

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 一麦会

(単位:円)

勘定科目	ソーシャルファームピ ネル	麦の郷印刷	ソーシャルファームも ぎたて	総合計
流動資産	122,521,218	42,673,080	38,431,450	203,625,748
現金預金	104,351,941	24,882,814	26,010,094	155,244,849
現金	0	0	10	10
小口現金	0	45,956	56,245	102,201
普通預金	104,351,941	24,836,858	25,953,839	155,142,638
事業未収金	9,834,125	8,164,351	8,929,869	26,928,345
未収金	7,858,952	8,047,480	3,207,027	19,113,459
商品・製品	0	950,000	161,000	1,111,000
原材料	202,200	570,000	84,000	856,200
前払費用	24,000	58,435	39,460	121,895
仮払金	250,000	0	0	250,000
固定資産	303,462,025	43,295,850	6,058,490	352,816,365
基本財産	228,199,955	31,027,432	0	259,227,387
土地	152,612,460	7,371,050	0	159,983,510
建物	75,587,495	23,656,382	0	99,243,877
その他の固定資産	75,262,070	12,268,418	6,058,490	93,588,978
建物	4,716,917	2	2,385,863	7,102,782
構築物	0	0	698,610	698,610
機械及び装置	26,787,412	7,510,526	885,321	35,183,259
車両運搬具	1,098,389	5	12,512	1,110,906
器具及び備品	276,202	1,954,685	1,104,184	3,335,071
建設仮勘定	1,100,000	0	0	1,100,000
退職給付引当資産	3,425,400	1,573,200	972,000	5,970,600
差入保証金	0	730,000	0	730,000
長期前払費用	439,720	0	0	439,720
人件費積立資産	5,818,030	0	0	5,818,030
その他の積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000
工賃変動積立資産	13,600,000	0	0	13,600,000
設備等整備積立資産	16,000,000	500,000	0	16,500,000
資産の部合計	425,983,243	85,968,930	44,489,940	556,442,113
流動負債	29,707,586	8,554,554	3,900,494	42,162,634
事業未払金	6,598,610	379,809	3,734,733	10,713,152
その他の未払金	23,108,976	5,353,721	0	28,462,697
職員預り金	0	410,319	165,761	576,080
仮受金	0	2,410,705	0	2,410,705
固定負債	5,411,225	1,553,075	1,049,500	8,013,800
退職給付引当金	5,411,225	1,553,075	1,049,500	8,013,800
負債の部合計	35,118,811	10,107,629	4,949,994	50,176,434
基本金	184,951,575	25,250,000	0	210,201,575
基本金	184,951,575	25,250,000	0	210,201,575
国庫補助金等特別積立金	45,209,073	7,370,011	2,996,052	55,575,136
国庫補助金等特別積立金	45,209,073	7,370,011	2,996,052	55,575,136
その他の積立金	37,418,030	500,000	0	37,918,030
人件費積立金	5,818,030	0	0	5,818,030
その他の積立金	2,000,000	0	0	2,000,000
工賃変動積立金	13,600,000	0	0	13,600,000
設備等整備積立金	16,000,000	500,000	0	16,500,000
次期繰越活動増減差額	123,285,754	42,741,290	36,543,894	202,570,938
(うち当期活動増減差額)	10,598,115	5,623,289	11,206,765	27,428,169
純資産の部合計	390,864,432	75,861,301	39,539,946	506,265,679
負債及び純資産の部合計	425,983,243	85,968,930	44,489,940	556,442,113

社会福祉事業 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 一麦会

(単位: 円)

