財産 目 録

令和7年3月31日現在

		,- ,- ,				(単位:円)
貸借対照表科目 資産の部	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
資産の部						
現金預金						
現金預金 事業未収金	現金手元有高		運営資金として 就労支援事業にかかる未収金			352, 327, 18
尹未 小仏立	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未収金 就労支援事業にかかる未収金			1, 663, 72 123, 255, 71
	母屋		就労支援事業にかかる未収金			4, 825, 15
	ウエルフェアーまほろば		収益事業にかかる未収金			1,00
未収金	法人本部		小計 収益事業事業区分間繰入金			129, 745, 58 6, 905, 02
71~1A.III	ホームまほろば		訓練等給付費・利用料他			5, 759, 89
	ホームにっこり		訓練等給付費・利用料			1, 500, 18
	和 三木光司園		計画相談給付費制練等給付費、給食費			1, 419, 03 11, 872, 59
	ウエルフェアーまほろば		訓練等給付費、給食費			14, 048, 67
	母屋		訓練等給付費、給食費			7, 479, 81
商品·製品	二十八三国		小計			48, 985, 21 1, 036, 91
何如" 表如	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, 102, 75
			小計			2, 139, 66
仕掛品 原井物	ウェルフェア―まほろば		就労支援事業にかかる仕掛品			515, 12
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, 99 148, 38
	号注		小計			34, 905, 37
立替金	ウェルフェア―まほろば		中間消費税案分負担分			1, 129, 56
前払金	ホームまほろば		火災保険料等			70, 74 120, 00
	ホームにっこり 三木光司園		火災保険料等 火災保険料等			785, 81
	ウエルフェアーまほろば		火災保険料等			656, 83
	母屋		火災保険料等			261, 58
仮払金	ウェルフェア―まほろば		小計 社会福祉事業の用に供する			1, 894, 96 19, 22
徵収不能引当金	ウエルフェアーまほろば		就労支援事業にかかるもの			-795, 80
2. 国宁姿产	流動資産合計			0	0	570, 866, 10
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		社会福祉事業である、三木光司園に使用			19, 925, 00
	三木市別所町小林118-114他3筆		社会福祉事業である、三木光司園に使用			4, 840, 00
	三木市別所町小林118-41他7筆		社会福祉事業である、ウエルフェアーまほろば に使用			35, 965, 00
	神戸市西区神出町勝成106-43,		社会福祉事業である、ウエルフェアーまほろば			
	112		に使用			5, 145, 60
	神戸市西区神出町勝成106-58		社会福祉事業に使用			800, 00
	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		社会福祉事業に使用 社会福祉事業である、母屋に使用			14, 010, 79 10, 000, 00
	三木市別所町小林118-37他1筆		社会福祉事業である、母屋に使用			9, 487, 50
	神戸市西区神出町勝成57,61		社会福祉事業である、三木光司園に使用			7, 210, 00
	神戸市西区神出町古神214-1他1		社会福祉事業である、母屋に使用			12, 000, 00
	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		社会福祉事業である、ホームまほろばに使用			12, 500, 00
	2筆		社会福祉事業である、ホームまほろばに使用			2, 777, 60
	三木市志染町西自由が丘1丁目1-2		社会福祉事業である、ホームまほろばに使用			10, 697, 59
	他5筆					7, 746, 95
	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		社会福祉事業である、ホームにっこりに使用			
	139-17		社会福祉事業である、ホームまほろばに使用			5, 021, 81
	神戸市西区神出町古神111-1他2		社会福祉事業である、三木光司園に使用			1, 815, 60
	筆 三木市志染町中自由が丘1丁目2		正五間正子太 (55 年)			1, 010, 00
	45		ホームにっこりに使用			10, 314, 88
	神戸市西区神出町古神221-1他		社会福祉事業に使用			2, 596, 77
	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 小計			2, 529, 8 ⁻ 175, 384, 90
建物	三木市別所町小林118-111(三木	1987年度	社会福祉事業である、三木光司園に使用	89, 264, 320	80, 525, 101	8, 739, 2
之·0	光司園)	120/年辰	正式団正尹未(める、二小兀可園に使用	09, 204, 320	00, 525, 101	0, 139, 2
	三木市別所町小林118-106(多目 的ホール)	1994年度	社会福祉事業である、三木光司園に使用	18, 653, 479	17, 667, 855	985, 62
	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1001 ===	社会福祉事業である、ウエルフェアーまほろば	400 400 601	070 070 500	000 004 44
	フェアー第1工場)	1991年度	に使用	488, 482, 661	279, 278, 522	209, 204, 13
	神戸市西区神出町勝成106-43	2012年度	社会福祉事業である、ウエルフェアーまほろば	20, 867, 261	14, 224, 461	6, 642, 80
	(第2工場1F) 三木市別所町小林118-41 (3階		に使用			
	建作業場·物置)	1998年度	社会福祉事業である、和、母屋に使用	27, 256, 618	18, 637, 970	8, 618, 64
	神戸市西区神出町勝成106-58	2003年度	社会福祉事業である、母屋に使用	27, 266, 655	24, 880, 782	2, 385, 8
	(母屋) 三木市別所町小林118-37(母屋					
	多目的室)	2010年度	社会福祉事業である、母屋に使用	11, 913, 400	7, 539, 166	4, 374, 23
	三木市別所町小林118-37(母屋	2012年度	社会福祉事業である、母屋に使用	3, 920, 400	1, 383, 571	2, 536, 82
	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	2008年度	社会福祉事業である三木光司園に使用	3, 102, 750		21, 34
	(母屋空調設備更新)	2020年度	社会福祉事業である、母屋に使用	51, 064, 790	33, 156, 619	17, 908, 1
	神戸市西区神出町勝成116-19(よ	2007年度	社会福祉事業である、ホームまほろばに使用	49, 334, 273	39, 651, 481	9, 682, 7
	ろこび寮)	2007十段		10, 004, 270	55, 551, 401	0, 002, 7
	三木市志染町西自由が丘1-1-2 (ホームくすのき)	2015年度	社会福祉事業である、ホームまほろばに使用	14, 461, 196	9, 447, 897	5, 013, 2
	(ホームくりのき) 三木市福井2050-47 (ホームいちょ	2016	なる気が重要できる。 ナー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	05 110 5:-	05 000 5	F0 450 T
		2016年度	社会福祉事業である、ホームまほろばに使用	95, 116, 313	35, 963, 577	59, 152, 7
	5)		i .		4 540 004	
	三木市中自由が丘2-139-17(ホー	2018年度	社会福祉事業である、ホームまほろばに使用	4, 510, 837	4, 510, 834	
	三木市中自由が丘2-139-17(ホームひのき)	2018年度	社会福祉事業である、ホームまほろばに使用	4, 510, 837	4, 510, 834	
	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	2018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、ホームにっこりに使用	4, 510, 837 6, 699, 340		6, 479, 1
	三木市中自由が丘2-139-17 (ホームびのき) 三木市志染町東自由が丘2-238 (ホームにっこり)			6, 699, 340	220, 185	341, 744, 86
(2) Zの計の円⇒※卒	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		社会福祉事業である、ホームにっこりに使用		220, 185	6, 479, 15 341, 744, 86 517, 129, 77
(2) その他の固定資産 土地	三木市中自由が丘2-139-17 (ホームびのき) 三木市志染町東自由が丘2-238 (ホームにっこり)		社会福祉事業である、ホームにっこりに使用	6, 699, 340	220, 185	341, 744, 8

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
#	三木市福井字鷲尾2050-11他2筆		社会福祉事業である、ホームまほろばに使用			5, 769, 436
#	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		社会福祉事業に使用 社会福祉事業に使用			147, 682, 489 1, 032, 745
#	神戸市西区神出町古神157-6他7		社会福祉事業に使用			1, 032, 745
#	三木市志染町東自由が丘2-239		社会福祉事業である、ホームにっこりに使用			3, 594, 277
#	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 予定			5, 762, 680
#			小計			175, 619, 724
# 建物	三木市別所町小林118-111(外部	2011年度	社会福祉事業に使用	395, 680	395, 679	1
	トイレ) 神戸市西区神出町古神223-48	2011 1/2	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	555, 555	·	·
#	(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	2018年度	社会福祉事業に使用	306, 416	231, 646	74, 770
#	(管理事務所) 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	2021年度		714, 197	319, 325	394, 872
77	(研修棟増築部分)	2021年辰	社会福祉事業に使用	714, 197	319, 325	394, 672
#	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 (苺 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	2009年度	社会福祉事業である、ウエルフェアーまほろば	6, 178, 641	5, 093, 228	1, 085, 413
"	倉庫)	2009年度	に使用	0, 176, 041	3, 093, 226	1, 000, 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、ウェルフェア―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	2012年度	社会福祉事業である、ウエルフェアーまほろば	32, 069, 999	29, 064, 874	3, 005, 125
	付属設備)	2012十段	に使用 サージャン・フェアーキほろば	52, 009, 999	29, 004, 074	3, 000, 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、ウエルフェアーまほろば に使用	7, 578, 048	7, 311, 997	266, 051
#	神戸市西区神出町古神214-1(軽	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
	量鉄骨ハウス) 神戸市西区神出町古神214-1(井	2000千皮	正ム囲血ナ末に呼が、労産に区用	5, 200, 000	140, 000	2, 700, 004
#	一种アロ四区神山町古神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	2015年度	社会福祉事業である、ホームまほろばに使用	5, 096, 172	4, 822, 127	274, 045
#	(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	2019年度	社会福祉事業である、ホームにっこりに使用	921, 148	921, 147	1
#	(ホームにっこり) 神戸市西区神出町勝成106-43	2012年度	収益事業である、ウエルフェアーまほろばに使	8, 689, 960	6, 021, 416	2, 668, 544
#	(第2工場2F)	2012-72	用 小計	0, 000, 000	0, 021, 110	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
# 4661-1-77-7-79	- 1 1/2		小計	00 000 540	07 100 015	27, 131, 094
# 機械及び装置 #	三木光司園 ウェルフェア―まほろば		社会福祉事業の用に供する 社会福祉事業の用に供する	28, 086, 543 411, 867, 192	27, 120, 215 384, 539, 781	966, 328 27, 327, 411
#	母屋		社会福祉事業の用に供する	29, 179, 750	29, 179, 741	9
# # 車輌運搬具	2+ 1 + 初 2+広 2 - 6 H		小計	935, 000	024 000	28, 293, 748
# 早判理颁兵 #	法人本部 油圧ショベル 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 社会福祉事業の用に供する	7, 730, 110	934, 998 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
#	ウェルフェアーまほろば 日野マイクロバ ウェルフェアーまほろば トヨタノア他4台		社会福祉事業の用に供する 社会福祉事業の用に供する	7, 718, 600 1, 582, 285	7, 718, 599 1, 582, 280	1
#	ウェルフェアーまほろば 特注台車2台		就労支援事業に使用	588, 000	, ,	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 ダイハツ軽自動車他5 台		社会福祉事業の用に供する	2, 321, 601	2, 321, 595	6
#	ホームにっこり スズキ 軽自動車		社会福祉事業の用に供する	970, 000	969, 999	1
# # 925775/#C	>+ 1 - -		小計	05 074 007	74 000 000	29
# 器具及び備品 #	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 10, 443, 087
" # 権利	水利権他		社会福祉事業の用に供する(法人)	1, 210, 000		1, 210, 000
# ソフトウェア #	ウェルフェア―まほろば		社会福祉事業の用に供する	25, 462, 926	24, 403, 332	1, 059, 594 1, 059, 594
# 設備整備積立資産	三木光司園		小計 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 # リサイクル預託金	電話加入権ホームまほろば		社会福祉事業の用に供する 社会福祉事業の用に供する	86, 800 237, 080		86, 800 245, 200
ッ ソンコフルバスをし立立 #	W ひからいは		社芸価価事業の用に供する 小計	237, 080	-0, 120	245, 200
# 繰延資産	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		1.00	1, 051, 600, 963	803, 647, 832	423, 572, 855
	固定資産合計 資産合計			1, 963, 515, 256 1, 963, 515, 256	1, 373, 817, 263 1, 373, 817, 263	940, 702, 626 1, 511, 568, 735
Ⅱ 負債の部	只注口可			1, 900, 310, 200	1, 575, 517, 203	1, 311, 300, 735
1 流動負債	±244+155=141-141-141-141-141-141-141-141-141-141					00 007 001
# 事業未払金 # その他の未払金	就労支援事業にかかる原材料費他 社会福祉事業における未払金					63, 687, 804 11, 261, 725
# 未払法人税等	ウェルフェア―まほろば 法人税等					72, 000
# 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	独立行政法人福祉医療機構					400, 000
# 1年以内文払予定長期未払金 # 預り金	オリックス(株) 利用者社会保険料、旅費積立					429, 000 9, 300, 718
# 職員預り金	3月分社会保険料他					2, 715, 068
# 前受金	収益事業 家賃収入神戸モリーママ					83, 000
# 仮受金 # 賞与引当金	ウェルフェアーまほろば計上 ウエルフェアーまほろば計上					33, 225 7, 815, 980
# 未払消費税等	ウエルフェアーまほろば他					4, 059, 900
2 固定負債	流動負債合計			0	0	99, 858, 420
2 凹足只頂	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。
 2/3

<u>財</u> 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位:円) 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

貸借対照表科目 「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。

- ・ 「資信対照表知過利機は、「私存制磁打機(日本) が ・ 連物についてのが「取得年度」機を記載する。 ・ 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」欄を記載する。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○○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

横型所出たして、存出率収入				<u> </u>			(単位:円)
日本語報刊サービス音字製の人 263、254、199 264、885、533 -1,331,334 (余) (後) 別次 (後) 別次 (表) 別次 (表			勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
日本語報刊サービス音字製の人 263、254、199 264、885、533 -1,331,334 (余) (後) 別次 (後) 別次 (表) 別次 (表	\vdash		就 坐 去摇車器ID 7	723 200 000	680 306 060	42 803 031	
(奈) 収入 (奈) 収入 (京)				' '	′ ′		
□ 日本				203, 254, 199	· · ·		
			11-7			-	
		ıΙ∇	経常経費寄附金収入	1, 800, 000	1, 792, 000	8, 000	
安全 (大き (中央 でき) (受取利息配当金収入	5. 776	46. 143	-40. 367	
### 大会福祉連携推進業務官付金安販利息収入		人					
大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学	車			2, 555, 555	′ ′		
事業元齢収入計 (1)	1 -			10 006 140	•	-	
大学院のでは、日本のでは、							
事業限支出	活				, ,		
事業開政出 33,996,346 27,860,019 5,736,327 事業開政出 1,381,891 30,996,346 27,860,019 1,381,891 30,995,880 22,1019,001 1,381,891 30,995,880 30,995,895 30,995 30,995,895,895 30,9	動						
## かかめて出				33, 596, 346	27, 860, 019	5, 736, 327	
数学技術事業支出 720,255,000 677,193,212 43,059,788 25年 243,059,788 32年 243,059,788 325 344,059,788 325 344,055 345			事務費支出	22, 400, 932	21, 019, 041	1, 381, 891	
反型				720, 253, 000	677, 193, 212	43, 059, 788	
取 大	る			, ,			
支払利息支出	収	女	刊田老台中赵鸿筠	050 000	•	•	
法人税等支出 社会福祉連携推進業務億入金支払利息支出 その他の支出 運動資産が開発等による資金減少額 第重活動を出計(2) 985.484,783 935.632,813 49.851,970 事業活動変金収支産額(3) = (1) - (2) 17.567,332 19.259,160 -1.691,628 1			村用有只担牲/或银 士:1.加克士山				
社会福祉連携推進業務組入金支払利息支出	×	田		11, 700	,	-	
その他の支出					•		
上参野産評価性等による資金減少額 985.484, 783 935.632, 813 49, 851, 970 985.484, 783 935.632, 813 49, 851, 970 985.484, 783 935.632, 813 49, 851, 970 985.484, 783 935.632, 813 49, 851, 970 985.484, 783 935.632, 813 49, 851, 970 985.484, 783 935.632, 813 49, 851, 970 985.484, 783 935.632, 813 49, 851, 970 985.484, 783 935.632, 813 49, 851, 970 985.484, 783 935.632, 813 49, 851, 970 985.484, 783 935.632, 813 49, 851, 970 985.484 825, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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	
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 施設整備等補助金収入 825,000 0 0 施設整備等補助金収入 0 0 0 施設整備等補助金収入 0 0 0 超段 0 0 0 0 台灣産売却収入 0 0 0 0 台灣産売却収入 0 0 0 0 その他施設整備等による収入 0 0 0 0 古資産産房間及金元金債運支出 800,000 825,000 0 0 は会権社連携性維養務設備資金借入金元金債運支出 4,092,000 4,092,000 0 0 支 西別産産股付支出 31,115,245 32,809,061 -1,693,816 0 取 日産産産科等の返済支出 836,880 836,880 0 0 フクルの施設整備等による支出 836,880 836,880 0 0 大会権社連携性維養務長期貸付金回収収入 0 0 0 0 社会福社連携性維維養務長期貸付金回収収入 12,103,200 0 0 0 社会福社連携性維養務長期貸付金の 0 0 0 0 0 大会和企運務所述よび以入 12,103,200 12,103,200 0 0 大会和企運務財産主要 0 0 0 0			その他の支出	4, 030, 000	3, 542, 448	487, 552	
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 施設整備等補助金収入 825,000 0 0 施設整備等補助金収入 0 0 0 施設整備等補助金収入 0 0 0 超段 0 0 0 0 台灣産売却収入 0 0 0 0 台灣産売却収入 0 0 0 0 その他施設整備等による収入 0 0 0 0 古資産産房間及金元金債運支出 800,000 825,000 0 0 は会権社連携性維養務設備資金借入金元金債運支出 4,092,000 4,092,000 0 0 支 西別産産股付支出 31,115,245 32,809,061 -1,693,816 0 取 日産産産科等の返済支出 836,880 836,880 0 0 フクルの施設整備等による支出 836,880 836,880 0 0 大会権社連携性維養務長期貸付金回収収入 0 0 0 0 社会福社連携性維維養務長期貸付金回収収入 12,103,200 0 0 0 社会福社連携性維養務長期貸付金の 0 0 0 0 0 大会和企運務所述よび以入 12,103,200 12,103,200 0 0 大会和企運務財産主要 0 0 0 0			流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
事業活動商金収支差額(3) = (1) - (2)				985 484 783	935 632 813	49 851 970	
施設整備等高附金収入 施収 収		車			, ,		
施収 収	\vdash	7-2					
接触資金組入金収入				823, 000			
社会福祉連携推進業務診備資金借入金収入					-	-	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	旃	IJΖ			=		
整 信 施設整編等収入計(4) 825,000 825,000 0 施設整編等収入計(4) 800,000 800,000 0 支 長期未払金支出 支 取 支 地 施設整編等企場か・廃棄支出 力アイナンス・リース偏務の返済支出 その他の活動域会域会域会域会域 の の の の の の の の の の の の の の の	"				•	-	
(でいるのは無確からながない。		\wedge	固定資産売却収入		0	0	
等	整		その他の施設整備等による収入		0	0	
等 設備資金借入金元金償還支出	備		施設整備等収入計(4)	825 000	825 000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 4、092、000 4、092、000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	筝					0	
長期末払金支出 4,092,000 4,092,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0				000, 000	·	-	
支 固定資産取得支出				4 002 000	•	=	
□ 世		+				-	
大変 ファイナンス・リース債務の返済支出 836,880 836,880 0 0 0 0 0 0 0 0 0				31, 115, 245	′ ′	the state of the s	
支 ファイナン・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 836,880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	収	出			•		
せん他の施設整備等による支出			ファイナンス・リース債務の返済支出	836, 880	836, 880	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) -36,019,125 -37,712,941 1,693,816	~		その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) -36,019,125 -37,712,941 1,693,816			施設整備等支出計(5)	36, 844, 125	38, 537, 941	-1, 693, 816	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		施調		-36, 019, 125	-37, 712, 941	1, 693, 816	
の他の方動による収入 12,103,200 12,103,200 0 活力 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 12,103,200 12,103,200 0 さの他の活動収入計(7) 12,103,200 12,103,200 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 0 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 0 0 0 支出 積立資産支出 0 0 0 その他の活動による支出 0 0 0 その他の活動変と出計(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 学備費支出(10) 0 0 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	_			2, 212, 120	,,		
他 の 入 その他の活動による収入 12,103,200 12,103,200 0 活 をの他の活動による収入 12,103,200 12,103,200 0 動 に 支 は は る 以 平 その他の活動を収支差額(9)= (7) - (8) 12,103,200 12,103,200 0 0 は その他の活動資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 12,103,200 0 0 12,103,200 12,103,200 0 12,103,200 0					-		
の	他	ЧX		12 102 200	-		
古		入		12, 103, 200			
動に 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 よ出 0 積立資産支出 0 その他の活動による支出 0 その他の活動支出計(8) 0 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 12,103,200 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 市期末支払資金残高(12) 434,414,774 449,238,892 -14,824,118				10 100 000	-		
により 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 0 0 での他の活動による支出 0 0 0 その他の活動による支出 0 0 0 その他の活動を出計(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 0 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				12, 103, 200	, ,		
よ し						-	
よ 出 積立資産支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動資金収支差額(9)= (7) - (8) 0 0 0 子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(1 0) 0 0 0 当期資金収支差額合計(1 1) = (3) + (6) + (9) - (1 0) -6,348,593 -6,350,581 1,988 前期末支払資金残高(1 2) 434,414,774 449,238,892 -14,824,118	(こ	+	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		
であった である で			積立資産支出		0	0	
To (mo) 活動支出計 (8)		西			o l	0	
12,103,200 12,103,200 0 下備費支出(1 0)				n	-		
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	40	ア か		·	•		
当期資金収支差額合計(1 1)= (3) + (6) + (9) - (10)	보고/			12, 100, 200	12, 100, 200		
前期末支払資金残高(12) 434,414,774 449,238,892 -14,824,118	1771	用買	又由 (10)			0	
前期末支払資金残高(12) 434,414,774 449,238,892 -14,824,118		n \^-	A 1971-14-67 A = 1 (/ /)	2 2 2 2 2 2 2	0.050.50		
当期末支払資金残高(1 1) + (1 2)							
	当	肤	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
\vdash	就労支援事業収入	680, 396, 969	0	0	680, 396, 969		680, 396, 969
			0	0	, ,		, ,
	障害福祉サービス等事業収入	264, 585, 533	*		264, 585, 533		264, 585, 533
	(何) 収入	0	0	0	0		0
17.2	経常経費寄附金収入	1, 792, 000	0	0	1, 792, 000		1, 792, 000
ء ا	` 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
事	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
業	その他の収入	5, 162, 611	0	0	5, 162, 611		5, 162, 611
活	事業活動収入計(1)	951, 982, 654	0	2, 909, 319	954, 891, 973	0	954, 891, 973
	人件費支出	204, 728, 050	0	2,000,010	204, 728, 050		204, 728, 050
動	事業費支出	27, 860, 019	0	0	27, 860, 019		27, 860, 019
に		,,	0		,,		,,
ょ	事務費支出	20, 767, 266	*	251, 775	21, 019, 041		21, 019, 041
る	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
収支	利用者負担軽減額	1, 278, 343	0	0	1, 278, 343		1, 278, 343
支出	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
		3, 342, 446	0	0	3, 542, 446		3, 542, 446
	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)	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
	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
施収	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
設入	固定資産売却収入	o l	0	0	0		0
整		0	0		0		0
備	その他の施設整備等による収入			0	•		•
等 —	施設整備等収入計(4)	825, 000	0	0	825, 000	0	825, 000
	設備資金借入金元金償還支出	800, 000	0	0	800, 000		800, 000
に	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
ょ	長期未払金支出	4, 092, 000	0	0	4, 092, 000		4, 092, 000
る。支	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
4X	ファイナンス・リース債務の返済支出	836, 880	0	o l	836, 880		836, 880
支	その他の施設整備等による支出	000,000	0	0	000,000		000, 000
		38, 537, 941	0	0	38, 537, 941	0	38. 537. 941
1	施設整備等支出計(5)	,,			,,	-	,,
-	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	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
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
1 111/	積立資産取崩収入	12, 103, 200	0	0	12, 103, 200		12, 103, 200
他人	事業区分間繰入金収入	2, 657, 544	0	0	2, 657, 544	755, 314	1, 902, 230
0 (その他の活動による収入	0	0	0	_,, 0	, - · · ·	0
活	その他の活動収入計(7)	14, 760, 744	0	0	14, 760, 744	755, 314	14, 005, 430
動一	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	14, 700, 744	0	0	14, 700, 744	700,014	1-1, 000, 400
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
にしょ			*		0		•
I ^ I	積立資産支出	0	0	0	0		0
_る 出	事業区分間繰入金支出	0	0	2, 657, 544	2, 657, 544	755, 314	1, 902, 230
収	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
支え	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
	野金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-6, 350, 581	0	0	-6, 350, 581	0	-6, 350, 581
	表面	449, 238, 892	0	0	449, 238, 892		449, 238, 892
	支払資金残高(10)+(11)	442, 888, 311	0	0	442, 888, 311	0	442, 888, 311
	N.X.山泉业/Xilig (1 U / T (1 1 /	442, 000, 311	V I	0	442, 000, 311	U	442, 000, 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	ウェルフェアーまほろば	母屋	合計	内部取引消去	事業区分合計
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	25, 592, 500	37, 826, 210	10, 450, 989	6, 589, 149	63, 070, 886	78, 248, 372	42, 807, 427	264, 585, 533	, 20., 000	264, 585, 533
(何) 収入	20, 002, 000	07, 020, 210	10, 100, 000	0,000,110	00, 070, 000	70, 210, 072	12, 007, 127	0		0
	1, 792, 000							1, 792, 000		1, 792, 000
収していた。以上のでは、日本のでは、	1, 702, 000		2, 415	1, 882	40, 699		545	45, 541		45, 541
入収益事業収入			2, 410	1,002	40, 000		949	10, 041		0
事 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入								0		0
業との他の収入	218, 702	802, 140		16, 000	10, 202, 880	826, 689		12, 066, 411	6, 903, 800	5, 162, 611
活 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
新 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	48, 133, 700	204, 728, 050
動 八仟貝又山 ₁₋ 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
に 事未見又山 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
	0, 204, 100	3, 152, 406	070, 014	554, 220						
が 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
						1 070 040		1 070 040		1 070 040
1-13/13 E POJETE/WIER						1, 278, 343		1, 278, 343		1, 278, 343
支出支払利息支出						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	05 740				0 500 500			0	40.000	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
施 収 設備資金借入金収入								0		0
10 10 10 10 10 10 10 10								0		0
** ^								0		0
その他の施設整備等による収入								0		0
	0	75, 000	0	0	0	750, 000	0	825, 000	0	825, 000
等 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
より、長期未払金支出						4, 092, 000		4, 092, 000		4, 092, 000
る 支 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
出 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
へ 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
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入								0		0
そ 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入								0		0
の 収 積立資産取崩収入						10, 000, 000	2, 103, 200	12, 103, 200		12, 103, 200
他 入 事業区分間繰入金収入	2, 657, 544							2, 657, 544		2, 657, 544
	5, 000, 000		16, 655, 220	3, 000, 000				24, 655, 220	24, 655, 220	0
のとの他の活動による収入								0		0
活 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
動 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
(こ) 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出								0		0
よって積立資産支出								0		0
								0		0
	3, 000, 000				16, 655, 220	5, 000, 000		24, 655, 220	24, 655, 220	0
	-,, ***				,, 220	-,, •••		0	,,	0
支 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	24, 000, 220	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
//アロヘ州兄単/AIB (± 0 / + (± 1 /	100, 107, 101	10, 700, 002	7, 012, 312	3, 330, 000	32, 071, 070	100, 300, 000	52, 000, 0 1 2	112, 000, 011	J	112, 000, 011

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	ウェルフェアーまほろば収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	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
	1 11 17 11 11			0		-
収	経常経費寄附金収入	000		-		0
_{\lambda}	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
事	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
業	その他の収入			0		0
活	事業活動収入計(1)	1, 913, 319	996, 000	2, 909, 319	0	2, 909, 319
動	人件費支出	., ,	,	0	-	0
	事業費支出			0		0
(こ	事務費支出	11, 089	240, 686	251, 775		251, 775
よ		11,009	240, 000	231, 773		231, 773
る	就労支援事業支出			ľ		_
l	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
支 出	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
車	新元	1, 902, 230	755, 314	2, 657, 544	0	2, 657, 544
事:		1, 902, 230	755, 514	, ,	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
施収	設備資金借入金収入			0		0
設入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
1 1	固定資産売却収入			0		0
整	その他の施設整備等による収入			0		0
備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
等一	設備資金借入金元金償還支出	-	-	0	-	0
(5	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
1 1	長期未払金支出			0		0
より				0		-
۱۰۱۱ ا						0
収 出	固定資産除却・廃棄支出			0		0
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	投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	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
اج	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
の収	事業区分間繰入金収入			0		0
他入	拠点区分間繰入金収入			0		0
の				-		-
	その他の活動による収入			0		0
活	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
動	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
(こ	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
よる	積立資産支出			0		0
1 1^	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
収	その他の活動による支出			0		0
支		1, 902, 230	755, 314	2, 657, 544	0	2, 657, 544
7.	その他の活動支出計(8)					
)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
	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0
	支払資金残高(11)			0		0
1 出 期 士	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)

				(単位:口)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
-	就労支援事業収益	680, 396, 969	661, 347, 503	19, 049, 466
		264, 585, 533		2, 998, 766
1.05	障害福祉サービス等事業収益	l ' ' l	261, 586, 767	
	収益事業収益	2, 908, 717	3, 199, 341	-290, 624
益	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
ᆔ	サービス活動収益計(1)	949, 683, 219	928, 357, 824	21, 325, 395
i 🗀	人件費	212, 986, 470	208, 516, 020	4, 470, 450
- 1		27, 860, 019	24, 624, 955	3, 235, 064
ビ	事業費			
ス	事務費	21, 019, 041	23, 283, 118	-2, 264, 077
活	就労支援事業費用	689, 063, 275	677, 620, 686	11, 442, 589
動	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	1, 278, 343	670, 714	607, 629
増費	減価償却費	16, 029, 763	20, 778, 891	-4, 749, 128
減量	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5, 379, 453	-5, 395, 459	16, 006
o '''		0, 0, 0, 100		0
- 1	貸倒損失額	0	0	0
部	貸倒引当金繰入	<u>0</u>	U	Ü
	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
 	リー	-13, 970, 039	-22, 536, 961	8, 566, 922
- ''		-13, 970, 039	-22, 550, 901	0, 000, 822
'.	借入金利息補助金収益	1 * 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	44.040
ビ _収	受取利息配当金収益	46, 143	2, 094	44, 049
ス一益	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
活	その他のサービス活動外収益	5, 162, 611	5, 092, 685	69, 926
- 1	サービス活動外収益計(4)	5, 208, 754	5, 094, 779	113, 975
動一	支払利息	11, 700	22, 100	-10, 400
外土	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	11,700	0	0
		· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-
減	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
	-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
	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
Ι.	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
412		Ŏ	455 754	-455, 75 4
益	固定資産受贈額	I - I	455, 754	
- 1	固定貧産元却金	0	9, 880	-9, 880
特	その他の特別収益	795, 860	4, 185, 779	-3, 389, 919
別	特別収益計(8)	1, 620, 860	6, 171, 413	-4, 550, 553
増	基本金組入額	0	0	0
減	資産評価損	0	o l	0
- 1	固定資産売却損・処分損	15	9, 434	-9, 419
の書	国人民住力研究 2011日 国库球协会学性则建立会协品箱 (除作学)	0	9, 434	0, 410
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	I - I	- 1	v
片	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
		-10, 694, 588	-20, 070, 665	9, 376, 077
	は、住民税及び事業税(12)	0	20, 070, 003	3, 370, 077
		-	-	<u> </u>
	(13) (13)	0	0 070 075	0 070 077
	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
_	本金取崩額(17)	0	0	0
	中央の研究(177) D他の積立金取崩額(18)	12, 103, 200	10, 000, 000	2, 103, 200
_		1 12, 100, 200	10,000,000	۷, ۱۰۰, ۲۰۰
そ(^		Λ
そ(そ(D他の積立金積立額(19) 期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	0 988, 097, 546	986, 688, 934	0 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
	就労支援事業収益	680, 396, 969			680, 396, 969		680, 396, 969
l I.	障害福祉サービス等事業収益	264, 585, 533			264, 585, 533		264, 585, 533
[],	収益事業収益			2, 908, 717	2, 908, 717		2, 908, 717
	益 経常経費寄附金収益	1, 792, 000			1, 792, 000		1, 792, 000
ᄬ	その他の収益				0		0
líŀ	サービス活動収益計(1)	946, 774, 502	0	2, 908, 717	949, 683, 219	0	949, 683, 219
Ľ	人件費	212, 986, 470 27, 860, 019			212, 986, 470 27, 860, 019		212, 986, 470 27, 860, 019
	事業費事務費	20, 767, 266		251. 775	21, 019, 041		21, 019, 041
ス	尹·勿員	689, 063, 275		201, 770	689, 063, 275		689, 063, 275
活	授産事業費用	003, 000, 273			003, 003, 273		003, 003, 273
動	利用者負担軽減額	1, 278, 343			1, 278, 343		1, 278, 343
増	費減価償却費	15, 664, 785		364, 978	16, 029, 763		16, 029, 763
減	用 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5, 379, 453		,	-5, 379, 453		-5, 379, 453
の	貸倒損失額				0		0
部	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	062 026 505	0	616 750	V	0	062 652 250
-	サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	963, 036, 505 -16, 262, 003	0	616, 753 2, 291, 964	963, 653, 258 -13, 970, 039	0	963, 653, 258 -13, 970, 039
 	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	-10, 202, 003	U	2, 291, 904	-13, 970, 039	0	-13, 970, 039
ビ	旧ろまれば無助まれた	45, 541		602	46, 143		46, 143
اما	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	10, 0		***	0		0
活	益との他のサービス活動外収益	5, 162, 611			5, 162, 611		5, 162, 611
動	サービス活動外収益計(4)	5, 208, 152	0	602	5, 208, 754	0	5, 208, 754
	支払利息	11, 700			11, 700		11, 700
ا امدا ا	費 社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	用 その他のサービス活動外費用	3, 542, 448			3, 542, 448		3, 542, 448
減	サービス活動外費用計 (5) サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3, 554, 148 1, 654, 004	0	0 602	3, 554, 148 1, 654, 606	0	3, 554, 148 1, 654, 606
	リーに入心動が自likを観(6) = (4) - (5) は増減差額(7) = (3) + (6)	-14, 607, 999	0	2, 292, 566	-12, 315, 433	0	-12, 315, 433
*117	施設整備等補助金収益	825, 000	Ů	2, 202, 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
	収固定資産受贈額				0		0
1 1	□ 固定資産売却益 益				0		0
		2, 657, 544			2, 657, 544	755, 314	1, 902, 230
特	事業区分間固定資産移管収益	705 000			705 000		705 000
別	その他の特別収益	795, 860 4, 278, 404	0	0	795, 860 4, 278, 404	755, 314	795, 860 3, 523, 090
増	特別収益計(8) 基本金組入額	4, 278, 404	0	0	4, 278, 404	100, 314	3, 523, 090
減	基本並組入額 資産評価損				0		0
g	固定資産売却損·処分損	15			15		15
竝収	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	.			0		0
	 西 国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
[].	用 災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用			2, 657, 544	2, 657, 544	755, 314	1, 902, 230
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失	15	0	2, 657, 544	2, 657, 559	755, 314	1, 902, 245
Я	特別費用計(9) 特別増減差額(10) = (8) - (9)	4, 278, 389	0	-2, 657, 544 -2, 657, 544	1, 620, 845	755, 314	1, 902, 245
	前当期活動増減差額(11)= (7) + (10)	-10, 329, 610	0	-364, 978	-10, 694, 588	0	-10, 694, 588
	税、住民税及び事業税(12)	10, 525, 510	*	55., 676	0		0
	税等調整額(13)				0		0
	活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-10, 329, 610	0	-364, 978	-10, 694, 588	0	-10, 694, 588
	前期繰越活動増減差額(15)	983, 655, 412		3, 033, 522	986, 688, 934		986, 688, 934
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	973, 325, 802	0	2, 668, 544	975, 994, 346	0	975, 994, 346
	基本金取崩額(17)	10 100 000			12 102 200		12 102 200
	その他の積立金取崩額(18) その他の積立金積立額(19)	12, 103, 200			12, 103, 200		12, 103, 200
	たの他の積立金積立額(19) 欠期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	985, 429, 002	0	2, 668, 544	988, 097, 546	0	988, 097, 546
	↑////////////////////////////////////	303, 423, 302	0 1	2, 000, 044	300, 037, 340	0	300, 037, 340

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

	円)

										(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
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
	25, 592, 500	37, 826, 210	10, 450, 989	6, 589, 149	63, 070, 886	78, 248, 372	42, 807, 427	264, 585, 533	41, 201, 300	264, 585, 533
収益事業収益	20, 002, 000	07, 020, 210	10, 400, 505	0, 000, 140	00, 070, 000	70, 240, 072	42,007,427	0		0
益経常経費寄附金収益	1, 792, 000							1, 792, 000		1, 792, 000
その他の収益	1, 702, 000							1,702,000		1, 702, 000
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	736, 078, 880	92, 956, 710	988, 006, 462	41, 231, 960	946, 774, 502
人件費	9, 928, 638	25, 694, 261	4, 677, 442	7, 875, 563	55, 629, 489	69, 819, 418	39, 361, 659	212, 986, 470	,=,	212, 986, 470
ビ 事業費	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
ス 事務費	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
就労支援事業費用					25, 421, 598	653, 046, 482	52, 139, 021	730, 607, 101	41, 543, 826	689, 063, 275
一 授産事業費用								0		0
利用者負担軽減額						1, 278, 343		1, 278, 343		1, 278, 343
増 費 減価償却費	1, 324, 514	7, 864, 830	492, 334	85, 259	776, 212	1, 507, 865	3, 613, 771	15, 664, 785		15, 664, 785
		-1, 225, 528	-32, 000		-2, 183, 467	-438, 864	-1, 499, 594	-5, 379, 453		-5, 379, 453
の貸倒損失額								0		0
部 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	98, 405, 204	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	-23, 145, 913	-6, 883, 910	-16, 262, 003
借入金利息補助金収益								0		0
ビー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			2, 415	1, 882	40, 699		545	45, 541		45, 541
ス 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益								0		0
活 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
動 サービス活動外収益計(4)	218, 702	802, 140	2, 415	17, 882	10, 243, 579	826, 689	545	12, 111, 952	6, 903, 800	5, 208, 152
支払利息						11, 700		11, 700		11, 700
外 費 社会福祉連携推進業務借入金支払利息								0		0
¹² 用 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
	25, 740	0	0	0	3, 536, 598	11, 700	0	3, 574, 038	19, 890	3, 554, 148
の 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	545	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	0	-14, 607, 999
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
収固定資産売却益								0		0
- 事業区分間繰入金収益	2, 657, 544							2, 657, 544		2, 657, 544
	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
特 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	0	28, 933, 625	24, 655, 221	4, 278, 404
増基本金組入額								0		0
減 資産評価損					_	_ [. 1	0		0
の固定資産売却損・処分損					7	7	1	15		15
部 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
用事業区分間繰入金費用	0 000 000				10 055 000	5 000 000		0	04 055 000	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							. 1	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	04.055.55	0
特別費用計(9)	3, 000, 000	0	0	0	16, 655, 227	5, 000, 007	2	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	0	4, 278, 389
税引前当期活動增減差額(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	0	-10, 329, 610
法人税、住民税及び事業税(12)								0		0
法人税等調整額(13)	14 740 500	0 001 10-	17 050 000	700 000	00 705 000	4 070 000	E 447 051	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	0	-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	49, 441, 341	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	43, 993, 390	973, 325, 802	0	973, 325, 802
基本金取崩額(17)						10 000 000	0 100 000	0		10 100 000
その他の積立金取崩額(18)						10, 000, 000	2, 103, 200	12, 103, 200		12, 103, 200
その他の積立金積立額(19)	447.000.555	05.400.55	04 505 655	4 000 5::	00 004	000 000 :	40.000	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	46, 096, 590	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)

						(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
切盆	を 経常経費寄附金収益	1, 912, 717	996, 000	0 0 2, 908, 717 0		0 0 2, 908, 717 0
ӈ	その他の収益	1, 912, 717	996, 000	2, 908, 717	0	2, 908, 717
Tĭ⊢	サービス活動収益計(1)	1, 912, 717	990, 000	2, 908, 717	U	2, 908, 717
- ビス活	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 授産事業費用	11, 089	240, 686	251, 775 0		251, 775 0 0
動増減用	利用者負担軽減額 環滅価償却費		364, 978	0 364, 978 0		364, 978 0
部	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			0 0 0 0		0 0 0 0
	サービス活動費用計(2)	11, 089	605, 664	616, 753	0	616, 753
J サ	-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1, 901, 628	390, 336	2, 291, 964	0	2, 291, 964
一ビス活	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	602		0 602 0 0		0 602 0 0
動	サービス活動外収益計(4)	602	0	602	0	602
外費用	さの他のサービス活動外費用			0 0 0		0 0 0
減	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	-ビス活動外増減差額(6)= (4)- (5) 増減差額(7)= (3)+ (6)	1, 902, 230	390, 336	602 2, 292, 566	0	602 2, 292, 566
中	事業区分間繰入金収益 拠点区分間極大金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益			0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0
増	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
増減の部 費用	事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	1, 902, 230	755, 314	0 0 0 0 0 0 2, 657, 544 0 0 0		0 0 0 0 0 0 2, 657, 544 0 0 0
井土	特別費用計(9) 別機成業類(10) = (8) = (0)	1, 902, 230	755, 314 -755, 314	2, 657, 544	0	2, 657, 544 -2, 657, 544
	別増減差額(10) = (8) - (9) 前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1, 902, 230 0	-755, 314 -364, 978	-2, 657, 544 -364, 978	0	-2, 657, 544 -364, 978
	リョ 州	U	-304, 370	-304, 978	0	-304, 976
	党等調整額(13)			0		0
	5動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	-364, 978	-364, 978	0	-364, 978
	期繰越活動増減差額(15)		3, 033, 522	3, 033, 522		3, 033, 522
当	期未繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	2, 668, 544	2, 668, 544	0	2, 668, 544
	本金取崩額(17)			0		0
	の他の積立金取崩額(18)			0		0
	の他の積立金積立額(19)		0.000 511	0 000 544		0 000 544
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

	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	12, 111	,	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			Ď		
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		
対象を			0	1 年以內以為內 1 / 足。政 · 明 · 與 亚 · 日 八 亚 1 年以內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	000,000	400,000		
			0	1年以内返済予定リース債務			0		
給食用材料	2, 139, 660	1, 889, 152	250, 508		429, 000	4, 092, 000	-3, 663, 000		
商品·製品		1, 889, 152		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	05 700 400	515, 127	未払費用		40.000.074	v		
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	110-E D 200-F C D C			-		
徴収不能引当金	-795, 800	-795, 860	60						
繰延税金資産	700, 000	700,000	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	•	2,200,000	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		400, 000	400,000		
定期預金	341, 744, 002	302, 103, 007	20, 424, 220	リース債務		836, 880	-836, 880		
投資有価証券			0	退職給付引当金		000,000	000,000		
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	-Z1, 749, 760 0	その他の固定負債		1, 023, 000	-1, 023, 000		
	17, 818, 308	22, 882, 244	-5, 063, 936	その他の固定負債			0		
建物		31, 822, 122			00 050 400	07 400 040			
構築物	27, 131, 094		-4, 691, 028	負債の部合計	99,858,420 純資産の部	97, 468, 642	2, 389, 778		
機械及び装置	28, 293, 748	27, 106, 499	1, 187, 249			105 400 501			
車輌運搬具	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	1, 210, 000	1, 210, 000	0	移行時特別積立金			0		
ソフトウェア	1, 059, 594	262, 428	797, 166	設備整備積立金		173, 630, 989	-173, 630, 989		
無形リース資産		836, 880	-836, 880	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			0	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	240, 200	257,000	0, 120						
その他の固定資産			0						
その他の回走員准 繰延資産	135, 000	180, 000	-45, 000						
	133,000	100,000	-45, 000 0						
繰延税金資産			0						
貸倒引当金			•	At Write a diff A = I	1 411 710 015	1 400 007 447	01 007 100		
徴収不能引当金	1 511 500 5	4 500 500	0	純資産の部合計	1, 411, 710, 315	1, 433, 097, 447	-21, 387, 132		
資産の部合計	1, 511, 568, 735	1, 530, 566, 089	-18, 997, 354	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

議議会院				T			(単位:円)
200 10 10 10 10 10 10 10	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
日本作権							
WESTER 173 144 588	流動資産					0	570, 866, 109
### 12 74 5500							352, 327, 188
無対の機能					·		129, 745, 588
### 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							48, 985, 215
#26 19		•					0
新聞語				· ·			0
議會無理報酬					-		0
所法・地域 2、193 460 0 0 0 2 158 460 2 2 158 460 0 0 1 2 158 460 1 2 158 460 1 3 158 577 1 3 4 588 588 588 588 588 588 588 588 588 5					- 1		0
原本評価		2, 139, 660	0	0	2, 139, 660		2, 139, 660
(2 설심			-	-			515, 127
明56년 1, 184, 566 0 0 0 1, 184, 566 0 0 0 1, 184, 566 0 0 1, 184, 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			-	· ·			34, 905, 371 1, 129, 566
新山田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田			•				1, 129, 566
1 40 의							0
明治							0
佐紅州南門				-			0
Tembendishate 0							19, 228 0
神위비용							0
國際公司		- 1	-	0	- 1		0
25度音段	徴収不能引当金	-795, 800		0	-795, 800		-795, 800
新生物					· ·		0
1년 변경							940, 702, 626 517, 129, 771
接触性						0	175, 384, 909
資産機能経験			0				341, 744, 862
6.0mb/DEP함							0
計畫				-	·		422 572 055
接触						0	423, 572, 855 175, 619, 724
勝勝機 27,131,048							17, 818, 308
# 神風思音		27, 131, 094	0		27, 131, 094		27, 131, 094
国際の理解		' '					28, 293, 748
辞色物産性 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							10 442 007
新田							10, 443, 087
野村		0	-	0	ő		0
#### 161		1, 210, 000	0	0	1, 210, 000		1, 210, 000
1 全部組織無限組織系列用機付金							1, 059, 594
野子時時別諸立部接 161、530、271 0 0 0 0 161、530、271 161、 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					-		0
161,530,271							0
議論機能力を持た。			-		161, 530, 271		161, 530, 271
リナイハ野紅金 長期前払同用 での他の固定資産 135,000 の 0 0 0 0 135,000 科廷民産会験 0 0 0 0 0 0 135,000 科廷民企会験 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	減価償却特別積立資産	•			·		0
長期時以前門 0 0 0 0 0 0 日本 0 0 0 0 日本 0 1,511,500,00 0 1,511,500,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1,511,500,00 0 0 0 0 0 1,511,500,00 0			-				86, 800
2-O他の固定資産 経経程産 () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			•	-			245, 200
軽減高度				· ·	*		0
詩時刊当金		135, 000		0	135, 000		135, 000
撤収不能引送金				-			0
海産の総合計				-	-		0
角情の部						0	1, 511, 568, 735
海動会債 97,071,206 0 2,787,214 99,858,420 0 99,858,420 0 0 99,858,420 0 0 99,858,420 0 0 99,858,420 0 0 99,858,420 0 0 99,858,420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		1,000,112,077		0, 400, 700	1, 011, 000, 700	•	1, 011, 000, 700
- 事業末上金			0	2, 787, 214	99, 858, 420	0	99, 858, 420
11, 261, 725							0
末払込人物等							63, 687, 804 11, 261, 725
社会福祉連携推進業務短期運営資金信入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				-			72, 000
1 年以内返済予定設備資金借入金 400,000 0 0 400,000 1 年以内返済予定日人福祉連携推進業務長期運営資金借入金 0 0 0 0 0 1 年以内返済予定日人属務 429,000 0 0 0 0 0 1 年以内支払予定長期未払金 429,000 0							0
1 年以内返済予定社会補社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 0 429,000 土払費用 0 0 0 0 429,000 未払費用 9,300,718 0 0 0 0 預り金 9,300,718 0 0 9,300,718 9,00				-			400, 000
1 年以内支払予定長期未払金 429,000 0 0 0 429,000 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		•			-		0
未払費用 預り金 9,300,718 0 0 9,300,718 9, 0 0 9,300,718 9, 0 0 0 9,300,718 9, 0 0 0 0 2,715,068 2, 0 0 0 0 0 2,715,068 2, 0 0		-		· ·	-		429, 000
預り金 9, 300, 718 0 0 9, 300, 718 9, 300, 718 9, 300, 718 9, 300, 718 2, 715, 068 0 0 0 2, 715, 068 2, 715, 068 0 0 0 2, 715, 068 2, 715, 068 0 0 0 1, 000 83, 000 0 0 0, 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	0	0		0
前受金 前受収益 ので金 がで金 ができる 第5月出金 大 7, 815, 980 でで金 第5月に対して、	預り金						9, 300, 718
前受収益 仮受金 第与引当金 末払消費税等 その他の流動負債 線延税金負債 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							2, 715, 068 83, 000
が受金 33,225 0 0 33,225 万,815,980 7,815,980 0 0 7,815,980 7,未払消費税等 4,059,900 0 0 4,059,900 4,059,900 4,059,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							აა, სსს ი
賞与引当金 7,815,980 0 7,815,980 7, 末払消費税等 4,059,900 0 0 4,059,900 4, その他の流動負債 0 0 0 0 0 凝延税金負債 0 0 0 0 0 財産金債入金 0 0 0 0 0 投偏資金借入金 0 0 0 0 0 北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 接近稅金負債 0 0 0 0 0 負債の部合計 97,071,206 0 2,787,214 99,858,420 0 99,		•			-		33, 225
その他の流動負債 0 0 0 0 縁延税金負債 0 0 0 0 固定負債 0 0 0 0 社会福祉連携推進業務股備資金借入金 0 0 0 0 股備資金借入金 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 リース債務 0 0 0 0 退職給付引当金 0 0 0 0 長期未払金 0 0 0 0 その他の固定負債 0 0 0 0 接近稅金負債 0 0 0 0 負債の部合計 97,071,206 0 2,787,214 99,858,420 0 99, 税資産の部	賞与引当金	7, 815, 980			7, 815, 980		7, 815, 980
繰延稅金負債 0 0 0 固定負債 0 0 0 0 社会福祉連携推進業務股備資金借入金 0 0 0 0 股備資金借入金 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 リース債務 0 0 0 0 退職給付引当金 0 0 0 0 長期未払金 0 0 0 0 その他の固定負債 0 0 0 0 接近稅金負債 0 0 0 0 負債の部合計 97,071,206 0 2,787,214 99,858,420 0 99, 純資産の部							4, 059, 900
固定負債 0 0 0 0 0 社会福祉連携推進業務股備資金借入金 0 0 0 0 0 股備資金借入金 0 0 0 0 0 北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 長期未払金 0 0 0 0 0 その他の固定負債 0 0 0 0 0 接近稅金負債 0 0 0 0 0 食債の部合計 97,071,206 0 2,787,214 99,858,420 0 99,							0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						0	0
設備資金借入金 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 リース債務 認職給付引当金 長期末払金 での他の固定負債 様式投金負債 ク 負債の部合計 利の配合 を関するとは、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では			0				0
リース債務 0 0 0 0 退職給付引当金 0 0 0 0 長期未払金 0 0 0 0 その他の固定負債 0 0 0 0 接近稅金負債 0 0 0 0 負債の部合計 97,071,206 0 2,787,214 99,858,420 0 99, 報資産の部	設備資金借入金				-		0
退職給付引当金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							0
長期末払金 0 0 0 0 その他の固定負債 繰延税金負債 0 0 0 0 負債の部合計 97,071,206 0 2,787,214 99,858,420 0 99,858,420				-	-		0
その他の固定負債 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							0
繰延税金負債 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 0 0 2,787,214 0 99,858,420 0 99,858,420							0
純資産の部		0	0	0	0		0
		97, 071, 206	0	2, 787, 214	99, 858, 420	0	99, 858, 420
150,450,001 U U 190,498,001 195.		105 400 521	^		105 400 521		105 400 501
						n	195, 498, 531 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

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	(単位:円) 事業区分計
御足村日 資産の部	法人	ルームまほろは	M-ΔIC3C9	411	二个兀可图	ウエルフエアーまほうは		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	内部取引用云	争果込刀部
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, 895 349, 540, 974	0	568, 078, 895
現金預金有価証券	128, 853, 400	11, 480, 800	8, 700, 377	2, 749, 045	74, 667, 865	98, 931, 847	24, 157, 640	349, 540, 974		349, 540, 974 0
事業未収金					1, 663, 723	123, 255, 710	4, 825, 155	129, 744, 588		129, 744, 588
未収金 未収補助金	6, 905, 020	5, 759, 899	1, 500, 182	1, 419, 032	11, 872, 592	14, 048, 679	7, 479, 811	48, 985, 215 0		48, 985, 215
未収価的金								0		
受取手形								0		0
貯蔵品 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 原材料						515, 127 34, 756, 991	148, 380	515, 127 34, 905, 371		515, 127 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 0		1, 894, 966
前払費用 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						10.000		0		0
仮払金 仮払消費税等						19, 228		19, 228 0		19, 228
その他の流動資産								0		0
貸倒引当金 徴収不能引当金						-795, 800		0 -795, 800		0 -795, 800
繰延税金資産								0		0
国定資産	351, 868, 156 165, 070, 029	75, 903, 176 73, 848, 827	17, 349, 087 16, 794, 038	4, 328	72, 046, 094 11, 705, 331	383, 511, 088 224, 829, 143	37, 352, 153 24, 882, 403	938, 034, 082	0	938, 034, 082 517, 129, 771 175, 384, 909
基本財産 土地	165, 070, 029	12,213,32	10, 314, 880					517, 129, 771 175, 384, 909		175, 384, 909
建物定期預金		73, 848, 827	6, 479, 158		11, 705, 331	224, 829, 143	24, 882, 403	341, 744, 862		341, 744, 862
定期預定 投資有価証券								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
土地建物	175, 619, 724 1 985 524	274.045	1		2, 379, 321	7 279 049	3, 231, 825	175, 619, 724 15, 149, 764		175, 619, 724 15, 149, 764
構築物	7, 386, 850	922, 188			14, 465, 054	7, 279, 048 1, 088, 860	3, 268, 142	27, 131, 094		15, 149, 764 27, 131, 094
機械及び装置 車輌運搬旦	,	اء			966, 328 11	27, 327, 411	9	28, 293, 748 29		28, 293, 748
器具及び偏品	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
有形リース資産 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 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								ŏ		ŏ
設備整備積立資産 減価償却特別積立資産					36, 230, 989	120, 000, 000	5, 299, 282	161, 530, 271		161, 530, 271
海城間横 山特別横立 興産 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 その他の固定資産								0		0 0
繰延適産		135, 000						135, 000		135, 000
線延税金資産 貸倒引当金								0		0
徴収不能引当金								0		ŏ
資産の部合計 負債の部	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
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	308 000					58, 458, 062	2, 135, 528	0 60, 901, 590		0 60, 901, 590
事業未払金 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 0		72,000
社会福祉連携推進業務短期運営資金倡入金 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		
1年以内返済予定設備資金借入金						400, 000		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 1年以内返済予定1-2債務								0		0 0
1年以内返済予定リース債務 1年以内支払予定長期未払金						429, 000		429, 000		429, 000
未払費用 預り金	49, 637	273, 609			2, 571, 559	6, 405, 913		0 9, 300, 718		9, 300, 718
職員預り金	143, 130	210,009	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 仮受金						33, 225		33, 225		33, 225
賞与引当金					70 700	7, 815, 980	200	7, 815, 980		7, 815, 980
未払消費税等 その他の流動負債					76, 790	3, 700, 969	282, 141	4, 059, 900 0		4, 059, 900
繰延税金負債								0		0
固定負債 社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	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 0
リース債務 退職給付引当金								0		0 0
長期未払金								0		0
その他の固定負債 繰延税金負債								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
基本宝 国庫補助金等特別積立金	69, 408, 970	1, 448, 215 4, 819, 762	96, 000	0	5, 062, 102	44, 560, 263 44, 560, 263	12, 045, 840	66, 583, 967 66, 583, 967	0	66, 583, 967
国庫補助金等特別積立金	0	4, 819, 762	96, 000	0	5, 062, 102	44, 560, 263	12, 045, 840	66, 583, 967		66, 583, 967
その他の積立金 移行時特別積立金	0	"	0	0	36, 230, 989	120, 000, 000	5, 299, 282	161, 530, 271 0	0	161, 530, 271 0
設備整備積立金								0		0
減価償却特別積立金 次期繰越活動增減差額	417, 626, 337	85, 102, 081	24, 565, 999	4, 000, 214	36, 230, 989 68, 201, 348	120, 000, 000 339, 836, 433	5, 299, 282 46, 096, 590	161, 530, 271 985, 429, 002		161, 530, 271 985, 429, 002
(うち当期活動増減差額)	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
<u>純資産の</u> 部合計 負債及び純資産の部合計	487, 035, 307 487, 933, 556	91, 370, 058 93, 214, 615	24, 661, 999 27, 669, 646	4, 000, 214 4, 172, 405	155, 154, 074 162, 154, 900	576, 434, 044 656, 679, 016	70, 386, 075 74, 288, 839	1, 409, 041, 771 1, 506, 112, 977	0	1, 409, 041, 771 1, 506, 112, 977
		J 30, Z14, D15	41,009,040	4, 172, 405	102, 154, 900	010, 819, 016	/4, 200, 039	1, 000, 112, 9//		1, 000, 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

		1			(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	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部		業			
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 事業未収金		1,000	0 1, 000		1,000
未収金		1,000	0		0
未収補助金			0		0
未収収益 受取手形			0		0 0
対象			0		0
給食用材料			0		0
商品·製品			0		0
仕掛品 原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用 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 (5+1) 準本分気			0		0
仮払消費税等 その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金 網紅粉合答在			0		0
繰延税金資産 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 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
建物		2, 668, 544	0 2, 668, 544		0 2, 668, 544
構築物		_, 555, 577	0		0
機械及び装置			0		0
車輌運搬具 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 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 設備整備積立資産			0		0
設佣			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 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 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 (金動負債	1, 902, 230	884, 984	2, 787, 214	0	2, 787, 214
流 <u>動負債</u> 短期運営資金借入金	1, 902, 230	004, 904	2, 787, 214	0	2, 787, 214
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 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 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 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 賞与引当金			0		0
東ラカヨ 未払消費税等			0		0
その他の流動負債			0		0
操延税金負債 因定負債	0	0	0	0	0
固定負債 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
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 リース債務			0		0
リース 債務 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 負債の部合計	1, 902, 230	884, 984	2, 787, 214	0	2, 787, 214
純資産の部	., 002, 200	504, 554		ı "	
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金 国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
国津州町金寺特別積立金 その他の積立金	0	0	0	0	0
移行時特別積立金			0		0
対係整備積立金			0		0
減価償却特別積立金 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	1 002 220	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