

借入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④ = ① + ② - ③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助	利率 %	支払利息		返済 期限	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	独立行政法人 福祉医療機構	さつきの丘	18,000,000		6,000,000	12,000,000 ( 6,000,000)	3,250,000	1.6	288,000	156,000	H33.3 月			
	津山市	グループホーム	1,980,000		330,000	1,650,000 ( 330,000)					H36.3 月			
	独立行政法人 福祉医療機構	グループホーム	14,910,000		2,130,000	12,780,000 ( 2,130,000)		1.7	235,365		H36.3 月			
	独立行政法人 福祉医療機構	津山乳児保育園	10,971,000		828,000	10,143,000 ( 828,000)		1.45	153,571		H43.6 月			
	独立行政法人 福祉医療機構	津山乳児保育園	18,285,000		1,380,000	16,905,000 ( 1,380,000)		0.05	8,820		H43.6 月			
	独立行政法人 福祉医療機構	ひかりの社	90,720,000		6,048,000	84,672,000 ( 6,048,000)	1,159,200	1.15	995,670	190,836	H45.3 月			
	計		154,866,000	0	16,716,000	138,150,000 ( 16,716,000)	4,409,200		1,681,426	346,836				0
長期運営資金借入金														
	計		0	0	0	0	0		0	0				0
短期運営資金借入金														
	計		0	0	0	0	0		0	0				0
	合計		154,866,000	0	16,716,000	138,150,000 ( 16,716,000)	4,409,200		1,681,426	346,836				0

(単位:円)

担保提供資産													
借入金					担保提供資産								
	H31.3	H30.3	抵当権設定	当初	共同担保	種類	住所	構造	取得	面積	区分	H30.3(期末簿面)	H30.3(期末簿面)
さつきの丘	12,000,000	18,000,000	H13.7.18	120百万円	-	建物	美咲町書部182-2	寄宿舎(鉄筋二造2階建)	H13.4.17	1,670.5㎡	さつきの丘(入所)	194,540,947	200,732,945
												287,741,538	296,656,929
												93,200,591	95,923,984
きさらぎ	12,780,000	14,910,000	H21.5.27	29.9百万円	け(81)	建物	津山市川崎1554-1	作業所(鉄筋造2階建)等	H21.3.31	689.34㎡	メゾンきさらぎ	34,196,983	35,569,844
												4,358,900	
						土地	津山市川崎1554-1	学校用地	S63.4.1	1,808.00㎡	メゾンきさらぎ	83,076,000	83,076,000
乳児保育園	27,048,000	29,256,000	H23.6.27	40百万円	-	建物	津山市小田中1380-6	保育園(鉄骨造平家建)	H23.3.1	722.50㎡	乳児保育園	154,800,844	159,934,451
ひかりの社	84,672,000	90,720,000	H25.3.29	120百万円	け(3874)	土地	津山市川崎向山1498	宅地	S63.4.1	794.88㎡	きさらぎ	36,564,000	36,564,000
(施設入所)												267,934,667	
												100,475,500	
						土地	津山市川崎向山1502	宅地	S63.4.1	8,737.00㎡	ひかりの社(生介)	13,396,733	13,396,733
												20,095,100	
												76,820,000	517,132,000
												28,807,500	
						土地	津山市川崎向山1508	学校用地	S63.4.1	2,505.00㎡	ひかりの社(生介)	3,841,000	3,841,000
												5,761,500	
												511,374,915	
						建物	津山市川崎向山1502	寄宿舎等(鉄筋二造2階建)	H25.6.26	2,466.95㎡	ひかりの社(入所)	491,158,820	
						建物	津山市川崎向山1502-4	寄宿舎(鉄筋二造2階建)	S53.3.3	394.69㎡	きさらぎ	9,092,167	9,908,419
						建物	津山市川崎向山1508-3	寄宿舎等(鉄筋二造3階建)	S60.3.15	1,353.32㎡	ひかりの風(育成寮)	3,705,457	3,834,913
合計	136,500,000	152,886,000									合計	1,621,826,709	1,654,051,471
											(再計)	636,772,000	636,772,000
											土地	985,054,709	1,017,279,471
											建物		

附属建物(倉庫)16.97㎡あり

# 寄付金収益明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会

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		(単位:円)
					本部	ひかりの風	
法人の役職員	経常	41	600,437		237,435	5,000	137,200
利用者の家族		9	1,555,000		958,000	98,000	150,000
取引業者		6	334,622		79,000	123,152	
その他		15	630,000		630,000		
区分小計		71	3,120,059	0	1,904,435	226,152	287,200
その他	固定	1	50,301	50,301			
		1	50,301	50,301	0	0	0
合計		72	3,170,360	50,301	1,904,435	226,152	287,200

# 寄附金収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会		寄附金額の拠点区分ごとの内訳					(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	さつきの丘	ひかりの丘	グループホーム
法人の役員員	經常	41	600,437		2,000	84,734	
利用者の家族		9	1,555,000				30,000
取引業者		6	334,622				15,000
その他		15	630,000				
区分小計		71	3,120,059	0	2,000	84,734	45,000
その他	固定	1	50,301	50,301		50,301	
		1	50,301	50,301	0	50,301	0
合計		72	3,170,360	50,301	2,000	135,035	45,000

## 寄付金収益明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会

(単位:円)

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					ラレーチェめぐみ	美作地域生活支援センター 津山保育園
法人の役員	経常	41	600,437		1,000	84,474
利用者の家族		9	1,555,000			
取引業者		6	334,622			
その他		15	630,000			
区分小計		71	3,120,059	0	1,000	84,474
その他	固定	1	50,301	50,301		
区分小計		1	50,301	50,301	0	0
合計		72	3,170,360	50,301	1,000	84,474
						334,751

# 寄附金収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会

(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	
					城西保育園	津山乳児保育園
法人の役員員	経常	41	600,437		5,000	3,000
利用者の家族		9	1,555,000		99,000	28,000
取引業者		6	334,622			
その他		15	630,000			
区分小計		71	3,120,059	0	104,000	31,000
その他	固定	1	50,301	50,301		
		1	50,301	50,301	0	0
合計		72	3,170,360	50,301	104,000	31,000
						15,313

補助金事業等収益明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会

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	
						本部	ひかりの風 ひかりの杜
福祉対策費補助金(岡山県)	児童事業	418,500		418,500			
福祉対策費補助金(岡山市)		84,000		84,000		84,000	
区分小計		502,500	0	502,500	0	502,500	0
アレルギー食等対応補助事業(津山市)	保育事業	3,376,200		3,376,200			
延長保育促進事業(津山市)		2,984,000		2,984,000			
事業管理費補助事業(津山市)		2,334,000		2,334,000			
障害児保育事業(津山市)		2,664,000		2,664,000			
食育活動補助事業(津山市)		300,000		300,000			
保育士等加配事業(津山市)		8,217,000		8,217,000			
保育士クラス加配補助事業(津山市)		444,000		444,000			
一般型一時預り事業(津山市)		1,524,000		1,524,000			
病児保育事業(津山市)		3,125,000		3,125,000			
延長保育(一般)			797,000	797,000			
一時預り(一般)			622,900	622,900			
区分小計		24,968,200	1,419,900	26,388,100	0	0	0

(単位:円)

