

財 産 目 録

令和2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
土地	神戸市西区神出町古神216-1他2		社会福祉事業である、三木光司園に使用			10,289,600
土地	三木市福井字鷹尾2050-11他3筆		社会福祉事業である、ホームまほろばに使用			5,769,436
土地	神戸市西区神出町古神220-17		社会福祉事業に使用			147,682,489
土地	神戸市西区神出町五百蔵42-4		社会福祉事業に使用			1,032,745
土地	神戸市西区神出町古神157-6他7		社会福祉事業に使用			1,032,745
土地	三木市志染町東自由が丘2-239		社会福祉事業である、ホームにっごりに使用			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）	2011年度	社会福祉事業に使用	395,680	366,004	29,676
建物	神戸市西区神出町古神223-48（古神合宿所）	2018年度	社会福祉事業に使用	5,270,405	1,032,999	4,237,406
建物	管理事務所	2018年度	社会福祉事業に使用	306,416	60,056	246,360
建物	三木市別所町小林118-111（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	2,090,970	302,280
建物	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	6,612,932	7,864,446
建物	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	11,367,380	6,396,434	4,970,946
建物	神戸市西区神出町勝成112（第1倉庫）	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	26,881,260	18,474,399	8,406,861
建物	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	5,981,114	1,596,934
建物	神戸市西区神出町勝成106-38（ガス空調器他）	2004年度	社会福祉事業である、母屋に使用	3,102,750	2,738,429	364,321
建物	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	6,688,089	3,241,046
建物	神戸市西区神出町古神214-1（井戸小屋）	2008年度	社会福祉事業である、母屋に使用	816,421	685,790	130,631
建物	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	21,588,151	7,888,218
建物	神戸市西区神出町116-19（スプリンクラー、消防自動火災通報設備）	2015年度	社会福祉事業である、ホームまほろばに使用	3,802,414	2,213,048	1,589,366
建物	三木市志染町中自由が丘2丁目632	2007年度	社会福祉事業である、ホームにっごりに使用	2,500,000	1,572,916	927,084
建物	三木市志染町東自由が丘2-238	2019年度	社会福祉事業である、ホームにっごりに使用	4,510,837	2,813,881	1,696,956
建物	三木市志染町東自由が丘2-239	2019年度	社会福祉事業である、ホームにっごりに使用	921,148	61,409	859,739
	小計					44,352,270
構築物	法人		社会福祉事業の用に供する（法人）	26,827,436	15,605,770	11,221,666
構築物	ホームまほろば		社会福祉事業の用に供する（ホームまほろば）	8,820,102	6,343,756	2,476,346
構築物	三木光司園		社会福祉事業の用に供する（三木光司園）	32,002,909	10,369,936	21,632,973
構築物	ウエルフェアまほろば		社会福祉事業の用に供する（ウエルフェアまほろば）	44,778,666	36,211,538	8,567,128
構築物	母屋		社会福祉事業の用に供する（母屋）	12,689,803	7,375,792	5,314,011
	小計					49,212,124
機械及び装置	ミキサー他		社会福祉事業の用に供する（三木光司園）	26,184,343	25,583,382	600,961
機械及び装置	パン、菓子製造のための機械他		社会福祉事業の用に供する（ウエルフェアまほろば）	403,896,096	348,614,369	55,281,727
機械及び装置	天板洗浄機		社会福祉事業の用に供する（母屋）	29,179,750	29,179,741	9
	小計					55,882,697
車輦運搬具	日野リッセ他4台		三木光司園利用者送迎に使用	7,540,110	7,540,105	5
車輦運搬具	ハイエース他2台		三木光司園就労支援事業の配達に使用	4,968,100	4,191,848	776,252
車輦運搬具	トヨタスターマイクロス他1台		ウエルフェアまほろば利用者送迎に使用	14,862,790	13,549,017	1,313,773
車輦運搬具	トヨタノア他8台		ウエルフェアまほろば就労支援事業の配達・販売に使用	2,170,284	2,125,131	45,153
車輦運搬具	ワゴンR		母屋利用者に送迎に使用	2,126,084	2,126,081	3
車輦運搬具	ダイハツミラ他2台		ホームまほろば利用者送迎に利用	1,930,760	1,930,756	4
車輦運搬具	ダイハツタント他3台		ホームまほろば社会福祉事業の用に供する	993,870	993,867	3
車輦運搬具	スズキアルト		ホームにっごり利用者送迎のい使用	970,000	949,791	20,209
	小計					2,155,402
器具及び備品	法人		社会福祉事業の用に供する（法人）	4,157,925	3,308,735	849,190
器具及び備品	ホームまほろば		社会福祉事業の用に供する（ホームまほろば）	7,552,839	4,288,677	3,264,162
器具及び備品	ホームにっごり		社会福祉事業の用に供する（ホームにっごり）	1,445,779	975,657	470,122
器具及び備品	和		社会福祉事業の用に供する（和）	597,128	283,946	313,182
器具及び備品	三木光司園		社会福祉事業の用に供する（三木光司園）	20,288,423	17,623,130	2,665,293
器具及び備品	ウエルフェアまほろば		社会福祉事業の用に供する（ウエルフェアまほろば）	35,303,213	29,227,283	6,075,930
器具及び備品	母屋		社会福祉事業の用に供する（母屋）	10,332,427	8,641,488	1,690,939
	小計					15,328,818
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	ソフトウェア		社会福祉事業の用に供する（ウエルフェアまほろば）	23,565,756	19,483,348	4,082,408
	小計					4,082,408
設備整備積立資産	三木光司園		設備整備のため	36,230,632	0	36,230,944
設備整備積立資産	ウエルフェアまほろば		設備整備のため	140,030,425	0	140,000,000
設備整備積立資産	母屋		設備整備のため	7,401,088	0	7,401,160
	小計					183,632,104
電話加入権	電話加入権		社会福祉事業の用に供する	86,800	0	86,800
リサイクル預託金	ホームまほろば		社会福祉事業の用に供する	89,910	0	74,440
リサイクル預託金	三木光司園		社会福祉事業の用に供する	25,430	0	25,430
リサイクル預託金	ウエルフェアまほろば		社会福祉事業の用に供する	112,040	0	124,510
リサイクル預託金	母屋		社会福祉事業の用に供する	18,600	0	18,600
	小計					242,980
その他の固定資産	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				1,036,991,219	680,772,575	525,856,895
固定資産合計				1,939,013,445	1,107,895,676	1,158,883,868
資産合計				1,939,013,445	1,107,895,676	1,639,417,160
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					37,196,490
その他の未払金	3月分社会保険料他					11,612,810
未払法人税等	法人税					3,327,300
1年以内返済予定設備資金借入金	ウエルフェアまほろば					800,000
預り金	A型利用者より3月分社会保険料他					10,642,967
職員預り金	3月分社会保険料他					1,947,239
前受金	ホームまほろば					82,000
仮受金	母屋					2,085

財 産 目 録

令和2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			14,319
現金/まほろば	現金手元有高		運転資金として			65,524
現金/にっこり	現金手元有高		運転資金として			103,209
現金/和	現金手元有高		運転資金として			19,390
現金/光司園	現金手元有高		運転資金として			157,714
現金/0107i7-	現金手元有高		運転資金として			196,966
現金/母屋	現金手元有高		運転資金として			11,493
普通預金/法人本部	みなと銀行志染支店		運転資金として			62,739,274
普通預金/まほろば	みなと銀行志染支店		運転資金として			1,798,435
普通預金/にっこり	みなと銀行志染支店		運転資金として			1,909,115
普通預金/和	みなと銀行志染支店		運転資金として			150,704
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			53,416,748
普通預金/0107i7-	みなと銀行志染支店		運転資金として			136,522,681
普通預金/母屋	みなと銀行志染支店		運転資金として			12,075,804
定期預金	但馬銀行緑が丘支店		三木光司園の改修のための資金			10,000,000
定期預金	みなと銀行志染支店		三木光司園の改修のための資金			10,007,007
定期預金	三井住友銀行緑が丘支店		三木光司園の改修のための資金			10,005,811
定期預金	三木緑が丘郵便局		三木光司園の改修のための資金			10,001,847
	小計					40,014,665
事業未収金	三木光司園		社会福祉事業の用に供する			1,940,175
事業未収金	ウエルフェアまほろば		社会福祉事業の用に供する			92,736,814
事業未収金	母屋		社会福祉事業の用に供する			3,331,329
	小計					98,008,318
未収金	法人		社会福祉事業の用に供する			23,480
未収金	ホームまほろば		社会福祉事業の用に供する			7,124,735
未収金	ホームにっこり		社会福祉事業の用に供する			1,161,076
未収金	和		社会福祉事業の用に供する			909,191
未収金	三木光司園		社会福祉事業の用に供する			13,452,184
未収金	ウエルフェアまほろば		社会福祉事業の用に供する			8,698,487
未収金	母屋		社会福祉事業の用に供する			11,581,700
	小計					42,950,853
商品・製品	三木光司園		社会福祉事業の用に供する			426,720
商品・製品	ウエルフェアまほろば		社会福祉事業の用に供する			998,920
	小計					1,425,640
原材料	三木光司園		社会福祉事業の用に供する			0
原材料	ウエルフェアまほろば		社会福祉事業の用に供する			24,351,161
原材料	母屋		社会福祉事業の用に供する			106,140
	小計					24,457,301
立替金	法人		社会福祉事業の用に供する			0
立替金	ホームまほろば		社会福祉事業の用に供する			89,901
立替金	ウエルフェアまほろば		社会福祉事業の用に供する			1,200,910
	小計					1,290,811
前払金	ホームまほろば		社会福祉事業の用に供する			195,087
前払金	ホームにっこり		社会福祉事業の用に供する			139,500
前払金	三木光司園		社会福祉事業の用に供する			380,000
前払金	ウエルフェアまほろば		社会福祉事業の用に供する			2,122,668
前払金	母屋		社会福祉事業の用に供する			196,867
	小計					3,034,122
前払費用	ホームにっこり		社会福祉事業の用に供する			15,035
前払費用	三木光司園		社会福祉事業の用に供する			754,992
	小計					770,027
仮払金	ウエルフェアまほろば		社会福祉事業の用に供する			85,540
徴収不能引当金	ウエルフェアまほろば		社会福祉事業の用に供する			-685,361
流動資産合計				0	0	480,533,292
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
土地	三木市別所町小林118-41他3筆		社会福祉事業である、三木光司園に使用			4,840,000
土地	三木市別所町小林118-41他8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
土地	神戸市西区神出町勝成112他2筆		社会福祉事業である、ウエルフェアまほろばに使用			5,945,600
土地	三木市別所町小林9-7他2筆		社会福祉事業である、ウエルフェアまほろばに使用			14,010,790
土地	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
土地	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
土地	神戸市西区神出町勝成57, 61		社会福祉事業である、母屋に使用			7,210,000
土地	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
土地	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
土地	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
土地	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
土地	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
土地	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
	小計					158,127,848
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	69,679,491	19,584,829
建物	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	16,668,283	1,985,196
建物	三木市別所町小林118-41	1991年度	社会福祉事業である、ウエルフェアまほろばに使用	515,390,579	231,267,148	284,123,431
建物	神戸市西区神出町勝成116-43	2012年度	社会福祉事業である、ウエルフェアまほろばに使用	20,867,261	9,842,341	11,024,920
建物	神戸市西区神出町勝成116-43	2012年度	社会福祉事業である、ウエルフェアまほろばに使用	8,689,960	4,196,526	4,493,434
建物	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	27,266,745	20,417,314	6,849,431
建物	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	51,064,700	23,019,879	28,044,821
建物	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	5,037,356	6,876,044
建物	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	15,802,150	11,497,850
建物	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	12,502,451	9,531,822
建物	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	4,603,330	9,857,866
建物	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	12,869,500	69,014,924
建物	三木市東自由が丘2丁目238	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	1,217,332	12,014,557
	小計					474,899,125
基本財産合計				902,022,226	427,123,101	633,026,973
(2) その他の固定資産						

財 産 目 録

令和2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
賞与引当金	ウエルフェアーまほろば					6,572,643
未払消費税等	消費税					3,120,900
流動負債合計				0	0	75,304,434
2 固定負債						
設備資金借入金	ウエルフェアーまほろば 福祉医療機構 より借入					3,600,000
固定負債合計				0	0	3,600,000
負債合計				0	0	78,904,434
差引純資産				1,939,013,445	1,107,895,676	1,560,512,726

- (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。
 - ・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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
 - ・「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こと。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
 - ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
 - ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。

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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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		0	0	
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	819,430,000	747,758,144	71,671,856	
	障害福祉サービス等事業収入	284,753,160	285,038,616	-285,456	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	4,400,000	4,684,292	-284,292	
	受取利息配当金収入	6,500	4,394	2,106	
	その他の収入	13,339,001	3,814,571	9,524,430	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	1,121,928,661	1,041,300,017	80,628,644	
支出	人件費支出	188,515,421	186,383,028	2,132,393	
	事業費支出	35,879,443	25,594,627	10,284,816	
	事務費支出	21,249,603	19,114,786	2,134,817	
	就労支援事業支出	756,750,000	711,638,631	45,111,369	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	1,350,000	1,350,896	-896	
	支払利息支出	73,780	73,780	0	
	法人税等支出		0	0	
	その他の支出	6,000,000	5,367,015	632,985	
	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)	1,009,818,247	949,522,763	60,295,484	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		112,110,414	91,777,254	20,333,160	
施設整備等による収支	収入		1,644,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,644,000	1,644,000	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		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)	1,644,000	1,644,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,060,000	2,060,000	0	
	固定資産取得支出	22,920,920	22,813,998	106,922	
	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	935,712	935,712	0	
その他の活動による収支	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)	25,916,632	25,809,710	106,922	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-24,272,632	-24,165,710	-106,922	
	収入		0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		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		0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	45,000,000	-30,425	45,030,425	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	45,000,000	-30,425	45,030,425	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-45,000,000	30,425	-45,030,425	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		42,837,782	67,641,969	-24,804,187	
前期末支払資金残高(12)		316,097,885	319,761,952	-3,664,067	
当期末支払資金残高(11) + (12)		358,935,667	387,403,921	-28,468,254	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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						
	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	747,758,144	0	0	747,758,144		747,758,144
	障害福祉サービス等事業収入	285,038,616	0	0	285,038,616		285,038,616
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	4,684,292	0	0	4,684,292		4,684,292
	受取利息配当金収入	4,394	0	0	4,394		4,394
	その他の収入	2,830,571	0	984,000	3,814,571		3,814,571
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	1,040,316,017	0	984,000	1,041,300,017	0	1,041,300,017
	支出						
	人件費支出	186,383,028	0	0	186,383,028		186,383,028
施設整備等による収支	事業費支出	25,594,627	0	0	25,594,627		25,594,627
	事務費支出	18,922,454	0	192,332	19,114,786		19,114,786
	就労支援事業支出	711,638,631	0	0	711,638,631		711,638,631
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	1,350,896	0	0	1,350,896		1,350,896
	支払利息支出	73,780	0	0	73,780		73,780
	法人税等支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	5,367,015	0	0	5,367,015		5,367,015
	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）	949,330,431	0	192,332	949,522,763	0	949,522,763
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	90,985,586	0	791,668	91,777,254	0	91,777,254
	収入						
	施設整備等補助金収入	1,644,000	0	0	1,644,000		1,644,000
	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
	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）	1,644,000	0	0	1,644,000	0	1,644,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,060,000	0	0	2,060,000		2,060,000
	固定資産取得支出	22,813,998	0	0	22,813,998		22,813,998
	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	935,712	0	0	935,712		935,712
	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）	25,809,710	0	0	25,809,710	0	25,809,710
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-24,165,710	0	0	-24,165,710	0	-24,165,710
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	791,668	0	0	791,668	791,668	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）	791,668	0	0	791,668	791,668	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	-30,425	0	0	-30,425		-30,425
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	791,668	791,668	791,668	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）	-30,425	0	791,668	761,243	791,668	-30,425
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	822,093	0	-791,668	30,425	0	30,425
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		67,641,969	0	0	67,641,969	0	67,641,969
前期末支払資金残高（１１）		319,761,952	0	0	319,761,952		319,761,952
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		387,403,921	0	0	387,403,921	0	387,403,921

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) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

勘定科目		法人	ホ－ムほろば	ホ－ムにこひ	和	三木光司園	ウルフエアー東ほろば	印屋	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入									0		0
老人福祉事業収入									0		0
児童福祉事業収入									0		0
保育事業収入									0		0
就労支援事業収入									791,736,253	43,978,109	747,758,144
障害福祉サービス等事業収入		26,028,000	36,638,688	7,835,198	6,493,367	10,966,504	727,620,975	53,148,774	285,038,616		285,038,616
生活保護事業収入						77,933,981	75,909,040	54,200,342	0		0
医療事業収入									0		0
収入金利息補助金収入									4,684,292		4,684,292
経常経費寄附金収入		4,684,292							4,394		4,394
受取利息配当金収入		155,194							12,360,261	9,529,690	2,830,571
その他の収入				16	9	2,847	1,522		0		0
流動資産評価増減等による資金増加額						12,162,991	42,076		0		0
事業活動収入計(1)		30,867,486	36,638,688	7,835,214	6,493,376	101,066,323	803,573,613	107,349,116	1,083,823,816	53,507,799	1,040,316,017
人件費支出		6,021,930	19,767,964	2,914,380	9,114,382	53,307,429	55,468,711	39,768,232	186,383,028		186,383,028
事業費支出		3,646,072	9,861,358	1,475,464	575,071	8,799,734	4,611,530	5,204,823	34,174,052	8,579,425	25,594,627
事務費支出		3,355,952	4,452,030	254,579	362,258	4,987,407	3,611,649	2,214,361	19,238,236	315,782	18,922,454
就労支援事業支出						9,852,493	688,192,156	58,206,574	796,251,223	44,612,592	711,638,631
投融資支出									0		0
利用負担軽減額									1,350,896		1,350,896
支払利息支出									73,780		73,780
法人経費支出									0		0
その他の支出						5,367,015			5,367,015		5,367,015
活動経費評価増減等による資金減少額									0		0
事業活動支出計(2)		13,023,954	34,081,352	4,644,423	10,051,711	82,314,078	753,328,722	105,383,990	1,002,838,230	53,507,799	949,330,431
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,843,532	2,557,336	3,190,791	-3,558,335	18,752,245	50,244,891	1,955,126	90,985,586	0	90,985,586
事業活動資金増入金収入			1,644,000						1,644,000		1,644,000
施設整備費補助金収入									0		0
施設整備費寄附金収入									0		0
固定資産売却収入									0		0
固定資産売却益		0	1,644,000	0	0	0	0	0	1,644,000	0	1,644,000
固定資産取得支出		3,738,277	764,480	921,148	167,288	1,125,250	2,060,000	672,220	2,060,000	2,060,000	2,060,000
ファイナンス・リース債務の返済支出							15,425,335		22,813,998		22,813,998
その他の活動増減等による支出							935,712		935,712		935,712
施設整備等資金収支差額(5)		3,738,277	764,480	921,148	167,288	1,125,250	18,421,047	672,220	25,809,710	0	25,809,710
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,738,277	879,520	-921,148	-167,288	-1,125,250	-18,421,047	-672,220	-24,165,710	0	-24,165,710
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									0		0
長期運営資金借入金収入									0		0
役員等長期借入金収入									0		0
長期貸付金回収収入									0		0
投資有価証券売却収入									0		0
繰上資産取崩収入									0		0
事業区分間長期借入金収入									0		0
事業区分間長期貸付金回収収入									0		0
拠点区分間長期借入金収入									0		0
事業区分間長期借入金収入		791,668							791,668		791,668
事業区分間長期借入金収入		14,742,328		762,792	3,600,000	2,000,000			21,105,120	21,105,120	0
拠点区分間長期借入金収入									0		0
その他の活動による収入							0		21,896,788	21,105,120	791,668
長期運営資金借入金元金償還支出		15,533,996	0	762,792	3,600,000	2,000,000			0		0
役員等長期借入金元金償還支出									0		0
長期貸付金支出									0		0
投資有価証券取得支出									-30,425		-30,425
繰上資産支出									0		0
事業区分間長期貸付金支出									0		0
拠点区分間長期貸付金支出									0		0
事業区分間長期借入金返済支出									0		0
拠点区分間長期借入金返済支出									0		0
事業区分間長期借入金返済支出									0		0
事業区分間長期借入金返済支出									0		0
事業区分間長期借入金返済支出									0		0
その他の活動による支出									0		0
事業活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,600,000	0	2,000,000	3,600,000	7,505,120	4,969,575	3,000,000	21,074,695	21,105,120	-30,425
その他の活動増減等による資金減少額									0		0
事業活動資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,933,996	3,436,856	-1,237,706	3,600,000	-5,505,120	-4,969,575	-3,000,000	822,093	0	822,093
当期資金収支差額合計(11)=(10)+(11)		26,039,251	4,473,914	2,290,187	945,497	84,028,005	160,072,862	21,631,282	67,641,969	0	67,641,969
当期資金収支差額(11)		36,320,205	7,910,710	3,322,622	819,874	106,149,880	186,927,131	19,914,188	319,761,952	0	319,761,952
当期資金収支差額(11)		62,359,456							387,403,921	0	387,403,921

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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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		0		0
	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		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
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		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
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計(1)	984,000	984,000	0	984,000
事業活動による収支	支出		0		0
	人件費支出		0		0
	事業費支出	192,332	192,332		192,332
	事務費支出		0		0
	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
	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)	192,332	192,332	0	192,332
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	791,668	791,668	0	791,668
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
	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		0		0
	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		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		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
その他の活動による収支	支出		0		0
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	791,668	791,668		791,668
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計(8)	791,668	791,668	0	791,668
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-791,668	-791,668	0	-791,668
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）平成31年4月1日 （至）令和2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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	747,758,144	773,847,667	-26,089,523
	障害福祉サービス等事業収益	285,038,616	282,448,326	2,590,290
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	4,684,292	4,158,000	526,292
	その他の収益	984,000	0	984,000
	サービス活動収益計（1）	1,038,465,052	1,060,453,993	-21,988,941
	費用			
	人件費	193,959,408	208,205,428	-14,246,020
	事業費	25,594,627	23,495,994	2,098,633
	事務費	19,114,786	24,380,577	-5,265,791
	就労支援事業費用	744,795,310	770,176,227	-25,380,917
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	1,350,896	964,361	386,535
	減価償却費	24,025,858	23,731,545	294,313
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,281,138	-5,524,092	242,954
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	685,361	871,655	-186,294
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	1,004,245,108	1,046,301,695	-42,056,587
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	34,219,944	14,152,298	20,067,646
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,394	4,302	92
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,830,571	3,958,614	-1,128,043
	サービス活動外収益計（4）	2,834,965	3,962,916	-1,127,951
	費用			
	支払利息	73,780	104,340	-30,560
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	5,367,015	5,938,243	-571,228
	サービス活動外費用計（5）	5,440,795	6,042,583	-601,788
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,605,830	-2,079,667	-526,163
経常増減差額（7）=（3）+（6）		31,614,114	12,072,631	19,541,483
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,644,000	0	1,644,000
	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	0	0
	その他の特別収益	871,655	931,084	-59,429
	特別収益計（8）	2,515,655	931,084	1,584,571
	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	15,477	8	15,469
	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	-302,964	0	-302,964
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	-287,487	8	-287,495
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,803,142	931,076	1,872,066
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		34,417,256	13,003,707	21,413,549
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）		34,417,256	13,003,707	21,413,549
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）	1,029,253,579	1,016,251,268	13,002,311
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	1,063,670,835	1,029,254,975	34,415,860
	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）	-30,425	1,396	-31,821
	次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	1,063,701,260	1,029,253,579	34,447,681

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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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				0		0
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	747,758,144			747,758,144		747,758,144
	障害福祉サービス等事業収益	285,038,616			285,038,616		285,038,616
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	4,684,292			4,684,292		4,684,292
	その他の収益			984,000	984,000		984,000
	サービス活動収益計(1)	1,037,481,052	0	984,000	1,038,465,052	0	1,038,465,052
	費用						
	人件費	193,959,408			193,959,408		193,959,408
	事業費	25,594,627			25,594,627		25,594,627
	事務費	18,922,454		192,332	19,114,786		19,114,786
	就労支援事業費用	744,795,310			744,795,310		744,795,310
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額	1,350,896			1,350,896		1,350,896
	減価償却費	24,025,858			24,025,858		24,025,858
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,281,138			-5,281,138		-5,281,138
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入	685,361			685,361		685,361
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	1,004,052,776	0	192,332	1,004,245,108	0	1,004,245,108
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	33,428,276	0	791,668	34,219,944	0	34,219,944
サービス活動増減の部	収益				0		0
	借入金利息補助金収益				4,394		4,394
	受取利息配当金収益	4,394			0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	2,830,571			2,830,571		2,830,571
	サービス活動外収益計(4)	2,834,965	0	0	2,834,965	0	2,834,965
	費用						
	支払利息	73,780			73,780		73,780
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	5,367,015			5,367,015		5,367,015
	サービス活動外費用計(5)	5,440,795	0	0	5,440,795	0	5,440,795
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	-2,605,830	0	0	-2,605,830	0	-2,605,830
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	30,822,446	0	791,668	31,614,114	0	31,614,114
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,644,000			1,644,000		1,644,000
	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				0		0
	事業区分間繰入金収益	791,668			791,668	791,668	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	871,655			871,655		871,655
	特別収益計(8)	3,307,323	0	0	3,307,323	791,668	2,515,655
	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	15,477			15,477		15,477
	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	-302,964			-302,964		-302,964
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用			791,668	791,668	791,668	0
	事業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)	-287,487	0	791,668	504,181	791,668	-287,487
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,594,810	0	-791,668	2,803,142	0	2,803,142
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	34,417,256	0	0	34,417,256	0	34,417,256
	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)	34,417,256	0	0	34,417,256	0	34,417,256
	前期繰越活動増減差額(15)	1,029,253,579			1,029,253,579		1,029,253,579
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	1,063,670,835	0	0	1,063,670,835	0	1,063,670,835
	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)	-30,425			-30,425		-30,425
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	1,063,701,260	0	0	1,063,701,260	0	1,063,701,260

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) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

勘定科目		法人	ホーム・ホームさば	ホーム・ムにこび	和	三木光司園	ウエルフェア・まほうば	母屋	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益									0		0
老人福祉事業収益									0		0
児童福祉事業収益									0		0
保育事業収益									0		0
就労支援事業収益									0		0
障害福祉サービス等事業収益		26,028,000	36,638,688	7,835,198	6,493,367	10,966,504	727,620,975	53,148,774	791,736,253	43,978,109	747,758,144
生活介護事業収益						77,933,981	75,909,040	54,200,342	285,038,616		285,038,616
医療事業収益		4,684,282							0		0
経済活動等附加金収益									0		0
その他の収益									0		0
ワーベ・エ活動収益計 (1)		30,712,282	36,638,688	7,835,198	6,493,367	68,900,485	803,530,015	107,349,116	1,081,459,161	43,978,109	1,037,481,052
人件費		8,010,832	19,418,928	2,478,484	9,574,071	8,795,734	1,083,321	5,264,823	18,633,356	8,579,425	27,204,821
消耗品費		3,146,079	4,681,358	1,475,484	362,258	4,987,407	3,611,649	2,214,361	19,238,236	315,782	19,554,018
事業費		3,355,952	4,452,030	254,579			716,681,342	59,994,239	789,407,902	44,612,592	744,795,310
就労支援事業費用									0		0
増進事業費用									0		0
費用利用負担軽減額									0		0
費用減価償却費		2,173,703	10,119,273	1,053,076	111,915	4,740,330	1,350,896	3,951,004	1,350,896		1,350,896
国庫補助金等特別独立算取勘損			-1,333,622			-1,887,264	-598,389	-1,461,863	-5,281,138		-5,281,138
徴収不能額							685,361		685,361		685,361
その他の費用									0		0
ワーベ・エ活動費用計 (2) = (1) - (2)		15,197,657	42,667,003	5,727,499	10,163,626	82,680,157	791,253,837	109,670,796	1,057,560,575	53,507,799	1,004,052,776
ワーベ・エ活動増減差額 (3) = (1) - (2)		15,514,625	-6,228,315	2,107,699	-3,670,259	6,220,328	12,276,178	-2,321,680	23,898,586	-49,529,690	33,428,276
収入金引当金増減差額				16	9	2,847	1,522		4,394		4,394
受取利息配当金収益									0		0
有価証券売却益									0		0
有価証券売却損									0		0
売却有価証券売却益									0		0
売却有価証券売却損									0		0
投資有価証券売却益									0		0
投資有価証券売却損									0		0
基本財産売却益									0		0
基本財産売却損									0		0
固定資産売却益									0		0
固定資産売却損									0		0
その他のワーベ・エ活動外収益		155,194	0	16	9	12,162,991	42,076	0	12,380,261	9,529,690	2,830,571
ワーベ・エ活動外収益計 (4)		155,194	0	16	9	12,165,938	43,598	0	12,384,655	9,529,690	2,834,965
支払利息							73,780		73,780		73,780
有価証券評価損									0		0
有価証券評価益									0		0
投資有価証券評価損									0		0
投資有価証券評価益									0		0
基本財産評価損									0		0
基本財産評価益									0		0
固定資産評価損									0		0
固定資産評価益									0		0
ワーベ・エ活動外費用計 (5)		155,194	0	0	0	5,367,015	73,780	0	5,367,015		5,367,015
ワーベ・エ活動増減差額 (6) = (4) - (5)		15,669,829	-6,228,315	2,107,715	-3,670,259	6,798,923	-30,182	-2,321,680	6,923,860	9,529,690	-2,605,830
施設整備等補助金収益			1,844,000						1,844,000		1,844,000
民間補助金等特別独立算取勘損 (除却済)									0		0
民間補助金等特別独立算取勘損									0		0
固定資産売却益									0		0
固定資産売却損									0		0
事業区分間繰入金収益									0		0
事業区分間繰入金費用		791,668		762,792	3,600,000	2,000,000			791,668		791,668
事業区分間繰入金収益		14,742,328							21,105,120		21,105,120
事業区分間繰入金費用									0		0
事業区分間繰入金収益									0		0
事業区分間繰入金費用									0		0
その他の増減差額		15,533,996	1,844,000	762,792	3,600,000	2,000,000	871,655	0	24,412,443	21,105,120	3,307,323
特別増減									0		0
基本財産売却益									0		0
基本財産売却損									0		0
固定資産売却益									0		0
固定資産売却損									0		0
国庫補助金等特別独立算取勘損 (除却済)			15,472				5		15,477		15,477
国庫補助金等特別独立算取勘損									0		0
災害損失									-302,964		-302,964
災害損失									0		0
事業区分間繰入金費用		3,000,000		2,000,000		7,505,120	5,000,000	3,000,000	21,105,120		21,105,120
事業区分間繰入金費用									0		0
事業区分間繰入金費用									0		0
事業区分間繰入金費用									0		0
その他の増減差額		3,600,000	15,472	1,807,036	0	7,505,120	5,000,005	3,000,000	20,817,632	21,105,120	-287,488
特別増減		11,933,996	1,844,000	-302,964		-5,305,299	-4,129,359	-3,000,000	3,594,810		3,594,810
特別増減		27,603,825	-4,599,767	1,734,471	-70,250	7,514,031	8,117,646	-5,321,680	34,417,256		34,417,256
法人本部増減差額 (1.1)									0		0
法人本部増減差額									0		0
当増減差額 (1.4) = (1.1) - (1.3)									0		0
当増減差額		27,603,825	-4,599,767	1,734,471	-70,250	7,514,031	8,117,646	-5,321,680	34,417,256		34,417,256
前期繰越活動増減差額 (1.5)		310,670,099	119,383,292	5,911,169	1,203,306	101,538,149	439,956,694	50,590,070	1,029,253,579		1,029,253,579
当期繰越活動増減差額 (1.6) = (1.4) + (1.5)		338,273,924	114,783,505	7,084,640	1,133,056	109,052,180	448,074,340	45,269,190	1,063,670,835		1,063,670,835
基本金取崩損									0		0
その他の増減差額 (1.8)									0		0
その他の増減差額									0		0
次期繰越活動増減差額 (2.0) = (1.6) + (1.7) + (1.8)		338,273,924	114,783,505	7,084,640	1,133,056	109,052,180	448,074,340	45,269,190	1,063,670,835		1,063,670,835

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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
サービス活動増減の部	収益		0		0
	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	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
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		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		0		0
	人件費		0		0
	事業費	192,332	192,332		192,332
	事務費		0		0
サービス活動外増減の部	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)	192,332	192,332	0	192,332
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	791,668	791,668	0	791,668
特別増減の部	収益		0		0
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費用		0		0
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	791,668	791,668	0	791,668
特別増減の部	収益		0		0
	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	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用		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	791,668	791,668		791,668
	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)	791,668	791,668	0	791,668
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-791,668	-791,668	0	-791,668
	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
	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2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	480,533,292	430,407,527	50,125,765	流動負債	75,304,434	95,415,071	-20,110,637
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
現金/法人本部	14,319	12,157	2,162	事業未払金	37,196,490	46,144,943	-8,948,453
現金/まほろば	65,524	1,022	64,502	その他の未払金	11,612,810	20,040,521	-8,427,711
現金/にっこり	103,209	159,467	-56,258	未払法人税等	3,327,300	531,000	2,796,300
現金/和	19,390	6,267	13,123	支払手形			0
現金/光司園	157,714	140,238	17,476	役員等短期借入金			0
現金/ファミリー	196,966	189,187	7,779	1年以内返済予定設備資金借入金	800,000	2,060,000	-1,260,000
現金/母屋	11,493	16,183	-4,690	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
普通預金/法人本部	62,739,274	37,325,430	25,413,844	1年以内返済予定リース債務			0
普通預金/まほろば	1,798,435	1,316,604	481,831	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
普通預金/にっこり	1,909,115	637,509	1,271,606	1年以内支払予定長期未払金			0
普通預金/和	150,704	382,256	-231,552	未払費用			0
普通預金/三木光司園	53,416,748	40,409,202	13,007,546	預り金	10,642,967	10,444,993	197,974
普通預金/ファミリー	136,522,681	96,285,244	40,237,437	職員預り金	1,947,239	4,183,637	-2,236,398
普通預金/母屋	12,075,804	13,787,028	-1,711,224	前受金	82,000	82,000	0
定期預金	40,014,665	40,012,818	1,847	前受収益			0
有価証券			0	仮受金	2,085		2,085
事業未収金	98,008,318	128,665,787	-30,657,469	賞与引当金	6,572,643	6,564,177	8,466
未収金	42,950,853	43,626,307	-675,454	未払消費税等	3,120,900	5,363,800	-2,242,900
未収補助金			0	その他の流動負債			0
未収収益			0	繰延税金負債			0
受取手形			0				
貯蔵品			0				
医薬品			0				
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品	1,425,640	1,750,915	-325,275				
仕掛品			0				
原材料	24,457,301	22,975,421	1,481,880				
立替金	1,290,811	877,359	413,452				
前払金	3,034,122	2,639,246	394,876				
前払費用	770,027	33,210	736,817				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金	85,540	30,325	55,215				
仮払消費税等			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-685,361	-871,655	186,294				
繰延税金資産			0				
固定資産	1,158,883,868	1,210,090,472	-51,206,604	固定負債	3,600,000	5,335,712	-1,735,712
基本財産	633,026,973	644,064,509	-11,037,536	設備資金借入金	3,600,000	4,400,000	-800,000
土地	158,127,848	158,127,848	0	長期運営資金借入金			0
建物	474,899,125	485,936,661	-11,037,536	リース債務		935,712	-935,712
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	525,856,895	566,025,963	-40,169,068	役員退職慰労引当金			0
土地	169,401,292	165,807,015	3,594,277	長期未払金			0
建物	44,352,270	67,795,845	-23,443,575	長期預り金			0
構築物	49,212,124	55,747,448	-6,535,324	その他の固定負債			0
機械及び装置	55,882,697	67,043,084	-11,160,387	繰延税金負債			0
車輦運搬具	2,155,402	3,166,659	-1,011,257	負債の部合計	78,904,434	100,750,783	-21,846,349
器具及び備品	15,328,818	13,197,970	2,130,848	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	195,498,531	195,498,531	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	117,680,831	131,332,961	-13,652,130
権利	1,210,000	1,210,000	0	国庫補助金等特別積立金	117,680,831	131,332,961	-13,652,130
ソフトウェア	4,082,408	6,857,305	-2,774,897	その他の積立金	183,632,104	183,662,145	-30,041
無形リース資産		935,712	-935,712	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	設備整備積立金		36,230,632	-36,230,632
長期貸付金			0	減価償却特別積立金	183,632,104	147,431,513	36,200,591
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	1,063,701,260	1,029,253,579	34,447,681
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	34,417,256	13,003,707	21,413,549
移行時特別積立資産			0				
設備整備積立資産	183,632,104	183,662,145	-30,041				
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	242,980	245,980	-3,000				
差入保証金			0				
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				
資産の部合計	1,639,417,160	1,640,497,999	-1,080,839	純資産の部合計	1,560,512,726	1,539,747,216	20,765,510
				負債及び純資産の部合計	1,639,417,160	1,640,497,999	-1,080,839

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2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	480,446,265	0	87,027	480,533,292	0	480,533,292
現金預金	0	0	0	0	0	0
現金/法人本部	14,319	0	0	14,319	0	14,319
現金/まほろば	65,524	0	0	65,524	0	65,524
現金/にっこり	103,209	0	0	103,209	0	103,209
現金/和	19,390	0	0	19,390	0	19,390
現金/光司園	157,714	0	0	157,714	0	157,714
現金/18717-	196,966	0	0	196,966	0	196,966
現金/母屋	11,493	0	0	11,493	0	11,493
普通預金/法人本部	62,739,274	0	0	62,739,274	0	62,739,274
普通預金/まほろば	1,798,435	0	0	1,798,435	0	1,798,435
普通預金/にっこり	1,909,115	0	0	1,909,115	0	1,909,115
普通預金/和	150,704	0	0	150,704	0	150,704
普通預金/三木光司園	53,416,748	0	0	53,416,748	0	53,416,748
普通預金/18717-	136,492,300	0	30,381	136,522,681	0	136,522,681
普通預金/母屋	12,075,804	0	0	12,075,804	0	12,075,804
定期預金	40,014,665	0	0	40,014,665	0	40,014,665
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	98,008,318	0	0	98,008,318	0	98,008,318
未収金	42,950,853	0	0	42,950,853	0	42,950,853
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	1,425,640	0	0	1,425,640	0	1,425,640
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	24,457,301	0	0	24,457,301	0	24,457,301
立替金	1,290,811	0	0	1,290,811	0	1,290,811
前払金	2,977,476	0	56,646	3,034,122	0	3,034,122
前払費用	770,027	0	0	770,027	0	770,027
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	85,540	0	0	85,540	0	85,540
仮払消費税等	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	-685,361	0	0	-685,361	0	-685,361
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,158,883,868	0	0	1,158,883,868	0	1,158,883,868
基本財産	633,026,973	0	0	633,026,973	0	633,026,973
土地	158,127,848	0	0	158,127,848	0	158,127,848
建物	474,899,125	0	0	474,899,125	0	474,899,125
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	525,856,895	0	0	525,856,895	0	525,856,895
土地	169,401,292	0	0	169,401,292	0	169,401,292
建物	44,352,270	0	0	44,352,270	0	44,352,270
構築物	49,212,124	0	0	49,212,124	0	49,212,124
機械及び装置	55,882,697	0	0	55,882,697	0	55,882,697
車輦運搬用具	2,155,402	0	0	2,155,402	0	2,155,402
器具及び備品	15,328,818	0	0	15,328,818	0	15,328,818
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	1,210,000	0	0	1,210,000	0	1,210,000
ソフトウエア	4,082,408	0	0	4,082,408	0	4,082,408
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
設備整備積立資産	183,632,104	0	0	183,632,104	0	183,632,104
減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0	0
電話加入権	86,800	0	0	86,800	0	86,800
リサイクル預託金	242,980	0	0	242,980	0	242,980
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	270,000	0	0	270,000	0	270,000
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,639,330,133	0	87,027	1,639,417,160	0	1,639,417,160
負債の部						
流動負債	75,217,407	0	87,027	75,304,434	0	75,304,434
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	37,109,463	0	87,027	37,196,490	0	37,196,490
その他の未払金	11,612,810	0	0	11,612,810	0	11,612,810
未払法人税等	3,327,300	0	0	3,327,300	0	3,327,300
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	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	0	800,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	10,642,967	0	0	10,642,967	0	10,642,967
職員預り金	1,947,239	0	0	1,947,239	0	1,947,239
前受金	82,000	0	0	82,000	0	82,000
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	2,085	0	0	2,085	0	2,085
賞与引当金	6,572,643	0	0	6,572,643	0	6,572,643
未払消費税等	3,120,900	0	0	3,120,900	0	3,120,900
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	3,600,000	0	0	3,600,000	0	3,600,000
設備資金借入金	3,600,000	0	0	3,600,000	0	3,600,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	78,817,407	0	87,027	78,904,434	0	78,904,434
純資産の部						
基本金	195,498,531	0	0	195,498,531	0	195,498,531
国庫補助金等特別積立金	117,680,831	0	0	117,680,831	0	117,680,831
国庫補助金等特別積立金	117,680,831	0	0	117,680,831	0	117,680,831
その他の積立金	183,632,104	0	0	183,632,104	0	183,632,104
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
減価償却特別積立金	183,632,104	0	0	183,632,104	0	183,632,104
次期繰越活動増減差額	1,063,701,260	0	0	1,063,701,260	0	1,063,701,260
(うち当期活動増減差額)	34,417,256	0	0	34,417,256	0	34,417,256
純資産の部合計	1,560,512,726	0	0	1,560,512,726	0	1,560,512,726
負債及び純資産の部合計	1,639,330,133	0	87,027	1,639,417,160	0	1,639,417,160

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	(単位：円)	
									内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	62,777,073	9,273,682	3,327,935	1,079,285	110,543,198	269,024,972	24,420,120	480,446,265	0	480,446,265
現金預金										
現金/法人本部	14,319							14,319		14,319
現金/まほろば		65,524						65,524		65,524
現金/にっこり			103,209					103,209		103,209
現金/和				19,390				19,390		19,390
現金/光司園					157,714			157,714		157,714
現金/カミナリ						196,966		196,966		196,966
現金/母屋							11,493	11,493		11,493
普通預金/法人本部	62,739,274						11,493	62,739,274		62,739,274
普通預金/まほろば		1,798,435						1,798,435		1,798,435
普通預金/にっこり			1,909,115					1,909,115		1,909,115
普通預金/和				150,704				150,704		150,704
普通預金/三木光司園					53,416,748			53,416,748		53,416,748
普通預金/カミナリ						136,492,300		136,492,300		136,492,300
普通預金/母屋							12,075,804	12,075,804		12,075,804
定期預金					40,014,665			40,014,665		40,014,665
有価証券								0		0
事業未収金					1,940,175	92,736,814	3,331,329	98,008,318		98,008,318
未収金	23,480				13,452,184	11,581,700	8,698,487	42,950,853		42,950,853
未収補助金			1,161,076	909,191				0		0
未収収益								0		0
受取手形								0		0
貯蔵品								0		0
医薬品								0		0
診療・療養費等材料								0		0
給食用材料								0		0
商品・製品					426,720	998,920		1,425,640		1,425,640
仕掛品								0		0
原材料						24,351,161	106,140	24,457,301		24,457,301
立替金		89,901				1,200,910		1,290,811		1,290,811
前払金		195,087	139,500		380,000	2,066,022	196,867	2,977,476		2,977,476
前払費用			15,035		754,992			770,027		770,027
1年以内回収予定長期貸付金								0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金								0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金								0		0
短期貸付金								0		0
事業区分間貸付金								0		0
拠点区分間貸付金								0		0
仮払金						85,540		85,540		85,540
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						-685,361		-685,361		-685,361
繰延税金資産								0		0
固定資産	345,323,438	119,591,340	3,950,910	313,182	94,998,792	531,936,779	62,729,427	1,158,883,868	0	1,158,883,868
基本財産	158,127,848	111,917,019	0	0	24,900,208	301,401,409	36,680,489	633,026,973	0	633,026,973
土地	158,127,848							158,127,848		158,127,848
建物		111,917,019			24,900,208	301,401,409	36,680,489	474,899,125		474,899,125
定期預金								0		0
投資有価証券								0		0
その他の固定資産	187,195,590	7,674,321	3,950,910	313,182	70,098,584	230,535,370	26,048,938	525,856,895	0	525,856,895
土地	169,401,292							169,401,292		169,401,292
建物	4,513,442	1,589,366	3,483,779		8,166,726	14,974,741	11,624,216	44,352,270		44,352,270
構築物	11,221,666	2,476,346			21,632,973	9,567,128	5,314,011	49,212,124		49,212,124
機械及び装置					600,951	55,281,727	9	55,882,697		55,882,697
車輦運搬具		7	20,209		776,257	1,358,928	3	2,155,402		2,155,402
器具及び備品	849,190	3,264,162	470,122	313,182	2,665,293	6,075,930	1,690,939	15,328,818		15,328,818
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						4,082,408		4,082,408		4,082,408
無形リース資産								0		0
投資有価証券								0		0
長期貸付金								0		0
事業区分間長期貸付金								0		0
拠点区分間長期貸付金								0		0
退職給付引当資産								0		0
長期譲り金債立資産								0		0
移行時特別債立資産								0		0
設備整備債立資産					36,230,944	140,000,000	7,401,160	183,632,104		183,632,104
減価償却特別債立資産								0		0
電話加入権			16,900			70,000		86,900		86,900
リース外関係金		74,440			25,430	124,510	18,600	242,980		242,980
繰入保証金								0		0
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
負債の部合計	408,100,511	128,865,022	7,318,845	1,392,467	205,541,990	800,961,751	87,149,547	1,639,330,133	0	1,639,330,133
負債の部										
流動負債	417,617	1,362,912	5,313	259,411	3,966,598	64,805,764	4,399,792	75,217,407	0	75,217,407
短期運営資金借入金								0		0
事業未払金						34,865,232	2,244,231	37,109,463		37,109,463
その他の未払金	319,914	865,178		199,063	2,040,530	7,102,289	1,084,836	11,612,810		11,612,810
未払法人税等						3,327,300		3,327,300		3,327,300
支払手形								0		0
役員等短期借入金								0		0
1年以内返済予定設備資金借入金						800,000		800,000		800,000
1年以内返済予定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年以内返済予定役員等長期借入金								0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金								0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金								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		496,734				8,940,566		10,642,967		10,642,967
職員預り金	97,703		5,313	60,348	1,205,667	293,767	826,724	1,947,239		1,947,239
前受金					663,384	82,000		82,000		82,000
前受収益								0		0
事業区分間借入金								0		0
拠点区分間借入金								0		0
仮受金						2,085		2,085		2,085
賞与引当金						6,572,643		6,572,643		6,572,643
未払消費税等					57,017	2,819,882	244,001	3,120,900		3,120,900
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	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000
設備資金借入金						3,600,000		3,600,000		3,600,000
長期運営資金借入金								0		0
リース債務								0		0
役員等長期借入金								0		0
事業区分間長期借入金								0		0
拠点区分間長期借入金								0		0
退職給付引当金								0		0
役員退職慰労引当金								0		0
長期未払金								0		0
長期預り金								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	417,617	1,362,912	5,313	259,411	3,966,598	68,405,764	4,399,792	78,817,407	0	78,817,407
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	11,270,390	228,892	0	10,632,633	72,413,874	23,135,042	117,680,831	0	117,680,831
国庫補助金等特別積立金		11,270,390	228,892		10,632,633	72,413,874	23,135,042	117,680,831		117,680,831
その他の積立金	0	0	0	0	36,230,944	140,000,000	7,401,160	183,632,104	0	183,632,104
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					36,230,944	140,000,000	7,401,160	183,632,104		183,632,104
次期繰越活動増減差額	338,273,924	114,783,505	7,084,640	1,133,056	109,062,180	448,104,765	45,269,190	1,063,701,260		1,063,701,260
(うち当活動増減差額)	27,603,825	-4,599,787	1,173,471	-70,250	7,514,031	8,117,646	-5,321,680	34,417,256		34,417,256
純資産の部合計	407,682,394	127,502,110	7,313,532	1,133,056	201,575,392	732,555,987	82,749,755	1,560,512,726	0	1,560,512,726
負債及び純資産の部合計	408,100,511	128,865,022	7,318,845	1,392,467	205,541,990	800,961,751	87,149,547	1,639,330,133	0	1,639,330,133

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2年3月31日現在

(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	事業区分計
資産の部				
流動資産	87,027	87,027	0	87,027
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/光栄園		0		0
現金/カミナリ-		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/三木光栄園		0		0
普通預金/カミナリ-	30,381	30,381		30,381
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
医薬品		0		0
診療・療養指導材料		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	56,646	56,646		56,646
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		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
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
車輜運搬具		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
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期掛りの金積立資産		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
リース外無形資産		0		0
差入保証金		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	87,027	87,027	0	87,027
負債の部				
流動負債	87,027	87,027	0	87,027
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	87,027	87,027		87,027
その他の未払金		0		0
未払法人税等		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		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年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		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		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
買掛引当金		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
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期前払金		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	87,027	87,027	0	87,027
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	87,027	87,027	0	87,027

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人 貸借対照表
令和2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	62,777,073	37,349,807	25,427,266	流動負債	417,617	1,029,602	-611,985
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
現金/法人本部	14,319	12,157	2,162	事業未払金			0
現金/まほろば			0	その他の未払金	319,914	863,321	-543,407
現金/にっこり			0	未払法人税等	0	0	0
現金/和			0	法人税			0
現金/光司園			0	法人市民税			0
現金/ｸﾞﾗﾏｰ			0	法人県民税			0
現金/母屋			0	法人事業税			0
普通預金/法人本部	62,739,274	37,325,430	25,413,844	支払手形			0
普通預金/まほろば			0	役員等短期借入金			0
普通預金/にっこり			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金/和			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
普通預金/三木光司園			0	1年以内返済予定リース債務			0
普通預金/ｸﾞﾗﾏｰ			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
普通預金/母屋			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業未収金			0	未払費用			0
未収金	23,480		23,480	預り金		17,172	-17,172
未収補助金			0	職員預り金	97,703	149,109	-51,406
未収収益			0	前受金			0
受取手形			0	前受収益			0
貯蔵品			0	事業区分間借入金			0
医薬品			0	拠点区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	仮受金			0
給食用材料			0	賞与引当金			0
商品・製品			0	未払消費税等			0
仕掛品			0	その他の流動負債			0
原材料			0	繰延税金負債			0
立替金		12,220	-12,220				0
前払金			0				0
前払費用			0				0
1年以内回収予定長期貸付金			0				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				0
短期貸付金			0				0
事業区分間貸付金			0				0
拠点区分間貸付金			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
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	345,323,438	343,758,864	1,564,574	固定負債	0	0	0
基本財産	158,127,848	158,127,848	0	設備資金借入金			0
土地	158,127,848	158,127,848	0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	187,195,590	185,631,016	1,564,574	拠点区分間長期借入金			0
土地	169,401,292	165,807,015	3,594,277	退職給付引当金			0
建物	4,513,442	5,177,613	-664,171	役員退職慰労引当金			0
構築物	11,221,666	12,544,347	-1,322,681	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	849,190	892,041	-42,851	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	負債の部合計	417,617	1,029,602	-611,985
権利	1,210,000	1,210,000	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	69,408,970	69,408,970	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	減価償却特別積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	338,273,924	310,670,099	27,603,825
移行時特別積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	27,603,825	139,174,197	-111,570,372
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
差入保証金			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	純資産の部合計	407,682,894	380,079,069	27,603,825
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	408,100,511	381,108,671	26,991,840
資産の部合計	408,100,511	381,108,671	26,991,840				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ホームまほろば 貸借対照表
令和2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	9,273,682	6,474,747	2,798,935	流動負債	1,362,912	2,000,833	-637,921
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
現金/法人本部			0	事業未払金			0
現金/まほろば	65,524	1,022	64,502	その他の未払金	866,178	1,392,588	-526,410
現金/にっこり			0	未払法人税等	0	0	0
現金/和			0	法人税			0
現金/光司園			0	法人市民税			0
現金/GIA717-			0	法人県民税			0
現金/母屋			0	法人事業税			0
普通預金/法人本部			0	支払手形			0
普通預金/まほろば	1,798,435	1,316,604	481,831	役員等短期借入金			0
普通預金/にっこり			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金/和			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
普通預金/三木光司園			0	1年以内返済予定リース債務			0
普通預金/GIA717-			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
普通預金/母屋			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業未収金			0	未払費用			0
未収金	7,124,735	4,959,278	2,165,457	預り金	496,734	608,245	-111,511
未収補助金			0	職員預り金			0
未収収益			0	前受金			0
受取手形			0	前受収益			0
貯蔵品			0	事業区分間借入金			0
医薬品			0	拠点区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	仮受金			0
給食用材料			0	賞与引当金			0
商品・製品			0	未払消費税等			0
仕掛品			0	その他の流動負債			0
原材料			0	繰延税金負債			0
立替金	89,901	69,009	20,892				
前払金	195,087	128,834	66,253				
前払費用			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
仮払消費税等			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	119,591,340	128,961,605	-9,370,265	固定負債	0	0	0
基本財産	111,917,019	119,689,086	-7,772,067	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	111,917,019	119,689,086	-7,772,067	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	7,674,321	9,272,519	-1,598,198	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	1,589,366	1,670,724	-81,358	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,476,346	3,080,429	-604,083	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	7	107,237	-107,230	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,264,162	4,054,219	-790,057	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	1,362,912	2,000,833	-637,921
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	1,448,215	1,448,215	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	11,270,390	12,604,012	-1,333,622
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	11,270,390	12,604,012	-1,333,622
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	減価償却特別積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	114,783,505	119,383,292	-4,599,787
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-4,599,787	-9,181,721	4,581,934
移行時特別積立資産			0				
設備整備積立資産			0				
減価償却特別積立資産			0				
電話加入権			0				
リサイクル預託金	74,440	89,910	-15,470				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	270,000	270,000	0	純資産の部合計	127,502,110	133,435,519	-5,933,409
繰延税金資産			0	負債及び純資産の部合計	128,865,022	135,436,352	-6,571,330
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	128,865,022	135,436,352	-6,571,330				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ホームにっこり 貸借対照表
令和2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	3,327,935	2,542,583	785,352	流動負債	5,313	252,396	-247,083
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
現金/法人本部			0	事業未払金			0
現金/まほろば			0	その他の未払金		241,804	-241,804
現金/にっこり	103,209	159,467	-56,258	未払法人税等	0	0	0
現金/和			0	法人税			0
現金/光司園			0	法人市民税			0
現金/ｸｵｲﾅﾐｱ-			0	法人県民税			0
現金/母屋			0	法人事業税			0
普通預金/法人本部			0	支払手形			0
普通預金/まほろば			0	役員等短期借入金			0
普通預金/にっこり	1,909,115	637,509	1,271,606	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金/和			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
普通預金/三木光司園			0	1年以内返済予定リース債務			0
普通預金/ｸｵｲﾅﾐｱ-			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
普通預金/母屋			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業未収金			0	未払費用			0
未収金	1,161,076	1,642,861	-481,785	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金	5,313	10,592	-5,279
未収収益			0	前受金			0
受取手形			0	前受収益			0
貯蔵品			0	事業区分間借入金			0
医薬品			0	拠点区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	仮受金			0
給食用材料			0	賞与引当金			0
商品・製品			0	未払消費税等			0
仕掛品			0	その他の流動負債			0
原材料			0	繰延税金負債			0
立替金			0				0
前払金	139,500	99,200	40,300				
前払費用	15,035	3,546	11,489				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
仮払消費税等			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	3,990,910	4,152,838	-161,928	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,990,910	4,152,838	-161,928	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	3,483,779	3,237,114	246,665	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車両運搬具	20,209	262,709	-242,500	その他の固定負債			0
器具及び備品	470,122	636,215	-166,093	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	5,313	252,396	-247,083
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	228,892	531,856	-302,964
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	228,892	531,856	-302,964
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	減価償却特別積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	7,084,640	5,911,169	1,173,471
移行時特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,173,471	-2,093,578	3,267,049
設備整備積立資産			0				
減価償却特別積立資産			0				
電話加入権	16,800	16,800	0				
リサイクル預託金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	7,313,532	6,443,025	870,507
資産の部合計	7,318,845	6,695,421	623,424	負債及び純資産の部合計	7,318,845	6,695,421	623,424

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

和 貸借対照表
令和2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	1,079,285	1,334,034	-254,749	流動負債	259,411	388,537	-129,126
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
現金/法人本部			0	事業未払金			0
現金/まほろば			0	その他の未払金	199,063	251,493	-52,430
現金/にっこり			0	未払法人税等	0	0	0
現金/和	19,390	6,267	13,123	法人税			0
現金/光司園			0	法人市民税			0
現金/ｸｵｲｱ17-			0	法人県民税			0
現金/母屋			0	法人事業税			0
普通預金/法人本部			0	支払手形			0
普通預金/まほろば			0	役員等短期借入金			0
普通預金/にっこり			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金/和	150,704	382,256	-231,552	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
普通預金/三木光司園			0	1年以内返済予定リース債務			0
普通預金/ｸｵｲｱ17-			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
普通預金/母屋			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業未収金			0	未払費用			0
未収金	909,191	945,511	-36,320	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金	60,348	137,044	-76,696
未収収益			0	前受金			0
受取手形			0	前受収益			0
貯蔵品			0	事業区分間借入金			0
医薬品			0	拠点区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	仮受金			0
給食用材料			0	賞与引当金			0
商品・製品			0	未払消費税等			0
仕掛品			0	その他の流動負債			0
原材料			0	繰延税金負債			0
立替金			0				0
前払金			0				0
前払費用			0				0
1年以内回収予定長期貸付金			0				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				0
短期貸付金			0				0
事業区分間貸付金			0				0
拠点区分間貸付金			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
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	313,182	257,809	55,373	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	313,182	257,809	55,373	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	313,182	257,809	55,373	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	負債の部合計	259,411	388,537	-129,126
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	減価償却特別積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,133,056	1,203,306	-70,250
移行時特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-70,250	50,671	-120,921
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
差入保証金			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	1,392,467	1,591,843	-199,376	純資産の部合計	1,133,056	1,203,306	-70,250
				負債及び純資産の部合計	1,392,467	1,591,843	-199,376

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

三木光司園 貸借対照表
令和2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	110,543,198	99,353,694	11,189,504	流動負債	3,966,598	4,750,057	-783,459
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
現金/法人本部			0	事業未払金			0
現金/まほろば			0	その他の未払金	2,040,530	2,443,434	-402,904
現金/にっこり			0	未払法人税等	0	0	0
現金/和			0	法人税			0
現金/光司園	157,714	140,238	17,476	法人市民税			0
現金/ｸﾘｱﾘｰ7~			0	法人県民税			0
現金/母屋			0	法人事業税			0
普通預金/法人本部			0	支払手形			0
普通預金/まほろば			0	役員等短期借入金			0
普通預金/にっこり			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金/和			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
普通預金/三木光司園	53,416,748	40,409,202	13,007,546	1年以内返済予定リース債務			0
普通預金/ｸﾘｱﾘｰ7~			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
普通預金/母屋			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
定期預金	40,014,665	40,012,818	1,847	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業未収金	1,940,175	1,613,224	326,951	未払費用			0
未収金	13,452,184	15,792,211	-2,340,027	預り金	1,205,667	1,248,081	-42,414
未収補助金			0	職員預り金	663,384	964,084	-300,700
未収収益			0	前受金			0
受取手形			0	前受収益			0
貯蔵品			0	事業区分間借入金			0
医薬品			0	拠点区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	仮受金			0
給食用材料			0	賞与引当金			0
商品・製品	426,720	436,632	-9,912	未払消費税等	57,017	94,458	-37,441
仕掛品			0	その他の流動負債			0
原材料		139,000	-139,000	繰延税金負債			0
立替金		145,800	-145,800				
前払金	380,000	634,905	-254,905				
前払費用	754,992	29,664	725,328				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
仮払消費税等			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	94,998,792	101,344,676	-6,345,884	固定負債	0	0	0
基本財産	24,900,208	28,059,022	-3,158,814	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	24,900,208	28,059,022	-3,158,814	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	70,098,584	73,285,654	-3,187,070	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	8,166,726	9,324,207	-1,157,481	役員退職慰労引当金			0
構築物	21,632,973	23,804,548	-2,171,575	長期未払金			0
機械及び装置	600,961	11	600,950	長期預り金			0
車輛運搬具	776,257	733,507	42,750	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,665,293	3,167,319	-502,026	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	3,966,598	4,750,057	-783,459
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	45,659,635	45,659,635	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	10,632,633	12,519,897	-1,887,264
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	10,632,633	12,519,897	-1,887,264
投資有価証券			0	その他の積立金	36,230,944	36,230,632	312
長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備整備積立金		36,230,632	-36,230,632
拠点区分間長期貸付金			0	減価償却特別積立金	36,230,944		36,230,944
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	109,052,180	101,538,149	7,514,031
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	7,514,031	-10,229,173	17,743,204
移行時特別積立資産			0				
設備整備積立資産	36,230,944	36,230,632	312				
減価償却特別積立資産			0				
電話加入権			0				
リサイクル預託金	25,430	25,430	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	201,575,392	195,948,313	5,627,079
資産の部合計	205,541,990	200,698,370	4,843,620	負債及び純資産の部合計	205,541,990	200,698,370	4,843,620

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ウェルフェア-まほろば 貸借対照表
令和2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	269,024,972	255,910,713	13,114,259	流動負債	64,805,764	81,453,070	-16,647,306
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
現金/法人本部			0	事業未払金	34,865,232	43,830,773	-8,965,541
現金/まほろば			0	その他の未払金	7,102,289	13,228,264	-6,125,975
現金/にっこり			0	未払法人税等	3,327,300	531,000	2,796,300
現金/和			0	法人税	2,070,000	315,100	1,754,900
現金/光司園			0	法人市民税	289,800	86,400	203,400
現金/グリア7-17-	196,966	189,187	7,779	法人県民税	85,400	61,100	24,300
現金/母屋			0	法人事業税	882,100	68,400	813,700
普通預金/法人本部			0	支払手形			0
普通預金/まほろば			0	役員等短期借入金			0
普通預金/にっこり			0	1年以内返済予定設備資金借入金	800,000	2,060,000	-1,260,000
普通預金/和			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
普通預金/三木光司園			0	1年以内返済予定リース債務			0
普通預金/グリア7-17-	136,492,300	96,285,244	40,207,056	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
普通預金/母屋			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業未収金	92,736,814	122,625,327	-29,888,513	未払費用			0
未収金	11,581,700	11,533,685	48,015	預り金	8,940,566	8,571,495	369,071
未収補助金			0	職員預り金	293,767	1,608,355	-1,314,588
未収収益			0	前受金	82,000	82,000	0
受取手形			0	前受収益			0
貯蔵品			0	事業区分間借入金			0
医薬品			0	拠点区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	仮受金	2,085		2,085
給食用材料			0	賞与引当金	6,572,643	6,564,177	8,466
商品・製品	998,920	1,314,283	-315,363	未払消費税等	2,819,882	4,977,006	-2,157,124
仕掛品			0	その他の流動負債			0
原材料	24,351,161	22,566,330	1,784,831	繰延税金負債			0
立替金	1,200,910	650,330	550,580				
前払金	2,066,022	1,587,657	478,365				
前払費用			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	85,540	30,325	55,215				
仮払消費税等			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-685,361	-871,655	186,294				
繰延税金資産			0				
固定資産	531,936,779	562,756,865	-30,820,086	固定負債	3,600,000	5,335,712	-1,735,712
基本財産	301,401,409	298,636,813	2,764,596	設備資金借入金	3,600,000	4,400,000	-800,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	301,401,409	298,636,813	2,764,596	リース債務		935,712	-935,712
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	230,535,370	264,120,052	-33,584,682	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	14,974,741	34,014,980	-19,040,239	役員退職慰労引当金			0
構築物	8,567,128	10,906,001	-2,338,873	長期未払金			0
機械及び装置	55,281,727	67,043,064	-11,761,337	長期預り金			0
車輜運搬具	1,358,926	2,063,203	-704,277	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,075,930	2,087,322	3,988,608	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	68,405,764	86,788,782	-18,383,018
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	4,082,408	6,857,305	-2,774,897	基本金	72,037,348	72,037,348	0
無形リース資産		935,712	-935,712	国庫補助金等特別積立金	72,413,874	79,854,329	-7,440,455
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	72,413,874	79,854,329	-7,440,455
長期貸付金			0	その他の積立金	140,000,000	140,030,425	-30,425
事業区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	減価償却特別積立金	140,000,000	140,030,425	-30,425
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	448,104,765	439,956,694	8,148,071
移行時特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	8,117,646	-97,504,842	105,622,488
設備整備積立資産	140,000,000	140,030,425	-30,425				
減価償却特別積立資産			0				
電話加入権	70,000	70,000	0				
リサイクル預託金	124,510	112,040	12,470				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	732,555,987	731,878,796	677,191
資産の部合計	800,961,751	818,667,578	-17,705,827	負債及び純資産の部合計	800,961,751	818,667,578	-17,705,827

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

母屋 貸借対照表
令和2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	24,420,120	27,441,949	-3,021,829	流動負債	4,399,792	5,540,576	-1,140,784
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
現金/法人本部			0	事業未払金	2,244,231	2,314,170	-69,939
現金/まほろば			0	その他の未払金	1,084,836	1,619,617	-534,781
現金/にっこり			0	未払法人税等	0	0	0
現金/和			0	法人税			0
現金/光司園			0	法人市民税			0
現金/ｸｵｲｱﾅｰ			0	法人県民税			0
現金/母屋	11,493	16,183	-4,690	法人事業税			0
普通預金/法人本部			0	支払手形			0
普通預金/まほろば			0	役員等短期借入金			0
普通預金/にっこり			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金/和			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
普通預金/三木光司園			0	1年以内返済予定リース債務			0
普通預金/ｸｵｲｱﾅｰ			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
普通預金/母屋	12,075,804	13,787,028	-1,711,224	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業未収金	3,331,329	4,427,236	-1,095,907	未払費用			0
未収金	8,698,487	8,752,761	-54,274	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金	826,724	1,314,453	-487,729
未収収益			0	前受金			0
受取手形			0	前受収益			0
貯蔵品			0	事業区分間借入金			0
医薬品			0	拠点区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	仮受金			0
給食用材料			0	賞与引当金			0
商品・製品			0	未払消費税等	244,001	292,336	-48,335
仕掛品			0	その他の流動負債			0
原材料	106,140	270,091	-163,951	繰延税金負債			0
立替金			0				0
前払金	196,867	188,650	8,217				0
前払費用			0				0
1年以内回収予定長期貸付金			0				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				0
短期貸付金			0				0
事業区分間貸付金			0				0
拠点区分間貸付金			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
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	62,729,427	68,857,815	-6,128,388	固定負債	0	0	0
基本財産	36,680,489	39,551,740	-2,871,251	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	36,680,489	39,551,740	-2,871,251	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	26,048,938	29,306,075	-3,257,137	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	11,624,216	14,371,207	-2,746,991	役員退職慰労引当金			0
構築物	5,314,011	5,412,123	-98,112	長期未払金			0
機械及び装置	9	9	0	長期預り金			0
車輦運搬具	3	3	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,690,939	2,103,045	-412,106	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	4,399,792	5,540,576	-1,140,784
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	6,944,363	6,944,363	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	23,135,042	25,822,867	-2,687,825
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	23,135,042	25,822,867	-2,687,825
投資有価証券			0	その他の積立金	7,401,160	7,401,088	72
長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備整備積立金			72
拠点区分間長期貸付金			0	減価償却特別積立金	7,401,160	7,401,088	72
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	45,269,190	50,590,870	-5,321,680
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-5,321,680	-7,211,847	1,890,167
移行時特別積立資産			0				0
設備整備積立資産	7,401,160	7,401,088	72				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	18,600	18,600	0				0
差入保証金			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	純資産の部合計	82,749,755	90,759,188	-8,009,433
資産の部合計	87,149,547	96,299,764	-9,150,217	負債及び純資産の部合計	87,149,547	96,299,764	-9,150,217

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ウェルフェアーまほろば収益事業 貸借対照表
令和2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	87,027	0	87,027	流動負債	87,027	0	87,027
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
現金/法人本部			0	事業未払金	87,027		87,027
現金/まほろば			0	その他の未払金			0
現金/にっこり			0	未払法人税等	0	0	0
現金/和			0	法人税			0
現金/光司園			0	法人市民税			0
現金/11717-			0	法人県民税			0
現金/母屋			0	法人事業税			0
普通預金/法人本部			0	支払手形			0
普通預金/まほろば			0	役員等短期借入金			0
普通預金/にっこり			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金/和			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
普通預金/三木光司園			0	1年以内返済予定リース債務			0
普通預金/11717-	30,381		30,381	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
普通預金/母屋			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業未収金			0	未払費用			0
未収金			0	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金			0
未収収益			0	前受金			0
受取手形			0	前受収益			0
貯蔵品			0	事業区分間借入金			0
医薬品			0	拠点区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	仮受金			0
給食用材料			0	賞与引当金			0
商品・製品			0	未払消費税等			0
仕掛品			0	その他の流動負債			0
原材料			0	繰延税金負債			0
立替金			0				
前払金	56,646		56,646				
前払費用			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
仮払消費税等			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	87,027	0	87,027
有形リース資産			0	純資産の部			0
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	減価償却特別積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額			0
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
移行時特別積立資産			0				
設備整備積立資産			0				
減価償却特別積立資産			0				
電話加入権			0				
リサイクル預託金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	87,027	0	87,027	純資産の部合計	0	0	0
				負債及び純資産の部合計	87,027	0	87,027