

借入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	差引残高 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 期 限	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	15,438,000	0	1,992,000	13,446,000 (1,992,000)	0	0.05	7,257	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	178,832,715
			4,185,000	0	540,000	3,645,000 (540,000)	0	1.55	61,026	0					0
	設備資金借入金	認定こども園 やすた	14,168,000	0	1,932,000	12,236,000 (1,932,000)	0	0.05	6,635	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	209,612,692
			2,992,000	0	408,000	2,584,000 (408,000)	0	0.75	21,033	0					0
	設備資金借入金	認定こども園 ひのき	18,954,000	0	1,944,000	17,010,000 (1,944,000)	0	0.05	9,027	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	173,259,000
			3,978,000	0	408,000	3,570,000 (408,000)	0	0.34	12,884	0					0
	計		59,715,000	0	7,224,000	52,491,000 (7,224,000)	0		117,862	0					561,704,407
合計			59,715,000	0	7,224,000	52,491,000 (7,224,000)	0		117,862	0					561,704,407

補助金事業等収益明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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 立金積立額	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	
青森市 延長保育事業(短時間)	保 育 事 業	398,200	69,550	467,750	0	0	131,100	146,650	
青森市 延長保育事業(標準)		900,000	261,200	1,161,200	0	0	378,200	404,950	
青森市 一時預かり事業(一般)		0	196,000	196,000	0	0	169,000	14,000	
青森市 一時預かり事業(幼稚園型)		5,178,700	331,850	5,510,550	0	0	1,904,000	2,059,250	
青森市 保育所等地域活動事業		50,000	0	50,000	0	0	0	0	
区分小計		6,526,900	858,600	7,385,500	0	0	2,582,300	2,624,850	
合計		6,526,900	858,600	7,385,500	0	0	2,582,300	2,624,850	

補助金事業等収益明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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			
青森市 延長保育事業（短時間）	保育事業	190,000	0	0	0			
青森市 延長保育事業（標準）		378,050	0	0	0			
青森市 一時預かり事業（一般）		13,000	0	0	0			
青森市 一時預かり事業（幼稚園型）		1,547,300	0	0	0			
青森市 保育所等地域活動事業		50,000	0	0	0			
区分小計		2,178,350	0	0	0			
合計		2,178,350	0	0	0			

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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			

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	39,600	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	264,552	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	396,000	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	924,000	川村洋平税理士事務所支払い分 各施設振替
法人本部	認定こども園あらかわ他	運用収入	19,536	リコーリース支払い分 各施設振替
法人本部計			1,643,688	
認定こども園あらかわ	法人本部	前期末支払資金残高	380,000	法人運営資金
認定こども園あらかわ	法人本部	運用収入	6,600	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	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	198,000	川村洋平税理士事務所支払い分
認定こども園あらかわ計			704,456	
認定こども園ひのき	法人本部	前期末支払資金残高	380,000	法人運営資金
認定こども園ひのき	法人本部	運用収入	6,600	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
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	198,000	川村洋平税理士事務所支払い分
認定こども園ひのき計			704,456	
認定こども園やすた	法人本部	前期末支払資金残高	380,000	法人運営資金
認定こども園やすた	法人本部	運用収入	6,600	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	44,088	佐々木友浩事務所支払い分

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	198,000	川村洋平税理士事務所支払い分
認定こども園やすた計			694,688	
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	380,000	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	6,600	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	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	132,000	川村洋平税理士事務所支払い分
デイサービスセンターきさらぎ計			628,688	
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	380,000	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	6,600	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	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	132,000	川村洋平税理士事務所支払い分
デイサービスセンターはづき計			628,700	
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	380,000	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	6,600	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	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	川村洋平税理士事務所支払い分
在宅介護支援センターきさらぎ計			562,700	

基本金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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
第一号基本金 当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
第二号基本金 当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金 当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
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 5年 4月 1日 (至)令和 6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			
前年度末残高		20,439,105	8,386,097			
第一号基本金	第一号基本金	20,439,105	8,386,097			
	第二号基本金	0	0			
	第三号基本金	0	0			
第一号基本金	当期組入額					
	計	0	0			
	当期取崩額					
	計	0	0			
第二号基本金	当期組入額					
	計	0	0			
	当期取崩額					
	計	0	0			
第三号基本金	当期組入額					
	計	0	0			
	当期取崩額					
	計	0	0			
当期末残高		20,439,105	8,386,097			
第一号基本金	第一号基本金	20,439,105	8,386,097			
	第二号基本金	0	0			
	第三号基本金	0	0			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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					370,636,566	0	102,559,412	91,728,925
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					359,104,729	0	99,486,122	89,312,115

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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		
前期繰越額		101,883,786	27,039,843	41,363,329	6,061,271		
当期積立額		0	0	0	0		
	当期積立額合計	0	0	0	0		
当期取崩額		2,534,136	1,433,381	1,785,774	288,446		
	当期取崩額合計	2,534,136	1,433,381	1,785,774	288,446		
当期末残高		99,349,650	25,606,462	39,577,555	5,772,825		

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	190,429,950		102,559,412	0	5,673,324		3,073,290	0	184,756,626		99,486,122	73,121,744	40,208,878	257,878,370	139,695,000
基本財産合計	190,429,950		102,559,412	0	5,673,324		3,073,290	0	184,756,626		99,486,122	73,121,744	40,208,878	257,878,370	139,695,000
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,336,111	0	6,632,903	0	255,722	0	0	0	7,713,292	0	3,598,054	0	11,311,346	0	
構築物	3,563,582	0	670,000	0	753,157	0	0	0	3,480,425	0	8,468,629	0	11,949,054	0	
器具及び備品	3,529,278	0	1,266,100	0	1,122,652	0	0	0	3,672,726	0	15,658,629	0	19,331,355	0	
有形リース資産	5,431,580	0	0	0	1,614,360	0	0	0	3,817,220	0	4,253,600	0	8,070,820	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,860,551	0	8,569,003	0	3,745,891	0	0	0	18,683,663	0	31,978,912	0	50,662,575	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	499,620	0	0	0	166,540	0	0	0	333,080	0	499,620	0	832,700	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	499,620	0	0	0	166,540	0	0	0	333,080	0	499,620	0	832,700	0	
その他の固定資産計	14,360,171	0	8,569,003	0	3,912,431	0	0	0	19,016,743	0	32,478,532	0	51,495,275	0	
基本財産及びその他の固定資産計	204,790,121	102,559,412	8,569,003	0	9,585,755	3,073,290	0	0	203,773,369	99,486,122	105,600,276	40,208,878	309,373,645	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	204,790,121	102,559,412	8,569,003	0	9,585,755	3,073,290	0	0	203,773,369	99,486,122					

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	169,808,940	91,728,925	0	0	4,474,008	2,416,810	0	0	165,334,932	89,312,115	38,029,068	20,542,885	203,364,000	109,855,000	
基本財産合計	214,086,700	91,728,925	0	0	4,474,008	2,416,810	0	0	209,612,692	89,312,115	38,029,068	20,542,885	247,641,760	109,855,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,017,335	0	2,574,880	0	201,261	0	0	0	3,390,954	0	1,855,926	0	5,246,880	0	
構築物	10,521,700	0	1,725,280	0	1,229,842	0	0	0	11,017,138	0	7,120,551	0	18,137,689	0	
器具及び備品	2,248,710	0	989,780	0	949,785	0	0	0	2,288,705	0	18,783,594	0	21,072,299	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,787,745	0	5,289,940	0	2,380,888	0	0	0	16,696,797	0	27,760,071	0	44,456,868	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	2,326,280	0	155,085	0	0	0	2,171,195	0	155,085	0	2,326,280	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	2,326,280	0	155,085	0	0	0	2,171,195	0	155,085	0	2,326,280	0	
その他の固定資産計	13,787,745	0	7,616,220	0	2,535,973	0	0	0	18,867,992	0	27,915,156	0	46,783,148	0	
基本財産及びその他の固定資産計	227,874,445	91,728,925	7,616,220	0	7,009,981	2,416,810	0	0	228,480,684	89,312,115	65,944,224	20,542,885	294,424,908	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	227,874,445	91,728,925	7,616,220	0	7,009,981	2,416,810	0	0	228,480,684	89,312,115					

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	177,678,360	101,883,786	0	0	4,419,360	2,534,136	0	0	173,259,000	99,349,650	27,621,000	15,838,350	200,880,000	115,188,000	
基本財産合計	184,619,280	101,883,786	0	0	4,419,360	2,534,136	0	0	180,199,920	99,349,650	27,621,000	15,838,350	207,820,920	115,188,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	118,335	0	0	0	46,305	0	0	0	72,030	0	956,970	0	1,029,000	0	
構築物	7,692,760	0	0	0	938,020	0	0	0	6,754,740	0	10,519,306	0	17,274,046	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,267,999	0	2,268,000	0	
器具及び備品	1,300,206	0	0	0	452,760	0	0	0	847,446	0	15,322,441	0	16,169,887	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,111,302	0	0	0	1,437,085	0	0	0	7,674,217	0	29,066,716	0	36,740,933	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	979,668	0	979,668	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	979,668	0	979,668	0	
その他の固定資産計	9,111,302	0	0	0	1,437,085	0	0	0	7,674,217	0	30,046,384	0	37,720,601	0	
基本財産及びその他の固定資産計	193,730,582	101,883,786	0	0	5,856,445	2,534,136	0	0	187,874,137	99,349,650	57,667,384	15,838,350	245,541,521	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	193,730,582	101,883,786	0	0	5,856,445	2,534,136	0	0	187,874,137	99,349,650					

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	62,138,725	27,039,843	0	0	3,055,243	1,433,381	0	0	59,083,482	25,606,462	95,221,740	46,786,538	154,305,222	72,393,000	
基本財産合計	76,704,769	27,039,843	0	0	3,055,243	1,433,381	0	0	73,649,526	25,606,462	95,221,740	46,786,538	168,871,266	72,393,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	24,401,732	0	0	0	747,643	0	0	0	23,654,089	0	14,052,834	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	174,299	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	990,512	0	846,230	0	383,902	0	0	0	1,452,840	0	11,688,434	0	13,141,274	0	
有形リース資産	5,638,000	0	0	0	1,404,000	0	0	0	4,234,000	0	2,786,000	0	7,020,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	31,030,250	0	846,230	0	2,535,545	0	0	0	29,340,935	0	31,433,653	0	60,774,588	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	31,030,250	0	846,230	0	2,535,545	0	0	0	29,340,935	0	32,149,753	0	61,490,688	0	
基本財産及びその他の固定資産計	107,735,019	27,039,843	846,230	0	5,590,788	1,433,381	0	0	102,990,461	25,606,462	127,371,493	46,786,538	230,361,954	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	107,735,019	27,039,843	846,230	0	5,590,788	1,433,381	0	0	102,990,461	25,606,462					

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	70,724,023	41,363,329	0	0	2,895,948	1,785,774	0	0	67,828,075	39,577,555	78,431,925	50,613,065	146,260,000	90,190,620	
基本財産合計	71,063,023	41,363,329	0	0	2,895,948	1,785,774	0	0	68,167,075	39,577,555	78,431,925	50,613,065	146,599,000	90,190,620	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	118,338	0	0	0	46,305	0	0	0	72,033	0	2,298,867	0	2,370,900	0	
構築物	27,563	0	324,500	0	16,225	0	1	0	335,837	0	264,288	0	600,125	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	127,591	0	198,000	0	35,750	0	0	0	289,841	0	15,586,873	0	15,876,714	0	
有形リース資産	868,800	0	0	0	651,600	0	0	0	217,200	0	3,040,800	0	3,258,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,142,294	0	522,500	0	749,880	0	1	0	914,913	0	22,131,726	0	23,046,639	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	1,142,294	0	522,500	0	749,880	0	1	0	914,913	0	22,253,326	0	23,168,239	0	
基本財産及びその他の固定資産計	72,205,317	41,363,329	522,500	0	3,645,828	1,785,774	1	0	69,081,988	39,577,555	100,685,251	50,613,065	169,767,239	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	72,205,317	41,363,329	522,500	0	3,645,828	1,785,774	1	0	69,081,988	39,577,555					

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	10,058,059		6,061,271	0	434,066	288,446	0	0	9,623,993	5,772,825	12,298,527	8,795,175	21,922,520	14,568,000	
基本財産合計	10,058,059		6,061,271	0	434,066	288,446	0	0	9,623,993	5,772,825	12,298,527	8,795,175	21,922,520	14,568,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	4,820,172	0	0	0	111,566	0	0	0	4,708,606	0	362,590	0	5,071,196	0	
器具及び備品	65,799	0	0	0	18,003	0	0	0	47,796	0	1,128,838	0	1,176,634	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,885,971	0	0	0	129,569	0	0	0	4,756,402	0	1,491,428	0	6,247,830	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	4,885,971	0	0	0	129,569	0	0	0	4,756,402	0	1,491,428	0	6,247,830	0	
基本財産及びその他の固定資産計	14,944,030	6,061,271	0	0	563,635	288,446	0	0	14,380,395	5,772,825	13,789,955	8,795,175	28,170,350	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	14,944,030	6,061,271	0	0	563,635	288,446	0	0	14,380,395	5,772,825					

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	3,566,603	3,626,749 (0)	3,566,603	0 (0)	3,626,749	
		()		()		
		()		()		
計	3,566,603	3,626,749 (0)	3,566,603	0 (0)	3,626,749	

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	4,466,706	4,272,225 (0)	4,466,706	0 (0)	4,272,225	
		()		()		
		()		()		
計	4,466,706	4,272,225 (0)	4,466,706	0 (0)	4,272,225	

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	3,821,480	4,246,809 (0)	3,821,480	0 (0)	4,246,809	
		()		()		
		()		()		
計	3,821,480	4,246,809 (0)	3,821,480	0 (0)	4,246,809	

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	1,013,056	1,113,210 (0)	1,013,056	0 (0)	1,113,210	
		()		()		
		()		()		
計	1,013,056	1,113,210 (0)	1,013,056	0 (0)	1,113,210	

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	624,879	685,456 (0)	624,879	0 (0)	685,456	
		()		()		
		()		()		
計	624,879	685,456 (0)	624,879	0 (0)	685,456	

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	776,000	717,040 (0)	776,000	0 (0)	717,040	
		()		()		
		()		()		
計	776,000	717,040 (0)	776,000	0 (0)	717,040	

在宅介護支援センターきさらぎ 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 めぐみ会

(単位： 円)

勘 定 科 目		サ	ス	分	合	内 部 取 引 消 去
		一	区		計	
サ	収 益	介護保険事業収益 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 その他の事業収益 受託事業収益 (公費) その他の事業収益	32,492,139 29,815,760 29,815,760 2,676,379 2,676,379 0	1,362,174 0 0 1,362,174 76,380 1,285,794	33,854,313 29,815,760 29,815,760 4,038,553 2,752,759 1,285,794	0 0 0 0 0 0
	サ一	サービス活動収益計 (1)	32,492,139	1,362,174	33,854,313	0
ー	ス	人件費 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 退職給付費用 法定福利費 事業費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車輦費 雑費 事務費 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 租税公課 諸会費 雑費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	21,780,523 15,874,549 1,881,336 660,394 409,845 2,954,399 1,273,738 126,716 29,768 17,333 814,431 278,669 6,821 1,889,551 91,123 3,030 5,342 51,602 20,262 538,042 3,070 162,188 7,615 160,715 768,766 4,098 7,368 66,330 519,108 265,659	1,868,253 1,361,660 161,374 56,646 35,155 253,418 109,256 10,869 2,553 1,487 69,859 23,903 585 162,079 7,818 259 458 4,426 1,738 46,151 263 13,912 653 13,785 65,942 352 632 5,690 44,527 22,787	23,648,776 17,236,209 2,042,710 717,040 445,000 3,207,817 1,382,994 137,585 32,321 18,820 884,290 302,572 7,406 2,051,630 98,941 3,289 5,800 56,028 22,000 584,193 3,333 176,100 8,268 174,500 834,708 4,450 8,000 72,020 563,635 288,446	0 0
	サ一	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	25,197,261	2,161,328	27,358,589	0
サ	増	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 雑収益	582 184,200 184,200	50 15,800 15,800	632 200,000 200,000	0 0 0
	サ一	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,294,878	799,154	6,495,724	0
部	減	サービス活動外収益計 (4)	184,782	15,850	200,632	0
	サ一	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
部	増	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	184,782	15,850	200,632	0
	サ一	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,479,660	783,304	6,696,356	0

在宅介護支援センターさきさき 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 めぐみ会

(単位： 円)

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 その他の事業収益 受託事業収益 (公費) その他の事業収益	33,854,313 29,815,760 29,815,760 4,038,553 2,752,759 1,285,794	
	サービス活動収益計 (1)	33,854,313		
ス ト ー ク 部	費 用	人件費 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 退職給付費用 法定福利費 事業費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車両費 雑費 事務費 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 租税公課 諸会費 雑費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	23,648,776 17,236,209 2,042,710 717,040 445,000 3,207,817 1,382,994 137,585 32,321 18,820 884,290 302,572 7,406 2,051,630 98,941 3,289 5,800 56,028 22,000 584,193 3,333 176,100 8,268 174,500 834,708 4,450 8,000 72,020 563,635 288,446 △	
	サービス活動費用計 (2)	27,358,589		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		6,495,724		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 雑収益	632 200,000 200,000	
	サービス活動外収益計 (4)	200,632		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用			
	サービス活動外費用計 (5)	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		200,632		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,696,356		

積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	39,500,000	6,000,000	0	45,500,000	
保育所施設整備積立金	100,423,057	0	6,632,903	93,790,154	
計	139,923,057	6,000,000	6,632,903	139,290,154	

(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	39,500,000	6,000,000	0	45,500,000	
保育所施設整備積立資産	100,423,057	0	6,632,903	93,790,154	
計	139,923,057	6,000,000	6,632,903	139,290,154	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	49,470,289	10,000,000	0	59,470,289	
計	79,970,289	10,000,000	0	89,970,289	

(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	49,470,289	10,000,000	0	59,470,289	
計	79,970,289	10,000,000	0	89,970,289	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	