

財 産 目 録

2023年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						94,887,763
三菱UFJ銀行 瀬戸支店	本部		借入金返済用			1,471,440
瀬戸信用金庫 品野支店	本部		施設建設 本部			10,500,591
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			40,260,029
瀬戸信用金庫 品野支店	麦の里 授産用		麦の里 授産事業用			2,681,168
瀬戸信用金庫 品野支店	七色の麦		七色の麦 事業用			39,974,535
事業未収金						35,903,630
事業未収金	本部		本部			0
事業未収金	麦の里		麦の里			27,476,159
事業未収金	七色の麦		七色の麦			8,427,471
原材料						
原材料	麦の里		麦の里 授産事業			258,912
立替金						8,034
立替金	麦の里		麦の里			8,034
立替金	七色の麦		七色の麦			0
前払費用						1,193,109
前払費用	麦の里		麦の里 火災保険等			207,498
前払費用	七色の麦		七色の麦 火災保険等			985,611
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	132,404,238
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						231,608,747
	瀬戸市上品野町1354-12 825㎡	2004年度	麦の里事業用	186,422,327	78,395,387	108,026,940
	瀬戸市中品野町606-1 526㎡	2015年度	七色の麦事業用	129,718,295	32,468,142	97,250,153
	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	5,637,166	26,331,654
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						116,500,695
基本財産合計				348,109,442	116,500,695	285,615,747
(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 (生活介護農園)			26,447,930
構築物				6,552,920	2,555,930	3,996,990
	七色の麦		七色の麦事業用	3,126,905	1,676,016	1,450,889
	七色の麦		七色の麦事業用 (青色の麦棟)	3,426,015	879,914	2,546,101
機械及び装置				14,167,755	11,571,870	2,595,885
車両運搬具				31,461,903	30,481,996	979,907
	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	1,336,566	121,507
	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 ホンダ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 パネットスパーサー		麦の里事業用	2,643,350	2,243,981	399,369
	麦の里 ハイエース		麦の里事業用	2,642,220	2,510,109	132,111
	麦の里 キャラバン 27年式		麦の里事業用	1,617,667	1,617,666	1
	麦の里 ステップワゴン		麦の里事業用	1,300,000	1,299,999	1
	麦の里 ハイゼットカーゴちび三郎		麦の里事業用	1,307,638	980,728	326,910
器具及び備品				18,043,338	11,131,010	6,912,328
	上品野町1354-12		麦の里事業用	16,637,358	10,032,594	6,604,764
	中品野町606-1		七色の麦事業用	1,208,180	971,793	236,387
	品野町1丁目202番地		七色の麦事業用	197,800	126,623	71,177
建物・構築物・機械及び装置・車両運搬具・器具および備品減価償却累計額						55,740,806
その他の固定資産合計				70,225,916	55,740,806	44,817,840
固定資産合計				418,335,358	172,241,501	330,433,587
資産合計				418,335,358	172,241,501	462,837,825
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						13,240,891
事業未払金						328,166
	本部		本部事業用			12,502,197
	麦の里		麦の里事業用			410,528
	七色の麦		七色の麦事業用			845,812
その他の未払金						660,690
預り金						0
	本部		本部運営費			338,068
	麦の里		麦の里事業用			322,622
	七色の麦		七色の麦事業用			0
仮受金						2,122,699
賞与引当金						1,394,975
	麦の里		麦の里賞与引当金			727,724
	七色の麦		七色の麦賞与引当金			
流動負債合計				0	0	16,870,092
2 固定負債						
設備資金借入金						30,360,000
	麦の里		麦の里施設建設借入金			4,600,000
	七色の麦		七色の麦施設建設借入金			25,760,000
役員等長期借入金						14,250,000
	本部		第2麦の里 (仮称) 取得資金借入金			5,850,000
	麦の里		麦の里空調設備更新工事借入金			8,400,000
固定負債合計				0	0	44,610,000
負債合計				0	0	61,480,092
差引純資産				418,335,358	172,241,501	401,357,733

