

財 産 目 録

2024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						106,072,362
三菱UFJ銀行 瀬戸支店	本部		借入金返済用			1,470,904
瀬戸信用金庫 品野支店	本部		施設建設 本部			12,457,105
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			53,851,826
瀬戸信用金庫 品野支店	麦の里 授産用		麦の里 授産事業用			2,665,366
瀬戸信用金庫 品野支店	七色の麦		七色の麦 事業用			35,627,161
事業未収金						37,224,938
事業未収金	麦の里		麦の里			27,366,278
事業未収金	七色の麦		七色の麦			9,858,660
原材料						
原材料	麦の里		麦の里 授産事業			359,339
立替金						2,375
立替金	麦の里		麦の里			2,375
前払費用						883,205
前払費用	麦の里		麦の里 火災保険等			87,928
前払費用	七色の麦		七色の麦 火災保険等			795,277
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			171,120
流動資産合計				0	0	144,713,339
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						222,044,674
	瀬戸市上品野町1354-12 825㎡	2004年度	麦の里事業用	186,422,327	82,424,268	103,998,059
	瀬戸市中品野町606-1 526㎡	2015年度	七色の麦事業用	129,718,295	36,532,769	93,185,526
	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	7,107,731	24,861,089
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						126,064,768
基本財産合計				348,109,442	126,064,768	276,051,674
(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	2,994,975	3,557,945
	七色の麦		七色の麦事業用	3,126,905	1,885,518	1,241,387
	七色の麦		七色の麦事業用 (青色の麦棟)	3,426,015	1,109,457	2,316,558
機械及び装置	麦の里		麦の里事業用	14,167,755	11,875,565	2,292,190
車両運搬具				36,285,103	31,378,792	4,906,311
	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	1,458,072	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 バネットスパー-スロ- 1号		麦の里事業用	2,643,350	2,643,349	1
	麦の里 ハイエース		麦の里事業用	2,642,220	2,642,219	1
	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	1,144,183	163,455
	麦の里 スズキエブリイ		麦の里事業用	1,210,790	302,697	908,093
	麦の里 バネットスパー-スロ- 2号		麦の里事業用	2,188,380	364,365	1,824,015
器具及び備品	麦の里 キャラバン 2号		麦の里事業用	2,412,400	401,664	2,010,736
				20,247,738	12,966,264	7,281,474
	上品野町1354-12		麦の里事業用	18,841,758	11,790,467	7,051,291
	中品野町606-1		七色の麦事業用	1,208,180	1,016,142	192,038
	品野町1丁目220番地21		七色の麦事業用	197,800	159,655	38,145
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			0			59,215,596
その他の固定資産合計				77,253,516	59,215,596	48,370,650
固定資産合計				425,362,958	185,280,364	324,422,324
資産合計				425,362,958	185,280,364	469,135,663
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						17,920,405
	本部		本部事業用			316,164
	麦の里		麦の里事業用			16,706,168
	七色の麦		七色の麦事業用			898,073
その他の未払金	麦の里		麦の里事業用			938,248
預り金						444,926
	麦の里		麦の里事業用			353,068
	七色の麦		七色の麦事業用			91,858
仮受金	麦の里					12,469
賞与引当金						2,458,602
	麦の里		麦の里賞与引当金			1,786,421
	七色の麦		七色の麦賞与引当金			672,181
流動負債合計				0	0	21,774,650
2 固定負債						
設備資金借入金						24,602,000
	麦の里		麦の里施設建設借入金			1,050,000
	七色の麦		七色の麦施設建設借入金			23,552,000
役員等長期借入金						12,400,000
	本部		第2麦の里 (仮称) 取得資金借入金			5,200,000
	麦の里		麦の里空調設備更新工事借入金			7,200,000
固定負債合計				0	0	37,002,000
負債合計				0	0	58,776,650
差引純資産				425,362,958	185,280,364	410,359,013

現預金残高明細書

社会福祉法人 麦			預金残高		2024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	1,470,904	***	本部用	1,470,904	
		瀬戸信用金庫 品野支店	普通	12,457,105	***	本部用	13,457,105	
		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	53,851,826	***	麦の里 施設用	56,517,192	
		瀬戸信用金庫 品野支店	普通	2,665,366	***	麦の里 作業用		
	七色の麦	瀬戸信用金庫 品野支店	普通	35,627,161	***	七色の麦用	35,627,161	
	法人事業 預金残高合計				107,072,362			107,072,362

※ 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			2024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 6年 4月 1日

