

財 産 目 録

令和7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	現金預金	現金手元有高		運営資金として			352,327,188
	事業未収金	三木光司園 ウエルフェアーまほろば 母屋 ウエルフェアーまほろば		就労支援事業にかかる未収金 就労支援事業にかかる未収金 就労支援事業にかかる未収金 収益事業にかかる未収金			1,663,723 123,255,710 4,825,155 1,000
未収金		小計					129,745,588
		法人本部 ホームまほろば ホームにっこり 和 三木光司園 ウエルフェアーまほろば 母屋		収益事業事業区分間繰入金 訓練等給付費・利用料他 訓練等給付費・利用料 計画相談給付費 訓練等給付費、給食費 訓練等給付費、給食費 訓練等給付費、給食費			6,905,020 5,759,899 1,500,182 1,419,032 11,872,592 14,048,679 7,479,811
商品・製品		小計					48,985,215
		三木光司園 ウエルフェアーまほろば		就労支援事業にかかる商品在庫 就労支援事業にかかる商品在庫			1,036,910 1,102,750
仕掛品		小計					2,139,660
		ウエルフェアーまほろば		就労支援事業にかかる仕掛品			515,127
原材料		ウエルフェアーまほろば 母屋		就労支援事業にかかる原材料 就労支援事業にかかる原材料			34,756,991 148,380
立替金		小計					34,905,371
		ウエルフェアーまほろば		中間消費税案分負担分			1,129,566
前払金		ホームまほろば ホームにっこり 三木光司園 ウエルフェアーまほろば 母屋		火災保険料等 火災保険料等 火災保険料等 火災保険料等 火災保険料等			70,740 120,000 785,814 656,832 261,580
仮払金		小計					1,894,966
		ウエルフェアーまほろば		社会福祉事業の用に供する			19,228
徴収不能引当金		ウエルフェアーまほろば		就労支援事業にかかるもの			-795,800
流動資産合計					0	0	570,866,109
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地		三木市別所町小林118-21他5筆 三木市別所町小林118-114他3筆 三木市別所町小林118-41他7筆 神戸市西区神出町勝成106-43、112 神戸市西区神出町勝成106-58 三木市別所町小林9-7他2筆 神戸市西区神出町勝成106-38 三木市別所町小林118-37他1筆 神戸市西区神出町勝成57、61 神戸市西区神出町古神214-1他1 神戸市西区神出町勝成116-19 三木市別所町福井2050番地33他2筆 三木市志染町西自由が丘1丁目1-2他5筆 三木市志染町東自由が丘2丁目238 三木市志染町中自由が丘2丁目139-17 神戸市西区神出町古神111-1他2筆 三木市志染町中自由が丘1丁目245 神戸市西区神出町古神221-1他2筆 神戸市西区神出町字下が岡203-8		社会福祉事業である、三木光司園に使用 社会福祉事業である、三木光司園に使用 社会福祉事業である、ウエルフェアーまほろばに使用 社会福祉事業である、ウエルフェアーまほろばに使用 社会福祉事業に使用 社会福祉事業に使用 社会福祉事業である、母屋に使用 社会福祉事業である、母屋に使用 社会福祉事業である、三木光司園に使用 社会福祉事業である、母屋に使用 社会福祉事業である、三木光司園に使用 社会福祉事業である、ホームまほろばに使用 社会福祉事業である、ホームまほろばに使用 社会福祉事業である、ホームにっこりに使用 社会福祉事業である、ホームまほろばに使用 社会福祉事業である、三木光司園に使用 ホームにっこりに使用 社会福祉事業に使用 社会福祉事業である、三木光司園に使用			19,925,000 4,840,000 35,965,000 5,145,600 800,000 14,010,790 10,000,000 9,487,500 7,210,000 12,000,000 12,500,000 2,777,600 10,697,590 7,746,957 5,021,811 1,815,600 10,314,880 2,596,770 2,529,811
		小計					175,384,909
建物		三木市別所町小林118-111(三木光司園) 三木市別所町小林118-106(多目的ホール) 三木市別所町小林118-41(ウエルフェアー第1工場) 神戸市西区神出町勝成106-43(第2工場1F) 三木市別所町小林118-41(3階建作業場・物置) 神戸市西区神出町勝成106-58(母屋) 三木市別所町小林118-37(母屋多目的室) 三木市別所町小林118-37(母屋多目的室) 神戸市西区神出町勝成 神戸市西区神出町勝成106-38(母屋空調設備更新) 神戸市西区神出町勝成116-19(よろこび寮) 三木市志染町西自由が丘1-1-2(ホームくすのき) 三木市福井2050-47(ホームいちよう) 三木市中自由が丘2-139-17(ホームひのき) 三木市志染町東自由が丘2-238(ホームにっこり)	1987年度 1994年度 1991年度 2012年度 1998年度 2003年度 2010年度 2012年度 2008年度 2020年度 2007年度 2015年度 2016年度 2018年度 2019年度	社会福祉事業である、三木光司園に使用 社会福祉事業である、三木光司園に使用 社会福祉事業である、ウエルフェアーまほろばに使用 社会福祉事業である、ウエルフェアーまほろばに使用 社会福祉事業である、和、母屋に使用 社会福祉事業である、母屋に使用 社会福祉事業である、母屋に使用 社会福祉事業である、母屋に使用 社会福祉事業である三木光司園に使用 社会福祉事業である、母屋に使用 社会福祉事業である、ホームまほろばに使用 社会福祉事業である、ホームまほろばに使用 社会福祉事業である、ホームまほろばに使用 社会福祉事業である、ホームまほろばに使用 社会福祉事業である、ホームにっこりに使用	89,264,320 18,653,479 488,482,661 20,867,261 27,256,618 27,266,655 11,913,400 3,920,400 3,102,750 51,064,790 49,334,273 14,461,196 95,116,313 4,510,837 6,699,340	80,525,101 17,667,855 279,278,522 14,224,461 18,637,970 24,880,782 7,539,166 1,383,571 3,081,410 33,156,619 39,651,481 9,447,897 35,963,577 4,510,834 220,185	8,739,219 985,624 209,204,139 6,642,800 8,618,648 2,385,873 4,374,234 2,536,829 21,340 17,908,171 9,682,792 5,013,299 59,152,736 3 6,479,155
		小計					341,744,862
		基本財産合計			911,914,293	570,169,431	517,129,771
(2) その他の固定資産							
土地		神戸市西区神出町古神216-1		社会福祉事業である、三木光司園に使用			10,745,352

