

現預金残高明細書

社会福祉法人 麦 預金残高

2025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	1,471,164	***	本部用	1,471,164
		瀬戸信用金庫 品野支店	普通	16,917,650	***	本部用	17,917,650
		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	57,365,051	***	麦の里 施設用	59,444,851
		瀬戸信用金庫 品野支店	普通	2,079,800	***	麦の里 作業用	
	七色の麦	瀬戸信用金庫 品野支店	普通	35,950,079	***	七色の麦用	35,950,079
法人事業 預金残高合計				114,783,744			114,783,744

※ 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

2025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	

事業未収金明細書(No.1)

2025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	R6社会福祉施設整備費補助金	161,000,000
	瀬戸市R6社会福祉施設整備費補助金	53,667,000
	独)福祉医療機構第2麦の里建設借入金未交付分	35,000,000
	合 計	249,667,000
拠点区分	内 容	金 額
麦の里	R6年度 社会福祉施設整備費補助金(瀬戸市分)	429,000
	愛知県国保連 介護給付費 2月分	11,962,615
	愛知県国保連 介護給付費 3月分	13,865,150
	R6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
	R6年度 特定費用収益(給食費10月分 生活介護1名分)	2,700
	R6年度 特定費用収益(給食費11月分 生活介護1名分)	2,430
	R6年度 特定費用収益(給食費12月分 生活介護1名分)	2,970
	R6年度 特定費用収益(給食費1月分 生活介護1名分)	3,240
	R6年度 特定費用収益(給食費2月分 生活介護5名分)	17,820
	R6年度 特定費用収益(給食費3月分 生活介護42名分)	208,170
	R6年度 特定費用収益(入浴費10月分 生活介護1名分)	2,940
	R6年度 特定費用収益(入浴費11月分 生活介護1名分)	2,940
	R6年度 特定費用収益(入浴費12月分 生活介護1名分)	2,520
	R6年度 特定費用収益(入浴費1月分 生活介護1名分)	3,360
	R6年度 特定費用収益(入浴費2月分 生活介護1名分)	2,100
	R6年度 特定費用収益(入浴費3月分 生活介護17名分)	38,220
	R6年度 特定費用収益(時間外3月分 生活介護2名分)	900
	R6年度 利用者等外給食費	18,500
	社会保険料 11月～3月分 1名	181,215
	小 計	26,756,090
授産事業	自主製品 ボカシ売上 道の駅3月分	9,204
	自主製品 ボカシ売上 3月分	15,675
	自主製品 ボカシ売上 4月～3月あぐりん村	37,384
	自主製品 炭売上 道の駅3月分	8,223
	自主製品 炭売上 3月分	41,600
	自主製品 カード 売上 3月分	3,150
	廃品回収 興亜商事 3月分	19,332
	廃品回収 興亜商事 アルミ缶	400
	その他授産 物資販売(冬・ホワイトデー)	68,190
	その他授産 内職工賃	82,310
	小 計	285,468
合 計		27,041,558

A

B

事業未収金明細書(No.2)

2025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	462,580
	尾張旭市障害者共同生活援助事業費補助金	61,830
	東郷町障害者共同生活援助事業費補助金	29,770
	愛知県国保連 訓練等給付費等 2月分	3,847,269
	愛知県国保連 特定障害者特別給付費 2月分	161,600
	愛知県国保連 訓練等給付費等 3月分	4,834,003
	愛知県国保連 特定障害者特別給付費 3月分	167,000
	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)	161,400
	特定費用収益(日用品費3月分体験利用含む)	29,400
	特定費用収益(2024年度日用品費不足分七色の麦)	30,900
	特定費用収益(2024年度日用品費不足分青色の麦)	8,249
	特定費用収益(2024年度日水光熱費不足分七色の麦)	45,503
	特定費用収益(2024年度日水光熱費不足分青色の麦)	27,684
合 計	7701	10,262,188

c

事業未収金合計 =A+B+C	286,970,746
----------------	-------------

立替金明細書

2025年3月31日

(単位:円)

拠点区分	内 容	金 額
麦の里	レクリエーション個人負担分	11,451
	昼食代 TS	1,059
	血液検査代 ST	2,200
	嗜好品等 MK NT NG	4,811
	小計	19,521
七色の麦		
	小計	0
合 計		19,521

前払費用明細書

2025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	1,122,085
	中部電気管理技術者協会橋本電気4～8月分	33,000
	小計	1,190,085
七色の麦	火災保険 10年契約 青色の麦	288,836
	地震保険 5年契約 青色の麦	110,048
	火災保険 10年契約 七色の麦	350,187
	小計	749,071
合 計		1,939,156