瀬戸信用金庫
品野支店社会福祉法人 麦の里
施設長 渡邊 照予 様

S399 0402 20403K 3105508# 1/1

②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 6年 4月 1日作成

令和 6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	¥56,517,192*	
科 目	金 額	備 考
普通預金	56,517,192	(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。

480-1218

令和 6年 4月 1日

愛知県瀬戸市中品野町606-1

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 20403K 3105515# 1/1

②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 七色の麦 様

令和 6年 4月 1日作成

令和 6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		¥35,627,161*	
科 目	金 額	備 考	
普通預金	35,627,161	(他券 0)	以下余白
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)			

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(No.1)

2024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 A
拠点区分	内 容	金 額
麦の里	R5年度 社会福祉施設整備費補助金(瀬戸市分)	1,458,000
	R5年度 愛知県物価高騰支援金	430,000
	愛知県国保連 介護給付費 2月分	11,219,148
	愛知県国保連 介護給付費 3月分	13,653,870
	R5年度 自立支援給付費(自己負担分3月分 生活介護1名分)	9,300
	R5年度 特定費用収益(給食費2月分 生活介護2名分)	
	R5年度 特定費用収益(給食費3月分 生活介護44名分)	210,600
	R5年度 特定費用収益(入浴費2月分 生活介護2名分)	
	R5年度 特定費用収益(入浴費3月分 生活介護14名分)	39,900
	R5年度 特定費用収益(時間外3月分 生活介護2名分)	1,200
	R5年度 利用者等外給食費	10,500
	雑収益 3月ラミネート代金KK様分	
	社会保険料 2月分 T.I	42,465
	社会保険料 2月分 M.T	22,648
	社会保険料 3月分 T.I	42,480
	社会保険料 3月分 M.T	22,656
	小 計	27,162,767
授産事業	自主製品 ボカシ売上 道の駅3月分	10,751
	自主製品 ボカシ売上 2月分	7,625
	自主製品 ボカシ売上 3月分	8,980
	自主製品 ボカシ売上 11月～3月あぐりん村	17,966
	自主製品 ボカシ売上 3月分EM生活	10,000
	自主製品 炭売上 道の駅3月分	8,373
	自主製品 炭売上 3月分	1,100
	自主製品 パン売上 セトブレンド3月分	
	自主製品 パン売上 3月分	43,480
	自主製品 カード 売上 3月分	
	廃品回収 興亜商事 3月分	19,576
	廃品回収 興亜商事 アルミ缶	6,150
	その他授産 物資販売(バレンタイン)	
	その他授産 かや布巾	1,250
	その他授産 内職工賃	68,260
	小 計	203,511
合 計		27,366,278 B

事業未収金明細書(No.2)

2024年3月31日

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	219,840
	尾張旭市障害者共同生活援助事業費補助金	50,380
	春日井市障害者共同生活援助事業費補助金	4,580
	小牧市障害者共同生活援助事業費補助金	2,290
	東郷町障害者共同生活援助事業費補助金	20,610
	愛知県国保連 訓練等給付費等 9月過誤調整分	46,950
	愛知県国保連 訓練等給付費等 10月過誤調整分	49,078
	愛知県国保連 訓練等給付費等 11月過誤調整分	49,078
	愛知県国保連 訓練等給付費等 12月過誤調整分	89,604
	愛知県国保連 訓練等給付費等 1月過誤調整分	89,604
	愛知県国保連 訓練等給付費等 1月分	18,057
	愛知県国保連 特定障害者特別給付費 1月分	1,170
	愛知県国保連 訓練等給付費等 2月分	3,744,921
	愛知県国保連 特定障害者特別給付費 2月分	175,740
	愛知県国保連 訓練等給付費等 3月分	4,491,758
	愛知県国保連 特定障害者特別給付費 3月分	169,970
	R5年度 愛知県物価高騰支援金	45,000
	特定費用収益(家賃3月分)	396,180
	特定費用収益(水光熱費3月分体験利用分含む)	162,610
	特定費用収益(日用品費3月分体験利用含む)	29,710
	特定費用収益(2023年度日用品費不足分1名)	1,530
合 計		9,858,660
収金合計 =A+B+C		37,224,938

c

立替金明細書

2024年3月31日

(単位:円)

