

財 産 目 録

2022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						75,833,209
三菱UFJ銀行 瀬戸支店	本部		借入金返済用			1,471,976
瀬戸信用金庫 品野支店	本部		施設建設 本部			8,223,698
瀬戸信用金庫 品野支店	施設建設用 本部		施設建設 本部			0
瀬戸信用金庫 品野支店	麦の里 施設用		麦の里 事業用			27,146,975
瀬戸信用金庫 品野支店	麦の里 授産用		麦の里 授産事業用			2,689,515
瀬戸信用金庫 品野支店	七色の麦		七色の麦 事業用			36,301,045
事業未収金						34,405,662
事業未収金	本部		本部			0
事業未収金	麦の里		麦の里			25,020,469
事業未収金	七色の麦		七色の麦			9,385,193
原材料						
原材料	麦の里		麦の里 授産事業			212,022
立替金						123,580
立替金	麦の里		麦の里			0
	七色の麦		七色の麦			123,580
前払費用						1,503,013
前払費用	麦の里		麦の里 火災保険等			327,068
前払費用	七色の麦		七色の麦 火災保険等			1,175,945
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			152,790
流動資産合計				0	0	112,230,276
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						241,510,649
	瀬戸市上品野町1354-12 825㎡	2004年度	麦の里事業用	186,422,327	74,028,677	112,393,650
	瀬戸市中品野町606-1 526㎡	2015年度	七色の麦事業用	129,718,295	28,403,515	101,314,780
	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	4,166,601	27,802,219
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						106,598,793
基本財産合計				348,109,442	106,598,793	295,517,649
(2) その他の固定資産						
土地						30,332,730
	瀬戸市上品野町1354-4		本部・麦の里事業用 (駐車場)			3,884,800
	瀬戸市品野町 8 丁目258-1		本部・麦の里事業用 (生活介護農)			26,447,930
構築物				6,552,920	2,116,885	4,436,035
	七色の麦		七色の麦事業用	3,126,905	1,466,514	1,660,391
	七色の麦		七色の麦事業用 (青色の麦棟)	3,426,015	650,371	2,775,644
機械及び装置				14,167,755	11,268,168	2,899,587
車輦運搬具				31,461,903	28,523,381	2,938,522
	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	972,048	486,025
	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 ｽﾀｰ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 バネネットスーパー-ｽﾛｰﾌﾟ		麦の里事業用	2,643,350	1,802,542	840,808
	麦の里 ハイエース		麦の里事業用	2,642,220	1,981,665	660,555
	麦の里 キャラバン 27年式		麦の里事業用	1,617,667	1,482,860	134,807
	麦の里 ステップワゴン		麦の里事業用	1,300,000	1,137,500	162,500
	麦の里 ハイゼットカーゴちび三郎		麦の里事業用	1,307,638	653,819	653,819
器具及び備品				16,223,182	9,664,730	6,558,452
	上品野町1354-12		麦の里事業用	14,817,202	8,652,882	6,164,320
	中品野町606-1		七色の麦事業用	1,208,180	918,257	289,923
	品野町1丁目202番地		七色の麦事業用	197,800	93,591	104,209
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						51,573,164
その他の固定資産合計				68,405,760	51,573,164	47,165,326
固定資産合計				416,515,202	158,171,957	342,682,975
資産合計				416,515,202	158,171,957	454,913,251
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						12,970,181
	本部		本部事業用			329,514
	麦の里		麦の里事業用			11,955,418
	七色の麦		七色の麦事業用			685,249
その他の未払金						1,079,760
預り金						741,027
	本部		本部運営費			0
	麦の里		麦の里事業用			345,714
	七色の麦		七色の麦事業用			395,313
仮受金						0
賞与引当金						1,980,196
	麦の里		麦の里賞与引当金			1,397,326
	七色の麦		七色の麦賞与引当金			582,870
流動負債合計				0	0	16,771,164
2 固定負債						
設備資金借入金						36,118,000
	麦の里		麦の里施設建設借入金			8,150,000
	七色の麦		七色の麦施設建設借入金			27,968,000
役員等長期借入金						16,100,000
	本部		第2麦の里 (仮称) 取得資金借入			6,500,000
	麦の里		麦の里空調設備更新工事借入金			9,600,000
固定負債合計				0	0	52,218,000
負債合計				0	0	68,989,164
差引純資産				416,515,202	158,171,957	385,924,087

現預金残高明細書

社会福祉法人 麦		預金残高		2022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	1,471,976	***	本部用	1,471,976
		瀬戸信用金庫 品野支店	普通	8,223,698	***	本部用	9,223,698
		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	0	***	施設建設用	
	麦の里	瀬戸信用金庫 品野支店	普通	27,146,975	***	麦の里 施設用	29,836,490
		瀬戸信用金庫 品野支店	普通	2,689,515	***	麦の里 作業用	
	七色の麦	瀬戸信用金庫 品野支店	普通	36,301,045	***	七色の麦用	36,301,045
法人事業 預金残高合計				76,833,209			76,833,209

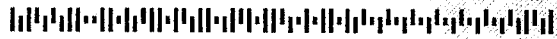
※ 残高証明は、通帳の名義別で出されるため、内訳は上記のようになります。

社会福祉法人 麦		手持ち現金残高		2022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 4年 4月 1日

社会福祉法人麦
理事長 渡邊 寛 様

S399 0404 20405K 3001356# 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 4年 4月 1日作成

令和 4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。

(010-9358081)

1頁

合 計 金 額	¥9,223,698*	
科 目	金 額	備 考
普通預金	8,223,698	(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。

愛知県瀬戸市上品野町 1 3 5 4 - 1 2

瀬戸信用金庫
品野支店

[illegible]

瀬戸信用金庫

愛知県瀬戸市品野町5-138-1

殘 高 証 明 書

令和 4年 4月 1日作成

(010-9362240)

合 計 金 額	¥29,836,490*	
科 目	金 額	備 考
普通預金	29,836,490	(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		

※二注意

- ・この証明書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。

480-1218.

愛知県瀬戸市中品野町606-1

令和 4年 4月 1日



社会福祉法人麦 七色の麦
管理者 渡邊 照予 様



S399 0404 20405K 3001364# 1/1

瀬戸信用金庫

品野支店
愛知県瀬戸市中品野町5-138-1

電話 0561-42-0011

残 高 証 明 書

社会福祉法人麦 七色の麦 様

令和 4年 4月 1日作成

令和 4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	¥36,301,045*	
科 目	金 額	備 考
普通預金	36,301,045	(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

2022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		
合 計		0 A
拠点区分	内 容	金 額
麦の里	R3年度 社会福祉施設整備費補助金(瀬戸市分)	1,506,000
	愛知県国保連 介護給付費 8・9月分(過誤調整分)	9,509
	愛知県国保連 介護給付費 2月分	10,299,827
	愛知県国保連 福祉介護職員臨時特例交付金 2月分	113,260
	愛知県国保連 介護給付費 3月分	12,502,117
	愛知県国保連 福祉介護職員臨時特例交付金 3月分	137,506
	R3年度 特定費用収益(給食費2月分 生活介護2名分)	8,050
	R3年度 特定費用収益(給食費3月分 生活介護37名分)	170,430
	R3年度 特定費用収益(入浴費3月分 生活介護11名分)	31,500
	R3年度 特定費用収益(入浴費2月分 生活介護2名分)	6,300
	R3年度 利用者等外給食費	2,750
	雑収益 3月ラミネート代金KK様分	700
	小 計	24,787,949
授産事業	自主製品 ポカシ売上 道の駅3月分	21,340
	自主製品 炭 売上 3月分	4,600
	自主製品 カード 売上 3月分	1,750
	廃品回収 興亜商事 2・3月分	36,506
	廃品回収 興亜商事 アルミ缶	12,810
	廃品回収 瀬戸市ごみ減量補助金後期分	80,800
	その他授産 かや布巾	660
	その他授産 内職工賃 2~3月分	74,054
	小 計	232,520
合 計		25,020,469 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	13,335
	愛知県国保連 訓練等給付費等 2月分	3,455,380
	愛知県国保連 特定障害者特別給付費 2月分	160,250
	愛知県国保連 福祉介護職員臨時特例交付金 2月分	82,896
	愛知県国保連 訓練等給付費等 3月分	4,301,611
	愛知県国保連 特定障害者特別給付費 3月分	164,850
	愛知県国保連 福祉介護職員臨時特例交付金 3月分	103,258
	特定費用収益(家賃3月分体験利用分含む)	417,400
	特定費用収益(水光熱費3月分体験利用分含む)	113,450
	特定費用収益(日用品費3月分体験利用分含む)	14,400
	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3名)	16,540
	特定費用収益(日用品費2月分3名)	2,080
	特定費用収益(家賃10月から2月分TT様)	125,000
	特定費用収益(水光熱費8月から3月分TT様)	45,826
	特定費用収益(日用品費9月から3月分TT様)	5,460
	特定費用収益(七色の麦水光熱費清算 不足分)	251,496
	特定費用収益(七色の麦日用品費清算 不足分)	66,850
	2020特定費用収益(七色の麦水光熱費清算 不足分)	15,111
合 計		9,385,193 C
収金合計 =A+B+C		34,405,662

立替金明細書

2022年3月31日

(単位:円)

拠点区分	内 容	金 額
麦の里		
	小計	0
七色の麦	利用者 給食費 青色の麦	123,580
	小計	123,580
合 計		123,580

前払費用明細書

2022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	259,068
	中部電気管理技術者協会橋本電気4~8月分	33,000
	小計	327,068
七色の麦	火災保険 10年契約 青色の麦	505,463
	地震保険 5年契約 青色の麦	68,160
	火災保険 10年契約 七色の麦	602,322
	小計	1,175,945
合 計		1,503,013

その他の流動資産

2022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
	ハイゼットカーゴ(3335)リサイクル預託金	7,510
合 計		152,790

たな卸資産明細書

2022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	EM菌(1号)	6本	2,000	12,000	1ℓ
					米ぬか	11袋	200	2,200	1袋約15kg
					通常ラベル用シール	2袋	1,512	3,024	2000枚
					生協用ラベルシート	12袋	1,000	12,000	1000枚
					PH指示薬	2本	1,600	3,200	50ml
					EM活性液	20本	100	2,000	500cc
				炭	薪	113束	350	39,550	1束5kg
					クリアポケットA6	3袋	100	300	
					パートコートG-19	2袋	540	1,080	100枚1袋
					OPPパートコート4-20-31	2袋	660	1,320	100枚1袋
					クリスタルパック	4袋	207	828	100枚1袋
				パン	薄力粉(きさらぎ)	4袋	146	584	1kg
					イースト菌	3袋	756	2,268	500g
					上白糖(パールエース)	10袋	186	1,860	1kg
					グラニュー糖(パールエース)	2袋	207	414	1kg
					塩(塩事業センター)	2袋	124	248	1kg
					ベーキングパウダー	1袋	190	190	100g
					スキムミルク	2袋	1,258	2,516	1kg
					ショートニング	7個	1,026	7,182	750g
					グルテン	3袋	1,134	3,402	1kg
					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	2本	283	566	460g
					ココアパウダー	1袋	842	842	400g
					チョコチップ	1袋	567	567	500g
					パセリ	1缶	570	570	80g
					粉砂糖(私の台所)	1袋	298	298	220g
					白あん(谷屋食糧)	1袋	583	583	1kg
					さくらあん	1袋	826	826	1kg
					アーモンドスライス	1袋	715	715	250g
					ライトツナ 4P (HOKO)	2セット	360	720	70g×4缶
					ホイルコーン (ジェフダ)	3個	97	291	380g
					無塩マーガリン (明治)	4個	369	1,476	500g
					バニラエッセンス	2本	170	340	28ml
					パセリ (GABAN)	1缶	570	570	80g
					小豆	1袋	1053	1,053	1kg
					カレー粉	1個	1214	1,214	400g
					シュガーパウダー	1袋	451	451	450g
					強力粉 うきぐも	6袋	171	1,026	1kg
					フクレックス No.9	80束	97	7,760	200枚1束
					フクレックス No.11	14束	126	1,764	200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	食パン専用袋 1斤用	2束	399	798	100枚1束
					食パン専用袋 2斤用	1束	588	588	100枚1束
					紙袋 No.4	2束	153	306	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
					カマス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
					ベーカリー用カップ φ120	2袋	2030	4,060	300枚1袋
					5色リボン	11個	108	1,188	
					台所用洗剤（詰替用）	8本	399	3,192	
					薄手ゴム手袋（S）	1箱	478	478	100枚入
					薄手ゴム手袋（L）	7箱	478	3,346	100枚入
					アルコール製剤	3本	3189	9,567	3L
					薄手ゴム手袋（SS）	5箱	478	2,390	100枚入り
				牛乳 パック 椅子	ポンド（木工用セグタイ）	1本	498	498	1kg
					布	15m	700	10,500	平均して
				かやふ きん	かやふきん(セット)	29セット	660	19,140	3枚入り
					かやふきん(セット)	17セット	1,100	18,700	5枚入り
					かやふきん(ハラ)	86枚	160	13,760	
					ビニール袋	110枚	10	1,100	
				猫耳	チャコペン	10セット	88	880	2色入り
合計								212,022	

事業未払金明細書(No.1)

2022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	329,514
	理事会・評議員会旅費3月分	
合 計		329,514 A

拠点区分	内 容	金 額
麦の里	職員給与 3月分	8,021,763
	社会保険料 3月分	2,091,743
	職員給与 JJS紹介料 3月分	33,000
	業務委託費 JJS支援料 3月分	22,000
	業務委託費 瀬戸市シルバー 3月分	22,990
	業務委託料 TFP(給食) 3月分	515,625
	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 ゼロックスコピー機 3月分	2,805
	通信運搬費 電話代 3月分	15,635
	通信運搬費 携帯電話代 3月分	20,535
	水道光熱費 電気代 3月分	176,605
	水道光熱費 ガス代 3月分	113,246
	車両費 マルヨシ(ガソリン代) 3月分	230,216
	修繕費 丸高商事(修理等) 3月分	210,431
	修繕費 河合建設㈱ トイレセンサー修理	41,140
	賃借料 ホンザキ東海厨房設備リース 3月分	38,722
	賃借料 エプソン印刷機リース代 3月分	38,862
	賃借料 ゼロックス印刷機リース代 3月分	15,620
	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
	賃借料 ドライブレコーダー 3月分	13,090
小 計		11,701,518
授産事業	利用者工賃 生活介護 41名分	253,900
小 計		253,900
合 計		11,955,418 B

事業未払金明細書(No.2)

2022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	20,900
	業務委託費 (有)たたみ総合サービス 3月分	97,130
	業務委託費 第一カバーオール 3月分	30,800
	賃借料 小山(株) 寝具一式R3年度後期分	20,020
	水道光熱費 電気代 2・3月分	159,867
	水道光熱費 ガス代 3月分	56,907
	通信運搬費 電話代 3月分	19,133
	通信運搬費 プロバイダー料金 3月分	5,236
	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)	72,696
	特定費用収益(青色の麦日用品費清算 超過分)	4,213
	2020特定費用収益(青色の麦水光熱費清算 超過分)	134,940
	2020特定費用収益(七色の麦日用品費清算 超過分)	9,526
	2020特定費用収益(青色の麦日用品費清算 超過分)	12,081
合 計		685,249 c

事業未払金合計 =A+B+C	12,970,181
----------------	------------

その他の未払金明細書

2022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	1,079,760
合 計		1,079,760

預り金明細書

2022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		
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	186,496
合 計		345,714
七色の麦	利用者・職員 給食費	18,144
	2021年度利用者 給食費返金予定分	200,062
	2021年度職員 給食費返金予定分	53,461
	2020年度利用者 給食費返金予定分	75,908
	2020年度職員 給食費返金予定分	47,738
合 計		395,313
預り金合計 A+B+C		741,027

仮受金明細書

2022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		
合 計		0

建設仮勘定明細書

2022年3月31日

(単位:円)

拠点区分	内 容	金 額
本部会計		0
合 計		0

借入金明細書

別紙3(①)

2021年 4月 1日
2022年 3月 31日

社会福祉法人 表

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	用途	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	11,700,000	0	3,550,000	8,150,000	2,852,000	1.7	198,900	160,000	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	30,176,000	0	2,208,000	27,968,000	0	0.85	247,890	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	10,800,000	0	1,200,000	9,600,000	0	0.253	27,324	0	2029年 9月30日	空調設備 更新	土地	中品野町606-1	14,730,000
	理事長	本部	0	6,500,000	0	6,500,000	0	0.45	0	0	2032年 3月31日	施設建設 用地購入	建物	七色の麦	129,156,695
	計	計	52,676,000	6,500,000	6,958,000	52,218,000	2,852,000		474,114	160,000					
長期運営資金借入金															
短期運営資金借入金															
計															
合計			52,676,000	6,500,000	6,958,000	52,218,000	2,852,000		474,114	160,000					

寄付金収益明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月 31日

社会福祉法人 麦

(単位:円)

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		
					本部	麦の里	七色の麦
法人の役職員	経常	11 件	15,114,000	0	15,114,000	0	0
利用者本人		4 件	171,350	0	171,350	0	0
利用者家族		17 件	1,259,000	0	1,249,000	10,000	0
取引業者		0 件	0	0	0	0	0
その他		64 件	6,198,665	0	1,844,502	3,827,453	526,710
区分小計		96 件	22,743,015	0	18,378,852	3,837,453	526,710
区分小計		0 件		0	0	0	0
区分小計		0 件		0	0	0	0
合 計		件	22,743,015	0	18,378,852	3,837,453	526,710

補助金事業等収益明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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らの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金額	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	13,335		13,335				13,335
区分小計		13,335	0	13,335	0	0	0	13,335
愛知県 R3年度 (借入金元金補助金)	償還	1,426,000		1,426,000			1,426,000	
瀬戸市 R3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 R3年度 (借入金利息補助金)	利息	80,000		80,000			80,000	
瀬戸市 R3年度 (借入金利息補助金)		80,000		80,000			80,000	
区分小計		160,000	0	160,000	0	0	160,000	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
愛知県共同募金会 配分事業		1,000,000		1,000,000			1,000,000	
公益財団法人JKA 新型コロナ対策補助金		980,000		980,000		980,000		
公益社団法人愛知県看護協会 看護のこころ募金助成金		445,500		445,500			445,500	
区分小計		2,452,500	0	2,452,500	0	980,000	1,465,500	7,000
合 計		5,477,835	0	5,477,835	0	980,000	4,477,500	20,335

(1)事業区分間繰入金明細書

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

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

(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

2022年3月31日現在

(1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

		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					

(単位:円)

(2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

		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	七色の麦	51,300	電話機リース代
		本部	七色の麦	1,326,861	職員給与 七色の麦負担分
		麦の里	本部	63,488	役員源泉徴収 本部負担分
		麦の里	本部	337,713	職員社会保険料 本部負担分
		麦の里	七色の麦	13,497,381	職員給与 七色の麦負担分
		麦の里	七色の麦	8,421,334	職員社会保険料 七色の麦負担分
		麦の里	七色の麦	385,866	職員労働保険除料 七色の麦負担分
		麦の里	七色の麦	676,845	退職給付支出 七色の麦負担分
		麦の里	七色の麦	53,530	AED賃借料
		麦の里	七色の麦	199,301	au電気 電気代 七色の麦負担分
		小 計		25,013,619	
長期					
合 計		小 計		0	
				25,013,619	

(単位:円)

基本金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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				130,131,132	0	72,949,246	57,181,886
当				0	0	0	0
期				0	0	0	0
積				0	0	0	0
立				0	0	0	0
額				0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			5,520,555	0	3,428,536	2,092,019
				0	0	0	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	0	0
				0	0	0	0
当期取崩額合計				5,520,555	0	3,428,536	2,092,019
当期末残高				124,610,577	0	69,520,710	55,089,867

(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03年04月01日 (至) 令和04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	3,884,800	0	26,447,930	0	0	0	0	0	30,332,730	0	0	0	30,332,730	0	
有形固定資産	3,884,800	0	26,447,930	0	0	0	0	0	30,332,730	0	0	0	30,332,730	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	3,884,800	0	26,447,930	0	0	0	0	0	30,332,730	0	0	0	30,332,730	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,884,800	0	26,447,930	0	0	0	0	0	30,332,730	0	0	0	30,332,730	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03年04月01日 (至) 令和04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	116,903,832	71,984,037	0	0	4,510,182	2,875,837	0	0	112,393,650	69,108,200	74,028,677	52,617,009	186,422,327	121,725,209	
基本財産	146,903,832	71,984,037	0	0	4,510,182	2,875,837	0	0	142,393,650	69,108,200	74,028,677	52,617,009	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	3,440,705	222,709	0	0	541,118	222,699	0	0	2,899,587	10	11,268,168	10,235,295	14,167,755	10,235,305	
車両運搬具	5,077,937	742,500	1,307,638	0	3,447,053	330,000	0	0	2,938,522	412,500	28,523,381	1,687,500	31,461,903	2,100,000	
器具及び備品	4,831,973	0	2,579,281	0	1,246,934	0	0	0	6,164,320	0	8,652,882	4,850,045	14,817,202	4,850,045	
有形固定資産	13,350,615	965,209	3,886,919	0	5,235,105	552,699	0	0	12,002,429	412,510	48,444,431	16,772,840	60,446,860	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	13,350,615	965,209	3,886,919	0	5,235,105	552,699	0	0	12,002,429	412,510	48,444,431	16,772,840	60,446,860	17,185,350	
基本財産及びその他の固定資産計	160,254,447	72,949,246	3,886,919	0	9,745,287	3,428,536	0	0	154,396,079	69,520,710	122,473,108	69,389,849	276,869,187	138,910,559	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		72,949,246		0		3,428,536		0		69,520,710					

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03年04月01日 (至)令和04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	134,652,191	57,181,886	0	0	5,535,192	2,092,019	0	0	129,116,999	55,089,867	32,570,116	14,644,133	161,687,115	69,734,000	
基本財産	157,659,191	57,181,886	0	0	5,535,192	2,092,019	0	0	152,123,999	55,089,867	32,570,116	14,644,133	184,694,115	69,734,000	
その他の固定資産															
有形固定資産															
構築物	4,875,080	0	0	0	439,045	0	0	0	4,436,035	0	2,116,885	0	6,552,920	0	
器具及び備品	205,062	0	250,580	0	61,510	0	0	0	394,132	0	1,011,848	0	1,405,980	0	
有形固定資産	5,080,142	0	250,580	0	500,555	0	0	0	4,830,167	0	3,128,733	0	7,958,900	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	5,080,142	0	250,580	0	500,555	0	0	0	4,830,167	0	3,128,733	0	7,958,900	0	
基本財産及びその他の固定資産計	162,739,333	57,181,886	250,580	0	6,035,747	2,092,019	0	0	156,954,166	55,089,867	35,698,849	14,644,133	192,653,015	69,734,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		57,181,886		0		2,092,019		0		55,089,867					

引 当 金 明 細 書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	1,397,326	1,196,071		1,397,326	
計	1,196,071	1,397,326	1,196,071		1,397,326	

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	582,870	831,169		582,870	
計	831,169	582,870	831,169		582,870	

就労支援事業別事業活動明細書

別紙3(⑮)

(自)2021年 4月 1日 (至)2022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	7,632,543	2,174,828	499,974	4,957,741
	就労支援事業活動収益計	7,632,543	2,174,828	499,974	4,957,741
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	7,690,496	2,155,607	520,277	5,014,612
	当期就労支援事業仕入高				
	合 計	7,690,496			
	期末製品(商品)棚卸高				
	差 引	7,690,496			
	就労支援事業販管費				
	就労支援事業活動費用計	7,690,496			
就労支援事業活動増減差額		(57,953)			

就労支援事業明細書

別紙3(⑩)

(自)2021年 4月 1日 (至)2022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	135,182	135,182		
2. 当期材料仕入高	4,228,036	699,930		3,528,106
計	4,363,218	835,112		3,528,106
3. 期末材料棚卸高	212,022	212,022		
当期材料費	4,151,196	623,090		3,528,106
II 労務費				
1. 利用者賃金				
2. 利用者工賃	3,539,300	1,532,517	520,277	1,486,506
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	3,539,300	1,532,517	520,277	1,486,506
III 外注加工費				
IV 経 費				
9. 通信運搬費				
当期経費				
当期就労支援総事業費	7,690,496	2,155,607	520,277	5,014,612
期首仕掛品棚卸額				
計	7,690,496	2,155,607	520,277	5,014,612
期末仕掛品棚卸額				
就労支援事業費	7,690,496	2,155,607	520,277	5,014,612