# 補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会

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	
						本部	ひかりの風 ひかりの杜
会計監査人設置モデル事業 (岡山県) 高齢・障害・求職者雇用助成金 (支援機構)	障害事業	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
		1,660,500		1,660,500		1,660,500	
区分小計		3,660,500	0	3,660,500	0	3,660,500	0
借入金利息補助 (美咲町)	利息	156,000		156,000			
借入金利息補助 (津山市)		190,836		190,836			190,836
区分小計		346,836	0	346,836	0	0	190,836
社建設元金償還金補助 (津山市)	償還	1,159,200		1,159,200			1,159,200
さつき建設元金償還金補助 (美咲町)		3,250,000		3,250,000			
区分小計		4,409,200	0	4,409,200	0	0	1,159,200
合計		33,887,236	1,419,900	35,307,136	0	3,660,500	1,350,036

(単位:円)



補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会

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		
						さつきの丘	津山保育園	城西保育園
	児童事業							
福祉対策補助金(岡山県)		418,500		418,500				
福祉対策補助金(岡山市)		84,000		84,000				
区分小計		502,500	0	502,500	0	0	0	0
アレルギ一食等対応補助事業(津山市)	保育事業	3,376,200		3,376,200		1,404,000		1,169,400
延長保育促進事業(津山市)		2,984,000		2,984,000		1,342,000		1,342,000
事業管理費補助事業(津山市)		2,334,000		2,334,000		930,000		816,000
障害児保育事業(津山市)		2,664,000		2,664,000		888,000		1,776,000
食育活動補助事業(津山市)		300,000		300,000		100,000		100,000
保育士等加配事業(津山市)		8,217,000		8,217,000		2,739,000		2,739,000
保育士クラス加配補助事業(津山市)		444,000		444,000		444,000		
一般型一時預り事業(津山市)		1,524,000		1,524,000				1,524,000
病児保育事業(津山市)		3,125,000		3,125,000				
延長保育(一般)			797,000	797,000		384,800		270,000
一時預り(一般)			622,900	622,900				614,400
区分小計		24,988,200	1,419,900	26,388,100	0	8,231,800		10,350,800

(単位:円)

# 補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 津山社会福祉事業会

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	
						さつきの丘	津山保育園
会計監査人設置モデル事業 (岡山県) 高齢・障害・求職者雇用助成金 (支援機構)	障害事業	2,000,000		2,000,000			城西保育園
		1,660,500		1,660,500			
区分小計		3,660,500	0	3,660,500	0	0	0
借入金利息補助 (美咲町)	利息	156,000		156,000		156,000	
借入金利息補助 (津山市)		190,836		190,836			
区分小計		346,836	0	346,836	0	0	0
杜建設元金償還金補助 (津山市)	償還	1,159,200		1,159,200			
さつき建設元金償還金補助 (美咲町)		3,250,000		3,250,000		3,250,000	
区分小計		4,409,200	0	4,409,200	0	0	0
合計		33,887,236	1,419,900	35,307,136	0	8,231,800	10,350,800

(単位:円)

# 補助金事業等収益明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会

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	
						津山乳児保育園	
福祉対策費補助金(岡山県)	児童事業	418,500		418,500			
福祉対策費補助金(岡山市)		84,000		84,000			
区分小計		502,500	0	502,500	0		
アレルギ一食等対応補助事業(津山市)	保育事業	3,376,200		3,376,200		802,800	
延長保育促進事業(津山市)		2,984,000		2,984,000		300,000	
事業管理費補助事業(津山市)		2,334,000		2,334,000		588,000	
障害児保育事業(津山市)		2,664,000		2,664,000			
食育活動補助事業(津山市)		300,000		300,000		100,000	
保育士等加配事業(津山市)		8,217,000		8,217,000		2,739,000	
保育士クラス加配補助事業(津山市)		444,000		444,000			
一般型一時預り事業(津山市)		1,524,000		1,524,000			
病児保育事業(津山市)		3,125,000		3,125,000		3,125,000	
延長保育(一般)				797,000	797,000		142,200
一時預り(一般)			622,900	622,900		8,500	
区分小計		24,968,200	1,419,900	26,388,100	0	7,805,500	

(単位:円)

# 補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会

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	
						津山乳児保育園	
会計監査人設置モデル事業 (岡山県)	障害事業	2,000,000		2,000,000			
高齢・障害・求職者雇用助成金 (支援機構)		1,660,500		1,660,500			
区分小計		3,660,500	0	3,660,500	0		
借入金利息補助 (美咲町)	利息	156,000		156,000			
借入金利息補助 (津山市)		190,836		190,836			
区分小計		346,836	0	346,836	0		
杜建設元金償還金補助 (津山市)	償還	1,159,200		1,159,200			
さつき建設元金償還金補助 (美咲町)		3,250,000		3,250,000			
区分小計		4,409,200	0	4,409,200	0		
合計		33,887,236	1,419,900	35,307,136	0	7,805,500	

(単位:円)

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
公益事業	社会福祉事業		障害福祉サービス等収入	237,000	運営資金(ラルーチェ)放デイへ

(単位:円)

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	本部	繰入先			
さつきの丘	本部		障害福祉サービス等収入	12,000,000	運営資金
ひかりの杜	本部		障害福祉サービス等収入	14,000,000	運営資金
津山乳児保育園	本部		委託費収入	2,000,000	運営資金
津山保育園	本部		委託費収入	6,000,000	運営資金

(単位:円)

# 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 社会福祉法人 津山社会福祉事業会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	13,000,000	運営資金(センター)相談支援事業から就業・生活支援
	小計		13,000,000	
	合計		13,000,000	

(単位:円)



# 基本金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会

(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		
		さつきの丘	ひかりの丘	グループホーム
前年度末残高	1,319,621,773	88,242,417	55,379,118	43,820,328
第一号基本金	1,290,451,911	72,172,417	51,669,118	43,820,328
第二号基本金	29,169,862	16,070,000	3,710,000	
第三号基本金				
第一号基本金 当期組入額				
土地；川崎字八幡後1419-1	50,301		50,301	
計	50,301	0	50,301	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第二号基本金 当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第三号基本金 当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期末残高	1,319,672,074	88,242,417	55,429,419	43,820,328
第一号基本金	1,290,502,212	72,172,417	51,719,419	43,820,328
第二号基本金	29,169,862	16,070,000	3,710,000	
第三号基本金				



# 基本金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会

(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		
		ラレーチェめぐみ	津山保育園	城西保育園
前年度末残高	1,319,621,773	469,800	335,252,732	18,745,964
第一号基本金	1,290,451,911	469,800	335,252,732	16,949,964
第二号基本金	29,169,862			1,796,000
第三号基本金				
第一号基本金 当期組入額				
土地；川崎字八幡後1419-1	50,301			
計	50,301	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第二号基本金 当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第三号基本金 当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期末残高	1,319,672,074	469,800	335,252,732	18,745,964
第一号基本金	1,290,502,212	469,800	335,252,732	16,949,964
第二号基本金	29,169,862			1,796,000
第三号基本金				

# 基本金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会

(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		
		津山乳児保育園		
前年度末残高	1,319,621,773			
第一号基本金	1,290,451,911			
第二号基本金	29,169,862			
第三号基本金				
第一号基本金 当期組入額				
土地；川崎字八幡後1419-1	50,301			
計	50,301	0		
当期取崩額				
計	0	0		
第一号基本金 当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
第二号基本金 当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
当期末残高	1,319,672,074			
第一号基本金	1,290,502,212			
第二号基本金	29,169,862			
第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会

(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		本部	ひかりの風	ひかりの杜
前期繰越額				851,844,837		1,696,101	311,845,917
H30.償還金元金補助金		4,409,200		4,409,200			1,159,200
当期積立額合計	0	4,409,200	0	4,409,200	0	0	1,159,200
H30.国庫補助金取崩				31,075,517		174,859	9,606,338
当期取崩額合計				31,075,517	0	174,859	9,606,338
当期末残高				825,178,520		1,521,242	303,398,779

