

# 附 属 明 細 書

# 寄附金収益明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ルミエール

別紙3 (②)  
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					穂波園グループ	マザーグースの家グループ	法人本部
利用者家族	経常	1	1,000,000			1,000,000	
利用者		1	36,000		36,000		
区分小計		2	1,036,000		36,000	1,000,000	
	運営						
区分小計							
	施設						
区分小計							
	償還						
区分小計							
	固定						
区分小計							
合 計		2	1,036,000		36,000	1,000,000	

# 補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ルミエール

別紙3 (③)  
(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	拠点区分ごとの内訳 マザーグースの家グループ
	区 分 介 護 事 業					
区分小計						
	老 人 事 業					
区分小計						
	児 童 事 業					
区分小計						
	保 育 事 業					
区分小計						
	障 害 事 業					
区分小計						
	生 活 保 護 事 業					
区分小計						
	医 療 事 業					
区分小計						
徳島県 障害者総合支援事業	他 事 業	7,000		7,000		7,000
区分小計		7,000		7,000		7,000
	利 息					
区分小計						
	施 設					
区分小計						
	償 還					
区分小計						
合 計		7,000		7,000		7,000

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ルミエール

別紙3 (④)  
(単位：円)

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
穂波園グループ	法人本部	介護保険収入	3,500,000	本部運営費
マザーグースグループ	法人本部	前期末支払資金残高	3,500,000	本部運営費

# 基本金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ルミエール

別紙3 (6)  
(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	穂波園グループ	マザーグースの家グループ
	前年度末残高	47,745,049		24,031,802	23,713,247
	第一号基本金	47,745,049		24,031,802	23,713,247
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
第二号基本金	計				
	当期組入額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
	当期末残高	47,745,049		24,031,802	23,713,247
	第一号基本金	47,745,049		24,031,802	23,713,247
	第二号基本金				
	第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ルミエール

別紙3 (7)  
(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	穂波園グループ	マザーグースの家 グループ
前期繰越額				127,443,870		103,290,388	24,153,482
当期積立額							
当期積立額合計							
当期取崩額				4,892,313		4,892,313	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,377,717			1,377,717
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				34,640			34,640
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				141,666		141,666	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				171,792		171,792	
当期取崩額合計				6,618,128		5,205,771	1,412,357
当期末残高				120,825,742		98,084,617	22,741,125

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(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(基本財産)	143,684,234	102,320,443	0	0	6,990,104	4,892,313	0	0	136,694,130	97,428,130	362,287,150	254,485,425	498,981,280	351,913,555	
基本財産合計	143,684,234	102,320,443	0	0	6,990,104	4,892,313	0	0	136,694,130	97,428,130	362,287,150	254,485,425	498,981,280	351,913,555	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固定資産)	28,070,490	0	430,000	0	2,660,651	0	0	0	25,839,839	0	10,195,876	0	36,035,715	0	
構築物	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	293,999	0	294,000	0	
車輛運搬具	2,829,786	141,667	3,410,800	0	1,313,336	141,666	3	0	4,927,247	1	16,304,648	7,409,999	17,392,914	5,490,000	
器具及び備品	8,567,187	828,278	2,116,984	0	3,243,838	171,792	7	0	7,440,326	656,486	38,650,661	5,697,419	43,926,319	5,905,605	
その他の固定資産(有形固定資産)計	39,467,464	969,945	5,957,784	0	7,217,825	313,458	10	0	38,207,413	656,487	65,445,184	13,107,418	97,648,948	11,395,605	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利	136,614	0	24,200	0	0	0	0	0	160,814	0	0	0	160,814	0	
ソフトウェア	90,004	0	0	0	64,800	0	0	0	25,204	0	2,761,296	0	2,786,500	0	
無形リース資産	4,385,664	0	0	0	1,461,888	0	0	0	2,923,776	0	4,385,664	0	7,309,440	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,612,282	0	24,200	0	1,526,688	0	0	0	3,109,794	0	7,146,960	0	10,256,754	0	
その他の固定資産計	44,079,746	969,945	5,981,984	0	8,744,513	313,458	10	0	41,317,207	656,487	72,592,144	13,107,418	107,905,702	11,395,605	
基本財産及びその他の固定資産計	187,763,980	103,290,388	5,981,984	0	15,734,617	5,205,771	10	0	178,011,337	98,084,617	434,879,294	267,592,843	606,886,982	363,309,160	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	187,763,980	103,290,388	5,981,984	0	15,734,617	5,205,771	10	0	178,011,337	98,084,617	434,879,294	267,592,843	606,886,982	363,309,160	

### 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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(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(基本財産)	2,507,026	0	0	0	0	0	0	0	2,507,026	0	0	0	2,507,026	0	
基本財産合計	2,507,026	0	0	0	0	0	0	0	2,507,026	0	0	0	2,507,026	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(基本財産)	55,112,736	22,999,245	0	0	3,073,019	1,377,717	0	0	52,039,717	21,621,528	116,505,283	67,988,872	168,545,000	89,610,400	
建物(固定資産)	5,922,635	1,154,234	0	0	299,926	34,640	0	0	5,622,709	1,119,594	3,897,176	612,406	9,519,885	1,732,000	
構築物	81,328	0	0	0	21,045	0	0	0	60,283	0	521,452	0	581,735	0	
車輜運搬具	2,416,041	1	757,660	0	555,255	0	0	0	2,618,446	1	17,464,816	5,809,999	20,083,262	5,810,000	
器具及び備品	3,408,210	2	206,712	0	1,372,245	0	3	0	2,242,674	2	13,151,894	2,615,998	14,754,271	2,616,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	66,940,950	24,153,482	964,372	0	5,321,490	1,412,357	3	0	62,583,829	22,741,125	151,540,621	77,027,275	218,484,153	99,768,400	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利	48,770	0	8,860	0	0	0	0	0	57,630	0	0	0	57,630	0	
ソフトウェア	251,605	0	0	0	52,056	0	0	0	199,549	0	1,509,731	0	1,709,280	0	
無形リース資産	3,670,272	0	0	0	917,568	0	0	0	2,752,704	0	1,835,136	0	4,587,840	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,970,647	0	8,860	0	969,624	0	0	0	3,009,883	0	3,344,867	0	6,354,750	0	
その他の固定資産計	70,911,597	24,153,482	973,232	0	6,291,114	1,412,357	3	0	65,593,712	22,741,125	154,885,488	77,027,275	219,838,903	99,768,400	
基本財産及びその他の固定資産計	73,418,623	24,153,482	973,232	0	6,291,114	1,412,357	3	0	68,100,738	22,741,125	154,885,488	77,027,275	222,345,929	99,768,400	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	73,418,623	24,153,482	973,232	0	6,291,114	1,412,357	3	0	68,100,738	22,741,125	154,885,488	77,027,275	222,345,929	99,768,400	



# 引当金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ルミエール  
拠点区分 \_\_\_\_\_  
拠点区分 法人本部 \_\_\_\_\_

別紙3 (㊟)  
(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		395,000 ( )		( )	395,000	
計		395,000 ( )		( )	395,000	

# 引当金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ルミエール  
拠点区分 \_\_\_\_\_  
拠点区分 穂波園グループ \_\_\_\_\_

別紙 3 (㊟)  
(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	10,801,866	10,207,000 ( )	10,801,866	( )	10,207,000	
退職給付引当金	11,076,798	2,679,122 ( )	1,666,288	( )	12,089,632	
		( )		( )		
計	21,878,664	12,886,122 ( )	12,468,154	( )	22,296,632	

# 引当金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ルミエール

拠点区分

拠点区分 マザーグースの家グループ

別紙3 (㊟)  
(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	6,726,060	5,561,000 ( )	6,726,060	( )	5,561,000	
退職給付引当金	4,618,385	1,401,894 ( )	814,734	( )	5,205,545	
		( )		( )		
計	11,344,445	6,962,894 ( )	7,540,794	( )	10,766,545	

## 積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ルミエール  
拠点区分 \_\_\_\_\_  
拠点区分 穂波園グループ \_\_\_\_\_

別紙3 (②)  
(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	19,500,000			19,500,000	
修繕積立金	116,964,987	3,008	1,987	116,966,008	
備品等購入積立金	20,000,000			20,000,000	
施設整備等積立金	10,962,394			10,962,394	
施設建替積立金	105,373,133	10,000,000		115,373,133	
計	272,800,514	10,003,008	1,987	282,801,535	

(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	19,500,000			19,500,000	
修繕積立資産	116,964,987	3,008	1,987	116,966,008	
備品購入積立資産	20,000,000			20,000,000	
施設整備資産	10,962,394			10,962,394	
施設建替積立資産	105,373,133	10,000,000		115,373,133	
退職給付引当資産	11,076,798	2,679,122	1,666,288	12,089,632	退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積立えたものである
計	283,877,312	12,682,130	1,668,275	294,891,167	

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ルミエール

拠点区分

マザーグースの家グループ

別紙3 (㊟)  
(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
施設整備等積立金	95,500,000			95,500,000	
施設建替積立金	20,000,000	10,000,000		30,000,000	
計	115,500,000	10,000,000		125,500,000	

(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
施設整備資産	95,500,000			95,500,000	
施設建替積立資産	20,000,000	10,000,000		30,000,000	
退職給付引当資産	4,618,385	1,401,894	814,734	5,205,545	退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積立てたものである
計	120,118,385	11,401,894	814,734	130,705,545	

# サービス区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

拠点区分 穂波園グループ

別紙3 (13)  
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特養	地域支援	前期末支払資金残高	499,857	地域支援事業終了に伴う支払資金残高への 充当