祉事業である、ウエルフェアまほろばに使用 収益事業である、ウエルフェアまほろばに使用	395,680 5,270,405 306,416 714,197 2,393,250 14,477,378 6,178,641 396,000 32,069,999 7,578,048 11,008,235 816,421 29,476,369 5,096,172 921,148 3,200,000 8,689,960	395,679 3,394,139 197,328 239,335 2,186,007 11,147,819 4,642,057 177,375 27,249,768 7,045,948 9,073,535 816,420 28,338,994 4,514,642 798,325 232,266 5,656,438	1 1,876,266 109,088 474,862 207,243 3,329,559 1,536,584 218,625 4,820,231 532,100 1,934,700 1 1,137,375 581,530 122,823 2,967,734 3,033,522
			小計			22,882,244
構築物	法人本部 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 38,167,467 44,778,666 12,784,883	19,082,713 8,173,657 20,699,872 42,902,840 9,214,025	7,744,723 1,163,120 17,467,595 1,875,826 3,570,858
			小計			31,822,122
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	28,086,543 408,784,622 29,179,750	26,727,295 383,037,380 29,179,741	1,359,248 25,747,242 9
			小計			27,106,499
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5台 三木光司園 トヨタハイース他6台 ウエルフェアまほろば 日野マイクロバス ウエルフェアまほろば トヨタノア他4台 ウエルフェアまほろば 特注台車2台 母屋 スズキ軽ワゴン車他2台 ホームまほろば ダイハツ軽自動車他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 8,520,110 5,666,792 7,718,600 1,582,284 588,000 2,126,083 2,321,601 970,000	934,998 8,520,104 5,450,820 7,718,599 1,582,280 587,998 2,126,081 2,321,595 969,999	2 6 215,972 1 4 2 2 6 1
			小計			215,996
器具及び備品	法人本部 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 6,765,943 2,099,879 1,034,037 27,406,018 38,955,077 10,308,996	1,563,358 6,155,471 1,575,105 944,450 21,055,106 36,294,225 9,843,814	530,099 610,472 524,774 89,587 6,350,912 2,660,852 465,182
			小計			11,231,878
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	24,496,356	24,233,928	262,428
			小計			262,428
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	4,184,400	3,347,520	836,880
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	36,230,989 130,000,000 7,400,000		36,230,989 130,000,000 7,400,000
			小計			173,630,989
電話加入権	電話加入権		社会福祉事業の用に供する	86,800		86,800
リサイクル預託金	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	75,590 48,310 103,490 9,690		75,590 48,310 103,490 9,690
			小計			237,080
繰延資産	下水道受益者負担金		社会福祉事業の用に供する(ホームまほろば)	270,000	90,000	180,000
	その他の固定資産合計			1,050,483,215	780,780,299	445,322,640
	固定資産合計			1,955,698,168	1,323,826,165	969,964,986
	資産合計			1,955,698,168	1,323,826,165	1,530,566,089
II 負債の部						
1 流動負債						

財 産 目 録

令和6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
# 事業未払金	就労支援事業にかかる原材料費他					49,472,196
# その他の未払金	社会福祉事業における未払金					10,198,837
# 未払法人税等	ウェ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	独立行政法人福祉医療機構					800,000
# 1年以内支払予定長期未払金	オリックス(株)					4,092,000
# 預り金	利用者社会保険料、旅費積立					16,308,274
# 職員預り金	3月分社会保険料他					2,838,946
# 前受金	収益事業 家賃収入神戸モリーママ					83,000
# 賞与引当金	ウェルフェアーまほろば計上					5,844,309
# 未払消費税等	ウェルフェアーまほろば他					5,499,200
流動負債合計				0	0	95,208,762
2 固定負債						
# 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					400,000
# リース債務	ウェルフェアーまほろば計上					836,880
# 長期未払金	オリックス(株)					1,023,000
固定負債合計				0	0	2,259,880
負債合計				0	0	97,468,642
差引純資産				1,955,698,168	1,323,826,165	1,433,097,447

(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」欄に記載する。

- ・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」欄に記載する。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。

- ・車輻運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輻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5年4月1日 （至）令和6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	705,162,000	661,347,503	43,814,497	
	障害福祉サービス等事業収入 （何）収入	259,997,616	261,586,767	-1,589,151	
	経常経費寄附金収入	2,320,000	2,224,213	95,787	
	受取利息配当金収入	6,488	2,094	4,394	
	収益事業収入	3,144,000	3,199,341	-55,341	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	11,766,000	5,092,685	6,673,315	
	事業活動収入計（1）	982,396,104	933,452,603	48,943,501	
	支出				
	人件費支出	205,271,731	202,671,711	2,600,020	
	事業費支出	31,712,244	24,624,955	7,087,289	
	事務費支出	24,049,361	23,283,118	766,243	
	就労支援事業支出	713,044,738	658,324,978	54,719,760	
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	670,000	670,714	-714		
支払利息支出	22,100	22,100	0		
法人税等支出		0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	4,080,000	3,849,862	230,138		
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）	978,850,174	913,447,438	65,402,736		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,545,930	20,005,165	-16,459,235		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,520,000	1,520,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務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）	1,520,000	1,520,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	800,000	800,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
長期未払金支出	4,092,000	4,092,000	0		
固定資産取得支出	9,794,824	11,429,941	-1,635,117		
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）	15,523,704	17,158,821	-1,635,117		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,003,704	-15,638,821	1,635,117		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	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）	10,000,000	10,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-457,774	14,366,344	-14,824,118		
前期末支払資金残高（12）	434,872,548	434,872,548	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	434,414,774	449,238,892	-14,824,118		

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5年4月1日 （至）令和6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	661,348,703	0	0	661,348,703	1,200	661,347,503
	障害福祉サービス等事業収入（何）収入	261,586,767	0	0	261,586,767		261,586,767
	経常経費寄附金収入	2,224,213	0	0	2,224,213		2,224,213
	受取利息配当金収入	2,083	0	11	2,094		2,094
	収益事業収入	0	0	3,199,341	3,199,341		3,199,341
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	5,092,685	0	0	5,092,685		5,092,685
	事業活動収入計（1）	930,254,451	0	3,199,352	933,453,803	1,200	933,452,603
	支出						
	人件費支出	202,671,711	0	0	202,671,711	1,200	202,671,711
	事業費支出	24,587,889	0	38,266	24,626,155		24,624,955
	事務費支出	23,033,404	0	249,714	23,283,118		23,283,118
	就労支援事業支出	658,324,978	0	0	658,324,978		658,324,978
	投産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	670,714	0	0	670,714		670,714	
支払利息支出	22,100	0	0	22,100		22,100	
法人税等支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	3,849,862	0	0	3,849,862		3,849,862	
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）	913,160,658	0	287,980	913,448,638	1,200	913,447,438	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,093,793	0	2,911,372	20,005,165	0	20,005,165	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,520,000	0	0	1,520,000		1,520,000
	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
	社会福祉連携推進業務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）	1,520,000	0	0	1,520,000	0	1,520,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	800,000	0	0	800,000		800,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期未払金支出	4,092,000	0	0	4,092,000		4,092,000
	固定資産取得支出	11,429,941	0	0	11,429,941		11,429,941
	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）	17,158,821	0	0	17,158,821	0	17,158,821	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,638,821	0	0	-15,638,821	0	-15,638,821	
その他の活動による収支	収入						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
	事業区分間繰入金収入	2,911,372	0	0	2,911,372	2,911,372	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）	12,911,372	0	0	12,911,372	2,911,372	10,000,000
	支出						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	2,911,372	2,911,372	2,911,372	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	2,911,372	2,911,372	2,911,372	0
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	12,911,372	0	-2,911,372	10,000,000	0	10,000,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	14,366,344	0	0	14,366,344	0	14,366,344	
前期末支払資金残高（11）	434,872,548	0	0	434,872,548		434,872,548	
当期末支払資金残高（10）+（11）	449,238,892	0	0	449,238,892	0	449,238,892	

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5年4月1日 (至) 令和6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					15,254,138	637,213,520	52,622,995	705,090,653	43,741,950	661,348,703
	障害福祉サービス等事業収入 (何)収入	24,316,500	36,258,896	10,732,405	5,962,168	65,647,254	75,388,088	43,281,456	261,586,767		261,586,767
	経常経費寄附金収入	2,204,213				20,000			2,224,213		2,224,213
	受取利息配当金収入			36	27		570	1,450	2,083		2,083
	収益事業収入								0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入								0		0
	その他の収入	183,665	1,333,515			10,543,720	30,575		12,091,475	6,998,790	5,092,685
	事業活動収入計(1)	26,704,378	37,592,411	10,732,441	5,962,195	91,465,682	712,632,183	95,905,901	980,995,191	50,740,740	930,254,451
	支出										
	人件費支出	8,606,460	24,167,080	4,258,221	8,729,765	54,243,087	64,289,564	38,377,534	202,671,711		202,671,711
	事業費支出		9,713,618	2,289,562	533,631	10,439,538	4,512,420	3,583,573	31,072,342	6,484,453	24,587,889
	事務費支出	7,555,401	3,518,846	689,018	529,089	5,276,770	3,811,662	1,691,375	23,072,161	38,757	23,033,404
	就労支援事業支出					17,326,261	635,143,223	50,020,244	702,489,728	44,164,750	658,324,978
	授産事業支出								0		0
利用者負担軽減額						670,714		670,714		670,714	
支払利息支出						22,100		22,100		22,100	
法人税等支出								0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出								0		0	
その他の支出	34,320					3,868,322		3,902,642	52,780	3,849,862	
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)	16,196,181	37,399,544	7,236,801	9,792,485	91,153,978	708,449,683	93,672,726	963,901,398	50,740,740	913,160,658	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,508,197	192,867	3,495,640	-3,830,290	311,704	4,182,500	2,233,175	17,093,793	0	17,093,793	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入			160,000		1,360,000			1,520,000		1,520,000
	施設整備等寄附金収入								0		0
	設備資金借入金収入								0		0
	社会福祉連携推進業務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	160,000	0	1,360,000	0	0	1,520,000	0	1,520,000
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出						800,000		800,000		800,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出								0		0	
長期未払金支出						4,092,000		4,092,000		4,092,000	
固定資産取得支出		101,196	446,740		3,043,853	6,759,052	1,079,100	11,429,941		11,429,941	
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)	0	101,196	446,740	0	3,043,853	12,487,932	1,079,100	17,158,821	0	17,158,821	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-101,196	-286,740	0	-1,683,853	-12,487,932	-1,079,100	-15,638,821	0	-15,638,821	
その他の活動による収支	収入										
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入								0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入								0		0
	積立資産取崩収入						10,000,000		10,000,000		10,000,000
	事業区分間繰入金収入	2,911,372							2,911,372		2,911,372
	拠点区分間繰入金収入	226,660			4,000,000	2,000,000			6,226,660	6,226,660	0
	その他の活動による収入								0		0
	その他の活動収入計(7)	3,138,032	0	0	4,000,000	2,000,000	10,000,000	0	19,138,032	6,226,660	12,911,372
	支出										
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出								0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出								0		0	
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	4,000,000		2,000,000		226,660			6,226,660	6,226,660	0	
その他の活動による支出								0		0	
その他の活動支出計(8)	4,000,000	0	2,000,000	0	226,660	0	0	6,226,660	6,226,660	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-861,968	0	-2,000,000	4,000,000	1,773,340	10,000,000	0	12,911,372	0	12,911,372	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,646,229	91,671	1,208,900	189,710	401,191	1,694,568	1,154,075	14,366,344	0	14,366,344	
前期末支払資金残高(11)	112,634,455	15,925,015	5,464,068	2,971,531	106,370,207	157,431,289	34,075,983	434,872,548		434,872,548	
当期末支払資金残高(10)+(11)	122,280,684	16,016,686	6,672,968	3,141,241	106,771,398	159,125,857	35,230,058	449,238,892	0	449,238,892	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部収益事業	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			0		0
	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	11		11		11
	収益事業収入	2,203,341	996,000	3,199,341		3,199,341
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入			0		0
	事業活動収入計(1)	2,203,352	996,000	3,199,352	0	3,199,352
	支出			0		0
	人件費支出			0		0
	事業費支出	38,266		38,266		38,266
	事務費支出	8,626	241,088	249,714		249,714
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	
支払利息支出			0		0	
法人税等支出			0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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)	46,892	241,088	287,980	0	287,980	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,156,460	754,912	2,911,372	0	2,911,372	
施設整備等による収支	収入			0		0
	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
	社会福祉連携推進業務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
	支出			0		0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0	
長期未払金支出			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	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	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	0
	支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0	
積立資産支出			0		0	
事業区分間繰入金支出	2,156,460	754,912	2,911,372		2,911,372	
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)	2,156,460	754,912	2,911,372	0	2,911,372	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,156,460	-754,912	-2,911,372	0	-2,911,372	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	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	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5年4月1日 （至）令和6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	661,347,503	628,050,043	33,297,460
	障害福祉サービス等事業収益	261,586,767	259,219,798	2,366,969
	収益事業収益	3,199,341	3,217,996	-18,655
