

# 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
<b>流動資産</b>	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
<b>固定資産</b>	303,462,025	43,295,850	6,058,490	352,816,365
<b>基本財産</b>	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
<b>その他の固定資産</b>	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
<b>資産の部合計</b>	425,983,243	85,968,930	44,489,940	556,442,113
<b>流動負債</b>	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
<b>固定負債</b>	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
<b>負債の部合計</b>	35,118,811	10,107,629	4,949,994	50,176,434
<b>基本金</b>	184,951,575	25,250,000	0	210,201,575
基本金	184,951,575	25,250,000	0	210,201,575
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	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
<b>その他の積立金</b>	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
<b>次期繰越活動増減差額</b>	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
<b>純資産の部合計</b>	390,864,432	75,861,301	39,539,946	506,265,679
<b>負債及び純資産の部合計</b>	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 収 益	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	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	
施設整備等による収入	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	