

## 借入金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (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	17,430,000	0	1,992,000	15,438,000 ( 1,992,000 )	0	0.05	8,253	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	184,357,152
			4,725,000	0	540,000	4,185,000 ( 540,000 )	0	1.55	69,396	0					0
	設備資金借入金	認定こども園 やすた	16,100,000	0	1,932,000	14,168,000 ( 1,932,000 )	0	0.05	7,602	0	2030年7月10日	園舎改築	土地・建物	青森市安田字稲森170-1他	214,086,700
			3,400,000	0	408,000	2,992,000 ( 408,000 )	0	0.75	24,093	0					0
	設備資金借入金	認定こども園 ひのき	20,898,000	0	1,944,000	18,954,000 ( 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	177,678,360
			4,386,000	0	408,000	3,978,000 ( 408,000 )	0	0.34	14,271	0					0
	計		66,939,000	0	7,224,000	59,715,000 ( 7,224,000 )	0		132,642	0					576,122,212
役員 等 から の 短 期 借 入 金	役員等短期借入金	法人本部	0	2,468,068	2,468,068	0	0	0.00	0	0	2023年3月31日	施設運営資金			0
		計		0	2,468,068	2,468,068	0		0	0					0
	合計		66,939,000	2,468,068	9,692,068	59,715,000 ( 7,224,000 )	0		132,642	0					576,122,212

## 補助金事業等収益明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	271,500	38,050	309,550	0	0	123,600	122,550
青森市 延長保育事業(標準)		900,000	318,100	1,218,100	0	0	372,000	465,450
青森市 一時預かり事業(一般)		0	193,100	193,100	0	0	105,200	7,300
青森市 一時預かり事業(幼稚園)		4,216,600	315,800	4,532,400	0	0	1,520,700	1,474,450
青森市 感染拡大防止対策推進事業(新型コロナ)		1,500,000	0	1,500,000	0	0	500,000	500,000
区分小計		6,888,100	865,050	7,753,150	0	0	2,621,500	2,569,750
合計		6,888,100	865,050	7,753,150	0	0	2,621,500	2,569,750

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	
青森市 延長保育事業(短時間)	保 育 事 業	63,400	0	0	0	0	
青森市 延長保育事業(標準)		380,650	0	0	0	0	
青森市 一時預かり事業(一般)		80,600	0	0	0	0	
青森市 一時預かり事業(幼稚園)		1,537,250	0	0	0	0	
青森市 感染拡大防止対策推進事業(新型コロナ)		500,000	0	0	0	0	
区分小計		2,561,900	0	0	0	0	
合計		2,561,900	0	0	0	0	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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			
			0	

## 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	19,536	リコーリース支払い分 各施設振替
法人本部計			719,688	
認定こども園あらかわ	法人本部	前期末支払資金残高等	350,000	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	認定こども園ひのき	振替	1	小型タイヤショベル ひのきへ
認定こども園あらかわ計			476,457	
認定こども園ひのき	法人本部	前期末支払資金残高等	350,000	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ぶん
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計			476,456	
認定こども園やすた	法人本部	前期末支払資金残高等	350,000	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
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	認定こども園ひのき	振替	1	小型タイヤショベル ひのきへ

抛 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計			466,689	
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	350,000	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	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計			466,688	
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等	350,000	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計			466,700	
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等	350,000	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計			466,700	

## 基本金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 基本 金						
当期組入額						
計	0	0	0			
当期取崩額						
計	0	0	0			
第二号 基本 金						
当期組入額						
計	0	0	0			
当期取崩額						
計	0	0	0			
第三号 基本 金						
当期組入額						
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 4年 4月 1日 (至)令和 5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				382,168,403	0	105,632,702	94,145,735
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
法定償却							
当期取崩額合計				11,531,837	0	3,073,290	2,416,810
当期末残高				370,636,566	0	102,559,412	91,728,925



国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	104,417,922	28,473,224	43,149,103	6,349,717	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	101,883,786	27,039,843	41,363,329	6,061,271	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		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	196,103,274	105,632,702	0	0	5,673,324	3,073,290	0	0	190,429,950	102,559,412	67,448,420	37,135,588	257,878,370	139,695,000	
基本財産合計	196,103,274	105,632,702	0	0	5,673,324	3,073,290	0	0	190,429,950	102,559,412	67,448,420	37,135,588	257,878,370	139,695,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,539,184	0	0	0	203,073	0	0	0	1,336,111	0	3,342,332	0	4,678,443	0	
構築物	4,308,693	0	0	0	745,111	0	0	0	3,563,582	0	7,715,472	0	11,279,054	0	
器具及び備品	3,451,470	0	1,050,500	0	972,691	0	1	0	3,529,278	0	14,535,977	0	18,065,255	0	
有形リース資産	1,563,492	0	4,837,800	0	969,712	0	0	0	5,431,580	0	2,639,240	0	8,070,820	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	10,862,839	0	5,888,300	0	2,890,587	0	1	0	13,860,551	0	28,233,021	0	42,093,572	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	666,160	0	0	0	166,540	0	0	0	499,620	0	333,080	0	832,700	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	666,160	0	0	0	166,540	0	0	0	499,620	0	333,080	0	832,700	0	
その他の固定資産計	11,528,999	0	5,888,300	0	3,057,127	0	1	0	14,360,171	0	28,566,101	0	42,926,272	0	
基本財産及びその他の固定資産計	207,632,273	105,632,702	5,888,300	0	8,730,451	3,073,290	1	0	204,790,121	102,559,412	96,014,521	37,135,588	300,804,642	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	207,632,273	105,632,702	5,888,300	0	8,730,451	3,073,290	1	0	204,790,121	102,559,412					

## 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4年4月1日 (至) 令和5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		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		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	174,282,948	94,145,735	0	0	4,474,008	2,416,810	0	0	169,808,940	91,728,925	33,555,060	18,126,075	203,364,000	109,855,000	
基本財産合計	218,560,708	94,145,735	0	0	4,474,008	2,416,810	0	0	214,086,700	91,728,925	33,555,060	18,126,075	247,641,760	109,855,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,171,390	0	0	0	154,055	0	0	0	1,017,335	0	1,654,665	0	2,672,000	0	
構築物	1,458,860	0	9,742,589	0	679,749	0	0	0	10,521,700	0	5,890,709	0	16,412,409	0	
器具及び備品	3,304,751	0	138,600	0	1,194,640	0	1	0	2,248,710	0	17,833,809	0	20,082,519	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,935,001	0	9,881,189	0	2,028,444	0	1	0	13,787,745	0	25,379,183	0	39,166,928	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	5,935,001	0	9,881,189	0	2,028,444	0	1	0	13,787,745	0	25,379,183	0	39,166,928	0	
基本財産及びその他の固定資産計	224,495,709	94,145,735	9,881,189	0	6,502,452	2,416,810	1	0	227,874,445	91,728,925	58,934,243	18,126,075	286,808,688	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	224,495,709	94,145,735	9,881,189	0	6,502,452	2,416,810	1	0	227,874,445	91,728,925					

## 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4年4月1日 (至)令和5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		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		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	182,097,720	104,417,922	0	0	4,419,360	2,534,136	0	0	177,678,360	101,883,786	23,201,640	13,304,214	200,880,000	115,188,000	
基本財産合計	189,038,640	104,417,922	0	0	4,419,360	2,534,136	0	0	184,619,280	101,883,786	23,201,640	13,304,214	207,820,920	115,188,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	164,640	0	0	0	46,305	0	0	0	118,335	0	910,665	0	1,029,000	0	
構築物	8,630,780	0	0	0	938,020	0	0	0	7,692,760	0	9,581,286	0	17,274,046	0	
車輛運搬具	3	0	0	0	2	0	0	0	1	0	2,267,999	0	2,268,000	0	
器具及び備品	2,002,505	0	0	0	702,299	0	0	0	1,300,206	0	14,869,681	0	16,169,887	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	10,797,928	0	0	0	1,686,626	0	0	0	9,111,302	0	27,629,631	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	10,797,928	0	0	0	1,686,626	0	0	0	9,111,302	0	28,609,299	0	37,720,601	0	
基本財産及びその他の固定資産計	199,836,568	104,417,922	0	0	6,105,986	2,534,136	0	0	193,730,582	101,883,786	51,810,939	13,304,214	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	199,836,568	104,417,922	0	0	6,105,986	2,534,136	0	0	193,730,582	101,883,786					

## 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		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	65,193,968	28,473,224	0	0	3,053,243	1,433,381	0	0	62,138,725	27,039,843	92,166,497	45,353,157	154,305,222	72,393,000	
基本財産合計	79,760,012	28,473,224	0	0	3,053,243	1,433,381	0	0	76,704,769	27,039,843	92,166,497	45,353,157	168,871,266	72,393,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	25,349,084	0	0	0	947,352	0	0	0	24,401,732	0	13,305,191	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	1,361,880	0	0	0	371,368	0	0	0	990,512	0	11,304,532	0	12,295,044	0	
有形リース資産	2,640,000	0	3,720,000	0	722,000	0	0	0	5,636,000	0	1,362,000	0	7,020,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	29,350,970	0	3,720,000	0	2,040,720	0	0	0	31,030,250	0	28,898,108	0	59,928,358	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	29,350,970	0	3,720,000	0	2,040,720	0	0	0	31,030,250	0	29,614,208	0	60,644,458	0	
基本財産及びその他の固定資産計	109,110,982	28,473,224	3,720,000	0	5,093,963	1,433,381	0	0	107,735,019	27,039,843	121,780,705	45,353,157	229,515,724	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	109,110,982	28,473,224	3,720,000	0	5,093,963	1,433,381	0	0	107,735,019	27,039,843					