現預金残高明細書

社会福祉法人 麦 預金残高		2023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	1,471,440	***	本部用	1,471,440
		瀬戸信用金庫 品野支店	普通	10,500,591	***	本部用	
		瀬戸信用金庫 品野支店	定期	1,000,000	***	特定基本財産	11,500,591
		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	40,260,029	***	麦の里 施設用	42,941,197
		瀬戸信用金庫 品野支店	普通	2,681,168	***	麦の里 作業用	
	七色の麦	瀬戸信用金庫 品野支店	普通	39,974,535	***	七色の麦用	39,974,535
	法人事業 預金残高合計				95,887,763		

※ 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		2023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	/

480-1218

愛知県瀬戸市中品野町606-1

令和 5年 4月 3日



社会福祉法人麦 七色の麦
管理者 渡邊 照予 様



S399 0404 20405K 3105832# 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

複 製 証 明 書

社会福祉法人麦 七色の麦 様

令和 5年 4月 3日作成

令和 5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。

(010-9716366)

1頁

合計金額	¥39,974,535*	
科目	金額	備考
普通預金	39,974,535	(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。

480-1214

愛知県瀬戸市上品野町1354-12

令和 5年 4月 3日



社会福祉法人 麦の里
施設長 渡邊 照予 様



S399 0404 20405K 3105825# 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 麦の里 様

令和 5年 4月 3日作成

令和 5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。

(010-9362240)

1頁

合計金額	¥42,941,197*	
科目	金額	備考
普通預金	42,941,197	(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。

480-1214

愛知県瀬戸市上品野町1354-12

令和 5年 4月 3日



社会福祉法人麦
理事長 渡邊 覚 様



S399 0404 20405K 3105824# 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 5年 4月 3日作成

令和 5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	¥11,500,591*	
科目	金額	備考
普通預金	10,500,591	(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。

事業未収金明細書

2023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		0
合 計		0

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)	1,482,000
	愛知県国保連 介護給付費 2月分	11,537,108
	愛知県国保連 介護給付費 3月分	13,771,952
	R4年度 自立支援給付費(自己負担分2・3月分 生活介護1名分)	18,600
	R4年度 特定費用収益(給食費2月分 生活介護2名分)	5,980
	R4年度 特定費用収益(給食費3月分 生活介護39名分)	180,550
	R4年度 特定費用収益(入浴費2月分 生活介護2名分)	6,300
	R4年度 特定費用収益(入浴費3月分 生活介護11名分)	34,020
	R4年度 特定費用収益(時間外3月分 生活介護1名分)	150
	R4年度 利用者等外給食費	3,300
	雑収益 3月ラミネート代金KK様分	700
小 計	27,040,660	
授産事業	自主製品 ポカシ売上 道の駅3月分	14,054
	自主製品 ポカシ売上 3月分	19,250
	自主製品 炭売上 道の駅3月分	7,362
	自主製品 炭売上 3月分	28,800
	自主製品 パン売上 セトブレンド3月分	15,000
	自主製品 パン売上 3月分	75,460
	自主製品 カード 売上 3月分	15,300
	廃品回収 興亜商事 3月分	15,902
	廃品回収 興亜商事 アルミ缶	5,600
	その他授産 物資販売(バレンタイン)	104,430
	その他授産 かや布巾	91,950
	その他授産 内職工賃 3月分	42,391
	小 計	435,499
合 計	27,476,159	

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	194,954
	尾張旭市障害者共同生活援助事業費補助金	48,090
	小牧市障害者共同生活援助事業費補助金	29,770
	東郷町障害者共同生活援助事業費補助金	25,190
	愛知県国保連 訓練等給付費等 2月分	3,438,175
	愛知県国保連 特定障害者特別給付費 2月分	153,760
	愛知県国保連 訓練等給付費等 3月分	3,892,952
	愛知県国保連 特定障害者特別給付費 3月分	151,690
	特定費用収益(家賃3月分)	370,000
	特定費用収益(水光熱費3月分体験利用分含む)	108,590
	特定費用収益(日用品費3月分体験利用含む)	13,680
	特定費用収益(水光熱費2月分1名)	540
	特定費用収益(日用品費2月分1名)	80
	合 計	8,427,471

