

借入金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 めぐみ会

(単位： 円)

区 分	借 入 先	拠 点 区 分	期 首 残 高 ①	当 期 借 入 金 ②	当 期 償 還 額 ③	劣 期 未 償 還 額 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元 金 償 還 補 助 金	利 率 %	支 払 利 息		返 済 限 期	使 途	担 保 資 産		
									当期支出額	利息補助金収入			種 類	地 番 また は 内 容	帳 簿 価 額
設 備 資 金 借 入 金	設備資金借入金	認定こども園 あらかわ	21,414,000	0	1,992,000	19,422,000 (1,992,000)	0	0.05	10,245	0	2030年12月10日	園舎改築	建物	青森市大字荒川字柴田10-2	195,406,026
			5,805,000	0	540,000	5,265,000 (540,000)	0	1.55	86,136	0					0
	設備資金借入金	認定こども園 やすた	19,964,000	0	1,932,000	18,032,000 (1,932,000)	0	0.05	9,534	0	2030年7月10日	園舎改築	土地・建物	青森市大字安田字稲森170-1他	223,034,716
			4,216,000	0	408,000	3,808,000 (408,000)	0	0.75	30,213	0					0
	設備資金借入金	認定こども園 ひのき	24,786,000	0	1,944,000	22,842,000 (1,944,000)	0	0.05	11,943	0	2032年12月10日	園舎改築	建物	青森市大字金浜字伊吹128-20	186,517,080
			5,202,000	0	408,000	4,794,000 (408,000)	0	0.34	17,045	0					0
	計		81,387,000	0	7,224,000	74,163,000 (7,224,000)	0		165,116	0					604,957,822
合計			81,387,000	0	7,224,000	74,163,000 (7,224,000)	0		165,116	0					604,957,822

補助金事業等収益明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 めぐみ会

(単位： 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
		認定こども園ひのき	デイサービスセンターきさらぎ	デイサービスセンターはづき	在宅介護支援センターきさらぎ	公益事業デイサービスセンターきさらぎ			
補助金事業収益（公費）	介護事業	0	407,000	300,000	148,000	0			
区分小計		0	407,000	300,000	148,000	0			
補助金事業収益（公費）	保育事業	3,582,000	0	0	0	0			
補助金事業収益（一般）		232,750	0	0	0	0			
区分小計		3,814,750	0	0	0	0			
合計		3,814,750	407,000	300,000	148,000	0			

補助金事業等収益明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 めぐみ会

(単位： 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積 立金額立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部	認定こども園あらかわ	認定こども園やすた
補助金事業収益（公費）	介護事業	855,000	0	855,000	0	0	0	0
区分小計		855,000	0	855,000	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）	保育事業	12,445,300	0	12,445,300	0	0	4,376,800	4,486,500
補助金事業収益（一般）		0	1,004,200	1,004,200	0	0	375,800	395,650
区分小計		12,445,300	1,004,200	13,449,500	0	0	4,752,600	4,882,150
合計		13,300,300	1,004,200	14,304,500	0	0	4,752,600	4,882,150

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 めぐみ会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位： 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	在宅介護支援センターきさらぎ	運用収入	44,100	佐々木友浩事務所支払い分 各施設振替
法人本部	在宅介護支援センターきさらぎ	運用収入	6,050	インターネットバンキング基本手数料支払い分 各施設振替
法人本部	在宅介護支援センターきさらぎ	運用収入	66,000	竹中法律事務所支払い分 各施設振替
法人本部計			116,150	
デイサービスセンターきさらぎ	公益事業デイサービスセンターきさらぎ	前期末支払資金残高等	10,014	事業廃止に伴う振替
デイサービスセンターきさらぎ計			10,014	
在宅介護支援センターきさらぎ	法人本部	前期末支払資金残高等	1,160,000	法人運営資金
在宅介護支援センターきさらぎ	法人本部	運用収入	44,100	佐々木友浩事務所支払い分
在宅介護支援センターきさらぎ	法人本部	運用収入	66,000	竹中法律事務所支払い
在宅介護支援センターきさらぎ	法人本部	運用収入	6,050	インターネットバンキング基本手数料支払い分
在宅介護支援センターきさらぎ計			1,276,150	
公益事業デイサービスセンターきさらぎ	デイサービスセンターきさらぎ	前期末支払資金残高等	19,719,868	事業廃止に伴う振替
公益事業デイサービスセンターきさらぎ計			19,719,868	

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位： 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	認定こども園あらかわ他	運用収入	33,550	インターネットバンキング基本手数料支払い分 各施設振替
法人本部	認定こども園あらかわ他	運用収入	220,452	佐々木友浩事務所支払い分 各施設振替
法人本部	認定こども園あらかわ他	運用収入	330,000	竹中法律事務所支払い分 各施設振替
法人本部	認定こども園あらかわ他	運用収入	29,304	リコーリース支払い分 各施設振替
法人本部計			613,306	
認定こども園あらかわ	法人本部	前期末支払資金残高等	1,520,000	法人運営資金
認定こども園あらかわ	法人本部	運用収入	804,205	法人運営資金
認定こども園あらかわ	法人本部	運用収入	44,088	佐々木友浩事務所支払い分
認定こども園あらかわ	法人本部	運用収入	66,000	竹中法律事務所支払い分
認定こども園あらかわ	法人本部	運用収入	6,710	インターネットバンキング基本手数料支払い分
認定こども園あらかわ	法人本部	運用収入	9,768	リコーリース支払い分
認定こども園あらかわ計			2,450,771	
認定こども園ひのき	法人本部	前期末支払資金残高等	1,160,000	法人運営資金
認定こども園ひのき	法人本部	運用収入	44,088	佐々木友浩事務所支払い分
認定こども園ひのき	法人本部	運用収入	66,000	竹中法律事務所支払い分
認定こども園ひのき	法人本部	運用収入	6,710	インターネットバンキング基本手数料支払い分
認定こども園ひのき	法人本部	運用収入	9,768	リコーリース支払い分

拠 点 区 分 名		繰 入 金 の 財 源	金 額	使 用 目 的 等
繰 入 元	繰 入 先			
認定こども園ひのき計			1,286,566	
認定こども園やすた	法人本部	前期末支払資金残高等	1,160,000	法人運営資金
認定こども園やすた	法人本部	運用収入	44,088	佐々木友浩事務所支払い分
認定こども園やすた	法人本部	運用収入	66,000	竹中法律事務所支払い分
認定こども園やすた	法人本部	運用収入	6,710	インターネットバンキング基本手数料支払い分
認定こども園やすた	法人本部	運用収入	9,768	リコーリース支払い分
認定こども園やすた計			1,286,566	
デイサービスセンターきさらぎ	法人本部	前期末支払資金残高等	1,160,000	法人運営資金
デイサービスセンターきさらぎ	法人本部	運用収入	44,088	佐々木友浩事務所支払い分
デイサービスセンターきさらぎ	法人本部	運用収入	66,000	竹中法律事務所支払い分
デイサービスセンターきさらぎ	法人本部	運用収入	6,710	インターネットバンキング基本手数料支払い分
デイサービスセンターきさらぎ計			1,276,798	
デイサービスセンターはづき	法人本部	前期末支払資金残高等	1,160,000	法人運営資金
デイサービスセンターはづき	法人本部	運用収入	44,100	佐々木友浩事務所支払い分
デイサービスセンターはづき	法人本部	運用収入	66,000	竹中法律事務所支払い分
デイサービスセンターはづき	法人本部	運用収入	6,710	インターネットバンキング基本手数料支払い分
デイサービスセンターはづき計			1,276,810	

基本金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 めぐみ会

(単位： 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳				
		法 人 本 部	認定こども園あらかわ	認定こども園やすた	認定こども園ひのき	デイサービスセンターきさらぎ
前年度末残高	121,394,710	0	15,113,410	11,415,504	11,185,169	54,855,425
第一号基本金	121,394,710	0	15,113,410	11,415,504	11,185,169	54,855,425
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0
第一号 当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
第一号 当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
第二号 当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
第二号 当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
第三号 当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
第三号 当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
当期末残高	121,394,710	0	15,113,410	11,415,504	11,185,169	54,855,425
第一号基本金	121,394,710	0	15,113,410	11,415,504	11,185,169	54,855,425
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0

基本金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 めぐみ会

(単位： 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	各 拠 点 区 分			ご と の 内 訳		
	デイサービスセンターはづき	在宅介護支援センターきさらぎ	公益事業デイサービスセンターきさらぎ			
前年度末残高	20,439,105	8,386,097	0			
第一号基本金	20,439,105	8,386,097	0			
第二号基本金	0	0	0			
第三号基本金	0	0	0			
第一号 当組入額						
計	0	0	0			
当期取崩額						
計	0	0	0			
第二号 当組入額						
計	0	0	0			
当期取崩額						
計	0	0	0			
第三号 当組入額						
計	0	0	0			
当期取崩額						
計	0	0	0			
当期末残高	20,439,105	8,386,097	0			
第一号基本金	20,439,105	8,386,097	0			
第二号基本金	0	0	0			
第三号基本金	0	0	0			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 めぐみ会

(単位： 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	認定こども園あらかわ	認定こども園やすた
前期繰越額					405,232,077	0	111,779,282	98,979,355
当期積立額		0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額					11,531,837	0	3,073,290	2,416,810
	当期取崩額合計				11,531,837	0	3,073,290	2,416,810
当期末残高					393,700,240	0	108,705,992	96,562,545

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 めぐみ会

(単位： 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		各拠点区分の内訳					
		認定こども園ひのき	デイサービスセンターきさらぎ	デイサービスセンターはづき	在宅介護支援センターきさらぎ	公益事業デイサービスセンターきさらぎ	
前期繰越額		109,486,194	31,339,986	46,720,651	6,926,609	0	
当期積立額		0	0	0	0	0	
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	
当期取崩額		2,534,136	1,433,381	1,785,774	288,446	0	
	当期取崩額合計	2,534,136	1,433,381	1,785,774	288,446	0	
当期末残高		106,952,058	29,906,605	44,934,877	6,638,163	0	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 めぐみ会

拠 点 区 分：法人本部

(単位： 円)

資 産 の 種 類 及 び 名 称	期 首 帳 簿 価 額 (A)		当 期 増 加 額 (B)		当 期 減 価 償 却 額 (C)		当 期 減 少 額 (D)		期 末 帳 簿 価 額 (E=A+B-C-D)		減 価 償 却 累 計 額 (F)		期 末 取 得 原 価 (G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
土地	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	
基本財産合計	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960,750	0	960,750	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960,750	0	960,750	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960,750	0	960,750	0	
基本財産及びその他の固定資産計	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	960,750	0	1,360,750	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 めぐみ会

拠 点 区 分：認定こども園あらかわ

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	207,449,922	111,779,282	0	0	5,673,324	3,073,290	0	0	201,776,598	108,705,992	56,101,772	30,989,008	257,878,370	139,695,000	
基本財産合計	207,449,922	111,779,282	0	0	5,673,324	3,073,290	0	0	201,776,598	108,705,992	56,101,772	30,989,008	257,878,370	139,695,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	620,538	0	0	0	153,476	0	0	0	467,062	0	2,943,521	0	3,410,583	0	
構築物	3,498,351	0	1,474,000	0	658,134	0	0	0	4,314,217	0	6,212,437	0	10,526,654	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	755,999	0	756,000	0	
器具及び備品	608,208	0	3,968,380	0	598,035	0	0	0	3,978,553	0	13,959,947	0	17,938,500	0	
有形リース資産	2,856,700	0	0	0	646,604	0	0	0	2,210,096	0	1,022,924	0	3,233,020	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,583,798	0	5,442,380	0	2,056,249	0	0	0	10,969,929	0	24,894,828	0	35,864,757	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	7,583,798	0	5,442,380	0	2,056,249	0	0	0	10,969,929	0	24,894,828	0	35,864,757	0	
基本財産及びその他の固定資産計	215,033,720	111,779,282	5,442,380	0	7,729,573	3,073,290	0	0	212,746,527	108,705,992	80,996,600	30,989,008	293,743,127	139,695,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	215,033,720	111,779,282	5,442,380	0	7,729,573	3,073,290	0	0	212,746,527	108,705,992					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 めぐみ会

拠 点 区 分：認定こども園やすた

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
	うち国庫 補助金等 の 額		うち国庫 補助金等 の 額		うち国庫 補助金等 の 額		うち国庫 補助金等 の 額		うち国庫 補助金等 の 額		うち国庫 補助金等 の 額		うち国庫 補助金等 の 額		
基本財産（有形固定資産）															
土地	44,277,760	0	0	0	0	0	0	0	44,277,760	0	0	0	44,277,760	0	
建物	183,230,964	98,979,355	0	0	4,474,008	2,416,810	0	0	178,756,956	96,562,545	24,607,044	13,292,455	203,364,000	109,855,000	
基本財産合計	227,508,724	98,979,355	0	0	4,474,008	2,416,810	0	0	223,034,716	96,562,545	24,607,044	13,292,455	247,641,760	109,855,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	754,500	0	725,000	0	154,055	0	0	0	1,325,445	0	1,346,555	0	2,672,000	0	
構築物	2,026,668	0	0	0	283,904	0	0	0	1,742,764	0	4,927,056	0	6,669,820	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	755,999	0	756,000	0	
器具及び備品	4,552,046	0	341,000	0	1,431,331	0	1	0	3,461,714	0	15,136,411	0	18,598,125	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,333,215	0	1,066,000	0	1,869,290	0	1	0	6,529,924	0	22,166,021	0	28,695,945	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	7,333,215	0	1,066,000	0	1,869,290	0	1	0	6,529,924	0	22,166,021	0	28,695,945	0	
基本財産及びその他の固定資産計	234,841,939	98,979,355	1,066,000	0	6,343,298	2,416,810	1	0	229,564,640	96,562,545	46,773,065	13,292,455	276,337,705	109,855,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	234,841,939	98,979,355	1,066,000	0	6,343,298	2,416,810	1	0	229,564,640	96,562,545					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 めぐみ会

拠 点 区 分：認定こども園ひのき

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
土地	6,940,920	0	0	0	0	0	0	0	6,940,920	0	0	0	6,940,920	0	
建物	190,936,440	109,486,194	0	0	4,419,360	2,534,136	0	0	186,517,080	106,952,058	14,362,920	8,235,942	200,880,000	115,188,000	
基本財産合計	197,877,360	109,486,194	0	0	4,419,360	2,534,136	0	0	193,458,000	106,952,058	14,362,920	8,235,942	207,820,920	115,188,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	257,250	0	0	0	46,305	0	0	0	210,945	0	818,055	0	1,029,000	0	
構築物	10,506,820	0	0	0	938,020	0	0	0	9,568,800	0	7,705,246	0	17,274,046	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	755,999	0	756,000	0	
器具及び備品	1,578,980	0	574,930	0	636,900	0	0	0	1,517,010	0	13,382,877	0	14,899,887	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,343,051	0	574,930	0	1,621,225	0	0	0	11,296,756	0	22,662,177	0	33,958,933	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	375,538	0	0	0	195,934	0	0	0	179,604	0	800,064	0	979,668	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	375,538	0	0	0	195,934	0	0	0	179,604	0	800,064	0	979,668	0	
その他の固定資産計	12,718,589	0	574,930	0	1,817,159	0	0	0	11,476,360	0	23,462,241	0	34,938,601	0	
基本財産及びその他の固定資産計	210,595,949	109,486,194	574,930	0	6,236,519	2,534,136	0	0	204,934,360	106,952,058	37,825,161	8,235,942	242,759,521	115,188,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	210,595,949	109,486,194	574,930	0	6,236,519	2,534,136	0	0	204,934,360	106,952,058					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 めぐみ会

拠 点 区 分：デイサービスセンターきさらぎ

(単位： 円)

資 産 の 種 類 及 び 名 称	期 首 帳 簿 価 額 (A)		当 期 増 加 額 (B)		当 期 減 価 償 却 額 (C)		当 期 減 少 額 (D)		期 末 帳 簿 価 額 (E=A+B-C-D)		減 価 償 却 累 計 額 (F)		期 末 取 得 原 価 (G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
土地	14,566,044	0	0	0	0	0	0	0	14,566,044	0	0	0	14,566,044	0	
建物	71,304,454	31,339,986	0	0	3,055,243	1,433,381	0	0	68,249,211	29,906,605	86,056,011	42,486,395	154,305,222	72,393,000	
基本財産合計	85,870,498	31,339,986	0	0	3,055,243	1,433,381	0	0	82,815,255	29,906,605	86,056,011	42,486,395	168,871,266	72,393,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	24,660,862	0	2,541,000	0	906,426	0	0	0	26,296,436	0	11,410,487	0	37,706,923	0	
構築物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,093,883	0	1,093,885	0	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,239	0	174,300	0	
車輛運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,638,203	0	1,638,206	0	
器具及び備品	999,845	0	1,254,000	0	492,815	0	1	0	1,761,029	0	10,534,015	0	12,295,044	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	25,660,713	0	3,795,000	0	1,398,241	0	1	0	28,057,471	0	24,850,887	0	52,908,358	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716,100	0	716,100	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716,100	0	716,100	0	
その他の固定資産計	25,660,713	0	3,795,000	0	1,398,241	0	1	0	28,057,471	0	25,566,987	0	53,624,458	0	
基本財産及びその他の固定資産計	111,531,211	31,339,986	3,795,000	0	4,453,484	1,433,381	1	0	110,872,726	29,906,605	111,622,998	42,486,395	222,495,724	72,393,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	111,531,211	31,339,986	3,795,000	0	4,453,484	1,433,381	1	0	110,872,726	29,906,605					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 めぐみ会

拠 点 区 分：デイサービスセンターはづき

(単位： 円)

資 産 の 種 類 及 び 名 称	期 首 帳 簿 価 額 (A)		当 期 増 加 額 (B)		当 期 減 価 償 却 額 (C)		当 期 減 少 額 (D)		期 末 帳 簿 価 額 (E=A+B-C-D)		減 価 償 却 累 計 額 (F)		期 末 取 得 原 価 (G=E+F)		摘 要
	うち国庫 補助金等 の 額		うち国庫 補助金等 の 額		うち国庫 補助金等 の 額		うち国庫 補助金等 の 額		うち国庫 補助金等 の 額		うち国庫 補助金等 の 額		うち国庫 補助金等 の 額		
基本財産（有形固定資産）															
土地	339,000	0	0	0	0	0	0	0	339,000	0	0	0	339,000	0	
建物	79,411,867	46,720,651	0	0	2,896,948	1,785,774	0	0	76,515,919	44,934,877	69,744,081	45,255,743	146,260,000	90,190,620	
基本財産合計	79,750,867	46,720,651	0	0	2,896,948	1,785,774	0	0	76,854,919	44,934,877	69,744,081	45,255,743	146,599,000	90,190,620	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	257,253	0	0	0	46,305	0	0	0	210,948	0	2,159,952	0	2,370,900	0	
構築物	27,563	0	0	0	0	0	0	0	27,563	0	951,562	0	979,125	0	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	184,899	0	184,900	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	755,999	0	756,000	0	
器具及び備品	85,525	0	0	0	27,729	0	0	0	57,796	0	15,486,718	0	15,544,514	0	
有形リース資産	2,823,600	0	0	0	651,600	0	0	0	2,172,000	0	1,086,000	0	3,258,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,193,943	0	0	0	725,634	0	0	0	2,468,309	0	20,625,130	0	23,093,439	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,600	0	121,600	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,600	0	121,600	0	
その他の固定資産計	3,193,943	0	0	0	725,634	0	0	0	2,468,309	0	20,746,730	0	23,215,039	0	
基本財産及びその他の固定資産計	82,944,810	46,720,651	0	0	3,621,582	1,785,774	0	0	79,323,228	44,934,877	90,490,811	45,255,743	169,814,039	90,190,620	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	82,944,810	46,720,651	0	0	3,621,582	1,785,774	0	0	79,323,228	44,934,877					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 めぐみ会

拠 点 区 分：在宅介護支援センターきさらぎ

(単位： 円)

資 産 の 種 類 及 び 名 称	期 首 帳 簿 価 額 (A)		当 期 増 加 額 (B)		当 期 減 価 償 却 額 (C)		当 期 減 少 額 (D)		期 末 帳 簿 価 額 (E = A + B - C - D)		減 価 償 却 累 計 額 (F)		期 末 取 得 原 価 (G = E + F)		摘 要
	うち国庫 補助金等 の 額		うち国庫 補助金等 の 額		うち国庫 補助金等 の 額		うち国庫 補助金等 の 額		うち国庫 補助金等 の 額		うち国庫 補助金等 の 額		うち国庫 補助金等 の 額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	11,360,257	6,926,609	0	0	434,066	288,446	0	0	10,926,191	6,638,163	10,996,329	7,929,837	21,922,520	14,568,000	
基本財産合計	11,360,257	6,926,609	0	0	434,066	288,446	0	0	10,926,191	6,638,163	10,996,329	7,929,837	21,922,520	14,568,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	0	5,071,196	0	27,892	0	0	0	5,043,304	0	27,892	0	5,071,196	0	
器具及び備品	83,194	0	107,800	0	33,730	0	0	0	157,264	0	1,243,650	0	1,400,914	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	83,194	0	5,178,996	0	61,622	0	0	0	5,200,568	0	1,271,542	0	6,472,110	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	83,194	0	5,178,996	0	61,622	0	0	0	5,200,568	0	1,271,542	0	6,472,110	0	
基本財産及びその他の固定資産計	11,443,451	6,926,609	5,178,996	0	495,688	288,446	0	0	16,126,759	6,638,163	12,267,871	7,929,837	28,394,630	14,568,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	11,443,451	6,926,609	5,178,996	0	495,688	288,446	0	0	16,126,759	6,638,163					

引当金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 めぐみ会
拠 点 区 分：法人本部

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	376,333	0 (0)	376,333	0 (0)	0	
		()		()		
		()		()		
計	376,333	0 (0)	376,333	0 (0)	0	

引当金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 めぐみ会
拠 点 区 分：認定こども園あらかわ

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	3,507,155	3,541,038 (0)	3,507,155	0 (0)	3,541,038	
		()		()		
		()		()		
計	3,507,155	3,541,038 (0)	3,507,155	0 (0)	3,541,038	

引当金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 めぐみ会
拠 点 区 分：認定こども園やすた

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	3,710,194	3,871,679 (0)	3,710,194	0 (0)	3,871,679	
		()		()		
		()		()		
計	3,710,194	3,871,679 (0)	3,710,194	0 (0)	3,871,679	

引当金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 めぐみ会
拠 点 区 分：認定こども園ひのき

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	4,500,422	3,762,456 (0)	4,500,422	0 (0)	3,762,456	
		()		()		
		()		()		
計	4,500,422	3,762,456 (0)	4,500,422	0 (0)	3,762,456	

引当金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 めぐみ会
拠 点 区 分：デイサービスセンターきさらぎ

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	1,061,574	1,164,056 (0)	1,061,574	0 (0)	1,164,056	
		()		()		
		()		()		
計	1,061,574	1,164,056 (0)	1,061,574	0 (0)	1,164,056	

引当金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 めぐみ会
拠 点 区 分：デイサービスセンターはづき

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	683,366	687,120 (0)	683,366	0 (0)	687,120	
		()		()		
		()		()		
計	683,366	687,120 (0)	683,366	0 (0)	687,120	

引当金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 めぐみ会
拠 点 区 分：在宅介護支援センターきさらぎ

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	865,920	876,640 (0)	865,920	0 (0)	876,640	
		()		()		
		()		()		
計	865,920	876,640 (0)	865,920	0 (0)	876,640	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 めぐみ会

拠 点 区 分：認定こども園あらかわ

(単位： 円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
人件費積立金	30,500,000	0	0	30,500,000	
保育所施設整備積立金	88,127,537	7,000,000	4,704,480	90,423,057	
計	118,627,537	7,000,000	4,704,480	120,923,057	

(単位： 円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
人件費積立資産	30,500,000	0	0	30,500,000	
保育所施設整備積立資産	88,127,537	7,000,000	4,704,480	90,423,057	
計	118,627,537	7,000,000	4,704,480	120,923,057	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 めぐみ会

拠 点 区 分：認定こども園やすた

(単位： 円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
人件費積立金	30,500,000	0	0	30,500,000	
保育所施設整備積立金	40,212,878	6,000,000	0	46,212,878	
計	70,712,878	6,000,000	0	76,712,878	

(単位： 円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
人件費積立資産	30,500,000	0	0	30,500,000	
保育所施設整備積立資産	40,212,878	6,000,000	0	46,212,878	
計	70,712,878	6,000,000	0	76,712,878	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 めぐみ会

拠 点 区 分：認定こども園ひのき

(単位： 円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
人件費積立金	8,048,794	0	0	8,048,794	
保育所施設整備積立金	27,015,103	0	0	27,015,103	
計	35,063,897	0	0	35,063,897	

(単位： 円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
人件費積立資産	8,048,794	0	0	8,048,794	
保育所施設整備積立資産	27,015,103	0	0	27,015,103	
計	35,063,897	0	0	35,063,897	