

令和2年度

決算報告書

法人全体分

社会福祉法人 ルミエール

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	274,070,000	277,256,280	-3,186,280
		障害福祉サービス等事業収入	141,554,000	140,740,102	813,898
		その他の事業収入	76,000	5,876,000	-5,800,000
		経常経費寄附金収入		1,000,000	-1,000,000
		受取利息配当金収入	101,000	97,202	3,798
		その他の収入	8,284,000	3,175,661	5,108,339
		事業活動収入計 (1)	424,085,000	428,145,245	-4,060,245
		支			
		人件費支出	311,575,000	308,997,999	2,577,001
	事業費支出	67,265,000	63,743,432	3,521,568	
	事務費支出	44,330,000	40,877,812	3,452,188	
	その他の支出	660,000	583,269	76,731	
	事業活動支出計 (2)	423,830,000	414,202,512	9,627,488	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	255,000	13,942,733	-13,687,733	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計 (4)			
	支				
		固定資産取得支出	6,571,000	5,567,440	1,003,560
	固定資産除却・廃棄支出		8,360	-8,360	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,420,000	2,379,456	40,544	
	施設整備等支出計 (5)	8,991,000	7,955,256	1,035,744	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-8,991,000	-7,955,256	-1,035,744	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	429,000	1,246,648	-817,648
		その他の活動収入計 (7)	429,000	1,246,648	-817,648
	支				
	積立資産支出	24,400,000	24,288,565	111,435	
	その他の活動支出計 (8)	24,400,000	24,288,565	111,435	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-23,971,000	-23,041,917	-929,083	
	予備費支出 (10)	1,000,000	-	1,000,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-33,707,000	-17,054,440	-16,652,560	
	前期末支払資金残高 (12)	242,389,722	233,574,849	8,814,873	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	208,682,722	216,520,409	-7,837,687	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	277,256,280	277,410,206	-153,926
		障害福祉サービス等事業収益	140,740,102	149,963,304	-9,223,202
		その他の事業収益	7,897,000	150,000	7,747,000
		経常経費寄附金収益	1,000,000	1,036,000	-36,000
		サービス活動収益計(1)	426,893,382	428,559,510	-1,666,128
	費用	人件費	315,986,916	315,345,565	641,351
		事業費	62,708,632	62,510,000	198,632
		事務費	40,879,812	42,467,366	-1,587,554
		減価償却費	21,565,597	22,025,731	-460,134
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,527,480	-6,618,128	90,648
サービス活動費用計(2)	434,613,477	435,730,534	-1,117,057		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,720,095	-7,171,024	-549,071	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	103,218	93,734	9,484
		その他のサービス活動外収益	1,178,428	2,860,793	-1,682,365
		サービス活動外収益計(4)	1,281,646	2,954,527	-1,672,881
	費用	その他のサービス活動外費用	583,269	1,954,598	-1,371,329
		サービス活動外費用計(5)	583,269	1,954,598	-1,371,329
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		698,377	999,929	-301,552	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,021,718	-6,171,095	-850,623	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	固定資産売却損・処分損	8,363	13
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,103,947		1,103,947
		特別費用計(9)	1,112,310	13	1,112,297
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,112,310	-13	-1,112,297	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,134,028	-6,171,108	-1,962,920	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		289,653,117	315,827,233	-26,174,116
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		281,519,089	309,656,125	-28,137,036
	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)		20,006,016	20,003,008	3,008
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		261,513,073	289,653,117	-28,140,044

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	249,704,768	267,737,096	-18,032,328
現金預金	177,681,772	196,969,762	-19,287,990
事業未収金	69,739,789	69,609,076	130,713
未収補助金	300,000	7,000	293,000
貯蔵品	1,048,520		1,048,520
立替金	198,281	205,738	-7,457
前払費用	736,406	945,520	-209,114
固定資産	678,659,588	672,008,787	6,650,801
基本財産	181,604,091	191,240,873	-9,636,782
土地	2,507,026	2,507,026	
建物	179,097,065	188,733,847	-9,636,782
その他の固定資産	497,055,497	480,767,914	16,287,583
建物	29,863,352	31,462,548	-1,599,196
構築物	48,639	60,284	-11,645
車輛運搬具	7,611,774	7,545,693	66,081
器具及び備品	7,308,714	9,683,000	-2,374,286
権利	215,504	218,444	-2,940
ソフトウェア	151,097	224,753	-73,656
無形リース資産	3,297,024	5,676,480	-2,379,456
退職給付引当資産	19,951,842	17,295,177	2,656,665
人件費積立資産	19,500,000	19,500,000	
修繕積立資産	116,972,024	116,966,008	6,016
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	
施設整備等積立資産	106,462,394	106,462,394	
施設建替資金積立預金	165,373,133	145,373,133	20,000,000
差入保証金	300,000	300,000	
資産の部合計	928,364,356	939,745,883	-11,381,527
負債の部			
流動負債	54,603,528	52,704,703	1,898,825
事業未払金	31,989,658	34,064,475	-2,074,817
1年以内返済予定リース債務	2,379,456	2,379,456	
預り金	120,500	94,500	26,000
職員預り金	3,914	3,272	642
賞与引当金	20,110,000	16,163,000	3,947,000
固定負債	20,792,946	20,515,737	277,209
リース債務	841,104	3,220,560	-2,379,456
退職給付引当金	19,951,842	17,295,177	2,656,665
負債の部合計	75,396,474	73,220,440	2,176,034
純資産の部			
基本金	47,745,049	47,745,049	
基本金	47,745,049	47,745,049	
国庫補助金等特別積立金	115,402,209	120,825,742	-5,423,533
国庫補助金等特別積立金	115,402,209	120,825,742	-5,423,533
その他の積立金	428,307,551	408,301,535	20,006,016
人件費積立金	19,500,000	19,500,000	
修繕積立金	116,972,024	116,966,008	6,016
備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	
施設整備等積立金	106,462,394	106,462,394	
施設建替資金積立金	165,373,133	145,373,133	20,000,000
次期繰越活動増減差額	261,513,073	289,653,117	-28,140,044
次期繰越活動増減差額	261,513,073	289,653,117	-28,140,044

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
(うち当期活動増減差額)	-8,134,028	-6,171,108	-1,962,920
純資産の部合計	852,967,882	866,525,443	-13,557,561
負債及び純資産の部合計	928,364,356	939,745,883	-11,381,527

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		穂波園グループ	マザーガースの家グループ	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	277,256,280			277,256,280		277,256,280
	障害福祉サービス等事業収入	681,420	140,058,682		140,740,102		140,740,102
	その他の事業収入	5,266,600	2,031,000	600,000	7,897,000		7,897,000
	経常経費寄附金収入		1,000,000		1,000,000		1,000,000
	受取利息配当金収入	84,980	12,201	21	97,202		97,202
	その他の収入	1,029,111	60,767	88,550	1,178,428		1,178,428
	事業活動収入計(1)	284,317,791	143,162,650	688,571	428,169,012		428,169,012
	支出						
	人件費支出	196,318,583	106,544,124	6,135,292	308,997,999		308,997,999
事業費支出	45,103,595	17,591,317		62,694,912		62,694,912	
事務費支出	30,276,106	8,857,897	1,745,809	40,879,812		40,879,812	
その他の支出	482,313		100,956	583,269		583,269	
事業活動支出計(2)	272,180,597	132,993,338	7,982,057	413,155,992		413,155,992	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,137,194	10,169,312	-7,293,486	15,013,020		15,013,020	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出	764,280	4,803,160		5,567,440		5,567,440
固定資産除却・廃棄支出		8,360		8,360		8,360	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,461,888	917,568		2,379,456		2,379,456	
施設整備等支出計(5)	2,226,168	5,729,088		7,955,256		7,955,256	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,226,168	-5,729,088		-7,955,256		-7,955,256	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	429,285	817,363		1,246,648		1,246,648
	拠点区分間繰入金収入			7,500,000	7,500,000	-7,500,000	
	その他の活動収入計(7)	429,285	817,363	7,500,000	8,746,648	-7,500,000	1,246,648
	支出						
	積立資産支出	12,883,662	11,404,903		24,288,565		24,288,565
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	3,500,000		7,500,000	-7,500,000		
その他の活動支出計(8)	16,883,662	14,904,903		31,788,565	-7,500,000	24,288,565	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,454,377	-14,087,540	7,500,000	-23,041,917		-23,041,917	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,543,351	-9,647,316	206,514	-15,984,153		-15,984,153	
前期末支払資金残高(11)	126,622,164	106,338,457	614,228	233,574,849		233,574,849	
当期末支払資金残高(10)+(11)	120,078,813	96,691,141	820,742	217,590,696		217,590,696	

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		穂波園グループ	マザーグースの家グループ	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	277,256,280			277,256,280		277,256,280
	障害福祉サービス等事業収益	681,420	140,058,682		140,740,102		140,740,102
	その他の事業収益	5,266,000	2,031,000	600,000	7,897,000		7,897,000
	経常経費寄附金収益		1,000,000		1,000,000		1,000,000
	サービス活動収益計(1)	283,203,700	143,089,682	600,000	426,893,382		426,893,382
	費用						
	人件費	201,215,960	108,530,664	6,240,292	315,986,916		315,986,916
	事業費	45,103,595	17,605,037		62,708,632		62,708,632
	事務費	30,276,106	8,857,897	1,745,809	40,879,812		40,879,812
減価償却費	15,643,237	5,922,360		21,565,597		21,565,597	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,094,102	-1,433,378		-6,527,480		-6,527,480	
サービス活動費用計(2)	287,144,796	139,482,580	7,986,101	434,613,477		434,613,477	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,941,096	3,607,102	-7,386,101	-7,720,095		-7,720,095	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	90,996	12,201	21	103,218		103,218
	その他のサービス活動外収益	1,029,111	60,767	88,550	1,178,428		1,178,428
	サービス活動外収益計(4)	1,120,107	72,968	88,571	1,281,646		1,281,646
	費用						
その他のサービス活動外費用	482,313		100,956	583,269		583,269	
サービス活動外費用計(5)	482,313		100,956	583,269		583,269	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	637,794	72,968	-12,385	698,377		698,377	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,303,302	3,680,070	-7,398,486	-7,021,718		-7,021,718	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益			7,500,000	7,500,000	-7,500,000	
	特別収益計(8)			7,500,000	7,500,000	-7,500,000	
	費用						
	固定資産売却損・処分損		8,363		8,363		8,363
国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	503,947		1,103,947		1,103,947	
拠点区分間繰入金費用	4,000,000	3,500,000		7,500,000	-7,500,000		
特別費用計(9)	4,600,000	4,012,310		8,612,310	-7,500,000	1,112,310	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,600,000	-4,012,310	7,500,000	-1,112,310		-1,112,310	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,903,302	-332,240	101,514	-8,134,028		-8,134,028	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	169,386,306	120,047,583	219,228	289,653,117		289,653,117
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,483,004	119,715,343	320,742	281,519,089		281,519,089
	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)	10,006,016	10,000,000		20,006,016		20,006,016
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	151,476,988	109,715,343	320,742	261,513,073		261,513,073

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	徳波園グループ	マザーグースの家グループ	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	139592188	108803764	1308816	249704768		249704768
現金預金	94191834	82481122	1008816	177681772		177681772
事業未収金	43487147	26252642		69739789		69739789
未収補助金			300000	300000		300000
貯蔵品	1048520			1048520		1048520
立替金	198281			198281		198281
前払費用	666406	70000		736406		736406
固定資産	470614141	208045447		678659588		678659588
基本財産	129704026	51900065		181604091		181604091
土地		2507026		2507026		2507026
建物	129704026	49393039		179097065		179097065
その他の固定資産	340910115	156145382		497055497		497055497
建物	23171984	6691368		29863352		29863352
構築物	1	48638		48639		48639
車両運搬具	3384924	4226850		7611774		7611774
器具及び備品	5245139	2063575		7308714		7308714
権利	160814	54690		215504		215504
ソフトウェア	3604	147493		151097		151097
無形リース資産	1461888	1835136		3297024		3297024
退職給付引当資産	14674210	5277632		19951842		19951842
人件費積立資産	19500000			19500000		19500000
修繕積立資産	116972024			116972024		116972024
備品等購入積立資産	20000000			20000000		20000000
施設整備等積立資産	10962394	95500000		106462394		106462394
施設建替資金積立預金	125373133	40000000		165373133		165373133
差入保証金		300000		300000		300000
資産の部合計	610206329	316849211	1308816	928364356		928364356
流動負債	33625263	19990191	988074	54603528		54603528
事業未払金	19392875	12112623	484160	31989658		31989658
1年以内返済予定リース債務	1461888	917568		2379456		2379456
預り金	120500			120500		120500
職員預り金			3914	3914		3914
賞与引当金	12650000	6960000	500000	20110000		20110000
固定負債	14674210	6118736		20792946		20792946
リース債務		841104		841104		841104
退職給付引当金	14674210	5277632		19951842		19951842
負債の部合計	48299473	26108927	988074	75396474		75396474
基本金	24031802	23713247		47745049		47745049
基本金	24031802	23713247		47745049		47745049
国庫補助金等特別積立金	93590515	21811694		115402209		115402209
国庫補助金等特別積立金	93590515	21811694		115402209		115402209
その他の積立金	292807551	135500000		428307551		428307551
人件費積立金	19500000			19500000		19500000
修繕積立金	116972024			116972024		116972024
備品等購入積立金	20000000			20000000		20000000
施設整備等積立金	10962394	95500000		106462394		106462394
施設建替資金積立金	125373133	40000000		165373133		165373133
次期繰越活動増減差額	151476988	109715343	320742	261513073		261513073
次期繰越活動増減差額	151476988	109715343	320742	261513073		261513073
(うち当期活動増減差額)	-7903302	-332240	101514	-8134028		-8134028
純資産の部合計	561906856	290740284	320742	852967882		852967882
負債及び純資産の部合計	610206329	316849211	1308816	928364356		928364356

固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

Table with columns: 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, 取得価額, うち国庫補助金等の額, 期首帳簿価額, 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. Rows include assets like land, buildings, and equipment with their respective depreciation details.

固定資産管理台帳

(単位:円)

Table with columns for asset type, acquisition date, quantity, method, usage, depreciation rate, and various valuation amounts. Includes sub-sections for '構築物' (Buildings) and '器具及び備品' (Furniture and Equipment).

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	期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		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	
ノートパソコン	H14/ 6/25	1	旧定額法	5	0.200	12	181,650	0	0	0	0	181,649	0	
ノートパソコン	H14/ 6/25	1	旧定額法	5	0.200	12	189,000	0	0	0	0	188,999	0	
洗濯機	H14/ 6/25	1	旧定額法	5	0.200	12	189,000	0	0	0	0	188,999	0	
乾燥機	H15/ 3/28	1	旧定額法	6	0.166	12	1,304,825	0	0	0	0	1,304,824	0	
クーラー	H15/ 3/28	1	旧定額法	6	0.166	12	682,175	0	0	0	0	682,174	0	
サブノートPC	H15/12/16	1	旧定額法	6	0.166	12	162,750	0	0	0	0	162,749	0	
エアコン	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	144,698	0	0	0	0	144,697	0	
食器洗浄機	H16/ 7/ 8	1	旧定額法	6	0.166	12	132,600	0	0	0	0	132,599	0	MPH-室
ストレッツチャー	H16/ 9/10	1	旧定額法	5	0.200	12	252,000	0	0	0	0	251,999	0	
ストレッツチャー	H16/10/28	1	旧定額法	5	0.200	12	252,000	0	0	0	0	251,999	0	
ストレッツチャー	H16/10/28	1	旧定額法	5	0.200	12	252,000	0	0	0	0	251,999	0	
配膳車	H16/12/28	1	旧定額法	5	0.200	12	157,500	0	0	0	0	157,499	0	
スラップテーブル	H17/ 3/29	1	旧定額法	8	0.125	12	154,350	0	0	0	0	154,350	0	
ガス立体炊飯器	H17/10/30	1	旧定額法	6	0.167	12	271,950	0	0	0	0	271,950	0	
業務用乾燥機	H17/ 4/25	1	新定額法	6	0.167	12	651,000	0	0	0	0	650,999	0	
入浴用キャリー	H20/10/28	1	新定額法	4	0.250	12	126,000	0	0	0	0	126,000	0	
冷凍庫	H21/ 3/24	1	新定額法	5	0.200	12	187,740	0	0	0	0	187,739	0	
ステア ムコンベクションオープン	H21/11/20	1	新定額法	6	0.167	12	178,500	0	0	0	0	178,499	0	
テーブル型冷蔵庫	H22/ 3/17	1	新定額法	6	0.167	12	1,522,500	1,140,000	0	0	1,522,499	1,140,000	0	
ヘッド	H22/ 3/26	1	新定額法	8	0.125	12	184,800	0	0	0	0	184,799	0	
ベッド	H22/ 3/26	1	新定額法	8	0.125	12	177,975	0	0	0	0	177,974	0	
食器消毒保管庫	H22/ 7/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	290,000	0	0	0	0	289,999	0	
パソコン	H22/12/27	1	新定額法	4	0.250	12	145,950	0	0	0	0	145,949	0	
パソコン	H22/12/27	1	新定額法	4	0.250	12	145,950	0	0	0	0	145,949	0	
電器湯沸器 NET-60	H23/ 4/11	1	新定額法	6	0.167	12	131,250	0	0	0	0	131,249	0	
冷蔵庫 HRF-180ZF3	H23/ 5/11	1	新定額法	6	0.167	12	357,000	0	0	0	0	356,999	0	
特殊浴槽	H24/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	194,250	0	0	0	0	194,249	0	
昇降式ワットト	H24/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	1,887,900	1,415,814	0	0	1,887,899	1,415,813	0	スプタ-2000ver2タイプ B
監視カメラシステム	H24/10/31	2	新定額法	6	0.167	12	2,375,100	1,781,186	0	0	2,375,099	1,781,185	0	電動
ストレッツチャー	H24/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	350,000	0	0	0	0	349,999	0	
低床3スターベット	H25/ 3/31	30	新定額法	5	0.200	12	270,000	0	0	0	0	269,999	0	
冷蔵庫配膳車	H25/ 3/31	2	新定額法	8	0.125	12	6,432,300	0	0	0	0	6,432,299	0	
パソコン	H25/ 4/26	1	新定額法	5	0.200	12	1,302,000	0	0	0	0	1,301,999	0	
ガステーブル	H25/ 4/26	1	新定額法	4	0.250	12	123,000	0	0	0	0	122,999	0	
低床3モーターベット	H25/ 5/28	1	新定額法	8	0.125	12	21,331	0	0	0	0	21,330	0	
インバーター充電機	H25/ 5/31	5	新定額法	8	0.125	12	322,057	0	0	0	0	321,856	0	
ヒュースターユニット	H25/ 6/ 7	3	新定額法	5	0.334	12	330,750	0	0	0	0	330,749	0	
クワ車いす体重計一式	H25/12/31	1	新定額法	5	0.200	12	366,608	0	0	0	0	366,607	0	
パソコン(NEC-MR34LZ1FSH)	H26/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	191,100	0	0	0	0	191,099	0	
ガス式立体炊飯器	H26/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	105,840	0	0	0	0	105,839	0	
業務用冷蔵庫	H26/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	439,560	0	0	0	0	439,559	0	俄三井OA事業部
業務用食器洗浄機	H26/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	439,560	0	0	0	0	439,559	0	MR-C-X2C ホンダ 社四国
包丁まな板冷蔵庫	H26/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	12	864,000	0	0	0	0	863,999	0	HR-120Z-ML ホンダ 社四国
パーソナル管理用PC	H26/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	448,200	0	0	0	0	448,199	0	JWE-680UA ホンダ 社四国
NECノートPC 特装m056	H26/ 2/16	1	新定額法	4	0.250	12	862,645	0	0	0	0	862,644	0	HSP-5SA3-1H ホンダ 社四国
NECノートPC 特装m057	H26/ 9/ 7	1	新定額法	4	0.250	12	135,000	0	0	0	0	134,999	0	
NECノートPC 特装m058	H26/ 9/ 7	1	新定額法	4	0.250	12	135,000	0	0	0	0	134,999	0	
特装 A E D	H26/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	116,640	0	0	0	0	116,639	0	
無線LAN環境の整備 (特装)	H26/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	210,600	0	0	0	0	210,599	0	
無線LAN環境の整備 (通所)	H26/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	116,640	0	0	0	0	116,639	0	
入浴用クレンジングチェア	H29/ 4/13	1	新定額法	5	0.200	12	372,600	0	0	0	0	372,599	0	
ドラッグストア (エアマッサージ器)	H29/ 7/10	1	新定額法	5	0.200	12	275,400	0	0	0	0	275,399	0	
おむつ交換機	H29/ 9/21	1	新定額法	6	0.167	12	248,400	0	0	0	0	248,399	0	
ガス回収釜 (タニコ)	H29/10/11	1	新定額法	7	0.143	12	141,480	0	0	0	0	141,479	0	
特殊清掃トラック (通所)	H30/ 1/22	1	新定額法	9	0.112	12	270,000	0	0	0	0	269,999	0	
オートクレーン HF220	H30/ 2/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	4,276,800	1,028,700	0	0	4,276,799	1,028,699	0	
	H30/ 5/10	1	新定額法	4	0.250	12	267,840	0	0	0	0	267,839	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		期首帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	うち国庫補助金等の額			
無線LAN環境の整備(マナー)	H30/7/25	1	新定額法	5	0.200	12	139,320	0	90,558	27,884	0	76,626	0	62,694	0		
ノートPC (DynaBook 865/J) 相談支援①	H31/4/12	1	新定額法	4	0.250	12	103,356	0	77,517	25,839	0	51,678	0	51,678	0		
ノートPC (DynaBook 865/J) 相談支援②	H31/4/12	1	新定額法	4	0.250	12	103,356	0	77,517	25,839	0	51,678	0	51,678	0		
シレッダー(MST-D20C)明光証書製	R 2/6/1	1	新定額法	5	0.200	10	117,700	0	0	19,616	0	19,616	0	98,084	0	㈱三井より購入	
ノートPC NEC MK136L7AAS5	R 2/9/2	1	新定額法	4	0.250	7	122,650	0	0	17,886	0	17,886	0	104,764	0	施設長用PC ㈱三井より	
空気清浄機 ReSPR3001	R 2/9/2	1	新定額法	4	0.250	7	121,550	0	0	17,725	0	17,725	0	103,825	0	事務員用PC ㈱三井より	
ノートPC HP Prodesk600	R 3/1/26	1	新定額法	6	0.167	3	308,000	303,947	98,805	0	12,859	12,859	12,859	295,141	291,258	㈱金剛 コト補助金交付分	
ノートPC NEC PC-VT116FB73SR7	R 3/2/25	1	新定額法	4	0.250	2	132,000	106,195	0	4,858	3,908	3,908	3,908	126,500	101,771	㈱金剛 コト補助金交付分	
有形固定資産計							59,891,420	9,625,552	9,682,998	4,057,064	222,810	52,582,706	7,308,714	94,225,518	22,886,392		
【その他固定資産(無形固定資産)】							315,519,495	112,267,952	100,791,239	12,122,381	1,635,167	221,293,977	89,401,560	230,100,196	115,402,210		
【権利】																	
ハイゼットローバー リサイクル料	H27/12/17	1	非償却				7,720	0	7,720	0	0	0	0	7,720	0		
セレナ リサイクル料	H20/3/24	1	非償却				15,280	0	15,280	0	0	0	0	15,280	0		
ラクティス リサイクル料	H21/2/12	1	非償却				11,300	0	11,300	0	0	0	0	11,300	0		
ワンパー リサイクル料	H21/3/3	1	非償却				9,050	0	9,050	0	0	0	0	9,050	0		
ワゴンR (11) リサイクル料	H31/2/7	1	非償却				9,140	0	9,140	0	0	0	0	9,140	0		
ワゴンR (12) リサイクル料	H31/2/7	1	非償却				9,140	0	9,140	0	0	0	0	9,140	0		
タント (210) リサイクル料	H31/4/19	1	非償却				9,200	0	9,200	0	0	0	0	9,200	0		
アルト (13) リサイクル料	R 2/3/6	1	非償却				7,500	0	7,500	0	0	0	0	7,500	0		
アルト (14) リサイクル料	R 2/3/6	1	非償却				7,500	0	7,500	0	0	0	0	7,500	0		
電話加入権	H 9/4/1	1	非償却				74,984	0	74,984	0	0	0	0	74,984	0		
セレナ (578) リサイクル料	H28/4/14	1	非償却				14,120	0	14,120	0	0	0	0	14,120	0		
アイズ (888) リサイクル料	H29/7/18	1	非償却				7,750	0	7,750	0	0	0	0	7,750	0		
アイズ (491) リサイクル料	H30/11/12	1	非償却				13,180	0	13,180	0	0	0	0	13,180	0		
アイズルークス (493) リサイクル料	R 2/3/26	1	非償却				8,860	0	8,860	0	0	0	0	8,860	0		
日産ロイヤル(助手席シート用)呻吟料	R 3/3/23	1	非償却				10,780	0	10,780	0	0	0	0	10,780	0		
【ソフトウェア】							215,504	0	204,724	0	0	0	0	215,504	0		
飛翔 法改正VerUP	H27/4/21	1	新定額法	5	0.200	12	216,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
入所預り金ソフト	H14/9/12	1	旧定額法	5	0.200	12	100,000	0	0	0	0	216,000	0	0	0		
給食管理ソフト	H14/10/28	1	旧定額法	5	0.200	12	162,750	0	0	0	0	100,000	0	0	0		
給与ソフト	H23/1/12	1	新定額法	5	0.200	12	144,900	0	0	0	0	162,750	0	0	0		
会計ソフト	H23/1/18	1	新定額法	5	0.200	12	401,100	0	0	0	0	144,899	0	1	0		
大匠カス一式	H24/5/25	1	新定額法	5	0.200	12	157,500	0	0	0	0	401,099	0	1	0		
給与大臣スーバー	H25/4/25	1	新定額法	5	0.200	12	1,496,250	0	0	0	0	157,499	0	1	0		
給与大臣スーバー	H28/6/30	1	新定額法	5	0.200	12	108,000	0	25,200	21,600	0	1,496,249	0	3,600	0	飛翔ハーツソフト	
会計ソフト	H21/4/22	1	新定額法	5	0.200	12	997,500	0	0	0	0	104,400	0	0	0		
給与奉行Ver.5Bソフト	H21/9/30	1	新定額法	5	0.200	12	299,250	0	0	0	0	997,500	0	0	0	㈱三井OA事業部	
ILOOK II 方改定Ver. U P	H24/5/25	1	新定額法	5	0.200	12	152,250	0	0	0	0	299,250	0	0	0	㈱三井 OA事業部	
ほのほのソフト (相談地域支援移行支援)	H31/2/13	1	新定額法	5	0.200	12	260,280	0	199,548	52,056	0	152,249	0	1	0		
【無形リース資産】							4,495,780	0	224,753	0	4,344,683	0	147,492	151,097	0		
ほのほのソフト (特養)	H29/4/1	1	リース定額	5	0.200	12	4,698,960	0	1,879,584	939,792	0	3,759,168	0	939,792	0		
ほのほのソフト (通所)	H29/4/1	1	リース定額	5	0.200	12	1,044,180	0	417,672	208,836	0	835,344	0	208,836	0		
ほのほのソフト (訪問)	H29/4/1	1	リース定額	5	0.200	12	522,120	0	208,848	104,424	0	417,696	0	104,424	0		
ほのほのソフト (居宅)	H29/4/1	1	リース定額	5	0.200	12	1,044,180	0	417,672	208,836	0	835,344	0	208,836	0		
ほのほのソフト (マナー)	H30/4/1	1	リース定額	5	0.200	12	4,587,840	0	2,752,704	917,568	0	2,752,704	0	1,835,136	0		
無形固定資産計							11,897,280	0	5,676,480	2,379,456	0	8,600,256	0	3,297,024	0		
その他の固定資産合計							16,608,564	0	6,105,957	2,453,112	0	12,944,939	0	3,663,625	0		
固定資産合計							332,128,059	112,267,952	106,897,196	23,397,612	14,575,493	1,635,167	234,238,916	89,401,560	97,889,143		
							854,467,805	465,676,980	246,098,359	120,825,743	21,565,597	6,527,480	624,367,609	350,274,770	230,100,196	115,402,210	

計算書類に対する注記 (法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

旧定額法又は定額法を採用している。

リース資産についてはリース期間定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当期に対応する見込額を計上している。

② 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当法人で採用している徳島県の退職共済制度に基づき、当期末における徳島県民間社会福祉施設職員共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。

③ 徴収不能引当金は、該当する債権がないため計上していない。

(4) 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品は個別法による原価法を採用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・一般財団法人徳島県民間社会福祉施設職員共済会
- ・独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類 (第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

社会福法人ルミエール

(2) 事業区分別内訳表 (第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

該当なし

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

・法人本部拠点

・穂波園グループ

・マザーグースグループ

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ①法人本部拠点
サービス区分なし
- ②穂波園グループ
 - ・穂波園指定介護老人福祉施設（特養）
 - ・穂波園指定短期入所者生活介護事業所（短期入所）
 - ・穂波園指定通所介護事業所（通所介護）
 - ・穂波園指定訪問介護事業所（訪問介護）
 - ・穂波園指定居宅介護支援事業所（居宅介護支援）
 - ・板野町高齢者住宅生活支援事業所（高齢者支援）
- ③マザーグースグループ
 - ・指定障害福祉サービス事業所マザーグースの家
 - ・指定放課後等デイサービス事業所マザーグース7
 - ・指定相談支援事業所
 - ・地域生活支援事業
 - ・生活活動事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	2,507,026	0	0	2,507,026
建物	188,733,847	0	9,636,782	179,097,065
合 計	191,240,873	0	9,636,782	181,604,091

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

8. 担保に供している資産 該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	2,507,026	0	2,507,026
建物（基本財産）	667,526,280	488,429,215	179,097,065
建物（その他の固定資産）	46,994,400	17,131,048	29,863,352
構築物	875,735	827,096	48,639
車輛運搬具	39,212,940	31,601,166	7,611,774
器具及び備品	59,891,420	52,582,706	7,308,714
合 計	817,007,801	590,571,231	226,436,570

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	69,739,789	0	69,739,789
立替金	198,281	0	198,281
未収補助金	300,000	0	300,000
合 計	70,238,070	0	70,238,070

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

リース資産の種類：無形リース資産 介護保険ソフト（ほのぼの）ソフトウェア費 11,897,280円