収金合計 =A+B+C	35,903,630
-------------	------------

立替金明細書

2023年3月31日

(単位:円)

拠点区分	内 容	金 額
麦の里	紙おむつT.S	8,034
	小計	8,034
七色の麦		
	小計	0
合 計		8,034

前払費用明細書

2023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	139,498
	中部電気管理技術者協会橋本電気4~8月分	33,000
	小計	207,498
七色の麦	火災保険 10年契約 青色の麦	433,254
	地震保険 5年契約 青色の麦	34,080
	火災保険 10年契約 七色の麦	602,322
	小計	985,611
合 計		1,193,109

その他の流動資産

2023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
	ポクシー(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

2023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)	2本	2,000	4,000	1ℓ
					米ぬか	7袋	200	1,400	1袋約15kg
					ビニール袋(3.5kg)	3袋	2,810	8,430	100枚
					通常ラベル用シール	3袋	1,512	4,536	2000枚
					生協用ラベルシート	9袋	1,000	9,000	1000枚
					EM活性液	14本	100	1,400	500cc
				炭	薪	210束	350	73,500	1束5kg
					クリアポケットB7	5袋	108	540	30枚1袋
					パートコートG-19	2袋	648	1,296	100枚1袋
					パートコートG-26	1袋	756	756	100枚1袋
					竹酢液PET150ml	10個	10	100	
					竹酢液PET500ml	17個	51	867	
				パン	薄力粉(きさらぎ)	3袋	199	597	1kg
					イースト菌	6袋	853	5,118	500g
					上白糖(パールエース)	9袋	213	1,917	1kg
					グラニュー糖(パールエース)	1袋	226	226	1kg
					粉砂糖(デコレーション用)	1袋	258	258	200g
					塩(塩事業センター)	2袋	113	226	1kg
					スキムミルク	3袋	1,258	3,774	1kg
					ショートニング	6個	1,177	7,062	750g
					グルテン	1袋	1,530	1,530	1kg
					ミゼールG(明治)	7個	507	3,549	450g
					有塩CPゴールドバター	2個	815	1,630	450g
					小豆	1袋	1,209	1,209	250g
					ホールコーン(ジェフダ)	6個	124	744	380g
					鶏卵	2パック	287	574	10ヶ入
					スジャータホイップ	5個	172	860	180ml
					業務用ピザ用ソース	2本	351	702	460g
					ロースハム(ジェフダ)	2個	556	1,112	400g
					ポークアンドチキンウィンナー	1袋	907	907	1000g
					シュレッドチーズ	1袋	869	869	500g
					強力粉 うきぐも	4袋	213	852	1kg
					マヨネーズライトタイプ	3本	550	1,650	1kg
					ツナ缶	3束	321	963	70g×3
					黒糖(垣乃花)	1袋	338	338	240g
					パセリ(ギャバン)	1缶	570	570	50g
				チョコチップ	2袋	621	1,242	500g	
				ココアパウダー	1袋	861	861	400g	

