

附 属 明 细 书

寄附金収益明細書

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
利用者の家族	経常	1	1,000,000		1,000,000		
区分小計		1	1,000,000		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		1	1,000,000		1,000,000		

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 介護 事業	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		
						穂波園グループ	マザーグースの家グループ	法人本部
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								
県) 知的障害者福祉協会/Web会議準備補助	他 事 業	10,000		10,000			10,000	
国保連/新型ｺﾓﾝ緊急包括支援補助(介護)		4,714,000		4,714,000	400,000	4,714,000		
国保連/新型ｺﾓﾝ緊急包括支援補助(障がい)		2,336,000		2,336,000	703,947	315,000	2,021,000	
徳島労働局/特定求職者雇用開発助成金		300,000		300,000				300,000
県) 社会福祉協議会/R2年度介護助手助成金		181,000		181,000		181,000		
徳島労働局/特定求職者雇用開発助成金		300,000		300,000				300,000
区分小計		7,841,000		7,841,000	1,103,947	5,210,000	2,031,000	600,000
	利 息							
区分小計								
	施 設							
区分小計								
	償 還							
区分小計								
合 計		7,841,000		7,841,000	1,103,947	5,210,000	2,031,000	600,000

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	介護保険事業収入	4,000,000	本部運営費
マザーゲースの家グループ	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	3,500,000	本部運営費

# 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				
第一号基本金 当期取崩額				
計				
第二号基本金 当期組入額				
計				
第二号基本金 当期取崩額				
計				
第三号基本金 当期組入額				
計				
第三号基本金 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 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ルミエール

別紙 3 (㉞)  
(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				120,825,742		98,084,617	22,741,125
当期積立額	1,103,947			1,103,947		600,000	503,947
当期積立額合計	1,103,947			1,103,947		600,000	503,947
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				185,125		185,125	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				16,664		16,664	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				21,021			21,021
当期取崩額合計				6,527,480		5,094,102	1,433,378
当期末残高				115,402,209		93,590,515	21,811,694

別紙3 (8)

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

(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)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		繰前課税額(E)		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		
【基本財産(有形固定資産)】													
建物(基本財産)	136,694,130	97,428,130	0	6,990,104	4,892,313	0	129,704,026	92,535,817	369,277,254	498,981,280	351,913,555		
基本財産合計	136,694,130	97,428,130	0	6,990,104	4,892,313	0	129,704,026	92,535,817	369,277,254	498,981,280	351,913,555		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
構築物	25,839,839	0	0	2,667,855	0	0	23,171,984	0	12,863,731	0	36,035,715		
構築物	1	0	0	0	0	0	1	0	293,999	0	294,000		
車輦運搬具	4,927,247	1	0	1,542,323	0	0	3,384,924	1	14,007,990	5,489,999	17,392,914		
器具及び備品	7,440,326	656,486	764,280	2,959,467	201,789	0	5,245,139	1,054,697	39,445,460	5,450,908	44,690,599		
その他の固定資産(有形固定資産)計	38,207,413	656,487	764,280	7,169,645	201,789	0	31,802,048	1,054,698	66,611,180	10,940,907	11,995,605		
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
権利	160,814	0	0	0	0	0	160,814	0	0	0	160,814		
ソフトウェア	25,204	0	0	21,600	0	0	3,604	0	2,782,896	0	2,786,500		
無形リース資産	2,923,776	0	0	1,461,888	0	0	1,461,888	0	5,847,552	0	7,309,440		
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,109,794	0	0	1,483,488	0	0	1,626,306	0	8,630,448	0	10,256,754		
その他の固定資産計	41,317,207	656,487	764,280	8,653,133	201,789	0	33,428,354	1,054,698	75,241,628	10,940,907	108,669,982		
基本財産及びその他の固定資産計	178,011,337	98,084,617	764,280	15,643,237	5,094,102	0	163,132,380	93,590,515	444,518,882	270,318,645	363,909,160		
繰入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	178,011,337	98,084,617	764,280	15,643,237	5,094,102	0	163,132,380	93,590,515	444,518,882	270,318,645	363,909,160		

別紙 3 (8)

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

(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)		繰越償却額(F)		期末取得原価(G=H+F)		うち国庫補助金等の額	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			
【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	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	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
建物(基本財産)	52,039,717	21,621,528	0	2,646,678	1,377,717	0	2,646,678	0	49,393,039	20,243,811	119,151,961	69,366,589	168,545,000	89,610,400		
建物(固定資産)	5,622,709	1,119,594	0	370,141	34,640	0	6,691,368	0	6,691,368	1,084,954	4,267,317	647,046	10,958,685	1,732,000		
構築物	60,283	0	0	11,645	0	0	48,638	0	48,638	0	533,097	0	581,735	0		
車輜運搬具	2,618,446	0	0	826,675	0	0	4,226,850	1	4,226,850	1	18,291,491	5,809,999	21,820,026	5,810,000		
器具及び備品	2,242,674	2	2	1,097,597	21,021	0	2,063,575	2	2,063,575	482,928	13,609,194	2,637,019	15,200,821	3,119,947		
その他の固定資産(有形固定資産)計	62,583,829	22,741,125	4,792,380	4,952,736	1,433,378	3	62,423,470	3	62,423,470	21,811,694	155,853,060	78,460,653	217,106,267	100,272,347		
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
権利	57,630	0	10,780	0	0	0	13,720	0	54,690	0	0	0	54,690	0		
ソフトウエア	199,549	0	0	52,056	0	0	147,493	0	147,493	0	1,561,787	0	1,709,280	0		
無形リース資産	2,752,704	0	0	917,568	0	0	1,835,136	0	1,835,136	0	2,752,704	0	4,587,840	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,009,883	0	10,780	969,624	0	0	2,037,319	0	2,037,319	0	4,314,491	0	6,351,810	0		
その他の固定資産計	65,593,712	22,741,125	4,803,160	5,922,360	1,433,378	13,723	64,460,789	13,723	64,460,789	21,811,694	160,167,551	78,460,653	223,488,077	100,272,347		
基本財産及びその他の固定資産計	68,100,738	22,741,125	4,803,160	5,922,360	1,433,378	13,723	66,967,815	13,723	66,967,815	21,811,694	160,167,551	78,460,653	225,965,103	100,272,347		
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	68,100,738	22,741,125	4,803,160	5,922,360	1,433,378	13,723	66,967,815	13,723	66,967,815	21,811,694	160,167,551	78,460,653	225,965,103	100,272,347		



# 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 社会福祉法人ルミエール  
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	500,000 ( )	395,000	( )	500,000	
計	395,000	500,000 ( )	395,000	( )	500,000	

# 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 社会福祉法人ルミエール  
拠点区分 徳波園グループ

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	10,207,000	12,650,000 ( )	10,207,000	( )	12,650,000	
退職給付引当金	12,089,632	3,116,942 ( )	532,364	( )	14,674,210	
計	22,296,632	15,766,942 ( )	10,739,364	( )	27,324,210	

# 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)

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	5,561,000	6,960,000 ( )	5,561,000	( )	6,960,000	
退職給付引当金	5,205,545	1,404,903 ( )	1,332,816	( )	5,277,632	
計	10,766,545	8,364,903 ( )	6,893,816	( )	12,237,632	

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 社会福祉法人ルミエール  
拠点区分 穂波園グループ

別紙 3 (⑫)  
(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	116,966,008	6,016		116,972,024	
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	
施設建替資金積立金	115,373,133	10,000,000		125,373,133	
計	282,801,535	10,006,016		292,807,551	

(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	116,966,008	6,016		116,972,024	
備品等購入積立資産	20,000,000			20,000,000	
施設整備等積立資産	10,962,394			10,962,394	
施設建替資金積立資産	115,373,133	10,000,000		125,373,133	
退職給付引当資産	12,089,632	3,116,942	532,364	14,674,210	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	294,891,167	13,122,958	532,364	307,481,761	

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 社会福祉法人ルミエール  
拠点区分 マザーグースの家グループ

別紙 3 (12)  
(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	
施設建替資金積立金	30,000,000	10,000,000		40,000,000	
計	125,500,000	10,000,000		135,500,000	

(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
施設整備等積立資産	95,500,000			95,500,000	
施設建替資金積立預金	30,000,000	10,000,000		40,000,000	
退職給付引当資産	5,205,545	1,404,903	1,332,816	5,277,632	退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積立たものである
計	130,705,545	11,404,903	1,332,816	140,777,632	