

決算報告書

2 0 2 4 年 度

(第 2 4 期)

自 2024年 4月 1日

至 2025年 3月31日

社会福祉法人 萌

法人単位資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 萌

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
就労支援事業収入	93,692,000	92,139,943	1,552,057
就労支援事業収入	93,692,000	92,139,943	1,552,057
障害福祉サービス等事業収入	578,649,000	577,686,001	962,999
自立支援給付費収入	400,623,000	396,848,426	3,774,574
介護給付費収入	55,500,000	49,739,394	5,760,606
訓練等給付費収入	310,922,000	309,416,482	1,505,518
地域相談支援給付費収入	200,000	0	200,000
計画相談支援給付費収入	34,001,000	37,692,550	△ 3,691,550
利用者負担金収入	0	1,276,438	△ 1,276,438
その他の事業収入	178,026,000	179,561,137	△ 1,535,137
補助金事業収入（公費）	1,000,000	1,978,000	△ 978,000
補助金事業収入（一般）	0	150,000	△ 150,000
受託事業収入（公費）	170,461,000	177,433,137	△ 6,972,137
その他の事業収入	6,565,000	0	6,565,000
事業収入	20,014,000	21,226,773	△ 1,212,773
事業収入	20,014,000	21,226,773	△ 1,212,773
寄附金収入	390,000	445,600	△ 55,600
受取利息配当金収入	32,000	183,301	△ 151,301
雑収入	3,775,000	11,321,905	△ 7,546,905
雑収入	3,775,000	11,321,905	△ 7,546,905
事業活動収入計(1)	696,552,000	703,003,523	△ 6,451,523
支出			
人件費支出	465,383,654	454,789,243	10,594,411
役員報酬支出	822,000	815,247	6,753
職員給料支出	191,887,743	193,108,810	△ 1,221,067
職員手当支出	117,326,329	106,417,868	10,908,461
非常勤職員給与支出	94,278,000	92,217,705	2,060,295
退職給付支出	7,380,000	7,371,000	9,000
法定福利費支出	53,689,582	54,858,613	△ 1,169,031
事業費支出	46,118,000	46,354,604	△ 236,604
給食費支出	6,236,000	7,067,125	△ 831,125
教養娯楽費支出	1,500,000	1,504,725	△ 4,725
水道光熱費支出	8,074,000	9,584,105	△ 1,510,105
燃料費支出	1,712,000	1,634,159	77,841
消耗器具備品費支出	3,183,000	1,025,533	2,157,467
保険料支出	2,400,000	1,735,744	664,256
賃借料支出	22,009,000	22,982,364	△ 973,364
報償費支出	1,004,000	820,849	183,151
事務費支出	46,948,000	56,948,853	△ 10,000,853
福利厚生費支出	3,120,000	2,501,403	618,597
旅費交通費支出	2,604,000	2,997,785	△ 393,785
研修研究費支出	1,883,000	892,697	990,303
事務消耗品費支出	3,770,000	4,113,178	△ 343,178
印刷製本費支出	1,774,000	1,942,394	△ 168,394
修繕費支出	4,043,000	1,628,275	2,414,725
通信運搬費支出	9,853,000	7,923,805	1,929,195
会議費支出	227,000	159,863	67,137
業務委託費支出	6,756,000	7,288,310	△ 532,310
租税公課支出	10,743,000	23,656,094	△ 12,913,094