その他の流動資産

2025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
	ポグシー(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(8027)リサイクル預託金	9,960
	レジアスエースエース(8418)リサイクル預託金	13,860
合 計		184,980

たな卸資産明細書

2025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	ポカシ	EM菌(1号)	4本	2,200	8,800	1ℓ
					米ぬか	8袋	200	1,600	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)	1袋	2,810	2,810	100枚
					生協用ラベルシート	23袋	900	20,700	1000枚
					PH指示薬	1本	78	78	50ml
				炭	ひのきチップ50g	22個	400	8,800	
					ひのきチップ30g	5個	300	1,500	
					ひのき箸	5個	350	1,750	
					ひのき菜箸	4個	480	1,920	
					ひのき へら	5個	550	2,750	
					ひのき へら(小)	2個	480	960	
					ひのき しゃもじ	3個	480	1,440	
					ひのきまな板	3個	900	2,700	
					ひのきまな板	2個	1,350	2,700	
					ひのきまな板	3個	1,500	4,500	
					ひのきまな板	1個	1,800	1,800	
					ひのきスプレー	5本	1,450	7,250	
					ひのき香り板	5個	450	2,250	
					薪	60束	350	21,000	1束5kg
					oppノパートコート5*10*20	1袋	495	495	
					oppノパートコート5*20*31	1袋	1,144	1,144	
					oppノパートコートG-19	1袋	869	869	
					oppノパートコートG-13	1袋	748	748	
					クリスタルパック3S	1袋	429	429	
					クリスタルパックL-1	1袋	1,155	1,155	
					クリアポケットB7	2袋	100	200	
					ニュークロスバク不織布	2袋	2,314	4,628	
					ペットボトル490ml	326個	55	17,930	
					ペットボトル150ml	3個	26	78	
				パン	薄力粉(きさらぎ)	2袋	205	410	1kg
					米粉	4kg	307	1,228	1kg
					イースト菌	3袋	1,015	3,045	500g
					上白糖(パールエース)	8袋	243	1,944	1kg
					グラニュー糖(パールエース)	1袋	257	257	1kg
					粉砂糖(デコレーション用)	1袋	345	345	200g
					塩(塩事業センター)	1袋	113	113	1kg
					ベーキングパウダー	1袋	210	210	100g
					スキムミルク	1袋	1,447	1,447	1kg
					ショートニング	4個	1,220	4,880	750g
					グルテン	2袋	1,750	3,500	1kg
					無縁マーガリン(明治)	3個	507	1,521	450g
					無塩CPゴールドバター	1個	945	945	450g
					有塩CPゴールドバター	2個	945	1,890	450g
					スジャータホイップ	2個	192	384	180ml
					ピザ用ソース	2本	375	750	450g
					強力粉 うきぐも	1袋	220	220	1kg
					マヨネーズ	3本	550	1,650	1kg
					ツナ缶	6束	340	2,040	70g×3

[illegible]

事業未払金明細書(No.1)

2025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	315,120
	建設仮勘定合計	249,812,490
	栄興建設 第2麦の里建設請負金額残金	219,050,000
	栄興建設 第2麦の里建設追加工事費用	1,320,000
	中央設計名古屋 第2麦の里設計管理料残金	1,650,000
	河合建設 第2麦の里木工家具製作費	9,900,000
	河合建設 第2麦の里カーテン工事費	2,750,000
	エス・アンド・エス 第2麦の里電話機等設置工事	1,848,000
	エス・アンド・エス 第2麦の里防犯カメラ設置工事	522,500
	名古屋プロパシ 第2麦の里LPガス設備工事	6,216,210
	名古屋プロパシ 第2麦の里床暖房設備工事	6,555,780
合 計		250,127,610 A

拠点区分	内 容	金 額
麦の里	職員給与 3月分	9,833,146
	社会保険料 3月分	2,916,510
	業務委託費 瀬戸市シルバー 3月分	39,222
	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 セロックスコピー機 3月分	2,805
	給食費 名給(食材) 3月分	251,553
	通信運搬費 電話代 3月分	17,102
	通信運搬費 携帯電話代 3月分	24,634
	水道光熱費 電気代 3月分	239,609
	水道光熱費 ガス代 3月分	117,283
	保健衛生費 アスクル3月分	2,491
	保守料 新日本コーポレーション保守 3月分	15,400
	修繕費 水野モータース	11,660
	修繕費 マルゼン	66,000
	車両費 マルヨシ (ガソリン代) 3月分	286,597
	賃借料 ホシザキ東海厨房設備リース 3月分	38,772
	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	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	16,830
小 計		14,086,425