財 産 目 録

令和7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
建物	三木市福井字鷺尾2050-11他2筆 神戸市西区神出町古神220他17筆 神戸市西区神出町五百蔵42-4 神戸市西区神出町古神157-6他7 三木市志染町東自由が丘2-239 三木市別所町高木761		社会福祉事業である、ホームまほろばに使用 社会福祉事業に使用 社会福祉事業に使用 社会福祉事業に使用 社会福祉事業である、ホームにつこりに使用 社会福祉事業である、ホームまほろばに使用 予定			5,769,436 147,682,489 1,032,745 1,032,745 3,594,277 5,762,680
	小計					175,619,724
構築物	三木市別所町小林118-111（外部トイレ）	2011年度	社会福祉事業に使用	395,680	395,679	1
	神戸市西区神出町古神223-48（研修棟）	2018年度	社会福祉事業に使用	5,270,405	3,984,424	1,285,981
	神戸市西区神出町古神223-49（管理事務所）	2018年度	社会福祉事業に使用	306,416	231,646	74,770
	古神研修棟シャッター工事	2024年度	社会福祉事業で使用	242,000	12,100	229,900
	神戸市西区神出町古神223-48（研修棟増築部分）	2021年度	社会福祉事業に使用	714,197	319,325	394,872
	三木市別所町小林118-111（三木光司園プレハブ倉庫）	2002年度	社会福祉事業である、三木光司園に使用	2,393,250	2,209,767	183,483
	神戸市西区神出町古神214-1（母ハウス）	2014年度	社会福祉事業である、三木光司園に使用	14,477,378	12,281,540	2,195,838
	三木市別所町小林118-41（資材倉庫）	2009年度	社会福祉事業である、ウエルフェアまほろばに使用	6,178,641	5,093,228	1,085,413
	神戸市西区神出町勝成116-43（第2工場消防設備）	2020年度	社会福祉事業である、ウエルフェアまほろばに使用	396,000	226,875	169,125
	三木市別所町小林118-41（建物付属設備）	2012年度	社会福祉事業である、ウエルフェアまほろばに使用	32,069,999	29,064,874	3,005,125
	三木市別所町小林118-41（廃水処理システム）	2008年度	社会福祉事業である、ウエルフェアまほろばに使用	7,578,048	7,311,997	266,051
	神戸市西区神出町古神214-1（軽量鉄骨ハウス）	2008年度	社会福祉事業である、母屋に使用	3,200,000	446,666	2,753,334
	神戸市西区神出町古神214-1（井戸ポンプ室）	2008年度	社会福祉事業である、母屋に使用	816,421	816,420	1
	軽量鉄骨ハウス（二連ハウス）	2008年度	母屋で使用	13,111,435	9,928,827	3,182,608
	神戸市西区神出町古神214-1（JAP軽量鉄骨ハウス）	2008年度	社会福祉事業である、母屋に使用	29,476,369	29,427,153	49,216
	神戸市西区神出町勝成116-19（ホームまほろば消防設備他） 三木市志染町東自由が丘2-239（ホームにつこり） 神戸市西区神出町勝成106-43（第2工場2F）	2015年度 2019年度 2012年度	社会福祉事業である、ホームまほろばに使用 社会福祉事業である、ホームにつこりに使用 収益事業である、ウエルフェアまほろばに使用	5,096,172 921,148 8,689,960	4,822,127 921,147 6,021,416	274,045 1 2,668,544
	小計					17,818,308
構築物	法人本部		社会福祉事業の用に供する	131,895,229	104,764,135	27,131,094
機械及び装置	小計					27,131,094
	三木光司園		社会福祉事業の用に供する	28,086,543	27,120,215	966,328
	ウエルフェアまほろば		社会福祉事業の用に供する	411,867,192	384,539,781	27,327,411
車輛運搬具	母屋		社会福祉事業の用に供する	29,179,750	29,179,741	9
	小計					28,293,748
	法人本部 油圧ショベル		社会福祉事業の用に供する	935,000	934,998	2
	三木光司園 日野マイクロバス他5台		社会福祉事業の用に供する	7,730,110	7,730,106	4
	三木光司園 トヨタハイエース他6台		就労支援事業に使用	5,666,792	5,666,785	7
	ウエルフェアまほろば 日野マイクロバス		社会福祉事業の用に供する	7,718,600	7,718,599	1
	ウエルフェアまほろば トヨタノア他4台		社会福祉事業の用に供する	1,582,285	1,582,280	5
	ウエルフェアまほろば 特注台車2台		就労支援事業に使用	588,000	587,998	2
	母屋 スズキ軽ワゴン車他2台		就労支援事業に使用	928,830	928,829	1
	ホームまほろば タイハツ軽自動車他5台		社会福祉事業の用に供する	2,321,601	2,321,595	6
	ホームにつこり スズキ 軽自動車		社会福祉事業の用に供する	970,000	969,999	1
	小計					29
	法人本部		社会福祉事業の用に供する	85,374,067	74,930,980	10,443,087
器具及び備品	小計					10,443,087
	水利権他		社会福祉事業の用に供する（法人）	1,210,000	0	1,210,000
権利	ソフトウェア		ウエルフェアまほろば	25,462,926	24,403,332	1,059,594
	小計					1,059,594
設備整備積立資産	三木光司園		設備整備のため	173,630,989	12,100,718	161,530,271
	小計					161,530,271
電話加入権	電話加入権		社会福祉事業の用に供する	86,800		86,800
	リサイクル預託金		ホームまほろば	237,080	-8,120	245,200
繰延資産	小計					245,200
	下水道受益者負担金		社会福祉事業の用に供する（ホームまほろば）	270,000	135,000	135,000
その他の固定資産合計				1,051,600,963	803,647,832	423,572,855
固定資産合計				1,963,515,256	1,373,817,263	940,702,626
資産合計				1,963,515,256	1,373,817,263	1,511,568,735
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 その他の未払金 未払法人税等 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内支払予定長期未払金 預り金 職員預り金 前受金 仮受金 賞与引当金 未払消費税等	就労支援事業にかかる原材料費他					63,687,804
	社会福祉事業における未払金					11,261,725
	ウエルフェアまほろば 法人税等					72,000
	独立行政法人福祉医療機構					400,000
	オリックス㈱					429,000
	利用者社会保険料、旅費積立					9,300,718
	3月分社会保険料他					2,715,068
	収益事業 家賃収入神戸モリーマ					83,000
	ウエルフェアまほろば計上					33,225
	ウエルフェアまほろば計上					7,815,980
	ウエルフェアまほろば他					4,059,900
流動負債合計				0	0	99,858,420
2 固定負債						
固定負債合計				0	0	0
負債合計				0	0	99,858,420
差引純資産				1,963,515,256	1,373,817,263	1,411,710,315