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会

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		さつきの丘	ひかりの丘	グループホーム
前期繰越額				851,844,837	257,166,137	42,891,377	18,534,282
H30. 償還金元金補助金		4,409,200		4,409,200	3,250,000		
当期積立額合計	0	4,409,200	0	4,409,200	3,250,000	0	0
H30. 国庫補助金取崩				31,075,517	7,947,169	3,432,498	1,169,934
当期取崩額合計				31,075,517	7,947,169	3,432,498	1,169,934
当期末残高				825,178,520	252,468,968	39,458,879	17,364,348

(単位:円)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会

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			(単位:円)
	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		美作地域生活支援セン ター	ラルーチェめぐみ	グループホーム のき	
前期繰越額				851,844,837	3,048,251	4,339,656		
H30.償還金元金補助金		4,409,200		4,409,200				
当期積立額合計	0	4,409,200	0	4,409,200	0	0	0	0
H30.国庫補助金取崩				31,075,517	202,000	356,897		
当期取崩額合計				31,075,517	202,000	356,897		0
当期末残高				825,178,520	2,846,251	3,982,759		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会

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		津山保育園	城西保育園	津山乳児保育園
前期繰越額				851,844,837	82,968,210	43,007,402	86,347,504
H30.償還金元金補助金		4,409,200		4,409,200			
当期積立額合計	0	4,409,200	0	4,409,200	0	0	0
H30.国庫補助金取崩				31,075,517	3,300,392	2,208,654	2,676,776
当期取崩額合計				31,075,517	3,300,392	2,208,654	2,676,776
当期末残高				825,178,520	79,667,818	40,798,748	83,670,728

(単位:円)

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

社会福祉法人 社会福祉法人 達山社会福祉事業会  
拠点区分

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	1,208,464,672	0	1,337,100	0	0	0	0	0	1,209,801,772	0	0	0	1,209,801,772	0	
建物	1,416,526,647	875,885,235	23,506,870	0	64,798,553	29,552,731	0	1,375,234,964	846,332,504	1,076,896,918	704,142,572	2,452,131,882	1,550,475,076		
基本財産合計	2,624,991,319	875,885,235	24,843,970	0	64,798,553	29,552,731	0	2,585,036,736	846,332,504	1,076,896,918	704,142,572	3,661,933,654	1,550,475,076		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	6,756,053	0	0	0	745,210	0	0	6,010,843	0	13,889,157	0	19,900,000	0		
構築物	10,079,007	0	1,707,012	0	1,456,936	0	0	10,329,083	0	18,523,580	0	28,852,663	0		
機械及び装置	296,780	0	0	0	268,695	0	0	28,085	0	27,962,465	18,314,318	27,990,550	18,314,318		
車輛運搬具	3,365,628	1,973,254	0	0	1,836,381	1,047,332	1	1,529,246	925,922	66,884,114	24,776,732	68,413,360	25,702,654		
器具及び備品	1,107,202	1,124,348	2,817,936	0	3,357,295	475,454	15	10,567,828	648,894	102,447,930	8,079,453	113,015,758	8,728,347		
リース資産	8,130,012	0	0	0	1,779,053	0	0	6,350,959	0	5,529,357	0	11,880,316	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	39,734,682	3,097,602	4,524,948	0	9,443,570	1,522,786	16	34,816,044	1,574,816	235,236,603	51,170,503	270,052,647	52,745,319		
その他の固定資産(無形固定資産)															
リース資産	12,746,700	0	0	0	3,309,960	0	0	9,436,740	0	7,113,060	0	16,549,800	0		
権利	0	0	47,580	0	7,137	0	0	40,443	0	7,137	0	47,580	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	12,746,700	0	47,580	0	3,317,097	0	0	9,477,183	0	7,120,197	0	16,597,380	0		
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産計	52,481,382	3,097,602	4,572,528	0	12,760,667	1,522,786	16	44,293,227	1,574,816	242,356,800	51,170,503	286,650,027	52,745,319		
基本財産及びその他の固定資産計	2,677,472,701	878,982,837	29,416,498	0	77,559,220	31,075,517	16	2,629,329,963	847,907,320	1,319,253,718	755,313,075	3,948,583,681	1,603,220,395		
将来入金予定の償還補助金の額		-27,138,000	4,409,200						-22,728,800						
差引	2,677,472,701	851,844,837	29,416,498		77,559,220	31,075,517	16	2,629,329,963	825,178,520						

(単位：円)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会  
拠点区分 本部

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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物		2,457,145		0		102,857				2,354,288		1,645,712		4,000,000	0
器具及び備品		227,208		237,600		50,456				414,352		101,672		516,024	0
その他の固定資産(有形固定資産)計		2,684,353		237,600		153,313				2,768,640		1,747,384		4,516,024	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
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計		0		0		0				0		0		0	0
基本財産及びその他の固定資産計		2,684,353		237,600		153,313				2,768,640		1,747,384		4,516,024	0
将来入金予定の償還補助金の額								1		2,768,640		1,747,384		4,516,024	0
差引		2,684,354		237,600		153,313		1		2,768,640		1,747,384		4,516,024	0

(単位:円)



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

社会福祉法人 社会福祉法人 津山社会福祉事業会  
拠点区分 ひかりの風

資産の種類及び名称	増減償却額(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	124,844,000	0	77,520,000	0	0	0	83,076,000	0	119,288,000	0	0	0	119,288,000	0	
建物	3,834,913	1,396,860	3	129,456	59,437	0	3,705,460	1,337,423	273,572,740	186,579,077	273,572,740	187,916,500	277,278,200	187,916,500	
基本財産合計	128,678,913	1,396,860	77,520,003	129,456	59,437	0	122,983,460	1,337,423	273,572,740	186,579,077	273,572,740	187,916,500	396,566,200	187,916,500	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8,839,999	0	8,840,000	0	
車輪運搬具	433,452	183,750	0	216,724	91,875	0	216,728	91,875	8,185,762	2,538,125	8,402,490	2,630,000	8,402,490	2,630,000	
器具及び備品	706,436	115,491	0	220,668	23,547	0	485,761	91,944	7,944,702	1,209,056	8,430,463	1,301,000	8,430,463	1,301,000	
リース資産	1,208,350	0	0	221,741	0	0	986,609	0	574,951	0	1,561,560	0	1,561,560	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,348,239	299,241	0	659,133	115,422	0	1,689,099	183,819	25,545,414	3,747,181	27,234,513	3,931,000	27,234,513	3,931,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
リース資産	1,062,234	0	0	275,832	0	0	786,402	0	592,758	0	1,379,160	0	1,379,160	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,062,234	0	0	275,832	0	0	786,402	0	592,758	0	1,379,160	0	1,379,160	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	3,410,473	299,241	0	934,965	115,422	7	2,475,501	183,819	26,138,172	3,747,181	28,613,673	3,931,000	28,613,673	3,931,000	
基本財産及びその他の固定資産計	132,089,386	1,696,101	77,520,003	1,064,421	174,859	0	125,468,961	1,521,242	299,710,912	190,326,258	425,179,873	191,847,500	425,179,873	191,847,500	
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	
差引	132,089,386	1,696,101	77,520,003	1,064,421	174,859	0	125,468,961	1,521,242	299,710,912	190,326,258	425,179,873	191,847,500	425,179,873	191,847,500	

(単位：円)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会  
拠点区分 ひかりの杜

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	603,710,121	0	0	0	0	0	0	77,620,000	0	526,090,121	0	0	526,090,121	0	
建物	519,741,951	328,346,113	0	0	21,655,078	9,198,256	3	0	498,086,870	319,147,857	176,410,400	74,391,943	674,497,270	393,539,800	
基本財産合計	1,123,452,072	328,346,113	0	0	21,655,078	9,198,256	3	77,620,003	1,024,176,991	319,147,857	176,410,400	74,391,943	1,200,587,391	393,539,800	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	2,223,246	0	0	0	417,098	0	0	0	1,806,148	0	2,364,832	0	4,170,980	0	
機械及び装置	296,776	0	0	0	263,695	0	0	0	28,081	0	24,302,869	15,915,050	24,330,950	15,915,050	
車両運搬具	660,753	660,753	0	0	361,861	361,790	1	0	299,030	298,963	16,915,896	5,512,037	17,214,326	5,811,000	
器具及び備品	785,542	227,051	248,400	0	164,491	46,292	0	0	872,451	180,759	14,205,464	96,441	15,077,915	277,200	
リース資産	3,625,115	0	0	0	665,236	0	0	0	2,959,879	0	1,724,885	0	4,684,764	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,594,571	887,804	248,400	0	1,877,381	408,082	1	0	5,965,589	479,722	59,513,946	21,523,528	65,479,535	22,003,250	
その他の固定資産(無形固定資産)															
リース資産	2,124,468	0	0	0	551,664	0	0	0	1,572,804	0	1,185,516	0	2,758,320	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,124,468	0	0	0	551,664	0	0	0	1,572,804	0	1,185,516	0	2,758,320	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	9,719,039	887,804	248,400	0	2,429,045	408,082	1	0	7,538,393	479,722	60,699,462	21,523,528	68,237,855	22,003,250	
基本財産及びその他の固定資産計	1,133,171,111	329,233,917	248,400	0	24,084,123	9,606,338	3	77,620,004	1,031,715,384	319,627,579	237,109,862	95,915,471	1,268,825,246	415,543,050	
将来入金予定の償還補助金の額															
将来入金予定の償還補助金の額															
基引	1,133,171,111	311,845,917	248,400	0	24,084,123	9,606,338	3	77,620,004	1,031,715,384	303,398,779	-16,228,800				

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

社会福祉法人 社会福祉法人 津山社会福祉事業会  
拠点区分 さつきの丘

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+H)		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		5,470,000		0		0		5,470,000		0				0	
建物		308,252,317		0		9,955,228		7,947,169		0				461,179,320	
基本財産合計		313,722,317		0		9,955,228		7,947,169		0				461,179,320	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	4			0		0		0		4				10,619,948	6,430,000
器具及び備品		1,906,290		555,876		526,013		0		4				12,589,377	0
その他の固定資産(有形固定資産)計		1,906,294		555,876		526,013		0		4				23,209,325	6,430,000
その他の固定資産(無形固定資産)															
リース資産		2,124,468		0		551,664		0		0				2,758,320	0
その他の固定資産(無形固定資産)計		2,124,468		0		551,664		0		0				2,758,320	0
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計		0		0		0		0		0				0	0
その他の固定資産計		4,030,762		555,876		1,077,677		0		4				25,967,645	6,430,000
基本財産及びその他の固定資産計		317,753,079		266,916,137		11,032,905		7,947,169		5,470,004				487,147,465	402,988,250
将来入金予定の償還補助金の額				-9,750,000											
差引		317,753,079		257,166,137		11,032,905		7,947,169		5,470,004				487,147,465	402,988,250

(単位：円)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会  
拠点区分 ひかりの丘

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	45,733,110	0	162,100	0	0	0	0	0	45,895,210	0	0	0	45,895,210	0	
建物	61,292,247	42,112,339	17,231,822	0	4,279,873	2,854,954	0	0	74,244,196	39,257,385	84,440,556	62,285,273	158,664,752	101,542,658	
基本財産合計	107,025,357	42,112,339	17,393,922	0	4,279,873	2,854,954	0	0	120,139,406	39,257,385	84,440,556	62,285,273	204,579,962	101,542,658	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	0	0	621,000	0	19,406	0	0	0	601,594	0	19,406	0	621,000	0	
機械及び装置	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	3,659,596	2,399,268	3,659,600	2,399,268	
車両運搬具	376,526	216,667	0	0	353,495	216,667	0	0	23,031	0	26,812,965	9,071,654	26,835,996	9,071,654	
器具及び備品	1,426,306	562,371	961,200	0	658,155	360,877	0	0	1,729,351	201,494	25,105,381	6,680,753	26,834,732	6,882,247	
リース資産	1,510,470	0	0	0	277,182	0	0	0	1,233,288	0	718,704	0	1,951,992	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,313,306	779,038	1,582,200	0	1,308,238	577,544	0	0	3,587,268	201,494	56,316,052	18,151,675	59,903,320	18,353,169	
その他の固定資産(無形固定資産)															
リース資産	1,062,180	0	0	0	275,820	0	0	0	786,360	0	592,740	0	1,379,100	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,062,180	0	0	0	275,820	0	0	0	786,360	0	592,740	0	1,379,100	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	4,375,486	779,038	1,582,200	0	1,584,058	577,544	0	0	4,373,628	201,494	56,908,792	18,151,675	61,282,420	18,353,169	
基本財産及びその他の固定資産計	111,400,843	42,891,377	18,976,122	0	5,863,931	3,432,498	0	0	124,513,034	39,458,879	141,349,348	80,436,948	265,862,382	119,895,827	
将来入金予定の繰越補助金の額		0	0	0	0	0	0	0							
差引	111,400,843	42,891,377	18,976,122	0	5,863,931	3,432,498	0	0	124,513,034	39,458,879					

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

社会福祉法人 社会福祉法人 津山社会福祉事業会  
拠点区分 グループホーム

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	71,805,672	0	83,076,000	0	0	0	200,000	0	154,681,672	0	0	0	154,681,672	0	
建物	91,812,923	18,424,810	5,389,449	0	12,183,206	1,147,615	0	0	85,019,166	17,277,195	82,063,049	46,026,847	167,082,215	63,304,042	
基本財産合計	163,618,595	18,424,810	88,465,449	0	12,183,206	1,147,615	200,000	0	239,700,838	17,277,195	82,063,049	46,026,847	321,763,887	63,304,042	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,318,834	0	0	0	193,000	0	0	0	1,125,834	0	804,166	0	1,930,000	0	
構築物	0	0	871,490	0	61,742	0	0	0	809,748	0	61,742	0	871,490	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,327,129	0	1,327,130	0	
器具及び備品	145,965	109,472	0	0	29,759	22,319	0	0	116,206	87,153	1,259,563	46,497	1,375,769	133,650	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,464,800	109,472	871,490	0	284,501	22,319	0	0	2,051,789	87,153	3,452,600	46,497	5,504,389	133,650	
その他の固定資産(無形固定資産)															
リース資産	531,117	0	0	0	137,916	0	0	0	393,201	0	296,379	0	689,580	0	
権利	0	0	47,580	0	7,137	0	0	0	40,443	0	7,137	0	47,580	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	531,117	0	47,580	0	145,053	0	0	0	433,644	0	303,516	0	737,160	0	
その他の固定資産(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,995,917	109,472	919,070	0	429,554	22,319	200,000	0	2,485,433	87,153	3,756,116	46,497	6,241,549	133,650	
将来入金予定の償還補助金の額	165,614,512	18,534,282	89,384,519	0	12,612,760	1,169,934	0	0	242,186,271	17,364,348	85,819,165	46,073,344	328,005,436	63,437,692	
差引	165,614,512	18,534,282	89,384,519	0	12,612,760	1,169,934	200,000	0	242,186,271	17,364,348	85,819,165	46,073,344	328,005,436	63,437,692	

(単位:円)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会  
拠点区分 美作地域生活支援センター

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	4,479,020	2,871,167	0	0	120,120	77,000	0	4,358,900	2,794,167	1,101,100	705,833	5,460,000	3,500,000		
基本財産合計	4,479,020	2,871,167	0	0	120,120	77,000	0	4,358,900	2,794,167	1,101,100	705,833	5,460,000	3,500,000		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	377,824	177,084	0	0	266,699	125,000	0	111,125	52,084	955,671	447,916	1,066,796	500,000		
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0	1	0	217,999	0	218,000	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	377,825	177,084	0	0	266,699	125,000	0	111,126	52,084	1,173,670	447,916	1,284,796	500,000		
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		
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産計	377,825	177,084	0	0	266,699	125,000	0	111,126	52,084	1,173,670	447,916	1,284,796	500,000		
基本財産及びその他の固定資産計	4,856,845	3,048,251	0	0	386,819	202,000	0	4,470,026	2,846,251	2,274,770	1,153,749	6,744,796	4,000,000		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	4,856,845	3,048,251	0	0	386,819	202,000	0	4,470,026	2,846,251						

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会  
拠点区分 ラレーチェめぐみ

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	6,303,000	0	1,475,000	0	0	0	0	0	7,778,000	0	0	0	7,778,000	0	
建物	38,708,514	3,494,693	0	0	1,009,885	82,478	0	0	37,698,629	3,412,215	3,630,544	336,785	41,329,173	3,749,000	
基本財産合計	45,011,514	3,494,693	1,475,000	0	1,009,885	82,478	0	0	45,476,629	3,412,215	3,630,544	336,785	49,107,173	3,749,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	4,372,634	0	0	0	377,210	0	0	0	3,995,424	0	1,634,576	0	5,630,000	0	
構築物	0	0	214,522	0	16,089	0	0	0	198,433	0	16,089	0	214,522	0	
車両運搬具	1,154,019	735,000	0	0	385,662	252,000	0	0	758,357	483,000	1,219,957	777,000	1,978,314	1,250,000	
器具及び備品	145,962	109,963	111,780	0	31,622	22,419	0	0	226,120	87,544	63,860	46,706	289,980	134,250	
リース資産	1,786,077	0	0	0	614,894	0	0	0	1,171,183	0	2,510,817	0	3,682,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,458,692	844,963	326,302	0	1,435,477	274,419	0	0	6,349,517	570,544	5,445,299	823,706	11,794,816	1,394,250	
その他の固定資産(無形固定資産)															
リース資産	531,063	0	0	0	137,904	0	0	0	393,159	0	296,361	0	689,520	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	531,063	0	0	0	137,904	0	0	0	393,159	0	296,361	0	689,520	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	7,989,755	844,963	326,302	0	1,573,381	274,419	0	0	6,742,676	570,544	5,741,660	823,706	12,484,336	1,394,250	
基本財産及びその他の固定資産計	53,001,269	4,339,656	1,801,302	0	2,583,266	356,897	0	0	52,219,305	3,982,759	9,372,204	1,160,491	61,591,509	5,143,250	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0											
差引	53,001,269	4,339,656	1,801,302	0	2,583,266	356,897	0	0	52,219,305	3,982,759					

(単位：円)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会  
拠点区分 グループホーム かしのき

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(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		
基本財産(有形固定資産)													
土地	0	0	5,470,000	0	0	0	5,470,000	0	0	0	5,470,000	0	
建物	53,388,557	0	399,600	2,491,964	0	0	51,296,193	2,697,407	0	53,993,600	0	0	
基本財産合計	53,388,557	0	5,869,600	2,491,964	0	0	56,766,193	2,697,407	0	59,463,600	0	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	
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	
その他の固定資産(その他)													
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	53,388,557	0	5,869,600	2,491,964	0	0	56,766,193	2,697,407	0	59,463,600	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額													
差引	53,388,557	0	5,869,600	2,491,964	0	0	56,766,193						



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

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会  
拠点区分 津山保育園

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(G=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	318,928,000	0	0	0	0	0	0	0	0	318,928,000	0	0	0	318,928,000	
建物	126,461,628	82,968,210	483,000	483,000	4,895,246	3,300,392	0	0	122,052,382	79,667,818	130,671,970	92,686,008	252,724,352	172,353,826	
基本財産合計	445,389,628	82,968,210	483,000	483,000	4,895,246	3,300,392	0	0	440,980,382	79,667,818	130,671,970	92,686,008	571,652,352	172,353,826	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,064,584	0	0	0	175,000	0	0	0	889,584	0	2,610,416	0	3,500,000	0	
構築物	4,007,718	0	0	0	577,759	0	0	0	3,429,959	0	12,977,212	0	16,407,171	0	
車輦運搬具	362,910	0	0	0	241,940	0	0	0	120,970	0	846,790	0	967,760	0	
器具及び備品	1,139,989	0	151,200	151,200	507,557	0	1	0	783,631	0	15,726,918	0	16,510,549	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,575,201	0	151,200	151,200	1,502,256	0	1	0	5,224,144	0	32,161,336	0	37,385,480	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
リース資産	1,593,351	0	0	0	413,748	0	0	0	1,179,603	0	889,137	0	2,068,740	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,593,351	0	0	0	413,748	0	0	0	1,179,603	0	889,137	0	2,068,740	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	8,168,552	0	151,200	151,200	1,916,004	0	1	0	6,403,747	0	33,050,473	0	39,454,220	0	
基本財産及びその他の固定資産計	453,558,180	82,968,210	637,200	637,200	6,811,250	3,300,392	1	0	447,384,129	79,667,818	163,722,443	92,686,008	611,106,572	172,353,826	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	453,558,180	82,968,210	637,200	637,200	6,811,250	3,300,392	1	0	447,384,129	79,667,818					

(単位：円)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会  
拠点区分 城西保育園

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	22,735,269	0	0	0	0	0	0	0	22,735,269	0	0	0	22,735,269	0	
建物	43,007,402	43,007,402	0	0	2,944,890	2,208,654	0	0	45,675,235	40,798,748	117,929,765	81,904,252	163,605,000	122,703,000	
基本財産合計	71,355,394	43,007,402	0	0	2,944,890	2,208,654	0	0	68,410,504	40,798,748	117,929,765	81,904,252	186,340,269	122,703,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	483,860	0	0	0	126,835	0	0	0	356,825	0	763,175	0	1,120,000	0	
器具及び備品	4,294,280	0	401,760	0	1,085,305	0	3	0	3,610,732	0	21,685,297	0	25,296,029	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,777,940	0	401,760	0	1,212,140	0	3	0	3,967,557	0	22,448,472	0	26,416,029	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
リース資産	1,593,351	0	0	0	413,748	0	0	0	1,179,603	0	889,137	0	2,068,740	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,593,351	0	0	0	413,748	0	0	0	1,179,603	0	889,137	0	2,068,740	0	
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	6,371,291	0	401,760	0	1,625,888	0	3	0	5,147,160	0	23,337,609	0	28,484,769	0	
基本財産及びその他の固定資産計	77,726,685	43,007,402	401,760	0	4,570,778	2,208,654	3	0	73,557,664	40,798,748	141,267,374	81,904,252	214,825,038	122,703,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	77,726,685	43,007,402	401,760	0	4,570,778	2,208,654	3	0	73,557,664	40,798,748	141,267,374	81,904,252	214,825,038	122,703,000	

(単位：円)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会  
拠点区分 津山乳児保育園

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	8,935,500	0	0	0	0	0	0	0	8,935,500	0	0	0	8,935,500	0	
建物	159,934,451	86,347,504	0	0	5,133,607	2,676,776	0	0	154,800,844	83,670,728	41,496,656	21,637,272	196,297,500	105,308,000	
基本財産合計	168,869,951	86,347,504	0	0	5,133,607	2,676,776	0	0	163,736,344	83,670,728	41,496,656	21,637,272	205,233,000	105,308,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	907,238	0	0	0	135,150	0	0	0	772,088	0	675,412	0	1,447,500	0	
器具及び備品	326,223	0	150,120	0	83,269	0	0	0	393,074	0	5,483,846	0	5,876,920	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,233,461	0	150,120	0	218,419	0	0	0	1,165,162	0	6,159,258	0	7,324,420	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
リース資産	1,593,351	0	0	0	413,748	0	0	0	1,179,603	0	889,137	0	2,068,740	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,593,351	0	0	0	413,748	0	0	0	1,179,603	0	889,137	0	2,068,740	0	
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	2,826,812	0	150,120	0	632,167	0	0	0	2,344,765	0	7,048,395	0	9,393,160	0	
基本財産及びその他の固定資産計	171,696,763	86,347,504	150,120	0	5,765,774	2,676,776	0	0	166,081,109	83,670,728	48,545,051	21,637,272	214,626,160	105,308,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	171,696,763	86,347,504	150,120	0	5,765,774	2,676,776	0	0	166,081,109	83,670,728	48,545,051	21,637,272	214,626,160	105,308,000	

(単位：円)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会  
拠点区分 美作地域生活支援センター

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

資産の種類及び名称	当期末額(A)		当増加額(B)		当減価償却額(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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計															
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)															
リース資産	531,117	0	0	0	137,916	0	0	0	393,201	0	296,379	0	689,580	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	531,117	0	0	0	137,916	0	0	0	393,201	0	296,379	0	689,580	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	531,117	0	0	0	137,916	0	0	0	393,201	0	296,379	0	689,580	0	
基本財産及びその他の固定資産計	531,117	0	0	0	137,916	0	0	0	393,201	0	296,379	0	689,580	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	0	0	0	0	
差引	531,117	0	0	0	137,916	0	0	0	393,201	0	296,379	0	689,580	0	

(単位：円)

## 引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会

拠点区分 本部

(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	609,595	2,605,001 ( )	2,418,595 ( )	( )	796,001	
賞与引当金 (健康)		43,860 ( )		( )	43,860	
賞与引当金 (厚生)		71,800 ( )		( )	71,800	
退職給付引当金	10,469,223	157,333 ( )		( )	10,626,556	
計	11,078,818	2,877,994 ( )	2,418,595 ( )	0 ( )	11,538,217	

## 引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会

拠点区分 ひかりの風

(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	5,152,432	( 17,200,000 )	17,782,487	( )	4,569,945	
賞与引当金 (健康)		( 251,804 )		( )	251,804	
賞与引当金 (厚生)		( 412,210 )		( )	412,210	
退職給付引当金	21,413,136	( 2,089 )	4,826,092	( )	16,589,133	
計	26,565,568	( 17,866,103 )	22,608,579	( 0 )	21,823,092	

## 引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会  
拠点区分 ひかりの杜

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	5,816,815	19,082,638 ( )	18,663,985 ( )	)	6,235,468	
賞与引当金 (健康)		343,576 ( )	)	)	343,576	
賞与引当金 (厚生)		562,440 ( )	)	)	562,440	
退職給付引当金	11,828,893	6,869,220 ( )	188,100 ( )	)	18,510,013	
計	17,645,708	26,857,874 ( )	18,852,085 ( )	0 ( )	25,651,497	

(単位:円)

## 引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会  
拠点区分 さつきの丘

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	5,515,164	17,753,631 ( )	18,109,753 ( )	( )	5,159,042	
賞与引当金 (健康)		284,264 ( )		( )	284,264	
賞与引当金 (厚生)		465,347 ( )		( )	465,347	
退職給付引当金	18,325,450	1,786 ( )	9,941,353 ( )	( )	8,385,883	
計	23,840,614	18,505,028 ( )	28,051,106 ( )	0 ( )	14,294,536	

(単位:円)



## 引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会  
拠点区分 ひかりの丘

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	2,938,747	8,699,000 ( )	9,581,561 ( )		2,056,186	
賞与引当金 (健康)		113,297 ( )			113,297	
賞与引当金 (厚生)		185,469 ( )			185,469	
退職給付引当金	11,158,923	1,768,388 ( )	162,930 ( )		12,764,381	
計	14,097,670	10,766,154 ( )	9,744,491 ( )		15,119,333 ( )	

(単位:円)

## 引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会  
拠点区分 グループホーム

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	970,341	2,560,000 ( )	2,662,924 ( )		867,417	
賞与引当金 (健康)		47,795 ( )			47,795	
賞与引当金 (厚生)		78,242 ( )			78,242	
退職給付引当金	4,437,656	343,267 ( )			4,780,923	
計	5,407,997	3,029,304 ( )	2,662,924 ( )	0 ( )	5,774,377	

(単位:円)

## 引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会  
拠点区分 美作地域生活支援センター

(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	658,421	3,035,622	2,036,582	( )	1,657,461	
賞与引当金 (健康)		91,327	( )	( )	91,327	
賞与引当金 (厚生)		149,503	( )	( )	149,503	
退職給付引当金	409,950	806,610	( )	( )	1,216,560	
計	1,068,371	4,083,062	2,036,582	( 0 )	3,114,851	

## 引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会

拠点区分 ラルーチェめぐみ

(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	1,357,862	5,608,234 ( )	5,506,394 ( )	( )	1,459,702	
賞与引当金 (健康)		80,430 ( )		( )	80,430	
賞与引当金 (厚生)		131,666 ( )		( )	131,666	
退職給付引当金	5,463,780	584,388 ( )		( )	6,048,168	
計	6,821,642	6,404,718 ( )	5,506,394 ( )	0 ( )	7,719,966	

## 引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会

拠点区分 津山保育園

(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	3,696,250	12,021,234 ( )	11,977,171 ( )	( )	3,740,313	
賞与引当金 (健康)		206,092 ( )	( )	( )	206,092	
賞与引当金 (厚生)		337,377 ( )	( )	( )	337,377	
退職給付引当金	17,949,688	1,452,206 ( )	171,450 ( )	( )	19,230,444	
計	21,645,938	14,016,909 ( )	12,148,621 ( )	0 ( )	23,514,226	

## 引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会  
拠点区分 城西保育園

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	3,256,353	11,470,352 ( )	10,924,353 ( )	( )	3,802,352	
賞与引当金 (健康)		209,510 ( )		( )	209,510	
賞与引当金 (厚生)		342,973 ( )		( )	342,973	
退職給付引当金	10,862,780	11,409,617 ( )	28,080 ( )		22,244,317	
計	14,119,133	23,432,452 ( )	10,952,433 ( )	0 ( )	26,599,152	

(単位:円)

## 引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 津山社会福祉事業会  
拠点区分 津山乳児保育園

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	3,744,099	12,530,000	12,723,431	( )	3,550,668	
賞与引当金(健康)		195,642	( )	( )	195,642	
賞与引当金(厚生)		320,271	( )	( )	320,271	
退職給付引当金	24,726,641	1,502	9,993,094	( )	14,735,049	
計	28,470,740	13,047,415	22,716,525	( 0 )	18,801,630	

(単位:円)

## 引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会  
拠点区分 美作地域生活支援センター

(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	777,533	2,868,610 ( )	2,667,543 ( )	( )	978,600	
賞与引当金 (健康)		53,921 ( )	( )	( )	53,921	
賞与引当金 (厚生)		88,270 ( )	( )	( )	88,270	
退職給付引当金	304,770	450,732 ( )	( )	( )	755,502	
計	1,082,303	3,461,533 ( )	2,667,543 ( )	0 ( )	1,876,293	



## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会  
拠点区分

(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
施設設備整備積立金	1,074,607,473	200,180,000	26,378,000	1,248,409,473	
計	1,074,607,473	200,180,000	26,378,000	1,248,409,473	

(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
退職給付引当資産	76,328,196	16,175,057	12,562,198	79,941,055	退職給付引当金に対応
全社協退職給付引当資産	61,022,694	7,672,081	12,748,901	55,945,874	退職給付引当金に対応
施設設備整備積立資産	1,074,607,473	200,180,000	26,378,000	1,248,409,473	
計	1,211,958,363	224,027,138	51,689,099	1,384,296,402	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会  
拠点区分 本部

(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
施設設備整備積立金	36,452,473	1,880,000		38,332,473	
計	36,452,473	1,880,000		38,332,473	

(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
退職給付引当資産	5,032,080	155,974		5,188,054	退職給付引当金に対応
全社協退職給付引当資産	5,437,143	1,359		5,438,502	退職給付引当金に対応
施設設備整備積立資産	36,452,473	1,880,000		38,332,473	
計	46,921,696	2,037,333		48,959,029	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会  
拠点区分 ひかりの風

(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
施設設備整備積立金	158,840,000	23,000,000		181,840,000	
計	158,840,000	23,000,000		181,840,000	

(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
退職給付引当資産	10,091,616		1,864,377	8,227,239	退職給付引当金に対応
全社協退職給付引当資産	11,321,520	2,089	2,961,715	8,361,894	退職給付引当金に対応
施設設備整備積立資産	158,840,000	23,000,000		181,840,000	
計	180,253,136	23,002,089	4,826,092	198,429,133	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会  
拠点区分 ひかりの杜

(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
施設設備整備積立金	157,000,000	41,000,000		198,000,000	
計	157,000,000	41,000,000		198,000,000	

(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
退職給付引当資産	6,649,257	4,279,762	188,100	10,740,919	退職給付引当金に対応
全社協退職給付引当資産	5,179,636	2,589,458		7,769,094	退職給付引当金に対応
施設設備整備積立資産	157,000,000	41,000,000		198,000,000	
計	168,828,893	47,869,220	188,100	216,510,013	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会  
拠点区分 さつきの丘

(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
施設設備整備積立金	271,246,000	45,000,000		316,246,000	
計	271,246,000	45,000,000		316,246,000	

(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
退職給付引当資産	9,407,793		5,317,302	4,090,491	退職給付引当金に対応
全社協退職給付引当資産	8,917,657	1,786	4,624,051	4,295,392	退職給付引当金に対応
施設設備整備積立資産	271,246,000	45,000,000		316,246,000	
計	289,571,450	45,001,786	9,941,353	324,631,883	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会  
拠点区分 ひかりの丘

(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
施設設備整備積立金	54,213,000	1,300,000	21,293,000	34,220,000	
計	54,213,000	1,300,000	21,293,000	34,220,000	

(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
退職給付引当資産	6,524,132	1,767,231	162,930	8,128,433	退職給付引当金に対応
全社協退職給付引当資産	4,634,791	1,157		4,635,948	退職給付引当金に対応
施設設備整備積立資産	54,213,000	1,300,000	21,293,000	34,220,000	
計	65,371,923	3,068,388	21,455,930	46,984,381	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会  
拠点区分 グループホーム

(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
施設設備整備積立金	18,000,000	12,000,000	5,085,000	24,915,000	
計	18,000,000	12,000,000	5,085,000	24,915,000	

(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
退職給付引当資産	2,402,902	343,267		2,746,169	退職給付引当金に対応
全社協退職給付引当資産	2,034,754			2,034,754	退職給付引当金に対応
施設設備整備積立資産	18,000,000	12,000,000	5,085,000	24,915,000	
計	22,437,656	12,343,267	5,085,000	29,695,923	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会  
拠点区分 美作地域生活支援センター

(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
施設設備整備積立金		1,500,000		1,500,000	
計		1,500,000		1,500,000	

(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
退職給付引当資産	409,950	806,610		1,216,560	退職給付引当金に対応
施設設備整備積立資産		1,500,000		1,500,000	
計	409,950	2,306,610		2,716,560	



## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会  
拠点区分 ラルーチェめぐみ

(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
施設設備整備積立金	12,700,000	5,000,000		17,700,000	
計	12,700,000	5,000,000		17,700,000	

(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
退職給付引当資産	3,402,875	584,388		3,987,263	退職給付引当金に対応
全社協退職給付引当資産	2,060,905			2,060,905	退職給付引当金に対応
施設設備整備積立資産	12,700,000	5,000,000		17,700,000	
計	18,163,780	5,584,388		23,748,168	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会  
拠点区分 さつきの丘 グループホーム

(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
施設設備整備積立金		4,500,000		4,500,000	
計		4,500,000		4,500,000	

(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
施設設備整備積立資産		4,500,000		4,500,000	
計		4,500,000		4,500,000	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会  
拠点区分 津山保育園

(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
施設設備整備積立金	171,816,000	22,000,000		193,816,000	
計	171,816,000	22,000,000		193,816,000	

(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
退職給付引当資産	10,448,857	1,450,332	171,450	11,727,739	退職給付引当金に対応
全社協退職給付引当資産	7,500,831	1,874		7,502,705	退職給付引当金に対応
施設設備整備積立資産	171,816,000	22,000,000		193,816,000	
計	189,765,688	23,452,206	171,450	213,046,444	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会  
拠点区分 城西保育園

(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
施設設備整備積立金	78,340,000	23,000,000		101,340,000	
計	78,340,000	23,000,000		101,340,000	

(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
退職給付引当資産	7,634,384	6,336,761	28,080	13,943,065	退職給付引当金に対応
全社協退職給付引当資産	3,228,396	5,072,856		8,301,252	退職給付引当金に対応
施設設備整備積立資産	78,340,000	23,000,000		101,340,000	
計	89,202,780	34,409,617	28,080	123,584,317	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会  
拠点区分 津山乳児保育園

(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
施設設備整備積立金	116,000,000	20,000,000		136,000,000	
計	116,000,000	20,000,000		136,000,000	

(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
退職給付引当資産	14,019,580		4,829,959	9,189,621	退職給付引当金に対応
全社協退職給付引当資産	10,707,061	1,502	5,163,135	5,545,428	退職給付引当金に対応
施設設備整備積立資産	116,000,000	20,000,000		136,000,000	
計	140,726,641	20,001,502	9,993,094	150,735,049	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会  
拠点区分 美作地域生活支援センター

(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
退職給付引当資産	304,770	450,732		755,502	退職給付引当金に対応
計	304,770	450,732		755,502	

# サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会

拠点区分名 ひかりの風

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			
短期入所	障害児入所	障害福祉サービス等収入	240,000	運営資金

(単位:円)

# サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会

拠点区分名 ひかりの杜

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
短期入所	施設入所支援		障害福祉サービス等収入	340,000	運営資金

(単位:円)



# サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会  
 拠点区分名 さつきの丘

繰入元	サービス区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
短期入所		施設入所支援	障害福祉サービス等収入	2,272,000	運営資金

(単位:円)

# サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会  
 拠点区分名 ひかりの丘

繰入元 就労継続B型	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
	就労継続A型		障害福祉サービス等収入	1,500,000	運営資金

(単位:円)

# サービス区分貸付金(借入金)残高明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会

拠点区分名 ひかりの丘

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
就労継続B型	就労継続A型	5,000,000	運営資金
合計		5,000,000	

