



## 令和3年度 収支決算書

科目	令和3年度予算額	令和3年度決算額	予算との差額	備考
自立支援費・介護給付費収入	154,600,000	152,274,658	2,325,342	利用者1名の退所と、利用者3名の入院により、食事・水道光熱費の差額分が大きく減少したこと、利用者1名が9月より減少したことにより収入の減少が見られます。
利用者食事・水光熱費収入	22,740,000	19,435,743	3,304,257	
私的契約利用料（特サ）	5,409,000	4,893,628	515,372	
経常経費寄附金収入	900,000	500,000	400,000	
雑収入	3,548,000	2,662,849	885,151	
受取利息配当金収入	39,000	6,264	32,736	
その他の活動による収入	0	520,047	-520,047	
	0		0	
収入 合計	187,236,000	180,293,189	6,942,811	

科目	令和3年度予算額	令和3年度決算額	予算との差額	備考
人件費支出	121,410,000	124,343,118	-2,933,118	利用者減少に対して職員の減少で、人件費は、予算より少なく、事業費・事務費も少なくなると考えるが、3月に学園で利用者がコロナに罹り 備品・衛生費等と人件費等に金額が加算だと思います。その為 補正予算を立てていたにもかかわらず予算との差額が発生した。
事業費支出	30,514,000	31,675,401	-1,161,401	
事務費支出	20,492,000	20,584,837	-92,837	
支払利息支出	0		0	
固定資産取得支出	2,650,000	930,000	1,720,000	
退職給付引当資産支出	0	300,000	-300,000	
			0	
支出 合計	175,066,000	177,833,356	-2,767,356	

科目	令和3年度予算額	令和3年度決算額	予算との差額	備考
経常活動資金収支差額	12,170,000	2,459,833	9,710,167	予算との差額が大きくなった背景には、やはりコロナ禍の中でなかなか利用者を受入れることが難しくなったことがある。

理事長	施設長	事務長	担当
			

法人名	社会福祉法人	めぐみ会
施設名	社会福祉法人	めぐみ会
会計単位名	社会福祉法人	めぐみ会

# 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	182,749,000	176,604,029	6,144,971		
	自立支援給付費収入	154,600,000	152,274,658	2,325,342		
	介護給付費収入	154,600,000	152,274,658	2,325,342		
	特定費用収入	28,149,000	24,329,371	3,819,629		
	利用者食事水光熱費収入	22,740,000	19,435,743	3,304,257		
	私的契約利用料収入	5,409,000	4,893,628	515,372		
	経常経費寄附金収入	900,000	500,000	400,000		
	受取利息配当金収入	39,000	6,264	32,736		
	その他の収入	3,548,000	2,662,849	885,151		
	雑収入	3,548,000	2,662,849	885,151		
	雑収入	1,029,000	684,835	344,165		
	職員給食利用料金収入	1,800,000	1,898,650	△98,650		
	利用者作業雑収入	719,000	79,364	639,636		
	事業活動収入計(1)	187,236,000	179,773,142	7,462,858		
	支出	人件費支出	121,410,000	124,343,118	△2,933,118	
		役員報酬支出	6,000,000	6,000,000		
		職員給料支出	82,500,000	82,958,719	△458,719	
		職員賞与支出	17,000,000	21,081,115	△4,081,115	
		非常勤職員給与支出	300,000	300,000		
		退職給付支出	1,110,000	756,500	353,500	
法定福利費支出		14,500,000	13,246,784	1,253,216		
事業費支出		30,514,000	31,675,401	△1,161,401		
給食費支出		15,500,000	15,407,716	92,284		
介護用品費支出		100,000	2,131	97,869		
医薬品費支出		60,000	9,743	50,257		
保健衛生費支出		1,000,000	1,858,163	△858,163		
医療費支出		600,000	110,000	490,000		
教養娯楽費支出		800,000	474,553	325,447		
日用品費支出		600,000	719,948	△119,948		
水道光熱費支出		8,800,000	9,345,541	△545,541		
燃料費支出		420,000	424,845	△4,845		
消耗器具備品費支出		1,500,000	1,641,415	△141,415		
賃借料支出		384,000	607,200	△223,200		
教育指導費支出		240,000	155,143	84,857		
車輛費支出		450,000	919,003	△469,003		
雑支出		60,000		60,000		
事務費支出		20,492,000	20,584,837	△92,837		
福利厚生費支出		860,000	642,510	217,490		
職員被服費支出		351,000	351,522	△522		
旅費交通費支出		246,000	235,780	10,220		
研修研究費支出		150,000	4,500	145,500		
事務消耗品費支出		1,150,000	1,004,405	145,595		
印刷製本費支出		180,000	167,530	12,470		
水道光熱費支出		900,000	922,119	△22,119		
修繕費支出		0,000	1,942,713	57,287		
通信運搬費支出		780,000	715,243	64,757		
会議費支出		180,000	41,046	138,954		
広報費支出		35,000		35,000		
業務委託費支出		9,700,000	9,660,000	40,000		
手数料支出		1,300,000	1,541,966	△241,966		
保険料支出		1,320,000	1,907,872	△587,872		
賃借料支出		60,000		60,000		
保守料支出		400,000	501,215	△101,215		
渉外費支出		150,000	45,000	105,000		
諸会費支出	170,000	207,800	△37,800			
雑支出	560,000	693,616	△133,616			
事業活動支出計(2)	172,416,000	176,603,356	△4,187,356			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,820,000	3,169,786	11,650,214			
施設整備	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支	固定資産取得支出	2,650,000	930,000	1,720,000		

①写しは原本と相違ないことを証明します

令和5年 1月30日



社会福祉法人めぐみ会  
理事長 松尾信梧

## 資金収支計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備等による収支	出 車輦運搬具取得支出	1,720,000		1,720,000	
	器具及び備品取得支出	930,000	930,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,399,564	△2,399,564	
	施設整備等支出計(5)	2,650,000	3,329,564	△679,564	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,650,000	△3,329,564	679,564	
その他の活動による収支	収 入 その他の活動による収入		520,047	△520,047	
	収 入 その他の活動による収入		520,047	△520,047	
	収 入 その他の活動収入計(7)		520,047	△520,047	
	支 出 積立資産支出		300,000	△300,000	
	支 出 退職給付引当資産支出		300,000	△300,000	
	支 出 その他の活動支出計(8)		300,000	△300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		220,047	△220,047	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,170,000	60,269	12,109,731	
	前期末支払資金残高(12)		150,368,874	△150,368,874	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,170,000	150,429,143	△138,259,143	

理事長	施設長	事務長	担当
			

法人名	社会福祉法人 めぐみ会
施設名	社会福祉法人 めぐみ会
会計単位名	社会福祉法人 めぐみ会

# 事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁



勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 障害福祉サービス等事業収益	176,604,029	180,967,917	△4,363,888	97.59%	
	自立支援給付費収益	152,274,658	156,796,398	△4,521,740	97.12%	
	介護給付費収益	152,274,658	156,796,398	△4,521,740	97.12%	
	特定費用収益	24,329,371	24,171,519	157,852	100.65%	
	利用者食事水光熱費収入	19,435,743	19,292,731	143,012	100.74%	
	私的契約利用料収入	4,893,628	4,878,788	14,840	100.30%	
	経常経費寄附金収益	500,000	900,000	△400,000	55.56%	
	サービス活動収益計(1)	177,104,029	181,867,917	△4,763,888	97.38%	
費 用 の 部	人件費	124,643,118	120,833,308	3,809,810	103.15%	
	役員報酬	6,000,000	6,000,000		100.00%	
	職員給料	82,958,719	79,704,120	3,254,599	104.08%	
	職員賞与	21,081,115	20,516,275	564,840	102.75%	
	非常勤職員給与	300,000	300,000		100.00%	
	退職給付費用	1,056,500	1,321,000	△264,500	79.98%	
	法定福利費	13,246,784	12,991,913	254,871	101.96%	
	事業費	31,675,401	30,536,438	1,138,963	103.73%	
	給食費	15,407,716	15,406,609	1,107	100.01%	
	介護用品費	2,131	36,960	△34,829	5.77%	
	医薬品費	9,743	10,917	△1,174	89.25%	
	保健衛生費	1,858,163	1,456,841	401,322	127.55%	
	医療費	110,000	176,420	△66,420	62.35%	
	教養娯楽費	474,553	526,157	△51,604	90.19%	
	日用品費	719,948	785,125	△65,177	91.70%	
	水道光熱費	9,345,541	8,713,498	632,043	107.25%	
	燃料費	424,845	431,643	△6,798	98.43%	
	消耗器具備品費	1,641,415	1,837,145	△195,730	89.35%	
	賃借料	607,200	617,683	△10,483	98.30%	
	教育指導費	155,143	178,630	△23,487	86.85%	
	車輛費	919,003	358,510	560,493	256.34%	
	雑費		300	△300	0.00%	
	事務費	20,584,837	20,355,683	229,154	101.13%	
	福利厚生費	642,510	536,820	105,690	119.69%	
	職員被服費	351,522	7,754	343,768	4533.43%	
	旅費交通費	235,780	196,517	39,263	119.98%	
	研修研究費	4,500	34,500	△30,000	13.04%	
	事務消耗品費	1,004,405	1,013,205	△8,800	99.13%	
	印刷製本費	167,530	16,280	151,250	1029.05%	
	水道光熱費	922,119	895,881	26,238	102.93%	
	修繕費	1,942,713	1,972,183	△29,470	98.51%	
	通信運搬費	715,243	696,668	18,575	102.67%	
	会議費	41,046	20,643	20,403	198.84%	
	広報費		424,800	△424,800	0.00%	
	業務委託費	9,660,000	9,660,000		100.00%	
	手数料	1,541,966	1,564,226	△22,260	98.58%	
	保険料	1,907,872	1,871,007	36,865	101.97%	
賃借料		4,752	△4,752	0.00%		
保守料	501,215	503,954	△2,739	99.46%		
渉外費	45,000	129,449	△84,449	34.76%		
諸会費	207,800	206,975	825	100.40%		
雑費	693,616	600,069	93,547	115.59%		
減価償却費	12,220,101	12,619,722	△399,621	96.83%		

## 事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,950,277	△5,950,277		100.00%		
	サービス活動費用計(2)	183,173,180	178,394,874	4,778,306	102.68%		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,069,151	3,473,043	△9,542,194	△174.75%		
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	6,264	14,877	△8,613	42.11%		
	その他のサービス活動外収益	2,662,849	5,320,126	△2,657,277	50.05%		
	雑収益	2,662,849	5,320,126	△2,657,277	50.05%		
	雑収益	684,835	3,380,016	△2,695,181	20.26%		
	職員給食利用料金収益	1,898,650	1,851,300	47,350	102.56%		
	利用者作業雑収益	79,364	88,810	△9,446	89.36%		
	サービス活動外収益計(4)	2,669,113	5,335,003	△2,665,890	50.03%		
費用							
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,669,113	5,335,003	△2,665,890	50.03%		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,400,038	8,808,046	△12,208,084	△38.60%		
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		8		
		車輜運搬具売却損・処分損	4		4		
		器具及び備品売却損・処分損	4		4		
	特別費用計(9)	8		8			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8		△8			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,400,046	8,808,046	△12,208,092	△38.60%		
繰越活動増減差額の部		前期末繰越活動増減差額(12)	106,091,233	97,283,187	8,808,046	109.05%	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,691,187	106,091,233	△3,400,046	96.80%	
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金取崩額					
		その他の積立金積立額(16)					
		その他の積立金積立額					
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,691,187	106,091,233	△3,400,046	96.80%		

理事長	施設長	事務長	担当
			

法人名	社会福祉法人	めぐみ会
施設名	社会福祉法人	めぐみ会
会計単位名	社会福祉法人	めぐみ会

## 貸借対照表

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位 : 円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	163,625,171	162,493,742	1,131,429
現金預金	137,147,015	134,420,318	2,726,697
現金	48,944	110,296	△61,352
小口現金 (施設)	32,241	52,453	△20,212
小口現金 (本部)	16,703	57,843	△41,140
預金	137,098,071	134,310,022	2,788,049
普通預金 (本部 1)	1,334,254	1,451,940	△117,686
普通預金 (本部 2)	426,268	391,264	35,004
普通預金 (施設 1)	29,097,357	29,196,039	△98,682
普通預金 (施設 2)	3,247,831	3,558,046	△310,215
普通預金 (施設 3)	983,915	1,957,184	△973,269
普通預金 (施設 4)	50,327,811	46,075,936	4,251,875
定期預金	51,680,635	51,679,613	1,022
有価証券	20,000	20,000	0
事業未収金	26,458,156	28,053,424	△1,595,268
固定資産	468,575,192	478,364,068	△9,788,876
基本財産	444,170,097	452,862,298	△8,692,201
土地	213,005,619	213,005,619	0
建物	231,164,478	239,856,679	△8,692,201
その他の固定資産	24,405,095	25,501,770	△1,096,675
土地	596,220	596,220	0
建物	32,763	40,956	△8,193
構築物	740,110	822,612	△82,502
車輛運搬具	5	9	△4
器具及び備品	3,569,516	3,577,076	△7,560
有形リース資産	4,488,237	4,651,936	△163,699
権利	1,456,540	1,456,540	0
ソフトウェア	2,141,140	2,755,810	△614,670
退職給付引当資産	1,120,000	820,000	300,000
その他の積立資産	10,000,000	10,000,000	0
移行時特別積立資産	10,000,000	10,000,000	0
長期前払費用	260,564	780,611	△520,047
資産の部合計	632,200,363	640,857,810	△8,657,447



## 貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	15,452,232	14,452,712	999,520
事業未払金	12,677,744	11,665,726	1,012,018
1年以内返済予定リース債務	2,256,204	2,327,844	△71,640
職員預り金	518,284	459,142	59,142
固定負債	5,575,438	5,882,082	△306,644
リース債務	4,455,438	5,062,082	△606,644
退職給付引当金	1,120,000	820,000	300,000
負債の部合計	21,027,670	20,334,794	692,876
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	369,530,519	369,530,519	0
第一号基本金	269,380,519	269,380,519	0
第二号基本金	89,650,000	89,650,000	0
第三号基本金	10,500,000	10,500,000	0
国庫補助金等特別積立金	128,950,987	134,901,264	△5,950,277
その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
移行時特別積立金	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額	102,691,187	106,091,233	△3,400,046
(うち当期活動増減差額)	△3,400,046	8,808,046	△12,208,092
純資産の部合計	611,172,693	620,523,016	△9,350,323
負債及び純資産の部合計	632,200,363	640,857,810	△8,657,447

理事長	事務長	担当
		

法人名	社会福祉法人 めぐみ会
施設名	社会福祉法人 めぐみ会
会計单位名称	社会福祉法人 めぐみ会

## 財産目録

(令和4年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						137,147,015
現金						48,944
小口現金 (施設)	障害者支援施設 水巻学園					32,241
小口現金 (本部)	めぐみ会 (本部)					16,703
預金						137,098,071
普通預金 (本部1)	福岡ひびき信用金庫		社会福祉法人めぐみ会			1,334,254
普通預金 (本部2)	福岡ひびき信用金庫		社会福祉法人めぐみ会			426,268
普通預金 (施設1)	福岡ひびき信用金庫		障害者支援施設 水巻学園			29,097,357
普通預金 (施設2)	遠須信用金庫		障害者支援施設 水巻学園			3,247,831
普通預金 (施設3)	福岡ひびき信用金庫		障害者支援施設 水巻学園			983,915
普通預金 (施設4)	福岡ひびき信用金庫		障害者支援施設 水巻学園			50,327,811
定期預金	福岡ひびき信用金庫		障害者支援施設 水巻学園			51,680,635
			<b>小計(現金預金)</b>			<b>137,147,015</b>
有価証券						20,000
	福岡ひびき信用金庫		社会福祉法人めぐみ会			
	福岡ひびき信用金庫		障害者支援施設 水巻学園			
			<b>小計(有価証券)</b>			<b>20,000</b>
事業未収金	各市町村(国保連)		利用者の使用料 (2・3月分)			26,458,156
			<b>流動資産合計</b>			<b>163,625,171</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						



## 財産目録

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
土地	水巻町吉田南372番地8	平成9年度		124,769,615		213,005,619
	水巻町吉田南372番地11	平成9年度		66,900,000		
	水巻町吉田南372番地15	平成13年度		21,336,004		
	小計(土地)					213,005,619
建物	園舎	平成10年度		364,988,400	157,838,056	231,164,478
	ガスボンベ格納庫	平成10年度		2,111,420	1,425,195	
	体育館(地域交流センター)	平成14年度		61,945,000	29,924,890	
	小計(建物)					231,164,478
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
土地	水巻町吉田南372番地22	令和元年度		596,220		596,220
	新作業場 地域交流センターの電気設備	平成17年度		2,061,700	2,061,695	32,763
		平成17年度		409,500	368,550	
建物	地域交流センター災害報知設備	平成17年度		120,000	119,999	
	小計(建物)					32,763
構築物	フェンス工事	令和2年度		700,000	31,266	740,110
	門扉	平成10年度		157,364	157,363	
	中庭アスファルト	平成11年度		240,000	239,999	
	屋外照明外灯	平成12年度		420,000	394,798	
	地域交流センターへの渡り廊下	平成15年度		4,200,000	4,199,999	
	新作業場と交流センターのガラス	平成17年度		600,000	599,995	
	地域交流センターアスファルト	平成17年度		800,000	735,999	

# 財産目録

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 3頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	アルミカーポート屋根	平成20年度		200,000	135,333	
小計(構築物)						
車輛運搬具	ダブルインプレッサ-	平成16年度		1,441,300	1,441,299	5
	トヨタ ハイウェイスワゴン	平成16年度		3,435,700	3,435,699	
	日産エンジン式フォークリフト	平成18年度		200,000	199,999	
	スズキホンゴ	平成21年度		1,419,190	1,419,189	
	ダイハツ/ハイゼットスローパー	平成22年度		1,290,530	1,290,529	
	日産ステーションワゴン	平成26年度		2,760,648	2,760,647	
小計(車輛運搬具)						
器具及び備品	放送アンテナ器具	平成29年度		216,000	141,282	3,569,516
	エアコン	平成30年度		141,080	49,083	
	防犯カメラ	平成30年度		276,000	71,875	
	防犯カメラ	平成30年度		276,000	71,875	
	デジタルレコーダー	平成30年度		247,200	64,375	
	草刈り機	平成30年度		220,000	85,726	
	AI検温カメラ	令和2年度		616,000	20,533	
	ルームエアコン	令和2年度		143,440	5,988	
	空気清浄機	令和2年度		140,800	3,918	
	空気清浄機	令和2年度		140,800	3,918	
	空気清浄機	令和2年度		140,800	3,918	
	空気清浄機	令和2年度		140,800	3,918	
	空気清浄機	令和2年度		140,800	3,918	

## 財産目録

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

4頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	空気清浄機	令和2年度		140,800	3,918	
	空気清浄機	令和2年度		140,800	3,918	
	室内浄化機()	令和2年度		385,000	10,715	
	応接ソファ 3人掛け	平成10年度		187,950	187,949	
	応接ソファ 3人掛け	平成10年度		187,950	187,949	
	両袖机	平成10年度		150,000	149,999	
	応接テーブル	平成10年度		150,000	149,999	
	キャビネット	平成10年度		800,000	799,999	
	ミーティング棚一式	平成11年度		540,000	539,999	
	作業場の棚	平成14年度		120,000	119,999	
	薬品棚	平成10年度		114,135	114,134	
	高圧蒸気滅菌器	平成10年度		190,000	189,999	
	ガスフライヤー	平成10年度		158,550	158,549	
	消毒保管庫	平成10年度		490,000	489,999	
	殺菌庫	平成11年度		190,000	189,999	
	ナショナル冷蔵庫	平成12年度		247,500	247,499	
	冷凍・冷蔵庫	平成13年度		479,850	479,849	
	モービル槽(シンク)	平成14年度		168,000	167,999	
	調理台(地域交流センター)	平成14年度		262,500	251,997	
	調理台(地域交流センター)	平成14年度		262,500	251,997	
	冷凍冷蔵庫(交流センター)	平成14年度		117,600	117,599	
	ゴミステーション	平成14年度		104,475	100,295	

## 財産目録

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 5頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	厨房食器棚	平成16年度		126,000	115,919	
	耐火金庫	平成10年度		130,200	122,386	
	電話機取付	平成10年度		419,265	419,264	
	間仕切りドア	平成10年度		249,375	249,374	
	公衆電話取付	平成10年度		115,764	115,763	
	玄関ロビーブラインド	平成28年度		220,000	128,333	
	テント	平成11年度		143,451	143,450	
	テント	平成11年度		143,451	143,450	
	作業場カーテン	平成11年度		212,100	212,099	
	TA3-B629業務用ミシン	平成11年度		120,000	119,999	
	卓球台(円形型)	平成11年度		160,000	159,999	
	講演台	平成11年度		144,375	144,374	
	中古倉庫	平成11年度		157,500	151,197	
	倉庫	平成11年度		840,000	806,397	
	三菱洗濯場クーラー	平成11年度		570,000	569,999	
	スロン電動式ブロックアイスシ ェーバー	平成14年度		100,800	96,765	
	パレールポール用支柱ネット (地 域交流セ)	平成14年度		189,000	181,437	
	IBMパソコン ネットビスター	平成14年度		168,000	167,999	
	東芝ノートパソコン	平成25年度		168,525	168,524	
	インパルス型機	平成17年度		126,000	125,999	
	地域交流センターのエアコン	平成17年度		348,050	348,049	
	地域交流センターのエアコン	平成17年度		348,050	348,049	

# 財産目録

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 6頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	地域交流センターのエアコン	平成17年度		348,050	348,049	
	地域交流センターのエアコン	平成17年度		348,050	348,049	
	地域交流センターのエアコン	平成17年度		348,050	348,049	
	エアコン	平成27年度		100,000	69,791	
	エアコン	平成27年度		100,000	69,791	
	エアコン	平成27年度		100,000	69,791	
	エアコン	平成27年度		142,344	96,378	
	エアコン	平成28年度		108,483	83,764	
	エアコン	平成28年度		365,000	274,236	
	玄関エアコン	平成23年度		566,000	565,999	
	防犯カメラ	平成24年度		184,400	184,399	
	防犯カメラ	平成28年度		133,200	74,925	
	防犯カメラ	平成28年度		133,200	74,925	
	防犯カメラ	平成28年度		133,200	74,925	
	厨房エアコン	平成25年度		593,250	593,249	
	厨房控え室エアコン	平成27年度		120,000	113,560	
<b>小計(器具及び備品)</b>						
有形リース資産	防犯設備	平成28年度		3,706,560	3,706,559	4,488,237
	カラ一複合機	平成29年度		1,101,600	881,280	
	室内消毒機	平成30年度		777,600	466,560	
	冷凍冷蔵庫	平成30年度		1,412,640	776,952	
	冷凍冷蔵庫	平成30年度		1,412,640	776,952	
						<b>3,569,516</b>

## 財産目録

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 7頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	電解圧水成装置	令和2年度		645,048	89,769	
	パソコン・サーバー	平成31年度		3,823,200	1,529,280	
			小計(有形リース資産)			4,488,237
権利	上下水道受益者負担金	平成22年度	水巻町役場	725,600		1,456,540
	上下水道受益者負担金	平成9年度		654,500		
	電話加入権	平成9年度		76,440		
			小計(権利)			1,456,540
ソフトウェア	給与ソフト 権利5年間	平成30年度		499,352	274,642	2,141,140
	ほのぼのモア	令和2年度		2,574,000	42,900	
			小計(ソフトウェア)			2,141,140
無形リース資産	ほのぼの事業用ワト	平成28年度		2,695,680	2,695,680	
退職給付引当資産						1,120,000
その他の積立資産						10,000,000
移行時特別積立資産	遠賀信用金庫					10,000,000
			小計(その他の積立資産)			10,000,000
長期前払費用						260,564
			その他の固定資産合計			24,405,095
			固定資産合計			468,575,192
			資産合計			632,200,363

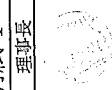

# 財産目録

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 8頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						12,677,744
1年以内返済予定リース債務						2,256,204
職員預り金						518,284
<b>流動負債合計</b>						
<b>2 固定負債</b>						
リース債務						4,455,438
退職給付引当金						1,120,000
<b>固定負債合計</b>						
<b>負債合計</b>						
<b>差引純資産</b>						
						21,027,670
						611,172,693

法人名	社会福祉法人 めぐみ会
施設名	社会福祉法人 めぐみ会
会計单位名称	社会福祉法人 めぐみ会

理事長	施設長	事務長	担当
			

# 財産目録

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						137,147,015
現金						48,944
小口現金 (施設)						32,241
小口現金 (本部)						16,703
預金						137,098,071
普通預金 (本部1)						1,334,254
普通預金 (本部2)						426,268
普通預金 (施設1)						29,097,357
普通預金 (施設2)						3,247,831
普通預金 (施設3)						983,915
普通預金 (施設4)						50,327,811
定期預金						51,680,635
小計 (現金預金)						137,147,015
有価証券						20,000
事業未収金						26,458,156
流動資産合計						163,625,171
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						213,005,619
建物						231,164,478



## 財産目録

( 令和 4年 3月31日 現在 )

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						444,170,097
土地						596,220
建物						32,763
構築物						740,110
車輜運搬具						5
器具及び備品						3,569,516
有形リース資産						4,488,237
権利						1,456,540
ソフトウェア						2,141,140
退職給付引当資産						1,120,000
その他の積立資産						10,000,000
移行時特別積立資産						10,000,000
長期前払費用						260,564
小計(その他の積立資産)						
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
632,200,363						

# 財産目録

( 令和 4年 3月31日 現在 )

(単位：円) 3頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						12,677,744
1年以内返済予定リース債務						2,256,204
職員預り金						518,284
<b>流動負債合計</b>						
<b>2 固定負債</b>						
リース債務						4,455,438
退職給付引当金						1,120,000
<b>固定負債合計</b>						
<b>負債合計</b>						
<b>21,027,670</b>						
<b>差引純資産</b>						
<b>611,172,693</b>						

# 計算書類に対する注記

## 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

・有価証券は、移動平均法に基づく原価法により評価する。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに建物附属設備及び構築物、器具及び備品の減価償却の方法は、定額法とする。  
 ・リース資産減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。  
 ・社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引  
 引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### (3) 引当金の計上基準

#### ①退職給付引当金

・平成28年4月1日以降に入社した職員について、職員の退職給付に備えるため、当期末における法人の退職金支給規定に基づく期末自己都合要支給額を計上している。

## 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

### (1)平成28年3月31日までに入社した職員

・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

### (2)平成28年4月1日以降に入社した職員

・法人独自の退職金規程に基づき支給する。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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（会計基準第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

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

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

当法人では、社会福祉事業のみ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

水巻学園拠点区分

ア 本部

イ 施設入所支援

ウ 生活介護

エ 短期入所（空室型）

## 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(基本)	213,005,619			213,005,619
建物(基本)	239,856,679		8,692,201	231,164,478
合計	452,862,298		8,692,201	444,170,097

## 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

# 計算書類に対する注記

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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)	213,005,619		213,005,619
建物	429,044,820	197,880,342	231,164,478
土地(その他の固定資産)	596,220		596,220
建物	2,591,200	2,558,437	32,763
構築物	7,317,364	6,577,254	740,110
車輛運搬具	9,128,178	9,128,173	5
器具及び備品	18,380,463	14,810,947	3,569,516
有形リース資産	14,600,568	10,112,331	4,488,237
権利	1,456,540		1,456,540
ソフトウェア	3,073,352	932,212	2,141,140
無形リース資産	2,695,680	2,695,680	
合計	701,890,004	244,695,376	457,194,628

## 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	26,458,156		26,458,156
合計	26,458,156		26,458,156

## 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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

## 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。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事象

該当なし

## 計算書類に対する注記

### 15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

### 16. 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

該当なし

# 計算書類に対する注記

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・有価証券は、移動平均法に基づく原価法により評価する。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに建物附属設備及び構築物、器具及び備品の減価償却の方法は、定額法とする。
  - ・リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
  - ・会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引は、引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
  - ① 退職給付引当金
    - 平成28年4月1日以降に入社した職員について、職員の退職給付に備えるため、当期末における法人の退職金支給規定に基づく期末自己都合必要支給を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

- (1) 平成28年3月31日までに入社した職員
  - ・独立行政法人医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 平成28年4月1日以降に入社した職員
  - ・法人独自の退職金規程に基づき支給する。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 水巻学園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））

## 5. 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(基本)	213,005,619			213,005,619
建物(基本)	239,856,679		8,692,201	231,164,478
合計	452,862,298		8,692,201	444,170,097

## 6. 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

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。	
該当なし	円
計	円

## 計算書類に対する注記

### 8. 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)	213,005,619		213,005,619
建物 (基本)	429,044,820	197,880,342	231,164,478
土地 (その他の固定資産)	596,220		596,220
建物	2,591,200	2,558,437	32,763
構築物	7,317,364	6,577,254	740,110
車両運搬具	9,128,178	9,128,173	5
器具及び備品	18,380,463	14,810,947	3,569,516
有形リース資産	14,600,568	10,112,331	4,488,237
権利	1,456,540		1,456,540
ソフトウェア	3,073,352	932,212	2,141,140
無形リース資産	2,695,680	2,695,680	
合計	701,890,004	244,695,376	457,194,628

### 9. 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	26,458,156		26,458,156
合計	26,458,156		26,458,156

### 10. 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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

### 11. 重要な後発事象

該当なし

### 12. 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

該当なし