勘定科目		ソーシャルファームピ ネル	麦の郷印刷	ソーシャルファームも ぎたて	総合計
サ ー ビ ス 収 益	就労支援事業収益	[95,510,635]	[62,254,876]	[53,428,615]	[211,194,126]
	障害福祉サービス等事業収益	[43,068,788]	[37,113,920]	[54,798,669]	[134,981,377]
	その他の収益	[2,753,102]	[2,653,000]	[4,140,000]	[9,546,102]
	サービス活動収益計(1)	141,332,525	102,021,796	112,367,284	355,721,605
活 動 増 減 の 部	人件費	[32,706,199]	[28,406,393]	[33,189,058]	[94,301,650]
	事業費	[3,323,325]	[1,286,768]	[4,720,782]	[9,330,875]
	事務費	[3,640,143]	[4,130,411]	[6,698,576]	[14,469,130]
	就労支援事業費用	86,207,858	59,213,001	52,959,058	198,379,917
	減価償却費	[4,071,118]	[734,537]	[428,396]	[5,234,051]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[2,010,933]	[180,000]	[0]	[2,190,933]
	サービス活動費用計(2)	127,937,710	93,591,110	97,995,870	319,524,690
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,394,815	8,430,686	14,371,414	36,196,915
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[9,611]	[1,565]	[7,379]	[18,555]
	その他のサービス活動外収益	[193,688]	[52,250]	[0]	[245,938]
	サービス活動外収益計(4)	203,299	53,815	7,379	264,493
活 動 外 増 減 の 部	支払利息	[0]	[0]	[22,027]	[22,027]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[661,212]	[250,000]	[911,212]
	サービス活動外費用計(5)	0	661,212	272,027	933,239
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	203,299	607,397	264,648	668,746
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,598,114	7,823,289	14,106,766	35,528,169

社会福祉事業 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 一麦会

(単位: 円)

勘定科目		ソーシャルファームピ ネル	麦の郷印刷	ソーシャルファームも ぎたて	総合計
事業 活動 による 収入 支 出	就労支援事業収入	[95,510,635]	[62,254,876]	[53,428,615]	[211,194,126]
	障害福祉サービス等事業収入	[43,068,788]	[37,113,920]	[54,798,669]	[134,981,377]
	受取利息配当金収入	[9,611]	[1,565]	[7,379]	[18,555]
	その他の収入	[2,946,790]	[2,705,250]	[4,140,000]	[9,792,040]
	事業活動収入計(1)	141,535,824	102,075,611	112,374,663	355,986,098
	人件費支出	[32,303,924]	[28,232,143]	[33,062,208]	[93,598,275]
	事業費支出	[3,323,325]	[1,286,768]	[4,720,782]	[9,330,875]
	事務費支出	[3,640,143]	[4,130,411]	[6,698,576]	[14,469,130]
	就労支援事業支出	84,419,985	57,455,391	52,659,407	194,534,783
	支払利息支出	[0]	[0]	[22,027]	[22,027]
その他の支出	[0]	[661,212]	[250,000]	[911,212]	
事業活動支出計(2)	123,687,377	91,765,925	97,413,000	312,866,302	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,848,447	10,309,686	14,961,663	43,119,796	
施設 整備 による 収入 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[130,253]	[130,253]
	固定資産取得支出	[25,080,000]	[8,450,000]	[153,670]	[33,683,670]
	その他の施設整備等による支出	[439,720]	[0]	[0]	[439,720]
	施設整備等支出計(5)	25,519,720	8,450,000	283,923	34,253,643
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,519,720	8,450,000	283,923	34,253,643	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	[21,302,052]	[0]	[0]	[21,302,052]
	サービス区分間繰入金収入	[12,034,173]	[0]	[4,415,125]	[16,449,298]
	その他の活動収入計(7)	33,336,225	0	4,415,125	37,751,350
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	[7,329,400]	[175,500]	[89,100]	[7,594,000]
	拠点区分間繰入金支出	[3,000,000]	[2,200,000]	[2,900,000]	[8,100,000]
	サービス区分間繰入金支出	[12,034,173]	[0]	[4,415,125]	[16,449,298]
	その他の活動支出計(8)	22,363,573	2,375,500	7,404,225	32,143,298
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,972,652	2,375,500	2,989,100	5,608,052	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,301,379	515,814	11,688,640	14,474,205
前期末支払資金残高(11)		89,310,053	33,114,340	22,597,316	145,021,709
当期末支払資金残高(10)+(11)		92,611,432	32,598,526	34,285,956	159,495,914