（記載上の留意事項）

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。

財 産 目 録

令和7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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	723,200,000	680,396,969	42,803,031	
	障害福祉サービス等事業収入	263,254,199	264,585,533	-1,331,334	
	（何）収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,792,000	8,000	
	受取利息配当金収入	5,776	46,143	-40,367	
	収益事業収入	2,696,000	2,908,717	-212,717	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	12,096,140	5,162,611	6,933,529	
	事業活動収入計（1）	1,003,052,115	954,891,973	48,160,142	
	支出				
	人件費支出	204,242,805	204,728,050	-485,245	
	事業費支出	33,596,346	27,860,019	5,736,327	
	事務費支出	22,400,932	21,019,041	1,381,891	
	就労支援事業支出	720,253,000	677,193,212	43,059,788	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	950,000	1,278,343	-328,343	
	支払利息支出	11,700	11,700	0	
	法人税等支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	4,030,000	3,542,448	487,552	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	985,484,783	935,632,813	49,851,970	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	17,567,332	19,259,160	-1,691,828	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	825,000	825,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	825,000	825,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	800,000	800,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期未払金支出	4,092,000	4,092,000	0	
	固定資産取得支出	31,115,245	32,809,061	-1,693,816	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	836,880	836,880	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	36,844,125	38,537,941	-1,693,816	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-36,019,125	-37,712,941	1,693,816	
	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	12,103,200	12,103,200	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	12,103,200	12,103,200	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	12,103,200	12,103,200	0	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-6,348,593	-6,350,581	1,988	
前期末支払資金残高（12）		434,414,774	449,238,892	-14,824,118	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		428,066,181	442,888,311	-14,822,130	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	680,396,969	0	0	680,396,969		680,396,969
	障害福祉サービス等事業収入	264,585,533	0	0	264,585,533		264,585,533
	(何) 収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,792,000	0	0	1,792,000		1,792,000
	受取利息配当金収入	45,541	0	602	46,143		46,143
	収益事業収入	0	0	2,908,717	2,908,717		2,908,717
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	5,162,611	0	0	5,162,611		5,162,611
	事業活動収入計(1)	951,982,654	0	2,909,319	954,891,973	0	954,891,973
	支出						
	人件費支出	204,728,050	0	0	204,728,050		204,728,050
	事業費支出	27,860,019	0	0	27,860,019		27,860,019
	事務費支出	20,767,266	0	251,775	21,019,041		21,019,041
	就労支援事業支出	677,193,212	0	0	677,193,212		677,193,212
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	1,278,343	0	0	1,278,343		1,278,343
施設整備等による収支	支払利息支出	11,700	0	0	11,700		11,700
	法人税等支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	3,542,448	0	0	3,542,448		3,542,448
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計(2)	935,381,038	0	251,775	935,632,813	0	935,632,813
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,601,616	0	2,657,544	19,259,160	0	19,259,160
	収入						
	施設整備等補助金収入	825,000	0	0	825,000		825,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	825,000	0	0	825,000	0	825,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	800,000	0	0	800,000		800,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期未払金支出	4,092,000	0	0	4,092,000		4,092,000
	固定資産取得支出	32,809,061	0	0	32,809,061		32,809,061
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	836,880	0	0	836,880		836,880
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	38,537,941	0	0	38,537,941	0	38,537,941
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-37,712,941	0	0	-37,712,941	0	-37,712,941
その他の活動による収支	収入						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	12,103,200	0	0	12,103,200		12,103,200
	事業区分間繰入金収入	2,657,544	0	0	2,657,544	755,314	1,902,230
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	14,760,744	0	0	14,760,744	755,314	14,005,430
	支出						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	2,657,544	2,657,544	755,314	1,902,230
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計(8)	0	0	2,657,544	2,657,544	755,314	1,902,230
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,760,744	0	-2,657,544	12,103,200	0	12,103,200
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-6,350,581	0	0	-6,350,581	0	-6,350,581
	前期末支払資金残高(11)	449,238,892	0	0	449,238,892		449,238,892
	当期末支払資金残高(10) + (11)	442,888,311	0	0	442,888,311	0	442,888,311

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人	ホームまほろば	ホームにっこり	和	三木光司園	ウェルフェアーマほろば	母屋	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入										
	就労支援事業収入					13,649,138	657,830,508	50,149,283	721,628,929	41,231,960	680,396,969
	障害福祉サービス等事業収入（何）収入	25,592,500	37,826,210	10,450,989	6,589,149	63,070,886	78,248,372	42,807,427	264,585,533		264,585,533
	経常経費寄附金収入	1,792,000							0		0
	受取利息配当金収入								1,792,000		1,792,000
	収益事業収入			2,415	1,882	40,699		545	45,541		45,541
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入								0		0
	その他の収入	218,702	802,140		16,000	10,202,880	826,689		12,066,411	6,903,800	5,162,611
	事業活動収入計（１）	27,603,202	38,628,350	10,453,404	6,607,031	86,963,603	736,905,569	92,957,255	1,000,118,414	48,135,760	951,982,654
	支出										
	人件費支出	9,928,638	25,694,261	4,677,442	7,875,563	55,629,489	61,560,998	39,361,659	204,728,050		204,728,050
	事業費支出	1,149	10,138,876	3,937,404	322,603	11,890,581	4,701,012	2,869,726	33,861,351	6,001,332	27,860,019
	事務費支出	6,264,106	3,152,408	676,814	554,220	4,963,254	3,806,555	1,920,621	21,337,978	570,712	20,767,266
	就労支援事業支出					18,046,463	649,958,810	50,731,765	718,737,038	41,543,826	677,193,212
	授産事業支出								0		0
	利用者負担軽減額						1,278,343		1,278,343		1,278,343
	支払利息支出						11,700		11,700		11,700
	法人税等支出								0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出								0		0
	その他の支出	25,740				3,536,598			3,562,338	19,890	3,542,448
	流動資産評価損等による資金減少額								0		0
	事業活動支出計（２）	16,219,633	38,985,545	9,291,660	8,752,386	94,066,385	721,317,418	94,883,771	983,516,798	48,135,760	935,381,038
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	11,383,569	-357,195	1,161,744	-2,145,355	-7,102,782	15,588,151	-1,926,516	16,601,616	0	16,601,616
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入		75,000				750,000		825,000		825,000
	施設整備等寄附金収入								0		0
	設備資金借入金収入								0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入								0		0
	固定資産売却収入								0		0
	その他の施設整備等による収入								0		0
	施設整備等収入計（４）	0	75,000	0	0	0	750,000	0	825,000	0	825,000
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出						800,000		800,000		800,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出								0		0
	長期未払金支出						4,092,000		4,092,000		4,092,000
	固定資産取得支出	3,154,646	267,609	17,177,020		942,326	8,746,260	2,521,200	32,809,061		32,809,061
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出								0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出						836,880		836,880		836,880
	その他の施設整備等による支出								0		0
	施設整備等支出計（５）	3,154,646	267,609	17,177,020	0	942,326	14,475,140	2,521,200	38,537,941	0	38,537,941
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,154,646	-192,609	-17,177,020	0	-942,326	-13,725,140	-2,521,200	-37,712,941	0	-37,712,941
	収入										
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入								0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入								0		0
	積立資産取崩収入						10,000,000	2,103,200	12,103,200		12,103,200
	事業区分間繰入金収入	2,657,544							2,657,544		2,657,544
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000		16,655,220	3,000,000				24,655,220	24,655,220	0
	その他の活動による収入								0		0
	その他の活動収入計（７）	7,657,544	0	16,655,220	3,000,000	0	10,000,000	2,103,200	39,415,964	24,655,220	14,760,744
その他の活動による収支	支出										
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出								0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出								0		0
	積立資産支出								0		0
	事業区分間繰入金支出								0		0
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000				16,655,220	5,000,000		24,655,220	24,655,220	0
	その他の活動による支出								0		0
	その他の活動支出計（８）	3,000,000	0	0	0	16,655,220	5,000,000	0	24,655,220	24,655,220	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,657,544	0	16,655,220	3,000,000	-16,655,220	5,000,000	2,103,200	14,760,744	0	14,760,744
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	12,886,467	-549,804	639,944	854,645	-24,700,328	6,863,011	-2,344,516	-6,350,581	0	-6,350,581
	前期末支払資金残高（１１）	122,280,684	16,016,686	6,672,968	3,141,241	106,771,398	159,125,857	35,230,058	449,238,892		449,238,892
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	135,167,151	15,466,882	7,312,912	3,995,886	82,071,070	165,988,868	32,885,542	442,888,311	0	442,888,311

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部収益事業	ウェルフェアーマほろば収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	(何) 収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	602		602		602
	収益事業収入	1,912,717	996,000	2,908,717		2,908,717
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入			0		0
	事業活動収入計(1)	1,913,319	996,000	2,909,319	0	2,909,319
	支出			0		0
	人件費支出			0		0
	事業費支出			0		0
	事務費支出	11,089	240,686	251,775		251,775
施設整備等による収支	就労支援事業支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	法人税等支出			0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0
	その他の支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
	事業活動支出計(2)	11,089	240,686	251,775	0	251,775
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,902,230	755,314	2,657,544	0	2,657,544
その他の活動による収支	収入			0		0
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出			0		0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
	長期未払金支出			0		0
	固定資産取得支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
	収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
	積立資産支出			0		0
	事業区分間繰入金支出	1,902,230	755,314	2,657,544		2,657,544
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計(8)	1,902,230	755,314	2,657,544	0	2,657,544
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,902,230	-755,314	-2,657,544	0	-2,657,544
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)				0		0
当期末支払資金残高(10) + (11)		0	0	0	0	0

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	680,396,969	661,347,503	19,049,466
	障害福祉サービス等事業収益	264,585,533	261,586,767	2,998,766
	収益事業収益	2,908,717	3,199,341	-290,624
	経常経費寄附金収益	1,792,000	2,224,213	-432,213
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	949,683,219	928,357,824	21,325,395
	人件費	212,986,470	208,516,020	4,470,450
	事業費	27,860,019	24,624,955	3,235,064
	事務費	21,019,041	23,283,118	-2,264,077
	就労支援事業費用	689,063,275	677,620,686	11,442,589
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	1,278,343	670,714	607,629
	減価償却費	16,029,763	20,778,891	-4,749,128
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,379,453	-5,395,459	16,006
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	795,800	795,860	-60
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	963,653,258	950,894,785	12,758,473
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-13,970,039	-22,536,961	8,566,922
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	46,143	2,094	44,049
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,162,611	5,092,685	69,926
	サービス活動外収益計（４）	5,208,754	5,094,779	113,975
	支払利息	11,700	22,100	-10,400
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	3,542,448	3,849,862	-307,414
	サービス活動外費用計（５）	3,554,148	3,871,962	-317,814
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,654,606	1,222,817	431,789
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-12,315,433	-21,314,144	8,998,711
特別増減の部	施設整備等補助金収益	825,000	1,520,000	-695,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	455,754	-455,754
	固定資産売却益	0	9,880	-9,880
	その他の特別収益	795,860	4,185,779	-3,389,919
	特別収益計（８）	1,620,860	6,171,413	-4,550,553
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	15	9,434	-9,419
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,520,000	-1,520,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	3,398,500	-3,398,500
	特別費用計（９）	15	4,927,934	-4,927,919
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,620,845	1,243,479	377,366
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-10,694,588	-20,070,665	9,376,077
法人税、住民税及び事業税（１２）		0	0	0
法人税等調整額（１３）		0	0	0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		-10,694,588	-20,070,665	9,376,077
	前期繰越活動増減差額（１５）	986,688,934	996,759,599	-10,070,665
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	975,994,346	976,688,934	-694,588
	基本金取崩額（１７）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１８）	12,103,200	10,000,000	2,103,200
	その他の積立金積立額（１９）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		988,097,546	986,688,934	1,408,612

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 収益事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	680,396,969 264,585,533 1,792,000	 2,908,717	680,396,969 264,585,533 2,908,717 1,792,000 0		680,396,969 264,585,533 2,908,717 1,792,000 0
		サービス活動収益計（１）	946,774,502	0	949,683,219	0	949,683,219
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 授産事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 貸倒損失額 貸倒引当金繰入 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	212,986,470 27,860,019 20,767,266 689,063,275 0 1,278,343 15,664,785 -5,379,453 0 0 0 795,800	 251,775 364,978	212,986,470 27,860,019 21,019,041 689,063,275 0 1,278,343 16,029,763 -5,379,453 0 0 0 795,800 0		212,986,470 27,860,019 21,019,041 689,063,275 0 1,278,343 16,029,763 -5,379,453 0 0 0 795,800 0
		サービス活動費用計（２）	963,036,505	0	963,653,258	0	963,653,258
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-16,262,003	0	2,291,964	0	-13,970,039
トビ ビス 活動 増減 の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 その他のサービス活動外収益	 45,541 5,162,611	 602	 46,143 0 5,162,611		 46,143 0 5,162,611
		サービス活動外収益計（４）	5,208,152	0	5,208,754	0	5,208,754
	費用	支払利息 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 その他のサービス活動外費用	11,700 3,542,448		11,700 0 3,542,448		11,700 0 3,542,448
		サービス活動外費用計（５）	3,554,148	0	3,554,148	0	3,554,148
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,654,004	0	1,654,606	0	1,654,606
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-14,607,999	0	2,292,566	0	-12,315,433
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	825,000 2,657,544 795,860		825,000 0 0 0 0 2,657,544 0 795,860	755,314	825,000 0 0 0 0 1,902,230 0 795,860
		特別収益計（８）	4,278,404	0	4,278,404	755,314	3,523,090
	費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	 15 0 0 0 0 0		0 0 15 0 0 0 0 0 0	755,314	0 0 15 0 0 0 0 0 0
		特別費用計（９）	15	0	2,657,544	755,314	1,902,245
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	4,278,389	0	-2,657,544	0	1,620,845
		税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-10,329,610	0	-364,978	0	-10,694,588
		法人税、住民税及び事業税（１２）			0		0
		法人税等調整額（１３）			0		0
		当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	-10,329,610	0	-364,978	0	-10,694,588
		前期繰越活動増減差額（１５）	983,655,412		3,033,522		986,688,934
		当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	973,325,802	0	2,668,544	0	975,994,346
		基本金取崩額（１７）			0		0
		その他の積立金取崩額（１８）	12,103,200		12,103,200		12,103,200
		その他の積立金積立額（１９）			0		0
		次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	985,429,002	0	2,668,544	0	988,097,546

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人	ホームまほろば	ホームにっこり	和	三木光司園	ウェルフェアーまほろば	母屋	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益				13,649,138	657,830,508	50,149,283	721,628,929	41,231,960	680,396,969
		障害福祉サービス等事業収益	25,592,500	37,826,210	10,450,989	6,589,149	63,070,886	42,807,427	264,585,533		264,585,533
		収益事業収益							0		0
		経常経費寄附金収益	1,792,000						1,792,000		1,792,000
		その他の収益							0		0
		サービス活動収益計（１）	27,384,500	37,826,210	10,450,989	6,589,149	76,720,024	92,956,710	988,006,462	41,231,960	946,774,502
	費用	人件費	9,928,638	25,694,261	4,677,442	7,875,563	55,629,489	69,819,418	212,986,470		212,986,470
		事業費	1,149	10,138,876	3,937,404	322,603	11,890,581	4,701,012	33,861,351	6,001,332	27,860,019
		事務費	6,264,106	3,152,408	676,814	554,220	4,963,254	3,806,555	21,337,978	570,712	20,767,266
		就労支援事業費用					25,421,598	653,046,482	52,139,021	41,543,826	689,063,275
		授産事業費用							0		0
		利用者負担軽減額							1,278,343		1,278,343
		減価償却費	1,324,514	7,864,830	492,334	85,259	776,212	1,507,865	15,664,785		15,664,785
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,225,528	-32,000		-2,183,467	-438,864	-5,379,453		-5,379,453
		貸倒損失額							0		0
		貸倒引当金繰入							0		0
		徴収不能額							0		0
		徴収不能引当金繰入						795,800	795,800		795,800
		その他の費用							0		0
		サービス活動費用計（２）	17,518,407	45,624,847	9,751,994	8,837,645	96,497,667	734,516,611	1,011,152,375	48,115,870	963,036,505
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	9,866,093	-7,798,637	698,995	-2,248,496	-19,777,643	1,562,269	-5,448,494	-6,883,910	-16,262,003
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益							0		0
		受取利息配当金収益			2,415	1,882	40,699		45,541		45,541
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益						545	0		0
		その他のサービス活動外収益	218,702	802,140		16,000	10,202,880	826,689	12,066,411	6,903,800	5,162,611
		サービス活動外収益計（４）	218,702	802,140	2,415	17,882	10,243,579	826,689	12,111,952	6,903,800	5,208,152
	費用	支払利息					11,700		11,700		11,700
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息							0		0
		その他のサービス活動外費用	25,740				3,536,598		3,562,338	19,890	3,542,448
		サービス活動外費用計（５）	25,740	0	0	0	3,536,598	11,700	3,574,038	19,890	3,554,148
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	192,962	802,140	2,415	17,882	6,706,981	814,989	8,537,914	6,883,910	1,654,004
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	10,059,055	-6,996,497	701,410	-2,230,614	-13,070,662	2,377,258	-5,447,949	-14,607,999	-14,607,999
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		75,000			750,000		825,000		825,000
		施設整備等寄附金収益							0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0		0
		固定資産受贈額							0		0
		固定資産売却益							0		0
		事業区分間繰入金収益	2,657,544						2,657,544		2,657,544
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000		16,655,220	3,000,000			24,655,220	24,655,220	0
		事業区分間固定資産移管収益							0		0
		拠点区分間固定資産移管収益					1		1	1	0
		その他の特別収益					795,860		795,860		795,860
		特別収益計（８）	7,657,544	75,000	16,655,220	3,000,000	0	1,545,861	28,933,625	24,655,221	4,278,404
	費用	基本金組入額							0		0
		資産評価損							0		0
		固定資産売却損・処分損					7	7	15		15
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）						1	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額							0		0
		災害損失							0		0
		事業区分間繰入金費用							0		0
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000				16,655,220	5,000,000	24,655,220	24,655,220	0
		事業区分間固定資産移管費用							0		0
		拠点区分間固定資産移管費用						1	1	1	0
		その他の特別損失							0		0
		特別費用計（９）	3,000,000	0	0	0	16,655,227	5,000,007	24,655,236	24,655,221	15
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	4,657,544	75,000	16,655,220	3,000,000	-16,655,227	-3,454,146	-2	4,278,389	4,278,389
		税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	14,716,599	-6,921,497	17,356,630	769,386	-29,725,889	-1,076,888	-5,447,951	-10,329,610	-10,329,610
		法人税、住民税及び事業税（１２）							0	0	0
		法人税等調整額（１３）							0		0
		当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	14,716,599	-6,921,497	17,356,630	769,386	-29,725,889	-1,076,888	-5,447,951	-10,329,610	-10,329,610
		前期繰越活動増減差額（１５）	402,909,738	92,023,578	7,209,369	3,230,828	97,927,237	330,913,321	983,655,412		983,655,412
		当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	417,626,337	85,102,081	24,565,999	4,000,214	68,201,348	329,836,433	973,325,802	0	973,325,802
		基本金取崩額（１７）							0		0
		その他の積立金取崩額（１８）						10,000,000	2,103,200		12,103,200
		その他の積立金積立額（１９）							0		0
		次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	417,626,337	85,102,081	24,565,999	4,000,214	68,201,348	339,836,433	985,429,002	0	985,429,002

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 事業活動内訳表
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部収益事業	ウェルフェアーまほろば収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	収益事業収益	1,912,717	996,000	2,908,717		2,908,717
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	1,912,717	996,000	2,908,717	0	2,908,717
	費用					
	人件費			0		0
	事業費			0		0
	事務費	11,089	240,686	251,775		251,775
	就労支援事業費用			0		0
	授産事業費用			0		0
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費		364,978	364,978		364,978
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	11,089	605,664	616,753	0	616,753
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,901,628	390,336	2,291,964	0	2,291,964
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	602		602		602
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	その他のサービス活動外収益			0		0
	サービス活動外収益計（４）	602	0	602	0	602
	費用					
	支払利息			0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用			0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	602	0	602	0	602
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,902,230	390,336	2,292,566	0	2,292,566
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0
	費用					
特別増減の部	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用	1,902,230	755,314	2,657,544		2,657,544
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計（９）	1,902,230	755,314	2,657,544	0	2,657,544
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,902,230	-755,314	-2,657,544	0	-2,657,544
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		0	-364,978	-364,978	0	-364,978
法人税、住民税及び事業税（１２）				0		0
法人税等調整額（１３）				0		0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		0	-364,978	-364,978	0	-364,978
前期繰越活動増減差額（１５）			3,033,522	3,033,522		3,033,522
当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		0	2,668,544	2,668,544	0	2,668,544
基本金取崩額（１７）				0		0
その他の積立金取崩額（１８）				0		0
その他の積立金積立額（１９）				0		0
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		0	2,668,544	2,668,544	0	2,668,544

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和7年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	570,866,109	560,601,103	10,265,006	流動負債	99,858,420	95,208,762	4,649,658
現金預金	352,327,188	361,881,791	-9,554,603	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	63,687,804	49,472,196	14,215,608
事業未収金	129,745,588	125,433,518	4,312,070	その他の未払金	11,261,725	10,198,837	1,062,888
未収金	48,985,215	44,739,331	4,245,884	未払法人税等	72,000	72,000	0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	400,000	800,000	-400,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	2,139,660	1,889,152	250,508	1年以内支払予定長期未払金	429,000	4,092,000	-3,663,000
仕掛品	515,127		515,127	未払費用			0
原材料	34,905,371	25,796,466	9,108,905	預り金	9,300,718	16,308,274	-7,007,556
立替金	1,129,566	78,661	1,050,905	職員預り金	2,715,068	2,838,946	-123,878
前払金	1,894,966	1,578,044	316,922	前受金	83,000	83,000	0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	仮受金	33,225		33,225
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	7,815,980	5,844,309	1,971,671
仮払金	19,228		19,228	未払消費税等	4,059,900	5,499,200	-1,439,300
仮払消費税等			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金	-795,800	-795,860	60				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	940,702,626	969,964,986	-29,262,360	固定負債	0	2,259,880	-2,259,880
基本財産	517,129,771	524,642,346	-7,512,575	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	175,384,909	162,473,259	12,911,650	設備資金借入金		400,000	-400,000
建物	341,744,862	362,169,087	-20,424,225	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務		836,880	-836,880
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	423,572,855	445,322,640	-21,749,785	長期未払金		1,023,000	-1,023,000
土地	175,619,724	175,619,724	0	その他の固定負債			0
建物	17,818,308	22,882,244	-5,063,936	繰延税金負債			0
構築物	27,131,094	31,822,122	-4,691,028	負債の部合計	99,858,420	97,468,642	2,389,778
機械及び装置	28,293,748	27,106,499	1,187,249	純資産の部			
車輛運搬具	29	215,996	-215,967	基本金	195,498,531	195,498,531	0
器具及び備品	10,443,087	11,231,878	-788,791	国庫補助金等特別積立金	66,583,967	77,278,993	-10,695,026
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	66,583,967	77,278,993	-10,695,026
有形リース資産			0	その他の積立金	161,530,271	173,630,989	-12,100,718
権利			0	移行時特別積立金			0
ソフトウェア	1,210,000	1,210,000	0	設備整備積立金		173,630,989	-173,630,989
無形リース資産	1,059,594	262,428	797,166	減価償却特別積立金	161,530,271		161,530,271
社会福祉連携推進業務長期貸付金		836,880	-836,880	次期繰越活動増減差額	988,097,546	986,688,934	1,408,612
移行時特別積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-10,694,588	-20,070,665	9,376,077
設備整備積立資産	161,530,271	173,630,989	-12,100,718				
減価償却特別積立資産			0				
電話加入権	86,800	86,800	0				
リサイクル預託金	245,200	237,080	8,120				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延資産	135,000	180,000	-45,000				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,511,568,735	1,530,566,089	-18,997,354	純資産の部合計	1,411,710,315	1,433,097,447	-21,387,132
				負債及び純資産の部合計	1,511,568,735	1,530,566,089	-18,997,354

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和7年3月31日現在

(単位：円)						
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	568,078,895	0	2,787,214	570,866,109	0	570,866,109
現金預金	349,540,974	0	2,786,214	352,327,188		352,327,188
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	129,744,588	0	1,000	129,745,588		129,745,588
未収金	48,985,215	0	0	48,985,215		48,985,215
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	2,139,660	0	0	2,139,660		2,139,660
仕掛品	515,127	0	0	515,127		515,127
原材料	34,905,371	0	0	34,905,371		34,905,371
立替金	1,129,566	0	0	1,129,566		1,129,566
前払金	1,894,966	0	0	1,894,966		1,894,966
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	19,228	0	0	19,228		19,228
仮払消費税等	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-795,800	0	0	-795,800		-795,800
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	938,034,082	0	2,668,544	940,702,626	0	940,702,626
基本財産	517,129,771	0	0	517,129,771	0	517,129,771
土地	175,384,909	0	0	175,384,909		175,384,909
建物	341,744,862	0	0	341,744,862		341,744,862
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	420,904,311	0	2,668,544	423,572,855	0	423,572,855
土地	175,619,724	0	0	175,619,724		175,619,724
建物	15,149,764	0	2,668,544	17,818,308		17,818,308
構築物	27,131,094	0	0	27,131,094		27,131,094
機械及び装置	28,293,748	0	0	28,293,748		28,293,748
車輛運搬具	29	0	0	29		29
器具及び備品	10,443,087	0	0	10,443,087		10,443,087
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	1,210,000	0	0	1,210,000		1,210,000
ソフトウェア	1,059,594	0	0	1,059,594		1,059,594
無形リース資産	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
設備整備積立資産	161,530,271	0	0	161,530,271		161,530,271
減価償却特別積立資産	0	0	0	0		0
電話加入権	86,800	0	0	86,800		86,800
リサイクル預託金	245,200	0	0	245,200		245,200
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
繰延資産	135,000	0	0	135,000		135,000
繰延税金資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,506,112,977	0	5,455,758	1,511,568,735	0	1,511,568,735
負債の部						
流動負債	97,071,206	0	2,787,214	99,858,420	0	99,858,420
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	60,901,590	0	2,786,214	63,687,804		63,687,804
その他の未払金	11,261,725	0	0	11,261,725		11,261,725
未払法人税等	72,000	0	0	72,000		72,000
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	400,000	0	0	400,000		400,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	429,000	0	0	429,000		429,000
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	9,300,718	0	0	9,300,718		9,300,718
職員預り金	2,715,068	0	0	2,715,068		2,715,068
前受金	82,000	0	1,000	83,000		83,000
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	33,225	0	0	33,225		33,225
賞与引当金	7,815,980	0	0	7,815,980		7,815,980
未払消費税等	4,059,900	0	0	4,059,900		4,059,900
その他の流動負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	97,071,206	0	2,787,214	99,858,420	0	99,858,420
純資産の部						
基本金	195,498,531	0	0	195,498,531		195,498,531
国庫補助金等特別積立金	66,583,967	0	0	66,583,967	0	66,583,967

国庫補助金等特別積立金	66,583,967	0	0	66,583,967		66,583,967
その他の積立金	161,530,271	0	0	161,530,271	0	161,530,271
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
設備整備積立金	0	0	0	0		0
減価償却特別積立金	161,530,271	0	0	161,530,271		161,530,271
次期繰越活動増減差額	985,429,002	0	2,668,544	988,097,546		988,097,546
(うち当期活動増減差額)	-10,329,610	0	-364,978	-10,694,588		-10,694,588
純資産の部合計	1,409,041,771	0	2,668,544	1,411,710,315	0	1,411,710,315
負債及び純資産の部合計	1,506,112,977	0	5,455,758	1,511,568,735	0	1,511,568,735

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人	ホームまほろば	ホームにっこり	和	三木光司園	ウェルフェアまほろば	母屋	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	136,065,400	17,311,439	10,320,559	4,168,077	90,108,806	273,167,928	36,936,686	568,078,895	0	568,078,895
現金当座	128,853,400	11,480,800	8,700,377	2,749,045	74,667,865	98,931,847	24,157,640	349,540,974	0	349,540,974
有価証券								0	0	0
事業未収金					1,663,723	123,255,710	4,825,155	129,744,588		129,744,588
未収金	6,905,020	5,759,899	1,500,182	1,419,032	11,872,592	14,048,679	7,479,811	48,985,215		48,985,215
未収補助金								0	0	0
未収収益								0	0	0
受取手形								0	0	0
貯蔵品								0	0	0
給食用材料								0	0	0
商品・製品					1,036,910	1,102,750		2,139,660		2,139,660
仕掛品						515,127		515,127		515,127
原材料						34,756,991	148,380	34,905,371		34,905,371
立替金	306,980				81,902	676,564	64,120	1,129,566		1,129,566
前払金		70,740	120,000		785,814	656,832	261,580	1,894,966		1,894,966
前払費用								0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金								0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金						19,228		19,228		19,228
仮払金								0	0	0
仮払消費税等								0	0	0
その他の流動資産								0	0	0
貸倒引当金								0	0	0
徴収不能引当金						-795,800		-795,800		-795,800
繰延税金資産								0	0	0
固定資産	351,868,156	75,903,176	17,349,087	4,328	72,046,094	383,511,088	37,352,153	938,034,082	0	938,034,082
基本財産	165,070,029	73,848,827	16,794,038	0	11,705,331	224,829,143	24,882,403	517,129,771	0	517,129,771
土地	165,070,029		10,314,880					175,384,909		175,384,909
建物		73,848,827	6,479,158		11,705,331	224,829,143	24,882,403	341,744,862		341,744,862
定期預金								0	0	0
投資有価証券								0	0	0
その他の固定資産	186,798,127	2,054,349	555,049	4,328	60,340,763	158,681,945	12,469,750	420,904,311	0	420,904,311
土地	175,619,724							175,619,724		175,619,724
建物	1,985,524	274,045	1		2,379,321	7,279,048	3,231,825	15,149,764		15,149,764
構築物	7,386,850	922,188			14,465,054	1,088,860	3,268,142	27,131,094		27,131,094
機械及び装置					966,328	27,327,411	9	28,293,748		28,293,748
車輦運搬具	2	6	1		11	8	1	29		29
器具及び備品	596,027	647,520	538,247	4,328	6,250,750	1,745,414	660,801	10,443,087		10,443,087
建設仮勘定								0	0	0
有形リース資産								0	0	0
権利	1,210,000							1,210,000		1,210,000
ソフトウェア						1,059,594		1,059,594		1,059,594
無形リース資産								0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金								0	0	0
移行時特別積立資産								0	0	0
設備整備積立資産					36,230,989	120,000,000	5,299,282	161,530,271		161,530,271
減価償却特別積立資産								0	0	0
電話加入権			16,800			70,000		86,800		86,800
リサイクル預託金		75,590			48,310	111,610	9,690	245,200		245,200
長期前払費用								0	0	0
その他の固定資産								0	0	0
繰延税金資産		135,000						135,000		135,000
繰延税金負債								0	0	0
貸倒引当金								0	0	0
徴収不能引当金								0	0	0
資産の部合計	487,933,556	93,214,615	27,669,646	4,172,405	162,154,900	656,679,016	74,288,839	1,506,112,977	0	1,506,112,977
負債の部										
流動負債	898,249	1,844,557	3,007,647	172,191	7,000,826	80,244,972	3,902,764	97,071,206	0	97,071,206
短期運営資金借入金								0	0	0
事業未払金	308,000					58,458,062	2,135,528	60,901,590		60,901,590
その他の未払金	397,482	1,570,948	2,981,737	98,536	3,795,810	1,604,878	812,334	11,261,725		11,261,725
未払法人税等						72,000		72,000		72,000
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金								0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金								0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金								0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						400,000		400,000		400,000
1年以内返済予定リース債務								0	0	0
1年以内支払予定長期未払金						429,000		429,000		429,000
未払費用								0	0	0
預め金	49,637	273,609			2,571,559	6,405,913		9,300,718		9,300,718
職員預り金	143,130		25,910	73,655	556,667	1,242,945	672,761	2,715,068		2,715,068
前受金						82,000		82,000		82,000
前受収益								0	0	0
仮受金						33,225		33,225		33,225
買掛引当金						7,815,980		7,815,980		7,815,980
未払消費税等					76,790	3,700,969	282,141	4,059,900		4,059,900
その他の流動負債								0	0	0
繰延税金負債								0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金								0	0	0
設備資金借入金								0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金								0	0	0
リース債務								0	0	0
退職給付引当金								0	0	0
長期未払金								0	0	0
その他の固定負債								0	0	0
繰延税金負債								0	0	0
負債の部合計	898,249	1,844,557	3,007,647	172,191	7,000,826	80,244,972	3,902,764	97,071,206	0	97,071,206
純資産の部										
基本金	69,408,970	1,448,215			45,659,635	72,037,348	6,944,363	195,498,531		195,498,531
国庫補助金等特別積立金	0		96,000	0	5,062,102	44,560,263	12,045,840	66,583,967	0	66,583,967
国庫補助金等特別積立金		4,819,762	96,000		5,062,102	44,560,263	12,045,840	66,583,967		66,583,967
その他の積立金	0	0	0	0	36,230,989	120,000,000	5,299,282	161,530,271	0	161,530,271
移行時特別積立金								0	0	0
設備整備積立金					36,230,989	120,000,000	5,299,282	161,530,271		161,530,271
減価償却特別積立金					68,201,348	339,836,433	46,096,590	985,429,002		985,429,002
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	417,626,337 -6,921,497	85,102,081 -6,921,497	24,565,999 17,356,630	4,000,214 769,386	155,154,074 -29,725,889	576,434,044 -1,076,888	70,386,075 -5,447,951	1,409,041,771 -10,329,610	0	1,409,041,771
純資産の部合計	487,035,307	91,370,058	24,661,999	4,000,214	155,154,074	576,434,044	70,386,075	1,409,041,771	0	1,409,041,771
負債及び純資産の部合計	487,933,556	93,214,615	27,669,646	4,172,405	162,154,900	656,679,016	74,288,839	1,506,112,977	0	1,506,112,977

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業区分 貸借対照表内訳表
令和7年3月31日現在

(単位：円)					
勘定科目	法人本部収益事業	ウェルフェアーまほろば収益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	1,902,230	884,984	2,787,214	0	2,787,214
現金預金	1,902,230	883,984	2,786,214		2,786,214
有価証券			0		0
事業未収金		1,000	1,000		1,000
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
仮払金			0		0
仮払消費税等			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
繰延税金資産			0		0
固定資産	0	2,668,544	2,668,544	0	2,668,544
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	0	2,668,544	2,668,544	0	2,668,544
土地			0		0
建物		2,668,544	2,668,544		2,668,544
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品			0		0
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
移行時特別積立資産			0		0
設備整備積立資産			0		0
減価償却特別積立資産			0		0
電話加入権			0		0
リサイクル預託金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
繰延資産			0		0
繰延税金資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	1,902,230	3,553,528	5,455,758	0	5,455,758
負債の部					
流動負債	1,902,230	884,984	2,787,214	0	2,787,214
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	1,902,230	883,984	2,786,214		2,786,214
その他の未払金			0		0
未払法人税等			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
前受金		1,000	1,000		1,000
前受収益			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
未払消費税等			0		0
その他の流動負債			0		0
繰延税金負債			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
退職給付引当金			0		0
長期未払金			0		0
その他の固定負債			0		0
繰延税金負債			0		0
負債の部合計	1,902,230	884,984	2,787,214	0	2,787,214
純資産の部					
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0
移行時特別積立金			0		0
設備整備積立金			0		0
減価償却特別積立金			0		0
次期繰越活動増減差額		2,668,544	2,668,544		2,668,544
(うち当期活動増減差額)		-364,978	-364,978		-364,978
純資産の部合計	0	2,668,544	2,668,544	0	2,668,544
負債及び純資産の部合計	1,902,230	3,553,528	5,455,758	0	5,455,758