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
渉外費支出	723,000	119,430	603,570
諸会費支出	1,078,000	1,216,500	△ 138,500
雑支出	374,000	2,509,119	△ 2,135,119
就労支援事業支出	83,184,000	84,482,756	△ 1,298,756
就労支援事業販売原価支出	83,184,000	84,482,756	△ 1,298,756
支払利息支出	34,000	39,491	△ 5,491
流動資産評価損等による資金減少額	0	204,869	△ 204,869
徴収不能額	0	204,869	△ 204,869
事業活動支出計(2)	641,667,654	642,819,816	△ 1,152,162
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,884,346	60,183,707	△ 5,299,361
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
固定資産売却収入	0	80,000	△ 80,000
車輛運搬具売却収入	0	80,000	△ 80,000
施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,080,000	△ 80,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	4,980,000	4,980,000	0
固定資産取得支出	9,745,000	10,431,420	△ 686,420
建物取得支出	0	2,508,000	△ 2,508,000
車輛運搬具取得支出	2,900,000	3,222,570	△ 322,570
器具及び備品取得支出	6,845,000	4,700,850	2,144,150
施設整備等支出計(5)	14,725,000	15,411,420	△ 686,420
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,725,000	△ 13,331,420	606,420
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	5,940,000	5,940,000	0
建物減価償却積立預金取崩収入	2,640,000	2,640,000	0
施設・設備整備積立預金取崩収入	3,300,000	3,300,000	0
事業区分間繰入金収入	0	33,775,977	△ 33,775,977
サービス区分間繰入金収入	0	437,287,333	△ 437,287,333
その他の活動収入計(7)	5,940,000	477,003,310	△ 471,063,310
支出			
積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
建物減価償却積立預金積立支出	12,000,000	12,000,000	0
施設・設備整備積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0
事業区分間繰入金支出	0	33,775,977	△ 33,775,977
サービス区分間繰入金支出	0	437,287,333	△ 437,287,333
その他の活動による支出	0	200,000	△ 200,000
前期修正支出	0	200,000	△ 200,000
その他の活動支出計(8)	15,000,000	486,263,310	△ 471,263,310
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,060,000	△ 9,260,000	200,000
予備費支出(10)	3,000,000	-----	3,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,099,346	37,592,287	△ 7,492,941
前期末支払資金残高(12)	224,443,645	224,443,645	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	254,542,991	262,035,932	△ 7,492,941

法人単位事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 萌

(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			
収益			
就労支援事業収益	92,139,943	93,017,572	△ 877,629
就労支援事業収益	92,139,943	93,017,572	△ 877,629
障害福祉サービス等事業収益	577,686,001	561,317,414	16,368,587
自立支援給付費収益	396,848,426	388,585,044	8,263,382
介護給付費収益	49,739,394	53,839,253	△ 4,099,859
訓練等給付費収益	309,416,482	304,024,660	5,391,822
計画相談支援給付費収益	37,692,550	30,721,131	6,971,419
利用者負担金収益	1,276,438	1,034,256	242,182
その他の事業収益	179,561,137	171,698,114	7,863,023
補助金事業収益（公費）	1,978,000	2,700,000	△ 722,000
補助金事業収益（一般）	150,000	150,000	0
受託事業収益（公費）	177,433,137	168,848,114	8,585,023
事業収益	21,226,773	21,394,897	△ 168,124
事業収益	21,226,773	21,394,897	△ 168,124
寄附金収益	445,600	640,585	△ 194,985
雑収益	11,321,905	2,036,115	9,285,790
サービス活動収益計(1)	702,820,222	678,406,583	24,413,639
費用			
人件費	454,789,243	479,782,083	△ 24,992,840
役員報酬	815,247	480,000	335,247
職員給料	193,108,810	199,416,303	△ 6,307,493
(人) 職員手当	106,417,868	121,772,659	△ 15,354,791
非常勤職員給与	92,217,705	96,621,915	△ 4,404,210
退職給付費用	7,371,000	7,253,500	117,500
法定福利費	54,858,613	54,237,706	620,907
事業費	46,354,604	45,599,738	754,866
給食費	7,067,125	6,821,887	245,238
教養娯楽費	1,504,725	1,656,109	△ 151,384
水道光熱費	9,584,105	8,915,950	668,155
燃料費	1,634,159	1,521,706	112,453
消耗器具備品費	1,025,533	2,511,038	△ 1,485,505
保険料	1,735,744	2,425,222	△ 689,478
賃借料	22,982,364	20,183,656	2,798,708
報償費	820,849	1,564,170	△ 743,321
事務費	56,948,853	42,336,150	14,612,703
福利厚生費	2,501,403	3,209,333	△ 707,930
旅費交通費	2,997,785	3,039,900	△ 42,115
研修研究費	892,697	1,475,469	△ 582,772

