

令和7年度決算報告書

社会福祉法人 チアフルハーツ

管理者	事務長	職員	担当者

貸借対照表

令和8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
0001 流動資産	100,395,307	96,507,646	3,887,661
1111 現金預金	79,160,257	74,169,581	4,990,676
1131 事業未収金	14,566,507	15,787,056	-1,220,549
1153 原材料	6,668,543	6,534,669	133,874
1181 仮払金		16,340	-16,340
0002 固定資産	82,649,444	86,289,568	-3,640,124
0003 基本財産	79,361,839	82,575,281	-3,213,442
1211 土地	20,048,692	20,048,692	
1212 建物	111,389,202	111,389,202	
1231 減価償却累計額 △	52,076,055	48,862,613	3,213,442
0004 その他の固定資産	3,287,605	3,714,287	-426,682
1312 建物	6,118,440	6,118,440	
1315 車輦運搬具	7,532,000	7,532,000	
1316 器具及び備品	24,475,698	23,785,298	690,400
1318 減価償却累計額 △	34,838,533	33,721,451	1,117,082
資産の部合計	183,044,751	182,797,214	247,537
純 資 産 の 部		純 資 産 の 部	
0009 基本金		30,331,000	30,331,000
3111 基本金		30,331,000	30,331,000
0010 国庫補助金等特別積立金		10,979,306	11,584,700
3211 国庫補助金等特別積立金		10,979,306	11,584,700
0012 次期繰越活動増減差額		133,104,386	132,344,781
3311 次期繰越活動増減差額		133,104,386	132,344,781
3312 (うち当期活動増減差額)		759,605	22,076,107
純資産の部合計		174,414,692	174,260,481
負債及び純資産の部合計		183,044,751	182,797,214
負債及び純資産の部合計			247,537

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

管理者	事務長	職員	担当者

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	本部	就労継続支援型事業 業表わら帽子	指定特定相談支援 事業みらい	就労継続支援 事業スローハツ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1002905	22098134	-3952235	81246503	100395307		100395307
現金預金	1002905	11761059	-4291298	70687591	79160257		79160257
事業未収金		3974969	444172	10147366	14566507		14566507
原材料		6012951		655592	6668543		6668543
立替金		349155	-105109	-244046			
固定資産	4008000	80912119	19615	-2290290	82649444		82649444
基本財産	4008000	78643582		-3289743	79361839		79361839
土地	4008000	16040692			20048692		20048692
建物		111389202			111389202		111389202
減価償却累計額 △		48786312		3289743	52076055		52076055
その他の固定資産		2268537	19615	999453	3287605		3287605
建物		6118440			6118440		6118440
車輦運搬具		7158000		374000	7532000		7532000
器具及び備品		22832698	143000	1500000	24475698		24475698
減価償却累計額 △		33840601	123385	874547	34838533		34838533
資産の部合計	5010905	103010253	-3932620	78956213	183044751		183044751
流動負債		-21380550	6109444	21261165	5490059		5490059
事業未払金		2289650	56962	1066689	3413301		3413301
預り金		-250000	50000	200000			
職員預り金		-25544614	5857194	19868120	180700		180700
賞与引当金		1624414	145288	126356	1896058		1896058
固定負債		23596000		-20456000	3140000		3140000
設備資金借入金		23596000		-20456000	3140000		3140000
負債の部合計		1715450	6109444	805165	8630059		8630059
基本金	30331000				30331000		30331000
基本金	30331000				30331000		30331000
国庫補助金等特別積立金		10979306			10979306		10979306
国庫補助金等特別積立金		10979306			10979306		10979306

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	就労継続支援事業 業麦わら帽子	指定特定相談支援 事業みらい	就労継続支援事業 業ストローハット	合 計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額	-25320095	91315497	-11042064	78151048	133104386		133104386
次期繰越活動増減差額	-25320095	91315497	-11042064	78151048	133104386		133104386
(うち当期活動増減差額)	-130000	-6409803	-3025260	10324668	759605		759605
純資産の部合計	5010905	102294803	-11042064	78151048	174414692		174414692
負債及び純資産の部合計	5010905	104010253	-4932620	78956213	183044751		183044751

管理者	事務長	職員	担当者

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事 業 活 動 に よ る	0183 就労支援事業収入	22,700,000	18,663,448	4,036,552
	8331 就労支援事業収益	22,700,000	18,663,448	4,036,552
	0184 障害福祉サービス等事業収入	84,000,000	86,325,550	-2,325,550
	0185 自立支援給付費収入	84,000,000	85,529,299	-1,529,299
	8343 訓練等給付費収益	81,000,000	82,913,439	-1,913,439
	8345 サービス利用計画作成費収益	3,000,000	2,615,860	384,140
	8352 利用者負担金収益		796,251	-796,251
	0200 受取利息配当金収入	1,000	147,789	-146,789
	8541 受取利息配当金収益	1,000	147,789	-146,789
	0201 その他の収入	265,000	1,663,051	-1,398,051
	8611 受入研修費収益	60,000	90,000	-30,000
	8612 利用者等外給食収益		645,750	-645,750
	8613 雑収益	205,000	927,301	-722,301
	事業活動収入計(1)	106,966,000	106,799,838	166,162
	0129 人件費支出	61,997,000	64,420,616	-2,423,616
	7111 役員報酬	500,000	130,000	370,000
	7112 職員給料	36,750,000	41,000,118	-4,250,118
	7113 職員賞与	6,675,000	6,685,081	-10,081
	7114 非常勤職員給与	9,000,000	9,058,193	-58,193
	7116 退職給付費用	1,072,000	1,045,000	27,000
	7117 法定福利費	8,000,000	6,502,224	1,497,776
	0130 事業費支出	6,920,000	9,955,329	-3,035,329
	7211 給食費		3,675,245	-3,675,245
	7213 医薬品費	20,000	2,598	17,402
	7215 保健衛生費	800,000	1,271,014	-471,014
	7217 被服費	150,000	226,438	-76,438
	7218 教養娯楽費	650,000	475,644	174,356
	7219 日用品費	300,000	411,678	-111,678
	7223 水道光熱費	1,100,000	1,098,476	1,524
	7224 燃料費	150,000	27,800	122,200
	7225 消耗器具備品費	450,000	42,536	407,464
	7226 保険料	130,000	411,950	-281,950
	7227 賃借料	300,000	300,000	
	7228 教育指導費	120,000	15,000	105,000
	7231 葬祭費	50,000	36,000	14,000
	7232 車輛費	2,300,000	1,940,950	359,050
	7235 雑費	400,000	20,000	380,000
	0131 事務費支出	6,965,000	6,465,272	499,728
	7311 福利厚生費	400,000	253,232	146,768
	7312 職員被服費	90,000	5,450	84,550
	7313 旅費交通費	1,400,000	1,444,560	-44,560
	7314 研修研究費	320,000	127,640	192,360
	7315 事務消耗品費	135,000	72,486	62,514
	7316 印刷製本費	120,000	36,924	83,076
	7317 水道光熱費	200,000	250,168	-50,168
	7318 燃料費	190,000	222,076	-32,076
	7319 修繕費	450,000	161,928	288,072
	7321 通信運搬費	205,000	386,701	-181,701