拠点区分	内 容	金 額
麦の里	トロミーナS T.M	1,906
	昼食代 T.S	469
	小計	2,375
七色の麦		
	小計	0
合 計		2,375

前払費用明細書

2024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	19,928
	中部電気管理技術者協会橋本電気4~8月分	33,000
	小計	87,928
七色の麦	火災保険 10年契約 青色の麦	361,045
	地震保険 5年契約 青色の麦	0
	火災保険 10年契約 七色の麦	434,232
	小計	795,277
合 計		883,205

その他の流動資産

2024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
	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
	ボクシー(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
	スズキエブリイ(4008)リサイクル預託金	8,010
	バネット(8020)リサイクル預託金	8,580
	キャラバン88027)リサイクル預託金	9,960
合 計		171,120

たな卸資産明細書

2024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)	3本	2,200	6,600	1ℓ
					米ぬか	6袋	200	1,200	1袋約15kg
					ビニール袋(300g)	1箱	12,000	12,000	3000枚
					ビニール袋(3.5kg)	2袋	2,810	5,620	100枚
					通常ラベル用シール	1袋	1,512	1,512	2000枚
					生協用ラベルシート	5袋	900	4,500	1000枚
					EM活性液	14本	100	1,400	500cc
				炭	ひのきチップ	19個	300	5,700	
					ひのき菜箸	4個	480	1,920	
					ひのき へら	4個	550	2,200	
					ひのき へら(小)	4個	480	1,920	
					ひのきまな板	1個	1,350	1,350	
					ひのきまな板(大)	3個	2,000	6,000	
					薪	250束	350	87,500	1束5kg
					oppパートコート280*420	1袋	1,474	1,474	
					oppパートコート120*220	1袋	880	880	
					oppパートコート130*240	1袋	495	495	
					パートコートG-13	1袋	649	649	
					パーコールチャック袋	1袋	297	297	
					ニュークロスハク不織布	4袋	2,314	9,256	
					ペットボトル490ml	380個	55	20,900	
					ペットボトル150ml	9個	36	324	
				パン	カメリア強力粉	2袋	6,458	12,916	25kg
					薄力粉(きさらぎ)	4袋	199	796	1kg
					米粉	3kg	307	921	1kg
					イースト菌	3袋	907	2,721	500g
					上白糖(パールエース)	11袋	243	2,673	1kg
					グラニュー糖(パールエース)	1袋	257	257	1kg
					塩(塩事業センター)	1袋	113	113	1kg
					ベーキングパウダー	210袋	210	44,100	100g
					スキムミルク	1袋	1,447	1,447	1kg
					ショートニング	3個	1,220	3,660	750g
					グルテン	3袋	1,750	5,250	1kg
					無縁マーガリン(明治)	4個	507	2,028	450g
					無塩CPゴールドバター	1個	858	858	450g
					有塩CPゴールドバター	2個	858	1,716	450g
					小豆	1袋	1,209	1,209	250g
					ホールコーン(ジェフダ)	3個	459	1,377	380g
					スジャータホイップ	3個	192	576	180ml
					ピザ用ソース	2本	375	750	450g
					ポークアンドチキンウィンナー	1袋	918	918	1000g
					マヨネーズ	2本	550	1,100	1kg
					ツナ缶	3束	383	1,149	70g×3

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	
					ココアパウダー	2袋	1,042	2,084	400g
					チョコチップ	2袋	680	1,360	500g
					オリーブオイル	1本	1,582	1,582	916g
					パセリ(ギャバン)	1缶	572	572	50g
					パン粉	1袋	178	178	330g
					クーベルチョコレート(ジェフダ)	1袋	858	858	500g
					シュガーパウダー	1袋	451	451	450g
					フクレックス No.9	47束	110	5,170	200枚1束
					フクレックス No.12	8束	168	1,344	200枚1束
					食パン専用袋 1斤用	2束	440	880	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	9袋	99	891	100個1袋
					PP袋125*300	4袋	130	520	100個1袋
					シリカゲル	2袋	320	640	100個1袋
					キッチンペーパー	4箱	1388	5,552	12パック入り1箱
					台所用洗剤 (詰替用)	25本	399	9,975	
					薄手ゴム手袋 (S)	3箱	720	2,160	100枚入
					薄手ゴム手袋 (L)	8箱	720	5,760	100枚入
				牛乳 パック 椅子	ガムテープ太	7個	121	847	5.0cm×25mm 5巻
					布	12m	700	8,400	平均して
				かや ふきん	かやふきん(セット)	14セット	750	10,500	3枚入り
					かやふきん(セット)	14セット	1,250	17,500	5枚入り
					かやふきん(バラ)	97枚	185	17,945	
					ビニール袋	206枚	11	2,266	
				猫耳	チャコペン	10セット	88	883	2色入り
合計								359,339	

事業未払金明細書(No.1)

2024年4月1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	313,164
	旅費交通費	3,000
合 計		316,164

A

拠点区分	内 容	金 額
麦の里	職員給与 3月分	8,784,502
	社会保険料 2月分	2,855,001
	社会保険料 3月分	3,303,935
	業務委託費 瀬戸市シルバー 3月分	37,699
	業務委託料 名給(献立) 3月分	110,000
	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
	給食費 名給(食材) 3月分	208,026
	広告料 ディップ株式会社	143,000
	通信運搬費 電話代 3月分	13,611
	通信運搬費 携帯電話代 3月分	22,813
	通信運搬費 プロバイダー料金 2・3月分	2,640
	水道光熱費 電気代 3月分	233,497
	水道光熱費 ガス代 3月分	85,649
	保健衛生費・日用品 アスクル3月分	29,460
	保守料 新日本コーポレーション	15,400
	車両費 マルヨシ (ガソリン代) 3月分	274,957
	賃借料 ホシザキ東海厨房設備リース 3月分	38,772
	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	12,760
	賃借料 光田屋玄関マットレス 3月分	2,541
	賃借料 ドライブレコーダー 3月分	13,090
	諸会費 きょうされん2023年度会費	140,000
小 計		16,411,668
授産事業	利用者工賃 生活介護 43名分	294,500
小 計		294,500
合 計		16,706,168

B

事業未払金明細書(No.2)

2024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)たたみ総合サービス 3月分	91,630
	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	20,130
	水道光熱費 電気代 2・3月分	251,483
	水道光熱費 ガス代 2・3月分	107,046
	通信運搬費 電話代 2・3月分	37,896
	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
	保守料 新日本コーポレーション	33,000
	日用品費 アスクル3月分	12,240
	特定費用収益(七色の麦水光熱費清算 超過分)	107,334
	特定費用収益(青色の麦水光熱費清算 超過分)	124,372
	特定費用収益(七色の麦日用品費清算 超過分)	5,203
	特定費用収益(青色の麦日用品費清算 超過分)	29,903
合 計		898,073 c

事業未払金合計 =A+B+C

17,920,405

その他の未払金明細書

2024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	629,860
	床暖房熱源機	308,388
合 計		938,248

預り金明細書

2024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	仲間のお楽しみ積立(H21.11~H27.1月分)	159,218
	源泉所得税	193,850
合 計		353,068
七色の麦	利用者・職員 給食費	22,146
	2023年度 利用者給食費返金分	14,494
	2023年度 職員給食費返金分	55,218
		0
合 計		91,858
預 り 金 合 計 A+B+C		444,926

仮受金明細書

2024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	SSビジネス負担 旧UTMリース料3月分	9,180
	S.Kパジャマ購入代金	3,289
合 計		12,469

建設仮勘定明細書

2024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 2023年 4月 1日
至 2024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	4,600,000	0	3,550,000	1,050,000	2,852,000	1.7	78,200	64,000	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	25,760,000	0	2,208,000	23,552,000	0	0.85	210,354	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	8,400,000	0	1,200,000	7,200,000	0	0.253	21,252	0	2029年 9月30日	空調設備 更新	無	中品野町606-1	14,730,000
	理事長	本部	5,850,000	0	650,000	5,200,000	0	0.45	26,325	0	2032年 3月31日	施設建設 用地購入	無	七色の麦	129,156,695
計			44,610,000	0	7,608,000	37,002,000	2,852,000		336,131	64,000					
長期運営資金借入金															
計															
短期運営資金借入金															
計															
合計			44,610,000	0	7,608,000	37,002,000	2,852,000		336,131	64,000					

寄付金収益明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	3 件	47,265	0	47,265	0	0
利用者本人		2 件	60,000	0	60,000	0	0
利用者家族		0 件	0	0	0	0	0
取引業者		0 件	0	0	0	0	0
その他の		27 件	4,714,605	0	275,711	3,938,894	500,000
区分小計		32 件	4,821,870	0	382,976	3,938,894	500,000
区分小計		0 件		0	0	0	0
区分小計		0 件		0	0	0	0
合計		件	4,821,870	0	382,976	3,938,894	500,000

補助金事業等収益明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月 31日

社会福祉法人 表

(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	219,840		219,840				219,840
尾張旭市障害者共同生活援助事業補助金	障害事業	50,380		50,380				50,380
春日井市障害者共同生活援助事業補助金	障害事業	4,580		4,580				4,580
小牧市障害者共同生活援助事業補助金	障害事業	2,290		2,290				2,290
東郷町障害者共同生活援助事業補助金	障害事業	20,610		20,610				20,610
区分小計		297,700	0	297,700	0	0	0	297,700
愛知県 R5年度 (借入金元金補助金)	償還	1,426,000		1,426,000			1,426,000	
瀬戸市 R5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 R5年度 (借入金利息補助金)	利息	32,000		32,000			32,000	
瀬戸市 R5年度 (借入金利息補助金)		32,000		32,000			32,000	
区分小計		64,000	0	64,000	0	0	64,000	0
瀬戸市共同募金会 一般配分	一般配分	22,500		22,500			22,500	
瀬戸市共同募金会 一般配分		6,500		6,500				6,500
区分小計		29,000	0	29,000	0	0	22,500	6,500
合 計		3,242,700	0	3,242,700	0	0	2,938,500	304,200

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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			
麦の里拠点区分	本部拠点区分	自立支援給付費収入	3,270,000	法人本部運営費
合 計			3,270,000	

(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

2024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
	本部	七色の麦	486,683	職員給与 七色の麦負担分
	麦の里	本部	72,717	役員源泉徴収所得税 本部負担分
	麦の里	本部	336,778	職員社会保険料 本部負担分
	麦の里	七色の麦	5,080,146	職員給与 七色の麦負担分
	麦の里	七色の麦	9,827,102	職員社会保険料 七色の麦負担分
	麦の里	七色の麦	520,512	職員労働保険料 七色の麦負担分
	麦の里	七色の麦	778,305	退職給付支出 七色の麦負担分
	麦の里	七色の麦	39,434	源泉徴収所得税 七色の麦負担分
	小計		17,141,677	
長期				
	小計		0	
合 計			17,141,677	

基本金明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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。

- 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。
- 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				119,117,033	0	66,119,185	52,997,848
当期				339,150	0	339,150	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	339,150	0	339,150	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 特別費用の控除項目として計上する取崩額			4,569,055	0	2,477,036	2,092,019
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
当期取崩額合計				4,569,055	0	2,477,036	2,092,019
当期末残高				114,887,128	0	63,981,299	50,905,829

(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05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人
社会福祉事業

(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	53,007,000	0	0	0	0	0	0	0	53,007,000	0	0	0	53,007,000	0	
【基本】建物	231,605,747	119,373,683	0	0	9,564,073	4,486,555	0	0	222,044,674	114,887,128	126,064,768	76,572,081	348,109,442	191,459,209	
基本財産	284,615,747	119,373,683	0	0	9,564,073	4,486,555	0	0	275,051,674	114,887,128	126,064,768	76,572,081	401,116,442	191,459,209	
その他の固定資産															
有形固定資産															
土地	30,332,730	0	0	0	0	0	0	0	30,332,730	0	0	0	30,332,730	0	
構築物	3,996,990	0	0	0	439,045	0	0	0	3,557,945	0	2,994,975	0	6,552,920	0	
機械及び装置	2,595,885	0	0	0	303,695	0	0	0	2,292,190	0	11,875,565	10,235,305	14,167,755	10,235,305	
車両運搬具	979,907	82,500	5,811,570	0	1,885,165	82,500	1	0	4,906,311	0	31,378,792	2,100,000	36,285,103	2,100,000	
器具及び備品	6,912,328	0	2,204,400	0	1,835,254	0	0	0	7,281,474	0	12,966,264	4,510,895	20,247,738	4,510,895	
有形固定資産	44,817,840	82,500	8,015,970	0	4,463,159	82,500	1	0	48,370,650	0	59,215,596	16,846,200	107,586,246	16,846,200	
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	44,817,840	82,500	8,015,970	0	4,463,159	82,500	1	0	48,370,650	0	59,215,596	16,846,200	107,586,246	16,846,200	
基本財産及びその他の固定資産計	329,433,587	119,456,183	8,015,970	0	14,027,232	4,569,055	1	0	323,422,324	114,887,128	185,280,364	93,418,281	508,702,688	208,305,409	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0									
差 引		119,456,183		0		4,569,055				114,887,128					

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5年04月01日 (至) 令和06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)		うち国庫補助金等の額		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		
その他の固定資産																	
有形固定資産																	
土地	30,332,730		0		0		0		30,332,730		0		30,332,730		0		
有形固定資産	30,332,730		0		0		0		30,332,730		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		30,332,730		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		30,332,730		0		30,332,730		0		
将来入金予定の償還補助金の額			0		0		0		0		0		0		0		
差引			0		0		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05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人
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	108,026,940	66,375,835	0	0	4,028,881	2,394,536	0	0	103,998,059	63,981,299	82,424,268	57,743,910	186,422,327	121,725,209	
基本財産	138,026,940	66,375,835	0	0	4,028,881	2,394,536	0	0	133,998,059	63,981,299	82,424,268	57,743,910	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	2,595,885	0	0	0	303,695	0	0	0	2,292,190	0	11,875,565	10,235,305	14,167,755	10,235,305	
車両運搬具	979,907	82,500	5,811,570	0	1,885,165	82,500	1	0	4,906,311	0	31,378,792	2,100,000	36,285,103	2,100,000	
器具及び備品	6,604,764	0	2,204,400	0	1,757,873	0	0	0	7,051,291	0	11,790,467	4,510,895	18,841,758	4,510,895	
有形固定資産	10,180,556	82,500	8,015,970	0	3,946,733	82,500	1	0	14,249,792	0	55,044,824	16,846,200	69,294,616	16,846,200	
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	10,180,556	82,500	8,015,970	0	3,946,733	82,500	1	0	14,249,792	0	55,044,824	16,846,200	69,294,616	16,846,200	
基本財産及びその他の固定資産計	148,207,496	66,458,335	8,015,970	0	7,975,614	2,477,036	1	0	148,247,851	63,981,299	137,469,092	74,590,110	285,716,943	138,571,409	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差 引		66,458,335		0		2,477,036				63,981,299					

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05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人 表
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	23,007,000	0	0	0	23,007,000	0	
【基本】建物	123,581,807	52,997,848	0	0	5,535,192	2,092,019	0	0	118,046,615	50,905,829	43,640,500	18,828,171	161,687,115	69,734,000	
基本財産	146,588,807	52,997,848	0	0	5,535,192	2,092,019	0	0	141,053,615	50,905,829	43,640,500	18,828,171	184,694,115	69,734,000	
その他の固定資産															
有形固定資産															
構築物	3,996,990	0	0	0	439,045	0	0	0	3,557,945	0	2,994,975	0	6,552,920	0	
器具及び備品	307,564	0	0	0	77,381	0	0	0	230,183	0	1,175,797	0	1,405,980	0	
有形固定資産	4,304,554	0	0	0	516,426	0	0	0	3,788,128	0	4,170,772	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	4,304,554	0	0	0	516,426	0	0	0	3,788,128	0	4,170,772	0	7,958,900	0	
基本財産及びその他の固定資産計	150,893,361	52,997,848	0	0	6,051,618	2,092,019	0	0	144,841,743	50,905,829	47,811,272	18,828,171	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	0		0					
差 引		52,997,848		0		2,092,019				50,905,829					

引当金明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	1,394,975	1,786,421	1,394,975		1,786,421	
計	1,394,975	1,786,421	1,394,975		1,786,421	

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	727,724	672,181	727,724		672,181	
計	727,724	672,181	727,724		672,181	

就労支援事業別事業活動明細書

別紙3(⑮)

(自)2023年 4月 1日 (至)2024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	8,490,754	2,545,731	479,200	5,465,823
	就労支援事業活動収益計	8,490,754	2,545,731	479,200	5,465,823
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	8,706,293	2,591,661	519,585	5,595,047
	当期就労支援事業仕入高				
	合 計	8,706,293			
	期末製品(商品)棚卸高				
	差 引	8,706,293			
	就労支援事業販管費				
	就労支援事業活動費用計	8,706,293			
就労支援事業活動増減差額		△ 215,539			

就労支援事業明細書

別紙3(18)

(自)2023年 4月 1日 (至)2024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	258,912	258,912		
2. 当期材料仕入高	4,840,420	859,657		3,980,763
計	5,099,332	1,118,569		3,980,763
3. 期末材料棚卸高	359,339	359,339		
当期材料費	4,739,993	759,230		3,980,763
II 労務費				
1. 利用者賃金				
2. 利用者工賃	3,966,300	1,832,431	519,585	1,614,284
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	3,966,300	1,832,431	519,585	1,614,284
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	8,706,293	2,591,661	519,585	5,595,047
期首仕掛品棚卸額				
計	8,706,293	2,591,661	519,585	5,595,047
期末仕掛品棚卸額				
就労支援事業費	8,706,293	2,591,661	519,585	5,595,047