## 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4年4月1日 (至) 令和5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		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		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	73,619,971	43,149,103	0	0	2,895,948	1,785,774	0	0	70,724,023	41,363,329	75,535,977	48,827,291	146,260,000	90,190,620	
基本財産合計	73,958,971	43,149,103	0	0	2,895,948	1,785,774	0	0	71,063,023	41,363,329	75,535,977	48,827,291	146,599,000	90,190,620	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	164,643	0	0	0	46,305	0	0	0	118,338	0	2,252,562	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	30,067	0	134,200	0	36,676	0	0	0	127,591	0	15,551,123	0	15,678,714	0	
有形リース資産	1,520,400	0	0	0	651,600	0	0	0	868,800	0	2,369,200	0	3,258,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,742,675	0	134,200	0	734,581	0	0	0	1,142,294	0	22,065,345	0	23,227,639	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	1,742,675	0	134,200	0	734,581	0	0	0	1,142,294	0	22,206,945	0	23,349,239	0	
基本財産及びその他の固定資産計	75,701,646	43,149,103	134,200	0	3,630,529	1,785,774	0	0	72,205,317	41,363,329	97,742,922	48,827,291	169,948,239	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	75,701,646	43,149,103	134,200	0	3,630,529	1,785,774	0	0	72,205,317	41,363,329					

## 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4年4月1日 (至) 令和5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		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		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	10,492,125	6,349,717	0	0	434,066	288,446	0	0	10,058,059	6,061,271	11,864,461	8,506,729	21,922,520	14,568,000	
基本財産合計	10,492,125	6,349,717	0	0	434,066	288,446	0	0	10,058,059	6,061,271	11,864,461	8,506,729	21,922,520	14,568,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	4,931,738	0	0	0	111,566	0	0	0	4,820,172	0	251,024	0	5,071,196	0	
器具及び備品	111,532	0	0	0	45,731	0	2	0	65,799	0	1,110,835	0	1,176,634	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,043,270	0	0	0	157,297	0	2	0	4,885,971	0	1,361,859	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	5,043,270	0	0	0	157,297	0	2	0	4,885,971	0	1,361,859	0	6,247,830	0	
基本財産及びその他の固定資産計	15,535,395	6,349,717	0	0	591,363	288,446	2	0	14,944,030	6,061,271	13,226,320	8,506,729	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	15,535,395	6,349,717	0	0	591,363	288,446	2	0	14,944,030	6,061,271					



引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	3,586,290	3,566,603 ( 0 )	3,586,290	0 ( 0 )	3,566,603	
		( )		( )		
		( )		( )		
計	3,586,290	3,566,603 ( 0 )	3,586,290	0 ( 0 )	3,566,603	

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	4,310,938	4,466,706 ( 0 )	4,310,938	0 ( 0 )	4,466,706	
		( )		( )		
		( )		( )		
計	4,310,938	4,466,706 ( 0 )	4,310,938	0 ( 0 )	4,466,706	

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	3,742,412	3,821,480 ( 0 )	3,742,412	0 ( 0 )	3,821,480	
		( )		( )		
		( )		( )		
計	3,742,412	3,821,480 ( 0 )	3,742,412	0 ( 0 )	3,821,480	

引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	1,096,446	1,013,056 ( 0 )	1,096,446	0 ( 0 )	1,013,056	
		( )		( )		
		( )		( )		
計	1,096,446	1,013,056 ( 0 )	1,096,446	0 ( 0 )	1,013,056	

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	694,658	624,879 ( 0 )	694,658	0 ( 0 )	624,879	
		( )		( )		
		( )		( )		
計	694,658	624,879 ( 0 )	694,658	0 ( 0 )	624,879	

引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	881,200	776,000 ( 0 )	881,200	0 ( 0 )	776,000	
		( )		( )		
		( )		( )		
計	881,200	776,000 ( 0 )	881,200	0 ( 0 )	776,000	

## 在宅介護支援センターきさらぎ 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	一	区	分	合	内	部
介護保険事業収益							
居宅介護支援介護料収益	28,827,377		1,339,578		30,166,955		0
居宅介護支援介護料収益	25,962,080		0		25,962,080		0
その他の事業収益	2,865,297		0		2,865,297		0
受託事業収益(公費)	2,865,297		68,742		2,934,039		0
その他の事業収益	0		1,270,836		1,270,836		0
サービス活動収益計	28,827,377		1,339,578		30,166,955		0
人件費	19,682,725		927,458		20,610,183		0
職員給料	13,948,850		657,276		14,606,126		0
職員賞与	1,717,042		80,908		1,797,950		0
賞与引当金繰入	741,080		34,920		776,000		0
退職給付費用	552,468		26,032		578,500		0
法定福利費	2,723,285		128,322		2,851,607		0
事業費	1,091,760		51,443		1,143,203		0
燃料費	151,362		7,132		158,494		0
消耗器具備品費	18,509		872		19,381		0
保険料	17,830		840		18,670		0
貸借料	667,488		31,452		698,940		0
車輛費	236,466		11,142		247,608		0
雑費	105		5		110		0
事務費	2,054,097		96,790		2,150,887		0
福利厚生費	103,522		4,878		108,400		0
旅費交通費	2,483		117		2,600		0
研修研究費	955		45		1,000		0
事務消耗品費	133,662		6,298		139,960		0
印刷製本費	24,687		1,163		25,850		0
修繕費	10,505		495		11,000		0
通信運搬費	544,554		25,660		570,214		0
広報費	3,183		150		3,333		0
業務委託費	168,176		7,924		176,100		0
手数料	7,621		359		7,980		0
保険料	127,454		6,006		133,460		0
賃借料	832,111		39,209		871,320		0
租税公課	3,820		180		4,000		0
諸会費	7,640		360		8,000		0
雑費	83,724		3,946		87,670		0
減価償却費	564,752		26,611		591,363		0
国庫補助金等特別積立金取崩額	275,466	△	12,980	△	288,446		0
サービス活動費用計	23,117,868		1,089,322		24,207,190		0
サービス活動増減差額	5,709,509		250,256		5,959,765		0
受取利息配当金収益	547		26		573		0
その他のサービス活動外収益	96,981		4,570		101,551		0
雑収益	96,981		4,570		101,551		0
サービス活動外収益計	97,528		4,596		102,124		0
サービス活動外増減の費用							
サービス活動外増減差額	97,528		4,596		102,124		0
サービス活動外費用計	0		0		0		0
サービス活動外増減差額	97,528		4,596		102,124		0
経常増減差額	5,807,037		254,852		6,061,889		0

## 在宅介護支援センターきさらぎ 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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			
収益	介護保険事業収益	30,166,955			
	居宅介護支援介護料収益	25,962,080			
	居宅介護支援介護料収益	25,962,080			
	その他の事業収益	4,204,875			
	受託事業収益(公費)	2,934,039			
	その他の事業収益	1,270,836			
	サービス活動収益計	30,166,955			
サービス活動外増減の部	人件費	20,610,183			
	職員給料	14,606,126			
	職員賞与	1,797,950			
	賞与引当金繰入	776,000			
	退職給付費用	578,500			
	法定福利費	2,851,607			
	事業費	1,143,203			
	燃料費	158,494			
	消耗器具備品費	19,381			
	保険料	18,670			
	賃借料	698,940			
	車輛費	247,608			
	雑費	110			
	事務費	2,150,887			
	福利厚生費	108,400			
	旅費交通費	2,600			
	研修研究費	1,000			
	事務消耗品費	139,960			
	印刷製本費	25,850			
	修繕費	11,000			
	通信運搬費	570,214			
	広報費	3,333			
	業務委託費	176,100			
	手数料	7,980			
	保険料	133,460			
	賃借料	871,320			
	租税公課	4,000			
	諸会費	8,000			
	雑費	87,670			
	減価償却費	591,363			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	288,446	△		
	サービス活動費用計	24,207,190			
	サービス活動増減差額	5,959,765			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	573			
	その他のサービス活動外収益 雑収益	101,551 101,551			
	サービス活動外収益計	102,124			
	費用				
	サービス活動外費用計	0			
	サービス活動外増減差額	102,124			
	経常増減差額	6,061,889			



積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	0	0	39,500,000	
保育所施設整備積立金	90,423,057	10,000,000	0	100,423,057	
計	129,923,057	10,000,000	0	139,923,057	

(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	39,500,000	0	0	39,500,000	
保育所施設整備積立資産	90,423,057	10,000,000	0	100,423,057	
計	129,923,057	10,000,000	0	139,923,057	

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	49,212,878	10,000,000	9,742,589	49,470,289	
計	79,712,878	10,000,000	9,742,589	79,970,289	

(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	49,212,878	10,000,000	9,742,589	49,470,289	
計	79,712,878	10,000,000	9,742,589	79,970,289	

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	