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	マッシュルーム缶	1缶	448	448				
					くるみ	1袋	570	570				
					ヨモギ粉	3袋	237	711	1kg			
					バニラエッセンス	1本	198	198	28ml			
					メロンエッセンス	1本	167	167	28ml			
					フレックス No.9	46束	97	4,462	200枚1束			
					フレックス No.11	12束	126	1,512	200枚1束			
					食パン専用袋 2斤用	1束	588	588	100枚1束			
					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			
					PP袋125*200	10袋	118	1,180	100個1袋			
					PP袋125*300	5袋	153	765	100個1袋			
					PP袋180*280	3袋	149	447	100個1袋			
					S11-46クリスタル	1袋	1097	1,097	100個1袋			
					カスマG1 115×40	4袋	540	2,160	100枚1袋			
					台所用洗剤 (詰替用)	3本	399	1,197				
					薄手ゴム手袋 (S)	10箱	720	7,200	100枚入			
					薄手ゴム手袋 (L)	7箱	720	5,040	100枚入			
					アルコール製剤	1本	3189	3,189	3L			
					牛乳パック椅子	ボンド(木工用セメダイン)	1本	498	498	1kg		
				ガムテープ太		8個	121	968	5.0cm×25mm 5巻			
				セロテープ太幅		1個	60	60				
				布		14m	700	9,800	平均して			
				ビニール袋(小)		0袋	573	0				
				ビニール袋(中)		0袋	573	0				
				ビニール袋(大)		2袋	573	1,146				
				クッション材中厚		1個	1,628	1,628				
				カード入れ	和紙	4枚	333	1,332				
					クリスタルパックT6-10	1袋	260	260	100枚1袋			
					クリスタルパックT7-10	4袋	280	1,120	100枚1袋			
				かやふきん	かやふきん(セット)	31セット	750	23,250	3枚入り			
					かやふきん(セット)	24セット	1,250	30,000	5枚入り			
					かやふきん(バラ)	56枚	160	8,960				
					ビニール袋	257枚	10	2,570				
				猫耳	チャコペン	10セット	88	883	2色入り			
				合計							258,912	

事業未払金明細書(No.1)

2023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	328,166
合 計		328,166

A

拠点区分	内 容	金 額
麦の里	職員給与 3月分	7,900,442
	社会保険料 3月分	2,305,699
	派遣職員費 ホットスタッフ 3月分	624,690
	業務委託費 瀬戸市シルバー 3月分	35,904
	業務委託料 TFP(給食) 3月分	534,050
	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 セロックスコピー機 3月分	2,805
	通信運搬費 電話代 3月分	12,753
	通信運搬費 携帯電話代 3月分	20,534
	水道光熱費 電気代 3月分	190,733
	水道光熱費 ガス代 3月分	94,801
	車両費 マルヨシ(ガソリン代) 3月分	221,321
	修繕費 丸高商事(修理等) 3月分	103,240
	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 セ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	3,811
	賃借料 ドライブレコーダー 3月分	13,090
小 計		12,232,197
授産事業	利用者工賃 生活介護 43名分	270,000
小 計		270,000
合 計		12,502,197

B

事業未払金明細書(No.2)

2023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	業務委託費 (有)たみ総合サービス 3月分	86,130
	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	151,588
	水道光熱費 ガス代 3月分	46,133
	通信運搬費 電話代 3月分	18,842
	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)	9,979
合 計		410,528

事業未払金合計 =A+B+C	13,240,891
-----------------------	-------------------

その他の未払金明細書

2023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	845,812
合 計		845,812

預り金明細書

2023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	源泉所得税	
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	178,850
合 計		338,068
七色の麦	利用者・職員 給食費	47,524
	2022年度利用者 給食費返金予定分	194,227
	2022年度職員 給食費返金予定分	50,268
	仲間のお楽しみ積立(T.T)	30,603
合 計		322,622
預り金合計 A+B+C		660,690

仮受金明細書

2023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

2023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

自 2022年 4月 1日
至 2023年 3月 31日

社会福祉法人 麦

(単位:円)

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	帳簿価格
設備資金借入金	福祉医療機構	麦の里	8,150,000	0	3,550,000	4,600,000	2,852,000	1.7	138,550	112,000	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	27,968,000	0	2,208,000	25,760,000	0	0.85	229,122	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	9,600,000	0	1,200,000	8,400,000	0	0.253	24,288	0	2029年 9月30日	空調設備 更新	無		
	理事長	本部	6,500,000	0	650,000	5,850,000	0	0.45	29,250	0	2032年 3月31日	施設建設 用地購入	無		
		計	52,218,000	0	7,608,000	44,610,000	2,852,000		421,210	112,000					
計															
長期運営資金借入金															
短期運営資金借入金															
計															
合計															
			52,218,000	0	7,608,000	44,610,000	2,852,000		421,210	112,000					

寄付金収益明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月 31日

社会福祉法人 麦

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本組入 額	寄付金額の拠点区分毎の内訳			(単位:円)
					本部	表の里	七色の麦	
法人の役員	経常	8 件	1,025,966	0	1,002,000	22,555	1,411	
利用者本人		0 件	0	0	0	0	0	
利用者家族		3 件	65,000	0	55,000	10,000	0	
取引業者		0 件	0	0	0	0	0	
その他		30 件	5,076,342	0	785,042	3,761,900	529,400	
区分小計		41 件	6,167,308	0	1,842,042	3,794,455	530,811	
区分小計		0 件		0	0	0	0	
区分小計		0 件		0	0	0	0	
合計		件	6,167,308	0	1,842,042	3,794,455	530,811	

補助金事業等収益明細書

別紙3(3)

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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からの収益	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	194,954		194,954				194,954
尾張旭市障害者共同生活援助事業補助金	障害事業	48,090		48,090				48,090
小牧市障害者共同生活援助事業補助金	障害事業	29,770		29,770				29,770
東郷町障害者共同生活援助事業補助金	障害事業	25,190		25,190				25,190
	区分小計	298,004	0	298,004	0	0	0	298,004
愛知県 R4年度 (借入金元金補助金)	償還	1,426,000		1,426,000			1,426,000	
瀬戸市 R4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 R4年度 (借入金利息補助金)	利息	56,000		56,000			56,000	
瀬戸市 R4年度 (借入金利息補助金)		56,000		56,000			56,000	
	区分小計	112,000	0	112,000	0	0	112,000	0
瀬戸市共同募金会 一般配分	一般配分	21,500		21,500			21,500	
瀬戸市共同募金会 一般配分		6,500		6,500				6,500
	区分小計	28,000	0	28,000	0	0	21,500	6,500
	合計	3,290,004	0	3,290,004	0	0	2,985,500	304,504

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

2023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	20,900	電話機リース代
		本部	七色の麦	1,121,029	職員給与 七色の麦負担分
		麦の里	本部	65,135	役員源泉徴収 本部負担分
		麦の里	本部	326,977	職員社会保険料 本部負担分
		麦の里	七色の麦	13,840,988	職員給与 七色の麦負担分
		麦の里	七色の麦	9,143,013	職員社会保険料 七色の麦負担分
		麦の里	七色の麦	464,868	職員労働保険料 七色の麦負担分
		麦の里	七色の麦	773,855	退職給付支出 七色の麦負担分
		麦の里	七色の麦	42,824	AED賃借料
		麦の里	七色の麦	232,559	au電気 電気代 七色の麦負担分
		小計		26,032,148	
長期					
	小計			0	
	合計			26,032,148	

(単位:円)

基本金明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月 31日

社会福祉法人 麦

(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				124,610,577	0	69,520,710	55,089,867
当期積立額				0	0	0	0
当期取崩額				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				5,493,544	0	3,401,525	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
当期取崩額合計				5,493,544	0	3,401,525	2,092,019
当期末残高				119,117,033	0	66,119,185	52,997,848

(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04年04月01日 (至)令和05年03月31日

社会福祉法人 表
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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産															
基本財産	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産															
有形固定資産															
土地	30,332,730		0		0		0		0		0		30,332,730		0
有形固定資産	30,332,730		0		0		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
投資その他の資産															
投資その他の資産	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産	30,332,730		0		0		0		0		0		30,332,730		0
基本財産及びその他の固定資産計	30,332,730		0		0		0		0		0		30,332,730		0
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

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

社会福祉法人 表
麦の里 拠点

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(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	0	0	0	0	0	30,000,000	
【基本】建物	112,393,650	69,109,200	0	0	4,366,710	2,732,365	0	0	108,026,940	66,375,835	78,395,387	55,349,374	186,422,327	121,725,209	
基本財産	142,393,650	69,109,200	0	0	4,366,710	2,732,365	0	0	138,026,940	66,375,835	78,395,387	55,349,374	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	2,899,587	10	0	0	303,702	10	0	0	2,595,885	0	11,571,870	10,235,305	14,167,755	10,235,305	
車両運搬具	2,938,522	412,500	0	0	1,958,615	330,000	0	0	979,907	82,500	30,481,986	2,017,500	31,461,903	2,100,000	
器具及び備品	6,164,320	0	2,159,306	0	1,718,861	0	1	1	6,604,764	0	10,032,594	4,510,895	16,637,358	4,510,895	
有形固定資産	12,002,429	412,510	2,159,306	0	3,991,178	330,010	1	1	10,180,556	82,500	52,086,460	16,763,700	62,267,016	16,846,200	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	12,002,429	412,510	2,159,306	0	3,991,178	330,010	1	1	10,180,556	82,500	52,086,460	16,763,700	62,267,016	16,846,200	
基本財産及びその他の固定資産計	154,396,079	69,520,710	2,159,306	0	8,347,888	3,062,375	1	1	148,207,496	66,458,335	130,481,847	72,113,074	278,689,343	138,571,409	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		69,520,710		0	3,062,375					66,458,335					

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04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人
七色の表 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	129,116,999	55,089,867	0	0	5,535,192	2,092,019	0	0	123,581,807	52,997,848	38,105,308	16,736,152	161,687,115	69,734,000	
基本財産	152,123,999	55,089,867	0	0	5,535,192	2,092,019	0	0	146,588,807	52,997,848	38,105,308	16,736,152	184,694,115	69,734,000	
その他の固定資産															
有形固定資産															
構築物	4,436,035	0	0	0	439,045	0	0	0	3,996,990	0	2,555,930	0	6,552,920	0	
器具及び備品	394,132	0	0	0	86,568	0	0	0	307,564	0	1,098,416	0	1,405,980	0	
有形固定資産	4,830,167	0	0	0	525,613	0	0	0	4,304,554	0	3,654,346	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	4,830,167	0	0	0	525,613	0	0	0	4,304,554	0	3,654,346	0	7,958,900	0	
基本財産及びその他の固定資産計	156,954,166	55,089,867	0	0	6,060,805	2,092,019	0	0	150,893,361	52,997,848	41,759,654	16,736,152	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		55,089,867		0		2,092,019		0		52,997,848					

引当金明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	1,397,326	1,394,975	1,397,326		1,394,975	
計	1,397,326	1,394,975	1,397,326		1,394,975	

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	582,870	727,724	582,870		727,724	
計	582,870	727,724	582,870		727,724	

就労支援事業別事業活動明細書

別紙3(⑮)

(自)2022年 4月 1日 (至)2023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	8,029,322	2,298,034	487,414	5,243,874
	就労支援事業活動収益計	8,029,322	2,298,034	487,414	5,243,874
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	7,837,374	2,187,251	466,726	5,183,397
	当期就労支援事業仕入高				
	合計	7,837,374			
	期末製品(商品)棚卸高				
	差引	7,837,374			
就労支援事業販管費					
	就労支援事業活動費用計	7,837,374			
	就労支援事業活動増減差額	191,948			

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	212,022	212,022		
2. 当期材料仕入高	4,321,464	630,881		3,690,583
計	4,533,486	842,903		3,690,583
3. 期末材料棚卸高	258,912	258,912		
当期材料費	4,274,574	583,991		3,690,583
II 労務費				
1. 利用者賃金				
2. 利用者工賃	3,562,800	1,603,260	466,726	1,492,814
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	3,562,800	1,603,260	466,726	1,492,814
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	7,837,374	2,187,251	466,726	5,183,397
期首仕掛品棚卸額				
計	7,837,374	2,187,251	466,726	5,183,397
期末仕掛品棚卸額				
就労支援事業費	7,837,374	2,187,251	466,726	5,183,397