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
収 出	支	7322 会議費	50,000	6,275	43,725
		7323 広報費	90,000	123,538	-33,538
		7324 業務委託費	350,000	386,422	-36,422
		7325 手数料	620,000	528,548	91,452
		7326 保険料	10,000	26,114	-16,114
		7327 賃借料	200,000	1,183,880	-983,880
		7328 土地・建物賃借料	600,000	600,000	
		7329 租税公課	1,000,000	283,700	716,300
		7331 保守料	200,000	235,400	-35,400
		7332 渉外費	100,000	76,185	23,815
		7333 諸会費	80,000	48,045	31,955
		7334 その他の費用	5,000		5,000
		7335 雑費	150,000	6,000	144,000
		0132 就労支援事業支出	22,700,000	19,741,204	2,958,796
		0133 就労支援事業販売原価支出	22,700,000	19,741,204	2,958,796
		7411 就労支援事業製造原価支出	22,700,000	19,741,204	2,958,796
		0137 支払利息支出	63,000	64,327	-1,327
		7441 支払利息	63,000	64,327	-1,327
		7492 徴収不能額		4,200	-4,200
事業活動支出計(2)			98,645,000	100,650,948	-2,005,948
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,321,000	6,148,890	2,172,110
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)			
		0143 設備資金借入金元金償還支出	2,815,000	2,696,000	119,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	2,815,000	2,696,000	119,000
		0144 固定資産取得支出	3,100,000	690,400	2,409,600
		7523 車両運搬具取得支出	2,500,000		2,500,000
		7524 器具及び備品取得支出	600,000	690,400	-90,400
		施設整備等支出計(5)	5,915,000	3,386,400	2,528,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-5,915,000	3,386,400	-2,528,600
その他の活動による収支	収 入	0223 サービス区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000
		8883 サービス区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
		その他の活動による収入計(7)	1,000,000		1,000,000
	支 出	0161 サービス区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000
		7673 サービス区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
		その他の活動支出計(8)	1,000,000		1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,406,000	2,762,490	-356,490
前期末支払資金残高(12)			78,158,000	87,370,273	-9,212,273
当期末支払資金残高(11)+(12)			80,564,000	90,132,763	-9,568,763

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人チアフルハーツ				合 計	内部取引消去	事業区分合計
		本部	就労継続支援型事業 表まわら帽子	指定特定相談支援 事業みらい	就労継続支援型事業 ストローハット			
事業収入	0183 就労支援事業収入		15,173,011		3,490,437	18,663,448		18,663,448
	8331 就労支援事業収益		15,173,011		3,490,437	18,663,448		18,663,448
	0184 障害福祉サービス等事業収入		47,809,190	2,615,860	35,900,500	86,325,550		86,325,550
	0185 自立支援給付費収入		47,012,939	2,615,860	35,900,500	85,529,299		85,529,299
	8343 訓練等給付費収益		47,012,939		35,900,500	82,913,439		82,913,439
	8345 サービス利用計画作成費収益			2,615,860		2,615,860		2,615,860
	8352 利用者負担金収益		796,251			796,251		796,251
	0200 受取利息配当金収入		146,742		1,047	147,789		147,789
	8641 受取利息配当金収益		146,742		1,047	147,789		147,789
	0201 その他の収入		1,663,051			1,663,051		1,663,051
	8611 受入研修費収益		90,000			90,000		90,000
	8612 利用者等外給食収益		645,750			645,750		645,750
	8613 雑収益		927,301			927,301		927,301
	事業活動収入計(1)		64,791,994	2,615,860	39,391,984	106,799,838		106,799,838
事業活動支出	0129 人件費支出	130,000	37,123,435	5,277,949	21,889,232	64,420,616		64,420,616
	7111 役員報酬	130,000				130,000		130,000
	7112 職員給料		20,632,030	4,289,980	16,078,108	41,000,118		41,000,118
	7113 職員賞与		3,068,560	788,507	2,828,014	6,685,081		6,685,081
	7114 非常勤職員給与		6,658,947		2,399,246	9,058,193		9,058,193
	7116 退職給付費用		522,500	142,500	380,000	1,045,000		1,045,000
	7117 法定福利費		6,241,398	56,962	203,864	6,502,224		6,502,224
	0130 事業費支出		8,997,488		967,841	9,965,329		9,965,329
	7211 給食費		3,675,245			3,675,245		3,675,245
	7213 医薬品費		2,598			2,598		2,598
	7215 保健衛生費		999,937		271,077	1,271,014		1,271,014
	7217 被服費		223,664		2,774	226,438		226,438
	7218 教養娯楽費		411,387		64,257	475,644		475,644
	7219 日用品費		378,537		33,141	411,678		411,678
	7223 水道光熱費		588,789		509,687	1,098,476		1,098,476
	7224 燃料費		27,800			27,800		27,800
	7225 消耗器具備品費		31,966		10,570	42,536		42,536
	7226 保険料		406,450		5,500	411,950		411,950
	7227 賃借料		300,000			300,000		300,000
	7228 教育指導費		10,000		5,000	15,000		15,000
	7231 葬祭費		36,000			36,000		36,000
	7232 車輦費		1,885,116		55,835	1,940,950		1,940,950
	7235 雑費		20,000			20,000		20,000
	0131 事務費支出		5,384,630	139,290	941,352	6,465,272		6,465,272
	7311 福利厚生費		235,831		17,401	253,232		253,232
	7312 職員被服費				5,450	5,450		5,450
	7313 旅費交通費		759,520	135,340	549,700	1,444,560		1,444,560
	7314 研修研究費		126,540		1,100	127,640		127,640
	7315 事務消耗品費		70,006		2,480	72,486		72,486
	7316 印刷製本費		36,924			36,924		36,924
	7317 水道光熱費		151,902		98,266	250,168		250,168
	7318 燃料費		140,838	3,924	77,314	222,076		222,076
	7319 修繕費		161,928			161,928		161,928
	7321 通信運搬費		323,545	26	63,130	386,701		386,701
	7322 会議費		6,275			6,275		6,275
	7323 広報費		123,538			123,538		123,538
	7324 業務委託費		344,572		41,850	386,422		386,422
	7325 手数料		503,287		25,261	528,548		528,548
	7326 保険料		26,114			26,114		26,114
	7327 賃借料		1,183,880			1,183,880		1,183,880
	7328 土地・建物賃借料		600,000			600,000		600,000
	7329 租税公課		283,700			283,700		283,700
	7331 保守料		176,000		59,400	235,400		235,400
	7332 渉外費		76,185			76,185		76,185
	7333 諸会費		48,045			48,045		48,045
	7335 雑費		6,000			6,000		6,000
	0132 就労支援事業支出		15,590,519		4,150,685	19,741,204		19,741,204
	0133 就労支援事業販売原価支出		15,590,519		4,150,685	19,741,204		19,741,204
	7411 就労支援事業製造原価支出		15,590,519		4,150,685	19,741,204		19,741,204
	0137 支払利息支出				64,327	64,327		64,327
	7441 支払利息				64,327	64,327		64,327
	7492 徴収不能額		4,200			4,200		4,200
	事業活動支出計(2)	130,000	67,100,272	5,417,239	28,003,437	100,650,948		100,650,948
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-130,000	-2,308,278	-2,801,379	11,388,547	-6,148,890		-6,148,890
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	0143 設備資金借入金元金償還支出				2,696,000	2,696,000		2,696,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出				2,696,000	2,696,000		2,696,000
	0144 固定資産取得支出		290,400		400,000	690,400		690,400
	7524 器具及び備品取得支出		290,400		400,000	690,400		690,400
施設整備等資金収支差額	施設整備等支出計(5)		290,400		3,096,000	3,386,400		3,386,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-290,400		-3,096,000	-3,386,400		-3,386,400
収								

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		社会福祉法人チアフルハーツ				合 計	内部取引消去	事業区分合計
		本部	就労継続支援B型事業 業友わら帽子	指定特定相談支援 事業みらい	就労継続支援B型事業 業ストローハツ			
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動による収入計(7)						
	支							
	出							
		その他の活動支出計(8)						
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-130,000	-2,598,678	-2,801,379	8,292,547	2,762,490		2,762,490
前期末支払資金残高(11)		1,132,905	43,188,825	18,115,012	51,163,555	87,370,273		87,370,273
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,002,905	40,590,147	-10,916,391	59,456,102	90,132,763		90,132,763

管理者	事務長	職員	担当者

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
収 益	0074 就労支援事業収益	18,663,448	21,497,241	-2,833,793
	5331 就労支援事業収益	18,663,448	21,497,241	-2,833,793
	0075 障害福祉サービス等事業収益	86,325,550	88,923,300	-2,597,750
	0076 自立支援給付費収益	85,529,299	88,923,300	-3,394,001
	5343 訓練等給付費収益	82,913,439	86,492,640	-3,579,201
	5345 サービス利用計画作成費収益	2,615,860	2,430,660	185,200
	5352 利用者負担金収益	796,251		796,251
サービス活動収益計(1)		104,988,998	110,420,541	-5,431,543
サ ー ビ ス 活 動 増 減 用	0015 人件費	66,218,645	50,363,504	15,855,141
	4111 役員報酬	130,000	110,000	20,000
	4112 職員給料	41,000,118	31,177,785	9,822,333
	4113 職員賞与	6,685,081	2,855,510	3,829,571
	4114 賞与引当金繰入	1,798,029	1,427,500	370,529
	4115 非常勤職員給与	9,058,193	9,017,685	40,508
	4117 退職給付費用	1,045,000	591,500	453,500
	4118 法定福利費	6,502,224	5,183,524	1,318,700
	0016 事業費	9,955,829	6,259,854	3,695,975
	4211 給食費	3,675,245		3,675,245
	4213 医薬品費	2,598	88,584	-85,986
	4215 保健衛生費	1,271,014	759,284	511,730
	4217 被服費	226,438	80,386	146,052
	4218 教養娯楽費	475,644	500,872	-25,228
	4219 日用品費	411,678	258,034	153,644
	4223 水道光熱費	1,098,476	1,092,272	6,204
	4224 燃料費	27,800	364,875	-337,075
	4225 消耗器具備品費	42,536	213,095	-170,559
	4226 保険料	411,950	462,730	-50,780
	4227 賃借料	300,000	300,000	
	4228 教育指導費	15,000	62,320	-47,320
	4231 葬祭費	36,000	73,700	-37,700
	4232 車輛費	1,940,950	1,655,202	285,748
	4234 雑費	20,000	348,000	-328,000
	0017 事務費	6,465,272	5,621,696	843,576
	4311 福利厚生費	253,232	139,676	113,556
	4312 職員被服費	5,450	59,584	-54,134
	4313 旅費交通費	1,444,560	1,123,928	320,632
	4314 研修研究費	127,640	43,032	84,608
	4315 事務消耗品費	72,486	126,153	-53,667
	4316 印刷製本費	36,924		36,924
	4317 水道光熱費	250,168	78,654	171,514
	4318 燃料費	222,076	11,520	210,556
	4319 修繕費	161,928	178,500	-16,572
	4321 通信運搬費	386,701	431,966	-45,265
	4322 会議費	6,275	5,906	369
	4323 広報費	123,538	3,000	120,538
	4324 業務委託費	386,422	281,276	105,146
	4325 手数料	528,548	476,897	51,651
	4326 保険料	26,114	13,137	12,977

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
の 部	4327 賃借料	1,183,880	1,085,838	98,042
	4328 土地・建物賃借料	600,000	600,000	
	4329 租税公課	283,700	441,950	-158,250
	4331 保守料	235,400	221,760	13,640
	4332 渉外費	76,185	158,974	-82,789
	4333 諸会費	48,045	53,945	-5,900
	4334 その他の費用		3,000	-3,000
	4335 雑費	6,000	83,000	-77,000
	0018 就労支援事業費用	19,607,330	22,732,211	-3,124,881
	0019 就労支援事業販売原価	19,607,330	22,732,211	-3,124,881
	0020 当期就労支援事業製造原価	19,607,330	22,732,211	-3,124,881
	0021 合計	19,607,330	22,732,211	-3,124,881
	0022 差引	19,607,330	22,732,211	-3,124,881
	0027 減価償却費	4,330,524	4,419,054	-88,530
	4451 減価償却費	4,330,524	4,419,054	-88,530
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-605,394	-605,394	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-605,394	-605,394	
	0029 徴収不能額	4,200		4,200
	4471 徴収不能額	4,200		4,200
	サービス活動費用計(2)	105,975,906	88,790,425	17,185,481
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-986,908	21,630,116	-22,617,024
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	147,789	35,002	112,787
	5821 受取利息配当金収益	147,789	35,002	112,787
	0098 その他のサービス活動外収益	1,663,051	498,705	1,164,346
	5871 受入研修費収益	90,000	10,000	80,000
	5872 利用者等外給食収益	645,750		645,750
	5874 雑収益	927,301	488,705	438,596
	サービス活動外収益計(4)	1,810,840	533,707	1,277,133
	0033 支払利息	64,327	87,715	-23,388
	4811 支払利息	64,327	87,715	-23,388
	サービス活動外費用計(5)	64,327	87,715	-23,388
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,746,513	445,992	1,300,521
経常増減差額(7)=(3)+(6)		759,605	22,076,108	-21,316,503
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
	4933 器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	特別費用計(9)		1	-1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		759,605	22,076,107	-21,316,502
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	132,344,781	110,268,674	22,076,107
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,104,386	132,344,781	759,605
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,104,386	132,344,781	759,605

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		本部	就労継続支援型事業 業麦わら帽子	指定特定相談支援 事業みらい	就労継続支援型事業 業ストローハット	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収 益	0074 就労支援事業収益		15,173,011		3,490,437	18,663,448		18,663,448
	5331 就労支援事業収益		15,173,011		3,490,437	18,663,448		18,663,448
益	0075 障害福祉サービス等事業収益		47,809,190	2,615,860	36,900,500	86,325,550		86,325,550
	0076 自立支援給付費収益		47,012,939	2,615,860	36,900,500	86,529,299		86,529,299
	5352 利用者負担金収益		796,251			796,251		796,251
	サービス活動収益計(1)		62,982,201	2,615,860	39,390,937	104,988,998		104,988,998
サ ー ビ ス 費	0015 人件費	130,000	38,096,464	6,477,949	22,614,232	66,218,645		66,218,645
	4111 役員報酬	130,000				130,000		130,000
イ	4112 職員給料		20,632,030	4,289,980	16,078,108	41,000,118		41,000,118
	4113 職員賞与		3,068,560	788,507	2,828,014	6,685,081		6,685,081
ビ	4114 賞与引当金繰入		973,029	200,000	625,000	1,798,029		1,798,029
	4115 非常勤職員給与		6,658,947		2,399,246	9,058,193		9,058,193
ス	4117 退職給付費用		522,500	142,500	380,000	1,045,000		1,045,000
	4118 法定福利費		6,241,398	56,962	203,864	6,502,224		6,502,224
費	0016 事業費		8,997,488		957,841	9,955,329		9,955,329
	4211 給食費		3,675,245			3,675,245		3,675,245
活	4213 医薬品費		2,598			2,598		2,598
	4215 保健衛生費		999,937		271,077	1,271,014		1,271,014
動	4217 被服費		223,664		2,774	226,438		226,438
	4218 教養娯楽費		411,387		64,257	475,644		475,644
増	4219 日用品費		378,537		33,141	411,678		411,678
	4223 水道光熱費		588,789		509,687	1,098,476		1,098,476
減	4224 燃料費		27,800			27,800		27,800
	4225 消耗器具備品費		31,966		10,670	42,636		42,636
用	4226 保険料		406,450		5,500	411,950		411,950
	4227 賃借料		300,000			300,000		300,000
の	4228 教育指導費		10,000		5,000	15,000		15,000
	4231 葬祭費		36,000			36,000		36,000
部	4232 車輦費		1,885,115		55,835	1,940,950		1,940,950
	4234 雑費		20,000			20,000		20,000
増	0017 事務費		5,384,630	139,290	941,382	6,465,272		6,465,272
	4311 福利厚生費		235,831		17,401	253,232		253,232
減	4312 職員被服費				5,450	5,450		5,450
	4313 旅費交通費		759,520	135,340	549,700	1,444,560		1,444,560
用	4314 研修研究費		126,540		1,100	127,640		127,640
	4315 事務消耗品費		70,006		2,480	72,486		72,486
の	4316 印刷製本費		36,924			36,924		36,924
	4317 水道光熱費		151,902		98,266	250,168		250,168
部	4318 燃料費		140,838	3,924	77,314	222,076		222,076
	4319 修繕費		161,928			161,928		161,928
増	4321 通信運搬費		323,545	26	63,130	386,701		386,701
	4322 会議費		6,275			6,275		6,275
減	4323 広報費		123,538			123,538		123,538
	4324 業務委託費		344,572		41,850	386,422		386,422
の	4325 手数料		503,287		25,261	528,548		528,548
	4326 保険料		26,114			26,114		26,114
部	4327 賃借料		1,183,880			1,183,880		1,183,880
	4328 土地・建物賃借料		600,000			600,000		600,000
増	4329 租税公課		283,700			283,700		283,700
	4331 保守料		176,000		59,400	235,400		235,400
減	4332 渉外費		76,185			76,185		76,185
	4333 諸会費		48,045			48,045		48,045
の	4335 雑費		6,000			6,000		6,000
	0018 就労支援事業費用		15,636,129		3,971,201	19,607,330		19,607,330
部	0019 就労支援事業販売原価		15,636,129		3,971,201	19,607,330		19,607,330
	0027 減価償却費		3,688,280	23,881	618,363	4,330,524		4,330,524
増	4461 減価償却費		3,688,280	23,881	618,363	4,330,524		4,330,524
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-605,394			-605,394		-605,394
減	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-605,394			-605,394		-605,394
	0029 徴収不能額		4,200			4,200		4,200
	4471 徴収不能額		4,200			4,200		4,200
	サービス活動費用計(2)	130,000	71,201,797	5,641,120	29,002,989	105,975,906		105,975,906
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	130,000	-8,219,596	-3,025,260	-10,387,948	-986,908		-986,908
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益		146,742		1,047	147,789		147,789
	5821 受取利息配当金収益		146,742		1,047	147,789		147,789
益	0098 その他のサービス活動外収益		1,663,051			1,663,051		1,663,051
	5871 受入研修費収益		90,000			90,000		90,000
増	5872 利用者等外給食収益		645,750			645,750		645,750
	5874 雑収益		927,301			927,301		927,301
減	サービス活動外収益計(4)		1,809,793		1,047	1,810,840		1,810,840
	0033 支払利息				64,327	64,327		64,327
の	4811 支払利息				64,327	64,327		64,327
	サービス活動外費用計(5)				64,327	64,327		64,327
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,809,793		-63,280	1,746,513		1,746,513
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-130,000	-6,409,803	-3,025,260	-10,324,668	-759,605		-759,605
特 別 増 減 の	収 益							
	特別収益計(8)							
減 の	費 用							
	特別費用計(9)							

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	就労継続支援B型事業 変わら帽子	指定特定相談支援 事業みらい	就労継続支援B型事 業ストローハツ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)							
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-130,000	-6,409,803	-3,025,260	10,324,668	759,605		759,605
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	-25,190,095	97,725,300	-8,016,804	67,826,380	132,344,781		132,344,781
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-25,320,095	91,315,497	-11,042,064	78,151,048	133,104,386		133,104,386
増減	基本金取崩額(14)							
差額の部	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-25,320,095	91,315,497	-11,042,064	78,151,048	133,104,386		133,104,386

管理者	事務長	職員	担当者

別紙3 (㊦)

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	社会福祉法人チアフルハーツ	
		就労継続支援B型事業 麦わら帽子	就労継続支援B型事業 ストローハツ
I 材料費			
2. 当期材料仕入高	5,745,679	5,104,249	641,430
計	5,745,679	5,104,249	641,430
当期材料費	5,745,679	5,104,249	641,430
II 労務費			
2. 利用者工賃	8,753,941	5,425,797	3,328,144
当期労務費	8,753,941	5,425,797	3,328,144
III 外注加工費			
当期外注加工費			
IV 経費			
1. 福利厚生費	44,425	41,673	2,752
2. 旅費交通費	65,540	65,540	
3. 器具什器費	197,286	169,266	28,020
4. 消耗品費	773,959	635,100	138,859
6. 水道光熱費	1,598,399	1,598,399	
7. 燃料費	259,424	247,944	11,480
8. 修繕費	48,736	48,736	
9. 通信運搬費	88,371	88,371	
11. 損害保険料	138,350	138,350	
12. 賃借料	1,673,364	1,673,364	
14. 租税公課	133,400	133,400	
17. 雑費	220,330	220,330	
当期経費	5,241,584	5,060,473	181,111
当期就労支援事業製造総費用	19,741,204	15,590,519	4,150,685
期首仕掛品棚卸高	6,516,669	6,048,561	468,108
合計	26,257,873	21,639,080	4,618,793
期末仕掛品棚卸高	6,650,543	6,002,951	647,592
当期就労支援事業製造原価	19,607,330	15,636,129	3,971,201

社会福祉法人 チアフルハーツ 補助科目明細書

令和 7年 4月 1日 ～ 令和 8年 3月31日

勘定科目		残 高
0002 普通預金 親和銀行 相浦支店		937,969
0003 小口現金		1,217,297
0004 普通預金 長崎銀行 佐世保支店		72,312,470
0006 普通預金 九州ひびぜん信用金庫		3,918,878
0007 普通預金 親和銀行 ストロークハット		588,259
0008 ゆうちょ銀行		185,384
1111 現金預金		79,160,257

別紙4

財 産 目 録

令和 8年 3月31日 現在

(単位: 円)

資産の種別	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						
1111 現金預金	長崎銀行、十八親和銀行、ひぜん信用金庫、小口、ゆう	—	—	—	—	79,160,267
1131 事業未収金	佐世保市訓練給付費2月、3月分 生産売上未収分	—	—	—	—	14,566,507
1163 原材料	R、8、3、31 麦わら帽子、ストローハット製師顔	—	—	—	—	6,668,543
流動資産合計						100,396,307
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	佐世保市上本山927番地	H18	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型施設等に使用	4,008,000	—	4,008,000
	佐世保市下本山町1345番地3	H29	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型施設等に使用	3,968,460	—	3,968,460
	佐世保市下本山町1345番地5	H30	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型施設等に使用	513,822	—	513,822
	佐世保市下本山町1345番地3	H29	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型施設等に使用	11,558,410	—	11,558,410
小計						20,048,692
1212 建物	就労継続B型事業表わら帽子	H18	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型施設用建物	94,228,000	46,724,690	47,503,310
	就労継続支援B型事業ストローハット	H29	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型施設用建物	6,158,702	2,081,622	4,097,080
	就労継続支援B型事業ストローハット	H30	就労継続支援B型ストローハット改修工事1	9,720,000	2,908,280	6,811,720
	就労継続支援B型事業ストローハット	H30	就労継続支援B型ストローハット改修工事2	1,282,500	383,463	899,037
小計						59,313,147
基本財産合計						79,361,839
(2) その他の固定資産						
1312 建物	菰田しいたけハウス	H21	就労継続支援B型事業の生産活動場	5,000,000	4,998,999	1
	菰田作業所	H21	就労継続支援B型事業の生産活動場	—	—	—
	菰田休憩室	H21	就労継続支援B型事業の生産活動場	—	—	—
	プレハブ小屋 麦わら帽子	H28	就労継続支援B型事業の生産活動場	478,440	478,440	—
	麦わら帽子店舗テラス	R6	就労継続支援B型事業の生産活動場	840,000	101,333	538,667
小計						538,668
1316 車両運搬具	トヨタハイエース	H20	送迎	2,270,000	2,260,999	1
	スベーション	R3	送迎・事務	1,150,000	1,149,999	1
	ハイゼット	R5	送迎・配達	450,000	318,750	131,250
	日産キャラバン	H24	送迎・材料仕入	1,568,000	1,567,999	1
	日産セレナ	H24	送迎	1,720,000	1,719,999	1
小計						131,264
1316 器具及び備品	粉末製造機	R4	プレハブ作業室	143,800	98,057	45,743
	豆腐り器	H18	豆腐工場	258,000	257,999	1
	2層式フライヤー	H18	豆腐工場	666,000	655,999	1
	食器消毒保管庫	H18	厨房	240,000	239,999	1
	パワークックガスレンジ	H18	厨房	303,000	302,999	1
	冷凍冷蔵庫	H18	厨房	580,000	579,999	1
	冷蔵ショーケース	H18	販売所	535,000	534,999	1
	油ろ過機	H18	豆腐工場	244,650	244,649	1
	アイスクリーム用冷凍庫	H18	倉庫(販売用)	259,790	259,789	1
	冷蔵庫	H18	厨房	199,785	199,784	1
	食器棚	H19	ストローハット	109,883	109,882	1
	テレビ	H20	食堂	109,000	108,999	1
	ステン煮釜	H18	豆腐工場	504,000	503,999	1
	健康器具	H20	2階コモンホール	170,000	169,999	1
	遠赤外線乾燥機	H20	ホール	450,000	449,999	1
	瞬間冷却庫	H21	豆腐工場	1,989,750	1,989,749	1
	クボタ乾燥機	H21	豆腐工場	357,000	356,999	1
	ホシザキ冷蔵庫	H21	ストローハット	277,000	276,999	1
	プレハブ冷蔵庫	H23	第2工場	1,354,500	1,354,499	1
	スチームコンベクションオーブン	H23	ストローハット	1,443,750	1,443,749	1
	遠赤外線乾燥機2	H23	ホール	871,500	871,499	1
	栽培用ヒートポンプ空調	H23	菰田ハウス	1,080,450	1,080,449	1
	菰田ハウスプレハブ冷蔵庫	H28	菰田ハウス	500,000	499,999	1
	油圧搾り機	H18	豆腐工場	415,000	414,999	1
	厨房ガスコンロ	H30	厨房	226,000	225,999	1
	ガスコンロ (マルゼン)	H30	ストローハット	158,200	158,199	1
	販売所天井エアコン	H30	販売所	278,640	278,639	1
	菰田ハウス用エアコン	R2	菰田ハウス	868,000	868,999	1
	事務所エアコン	R2	事務所	231,000	215,388	15,612
	NBWひきつ粉1	R2	作業室	100,000	38,500	61,500
	NBWひきつ粉2	R3	作業室	100,000	38,500	61,500
	電気乾燥機	R3	ホール	614,000	444,331	169,669
	エアプレス	H18	豆腐工場	710,990	709,999	1
	エコキュート	R5	麦わら帽子 給湯	330,000	169,922	160,078
	コンプレッサー	H18	豆腐工場	110,000	109,999	1
	水槽	H18	豆腐工場	138,000	137,999	1
	蒸気ボイラー	H18	豆腐工場	850,000	849,999	1
	豆腐パック包装機	H18	豆腐工場	270,000	269,999	1
	冷水機	H18	豆腐工場	900,000	899,999	1
	請求用パソコン	H25	事務室	109,200	109,199	1
	NECノートパソコン	R3	相談室	143,000	123,385	19,615
	POSレジスター	H24	販売所	1,001,700	1,001,699	1
	デスクトップ・福祉ソフト	H24	事務室	497,700	497,699	1
	豆腐製造機	H24	豆腐工場	1,062,000	1,061,999	1
	天井エアコン	R6	ストローハット加工工場エアコン	1,100,000	336,783	763,217
	天井エアコン	R6	麦わら帽子1階食堂エアコン	935,000	260,241	674,759
	事務所パソコン	R7	事務所	189,400	25,410	143,990
	販売所エアコン (修繕)	R7	販売所	121,000	13,471	107,529
	業務用冷凍冷蔵庫	R8	ストローハット厨房	400,000	5,566	394,434
小計						2,617,683
その他の固定資産合計						3,287,605
固定資産合計						82,649,444
資産合計						183,045,751
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	3月分生産材料他	—	—	—	—	3,413,301
2133 職員預り金	年末調整預り金残額	—	—	—	—	180,700
2192 貸与引当金	麦わら帽子、ストローハット、みらい	—	—	—	—	1,898,058
流動負債合計						5,490,059
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	長崎銀行 佐世保支店	—	—	—	—	3,140,000
固定負債合計						3,140,000
負債合計						8,630,059
差引純資産						174,414,692

管理者	事務長	職員	担当者

固定資産管理台帳

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日 (単位: 円)

資産の種類及び名称			取得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額	うち国庫補助 金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助 金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助 金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助 金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助 金等の額	摘要		
【基本財産】																					
【土地																					
土地																					
下本山町1345番3	H18/ 5/ 1	1	非償却						4, 008, 000	0	4, 008, 000	0	0	0	0	0	4, 008, 000	0			
下本山町1340番5水路部分	H29/ 9/ 21	1	非償却						3, 968, 460	0	3, 968, 460	0	0	0	0	0	3, 968, 460	0			
下本山町1340番3	H30/ 8/ 20	1	非償却						513, 822	0	513, 822	0	0	0	0	0	513, 822	0			
下本山町1340番3	H29/ 9/ 21	1	非償却						11, 558, 410	0	11, 558, 410	0	0	0	0	0	11, 558, 410	0			
計									20, 048, 692	0	20, 048, 692	0	0	0	0	0	20, 048, 692	0			
【建物																					
表わら帽子																					
下本山町1340番地3	H18/ 5/ 1	1	新定額法	38	0. 027	12		94, 228, 000	22, 422, 000	11, 584, 700	2, 544, 156	605, 394	46, 724, 690	11, 442, 694	47, 503, 310	10, 979, 306					
ストローハット改修工事1	H29/ 9/ 21	1	新定額法	26	0. 039	12		6, 158, 702	0	4, 337, 269	0	240, 189	0	2, 061, 622	0	4, 097, 080	0				
ストローハット改修工事2	H30/ 8/ 24	1	新定額法	26	0. 039	12		9, 720, 000	0	7, 192, 300	0	379, 080	0	2, 906, 280	0	6, 813, 720	0				
計								111, 389, 202	22, 422, 000	62, 526, 589	50, 017	605, 394	52, 076, 055	11, 442, 694	59, 213, 147	10, 979, 306					
基本財産合計								131, 437, 894	22, 422, 000	82, 575, 281	3, 213, 442	605, 394	52, 076, 055	11, 442, 694	79, 361, 839	10, 979, 306					
【その他固定資産（有形固定資産）】																					
【建物																					
表わら帽子店舗ガラス	R 6/ 9/ 1	1	新定額法	10	0. 100	12		640, 000	0	602, 667	0	64, 000	0	101, 333	0	538, 667	0				
孤田しいたけハウス	H21/ 8/ 1	1	新定額法	50	0. 020	12		5, 000, 000	0	1	0	0	4, 999, 999	0	1	0	0				
孤田作業所	H21/ 8/ 1	1	新定額法	50	0. 020	12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
孤田木造室	H21/ 8/ 1	1	新定額法	50	0. 020	12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
ブレハブ小屋	H28/ 4/ 1	1	新定額法	7	0. 143	12		478, 440	0	0	0	0	478, 440	0	0	0	0				
計								6, 118, 440	0	602, 668	0	64, 000	0	5, 579, 772	0	538, 668	0				
【車両運搬具】																					
トヨタハイエース	H20/ 3/ 7	1	新定額法	4	0. 250	12		2, 270, 000	1, 360, 000	1	0	0	2, 269, 999	1, 360, 000	1	0	0				
スベシア	R 3/ 12/ 17	1	新定額法	4	0. 250	12		1, 160, 000	0	191, 667	0	191, 666	0	1, 149, 999	0	1	0	0			
ハイゼット	R 5/ 6/ 28	1	新定額法	4	0. 250	12		450, 000	0	243, 750	0	112, 500	0	318, 750	0	131, 250	0	0			
日産キャラバン	H24/ 3/ 20	1	新定額法	5	0. 200	12		1, 568, 000	1, 250, 000	1	0	0	1, 567, 999	1, 250, 000	1	0	0				
日産セレナ	H24/ 12/ 13	1	新定額法	4	0. 250	12		1, 720, 000	1, 370, 000	1	0	0	1, 719, 999	1, 370, 000	1	0	0				
計								7, 158, 000	3, 980, 000	435, 420	304, 166	0	7, 026, 746	3, 980, 000	131, 254	0					
【器具・備品】																					
粉末製造機	R 4/ 3/ 2	1	新定額法	6	0. 167	12		143, 800	0	69, 757	0	24, 014	0	98, 057	0	45, 743	0	0			
豆搾り器	H18/ 5/ 1	1	旧定額法	5	0. 200	12		258, 000	0	1	0	0	257, 999	0	1	0	0				
2槽式フライヤー	H18/ 5/ 1	1	旧定額法	5	0. 200	12		656, 000	0	1	0	0	655, 999	0	1	0	0				
食器消毒保管庫	H18/ 5/ 1	1	旧定額法	5	0. 200	12		240, 000	0	1	0	0	239, 999	0	1	0	0				
バスタークックガスレンジ	H18/ 5/ 1	1	旧定額法	5	0. 200	12		303, 000	0	1	0	0	302, 999	0	1	0	0				
冷凍冷蔵庫	H18/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0. 166	12		530, 000	0	1	0	0	529, 999	0	1	0	0				
冷蔵庫	H18/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0. 166	12		535, 000	0	1	0	0	534, 999	0	1	0	0				
油ろ過機	H18/ 7/ 14	1	旧定額法	5	0. 200	12		244, 650	0	1	0	0	244, 649	0	1	0	0				
アイスクリーム用冷蔵庫	H18/ 8/ 14	1	旧定額法	6	0. 166	12		259, 790	0	1	0	0	259, 789	0	1	0	0				
冷蔵庫	H18/ 10/ 10	1	旧定額法	6	0. 166	12		199, 785	0	1	0	0	199, 784	0	1	0	0				
食器棚	H19/ 6/ 4	1	新定額法	8	0. 125	12		109, 883	0	1	0	0	109, 882	0	1	0	0				
テレビ	H20/ 4/ 5	1	新定額法	6	0. 167	12		109, 000	0	1	0	0	108, 999	0	1	0	0				
ステンLESS	H18/ 5/ 1	1	旧定額法	5	0. 200	12		504, 000	0	1	0	0	503, 999	0	1	0	0				
健康器具	H20/ 4/ 22	1	新定額法	6	0. 167	12		170, 000	0	1	0	0	169, 999	0	1	0	0				
遠赤外線乾燥機	H20/ 9/ 16	1	新定額法	6	0. 167	12		450, 000	0	1	0	0	449, 999	0	1	0	0				
瞬間冷却庫	H21/ 5/ 15	1	新定額法	6	0. 167	12		1, 989, 750	1, 340, 000	1	0	0	1, 989, 749	1, 340, 000	1	0	0				
クボタ乾燥機	H21/ 8/ 14	1	新定額法	6	0. 167	12		357, 000	0	1	0	0	356, 999	0	1	0	0				
ホンザキ冷蔵庫	H21/ 9/ 25	1	新定額法	6	0. 167	12		277, 000	0	1	0	0	276, 999	0	1	0	0				

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
プレハブ冷蔵庫	H23/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,354,500	1,354,000	1	0	0	0	1,354,499	1,354,000	1	0	
スチームコンベクションオーブン	H23/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,443,750	1,443,000	1	0	0	0	1,443,749	1,443,000	1	0	
遠赤外線乾燥機2	H23/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	871,000	871,000	1	0	0	0	871,439	871,000	1	0	
兼田ハウス栽培用ヒートポンプ空調	H23/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,080,450	1,080,000	1	0	0	0	1,080,449	1,080,000	1	0	
兼田ハウス冷蔵庫	H28/3/15	1	新定額法	6	0.167	12	500,000	0	1	0	0	0	499,999	0	1	0	
油圧搾り機	H18/5/1	1	旧定額法	5	0.200	12	415,000	0	1	0	0	0	414,999	0	1	0	
厨房ガスコンロ	H30/7/5	1	新定額法	5	0.200	12	226,000	0	1	0	0	0	225,999	0	1	0	
ガスコンロ(マルゼン)	H30/8/20	1	新定額法	5	0.200	12	158,200	0	1	0	0	0	158,199	0	1	0	
販売所天井エアコン	H30/8/21	1	新定額法	6	0.167	12	278,640	0	1	0	0	0	278,639	0	1	0	
兼田ハウス用エアコン	R2/1/21	2	新定額法	6	0.167	12	369,000	0	107,105	0	107,104	0	868,999	0	1	0	
事務所エアコン	R2/9/29	1	新定額法	6	0.167	12	231,000	0	54,189	0	38,577	0	215,388	0	15,612	0	
NEWひき粉1	R3/1/3	1	新定額法	15	0.067	12	100,000	0	68,200	0	6,700	0	38,500	0	61,500	0	
NEWひき粉2	R3/1/3	1	新定額法	15	0.067	12	100,000	0	68,200	0	6,700	0	38,500	0	61,500	0	
電気乾燥庫	R3/12/24	1	新定額法	6	0.167	12	614,000	0	272,207	0	102,538	0	444,331	0	169,669	0	伊藤農場47
エアープレス	H18/5/1	1	旧定額法	5	0.200	12	710,000	0	1	0	0	0	709,999	0	1	0	
エロート	R5/3/6	1	新定額法	6	0.167	12	330,000	0	215,188	0	55,110	0	169,922	0	160,078	0	
加工場エアコン	R6/6/1	1	新定額法	6	0.167	12	1,100,000	0	946,917	0	183,700	0	336,783	0	763,217	0	
1階倉庫エアコン	R6/8/26	1	新定額法	6	0.167	12	935,000	0	830,904	0	156,145	0	260,241	0	674,759	0	
事務所エアコン	R7/7/7	1	新定額法	5	0.200	9	169,400	0	0	0	25,410	0	25,410	0	143,990	0	
販売所エアコン(修繕)	R7/8/7	1	新定額法	6	0.167	8	121,000	0	0	0	13,471	0	13,471	0	107,529	0	
兼田ハウス冷蔵庫	R8/3/19	1	新定額法	6	0.167	1	400,000	0	0	0	5,566	0	5,566	0	394,434	0	
エアコンプレッサー	H18/5/1	1	旧定額法	5	0.200	12	110,000	0	1	0	0	0	109,999	0	1	0	
水博	H18/5/1	1	旧定額法	5	0.200	12	138,000	0	1	0	0	0	137,999	0	1	0	
蒸気ボイラー	H18/5/1	1	旧定額法	5	0.200	12	850,000	0	1	0	0	0	849,999	0	1	0	
豆腐パック包装機	H18/5/1	1	旧定額法	5	0.200	12	270,000	0	1	0	0	0	269,999	0	1	0	
冷水機	H18/5/1	1	旧定額法	5	0.200	12	960,000	0	1	0	0	0	899,999	0	1	0	
請求用パソコン	H25/12/21	1	新定額法	5	0.200	12	109,200	0	1	0	0	0	109,199	0	1	0	
NBCノートパソコン	R3/2/5	1	新定額法	6	0.167	12	143,000	0	43,496	0	23,881	0	123,385	0	19,615	0	
POSレジスター	R4/4/6	1	新定額法	5	0.200	12	1,001,700	0	1	0	0	0	1,001,699	0	1	0	
デスクトップ・福祉ソフト	H24/4/1	1	新定額法	5	0.200	12	497,700	0	1	0	0	0	497,699	0	1	0	
豆腐製固機	H24/4/1	1	新定額法	5	0.200	12	1,062,000	0	1	0	0	0	1,061,999	0	1	0	
計							24,475,698	6,088,000	2,676,199	0	748,916	0	21,888,016	6,088,000	2,617,883	0	
有形固定資産計							37,762,138	10,068,000	3,714,287	0	1,117,082	0	34,464,533	10,068,000	3,287,805	0	
その他の固定資産合計							37,762,138	10,068,000	3,714,287	0	1,117,082	0	34,464,533	10,068,000	3,287,805	0	
固定資産合計							169,190,032	32,490,000	38,239,168	41,584,700	4,330,524	605,394	86,540,588	21,510,594	82,649,444	10,979,306	

事業報告の付属明細書に記載すべき重要な事項はない。

佐世保市上本山町927番地
社会福祉法人 チアフルハーツ
理事長 村吉 慶三

報 告 書

令和 8 年 6 月 5 日

社会福祉法人チアフルハーツ
理事長 村吉慶三 様

横尾みちる税理士事務所

横 尾 み ち る



私は、令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日までの
令和 7 年度の事業年度に関して、社会福祉法人チアフルハーツ
の財産の状況について確認いたしましたので、報告いたします。

1. 確認の結果

(1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、貸借対照表、事業活動収支計算書及び資金収支計算書の記載と合致しているものと認めます。

(2) 貸借対照表、事業活動収支計算書、資金収支計算書及び財産目録は、法令及び定款に従い法人の財産、事業活動及び資金収支の状況を正しく示しているものと認めます。

監査報告書

令和 8 年 6 月 8 日

社会福祉法人チアフルハーツ

理事長 村吉 慶三 殿

社会福祉法人チアフルハーツ

監事 吉永正範 

監事 勝木修二 

私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます