

財 産 目 録

2021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	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						68,221,019
三菱UFJ銀行 瀬戸支店	本部		借入金返済用			1,472,512
瀬戸信用金庫 品野支店	本部		施設建設 本部			13,242,267
瀬戸信用金庫 品野支店	施設建設用 本部		施設建設 本部			4,837
瀬戸信用金庫 品野支店	麦の里 施設用		麦の里 事業用			29,124,267
瀬戸信用金庫 品野支店	麦の里 投産用		麦の里 投産事業用			2,477,737
瀬戸信用金庫 品野支店	七色の麦		七色の麦 事業用			21,899,399
事業未収金						31,662,768
事業未収金	本部		本部			1,241
事業未収金	麦の里		麦の里			24,181,885
事業未収金	七色の麦		七色の麦			7,479,642
原材料						
原材料	麦の里		麦の里 投産事業			135,182
立替金						52,678
立替金	麦の里		麦の里			330
	七色の麦		七色の麦			52,348
前払費用						1,812,917
前払費用	麦の里		麦の里 火災保険等			446,638
前払費用	七色の麦		七色の麦 火災保険等			1,366,279
その他の流動資産						
その他の流動資産	麦の里		地代保証金、車両リサイクル預託金			145,280
流動資産合計				0	0	102,029,844
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						53,007,000
	瀬戸市上品野町1354-12		麦の里事業用			30,000,000
	瀬戸市中品野町606-1		七色の麦事業用			14,730,000
	瀬戸市品野町1丁目220-21		七色の麦事業用			8,277,000
建物						251,556,023
	瀬戸市上品野町1354-12 825㎡	2004年度	麦の里事業用	186,422,327	69,518,495	116,903,832
	瀬戸市中品野町606-1 526㎡	2015年度	七色の麦事業用	129,718,295	24,338,888	105,379,407
	瀬戸市品野町1丁目220-21 148.11㎡	2019年度	七色の麦事業用 (青色の麦棟)	31,968,820	2,696,036	29,272,784
定期預金	本部定期預金		基本金			1,000,000
建物減価償却累計額						96,553,419
基本財産合計				348,109,442	96,553,419	305,563,023
(2) その他の固定資産						
土地	本部		本部・麦の里事業用 (駐車場)			3,884,800
構築物	七色の麦			6,552,920	1,677,840	4,875,080
			七色の麦事業用	3,126,905	1,257,012	1,869,893
			七色の麦事業用 (青色の麦棟)	3,426,015	420,828	3,005,187
機械及び装置	麦の里		麦の里事業用	14,167,755	10,727,050	3,440,705
車両運搬具				30,154,265	25,076,328	5,077,937
	麦の里 ハイエースハッピーバード		麦の里事業用	4,300,000	4,299,999	1
	麦の里 ノア		麦の里事業用	1,458,073	607,530	850,543
	麦の里 ハイゼットカーゴちび太		麦の里事業用	988,370	988,369	1
	麦の里 ステップワゴン2号		麦の里事業用	2,095,690	2,095,689	1
	麦の里 ステップワゴン		麦の里事業用	2,057,595	2,057,594	1
	麦の里 6'カー-3号スロープリフト		麦の里事業用	2,761,000	2,760,999	1
	麦の里 Nワゴンちび子		麦の里事業用	563,000	562,999	1
	麦の里 ハイエース地球号		麦の里事業用	4,747,300	4,747,299	1
	麦の里 トヨエーストラック		麦の里事業用	2,980,000	2,979,999	1
	麦の里 バネットスーパー-スロープ		麦の里事業用	2,643,350	1,361,103	1,282,247
	麦の里 ハイエース		麦の里事業用	2,642,220	1,453,221	1,188,999
	麦の里 キャラバン 27年式		麦の里事業用	1,617,667	674,027	943,640
	麦の里 ステップワゴン		麦の里事業用	1,300,000	487,500	812,500
器具及び備品				14,670,748	9,633,713	5,037,035
	上品野町1354-12		麦の里事業用	13,515,348	8,683,375	4,831,973
	中品野町606-1		七色の麦事業用	957,600	889,779	67,821
	品野町1丁目202番地		七色の麦事業用	197,800	60,559	137,241
建物・構築物・機会及び装置・車両運搬具・器具および備品減価償却累計額						47,114,931
その他の固定資産合計				65,545,688	47,114,931	22,315,557
固定資産合計				413,655,130	143,668,350	327,878,580
資産合計				413,655,130	143,668,350	429,908,424
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						13,188,888
事業未払金	本部		本部事業用			353,123
	麦の里		麦の里事業用			12,309,553
	七色の麦		七色の麦事業用			526,212
その他の未払金	麦の里		麦の里事業用			1,277,716
預り金						602,666
	本部		本部運営費			0
	麦の里		麦の里事業用			351,266
	七色の麦		七色の麦事業用			251,400
仮受金	麦の里		床屋代			1,100
賞与引当金						2,027,240
	麦の里		麦の里賞与引当金			1,196,071
	七色の麦		七色の麦賞与引当金			831,169
流動負債合計				0	0	17,097,610
2 固定負債						
設備資金借入金						41,876,000
	麦の里		麦の里施設建設借入金			11,700,000
	七色の麦		七色の麦施設建設借入金			30,176,000
役員等長期借入金	麦の里		麦の里空調設備更新工事借入金			10,000,000
固定負債合計				0	0	52,676,000
負債合計				0	0	69,773,610
差引純資産				413,655,130	143,668,350	360,134,814

現預金残高明細書

社会福祉法人 麦		預金残高		2021年3月31日現在		(単位:円)	
事業区分	拠点区分	金融機関名	種類	期末残高	口座番号	摘 要	残高証明の額
社会福祉 事業	本部	三菱東京UFJ銀行	普通	1,472,512	***	本部用	1,472,512
		瀬戸信用金庫 品野支店	普通	13,242,267	***	本部用	14,247,104
		瀬戸信用金庫 品野支店	定期	1,000,000	***	特定基本財産	
		瀬戸信用金庫 品野支店	普通	4,837	***	施設建設用	
	麦の里	瀬戸信用金庫 品野支店	普通	29,124,267	***	麦の里 施設用	31,602,004
		瀬戸信用金庫 品野支店	普通	2,477,737	***	麦の里 作業用	
	七色の麦	瀬戸信用金庫 品野支店	普通	21,899,399	***	七色の麦用	21,899,399
法人事業 預金残高合計				69,221,019			69,221,019

※ 残高証明は、通帳の名義別で出されるため、内訳は上記のようになります。

社会福祉法人 麦		手持ち現金残高		2021年3月31日現在		(単位:円)	
事業区分	拠点区分	金融機関名	種類	期末残高	口座番号	摘 要	残高証明の額
社会福祉 事業				0		手持ち現金	

480-1214

愛知県瀬戸市上品野町1354-12

令和 3年 4月 1日

瀬戸信用金庫
品野支店社会福祉法人麦
理事長 渡邊 寛 様

S399 0402 20405K 3001396# 1/1

瀬戸信用金庫

品野支店

愛知県瀬戸市品野町5-138-1

電話 0561-42-0011

残 高 証 明 書

社会福祉法人麦 様

令和 3年 4月 1日作成

令和 3年 3月 月末現在におけるお客様ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(010-9358081)

1頁

合 計 金 額	¥14,247,104*	
科 目	金 額	備 考
普通預金	13,247,104	(他券 0)
定期預金	1,000,000	(他券 0)
全ての取引の残高を証明するものです。(住金支援機構・債務保証を除く)		以下余白

1 E

※ご注意

- ・この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・当座貸越の残高につきましては、決済未確認の手形・小切手等によるご入金分をご返済額に含めて残高から減算しています。
- ・預金勘定の摘要欄には、決済未確認の手形・小切手等の残高を記載します。
- ・この証明書には外貨預金、外貨貸付金および外国為替残高は含まれていません。

残高証明書 ACCOUNT BALANCE CERTIFICATE

愛知県 瀬戸市 上品野町 1354-12

社会福祉法人 麦 様

お取引店 瀬戸 支店

NH9A1A20210402 017013#

0214 RYBI150D E N 11

K1

同文のもの 1 通発行の内第 1 号
(214-0111840)

THIS IS TO CERTIFY THAT THE BALANCE OF YOUR ACCOUNT(S)
WITH MUFG Bank, Ltd. SHOWS THE AMOUNT(S) INDICATED BELOW.

1 ページ

- ・この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・金額は、証明日現在の元帳最終残高を表わし決済未確認の証券類を含んでいることがあります。
- ・この場合はその金額を「(内決済未確認証券類)」に表示します。
- ・「当座貸越(総合)」には、普通預金貸越型のカードローンご利用額も含まれます。
- ・口座番号欄は、口座指定のご依頼の場合のみ表示します。

40^{1/1} .

以上

480-1214

愛知県瀬戸市上品野町1354-12

令和 3年 4月 1日

瀬戸信用金庫
品野支店



社会福祉法人麦 麦の里
施設長 渡邊 照予 様



S399 0402 20405K 3001397# 1/1

瀬戸信用金庫

品野支店

愛知県瀬戸市品野町5-138-1

電話 0561-42-0011

残 高 証 明 書

社会福祉法人麦 麦の里 様

令和 3年 4月 1日作成

令和 3年 3月 月末現在におけるお客様ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(010-9362240)

1 頁

合 計 金 額	¥31,602,004*	
科 目	金 額	備 考
普通預金	31,602,004	(他券 0)
全ての取引の残高を証明するものです。(住金支援機構・債務保証を除く)		
		以下余白

1 E

※ご注意

- ・この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・当座貸越の残高につきましては、決済未確認の手形・小切手等によるご入金分をご返済額に含めて残高から減算しています。
- ・預金勘定の摘要欄には、決済未確認の手形・小切手等の残高を記載します。
- ・この証明書には外貨預金、外貨貸付金および外国為替残高は含まれていません。

愛知県瀬戸市中品野町 6 0 6 - 1

瀬戸信用金庫
品野支店

社会福祉法人麦 七色の麦
管理者 渡邊 照予 様



S399 0402 20405K 3001404# 1/1

●瀬戸信用金庫

愛知県瀬戸市品野町5-138-1

電話 0561-42-0011

殘 高 証 明 書

社会福祉法人麦 七色の麦 様

令和 3年 4月 1日作成

令和 3 年 3 月末現在におけるお客様ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(010-9716366)

1頁

合 計 金 額	¥21,899,399*	
科 目	金 額	備 考
普通預金	21,899,399	(他券 0)
全ての取引の残高を証明するものです。(住金支援機構・債務保証を除く) 以下余白		

1 E

※ご注意

- ・この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・当座貸越の残高につきましては、決済未確認の手形・小切手等によるご入金分をご返済額に含めて残高から減算しています。
- ・預金勘定の摘要欄には、決済未確認の手形・小切手等の残高を記載します。
- ・この証明書には外貨預金、外貨貸付金および外国為替残高は含まれていません。

事業未収金明細書

2021年3月31日

社会福祉法人 麦

(単位:円)

拠点区分	内 容	金 額
本部会計	日本財団 自動販売機売上金収益	1,241
合 計		1,241 A
拠点区分	内 容	金 額
麦の里	R2年度 社会福祉施設整備費補助金(瀬戸市分)	1,531,000
	愛知県国保連 介護給付費 2月分	9,983,261
	愛知県国保連 介護給付費 3月分	12,290,256
	R2年度 特定費用収益(給食費2月分 生活介護3名分)	8,280
	R2年度 特定費用収益(給食費3月分 生活介護35名分)	172,040
	R2年度 特定費用収益(時間外3月分 生活介護3名分)	2,550
	R2年度 特定費用収益(入浴費3月分 生活介護10名分)	28,980
	R2年度 特定費用収益(入浴費2月分 生活介護2名分)	3,780
	R2年度 利用者等外給食費	1,650
	H29年度 特定費用収益(入浴費12月分 実習生1名分)	420
	雑収益 3月ラミネート代金KK様分	700
	小 計	24,022,917
授産事業	自主製品 ポカシ売上 3月分	10,500
	自主製品 ポカシ売上 道の駅3月分	11,543
	自主製品 パン工房 3月分	55,260
	自主製品 炭 売上 3月分	4,710
	廃品回収 興亜商事 2・3月分	38,352
	廃品回収 興亜商事 アルミ缶	19,000
	その他授産 かや布巾	1,150
	その他授産 内職工賃 2～3月分	18,453
	小 計	158,968
合 計		24,181,885 B
拠点区分	内 容	金 額
七色の麦	瀬戸市障害者共同生活援助事業費補助金	7,010
	尾張旭市障害者共同生活援助事業費補助金	2,240
	小牧市障害者共同生活援助事業費補助金	2,240
	東郷町障害者共同生活援助事業費補助金	2,240
	愛知県国保連 訓練等給付費等 2月分	2,654,155
	愛知県国保連 特定障害者特別給付費 2月分	153,500
	愛知県国保連 訓練等給付費等 3月分	3,708,014
	愛知県国保連 特定障害者特別給付費 3月分	154,850
	特定費用収益(家賃3月分)	395,000
	特定費用収益(水光熱費3月分体験利用分含む)	114,970
	特定費用収益(日用品費3月分体験利用含む)	14,440
	特定費用収益(家賃2月分KK様)	30,000
	特定費用収益(水光熱費2月分KK様)	8,000
	特定費用収益(日用品費2月分KK様)	1,000
	特定費用収益(家賃12月から2月分TT様)	75,000
	特定費用収益(水光熱費9月から2月分TT様)	48,000
	特定費用収益(日用品費11月から2月分TT様)	4,000
	特定費用収益(七色の麦水光熱費清算 不足分)	103,518
	特定費用収益(青色の麦日用品費清算 不足分)	1,465
合 計		7,479,642 C
収金合計 =A+B+C		31,662,768

立替金明細書

2021年3月31日
(単位:円)

拠点区分	内 容	金 額
麦の里	利用者 ダイソー カードリング 個人分KK	110
	利用者 ダイソー 便座カバー 個人分TM	110
	利用者 ダイソー 付箋 個人分KK	110
	小計	330
七色の麦	利用者 給食費 青色の麦	52,348
合 計		52,678

前払費用明細書

2021年3月31日
(単位:円)

拠点区分	内 容	金 額
麦の里	賃借料 駐車場代4月	35,000
	火災保険 5年契約	378,638
	中部電気管理技術者協会橋本電気4~8月分	33,000
	小計	446,638
七色の麦	火災保険 10年契約 青色の麦	577,672
	地震保険 5年契約 青色の麦	102,240
	火災保険 10年契約 七色の麦	686,367
	小計	1,366,279
合 計		1,812,917

その他の流動資産

2021年3月31日
(単位:円)

拠点区分	内 容	金 額
麦の里	前年度からの繰り越し分	
	駐車場新規契約時保証金	35,000
	ダイハツカーゴ リサイクル預託金	8,220
	ステップワゴン(3143) リサイクル預託金	13,600
	ステップワゴン(8943) リサイクル預託金	13,600
	ホクシー(705) リサイクル預託金	13,230
	NBOX リサイクル預託金	9,060
	ハイエース(地球号) リサイクル預託金	11,750
	バネットワゴン(5436)リサイクル預託金	7,460
	ハイエース(6224)リサイクル預託金	9,840
	ノア(5766)リサイクル預託金	13,180
	キャラバン(6353)リサイクル預託金	10,340
合 計		145,280

たな卸資産明細書

2021年3月31日現在

(単位:円)

事業 区分	拠点 区分	科 目		作業	品 目	数量	単 価	期末現在高	摘 要
一般 会計	麦の里	たな卸 資産 増減額	材料	ボカシ	糖蜜 1斗缶	1缶	6,000	6,000	
					米ぬか	11袋	200	2,200	1袋約15kg
					通常ラベル用シール	8袋	1,512	12,096	2000枚
					生協用ラベルシート	13袋	1,000	13,000	1000枚
					PH指示薬	1本	1,600	1,600	50ml
					EM活性液	11本	100	1,100	500cc
				炭	薪	44束	350	15,400	1束5kg
					クリアポケットA6	4袋	100	400	
					FBSS白無地	1袋	370	370	100枚1袋
				パン	カリア強力粉	2袋	5,303	10,606	25kg
					薄力粉(きさらぎ)	4袋	146	584	1kg
					イースト菌	5袋	756	3,780	500g
					上白糖	8袋	186	1,488	1kg
					塩(塩事業センター)	1袋	124	124	1kg
					スキムミルク	1袋	1,258	1,258	1kg
					ショートニング	2個	1,026	2,052	750g
					グルテン	1袋	1,134	1,134	1kg
					無塩マーガリン(明治)	7個	369	2,583	500g
					無塩CPゴールドバター	1個	686	686	450g
					有塩CPゴールドバター	1個	686	686	450g
					マッシュルーム缶	1缶	265	265	
					ピザ用ソース	1缶	283	283	460g
					ライトツナ4P(HOKO)	2セット	360	720	70g×4缶
					チョコチップ	2袋	567	1,134	500g
					アーモンドスライス	1袋	715	715	250g
					パンプキンシード	1袋	115	115	30g
					ホイルコーン(シェフタ)	6個	97	582	380g
					バニラエッセンス	1本	170	170	28ml
					ホイップクリーム(スジャータ)	3本	163	489	180ml
					パセリ(GABAN)	1缶	570	570	80g
					ホークアンドチキンウインナー	1袋	785	785	1000g
					シュガーパウダー	1袋	451	451	450g
					黒糖(黒糖本舗)	1袋	265	265	260g
					強力粉 うきぐも	3袋	171	513	1kg
					粉砂糖(私の台所)	1袋	298	298	200g
					5色リボン	11個	108	1,188	
					フレックス No.9	42束	97	4,074	200枚1束
					フレックス No.11	15束	126	1,890	200枚1束
					フレックス No.12	3束	168	504	200枚1束
					食パン専用袋2斤	2束	588	1,176	100枚1束
					紙袋 No.4	2束	153	306	100枚1束

事業 区分	拠点 区分	科 目		作業	品 目	数量	単 価	期末現在高	摘 要				
一般 会計	麦の里	たな卸 資産 増減額	材料	パン	ハイバック H6	1束	152	152	100枚1束				
					ハイバック H4	1束	189	189	100枚1束				
					モール・ビニタイ	2セット	110	220	100本1セット				
					PP袋150*300	1袋	144	144	100枚1袋				
					PP袋165*280	4袋	150	600	100枚1袋				
					ペーカ-用カップ	2袋	2,030	4,060	300枚入				
					カスマGT NO.2	4袋	540	2,160	100枚1袋				
					シリカゲル	1袋	258	258	100個1袋				
					台所用洗剤(詰替え用)	2本	399	798					
					薄手ゴム手袋(S)	2箱	478	956	100枚入				
					薄手ゴム手袋(M)	4箱	478	1,912	100枚入				
					薄手ゴム手袋(L)	5箱	478	2,390	100枚入				
					アルコール製剤	1本	3,189	3,189	3L				
				牛乳 パック 椅子	ボンド(木工用セメダイン)	2本	498	996	5.0cm×25mm 5巻				
					ガムテープ太	9個	121	1,089					
					セロテープ太幅	1個	60	60					
					布	0m	700	0	平均して				
					ビニール袋(小)	1袋	573	573					
					ビニール袋(中)	1袋	573	573					
					ビニール袋(大)	1袋	573	573					
				かやふ きん	かやふきん(セット)	5個	660	3,300	3枚入り				
					かやふきん(バラ)	97枚	160	15,520					
					ビニール袋	95枚	10	950					
				猫耳	チャコペン	10セット	88	880	2色入り				
				合計								135,182	

事業未払金明細書(No.1)

2021年3月31日

社会福祉法人 麦

(単位:円)

拠点区分	内 容	金 額
本 部	職員給与3月分	348,123
	理事会・評議員会旅費3月分	5,000
合 計		353,123 A

拠点区分	内 容	金 額
麦の里	職員給与 3月分	8,121,644
	社会保険料 3月分	2,226,376
	派遣職員費 3月分 ネオキャリア	116,712
	業務委託費 瀬戸市シルバー 3月分	37,620
	業務委託料 TFP(給食) 3月分	529,650
	業務委託費 岩田清掃	21,890
	保守料 日本オーチスエレベーター保守 3月分	44,000
	保守料 ゼロックコピー機 3月分	2,805
	通信運搬費 電話代 3月分	13,509
	通信運搬費 携帯電話代 3月分	17,821
	水道光熱費 電気代 3月分	138,332
	水道光熱費 ガス代 3月分	90,525
	事務消耗品 カウネット 3月分	9,585
	車両費 マルヨシ(ガソリン代) 3月分	185,392
	修繕費 丸高自動車(修理等) 2・3月分	419,358
	賃借料 ホシザキ東海厨房設備リース 3月分	38,772
	賃借料 エプソン印刷機リース代 3月分	38,862
	賃借料 UTMリース代 3月分	9,180
	賃借料 光田屋玄関マットレス 3月分	2,420
小 計		12,064,453
授産事業	利用者工賃 生活介護 41名分	245,100
小 計		245,100
合 計		12,309,553 B

事業未払金明細書(No.2)

2021年3月31日

社会福祉法人 麦

(単位:円)

拠点区分	内 容	金 額
七色の麦	賃借料 電話リース 3月分	10,260
	業務委託費 (有)たみ総合サービス 3月分	108,130
	賃借料 小山(株) 寝具一式H30年度後期分	20,020
	水道光熱費 電気代 2・3月分	118,388
	水道光熱費 ガス代 3月分	42,059
	通信運搬費 電話代 3月分	19,300
	通信運搬費 プロバイダー料金 3月分	4,939
	保守料 日本オーチスエレベーター保守 3月分	41,800
	特定費用収益(青色の麦水光熱費清算 超過分)	134,940
	特定費用収益(七色の麦日用品費清算 超過分)	14,295
	特定費用収益(青色の麦日用品費清算 超過分)	12,081
合 計		526,212

C

事業未払金合計 =A+B+C	13,188,888
----------------	------------

その他の未払金明細書

2021年3月31日

社会福祉法人 麦

(単位:円)

拠点区分	内 容	金 額
麦の里	ガス配管設備	1,277,716
合 計		1,277,716

預り金明細書

2021年3月31日
(単位:円)

社会福祉法人 麦

拠点区分	内 容	金 額
本部会計		
合 計		0
拠点区分	内 容	金 額
麦の里	仲間のお楽しみ積立(H21.11~H27.1月分)	159,218
	源泉所得税 3月分	192,048
合 計		351,266
七色の麦	利用者・職員 給食費	96,519
	利用者 給食費返金予定分	107,143
	職員 給食費返金予定分	47,738
合 計		251,400
預り金合計 A+B+C		602,666

仮受金明細書

2021年3月31日
(単位:円)

社会福祉法人 麦

拠点区分	内 容	金 額
麦の里	2月床屋代(SK様分)	1,100
合 計		1,100

借入金明細書

 自 2020年 4月 1日
 至 2021年 3月 31日

社会福祉法人 麦

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	麦の里	15,250,000	0	3,550,000	11,700,000	2,852,000	1.7	259,250	210,000	2024年 10月10日	施設建設 設備購入	土地	上品野町1354-12	30,000,000
	福祉医療機構	七色の麦	32,384,000	0	2,208,000	30,176,000	0	0.85	266,658	0	2034年 11月10日	施設建設 設備購入	建物	麦の里	205,377,000
	理事長	麦の里	12,000,000	0	1,200,000	10,800,000	0	0.253	30,360	0	2029年 9月30日	空調設備 更新	土地	中品野町606-1	14,730,000
													建物	七色の麦	129,156,695
長期運営資金借入金		計	59,634,000	0	6,958,000	52,676,000	2,852,000		556,268	210,000					
短期運営資金借入金		計													
合計			59,634,000	0	6,958,000	52,676,000	2,852,000		556,268	210,000					

(単位:円)

寄付金収益明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月 31日

社会福祉法人 表

寄付者の属性		区分	件数	寄付金額	うち基本金組入 額	寄付金額の拠点区分毎の内訳			(単位:円)
						本部	麦の里	七色の麦	
法人の役職員		経常	12 件	4,420,965	0	1,221,000	3,199,965	0	
利用者本人			1 件	1,920	0	0	1,920	0	
利用者家族			6 件	127,390	0	126,760	630	0	
取引業者			0 件	0	0	0	0	0	
その他			45 件	4,245,852	0	433,801	3,292,396	519,655	
区分小計			64 件	8,796,127	0	1,781,561	6,494,911	519,655	
区分小計			0 件		0	0	0	0	
区分小計			0 件		0	0	0	0	
合 計			件	8,796,127	0	1,781,561	6,494,911	519,655	

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月 31日

社会福祉法人 麦

(単位 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者の収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額の整理区分別の内訳		
						本部	麦の里	七色の麦
瀬戸市障害者共同生活援助事業補助金	障害事業	7,010		7,010				7,010
尾張旭市障害者共同生活援助事業補助金		2,240		2,240				2,240
小牧市障害者共同生活援助事業補助金		2,240		2,240				2,240
東郷町障害者共同生活援助事業補助金		2,240		2,240				2,240
区分小計		13,730	0	13,730	0	0	0	13,730
愛知県 R2年度 (借入金元金補助金)	償還	1,426,000		1,426,000			1,426,000	
瀬戸市 R2年度 (借入金元金補助金)		1,426,000		1,426,000			1,426,000	
区分小計		2,852,000	0	2,852,000	0	0	2,852,000	0
愛知県 R2年度 (借入金利息補助金)	利息	105,000		105,000			105,000	
瀬戸市 R2年度 (借入金利息補助金)		105,000		105,000			105,000	
区分小計		210,000	0	210,000	0	0	210,000	0
瀬戸市共同募金会 一般配分	一般配分	20,000		20,000			20,000	
瀬戸市共同募金会 一般配分		7,000		7,000				7,000
区分小計		27,000	0	27,000	0	0	20,000	7,000
合 計		3,102,730		3,102,730	0	0	3,082,000	20,730

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月 31日

(1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

(2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
合 計			0	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

2021年3月31日現在

(1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

		(単位:円)	
貸付事業区分名	借入事業区分名	金 額	使用目的等
短期			
小 計			
長期			
小 計			
合 計			

(2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

		(単位:円)	
貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金 額	使用目的等
短期	本部	10,260	電話機リース代
	本部	330,470	職員給与 七色の麦負担分
	麦の里	66,292	役員源泉徴収 本部負担分
	麦の里	584,805	職員社会保険料 本部負担分
	麦の里	3,782,770	職員給与 七色の麦負担分
	麦の里	6,318,886	職員社会保険料 七色の麦負担分
	麦の里	249,252	職員労働保険料 七色の麦負担分
	麦の里	675,065	退職給付支出 七色の麦負担分
	麦の里	10,706	AED賃借料
	麦の里	72,404	au電気 電気代 七色の麦負担分
	小 計	12,100,910	
長期			
合 計	小 計	0	
		12,100,910	

基本金明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月 31日

社会福祉法人 麦

(単位 円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由	合計	各拠点区分別の内訳		
		本部	麦の里	七色の麦
前年度末残高	45,684,000	1,000,000	44,684,000	0
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号 基本 金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号 基本 金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号 基本 金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	45,684,000	1,000,000	44,684,000	0
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項が無い場合には、記述を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金を言う。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金を言う。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金を言う。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月 31日

社会福祉法人 表

(単位 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	麦の里	七色の麦
前期繰越額				135,670,426	0	76,396,521	59,273,905
当 期				0	0	0	0
積 立				0	0	0	0
額				0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				5,539,294	0	3,447,275	2,092,019
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
当期取崩額				0	0	0	0
当期取崩額合計				5,539,294	0	3,447,275	2,092,019
当期末残高				130,131,132	0	72,949,246	57,181,886

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

社会福祉法人 麦
本部 拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産															
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
有形固定資産															
土地	0	0	3,884,800	0	0	0	0	0	3,884,800	0	0	0	3,884,800	0	
有形固定資産	0	0	3,884,800	0	0	0	0	0	3,884,800	0	0	0	3,884,800	0	
無形固定資産															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資その他の資産															
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	3,884,800	0	0	0	0	0	3,884,800	0	0	0	3,884,800	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	3,884,800	0	0	0	0	0	3,884,800	0	0	0	3,884,800	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

社会福祉法人 麦
麦の里 拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産															
【基本】土地	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	
【基本】建物	121,432,753	74,878,613	0	0	4,528,921	2,894,576	0	0	116,903,832	71,984,037	69,518,495	49,741,172	186,422,327	121,725,209	
基本財産	151,432,753	74,878,613	0	0	4,528,921	2,894,576	0	0	146,903,832	71,984,037	69,518,495	49,741,172	216,422,327	121,725,209	
その他の固定資産															
有形固定資産															
機械及び装置	4,054,022	445,408	0	0	613,317	222,699	0	0	3,440,705	222,709	10,727,050	10,012,596	14,167,755	10,235,305	
車両運搬具	5,466,324	1,072,500	2,917,667	0	3,306,054	330,000	0	0	5,077,937	742,500	25,076,328	1,357,500	30,154,265	2,100,000	
器具及び備品	4,931,642	0	807,400	0	907,066	0	3	0	4,831,973	0	7,405,948	4,850,045	12,237,921	4,850,045	
有形固定資産	14,451,988	1,517,908	3,725,067	0	4,826,437	552,699	3	0	13,350,615	965,209	43,209,326	16,220,141	56,559,941	17,185,350	
無形固定資産															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資その他の資産															
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	14,451,988	1,517,908	3,725,067	0	4,826,437	552,699	3	0	13,350,615	965,209	43,209,326	16,220,141	56,559,941	17,185,350	
基本財産及びその他の固定資産計	165,884,741	76,396,521	3,725,067	0	9,355,358	3,447,275	3	0	160,254,447	72,949,246	112,727,821	65,961,313	272,982,268	138,910,559	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		76,396,521		0		3,447,275		0		72,949,246					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人 麦
七色の麦 拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産															
【基本】土地	23,007,000	0	0	0	0	0	0	0	23,007,000	0	0	0	23,007,000	0	
【基本】建物	140,187,383	59,273,905	0	0	5,535,192	2,092,019	0	0	134,652,191	57,181,886	27,034,924	12,552,114	161,687,115	69,734,000	
基本財産	163,194,383	59,273,905	0	0	5,535,192	2,092,019	0	0	157,659,191	57,181,886	27,034,924	12,552,114	184,694,115	69,734,000	
その他の固定資産															
有形固定資産															
構築物	5,314,125	0	0	0	439,045	0	0	0	4,875,080	0	1,677,840	0	6,552,920	0	
器具及び備品	368,449	0	0	0	163,387	0	0	0	205,062	0	950,338	0	1,155,400	0	
有形固定資産	5,682,574	0	0	0	602,432	0	0	0	5,080,142	0	2,628,178	0	7,708,320	0	
無形固定資産															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資その他の資産															
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	5,682,574	0	0	0	602,432	0	0	0	5,080,142	0	2,628,178	0	7,708,320	0	
基本財産及びその他の固定資産計	168,876,957	59,273,905	0	0	6,137,624	2,092,019	0	0	162,739,333	57,181,886	29,663,102	12,552,114	192,402,435	69,734,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		59,273,905		0		2,092,019		0		57,181,886					

引 当 金 明 細 書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月 31日

社会福祉法人 麦

拠点区分 麦の里

(単位 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
賞与引当金		1,196,071			1,196,071	
計		1,196,071			1,196,071	

社会福祉法人 麦

拠点区分 七色の麦

(単位 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
賞与引当金		831,169			831,169	
計		831,169			831,169	

就労支援事業別事業活動明細書

別紙3(⑮)

(自)2020年 4月 1日 (至)2021年 3月 31日

社会福祉法人 麦

麦の里 拠点

(単位:円)

勘 定 科 目		合 計	自主製品 事業	廃品回収 事業	その他の 授産事業
収 益	就労支援事業収益	7,229,080	2,269,164	483,574	4,476,342
	就労支援事業活動収益計	7,229,080	2,269,164	483,574	4,476,342
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高				
	当期就労支援事業製造原価	7,665,372	2,488,948	546,300	4,630,124
	当期就労支援事業仕入高				
	合 計	7,665,372			
	期末製品(商品)棚卸高				
	差 引	7,665,372			
	就労支援事業販管費				
	就労支援事業活動費用計	7,665,372			
就労支援事業活動増減差額		(436,292)			

就労支援事業明細書

別紙3(18)

(自)2020年 4月 1日 (至)2021年 3月 31日

(単位:円)

社会福祉法人 麦

麦の里 拠点

勘 定 科 目	合 計	自主製品 事業	廃品回収 事業	その他の 授産事業
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	136,454	136,454		
2. 当期材料仕入高	4,177,840	769,476		3,408,364
計	4,314,294	905,930		3,408,364
3. 期末材料棚卸高	135,182	135,182		
当期材料費	4,179,112	770,748		3,408,364
II 労務費				
1. 利用者賃金				
2. 利用者工賃	3,457,100	1,714,700	553,200	1,189,200
3. 就労支援事業指導員等給与				
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				
5. 就労支援事業指導員等退職金給付費用				
6. 法定福利費				
当期労務費	3,457,100	1,714,700	553,200	1,189,200
III 外注加工費				
IV 経 費				
9. 通信運搬費	29,160			29,160
当期経費	29,160			29,160
当期就労支援総事業費	7,665,372	2,485,448	553,200	4,626,724
期首仕掛品棚卸額				
計	7,665,372	2,485,448	553,200	4,626,724
期末仕掛品棚卸額				
就労支援事業費	7,665,372	2,485,448	553,200	4,626,724