

借入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	使 途	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
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	さつきの丘	12,000,000		6,000,000	6,000,000 (6,000,000)	3,250,000	1.6	192,000	104,000	R3.3 月	建設		
	津山市	グループホーム	1,650,000		330,000	1,320,000 (330,000)					R6.3 月	改築		
	独立行政法人 福祉医療機構	グループホーム	12,780,000		2,130,000	10,650,000 (2,130,000)		1.7	199,155		R6.3 月	改築		
	独立行政法人 福祉医療機構	津山乳児保育園	10,143,000		828,000	9,315,000 (828,000)		1.45	141,566		R13.6 月	建設		
	独立行政法人 福祉医療機構	津山乳児保育園	16,905,000		1,380,000	15,525,000 (1,380,000)		0.05	8,131		R13.3 月	建設		
	独立行政法人 福祉医療機構	ひかりの杜	84,672,000		6,048,000	78,624,000 (6,048,000)	1,159,200	1.15	941,850	180,520	R15.3 月	建設		
	計		138,150,000	0	16,716,000	121,434,000 (16,716,000)	4,409,200		1,482,702	284,520				0
長期運営資金借入金														
短期運営資金借入金														
	計		0	0	0	0	0		0	0				0
	計		0	0	0	0	0		0	0				0
合計			138,150,000	0	16,716,000	121,434,000 (16,716,000)	4,409,200		1,482,702	284,520				0

(単位:円)

借入金										担保提供資産			
	R2.3	H31.3	持当権設定	当初	共同担保	種類	住所	構造	取得	面積	区分	R2.3(期末簿価)	H31.3(期末簿価)
さつきの丘	6,000,000	12,000,000	H13.7.18	120百万円	- 福祉医療機構	建物	美咲町書留182-2	寄宿舍(鉄筋コ造2階建)	H13.4.17	1,670.5㎡	さつきの丘(入所)	189,348,949	194,540,947
											さつきの丘(生介)	90,477,198	287,741,538
ささらぎ	10,650,000	12,780,000	H21.5.27	29.9百万円	け(81) 福祉医療機構	建物	津山市川崎1554-1	作業所(鉄筋造2階建)等	H21.3.31	689.34㎡	メゾンささらぎ	32,476,632	34,196,983
						土地	津山市川崎1554-1	学校用地	S63.4.1	1,806.00㎡	支援センター	4,238,780	4,358,900
乳児保育園	24,840,000	27,048,000	H23.6.27	40百万円	- 福祉医療機構	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	83,076,000	83,076,000
ひかりの杜	78,624,000	84,672,000	H25.3.29	120百万円	け(3874) 福祉医療機構	土地	津山市川崎向山1498	宅地	S63.4.1	794.88㎡	ささらぎ	149,667,237	154,800,844
(施設入所)											ひかりの杜(入所)	267,934,667	36,564,000
												267,934,667	267,934,667
												100,475,500	100,475,500
												13,396,733	13,396,733
												20,095,100	20,095,100
												517,132,000	517,132,000
												76,820,000	76,820,000
												28,807,500	28,807,500
												3,841,000	3,841,000
												5,761,500	5,761,500
												470,942,725	491,158,820
												8,275,915	9,092,167
												3,576,001	3,705,457
合計	120,114,000	136,500,000									合計	1,584,777,437	1,621,826,709
											(再計)	636,772,000	804,873,538
											土地	948,005,437	
											建物	836,772,000	980,695,809

寄附金収益明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	
					本部	ひかりの風 ひかりの杜
法人の役員	経常	39	908,987		656,379	177,754
利用者の家族		10	503,800		100,000	70,000
取引業者		3	80,000		80,000	
その他		26	402,825		210,000	55,000
区分小計		78	1,895,612	0	1,046,379	302,754
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		78	1,895,612	0	1,046,379	302,754

寄附金収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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		
					さつきの丘	ひかりの丘	グループホーム
法人の役職員	経 常	39	908,987		2,100	4,699	
利用者の家族		10	503,800		10,000		
取引業者		3	80,000				
その他		26	402,825			5,000	24,000
区分小計		78	1,895,612	0	12,100	9,699	24,000
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		78	1,895,612	0	12,100	9,699	24,000

寄附金収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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		
					美作地域生活支援センター	ラルーチェめぐみ	さつきの丘グループホーム
法人の役員	経常	39	908,987				
利用者の家族		10	503,800				
取引業者		3	80,000				
その他		26	402,825				
区分小計		78	1,895,612	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
合計		78	1,895,612	0	0	0	

寄附金収益明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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)
					津山保育園	城西保育園	
法人の役員	経常	39	908,987		27,321	5,000	12,755
利用者の家族		10	503,800		159,000	87,000	31,000
取引業者		3	80,000				
その他		26	402,825		35,000	26,580	
区分小計		78	1,895,612	0	221,321	118,580	43,755
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		78	1,895,612	0	221,321	118,580	43,755

寄附金収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	
					美作地域生活支援センタ	
法人の役員	経常	39	908,987		15,979	
利用者の家族		10	503,800			
取引業者		3	80,000			
その他		26	402,825			
区分小計		78	1,895,612	0	15,979	
区分小計				0		
区分小計				0		
合計		78	1,895,612	0	15,979	

補助金事業等収益明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	352,000		352,000		352,000	
福祉対策費補助金(岡山市)		72,000		72,000		72,000	
区分小計		424,000	0	424,000	0	424,000	0
アレルギ一食等対応補助事業(津山市)	保育事業	3,366,000		3,366,000			
延長保育促進事業(保育短時間認定)津山市		594,400		594,400			
延長保育促進事業(津山市)		3,310,000	757,200	4,067,200			
県資材利用促進対策事業(岡山県)		1,067,000		1,067,000			
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)		6,586,000		6,586,000			
食育活動補助事業(津山市)		300,000		300,000			
保育環境改善等事業(津山市)		1,500,000		1,500,000			
民間保育園保育士等加配事業(津山市)		8,217,000		8,217,000			
一時預かり事業(一般型)津山市		1,600,000	493,100	2,093,100			
病児保育事業(津山市)		3,125,000		3,125,000			
区分小計		31,999,400	1,250,300	33,249,700	0	0	0
障害者雇用調整金 ・障害者雇用支援機構	障害事業	297,000		297,000		297,000	
消費税軽減税率対策補助金 税率対策補助金事務局	軽減	25,875		25,875			
区分小計		322,875	0	322,875	0	297,000	0

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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
借入金利息補助金(美咲町)	利息	104,000		104,000			
借入金利息補助金(津山市)		180,520		180,520			180,520
区分小計		284,520	0	284,520	0	0	180,520
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		37,439,995	1,250,300	38,690,295	0	297,000	1,339,720

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 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
福祉対策費補助金(岡山県)	児童事業	352,000		352,000				
福祉対策費補助金(岡山市)		72,000		72,000				
区分小計		424,000	0	424,000	0	0	0	0
アレルギ一食等対応補助事業(津山市)	保育事業	3,366,000		3,366,000		1,465,200		1,149,000
延長保育促進事業(保育短時間認定)津山市		594,400		594,400		243,100		351,300
延長保育促進事業(津山市)		3,310,000	757,200	4,067,200		1,801,800		1,844,400
果資材利用促進対策事業(岡山県)		1,067,000		1,067,000		1,067,000		
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)		6,586,000		6,586,000		1,332,000		5,254,000
食育活動補助事業(津山市)		300,000		300,000		100,000		100,000
保育環境改善等事業(津山市)		1,500,000		1,500,000		500,000		500,000
民間保育園保育士等加配事業(津山市)		8,217,000		8,217,000		2,739,000		2,739,000
一時預かり事業(一般型)津山市		1,600,000	493,100	2,093,100				2,093,100
病児保育事業(津山市)		3,125,000		3,125,000				
区分小計		31,999,400	1,250,300	33,249,700	0	10,178,100		14,846,800
障害者雇用調整金	障害事業	297,000		297,000				
障害者雇用支援機構								
消費税軽減税率対策補助金		25,875		25,875				
税率対策補助金事務局								
区分小計		322,875	0	322,875	0	0	0	0

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 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
借入金利息補助金(美咲町)	利息	104,000		104,000		104,000	
借入金利息補助金(津山市)		180,520		180,520			
区分小計		284,520	0	284,520	0	104,000	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	3,250,000	0
合計		37,439,995	1,250,300	38,690,295	0	3,354,000	10,178,100
							14,846,800

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 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	ひかりの丘
福祉対策費補助金(岡山県)	児童事業	352,000		352,000			
福祉対策費補助金(岡山市)		72,000		72,000			
区分小計		424,000	0	424,000	0	0	0
アレルギ一食等対応補助事業(津山市)	保育事業	3,366,000		3,366,000		751,800	
延長保育促進事業(保育短時間認定)津山市		594,400		594,400			
延長保育促進事業(津山市)		3,310,000	757,200	4,067,200		421,000	
県資料利用促進対策事業(岡山県)		1,067,000		1,067,000			
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)		6,586,000		6,586,000			
食育活動補助事業(津山市)		300,000		300,000		100,000	
保育環境改善等事業(津山市)		1,500,000		1,500,000		500,000	
民間保育園保育士等加配事業(津山市)		8,217,000		8,217,000		2,739,000	
一時預かり事業(一般型)津山市		1,600,000	493,100	2,093,100			
病児保育事業(津山市)		3,125,000		3,125,000		3,125,000	
区分小計		31,999,400	1,250,300	33,249,700	0	8,224,800	0
障害者雇用調整金 ・障害者雇用支援機構	障害事業	297,000		297,000			
消費税軽減税率対策補助金 税率対策補助金事務局		25,875		25,875			25,875
区分小計		322,875	0	322,875	0	0	25,875

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 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	ひかりの丘
借入金利息補助金(美咲町)	利息	104,000		104,000			
借入金利息補助金(津山市)		180,520		180,520			
区分小計		284,520	0	284,520	0	0	0
枉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	0	0
合計		37,439,995	1,250,300	38,690,295	0	8,224,800	25,875

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業		1,393,000	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
	繰入先	繰入先			
ひかりの杜	本部	本部		15,507,000	運営資金
グループホーム	本部	本部		1,700,000	運営資金
津山保育園	本部	本部		6,000,000	運営資金
城西保育園	本部	本部		2,500,000	運営資金
津山乳児保育園	本部	本部		2,000,000	運営資金
さつきの丘	本部	本部		14,000,000	運営資金
ひかりの風	ひかりの杜	本部		2,587,518	全社協退職給付引当資産
ひかりの風	城西保育園	本部		374,197	全社協退職給付引当資産
さつきの丘	城西保育園	本部		1,770,074	全社協退職給付引当資産
津山乳児保育園	城西保育園	本部		2,926,512	全社協退職給付引当資産

(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

令和2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

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	18,000,000	運営資金(センター)相談支援事業から就業・生活支援
小計		18,000,000	
合計		18,000,000	

(単位:円)

基本金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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		
		本部	ひかりの風	ひかりの杜
前年度末残高	1,319,672,074	1,500,000	180,693,414	595,518,000
第一号基本金	1,290,502,212		177,599,552	592,518,000
第二号基本金	29,169,862	1,500,000	3,093,862	3,000,000
第三号基本金				
第一号基本金 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	1,500,000	180,693,414	595,518,000
第一号基本金	1,290,502,212		177,599,552	592,518,000
第二号基本金	29,169,862	1,500,000	3,093,862	3,000,000
第三号基本金				

基本金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	1,319,672,074	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				
第一号基本金 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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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		
		ラルーチェめぐみ	津山保育園	城西保育園
前年度末残高	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				
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
当期末残高	当期組入額			
	計	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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	1,319,672,074			
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				
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		
第三号基本金 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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会

区分並びに積立 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				824,678,520	1,521,242	303,398,779	
当期積立額		4,409,200		4,409,200		1,159,200	
H31. 償還元金補助金				500,000			
償還元金補助(過年度修正分)							
城西保育園土地		18,029,920		18,029,920			
城西保育園仮園舎(旧西幼稚園舎)		1		1			
当期積立額合計	0	22,439,121	0	22,939,121	0	1,159,200	
当期取崩額				30,367,895	128,921	9,543,511	
H31. 国庫補助金取崩							
当期取崩額合計				30,367,895	128,921	9,543,511	
当期末残高				817,249,746	1,392,321	295,014,468	

(単位:円)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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				824,678,520	251,968,968	39,458,879	17,364,348
当期積立額		4,409,200		4,409,200	3,250,000		
H31. 償還金元金補助金				500,000	500,000		
償還金元金補助(過年度修正分)				18,029,920			
城西保育園土地				1			
城西保育園仮園舎(旧西幼稚園舎)							
当期積立額合計	0	22,439,121	0	22,939,121	3,750,000	0	0
当期取崩額				30,367,895	7,947,169	2,906,557	1,169,934
H31. 国庫補助金取崩				30,367,895	7,947,169	2,906,557	1,169,934
当期取崩額合計				817,249,746	247,771,799	36,552,322	16,194,414
当期末残高							

(単位:円)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会

区分並びに積立 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		美作地域生活支援セン ター	ラルーチエめぐみ	津山保育園
前期繰越額				824,678,520	2,846,251	3,982,759	79,667,818
当期積立額		4,409,200		4,409,200			
H31. 償還元金補助金				500,000			
償還元金補助(過年度修正分)				18,029,920			
城西保育園土地				1			
城西保育園仮園舎(旧西幼稚園舎)				1			
当期積立額合計	0	22,439,121		22,939,121	0	0	0
当期取崩額				30,367,895	129,084	356,897	3,300,392
H31. 国庫補助金取崩							
当期取崩額合計				30,367,895	129,084	356,897	3,300,392
当期末残高				817,249,746	2,717,167	3,625,862	76,367,426

(単位:円)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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		城西保育園	津山乳児保育園
前期繰越額				824,678,520	40,798,748	83,670,728
当期積立額		4,409,200		4,409,200		
H31. 償還金元金補助金				500,000		
償還金元金補助(過年度修正分)						
城西保育園土地		18,029,920		18,029,920		
城西保育園仮園舎(旧西幼稚園舎)		1		1		
当期積立額合計	0	22,439,121	0	22,939,121	18,029,921	0
当期取崩額				30,367,895	2,208,654	2,676,776
H31. 国庫補助金取崩						
当期取崩額合計				30,367,895	2,208,654	2,676,776
当期末残高				817,249,746	56,620,015	80,993,952

(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

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月 31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	1,209,801,772	0	20,038,018	18,029,920	0	0	0	0	1,229,839,790	18,029,920	0	0	1,229,839,790	18,029,920	
建物	1,375,215,970	846,332,504	1	63,385,050	29,552,731	0	0	0	1,311,830,921	816,779,774	1,140,300,962	733,695,303	2,452,131,883	1,550,475,077	
基本財産合計	2,585,017,742	846,332,504	20,038,019	18,029,921	63,385,050	29,552,731	0	0	2,541,670,711	834,809,694	1,140,300,962	733,695,303	3,681,971,673	1,568,504,997	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	2,277,000	0	0	0	0	0	2,277,000	0	0	0	2,277,000	0	
建物	6,010,843	0	0	745,210	0	0	0	0	5,265,633	0	14,634,367	0	19,900,000	0	
構築物	10,329,083	0	3,811,998	0	1,626,670	0	0	0	12,514,411	0	20,150,250	0	32,664,661	0	
機械及び装置	28,085	0	649,000	0	54,833	0	0	0	622,252	0	28,017,298	18,314,318	28,639,550	18,314,318	
車輦運搬具	1,529,246	925,922	0	1,051,390	648,984	1	0	0	477,855	276,938	65,679,820	25,425,716	66,157,675	25,702,654	
器具及び備品	10,567,828	648,894	2,634,020	0	3,122,309	166,180	11	0	10,079,528	482,714	102,651,310	8,245,633	112,730,838	8,728,347	
リース資産	6,350,959	0	0	1,779,053	0	0	0	0	4,571,906	0	7,308,410	0	11,880,316	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	34,816,044	1,574,816	9,372,018	0	8,379,465	815,164	12	0	35,808,585	759,652	238,441,455	51,985,667	274,250,040	52,745,319	
その他の固定資産(無形固定資産)															
リース資産	9,436,740	0	0	3,309,960	0	0	0	0	6,126,780	0	10,423,020	0	16,549,800	0	
権利	40,443	0	0	9,516	0	0	0	0	30,927	0	16,653	0	47,580	0	
ソフトウェア	0	0	680,400	0	136,080	0	0	0	544,320	0	136,080	0	680,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	9,477,183	0	680,400	0	3,455,556	0	0	0	6,702,027	0	10,575,753	0	17,277,780	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	44,293,227	1,574,816	10,052,418	0	11,835,021	815,164	12	0	42,510,612	759,652	249,017,208	51,985,667	291,527,820	52,745,319	
基本財産及びその他の固定資産計	2,629,310,969	847,907,320	30,090,437	18,029,921	75,220,071	30,367,895	12	0	2,584,181,323	835,569,346	1,389,318,170	785,680,970	3,973,499,493	1,621,250,316	
将来入金予定の償還補助金の額		-25,728,800		4,409,200											
差引	2,629,310,969	825,178,520	30,090,437	22,439,121	75,220,071	30,367,895	12	0	2,584,181,323	817,249,746					

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

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日 (単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	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	2,354,288	0	0	0	102,857	0	2,251,431	0	1,748,569	0	4,000,000	0	4,000,000	0	
器具及び備品	414,352	0	151,200	0	110,849	0	454,703	0	212,521	0	667,224	0	667,224	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,768,640	0	151,200	0	213,706	0	2,706,134	0	1,961,090	0	4,667,224	0	4,667,224	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	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	0	0	
その他の固定資産(その他)計	2,768,640	0	151,200	0	213,706	0	2,706,134	0	1,961,090	0	4,667,224	0	4,667,224	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,768,640	0	151,200	0	213,706	0	2,706,134	0	1,961,090	0	4,667,224	0	4,667,224	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	2,768,640	0	151,200	0	213,706	0	2,706,134	0	1,961,090	0	4,667,224	0	4,667,224	0	

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

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(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	119,288,000	0	0	0	0	0	119,288,000	0	0	0	119,288,000	0	
建物	3,705,460	1,337,423	0	129,456	59,437	0	3,576,004	1,277,986	273,702,196	186,638,514	277,278,200	187,916,500	
基本財産合計	122,993,460	1,337,423	0	129,456	59,437	0	122,864,004	1,277,986	273,702,196	186,638,514	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	1	0	8,839,999	0	8,840,000	0	
車輦運搬具	216,728	91,875	0	108,362	45,937	1	108,365	45,938	6,038,440	2,584,062	6,146,805	2,630,000	
器具及び備品	485,761	91,944	0	212,860	23,547	2	272,899	68,397	7,850,614	1,232,603	8,123,513	1,301,000	
リース資産	986,609	0	0	221,741	0	0	764,868	0	796,692	0	1,561,560	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,689,099	183,819	0	542,963	69,484	3	1,146,133	114,335	23,525,745	3,816,665	24,671,878	3,931,000	
その他の固定資産(無形固定資産)													
リース資産	786,402	0	0	275,832	0	0	510,570	0	868,590	0	1,379,160	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	786,402	0	0	275,832	0	0	510,570	0	868,590	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	
その他の固定資産計	2,475,501	183,819	0	818,795	69,484	3	1,656,703	114,335	24,394,335	3,816,665	26,051,038	3,931,000	
基本財産及びその他の固定資産計	125,468,961	1,521,242	0	948,251	128,921	3	124,520,707	1,392,321	298,096,531	190,455,179	422,617,238	191,847,500	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0										
差引	125,468,961	1,521,242	0	948,251	128,921	3	124,520,707	1,392,321					

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 ひかりの杜

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	526,090	121	0	0	0	0	0	0	526,090	121	0	0	526,090	121	0
建物	498,086	870	319,147	857	0	21,655,078	9,198,256	0	476,431,792	309,949,601	198,065,478	83,590,199	674,497,270	393,539,800	
基本財産合計	1,024,176	991	319,147	857	0	21,655,078	9,198,256	0	1,002,521,913	309,949,601	198,065,478	83,590,199	1,200,587,391	393,539,800	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	1,806,148	0	1,980,000	0	421,058	0	0	0	3,365,090	0	2,785,890	0	6,150,980	0	
機械及び装置	28,081	0	0	0	18,706	0	0	0	9,375	0	24,321,575	15,915,050	24,330,950	15,915,050	
車輦運搬具	299,030	298,963	0	0	299,023	298,963	0	7	0	0	17,214,919	5,811,000	17,214,926	5,811,000	
器具及び備品	872,451	180,759	148,500	0	200,627	46,292	0	0	820,324	134,467	14,406,091	142,733	15,226,415	277,200	
リース資産	2,959,879	0	0	0	665,236	0	0	0	2,294,643	0	2,390,121	0	4,684,764	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,965,589	479,722	2,128,500	0	1,604,650	345,255	0	0	6,489,439	134,467	61,118,596	21,868,783	67,608,035	22,003,250	
その他の固定資産(無形固定資産)															
リース資産	1,572,804	0	0	0	551,664	0	0	0	1,021,140	0	1,737,180	0	2,758,320	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,572,804	0	0	0	551,664	0	0	0	1,021,140	0	1,737,180	0	2,758,320	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	7,538,393	479,722	2,128,500	0	2,156,314	345,255	0	0	7,510,579	134,467	62,855,776	21,868,783	70,366,355	22,003,250	
基本財産及びその他の固定資産計	1,031,715,384	319,627,579	319,627,579	857	23,811,392	9,543,511	0	0	1,010,032,492	310,084,068	260,921,254	105,458,982	1,270,953,746	415,543,050	
将来入金予定の償還補助金の額			1,159,200												
差引	1,031,715,384	303,398,779	1,159,200	857	23,811,392	9,543,511	0	0	1,010,032,492	295,014,468					

(単位:円)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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 社会福祉法人 津山社会福祉事業会
拠点区分 さつきの丘

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	298,297,089	258,968,968	0	0	9,955,228	7,947,169	0	288,341,861	251,021,799	172,837,959	145,536,451	461,179,820	396,558,250		
基本財産合計	298,297,089	258,968,968	0	0	9,955,228	7,947,169	0	288,341,861	251,021,799	172,837,959	145,536,451	461,179,820	396,558,250		
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	0	0	1,594,998	0	53,432	0	0	1,541,566	0	53,432	0	1,594,998	0		
車輛運搬具	4	0	0	0	0	0	0	4	0	10,619,944	6,430,000	10,619,948	6,430,000		
器具及び備品	1,936,149	0	1,143,580	0	677,990	0	0	2,401,739	0	11,331,218	0	13,732,957	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,936,153	0	2,738,578	0	731,422	0	0	3,943,309	0	22,004,594	6,430,000	25,947,903	6,430,000		
その他の固定資産(無形固定資産)															
リース資産	1,572,804	0	0	0	551,664	0	0	1,021,140	0	1,737,180	0	2,758,320	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,572,804	0	0	0	551,664	0	0	1,021,140	0	1,737,180	0	2,758,320	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	3,508,957	0	2,738,578	0	1,283,086	0	0	4,964,449	0	23,741,774	6,430,000	28,706,223	6,430,000		
基本財産及びその他の固定資産計	301,806,046	258,968,968	2,738,578	0	11,238,314	7,947,169	0	293,306,310	251,021,799	196,579,733	151,966,451	489,886,043	402,988,250		
将来入金予定の償還補助金の額	-6,500,000		3,250,000												
差引	301,806,046	252,468,968	2,738,578	3,250,000	11,238,314	7,947,169	0	293,306,310	247,771,799						

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31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	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	45,895,210	0	152,418	0	0	0	0	0	46,047,628	0	0	0	46,047,628	0	
建物	74,244,196	39,257,385	0	0	4,943,299	2,854,954	0	0	69,300,897	36,402,431	89,383,855	65,140,227	158,684,752	101,542,658	
基本財産合計	120,139,406	39,257,385	152,418	0	4,943,299	2,854,954	0	0	115,348,525	36,402,431	89,383,855	65,140,227	204,732,380	101,542,658	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	601,594	0	0	0	77,625	0	0	0	523,969	0	97,031	0	621,000	0	
機械及び装置	4	0	649,000	0	36,127	0	0	0	612,877	0	3,695,723	2,399,268	4,308,600	2,399,268	
車輦運搬具	23,031	0	0	0	16,250	0	0	0	6,781	0	26,829,215	9,071,654	26,835,996	9,071,654	
器具及び備品	1,729,351	201,494	0	0	409,803	51,603	0	0	1,319,548	149,891	25,515,184	6,732,356	26,834,732	6,882,247	
リース資産	1,233,288	0	0	0	277,182	0	0	0	956,106	0	995,886	0	1,951,992	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,587,268	201,494	649,000	0	816,987	51,603	0	0	3,419,281	149,891	57,133,039	18,203,278	60,552,320	18,353,169	
その他の固定資産(無形固定資産)															
リース資産	786,360	0	0	0	275,820	0	0	0	510,540	0	868,560	0	1,379,100	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	786,360	0	0	0	275,820	0	0	0	510,540	0	868,560	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	4,373,628	201,494	649,000	0	1,092,807	51,603	0	0	3,929,821	149,891	58,001,599	18,203,278	61,931,420	18,353,169	
基本財産及びその他の固定資産計	124,513,034	39,458,879	801,418	0	6,036,106	2,906,557	0	0	119,278,346	36,552,322	147,385,454	83,343,505	266,663,800	119,895,827	
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	124,513,034	39,458,879	801,418	0	6,036,106	2,906,557	0	0	119,278,346	36,552,322	147,385,454	83,343,505	266,663,800	119,895,827	

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 ワルナーチャームぐみ

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	7,778,000	0	0	0	0	0	0	0	7,778,000	0	0	0	7,778,000	0	
建物	37,698,629	3,412,215	0	0	1,009,885	82,478	0	0	36,688,744	3,329,737	4,640,429	419,263	41,329,173	3,749,000	
基本財産合計	45,476,629	3,412,215	0	0	1,009,885	82,478	0	0	44,466,744	3,329,737	4,640,429	419,263	49,107,173	3,749,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	3,995,424	0	0	0	377,210	0	0	0	3,618,214	0	2,011,786	0	5,630,000	0	
構築物	198,433	0	237,000	0	45,152	0	0	0	390,281	0	61,241	0	451,522	0	
車輦運搬用具	758,357	483,000	0	0	395,662	252,000	0	0	362,695	231,000	1,615,619	1,029,000	1,978,314	1,260,000	
器具及び備品	226,120	87,544	0	143,001	69,990	22,419	0	0	299,131	65,125	275,599	69,125	574,730	134,250	
リース資産	1,171,183	0	0	0	614,894	0	0	0	556,289	0	3,125,711	0	3,682,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,349,517	570,544	0	380,001	1,502,908	274,419	0	0	5,226,610	296,125	7,089,956	1,098,125	12,316,566	1,394,250	
その他の固定資産(無形固定資産)															
リース資産	393,159	0	0	0	137,904	0	0	0	255,255	0	434,265	0	689,520	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	393,159	0	0	0	137,904	0	0	0	255,255	0	434,265	0	689,520	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	6,742,676	570,544	0	380,001	1,640,812	274,419	0	0	5,481,865	296,125	7,524,221	1,098,125	13,006,086	1,394,250	
基本財産及びその他の固定資産計	52,219,305	3,982,759	0	380,001	2,650,697	356,897	0	0	49,948,609	3,625,862	12,164,650	1,517,388	62,113,259	5,143,250	
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	52,219,305	3,982,759	0	380,001	2,650,697	356,897	0	0	49,948,609	3,625,862	12,164,650	1,517,388	62,113,259	5,143,250	

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

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	154,681,672	0	0	0	0	0	0	0	154,681,672	0	0	0	154,681,672	0	
建物	85,019,166	17,277,195	0	0	11,605,011	1,147,615	0	0	73,414,155	16,129,580	93,668,060	47,174,462	167,082,215	63,304,042	
基本財産合計	239,700,838	17,277,195	0	0	11,605,011	1,147,615	0	0	228,095,827	16,129,580	93,668,060	47,174,462	321,763,887	63,304,042	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,125,834	0	0	0	193,000	0	0	0	932,834	0	997,166	0	1,930,000	0	
構築物	809,748	0	0	0	87,148	0	0	0	722,600	0	148,890	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	116,206	87,153	0	0	29,759	22,319	0	0	86,447	64,834	1,289,322	68,816	1,375,769	133,650	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,051,789	87,153	0	0	309,907	22,319	0	0	1,741,882	64,834	3,762,507	68,816	5,504,389	133,650	
その他の固定資産(無形固定資産)															
リース資産	393,201	0	0	0	137,916	0	0	0	255,285	0	434,295	0	689,580	0	
権利	40,443	0	0	0	9,516	0	0	0	30,927	0	16,653	0	47,580	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	433,644	0	0	0	147,432	0	0	0	286,212	0	450,948	0	737,160	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	2,485,433	87,153	0	0	457,339	22,319	0	0	2,028,094	64,834	4,213,455	68,816	6,241,549	133,650	
基本財産及びその他の固定資産計	242,186,271	17,364,348	0	0	12,062,350	1,169,934	0	0	230,123,921	16,194,414	97,881,515	47,243,278	328,005,436	63,437,692	
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	242,186,271	17,364,348	0	0	12,062,350	1,169,934	0	0	230,123,921	16,194,414	97,881,515	47,243,278	328,005,436	63,437,692	

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31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(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	4,358,900	2,794,167	0	0	120,120	77,000	0	0	4,238,780	2,717,167	1,221,220	782,833	5,460,000	3,500,000	
基本財産合計	4,358,900	2,794,167	0	0	120,120	77,000	0	0	4,238,780	2,717,167	1,221,220	782,833	5,460,000	3,500,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輛運搬具	111,125	52,084	0	0	111,124	52,084	0	0	1	0	1,066,795	500,000	1,066,796	500,000	
器具及び備品	1	0	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	111,126	52,084	0	0	111,124	52,084	0	0	2	0	1,284,794	500,000	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	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	111,126	52,084	0	0	111,124	52,084	0	0	2	0	1,284,794	500,000	1,284,796	500,000	
基本財産及びその他の固定資産計	4,470,026	2,846,251	0	0	231,244	129,084	0	0	4,238,782	2,717,167	2,506,014	1,282,833	6,744,796	4,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0													
差引	4,470,026	2,846,251	0	0	231,244	129,084	0	0	4,238,782	2,717,167					

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 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

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	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	5,470,000	0	0	0	0	0	0	0	5,470,000	0	0	0	5,470,000	0	
建物	51,296,193	0	0	2,505,284	0	2,505,284	0	0	48,790,909	0	5,202,691	0	53,993,600	0	
基本財産合計	56,766,193	0	0	2,505,284	0	2,505,284	0	0	54,260,909	0	5,202,691	0	59,463,600	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	0	0	139,320	0	23,220	0	23,220	0	116,100	0	23,220	0	139,320	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	139,320	0	23,220	0	23,220	0	116,100	0	23,220	0	139,320	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	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	0	0	
その他の固定資産計	0	0	139,320	0	23,220	0	23,220	0	116,100	0	23,220	0	139,320	0	
基本財産及びその他の固定資産計	56,766,193	0	139,320	0	2,528,504	0	2,528,504	0	54,377,009	0	5,225,911	0	59,602,920	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	56,766,193	0	139,320	0	2,528,504	0	2,528,504	0	54,377,009	0	5,225,911	0	59,602,920	0	

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 津山保育園

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	318,928,000	0	0	0	0	0	0	0	318,928,000	0	0	0	318,928,000	0	
建物	122,033,388	79,667,818	0	4,948,058	3,300,392	0	4,948,058	0	117,085,330	76,367,426	135,639,022	95,986,400	252,724,352	172,353,826	
基本財産合計	440,961,388	79,667,818	0	4,948,058	3,300,392	0	4,948,058	0	436,013,330	76,367,426	135,639,022	95,986,400	571,652,352	172,353,826	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	889,584	0	0	175,000	0	0	175,000	0	714,584	0	2,785,416	0	3,500,000	0	
構築物	3,429,959	0	0	577,758	0	0	577,758	0	2,852,201	0	13,554,970	0	16,407,171	0	
車両運搬具	120,970	0	0	120,969	0	0	120,969	0	1	0	967,759	0	967,760	0	
器具及び備品	783,631	0	0	337,701	0	0	337,701	0	751,727	0	15,014,872	0	15,766,599	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,224,144	0	0	1,211,428	0	0	1,211,428	0	4,318,513	0	32,323,017	0	36,641,530	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
リース資産	1,179,603	0	0	413,748	0	0	413,748	0	765,855	0	1,302,885	0	2,068,740	0	
ソフトウェア	0	0	0	45,360	0	0	45,360	0	181,440	0	45,360	0	226,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,179,603	0	0	459,108	0	0	459,108	0	947,295	0	1,348,245	0	2,295,540	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	6,403,747	0	0	1,670,536	0	0	1,670,536	0	5,265,808	0	33,671,262	0	38,937,070	0	
基本財産及びその他の固定資産計	447,365,135	79,667,818	0	6,618,594	3,300,392	0	6,618,594	0	441,279,138	76,367,426	169,310,284	95,986,400	610,589,422	172,353,826	
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	447,365,135	79,667,818	0	6,618,594	3,300,392	0	6,618,594	0	441,279,138	76,367,426	169,310,284	95,986,400	610,589,422	172,353,826	

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

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備考
	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	19,885,600	18,029,920	0	0	42,620,869	18,029,920	0	0	0	42,620,869	18,029,920		
建物	45,875,235	40,798,748	1	1,380,024	2,208,654	0	44,295,212	38,590,095	119,309,789	84,112,906	163,605,001	122,703,001			
基本財産合計	68,410,504	40,798,748	19,885,601	18,029,921	2,208,654	0	86,916,081	56,620,015	119,309,789	84,112,906	206,225,870	140,732,921			
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	2,277,000	0	0	0	2,277,000	0	0	0	2,277,000	0			
構築物	356,825	0	0	126,490	0	0	230,335	0	889,665	0	1,120,000	0			
器具及び備品	3,610,732	0	106,000	872,376	0	1	2,844,365	0	22,372,674	0	25,217,029	0			
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,967,557	0	2,383,000	998,866	0	1	5,351,690	0	23,262,339	0	28,614,029	0			
その他の固定資産(無形固定資産)															
リース資産	1,179,603	0	0	413,748	0	0	765,855	0	1,302,885	0	2,068,740	0			
ソフトウエア	0	0	226,800	45,360	0	0	181,440	0	45,360	0	226,800	0			
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,179,603	0	226,800	459,108	0	0	947,295	0	1,348,245	0	2,295,540	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	5,147,160	0	2,609,800	1,457,974	0	1	6,298,985	0	24,610,584	0	30,909,569	0			
基本財産及びその他の固定資産計	73,557,664	40,798,748	22,495,401	18,029,921	2,208,654	1	93,215,066	56,620,015	143,920,373	84,112,906	237,135,439	140,732,921			
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			
差引	73,557,664	40,798,748	22,495,401	18,029,921	2,208,654	1	93,215,066	56,620,015	143,920,373	84,112,906	237,135,439	140,732,921			

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 津山乳児保育園

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	8,935,500	0	0	0	0	0	0	0	8,935,500	0	0	0	8,935,500	0	
建物	154,800,844	83,670,728	0	0	5,133,607	2,676,776	0	0	149,667,237	80,993,952	46,630,263	24,314,048	196,297,500	105,308,000	
基本財産合計	163,736,344	83,670,728	0	0	5,133,607	2,676,776	0	0	158,602,737	80,993,952	46,630,263	24,314,048	205,233,000	105,308,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	772,088	0	0	0	135,150	0	0	0	636,938	0	810,562	0	1,447,500	0	
器具及び備品	393,074	0	0	496,620	177,134	0	6	0	712,554	0	4,141,996	0	4,854,550	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,165,162	0	0	496,620	312,284	0	6	0	1,349,492	0	4,952,558	0	6,302,050	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
リース資産	1,179,603	0	0	0	413,748	0	0	0	765,855	0	1,302,885	0	2,068,740	0	
ソフトウェア	0	0	0	226,800	45,360	0	0	0	181,440	0	45,360	0	226,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,179,603	0	0	226,800	459,108	0	0	0	947,295	0	1,348,245	0	2,295,540	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	2,344,765	0	0	723,420	771,392	0	6	0	2,296,787	0	6,300,803	0	8,597,590	0	
基本財産及びその他の固定資産計	166,081,109	83,670,728	0	723,420	5,904,999	2,676,776	6	0	160,899,524	80,993,952	52,931,066	24,314,048	213,830,590	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	166,081,109	83,670,728	0	723,420	5,904,999	2,676,776	6	0	160,899,524	80,993,952	52,931,066	24,314,048	213,830,590	105,308,000	

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 美作地域生活支援センター

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日 (単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	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)															
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	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
リース資産	393,201	0	0	0	137,916	0	137,916	0	255,285	0	434,295	0	689,580	0	689,580
その他の固定資産(無形固定資産)計	393,201	0	0	0	137,916	0	137,916	0	255,285	0	434,295	0	689,580	0	689,580
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	0
その他の固定資産計	393,201	0	0	0	137,916	0	137,916	0	255,285	0	434,295	0	689,580	0	689,580
基本財産及びその他の固定資産計	393,201	0	0	0	137,916	0	137,916	0	255,285	0	434,295	0	689,580	0	689,580
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	0
差引	393,201	0	0	0	137,916	0	137,916	0	255,285	0	434,295	0	689,580	0	689,580

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会
 拠点区分 本部

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	796,001 ()	959,173 ()	796,001 ()	()	959,173	
賞与引当金 (健康)	43,860 ()	64,649 ()	43,860 ()	()	64,649	
賞与引当金 (厚生)	71,800 ()	86,230 ()	71,800 ()	()	86,230	
退職給付引当金	10,626,556 ()	367,614 ()	()	()	10,994,170	
計	11,538,217 ()	1,477,666 ()	911,661 ()	0 ()	12,104,222	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	2,056,186	7,634,240	6,736,186	()	2,954,240	
賞与引当金 (健康)	113,297	199,117	113,297	()	199,117	
賞与引当金 (厚生)	185,469	265,587	185,469	()	265,587	
退職給付引当金	12,764,381	106,322	()	()	12,870,703	
計	15,119,333	8,205,266	7,034,952	(0)	16,289,647	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会
 拠点区分 さつきの丘

(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	5,159,042	16,362,547	16,074,522	()	5,447,067	
賞与引当金 (健康)	284,264	367,133	284,264	()	367,133	
賞与引当金 (厚生)	465,347	489,692	465,347	()	489,692	
退職給付引当金	8,385,883	1,989,856	1,745,305	(2,126,250)	6,504,184	
計	14,294,536	19,209,228	18,569,438	(2,126,250)	12,808,076	
		961,830)	961,830)	(2,126,250)		

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会
 拠点区分 ひかりの杜

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,235,468	(20,785,397)	19,450,555	()	7,570,310	
賞与引当金 (健康)	343,576	(510,240)	343,576	()	510,240	
賞与引当金 (厚生)	562,440	(680,572)	562,440	()	680,572	
退職給付引当金	18,510,013	(1,038,789)		753,452	18,795,350	
		(753,452)		753,452		
計	25,651,497	(23,014,998)	20,356,571	(753,452)	27,556,472	

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	4,569,945	16,131,730	14,969,945	()	5,731,730	
賞与引当金 (健康)	251,804	386,319	251,804	()	386,319	
賞与引当金 (厚生)	412,210	515,283	412,210	()	515,283	
退職給付引当金	16,589,133	276,949	247,290	()	16,618,792	
計	21,823,092	17,310,281	15,881,249	(0)	23,252,124	

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会

拠点区分 グループホーム

(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	867,417	(4,238,340)	3,067,417	()	2,038,340	
賞与引当金 (健康)	47,795	(137,385)	47,795	()	137,385	
賞与引当金 (厚生)	78,242	(183,247)	78,242	()	183,247	
退職給付引当金	4,780,923	(1,729,308)	330,855	()	6,179,376	
計	5,774,377	(6,288,280)	3,524,309	(0)	8,538,348	

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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

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	1,657,461 ()	2,182,380 ()	3,044,141 ()		795,700	
賞与引当金 (健康)	91,327 ()	53,765 ()	91,327 ()		53,765	
賞与引当金 (厚生)	149,503 ()	71,714 ()	149,503 ()		71,714	
退職給付引当金	1,216,560 ()	220,112 ()			1,436,672	
計	3,114,851 ()	2,527,971 ()	3,284,971 ()	0 ()	2,357,851	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会

拠点区分 フルーチェめぐみ

(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	1,459,702	(6,249,217)	5,257,022	()	2,451,897	
賞与引当金 (健康)	80,430	(165,258)	80,430	()	165,258	
賞与引当金 (厚生)	131,666	(220,426)	131,666	()	220,426	
退職給付引当金	6,048,168	(746,413)	111,360	()	6,683,221	
計	7,719,966	(7,381,314)	5,580,478	(0)	9,520,802	

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	978,600	3,850,000	3,609,093	()	1,219,507	
賞与引当金 (健康)	53,921	82,195	53,921	()	82,195	
賞与引当金 (厚生)	88,270	109,634	88,270	()	109,634	
退職給付引当金	755,502	3,841,508		()	4,597,010	
	1,876,293	7,883,337	3,751,284	0	6,008,346	
計		2,126,250)	()	0)		

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会
拠点区分 城西保育園

(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	3,802,352	(11,404,493)	11,335,672	()	3,871,173	
賞与引当金 (健康)	209,510	(260,918)	209,510	()	260,918	
賞与引当金 (厚生)	342,973	(348,019)	342,973	()	348,019	
退職給付引当金	22,244,317	(506)	9,695,246	(3,229,202)	9,320,375	
計	26,599,152	(12,013,936)	21,583,401	(3,229,202)	13,800,485	

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 津山社会福祉事業会
拠点区分 津山保育園

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	3,740,313	(14,501,865)	12,240,313	()	6,001,865	
賞与引当金 (健康)	206,092	(404,526)	206,092	()	404,526	
賞与引当金 (厚生)	337,377	(539,568)	337,377	()	539,568	
退職給付引当金	19,230,444	(10,455,308) (2,976,732)		()	29,685,752	
計	23,514,226	(25,901,267) (2,976,732)	12,783,782	() (0)	36,631,711	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	3,550,668	(11,920,000)	12,026,869	()	3,443,799	
賞与引当金 (健康)	195,642	(232,113)	195,642	()	232,113	
賞与引当金 (厚生)	320,271	(309,598)	320,271	()	309,598	
退職給付引当金	14,735,049	(954,877) (252,470)	12,600	()	15,677,326	
計	18,801,630	(13,416,588) (252,470)	12,555,382	(0) (0)	19,662,836	

(単位:円)

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	1,248,409,473	176,600,000	8,116,000	1,416,893,473	
計	1,248,409,473	176,600,000	8,116,000	1,416,893,473	

(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	79,941,055	15,613,661	7,444,427	88,110,289	退職給付引当金に対応
全社協退職給付引当資産	55,945,867	6,113,908	10,807,133	51,252,642	退職給付引当金に対応
施設設備整備積立資産	1,248,409,473	176,600,000	8,116,000	1,416,893,473	
計	1,384,296,395	198,327,569	26,367,560	1,556,256,404	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	38,332,473	1,000,000		39,332,473	
計	38,332,473	1,000,000		39,332,473	

(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	5,188,054	367,071		5,555,125	退職給付引当金に対応
全社協退職給付引当資産	5,438,502	543		5,439,045	退職給付引当金に対応
施設設備整備積立資産	38,332,473	1,000,000		39,332,473	
計	48,959,029	1,367,614		50,326,643	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	181,840,000	23,500,000		205,340,000	
計	181,840,000	23,500,000		205,340,000	

(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	8,227,239	276,113	247,290	8,256,062	退職給付引当金に対応
全社協退職給付引当資産	8,361,894	836		8,362,730	退職給付引当金に対応
施設設備整備積立資産	181,840,000	23,500,000		205,340,000	
計	198,429,133	23,776,949	247,290	221,958,792	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	198,000,000	51,000,000		249,000,000	
計	198,000,000	51,000,000		249,000,000	

(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	10,740,919	284,562		11,025,481	退職給付引当金に対応
全社協退職給付引当資産	7,769,094	754,227	753,452	7,769,869	退職給付引当金に対応
施設設備整備積立資産	198,000,000	51,000,000		249,000,000	
計	216,510,013	52,038,789	753,452	267,795,350	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	316,246,000	52,000,000		368,246,000	
計	316,246,000	52,000,000		368,246,000	

(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	4,090,491	1,989,640	1,745,305	4,334,826	退職給付引当金に対応
全社協退職給付引当資産	4,295,385	223	2,126,250	2,169,358	退職給付引当金に対応
施設設備整備積立資産	316,246,000	52,000,000		368,246,000	
計	324,631,876	53,989,863	3,871,555	374,750,184	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	34,220,000	1,800,000	8,116,000	27,904,000	
計	34,220,000	1,800,000	8,116,000	27,904,000	

(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	8,128,433	105,860		8,234,293	退職給付引当金に対応
全社協退職給付引当資産	4,635,948	462		4,636,410	退職給付引当金に対応
施設設備整備積立資産	34,220,000	1,800,000	8,116,000	27,904,000	
計	46,984,381	1,906,322	8,116,000	40,774,703	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	24,915,000	1,700,000		26,615,000	
計	24,915,000	1,700,000		26,615,000	

(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	2,746,169	1,729,308	330,855	4,144,622	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	24,915,000	1,700,000		26,615,000	
計	29,695,923	3,429,308	330,855	32,794,376	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	1,216,560	220,112		1,436,672	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	2,716,560	220,112		2,936,672	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	17,700,000	10,000,000		27,700,000	
計	17,700,000	10,000,000		27,700,000	

(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	3,987,263	746,413	111,360	4,622,316	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	17,700,000	10,000,000		27,700,000	
計	23,748,168	10,746,413	111,360	34,383,221	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	4,100,000		8,600,000	
計	4,500,000	4,100,000		8,600,000	

(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	4,100,000		8,600,000	
計	4,500,000	4,100,000		8,600,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	193,816,000	2,500,000		196,316,000	
計	193,816,000	2,500,000		196,316,000	

(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	11,727,739	7,477,531		19,205,270	退職給付引当金に対応
全社協退職給付引当資産	7,502,705	2,977,777		10,480,482	退職給付引当金に対応
施設設備整備積立資産	193,816,000	2,500,000		196,316,000	
計	213,046,444	12,955,308		226,001,752	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	101,340,000	14,000,000		115,340,000	
計	101,340,000	14,000,000		115,340,000	

(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	13,943,065		4,997,017	8,946,048	退職給付引当金に対応
全社協退職給付引当資産	8,301,252	506	7,927,431	374,327	退職給付引当金に対応
施設設備整備積立資産	101,340,000	14,000,000		115,340,000	
計	123,584,317	14,000,506	12,924,448	124,660,375	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	136,000,000	15,000,000		151,000,000	
計	136,000,000	15,000,000		151,000,000	

(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	9,189,621	702,005	12,600	9,879,026	退職給付引当金に対応
全社協退職給付引当資産	5,545,428	252,872		5,798,300	退職給付引当金に対応
施設設備整備積立資産	136,000,000	15,000,000		151,000,000	
計	150,735,049	15,954,877	12,600	166,677,326	

積立金・積立資産明細書

公益事業

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	755,502	1,715,046		2,470,548	退職給付引当金に対応
全社協退職給付引当資産		2,126,462		2,126,462	退職給付引当金に対応
計	755,502	3,841,508		4,597,010	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

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)

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	7,329,000	運営資金

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

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

(単位:円)

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	障害児入所		障害福祉サービス等収入	395,000	運営資金

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

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	460,000	運営資金

(単位:円)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

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

(単位:円)

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	2,328,000	運営資金

サービス区分貸付金(借入金)残高明細書

令和2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

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	
合計		5,000,000	

(単位:円)

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31年4月1日(至)令和2年3月31日

勘定科目	ひかりの丘		就労継続A型							
	合計	小計	就労継続B型			その他の事業				
			自主生産物事業	委託作業事業	仕入商品事業	自主生産物事業	委託作業事業	委託作業事業		
収 入	20,615,076	11,674,832	9,172,691	2,500,621		1,520	8,940,244	5,055,511	3,884,733	
益	14,027,402	8,995,891	8,995,891				5,031,511	5,031,511		
	6,409,354	2,500,621	176,800	2,500,621			3,908,733	24,000	3,884,733	
	176,800	1,520								
	1,520	1,520	1,520							
費 用	20,615,076	11,674,832	9,172,691	2,500,621		1,520	8,940,244	5,055,511	3,884,733	
	19,706,858	11,176,766	8,264,760	2,787,806	124,200		8,530,092	5,483,517	3,046,575	
	19,710,318	11,178,876	8,266,870	2,787,806	124,200		8,531,442	5,484,867	3,046,575	
	19,710,318	11,178,876	8,266,870	2,787,806	124,200		8,531,442	5,484,867	3,046,575	
	△3,460	△2,110	△2,110				△1,350	△1,350		
	19,706,858	11,176,766	8,264,760	2,787,806	124,200		8,530,092	5,483,517	3,046,575	
	19,706,858	11,176,766	8,264,760	2,787,806	124,200		8,530,092	5,483,517	3,046,575	
	908,218	498,066	907,931	△287,185	△124,200		410,152	△428,006	838,158	
就労支援事業活動増減率額										

(単位:円)

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
103000 ひかりの杜

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	ひかりの杜				その他の事業
	生活介護				
	小計	自主生産物事業	委託作業事業		
収益					
就労支援事業収益	1,108,103	1,037,578	53,790	16,735	
自主生産物事業収益	1,037,578	1,037,578			
委託作業事業収益	53,790		53,790		
その他の事業収益	16,735			16,735	
就労支援事業活動収益計	1,108,103	1,037,578	53,790	16,735	
費用					
就労支援事業販売原価	1,001,473	869,396	132,077		
期首製品(商品)棚卸高	3,000	3,000			
就労支援事業費	1,101,373	969,296	132,077		
期末製品(商品)棚卸高	1,104,373	972,296	132,077		
差引	△102,900	△102,900			
就労支援事業活動費用計	1,001,473	869,396	132,077		
就労支援事業活動増減差額	106,630	168,182	△78,287	16,735	

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	ひかりの杜			ひかりの丘		
	合計			合計		
	生活介護		委託作業事業	就労継続B型		自主生産物事業
	小計	自主生産物事業	委託作業事業	小計	自主生産物事業	
1. 当期材料棚卸高				132,323	132,323	
2. 当期材料仕入高	449,296	449,296		3,283,574	3,159,374	
計	449,296	449,296		3,415,897	3,291,697	
3. 期末材料棚卸高	△10,530	△10,530		△47,901	△47,901	
当期材料費	438,766	438,766		3,367,996	3,243,796	
1. 利用者賃金				4,589,844		
2. 利用者工賃	485,760	485,760	132,077	4,600,000	2,127,446	
当期労務費	485,760	485,760	132,077	4,600,000	2,127,446	
3. 器具什器費				561,799	479,419	
4. 消耗品費	61,685	61,685		1,257,910	1,257,910	
5. 印刷製本費				33,125	26,500	
6. 水道光熱費				1,663,607	796,380	
7. 燃料費	52,382	52,382		216,383	187,870	
8. 修繕費	35,750	35,750		290,032	280,032	
9. 通信運搬費				89,151		
12. 損害保険料				7,000	7,000	
13. 賃借料				35,536		
15. 租税公課	15,062	15,062		18,933	9,329	
20. 雑費	11,968	11,968		237,764	166,440	
当期経費	176,847	176,847		5,224,682	2,895,628	
当期就労支援総事業費	1,101,373	969,296	132,077	19,710,318	8,266,870	
合計	1,101,373	969,296	132,077	11,178,876	8,266,870	
就労支援事業費	1,101,373	969,296	132,077	11,178,876	8,266,870	

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	仕入商品事業	小計	自主生産物事業
1. 当期材料棚卸高			97,646	97,646
2. 当期材料仕入高		124,200	1,922,698	1,752,308
計		124,200	2,020,344	1,849,954
3. 期末材料棚卸高			△92,548	△92,548
当期材料費		124,200	1,927,796	1,757,406
1. 利用者賃金			4,589,844	2,170,644
2. 利用者工賃	2,472,554		4,589,844	2,170,644
当期労務費	2,472,554		82,380	82,380
3. 器具什器費			813,442	800,002
4. 消耗品費			6,625	6,625
5. 印刷製本費			867,227	456,345
6. 水道光熱費	315,252		28,513	4,137
7. 燃料費			10,000	10,000
8. 修繕費			89,151	89,151
9. 通信運搬費			35,536	35,536
12. 損害保険料			9,604	1,317
13. 賃借料			71,324	71,324
15. 租税公課			2,013,802	1,556,817
20. 雑費			8,531,442	5,484,867
当期経費	315,252		8,531,442	5,484,867
当期就労支援総事業費	2,787,806	124,200	8,531,442	3,046,575
合計	2,787,806	124,200	8,531,442	3,046,575
就労支援事業費	2,787,806	124,200	8,531,442	3,046,575