	経常経費寄附金収益	2,224,213	2,376,600	-152,387
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	928,357,824	892,864,437	35,493,387
	費用			
	人件費	208,516,020	206,530,084	1,985,936
	事業費	24,624,955	23,568,273	1,056,682
	事務費	23,283,118	20,560,900	2,722,218
	就労支援事業費用	677,620,686	664,687,807	12,932,879
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	670,714	685,259	-14,545
減価償却費	20,778,891	24,833,920	-4,055,029	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,395,459	-5,409,191	13,732	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	795,860	787,279	8,581	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	950,894,785	936,244,331	14,650,454	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-22,536,961	-43,379,894	20,842,933	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,094	619	1,475
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,092,685	6,551,689	-1,459,004
	サービス活動外収益計（4）	5,094,779	6,552,308	-1,457,529
	費用			
	支払利息	22,100	32,500	-10,400
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	3,849,862	4,774,087	-924,225
サービス活動外費用計（5）	3,871,962	4,806,587	-934,625	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,222,817	1,745,721	-522,904	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-21,314,144	-41,634,173	20,320,029	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,520,000	7,510,000	-5,990,000
	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	455,754	0	455,754
	固定資産売却益	9,880	19,999	-10,119
	その他の特別収益	4,185,779	624,474	3,561,305
	特別収益計（8）	6,171,413	8,154,473	-1,983,060
	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	9,434	139,115	-129,681	
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	1,520,000	3,530,000	-2,010,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	3,398,500	0	3,398,500	
特別費用計（9）	4,927,934	3,669,115	1,258,819	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,243,479	4,485,358	-3,241,879	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-20,070,665	-37,148,815	17,078,150	
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）	-20,070,665	-37,148,815	17,078,150	
前期繰越活動増減差額（15）	996,759,599	1,033,908,414	-37,148,815	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	976,688,934	996,759,599	-20,070,665	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）	10,000,000	0	10,000,000	
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）	986,688,934	996,759,599	-10,070,665	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（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	661,348,703			661,348,703	1,200	661,347,503
	障害福祉サービス等事業収益	261,586,767			261,586,767		261,586,767
	収益事業収益			3,199,341	3,199,341		3,199,341
	経常経費寄附金収益	2,224,213			2,224,213		2,224,213
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	925,159,683	0	3,199,341	928,359,024	1,200	928,357,824
	費用						
	人件費	208,516,020			208,516,020		208,516,020
	事業費	24,587,889		38,266	24,626,155	1,200	24,624,955
	事務費	23,033,404		249,714	23,283,118		23,283,118
	就労支援事業費用	677,620,686			677,620,686		677,620,686
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額	670,714			670,714		670,714
減価償却費	20,413,913		364,978	20,778,891		20,778,891	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,395,459			-5,395,459		-5,395,459	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入	795,860			795,860		795,860	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	950,243,027	0	652,958	950,895,985	1,200	950,894,785	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-25,083,344	0	2,546,383	-22,536,961	0	-22,536,961	
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
	受取利息配当金収益	2,083		11	2,094		2,094
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	5,092,685			5,092,685		5,092,685
	サービス活動外収益計（4）	5,094,768	0	11	5,094,779	0	5,094,779
	費用						
	支払利息	22,100			22,100		22,100
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	3,849,862			3,849,862		3,849,862
サービス活動外費用計（5）	3,871,962	0	0	3,871,962	0	3,871,962	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,222,806	0	11	1,222,817	0	1,222,817	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-23,860,538	0	2,546,394	-21,314,144	0	-21,314,144	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,520,000			1,520,000		1,520,000
	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	455,754			455,754		455,754
	固定資産売却益	9,880			9,880		9,880
	事業区分間繰入金収益	2,911,372			2,911,372	2,911,372	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	787,279		3,398,500	4,185,779		4,185,779
	特別収益計（8）	5,684,285	0	3,398,500	9,082,785	2,911,372	6,171,413
	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	9,434			9,434		9,434
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	1,520,000			1,520,000		1,520,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用			2,911,372	2,911,372	2,911,372	0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	3,398,500			3,398,500		3,398,500	
特別費用計（9）	4,927,934	0	2,911,372	7,839,306	2,911,372	4,927,934	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	756,351	0	487,128	1,243,479	0	1,243,479	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-23,104,187	0	3,033,522	-20,070,665	0	-20,070,665	
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）	-23,104,187	0	3,033,522	-20,070,665	0	-20,070,665	
前期繰越活動増減差額（15）	996,759,599			996,759,599		996,759,599	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	973,655,412	0	3,033,522	976,688,934	0	976,688,934	
基本金取崩額（17）				0		0	
その他の積立金取崩額（18）	10,000,000			10,000,000		10,000,000	
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）	983,655,412	0	3,033,522	986,688,934	0	986,688,934	

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人	ホ-ムまほろば	ホ-ムにっこり	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
収益										
就労支援事業収益					15,254,138	637,213,520	52,622,995	705,090,653	43,741,950	661,348,703
障害福祉サービス等事業収益	24,316,500	36,258,896	10,732,405	5,962,168	65,647,254	75,388,088	43,281,456	261,586,767		261,586,767
収益事業収益								0		0
経常経費寄附金収益	2,204,213				20,000			2,224,213		2,224,213
その他の収益								0		0
サービス活動収益計(1)	26,520,713	36,258,896	10,732,405	5,962,168	80,921,392	712,601,608	95,904,451	968,901,633	43,741,950	925,159,683
費用										
人件費	8,606,460	24,167,080	4,258,221	8,729,765	54,243,087	70,133,873	38,377,534	208,516,020		208,516,020
事業費	9,713,618	9,713,618	2,289,562	533,631	10,439,538	4,512,420	3,583,573	31,072,342	6,484,453	24,587,889
事務費	7,555,401	3,518,846	689,018	529,089	5,276,770	3,811,662	1,691,375	23,072,161	38,757	23,033,404
就労支援事業費用					21,604,559	648,632,300	51,548,577	721,785,436	44,164,750	677,620,686
投産事業費用								0		0
利用者負担軽減額						670,714		670,714		670,714
減価償却費	1,384,420	8,692,529	625,617	146,181	4,181,862	1,552,067	3,831,237	20,413,913		20,413,913
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,225,528	-62,467		-2,160,883	-438,867	-1,507,714	-5,395,459		-5,395,459
貸倒損失額								0		0
貸倒引当金繰入								0		0
徴収不能額								0		0
徴収不能引当金繰入							795,860	795,860		795,860
その他の費用								0		0
サービス活動費用計(2)	17,546,281	44,866,545	7,799,951	9,938,666	93,584,933	729,670,029	97,524,582	1,000,930,987	50,687,960	950,243,027
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,974,432	-8,607,649	2,932,454	-3,976,498	-12,663,541	-17,068,421	-1,620,131	-32,029,354	-6,946,010	-25,083,344
収益										
借入金利息補助金収益								0		0
受取利息配当金収益			36	27	570		1,450	2,083		2,083
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益								0		0
その他のサービス活動外収益	183,665	1,333,515			10,543,720	30,575		12,091,475	6,998,790	5,092,685
サービス活動外収益計(4)	183,665	1,333,515	36	27	10,544,290	30,575	1,450	12,093,558	6,998,790	5,094,768
費用										
支払利息							22,100	22,100		22,100
社会福祉連携推進業務借入金支払利息								0		0
その他のサービス活動外費用	34,320				3,868,322			3,902,642	52,780	3,849,862
サービス活動外費用計(5)	34,320	0	0	0	3,868,322	22,100	0	3,924,742	52,780	3,871,962
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	149,345	1,333,515	36	27	6,675,968	8,475	1,450	8,168,816	6,946,010	1,222,806
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,123,777	-7,274,134	2,932,490	-3,976,471	-5,987,573	-17,059,946	-1,618,681	-23,860,538	0	-23,860,538
特別増減										
収益										
施設整備等補助金収益			160,000		1,360,000			1,520,000		1,520,000
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	455,752	1			1			455,754		455,754
固定資産売却益		9,880						9,880		9,880
事業区分間繰入金収益	2,911,372							2,911,372	6,226,660	2,911,372
拠点区分間繰入金収益	226,660			4,000,000	2,000,000			6,226,660		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						787,279		787,279		787,279
特別収益計(8)	3,593,784	9,881	160,000	4,000,000	3,360,001	787,279	0	11,910,945	6,226,660	5,684,285
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		9,432					1	9,434		9,434
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			160,000		1,360,000			1,520,000		1,520,000
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	4,000,000		2,000,000		226,660			6,226,660	6,226,660	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							3,398,500	3,398,500		3,398,500
特別費用計(9)	4,000,000	9,432	2,160,000	0	1,586,660	3,398,501	1	11,154,594	6,226,660	4,927,934
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-406,216	449	-2,000,000	4,000,000	1,773,341	-2,611,222	-1	756,351		756,351
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,717,561	-7,273,685	932,490	23,529	-4,214,232	-19,671,168	-1,618,682	-23,104,187	0	-23,104,187
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)	8,717,561	-7,273,685	932,490	23,529	-4,214,232	-19,671,168	-1,618,682	-23,104,187	0	-23,104,187
前期繰越活動増減差額(15)	394,192,177	99,297,263	6,276,879	3,207,299	102,141,469	340,584,489	51,060,023	996,759,599		996,759,599
当期未繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	402,909,738	92,023,578	7,209,369	3,230,828	97,927,237	320,913,321	49,441,341	973,655,412	0	973,655,412
基本金取崩額(17)								0		0
その他の積立金取崩額(18)							10,000,000	10,000,000		10,000,000
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)	402,909,738	92,023,578	7,209,369	3,230,828	97,927,237	330,913,321	49,441,341	983,655,412	0	983,655,412

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部収益事業	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
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	2,203,341	996,000	3,199,341		3,199,341
	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)	2,203,341	996,000	3,199,341	0	3,199,341
	費用					
	人件費			0		0
	事業費	38,266		38,266		38,266
事務費	8,626	241,088	249,714		249,714	
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		364,978	364,978		364,978	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0	
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			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)	46,892	606,066	652,958	0	652,958	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,156,449	389,934	2,546,383	0	2,546,383	
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	11		11		11
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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)	11	0	11	0	11
	費用					
	支払利息			0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	11	0	11	0	11	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,156,460	389,934	2,546,394	0	2,546,394	
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		3,398,500	3,398,500		3,398,500	
特別収益計(8)	0	3,398,500	3,398,500	0	3,398,500	
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	
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	2,156,460	754,912	2,911,372		2,911,372	
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)	2,156,460	754,912	2,911,372	0	2,911,372	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,156,460	2,643,588	487,128	0	487,128	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	3,033,522	3,033,522	0	3,033,522	
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	3,033,522	3,033,522	0	3,033,522	
前期繰越活動増減差額(15)			0		0	
当期未繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	0	3,033,522	3,033,522	0	3,033,522	
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	3,033,522	3,033,522	0	3,033,522	

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6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	560,601,103	534,335,126	26,265,977	流動負債	95,208,762	86,802,526	8,406,236
現金預金	361,881,791	349,425,996	12,455,795	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	49,472,196	50,345,013	-872,817
事業未収金	125,433,518	116,558,689	8,874,829	その他の未払金	10,198,837	8,462,354	1,736,483
未収金	44,739,331	42,710,904	2,028,427	未払法人税等	72,000	72,000	0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	800,000	800,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	1,889,152	1,968,703	-79,551	1年以内支払予定長期未払金	4,092,000	4,092,000	0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料	25,796,466	22,549,110	3,247,356	預り金	16,308,274	9,317,104	6,991,170
立替金	78,661	40,612	38,049	職員預り金	2,838,946	2,870,973	-32,027
前払金	1,578,044	1,840,711	-262,667	前受金	83,000	562,000	-479,000
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	貸与引当金	5,844,309	6,178,482	-334,173
仮払金		27,680	-27,680	未払消費税等	5,499,200	4,102,600	1,396,600
仮払消費税等			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金	-795,860	-787,279	-8,581				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	969,964,986	1,022,239,464	-52,274,478	固定負債	2,259,880	7,394,760	-5,134,880
基本財産	524,642,346	556,193,873	-31,551,527	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	162,473,259	162,473,259	0	設備資金借入金	400,000	1,200,000	-800,000
建物	362,169,087	393,720,614	-31,551,527	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	836,880	1,673,760	-836,880
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	445,322,640	466,045,591	-20,722,951	長期未払金	1,023,000	4,521,000	-3,498,000
土地	175,619,724	175,163,972	455,752	その他の固定負債			0
建物	22,882,244	25,058,354	-2,176,110	繰延税金負債			0
構築物	31,822,122	36,344,594	-4,522,472				0
機械及び装置	27,106,499	31,786,023	-4,679,524	負債の部合計	97,468,642	94,197,286	3,271,356
車輜運搬具	215,996	666,943	-450,947				0
器具及び備品	11,231,878	9,523,777	1,708,101	純資産の部			195,498,531
建設仮勘定			0	基本金			86,486,807
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	77,278,993	86,486,807	-9,207,814
権利	1,210,000	1,210,000	0	その他の積立金	173,630,989	183,632,367	-10,001,378
ソフトウェア	262,428	437,371	-174,943	移行時特別積立金			0
無形リース資産	836,880	1,673,760	-836,880	設備整備積立金	173,630,989	183,632,367	-10,001,378
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	減価償却特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	次期繰越活動増減差額	986,688,934	996,759,599	-10,070,665
設備整備積立資産	173,630,989	183,632,367	-10,001,378	(うち当期活動増減差額)	-20,070,665	-37,148,815	17,078,150
減価償却特別積立資産			0				0
電話加入権	86,800	86,800	0				0
リース預託金	237,080	236,630	450	純資産の部合計	1,433,097,447	1,462,377,304	-29,279,857
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	1,530,566,089	1,556,574,590	-26,008,501
その他の固定資産			0				0
繰延資産	180,000	225,000	-45,000				0
繰延税金資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	1,530,566,089	1,556,574,590	-26,008,501				0

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6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	556,819,560	0	3,781,543	560,601,103	0	560,601,103
現金預金	358,144,753	0	3,737,038	361,881,791		361,881,791
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	125,389,013	0	44,505	125,433,518		125,433,518
未収金	44,739,331	0	0	44,739,331		44,739,331
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	1,889,152	0	0	1,889,152		1,889,152
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	25,796,466	0	0	25,796,466		25,796,466
立替金	78,661	0	0	78,661		78,661
前払金	1,578,044	0	0	1,578,044		1,578,044
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
仮払消費税等	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-795,860	0	0	-795,860		-795,860
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	966,931,464	0	3,033,522	969,964,986	0	969,964,986
基本財産	524,642,346	0	0	524,642,346	0	524,642,346
土地	162,473,259	0	0	162,473,259		162,473,259
建物	362,169,087	0	0	362,169,087		362,169,087
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	442,289,118	0	3,033,522	445,322,640	0	445,322,640
土地	175,619,724	0	0	175,619,724		175,619,724
建物	19,848,722	0	3,033,522	22,882,244		22,882,244
構築物	31,822,122	0	0	31,822,122		31,822,122
機械及び装置	27,106,499	0	0	27,106,499		27,106,499
車輛運搬具	215,996	0	0	215,996		215,996
器具及び備品	11,231,878	0	0	11,231,878		11,231,878
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	262,428	0	0	262,428		262,428
無形リース資産	836,880	0	0	836,880		836,880
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
設備整備積立資産	173,630,989	0	0	173,630,989		173,630,989
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	237,080	0	0	237,080		237,080
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
繰延資産	180,000	0	0	180,000		180,000
繰延税金資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,523,751,024	0	6,815,065	1,530,566,089	0	1,530,566,089
負債の部						
流動負債	91,427,219	0	3,781,543	95,208,762	0	95,208,762
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	45,691,653	0	3,780,543	49,472,196		49,472,196
その他の未払金	10,198,837	0	0	10,198,837		10,198,837
未払法人税等	72,000	0	0	72,000		72,000
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	800,000	0	0	800,000		800,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	4,092,000	0	0	4,092,000		4,092,000
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	16,308,274	0	0	16,308,274		16,308,274
職員預り金	2,838,946	0	0	2,838,946		2,838,946
前受金	82,000	0	1,000	83,000		83,000
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	5,844,309	0	0	5,844,309		5,844,309
未払消費税等	5,499,200	0	0	5,499,200		5,499,200
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	2,259,880	0	0	2,259,880	0	2,259,880
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	400,000	0	0	400,000		400,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	836,880	0	0	836,880		836,880
退職給付引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	1,023,000	0	0	1,023,000		1,023,000
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	93,687,099	0	3,781,543	97,468,642	0	97,468,642
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	77,278,993	0	0	77,278,993	0	77,278,993

国庫補助金等特別積立金	77,278,993	0	0	77,278,993		77,278,993
その他の積立金	173,630,989	0	0	173,630,989	0	173,630,989
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
設備整備積立金	173,630,989	0	0	173,630,989		173,630,989
減価償却特別積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	983,655,412	0	3,033,522	986,688,934		986,688,934
(うち当期活動増減差額)	-23,104,187	0	3,033,522	-20,070,665		-20,070,665
純資産の部合計	1,430,063,925	0	3,033,522	1,433,097,447	0	1,433,097,447
負債及び純資産の部合計	1,523,751,024	0	6,815,065	1,530,566,089	0	1,530,566,089

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人	ホームまほろば	ホームにっご	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	事業区分計
資産の部										
流動資産	130,775,734	18,004,908	6,690,110	3,609,741	113,764,737	244,617,104	39,357,226	556,819,560	0	556,819,560
現金預金	127,655,792	12,630,522	4,334,636	2,612,483	99,839,705	84,004,633	27,066,982	356,144,753	0	356,144,753
有価証券								0	0	0
事業未収金					1,939,585	118,088,330	5,361,098	125,389,013	0	125,389,013
未収金	3,119,942	5,332,106	2,227,924	997,258	11,006,944	15,307,081	6,748,076	44,739,331	0	44,739,331
未収補助金								0	0	0
未収収益								0	0	0
受取手形								0	0	0
貯蔵品								0	0	0
給食用材料								0	0	0
商品・製品					791,274	1,097,878		1,889,152	0	1,889,152
仕掛品								0	0	0
原材料						25,727,156	69,310	25,796,466	0	25,796,466
立替金						78,661		78,661	0	78,661
前払金		42,280	127,550			1,109,225	111,760	1,578,044	0	1,578,044
前払費用								0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金								0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金								0	0	0
仮払金								0	0	0
仮払消費税等								0	0	0
その他の流動負債								0	0	0
貸倒引当金								0	0	0
徴収不能引当金						-795,860		-795,860	0	-795,860
繰延税金資産								0	0	0
固定資産	350,038,024	83,500,397	664,401	89,587	79,500,758	410,556,163	42,582,134	966,931,464	0	966,931,464
基本財産	162,473,259	80,889,679	3	0	14,290,924	238,924,164	28,064,317	524,642,346	0	524,642,346
土地	162,473,259							162,473,259	0	162,473,259
建物		80,889,679	3		14,290,924	238,924,164	28,064,317	362,169,087	0	362,169,087
定期預金								0	0	0
投資有価証券								0	0	0
その他の固定資産	187,564,765	2,610,718	664,398	89,587	65,209,834	171,631,999	14,517,817	442,289,118	0	442,289,118
土地	175,619,724							175,619,724	0	175,619,724
建物	2,460,217	581,530	122,823		3,536,802	10,075,274	3,072,076	19,848,722	0	19,848,722
構築物	7,744,723	1,163,120			17,467,595	1,875,826	3,570,858	31,822,122	0	31,822,122
機械及び装置					1,359,248	25,747,242	9	27,106,499	0	27,106,499
輸送機器	2	6	1		215,978	7	2	215,986	0	215,986
器具及び備品	530,099	610,472	524,774	89,587	6,350,912	2,660,852	465,182	11,231,878	0	11,231,878
建設仮勘定								0	0	0
有形リース資産								0	0	0
権利	1,210,000							1,210,000	0	1,210,000
ソフトウェア						262,428		262,428	0	262,428
無形リース資産						836,880		836,880	0	836,880
社会福祉連携推進業務長期貸付金								0	0	0
移行時特別積立資産								0	0	0
設備整備積立資産					36,230,989	130,000,000	7,400,000	173,630,989	0	173,630,989
減価償却特別積立資産								0	0	0
電話加入権			16,800			70,000		86,800	0	86,800
リースリース権		75,590				103,490	9,690	237,080	0	237,080
長期前払費用								0	0	0
その他の固定負債								0	0	0
繰延税金資産		180,000						180,000	0	180,000
繰延税金負債								0	0	0
貸倒引当金								0	0	0
徴収不能引当金								0	0	0
資産の部合計	480,813,758	101,505,305	7,354,511	3,699,328	193,265,495	655,173,267	81,939,360	1,523,751,024	0	1,523,751,024
負債の部										
流動負債	8,495,050	1,988,222	17,142	468,500	6,202,065	70,198,382	4,057,858	91,427,219	0	91,427,219
短期運営資金借入金								0	0	0
事業未払金					44,115	43,571,566	2,075,972	45,691,653	0	45,691,653
その他の未払金	1,132,978	1,723,458	3,918	388,348	3,731,880	2,405,210	813,045	10,198,837	0	10,198,837
未払法人税等						72,000		72,000	0	72,000
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金								0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金								0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金								0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						800,000		800,000	0	800,000
1年以内返済予定リース債務								0	0	0
1年以内支払予定長期未払金							4,092,000	4,092,000	0	4,092,000
未払費用								0	0	0
預け金	7,264,272	264,764			1,732,624	7,046,614		16,308,274	0	16,308,274
職員預り金	97,800		13,224	80,152	573,022	1,321,341	753,407	2,838,946	0	2,838,946
前受金							82,000	82,000	0	82,000
前受収益								0	0	0
仮受金								0	0	0
貸与引当金								0	0	0
未払消費税等					120,424	5,844,309	415,434	5,844,309	0	5,844,309
その他の流動負債						4,963,342		5,499,200	0	5,499,200
繰延税金負債								0	0	0
繰延税金負債								0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	2,259,880	0	2,259,880	0	2,259,880
社会福祉連携推進業務設備資金借入金								0	0	0
設備資金借入金						400,000		400,000	0	400,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金								0	0	0
リース債務						836,880		836,880	0	836,880
退職給付引当金								0	0	0
長期未払金								1,023,000	0	1,023,000
その他の固定負債								0	0	0
繰延税金負債								0	0	0
負債の部合計	8,495,050	1,988,222	17,142	468,500	6,202,065	72,458,262	4,057,858	93,687,099	0	93,687,099
純資産の部										
基本金	69,408,970	1,448,215		0	45,659,635	72,037,348	6,944,363	195,498,531	0	195,498,531
国庫補助金等特別積立金	0	6,045,290	128,000	0	7,245,569	49,764,336	14,095,798	77,278,993	0	77,278,993
国庫補助金等特別積立金	0	6,045,290	128,000	0	7,245,569	49,764,336	14,095,798	77,278,993	0	77,278,993
その他の積立金	0	0	0	0	36,230,989	130,000,000	7,400,000	173,630,989	0	173,630,989
移行時特別積立金								0	0	0
設備整備積立金					36,230,989	130,000,000	7,400,000	173,630,989	0	173,630,989
減価償却特別積立金								0	0	0
次期繰越活動増減差額	402,909,738	92,023,578	7,209,369	3,230,828	97,927,237	330,913,321	49,441,341	983,655,412	0	983,655,412
(うち当期活動増減差額)	8,717,561	-7,273,685	932,490	23,529	-4,214,232	-19,671,168	-1,618,682	-23,104,187	0	-23,104,187
純資産の部合計	472,318,708	99,517,083	7,337,369	3,230,828	187,063,430	582,715,005	77,881,502	1,430,063,925	0	1,430,063,925
負債及び純資産の部合計	480,813,758	101,505,305	7,354,511	3,699,328	193,265,495	655,173,267	81,939,360	1,523,751,024	0	1,523,751,024

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6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部収益事業	ウエルフェアまほろば収益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	2,156,460	1,625,083	3,781,543	0	3,781,543
現金預金	2,112,955	1,624,083	3,737,038		3,737,038
有価証券			0		0
事業未収金	43,505	1,000	44,505		44,505
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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			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
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
繰延税金資産			0		0
固定資産	0	3,033,522	3,033,522	0	3,033,522
基本財産	0	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	3,033,522	3,033,522	0	3,033,522
土地			0		0
建物		3,033,522	3,033,522		3,033,522
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
社会福祉連携推進業務長期貸付金			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
繰延資産			0		0
繰延税金資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	2,156,460	4,658,605	6,815,065	0	6,815,065
負債の部					
流動負債	2,156,460	1,625,083	3,781,543	0	3,781,543
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	2,156,460	1,624,083	3,780,543		3,780,543
その他の未払金			0		0
未払法人税等			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
前受金		1,000	1,000		1,000
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	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0

設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
退職給付引当金			0		0
長期未払金			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	2,156,460	1,625,083	3,781,543	0	3,781,543
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	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	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		3,033,522	3,033,522		3,033,522
(うち当期活動増減差額)		3,033,522	3,033,522		3,033,522
純資産の部合計	0	3,033,522	3,033,522	0	3,033,522
負債及び純資産の部合計	2,156,460	4,658,605	6,815,065	0	6,815,065