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

社会福祉法人 津山社会福祉事業会

105000 ひかりの丘

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	ひかりの丘					
	就労継続B型			就労継続A型		
	小計	自主生産物事業	委託作業事業	仕入商品事業	小計	自主生産物事業
収益	19,873,671	7,900,187	2,490,844		9,482,640	4,335,803
自主生産物事業収益	12,319,920	7,900,187	83,930		4,335,803	4,335,803
委託作業事業収益	7,553,751	2,406,914	2,406,914		5,146,837	
就労支援事業活動収益計	19,873,671	7,900,187	2,490,844		9,482,640	4,335,803
費用	17,927,282	7,483,916	2,366,939	9,610	8,066,817	5,407,944
就労支援事業販売原価	17,955,518	7,483,916	2,366,939	9,610	8,095,053	5,436,180
就労支援事業費	17,955,518	7,483,916	2,366,939	9,610	8,095,053	5,436,180
期末製品(商品)棚卸高	△28,236				△28,236	△28,236
差引	17,927,282	7,483,916	2,366,939	9,610	8,066,817	5,407,944
就労支援事業活動費用計	17,927,282	7,483,916	2,366,939	9,610	8,066,817	5,407,944
就労支援事業活動増減差額	1,946,389	416,271	123,905	△9,610	1,415,823	△1,072,141
合計						
小計	10,391,031	7,900,187	2,490,844		9,482,640	4,335,803
自主生産物事業	7,984,117	7,900,187	83,930		4,335,803	4,335,803
委託作業事業	2,406,914	2,406,914	2,406,914		5,146,837	
仕入商品事業	10,391,031	7,900,187	2,490,844		9,482,640	4,335,803
自主生産物事業	9,860,465	7,483,916	2,366,939	9,610	8,066,817	5,407,944
委託作業事業	9,860,465	7,483,916	2,366,939	9,610	8,095,053	5,436,180
仕入商品事業	9,860,465	7,483,916	2,366,939	9,610	8,095,053	5,436,180
合計	△28,236				△28,236	△28,236
自主生産物事業	9,860,465	7,483,916	2,366,939	9,610	8,066,817	5,407,944
委託作業事業	9,860,465	7,483,916	2,366,939	9,610	8,066,817	5,407,944
仕入商品事業	9,860,465	7,483,916	2,366,939	9,610	8,066,817	5,407,944
合計	1,946,389	416,271	123,905	△9,610	1,415,823	△1,072,141

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

社会福祉法人 津山社会福祉事業会

105000 ひかりの丘

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目					
	委託作業事業				
収益					
就労支援事業収益	5,146,837				
自主生産物事業収益					
委託作業事業収益	5,146,837				
就労支援事業活動収益計	5,146,837				
費用					
就労支援事業販売原価	2,658,873				
就労支援事業費	2,658,873				
期末製品(商品)棚卸高	2,658,873				
差引	2,658,873				
就労支援事業活動費用計	2,658,873				
就労支援事業活動増減差額	2,487,964				

## 就労支援事業別事業活動明細書

社会福祉法人 津山社会福祉事業会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

103000 ひかりの杜

勘定科目	ひかりの杜					
	合計	生活介護				
		小計	自主生産物事業	委託作業事業	その他の事業	
収益						
就労支援事業収益	1,440,991	1,440,991	1,376,842	44,569	19,580	
自主生産物事業収益	1,376,842	1,376,842	1,376,842			
委託作業事業収益	44,569	44,569		44,569		
その他の事業収益	19,580	19,580			19,580	
就労支援事業活動収益計	1,440,991	1,440,991	1,376,842	44,569	19,580	
費用						
就労支援事業販売原価	1,311,135	1,311,135	1,165,626	145,509		
就労支援事業費	1,314,135	1,314,135	1,168,626	145,509		
期末製品(商品)棚卸高	1,314,135	1,314,135	1,168,626	145,509		
差引	△3,000	△3,000	△3,000			
就労支援事業活動費用計	1,311,135	1,311,135	1,165,626	145,509		
就労支援事業活動増減差額	129,856	129,856	211,216	△100,940	19,580	

(単位：円)

## 就労支援事業明細書

社会福祉法人 津山社会福祉事業会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

勘定科目	ひかりの社			ひかりの丘		
	生活介護			就労継続B型		
	小計	自主生産物事業	委託作業事業	小計	自主生産物事業	委託作業事業
1. 当期材料棚卸高	16,225	16,225		287,407	196,994	196,994
2. 当期材料仕入高	354,396	354,396		4,952,180	3,159,618	3,150,008
計	370,621	370,621		5,239,587	3,356,612	3,347,002
3. 期末材料棚卸高	370,621	370,621		△201,733	△132,323	△132,323
当期材料費				5,037,854	3,224,289	3,214,679
1. 利用者賃金				3,524,178		
2. 利用者工賃	720,000	720,000	145,509	4,314,000	4,314,000	2,252,390
当期労務費	720,000	720,000	145,509	7,838,178	4,314,000	2,252,390
3. 器具什器費	37,476	37,476		578,238	92,318	92,318
4. 消耗品費	91,468	91,468		2,087,961	947,340	942,252
5. 印刷製本費				29,571	23,656	23,656
6. 水道光熱費	55,149	55,149		1,690,000	800,000	499,759
7. 燃料費	22,680	22,680		224,147	193,295	193,295
8. 修繕費				94,673	94,673	94,673
9. 通信運搬費				94,284		
12. 損害保険料				7,000	7,000	7,000
13. 賃借料	15,595	15,595		32,520		
15. 租税公課	1,146	1,146		22,267	11,879	11,879
20. 雑費	223,514	223,514		218,825	152,015	152,015
当期経費	1,314,135	1,314,135	145,509	5,079,486	2,322,176	2,016,847
当期就労支援総事業費	1,314,135	1,168,626	145,509	17,955,518	9,860,465	7,483,916
合計	1,314,135	1,168,626	145,509	17,955,518	9,860,465	7,483,916
就労支援事業費	1,314,135	1,168,626	145,509	17,955,518	9,860,465	7,483,916

(単位：円)

## 就労支援事業明細書

社会福祉法人 津山社会福祉事業会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	就労継続A型				
	委託作業事業	仕入商品事業	小計	自主生産物事業	委託作業事業
1. 当期材料棚卸高			90,413	90,413	
2. 当期材料仕入高		9,610	1,792,562	1,790,680	1,882
計		9,610	1,882,975	1,881,093	1,882
3. 期末材料棚卸高			△69,410	△69,410	
当期材料費		9,610	1,813,565	1,811,683	1,882
1. 利用者賃金			3,524,178	1,570,683	1,953,495
2. 利用者工賃	2,061,610		3,524,178	1,570,683	1,953,495
当期労務費	2,061,610		3,524,178	1,570,683	1,953,495
3. 器具什器費			485,920	485,920	
4. 消耗品費	5,088		1,140,621	972,986	167,635
5. 印刷製本費			5,915	5,915	
6. 水道光熱費	300,241		890,000	397,604	492,396
7. 燃料費			30,852		30,852
8. 修繕費			94,284	94,284	
9. 通信運搬費					
12. 損害保険料			32,520	32,520	
13. 賃借料			10,388		10,388
15. 租税公課			66,810	64,585	2,225
20. 雑費	305,329		2,757,310	2,053,814	703,496
当期経費	2,366,939	9,610	8,095,053	5,436,180	2,658,873
当期就労支援総事業費	2,366,939	9,610	8,095,053	5,436,180	2,658,873
合計	2,366,939	9,610	8,095,053	5,436,180	2,658,873
就労支援事業費	2,366,939	9,610	8,095,053	5,436,180	2,658,873