事業未払金明細書(No.2)

2025年3月31日

(単位:円)

拠点区分	内 容	金 額
麦の里 授産事業	利用者工賃 生活介護 46名分	282,000
小 計		282,000
合 計		14,368,425 B

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	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	16,016
	水道光熱費 電気代 2・3月分	303,087
	水道光熱費 ガス代 2・3月分	132,851
	通信運搬費 電話代 3月分	23,926
	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保守 3月分	33,000
	特定費用収益(七色の麦水光熱費清算 超過分)	6,731
	特定費用収益(青色の麦水光熱費清算 超過分)	47,128
	特定費用収益(七色の麦日用品費清算 超過分)	2,126
	特定費用収益(青色の麦日用品費清算 超過分)	286
合 計		734,881 C

事業未払金合計 =A+B+C	265,230,916
----------------	-------------

その他の未払金明細書

2025年5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	413,908
	2023年度床暖房熱源機	259,284
	2024年度床暖房熱源機	334,125
合 計		1,007,317

建設仮勘定明細書

2025年3月31日

(単位:円)

拠点区分	内 容	金 額
本部会計	第2麦の里建設経費	
	栄興建設 第2麦の里建設請負金額	259,050,000
	栄興建設 第2麦の里建設追加工事費	1,320,000
	中央設計名古屋 第2麦の里設計管理料	11,000,000
	建築確認申請・ボーリング費用等	1,087,600
	水道登録・引き込み費用	1,895,536
	東海電産 キュービクル設置費用	4,037,000
	河合建設 第2麦の里木工家具製作費	9,900,000
	河合建設 第2麦の里カーテン工事費	2,750,000
	エス・アンド・エス 第2麦の里電話機等設置工事	1,848,000
	エス・アンド・エス 第2麦の里防犯カメラ設置工事	522,500
	名古屋プロパン 第2麦の里LPガス設備工事	6,216,210
	名古屋プロパン 第2麦の里床暖房設備工事	6,555,780
	電気設備保安管理料	95,700
	電動ベッド、オゾン発生器	1,234,200
合 計		307,512,526

借 入 金 明 細 書

別紙3(①)

自 2024年 4月 1日
至 2025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	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	帳簿価格
設備資金借入金	福祉医療機構	麦の里	1,050,000	0	1,050,000	0	843,000	1.7	17,850	15,000	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
													建物	麦の里	205,377,000
	福祉医療機構	七色の麦	23,552,000	0	2,208,000	21,344,000	0	0.85	191,586	0	2034年 11月10日	施設建設 設備購入	土地	中品野町606-1	14,730,000
													建物	七色の麦	129,156,695
	福祉医療機構	第2麦の里	0	75,000,000	0	75,000,000	0	1.60	0	0	2044年 12月10日	施設建設 設備購入	土地	品野町8丁目260	26,447,930
													建物	第2麦の里	0
	理事長	麦の里	7,200,000	0	1,200,000	6,000,000	0	0.253	18,216	0	2029年 9月30日	空調設備 更新	無		
理事長	本部	5,200,000	0	650,000	4,550,000	0	0.45	23,400	0	2032年 3月31日	施設建設 用地購入	無			
計			37,002,000	75,000,000	5,108,000	106,894,000	843,000		251,052	15,000					
長期運営資金借入金															
	計														
短期運営資金借入金															
	計														
合計			37,002,000	75,000,000	5,108,000	106,894,000	843,000		251,052	15,000					

寄付金収益明細書

別紙3(②)

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	6 件	108,020	0	108,020	0	0
利 用 者 本 人		1 件	50,000	0	50,000	0	0
利 用 者 家 族		1 件	8,300	0	8,300	0	0
取 引 業 者		0 件	0	0	0	0	0
そ の 他		25 件	12,010,390	0	3,464,590	4,045,800	4,500,000
区分小計		33 件	12,176,710	0	3,630,910	4,045,800	4,500,000
区分小計		0 件		0	0	0	0
区分小計		0 件		0	0	0	0
合 計		件	12,176,710	0	3,630,910	4,045,800	4,500,000

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書									別紙3(③)
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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			0				219,840	
尾張旭市障害者共同生活援助事業補助金				0				50,380	
春日井市障害者共同生活援助事業補助金				0				4,580	
小牧市障害者共同生活援助事業補助金				0				2,290	
東郷町障害者共同生活援助事業補助金				0				20,610	
福祉職員臨時特例交付金		435,896		435,896			435,896		
福祉職員臨時特例交付金		205,865		205,865				205,865	
区分小計		0	0	0	0	0	0	277,090	
R6社会福祉施設整備費補助金	施設整備	161,000,000		161,000,000		161,000,000			
瀬戸市R6社会福祉施設整備費補助金		53,667,000		53,667,000		53,667,000			
区分小計		214,667,000	0	214,667,000	0	214,667,000	0	0	
愛知県 R6年度 (借入金元金補助金)	償還	421,500		421,500			421,500		
瀬戸市 R6年度 (借入金元金補助金)		421,500		421,500			421,500		
区分小計		843,000	0	843,000	0	0	843,000	0	
愛知県 R5年度 (借入金利息補助金)	利息	7,500		7,500			7,500		
瀬戸市 R5年度 (借入金利息補助金)		7,500		7,500			7,500		
区分小計		15,000	0	15,000	0	0	15,000	0	
瀬戸市共同募金会 一般配分	一般配分	24,500		24,500			24,500		
瀬戸市共同募金会 一般配分		10,000		10,000				10,000	
区分小計		34,500	0	34,500	0	0	24,500	10,000	
合 計		215,559,500	0	215,559,500	0	214,667,000	882,500	10,000	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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			
七色の麦拠点区分	本部拠点区分	自立支援給付費収入	830,000	法人本部運営費
麦の里拠点区分	本部拠点区分	前期末支払資金残高	7,500,000	第2麦の里整備費
七色の麦拠点区分	本部拠点区分	前期末支払資金残高	12,500,000	第3麦の里整備費
合 計			20,830,000	

(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

2025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	241,673	職員給与 七色の麦負担分
	麦の里	本部	45,382	役員源泉徴収所得税 本部負担分
	麦の里	本部	279,726	職員社会保険料 本部負担分
	麦の里	七色の麦	74,942	AED 七色の麦負担分
	麦の里	七色の麦	186,605	福祉事業保険 七色の麦負担分
	麦の里	七色の麦	3,352,762	職員給与 七色の麦負担分
	麦の里	七色の麦	11,635,817	職員社会保険料 七色の麦負担分
	麦の里	七色の麦	812,081	職員労働保険料 七色の麦負担分
	麦の里	七色の麦	959,140	退職給付支出 七色の麦負担分
	麦の里	七色の麦	33,890	源泉徴収所得税 七色の麦負担分
	小 計		17,622,018	
長期				
	小 計		0	
合 計			17,622,018	

基本金明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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) 2024年 4月 1日 (至) 2025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					114,887,128	0	63,981,299	50,905,829
当 期 積 立 額					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					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				4,327,780	0	2,235,761	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
					0	0	0	0
	当期取崩額合計				4,327,780	0	2,235,761	2,092,019
当期末残高					110,559,348	0	61,745,538	48,813,810

(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06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人 麦
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	222,044,674	114,887,128	1,712,700	0	9,500,352	4,327,780	0	0	214,257,022	110,559,348	135,565,120	80,899,861	349,822,142	191,459,209	
基本財産	275,051,674	114,887,128	1,712,700	0	9,500,352	4,327,780	0	0	267,264,022	110,559,348	135,565,120	80,899,861	402,829,142	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	3,557,945	0	0	0	439,045	0	0	0	3,118,900	0	3,434,020	0	6,552,920	0	
機械及び装置	2,292,190	0	0	0	303,695	0	0	0	1,988,495	0	12,179,260	10,235,305	14,167,755	10,235,305	
車両運搬具	4,906,311	0	4,087,620	0	2,348,196	0	0	0	6,645,735	0	33,726,988	2,100,000	40,372,723	2,100,000	
器具及び備品	7,281,474	0	787,072	0	2,096,591	0	0	0	5,971,955	0	15,062,855	4,510,895	21,034,810	4,510,895	
有形固定資産	48,370,650	0	4,874,692	0	5,187,527	0	0	0	48,057,815	0	64,403,123	16,846,200	112,460,938	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	48,370,650	0	4,874,692	0	5,187,527	0	0	0	48,057,815	0	64,403,123	16,846,200	112,460,938	16,846,200	
基本財産及びその他の固定資産計	323,422,324	114,887,128	6,587,392	0	14,687,879	4,327,780	0	0	315,321,837	110,559,348	199,968,243	97,746,061	515,290,080	208,305,409	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差 引		114,887,128		0		4,327,780				110,559,348					

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06年04月01日 (至) 令和07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	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	
【基本】建物	103,998,059	63,981,299	0	0	3,870,106	2,235,761	0	0	100,127,953	61,745,538	86,294,374	59,979,671	186,422,327	121,725,209	
基本財産	133,998,059	63,981,299	0	0	3,870,106	2,235,761	0	0	130,127,953	61,745,538	86,294,374	59,979,671	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	2,292,190	0	0	0	303,695	0	0	0	1,988,495	0	12,179,260	10,235,305	14,167,755	10,235,305	
車両運搬具	4,906,311	0	4,087,620	0	2,348,196	0	0	0	6,645,735	0	33,726,988	2,100,000	40,372,723	2,100,000	
器具及び備品	7,051,291	0	491,150	0	1,953,207	0	0	0	5,589,234	0	13,743,674	4,510,895	19,332,908	4,510,895	
有形固定資産	14,249,792	0	4,578,770	0	4,605,098	0	0	0	14,223,464	0	59,649,922	16,846,200	73,873,386	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	14,249,792	0	4,578,770	0	4,605,098	0	0	0	14,223,464	0	59,649,922	16,846,200	73,873,386	16,846,200	
基本財産及びその他の固定資産計	148,247,851	63,981,299	4,578,770	0	8,475,204	2,235,761	0	0	144,351,417	61,745,538	145,944,296	76,825,871	290,295,713	138,571,409	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差 引		63,981,299		0		2,235,761				61,745,538					

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06年04月01日 (至) 令和07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	23,007,000	0	0	0	23,007,000	0	
【基本】建物	118,046,615	50,905,829	1,712,700	0	5,630,246	2,092,019	0	0	114,129,069	48,813,810	49,270,746	20,920,190	163,399,815	69,734,000	
基本財産	141,053,615	50,905,829	1,712,700	0	5,630,246	2,092,019	0	0	137,136,069	48,813,810	49,270,746	20,920,190	186,406,815	69,734,000	
その他の固定資産															
有形固定資産															
構築物	3,557,945	0	0	0	439,045	0	0	0	3,118,900	0	3,434,020	0	6,552,920	0	
器具及び備品	230,183	0	295,922	0	143,384	0	0	0	382,721	0	1,319,181	0	1,701,902	0	
有形固定資産	3,788,128	0	295,922	0	582,429	0	0	0	3,501,621	0	4,753,201	0	8,254,822	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	3,788,128	0	295,922	0	582,429	0	0	0	3,501,621	0	4,753,201	0	8,254,822	0	
基本財産及びその他の固定資産計	144,841,743	50,905,829	2,008,622	0	6,212,675	2,092,019	0	0	140,637,690	48,813,810	54,023,947	20,920,190	194,661,637	69,734,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		50,905,829		0		2,092,019		0		48,813,810					

引当金明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	1,786,421	1,756,592	1,786,421		1,756,592	
計	1,786,421	1,756,592	1,786,421		1,756,592	

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	672,181	857,189	672,181		857,189	
計	672,181	857,189	672,181		857,189	

就労支援事業別事業活動明細書

別紙3(⑮)

(自)2024年 4月 1日 (至)2025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	8,056,077	2,135,433	460,886	5,459,758
	就労支援事業活動収益計	8,056,077	2,135,433	460,886	5,459,758
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	8,685,029	2,457,329	529,659	5,698,041
	当期就労支援事業仕入高				
	合 計	8,685,029	2,457,329	529,659	5,698,041
	期末製品(商品)棚卸高				
	差 引	8,685,029	2,457,329	529,659	5,698,041
	就労支援事業販管費				
	就労支援事業活動費用計	8,685,029	2,457,329	529,659	5,698,041
就労支援事業活動増減差額		△ 628,952	△ 321,896	△ 68,773	△ 238,283

就労支援事業明細書

別紙3(⑩)

(自)2024年 4月 1日 (至)2025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	359,339	310,245		49,094
2. 当期材料仕入高	4,580,971	647,482		3,933,489
計	4,940,310	957,727		3,982,583
3. 期末材料棚卸高	247,001	208,848		38,153
当期材料費	4,693,309	748,879		3,944,430
II 労務費				
1. 利用者賃金				
2. 利用者工賃	3,982,400	1,708,450	529,659	1,744,291
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	3,982,400	1,708,450	529,659	1,744,291
III 外注加工費				
IV 経 費				
9. 通信運搬費	9,320			9,320
当期経費	9,320			9,320
当期就労支援総事業費	8,685,029	2,457,329	529,659	5,698,041
期首仕掛品棚卸額				
計	8,685,029	2,457,329	529,659	5,698,041
期末仕掛品棚卸額				
就労支援事業費	8,685,029	2,457,329	529,659	5,698,041