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事務消耗品費	4,113,178	3,489,408	623,770
印刷製本費	1,942,394	2,061,453	△ 119,059
修繕費	1,628,275	2,051,803	△ 423,528
通信運搬費	7,923,805	8,209,632	△ 285,827
会議費	159,863	288,165	△ 128,302
業務委託費	7,288,310	7,100,363	187,947
租税公課	23,656,094	9,417,150	14,238,944
渉外費	119,430	781,311	△ 661,881
諸会費	1,216,500	782,949	433,551
雑費	2,509,119	429,214	2,079,905
就労支援事業費用	84,482,756	83,400,596	1,082,160
材料費	31,349,609	31,219,518	130,091
利用者工賃	21,626,464	21,769,795	△ 143,331
旅費交通費	90,100	94,176	△ 4,076
器具什器費	92,753	703,162	△ 610,409
保健衛生費	513,832	571,950	△ 58,118
消耗品費	3,737,815	4,219,840	△ 482,025
印刷製本費	60,230	31,448	28,782
水道光熱費	7,724,673	6,557,029	1,167,644
燃料費	1,081,578	1,076,847	4,731
修繕費	285,999	259,370	26,629
通信運搬費	513,836	479,694	34,142
業務委託費	5,232,512	4,946,043	286,469
損害保険料	151,481	74,677	76,804
賃借料	8,527,624	8,084,318	443,306
租税公課	2,973,426	3,067,900	△ 94,474
雑費	520,824	244,829	275,995
減価償却費	23,405,001	23,493,186	△ 88,185
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,747,980	△ 7,238,163	490,183
徴収不能額	204,869	0	204,869
サービス活動費用計(2)	659,437,346	667,373,590	△ 7,936,244
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,382,876	11,032,993	32,349,883
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	183,301	31,668	151,633
サービス活動外収益計(4)	183,301	31,668	151,633
費用			
支払利息	39,491	67,106	△ 27,615
サービス活動外費用計(5)	39,491	67,106	△ 27,615
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	143,810	△ 35,438	179,248
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,526,686	10,997,555	32,529,131
特別増減の部			
収益			

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
固定資産受贈額	0	1,150,000	△ 1,150,000
固定資産受贈額	0	1,150,000	△ 1,150,000
固定資産売却益	79,999	19,999	60,000
車輛運搬具売却益	79,999	19,999	60,000
事業区分間繰入金収益	33,775,977	61,468,754	△ 27,692,777
サービス区分間繰入金収益	437,287,333	1,110,174,810	△ 672,887,477
特別収益計(8)	473,143,309	1,172,813,563	△ 699,670,254
費用			
固定資産除却損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
事業区分間繰入金費用	33,775,977	61,468,754	△ 27,692,777
サービス区分間繰入金費用	437,287,333	1,110,174,810	△ 672,887,477
前期損益修正損失	200,000	0	200,000
特別費用計(9)	473,263,311	1,171,643,564	△ 698,380,253
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 120,002	1,169,999	△ 1,290,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,406,684	12,167,554	31,239,130
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	525,130,661	527,963,107	△ 2,832,446
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	568,537,345	540,130,661	28,406,684
基本金取崩額(14)	0	0	0
役員退職金積立金取崩額(15)	0	0	0
建物減価償却積立金取崩額(15)	2,640,000	0	2,640,000
施設・設備整備積立金取崩額(15)	3,300,000	0	3,300,000
災害時等運営資金積立金取崩額(15)	0	0	0
役員退職金積立金積立額(16)	0	0	0
建物減価償却積立金積立額(16)	12,000,000	12,000,000	0
施設・設備整備積立金積立額(16)	3,000,000	3,000,000	0
災害時等運営資金積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	559,477,345	525,130,661	34,346,684

法人単位貸借対照表

2025年 3月31日現在

社会福祉法人 萌

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	321,444,598	302,396,471	19,048,127
現金預金	188,438,356	180,298,578	8,139,778
現金 総務部	239,285	186,382	52,903
現金 授産	1,129,324	977,038	152,286
普通預金本部	168,078,747	157,927,778	10,150,969
普通預金引落1	2,314,331	2,293,140	21,191
普通預金引落2	1,309,304	914,254	395,050
普通預金利用者	1,574,389	1,549,757	24,632
普通預金福祉	2,550,000	2,580,000	△ 30,000
ひだまり	100,000	100,000	0
はなな	100,000	100,000	0
Bon	100,000	100,000	0
ふれあい工房	100,000	100,000	0
らそら	100,000	100,000	0
マインドホーム	100,000	100,000	0
えいぶる	100,000	100,000	0
おかわり	100,000	100,000	0
あっとほーむ香	100,000	100,000	0
Pit八木	100,000	100,000	0
ひなた舎	100,000	100,000	0
コスモール地活	100,000	100,000	0
ふらっと地活	100,000	100,000	0
まーぶる地活	100,000	100,000	0
ぴあぼ〜と地活	100,000	100,000	0
なつつ地活	100,000	100,000	0
コスモール相談	100,000	100,000	0
ふらっと相談	100,000	100,000	0
ぼると・ベル	100,000	100,000	0
ぴあぼ〜と相談	100,000	100,000	0
なつつ相談	100,000	100,000	0
いろは相談	100,000	100,000	0
ライク	130,000	130,000	0
さくらんぼ	100,000	100,000	0
GH南	30,000	30,000	0
楽都	0	30,000	△ 30,000
彩友館	30,000	30,000	0
もえぎ館	30,000	30,000	0
メゾン高田	30,000	30,000	0

普通預金授産	10,385,433	11,689,890	△ 1,304,457
ひだまり	1,109,405	898,562	210,843
はなな	194,617	286,765	△ 92,148
Bon	2,028,792	2,440,889	△ 412,097
ふれあい工房	951,704	1,045,809	△ 94,105
らそら	1,400,888	1,864,826	△ 463,938
マインドホーム	1,746,481	1,730,834	15,647
えいぶる	499,764	674,100	△ 174,336
おかわり	1,895,647	2,125,971	△ 230,324
あっとほーむ香	186,707	208,583	△ 21,876
Pit八木	172,039	214,425	△ 42,386
ひなた舎	199,389	199,126	263
普通預金 G H1	387,823	315,834	71,989
普通預金奈良信	469,720	1,864,505	△ 1,394,785
売掛金	1,596,863	1,553,894	42,969
未収金	0	200,000	△ 200,000
未収金国保連	65,071,778	61,395,469	3,676,309
未収金利用者	137,959	290,711	△ 152,752
未収金その他	2,567,683	3,483,228	△ 915,545
未収補助金	56,277,657	49,945,197	6,332,460
生駒市	827,000	827,000	0
大和郡山市	100,000	100,000	0
斑鳩町	4,715,865	4,665,259	50,606
大和高田市	2,530,000	0	2,530,000
王寺町	1,510,032	1,456,072	53,960
河合町	1,198,587	1,164,017	34,570
上牧町	1,393,876	1,361,170	32,706
平群町	1,280,509	1,246,714	33,795
三郷町	1,437,900	1,393,052	44,848
安堵町	699,229	679,432	19,797
高取町	330,000	300,000	30,000
明日香村	330,000	400,000	△ 70,000
香芝市	1,265,000	1,250,000	15,000
葛城市	194,400	194,400	0
広陵町	530,000	530,000	0
田原本町	2,056,378	1,800,000	256,378
川西町	780,000	780,000	0
三宅町	2,285,800	1,863,000	422,800
奈良県	4,402,000	2,524,000	1,878,000
労働局	28,411,081	27,411,081	1,000,000
貯蔵品	1,598,394	1,715,101	△ 116,707
立替金	36,014	25,278	10,736
前払金	5,669,894	3,439,015	2,230,879

出資金	50,000	50,000	0
固定資産	666,699,671	670,613,254	△ 3,913,583
基本財産	383,811,841	394,987,139	△ 11,175,298
土地	171,379,216	171,379,216	0
建物	212,432,625	223,607,923	△ 11,175,298
その他の固定資産	282,887,830	275,626,115	7,261,715
構築物	22,806,906	28,642,796	△ 5,835,890
車輛運搬具	4,507,863	3,052,705	1,455,158
器具及び備品	8,455,663	5,873,216	2,582,447
権利	1,271,098	1,271,098	0
建物減価償却積立預金	164,360,000	155,000,000	9,360,000
南都定期2404921	12,000,000	12,000,000	0
奈良信定期1839421	54,000,000	131,000,000	△ 77,000,000
奈良信普通0720031	9,360,000	0	9,360,000
奈良信定期1737299	77,000,000	0	77,000,000
決算時計上額	12,000,000	12,000,000	0
施設・設備整備積立預金	63,486,300	63,786,300	△ 300,000
南都定期2293499	26,000,000	26,000,000	0
南都定期2146013	20,000,000	20,000,000	0
南都普通2293486	14,486,300	14,786,300	△ 300,000
決算時計上額	3,000,000	3,000,000	0
災害時等運営資金積立金積立預金	18,000,000	18,000,000	0
南都普通2404918	18,000,000	18,000,000	0
資産の部合計	988,144,269	973,009,725	15,134,544
負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	63,728,666	82,932,826	△ 19,204,160
買掛金	515,366	672,849	△ 157,483
未払金	45,137,847	56,554,671	△ 11,416,824
1年以内返済予定施設整備資金借入金	4,320,000	4,980,000	△ 660,000
預り金所得税	5,359	1,001,200	△ 995,841
預り金住民税	908,400	1,082,400	△ 174,000
預り金社会保険	11,625,360	17,575,182	△ 5,949,822
預り金雇用保険	1,181,112	987,802	193,310
預り金その他	35,222	78,722	△ 43,500
固定負債	1,000,000	5,320,000	△ 4,320,000
設備資金借入金	1,000,000	5,320,000	△ 4,320,000
負債の部合計	64,728,666	88,252,826	△ 23,524,160
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	34,289,196	34,289,196	0
第1号基本金	31,739,196	31,739,196	0
第2号基本金	2,550,000	2,550,000	0

国庫補助金等特別積立金	83,802,762	88,550,742	△ 4,747,980
国庫補助金等特別積立金	83,802,762	88,550,742	△ 4,747,980
その他の積立金	245,846,300	236,786,300	9,060,000
建物減価償却積立金	164,360,000	155,000,000	9,360,000
施設・設備整備積立金	63,486,300	63,786,300	△ 300,000
災害時等運営資金積立金	18,000,000	18,000,000	0
次期繰越活動増減差額	559,477,345	525,130,661	34,346,684
(うち当期活動増減差額)	43,406,684	12,167,554	31,239,130
純資産の部合計	923,415,603	884,756,899	38,658,704
負債及び純資産の部合計	988,144,269	973,009,725	15,134,544

財産目録

2025年 3月31日現在

社会福祉法人 萌

(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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	1,368,609
普通預金本部		-	南都銀行 郡山支店 普通No.0625396	-	-	168,078,747
普通預金引落1		-	南都銀行 郡山支店 普通No.0161328	-	-	2,314,331
普通預金引落2		-	南都銀行 郡山支店 普通No.1012038	-	-	1,309,304
普通預金利用者		-	南都銀行 郡山支店 普通No.0032831	-	-	1,574,389
普通預金福祉	ひだまり	-	南都銀行 郡山支店 普通No.0908510	-	-	100,000
	はなな	-	南都銀行 郡山支店 普通No.0915619	-	-	100,000
	Bon	-	南都銀行 郡山支店 普通No.2110380	-	-	100,000
	ふれあい工房	-	南都銀行 郡山支店 普通No.0921208	-	-	100,000
	らそら	-	南都銀行 郡山支店 普通No.0925875	-	-	100,000
	マインドホーム高田	-	南都銀行 郡山支店 普通No.1012336	-	-	100,000
	えいぶる	-	南都銀行 郡山支店 普通No.1012590	-	-	100,000
	おかわり	-	南都銀行 郡山支店 普通No.1012494	-	-	100,000
	あっとほーむ香芝	-	南都銀行 郡山支店 普通No.2224978	-	-	100,000
	Pit八木	-	南都銀行 郡山支店 普通No.2070632	-	-	100,000
	ひなた舎	-	南都銀行 郡山支店 普通No.1045444	-	-	100,000
	コスモール地活	-	南都銀行 郡山支店 普通No.0942818	-	-	100,000
	ふらっと地活	-	南都銀行 郡山支店 普通No.2115110	-	-	100,000
	まーぶる地活	-	南都銀行 郡山支店 普通No.1065133	-	-	100,000
	ぴあぼ〜と地活	-	南都銀行 郡山支店 普通No.0932594	-	-	100,000
	なっつ地活	-	南都銀行 郡山支店 普通No.1012754	-	-	100,000
	コスモール相談	-	南都銀行 郡山支店 普通No.0950941	-	-	100,000
	ふらっと相談	-	南都銀行 郡山支店 普通No.0009730	-	-	100,000
	ぼると・ベル	-	南都銀行 郡山支店 普通No.0935699	-	-	100,000
	ぴあぼ〜と相談	-	南都銀行 郡山支店 普通No.2075713	-	-	100,000
	なっつ相談	-	南都銀行 郡山支店 普通No.1012901	-	-	100,000
	いろは相談	-	南都銀行 郡山支店 普通No.1011908	-	-	100,000
	ライク	-	南都銀行 郡山支店 普通No.2106215	-	-	130,000
	さくらんぼ	-	南都銀行 郡山支店 普通No.2116446	-	-	100,000
	櫃の木ハウス	-	南都銀行 郡山支店 普通No.2313798	-	-	30,000
	彩友館	-	南都銀行 郡山支店 普通No.2325798	-	-	30,000
	もえぎ館	-	南都銀行 郡山支店 普通No.2136882	-	-	30,000
	メゾン高田	-	南都銀行 郡山支店 普通No.2433071	-	-	30,000
普通預金授産	ひだまり	-	南都銀行 郡山支店 普通No.0032297	-	-	1,109,405
	はなな	-	南都銀行 郡山支店 普通No.0032615	-	-	194,617
	Bon	-	南都銀行 郡山支店 普通No.0565451	-	-	2,028,792
	ふれあい工房	-	南都銀行 郡山支店 普通No.0009932	-	-	951,704
	らそら	-	南都銀行 郡山支店 普通No.0563373	-	-	1,400,888
	マインドホーム高田	-	南都銀行 郡山支店 普通No.1013024	-	-	1,746,481
	えいぶる	-	南都銀行 郡山支店 普通No.1011744	-	-	499,764
	おかわり	-	南都銀行 郡山支店 普通No.1013182	-	-	1,895,647
	あっとほーむ香芝	-	南都銀行 郡山支店 普通No.2232149	-	-	186,707
	Pit八木	-	南都銀行 郡山支店 普通No.2070645	-	-	172,039
	ひなた舎	-	南都銀行 郡山支店 普通No.2004685	-	-	199,389
普通預金GH1		-	南都銀行 郡山支店 普通No.0566752	-	-	387,823
普通預金奈良信		-	奈良信用金庫本店営業部 普通No.0664247	-	-	469,720
			小計			188,438,356
売掛金		-		-	-	1,596,863
未取金国保連		-		-	-	65,071,778
未取金利用者		-		-	-	137,959
未取金その他		-		-	-	2,567,683
未取補助金	生駒市	-		-	-	827,000
	大和郡山市	-		-	-	100,000
	斑鳩町	-		-	-	4,715,865
	大和高田市	-		-	-	2,530,000
	王寺町	-		-	-	1,510,032

	河合町	-		-	-	1,198,587	
	上牧町	-		-	-	1,393,876	
	平群町	-		-	-	1,280,509	
	三郷町	-		-	-	1,437,900	
	安堵町	-		-	-	699,229	
	高取町	-		-	-	330,000	
	明日香村	-		-	-	330,000	
	香芝市	-		-	-	1,265,000	
	葛城市	-		-	-	194,400	
	広陵町	-		-	-	530,000	
	田原本町	-		-	-	2,056,378	
	川西町	-		-	-	780,000	
	三宅町	-		-	-	2,285,800	
	奈良県	-		-	-	4,402,000	
	労働局	-		-	-	28,411,081	
					小計	56,277,657	
貯蔵品		-		-	-	1,598,394	
立替金		-		-	-	36,014	
前払金		-		-	-	5,669,894	
出資金		-		-	-	50,000	
						流動資産合計	321,444,598
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地		-		171,379,216	-	171,379,216	
建物		-		212,432,625	-	212,432,625	
						基本財産合計	383,811,841
(2) その他の固定資産							
構築物		-		22,806,906	-	22,806,906	
車輛運搬具		-		4,507,863	-	4,507,863	
器具及び備品		-		8,455,663	-	8,455,663	
権利		-		-	-	1,271,098	
建物減価償却積立預金	南都定期2404921	-		-	-	12,000,000	
	奈良信定期1839421	-		-	-	54,000,000	
	奈良信普通0720031	-		-	-	9,360,000	
	奈良信定期1737299	-		-	-	77,000,000	
	決算時計上額	-		-	-	12,000,000	
						小計	164,360,000
施設・設備整備積立預金	南都定期2293499	-		-	-	26,000,000	
	南都定期2146013	-		-	-	20,000,000	
	南都普通2293486	-		-	-	14,486,300	
	決算時計上額	-		-	-	3,000,000	
						小計	63,486,300
災害時等運営資金積立金積立預金	南都普通2404918	-		-	-	18,000,000	
						その他の固定資産合計	282,887,830
						固定資産合計	666,699,671
						資産合計	988,144,269
II 負債の部							
1 流動負債							
買掛金		-		-	-	515,366	
未払金		-		-	-	45,137,847	
1年以内返済予定施設整備資金借入金		-		-	-	4,320,000	
預り金所得税		-		-	-	5,359	
預り金住民税		-		-	-	908,400	
預り金社会保険		-		-	-	11,625,360	
預り金雇用保険		-		-	-	1,181,112	
預り金その他		-		-	-	35,222	
						流動負債合計	63,728,666
2 固定負債							
設備資金借入金		-		-	-	1,000,000	
						固定負債合計	1,000,000
						負債合計	64,728,666
						差引純資産	923,415,603

計算書類に対する注記（社会福祉法人 萌）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金・・・職員に対する夏季賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を未払金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、福祉事業の拠点が一つであるため、作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点（社会福祉事業）

- ・就労継続支援B型 ひだまり
- ・就労継続支援B型 コミュニティスペースはなな
- ・就労継続支援B型 彩食キッチンBon
- ・就労継続支援B型 ふれあい工房
- ・就労継続支援B型 らそら
- ・就労継続支援B型 マインドホーム高田
- ・就労継続支援B型 えいふる
- ・就労継続支援B型 おかわり
- ・就労継続支援B型 あっとほーむ香芝
- ・就労継続支援B型 Pit八木
- ・就労継続支援B型 ひなた舎
- ・地域活動支援センター コスモールいこま
- ・地域活動支援センター ふらっと
- ・地域活動支援センター まーぶる
- ・地域活動支援センター びあぼ〜と
- ・地域活動支援センター なっつ
- ・生活支援センター コスモールいこま
- ・生活支援センター ふらっと
- ・生活支援センター ぼると・ベル
- ・生活支援センター びあぼ〜と
- ・生活支援センター なっつ
- ・生活支援センター いろは
- ・ホームヘルプステーション さくらんぼ
- ・共同生活援助事業 もえぎ館
- ・共同生活援助事業 みらい館
- ・共同生活援助事業 楽都
- ・共同生活援助事業 彩友館
- ・共同生活援助事業 メゾン高田
- ・共同生活援助事業 櫃の木ハウス
- ・研修・研究センター
- ・広報・情報センター

・人材開発センター

イ なら西和 障害者就業・生活支援センター ライク（公益事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	171,379,216	0	0	171,379,216
建物	223,607,923	3,115,200	14,290,498	212,432,625
投資有価証券	0	0	0	0
合計	394,987,139	3,115,200	14,290,498	383,811,841

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	西和	31,315,418円
建物（基本財産）	らそら	49,381,380円
建物（基本財産）	まーぶる地活	40,402,947円
計		121,099,745円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	西和 独立行政法人福祉医療	1,320,000円
計		1,320,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	377,721,150	165,288,525	212,432,625
構築物	108,873,682	86,066,776	22,806,906
車両運搬具	33,339,012	28,831,149	4,507,863
器具及び備品	47,645,722	39,190,059	8,455,663
権利	3,034,140	1,763,042	1,271,098
合計	570,613,706	321,139,551	249,474,155

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
売掛金	1,596,863		1,596,863
未収金 国保連	65,071,778		65,071,778
未収金 利用者負担金	137,959		137,959
未収金 補助金	56,277,657		56,277,657
未収金 その他	2,567,683		2,567,683
合計	125,651,940		125,651,940

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上の 関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

.....

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし