

借入金明細書

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

別紙3 (①)
(単位：円)

| 区分 | 借入先 | 拠点区分 | 期首残高 ① | 当期借入金 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) | 元金償還補助金 | 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 | 帳簿価額 | |
| 設備 資金 借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | 照古苑拠点区分 | 218,356,000 | 0 | 16,584,000 | 201,772,000 (16,584,000) | 0 | 0.000 | 1,364,034 | 0 | | 施設整備 | 土地(基本財産) | 宇土市松山町1988 | 64,000,000 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | | 施設整備 | 建物(基本財産) | 宇土市松山町1988 | 563,238,000 | |
| | | | 計 | | 218,356,000 | 0 | 16,584,000 | 201,772,000 (16,584,000) | 0 | | 1,364,034 | 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 | | | | | | |
| 合 計 | | | 218,356,000 | 0 | 16,584,000 | 201,772,000 (16,584,000) | 0 | | 1,364,034 | 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 社会福祉法人白日会 _____

別紙3 (②)
(単位：円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | | | | |
|--------|----|----|---------|----------|----------------|----------|---------|-------------|----------|
| | | | | | 白日会 | 法人本部拠点区分 | 照古苑拠点区分 | ひまわりホーム拠点区分 | たんぽぽ拠点区分 |
| 中田 雄士 | 経常 | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| | 運営 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 償還 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |

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

別紙3 (③)
(単位：円)

| 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 | | | |
|-------------------|------|------|------------------|-----------|------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|
| | | | | | | 照古苑拠点区分 | ひまわりホーム拠点区分 | たんぼぼ拠点区分 | 法人本部拠点区分 |
| 熊本県健康福祉部健康危機管理課 | 介護事業 | | | 11,480 | | | 11,480 | | |
| 熊本県健康福祉部健康危機管理課 | | | | 48,106 | | 48,106 | | | |
| 区分小計 | | | | 59,586 | | 48,106 | 11,480 | | |
| 老人事業 | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | | | | |
| 児童事業 | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | | | | |
| 一時預かり事業 | 保育事業 | | | 38,000 | | | | 38,000 | |
| 宇土市民間保育所延長保育促進事業 | | | | 300,000 | | | | 300,000 | |
| 保育環境改善等事業（安全対策事業） | | | | 493,000 | | | | 493,000 | |
| 区分小計 | | | | 831,000 | | | | 831,000 | |
| 障害事業 | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | | | | |
| 生活保護事業 | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | | | | |
| 医療事業 | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | | | | |
| 放課後児童健全育成事業委託費 | 他事業 | | | 5,669,000 | | | | 5,669,000 | |
| 〃（減免加算額） | | | | 453,000 | | | | 453,000 | |
| 〃（特別加算額） | | | | 212,000 | | | | 212,000 | |
| 〃（減免補填） | | | | -3,000 | | | | -3,000 | |
| 新型コロナ減免加算 | | | | | 106,200 | | | | 106,200 |
| 新型コロナ午前開設加算 | | | | 20,400 | | | | 20,400 | |

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

別紙3 (③)
(単位：円)

| 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 | | | |
|----------------------|----|------|----------------------|-----------|----------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|
| | | | | | | 照古苑拠点区分 | ひまわりホーム拠点区分 | たんぼぼ拠点区分 | 法人本部拠点区分 |
| 新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事 | | | | 500,000 | | | | 500,000 | |
| 区分小計 | | | | 6,957,600 | | | | 6,957,600 | |
| | 利息 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | | | | |
| | 施設 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | | | | |
| | 償還 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | 7,848,186 | | 48,106 | 11,480 | 7,788,600 | |

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

別紙3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

| 拠点区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|--------|-----------|--------|-----------|----------------------------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| たんぽぽ拠点 | 法人本部 | 介護保険収入 | 100,000 | たんぽぽ保育園 職員駐車場 賃借料の支払いの為 |
| 照古苑拠点 | 法人本部 | 介護保険収入 | 1,000,000 | 拠点区分繰入 |
| 照古苑拠点 | 法人本部 | 介護保険収入 | 250,000 | 拠点区分繰入 |
| 照古苑拠点 | ひまわりホーム拠点 | 介護保険収入 | 8,300,000 | 拠点区分間繰入 |

基本金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (⑥)
(単位：円)

| | 区分並びに組入れ及び 取崩しの事由 | 合 計 | 各拠点区分ごとの内訳 | | | |
|----------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|
| | | | 照古苑拠点区分 | ひまわりホーム拠点区分 | たんぽぽ拠点区分 | 法人本部拠点区分 |
| | 前年度末残高 | 362,413,524 | 288,260,829 | | 74,152,695 | |
| | 第一号基本金 | 362,413,524 | 288,260,829 | | 74,152,695 | |
| | 第二号基本金 | | | | | |
| | 第三号基本金 | | | | | |
| 第一号 基本 金 | 当期組入額 | | | | | |
| | 計 | | | | | |
| | 当期取崩額 | | | | | |
| | 計 | | | | | |
| 第二号 基本 金 | 当期組入額 | | | | | |
| | 計 | | | | | |
| | 当期取崩額 | | | | | |
| | 計 | | | | | |
| 第三号 基本 金 | 当期組入額 | | | | | |
| | 計 | | | | | |
| | 当期取崩額 | | | | | |
| | 計 | | | | | |
| | 当期末残高 | 362,413,524 | 288,260,829 | | 74,152,695 | |
| | 第一号基本金 | 362,413,524 | 288,260,829 | | 74,152,695 | |
| | 第二号基本金 | | | | | |
| | 第三号基本金 | | | | | |

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (㉔)
(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 | | 照古苑拠点区分 | ひまわりホーム拠 点区分 | たんぼほ拠点区分 | 法人本部拠点区分 |
| 前期繰越額 | | | | 225,839,936 | 79,460,407 | 107,856,491 | 38,523,038 | |
| 当期積立額 | | | | | | | | |
| 当期積立額合計 | | | | | | | | |
| 当期取崩額 | | | | | | | | |
| 建物（基本財産） 国庫補助金取崩 | | | | 869,374 | 869,374 | | | |
| 建物（基本財産） 国庫補助金取崩 | | | | 2,370,000 | | 2,370,000 | | |
| 器具・備品 国庫補助金取崩 | | | | 956,594 | | 956,594 | | |
| 建物（基本財産） 国庫補助金取崩 | | | | 5,974,708 | 5,974,708 | | | |
| 車輛運搬具 国庫補助金取崩 | | | | 95,417 | 95,417 | | | |
| サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額 | | | | 1,405,952 | | | 1,405,952 | |
| 当期取崩額合計 | | | | 11,672,045 | 6,939,499 | 3,326,594 | 1,405,952 | |
| 当期末残高 | | | | 214,167,891 | 72,520,908 | 104,529,897 | 37,117,086 | |

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 資 産 名 | 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 | |
| 土地(基) | 342,008,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342,008,550 | 0 | 0 | 0 | 342,008,550 | 0 | |
| 建物(基) | 919,070,919 | 223,353,028 | 0 | 0 | 33,483,732 | 10,620,034 | 0 | 0 | 885,587,187 | 212,732,994 | 765,822,063 | 379,292,506 | 1,651,409,250 | 592,025,500 | |
| 基本財産合計 | 1,261,079,469 | 223,353,028 | 0 | 0 | 33,483,732 | 10,620,034 | 0 | 0 | 1,227,595,737 | 212,732,994 | 765,822,063 | 379,292,506 | 1,993,417,800 | 592,025,500 | |
| 土地(固) | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | |
| 建物(固) | 8,793,105 | 0 | 0 | 0 | 1,536,529 | 0 | 0 | 0 | 7,256,576 | 0 | 50,057,909 | 0 | 57,314,485 | 0 | |
| 構築物(固) | 9,220,065 | 0 | 205,200 | 0 | 796,625 | 0 | 1 | 0 | 8,628,639 | 0 | 10,407,020 | 0 | 18,935,660 | 0 | |
| 車輪運搬具 | 3,366,983 | 95,417 | 2,965,000 | 0 | 1,520,302 | 95,417 | 0 | 0 | 4,811,681 | 0 | 36,242,861 | 5,855,500 | 41,054,542 | 5,855,500 | |
| 器具備品 | 31,945,855 | 2,391,491 | 14,773,774 | 0 | 9,704,736 | 956,594 | 2 | 0 | 37,014,891 | 1,434,897 | 187,907,328 | 10,607,381 | 224,300,621 | 12,042,278 | |
| 有形リース資産 | 641,220 | 0 | 0 | 0 | 641,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,258,640 | 0 | 11,258,640 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 53,984,228 | 2,486,908 | 17,943,974 | 0 | 14,199,412 | 1,052,011 | 3 | 0 | 57,728,787 | 1,434,897 | 295,873,758 | 16,462,881 | 352,880,948 | 17,897,778 | |
| 器具備品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,718,885 | 0 | 8,718,885 | 0 | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 5,022,648 | 0 | 502,264 | 0 | 0 | 0 | 4,520,384 | 0 | 502,264 | 0 | 5,022,648 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 0 | 0 | 5,022,648 | 0 | 502,264 | 0 | 0 | 0 | 4,520,384 | 0 | 9,221,149 | 0 | 13,741,533 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 53,984,228 | 2,486,908 | 22,966,622 | 0 | 14,701,676 | 1,052,011 | 3 | 0 | 62,249,171 | 1,434,897 | 305,094,907 | 16,462,881 | 366,622,481 | 17,897,778 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 1,315,063,697 | 225,839,936 | 22,966,622 | 0 | 48,185,408 | 11,672,045 | 3 | 0 | 1,289,844,908 | 214,167,891 | 1,070,916,970 | 395,755,387 | 2,360,040,281 | 609,923,278 | |
| 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 | 1,315,063,697 | 225,839,936 | 22,966,622 | 0 | 48,185,408 | 11,672,045 | 3 | 0 | 1,289,844,908 | 214,167,891 | 1,070,916,970 | 395,755,387 | 2,360,040,281 | 609,923,278 | |

社会福祉法人名 社会福祉法人白日会

拠点区分 照古苑拠点区分

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 資 産 名 | 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 | |
| 土地(基) | 175,208,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,208,550 | 0 | 0 | 0 | 175,208,550 | 0 | |
| 建物(基) | 209,320,372 | 79,364,990 | 0 | 0 | 15,515,163 | 6,844,082 | 0 | 0 | 193,805,209 | 72,520,908 | 576,618,791 | 335,035,592 | 770,424,000 | 407,556,500 | |
| 基本財産合計 | 384,528,922 | 79,364,990 | 0 | 0 | 15,515,163 | 6,844,082 | 0 | 0 | 369,013,759 | 72,520,908 | 576,618,791 | 335,035,592 | 945,632,550 | 407,556,500 | |
| 建物(固) | 6,619,301 | 0 | 0 | 0 | 1,428,579 | 0 | 0 | 0 | 5,190,722 | 0 | 45,681,573 | 0 | 50,872,295 | 0 | |
| 構築物(固) | 176,401 | 0 | 0 | 0 | 75,600 | 0 | 0 | 0 | 100,801 | 0 | 1,299,699 | 0 | 1,400,500 | 0 | |
| 車輻運搬具 | 336,385 | 95,417 | 2,965,000 | 0 | 725,967 | 95,417 | 0 | 0 | 2,575,418 | 0 | 33,722,624 | 5,855,500 | 36,298,042 | 5,855,500 | |
| 器具備品 | 16,854,940 | 0 | 9,427,232 | 0 | 4,688,626 | 0 | 0 | 0 | 21,593,546 | 0 | 111,863,656 | 4,389,520 | 133,457,202 | 4,389,520 | |
| 有形リース資産 | 82,620 | 0 | 0 | 0 | 82,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991,440 | 0 | 991,440 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 24,069,647 | 95,417 | 12,392,232 | 0 | 7,001,392 | 95,417 | 0 | 0 | 29,460,487 | 0 | 193,558,992 | 10,245,020 | 223,019,479 | 10,245,020 | |
| 器具備品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,718,885 | 0 | 8,718,885 | 0 | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 5,022,648 | 0 | 502,264 | 0 | 0 | 0 | 4,520,384 | 0 | 502,264 | 0 | 5,022,648 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 0 | 0 | 5,022,648 | 0 | 502,264 | 0 | 0 | 0 | 4,520,384 | 0 | 9,221,149 | 0 | 13,741,533 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 24,069,647 | 95,417 | 17,414,880 | 0 | 7,503,656 | 95,417 | 0 | 0 | 33,980,871 | 0 | 202,780,141 | 10,245,020 | 236,761,012 | 10,245,020 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 408,598,569 | 79,460,407 | 17,414,880 | 0 | 23,018,819 | 6,939,499 | 0 | 0 | 402,994,630 | 72,520,908 | 779,398,932 | 345,280,612 | 1,182,393,562 | 417,801,520 | |
| 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 | 408,598,569 | 79,460,407 | 17,414,880 | 0 | 23,018,819 | 6,939,499 | 0 | 0 | 402,994,630 | 72,520,908 | 779,398,932 | 345,280,612 | 1,182,393,562 | 417,801,520 | |

社会福祉法人名 社会福祉法人白日会

拠点区分 ひまわりホーム拠点区分

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 資 産 名 | 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 | |
| 土地(基) | 64,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,000,000 | 0 | 0 | 0 | 64,000,000 | 0 | |
| 建物(基) | 576,186,000 | 105,465,000 | 0 | 0 | 12,948,000 | 2,370,000 | 0 | 0 | 563,238,000 | 103,095,000 | 84,162,000 | 15,405,000 | 647,400,000 | 118,500,000 | |
| 基本財産合計 | 640,186,000 | 105,465,000 | 0 | 0 | 12,948,000 | 2,370,000 | 0 | 0 | 627,238,000 | 103,095,000 | 84,162,000 | 15,405,000 | 711,400,000 | 118,500,000 | |
| 土地(固) | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | |
| 車輛運搬具 | 3,030,598 | 0 | 0 | 0 | 794,335 | 0 | 0 | 0 | 2,236,263 | 0 | 2,520,237 | 0 | 4,756,500 | 0 | |
| 器具備品 | 9,957,698 | 2,391,491 | 3,505,320 | 0 | 3,805,818 | 956,594 | 0 | 0 | 9,657,200 | 1,434,897 | 29,876,712 | 6,217,861 | 39,533,912 | 7,652,758 | |
| 有形リース資産 | 558,600 | 0 | 0 | 0 | 558,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,267,200 | 0 | 10,267,200 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 13,563,896 | 2,391,491 | 3,505,320 | 0 | 5,158,753 | 956,594 | 0 | 0 | 11,910,463 | 1,434,897 | 42,664,149 | 6,217,861 | 54,574,612 | 7,652,758 | |
| その他の固定資産計 | 13,563,896 | 2,391,491 | 3,505,320 | 0 | 5,158,753 | 956,594 | 0 | 0 | 11,910,463 | 1,434,897 | 42,664,149 | 6,217,861 | 54,574,612 | 7,652,758 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 653,749,896 | 107,856,491 | 3,505,320 | 0 | 18,106,753 | 3,326,594 | 0 | 0 | 639,148,463 | 104,529,897 | 126,826,149 | 21,622,861 | 765,974,612 | 126,152,758 | |
| 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 | 653,749,896 | 107,856,491 | 3,505,320 | 0 | 18,106,753 | 3,326,594 | 0 | 0 | 639,148,463 | 104,529,897 | 126,826,149 | 21,622,861 | 765,974,612 | 126,152,758 | |

社会福祉法人名 社会福祉法人白日会

拠点区分 たんぽぽ拠点区分

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 資 産 名 | 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 | 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 | | |
| 建 物 (基) | 133,564,547 | 38,523,038 | 0 | 0 | 5,020,569 | 1,405,952 | 0 | 0 | 128,543,978 | 37,117,086 | 105,041,272 | 28,851,914 | 233,585,250 | 65,969,000 | |
| 基本財産合計 | 133,564,547 | 38,523,038 | 0 | 0 | 5,020,569 | 1,405,952 | 0 | 0 | 128,543,978 | 37,117,086 | 105,041,272 | 28,851,914 | 233,585,250 | 65,969,000 | |
| 建 物 (固) | 2,173,804 | 0 | 0 | 0 | 107,950 | 0 | 0 | 0 | 2,065,854 | 0 | 4,376,336 | 0 | 6,442,190 | 0 | |
| 構築物(固) | 9,043,664 | 0 | 205,200 | 0 | 721,025 | 0 | 1 | 0 | 8,527,838 | 0 | 9,107,321 | 0 | 17,535,160 | 0 | |
| 器具備品 | 5,133,217 | 0 | 1,841,222 | 0 | 1,210,292 | 0 | 2 | 0 | 5,764,145 | 0 | 46,166,960 | 0 | 51,309,507 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 16,350,685 | 0 | 2,046,422 | 0 | 2,039,267 | 0 | 3 | 0 | 16,357,837 | 0 | 59,650,617 | 0 | 75,286,857 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 16,350,685 | 0 | 2,046,422 | 0 | 2,039,267 | 0 | 3 | 0 | 16,357,837 | 0 | 59,650,617 | 0 | 75,286,857 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 149,915,232 | 38,523,038 | 2,046,422 | 0 | 7,059,836 | 1,405,952 | 3 | 0 | 144,901,815 | 37,117,086 | 164,691,889 | 28,851,914 | 308,872,107 | 65,969,000 | |
| 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 | 149,915,232 | 38,523,038 | 2,046,422 | 0 | 7,059,836 | 1,405,952 | 3 | 0 | 144,901,815 | 37,117,086 | 164,691,889 | 28,851,914 | 308,872,107 | 65,969,000 | |

社会福祉法人名 社会福祉法人白日会

拠点区分 法人本部拠点区分

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 資 産 名 | 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 | 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 | | |
| 土 地 (基) | 102,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,800,000 | 0 | 0 | 0 | 102,800,000 | 0 | |
| 基本財産合計 | 102,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,800,000 | 0 | 0 | 0 | 102,800,000 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 102,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,800,000 | 0 | 0 | 0 | 102,800,000 | 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 | 102,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,800,000 | 0 | 0 | 0 | 102,800,000 | 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

別紙3 (㊟)
(単位：円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------|------------|--------------------|------------|-----|-------------|--------------|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 33,341,427 | 98,168,000 () | 76,697,203 | () | 54,812,224 | 照古苑拠点、ひまわり拠点 |
| 賞与引当金 | 4,044,000 | 11,349,000 () | 12,384,000 | () | 3,009,000 | たんぼぼ拠点 |
| 退職給付引当金 | 53,851,129 | 6,290,900 () | 3,496,416 | () | 56,645,613 | 照古苑拠点、ひまわり拠点 |
| 退職給付引当金 | 5,172,470 | 379,260 () | | () | 5,551,730 | たんぼぼ拠点 |
| 計 | 96,409,026 | 116,187,160 () | 92,577,619 | () | 120,018,567 | |

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

別紙3 (⑫)
(単位：円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------|
| 施設整備積立金 | 236,248,150 | 260,422,900 | 50,684,150 | 445,986,900 | 照古苑拠点 |
| 照古苑備品等購入積立金 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 照古苑拠点 |
| 照古苑人材育成確保積立金 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 照古苑拠点 |
| 備品等購入積立金 | 820,000 | 100,000 | 0 | 920,000 | ひまわり拠点 |
| 人件費積立金 | 16,000,000 | 0 | 0 | 16,000,000 | たんぼぼ拠点 |
| 修繕費積立金 | 10,000,000 | 0 | 1,000,000 | 9,000,000 | たんぼぼ拠点 |
| 備品等購入積立 | 8,700,000 | 0 | 1,000,000 | 7,700,000 | たんぼぼ拠点 |
| 保育所施設設備整備積立金 | 46,500,000 | 5,000,000 | 0 | 51,500,000 | たんぼぼ拠点 |
| 計 | 318,268,150 | 267,522,900 | 52,684,150 | 533,106,900 | |

(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 |
|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------|
| 照古苑施設整備積立資産 | 236,248,150 | 260,422,900 | 50,684,150 | 445,986,900 | 照古苑拠点 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 照古苑拠点 |
| 照古苑人材育成確保積立資産 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 照古苑拠点 |
| 退職給付引当資産 | 46,716,579 | 2,004,359 | 0 | 48,720,938 | 照古苑拠点 |
| 備品等購入積立資産 | 820,000 | 100,000 | 0 | 920,000 | ひまわり拠点 |

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

別紙3 (⑫)
(単位：円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------|
| 退職給付引当資産 | 7,134,550 | 790,125 | 0 | 7,924,675 | ひまわり拠点 |
| 人件費積立資産 | 16,000,000 | 0 | 0 | 16,000,000 | たんぽぽ拠点 |
| 修繕積立資産 | 10,000,000 | 0 | 1,000,000 | 9,000,000 | たんぽぽ拠点 |
| 備品等購入積立資産 | 8,700,000 | 0 | 1,000,000 | 7,700,000 | たんぽぽ拠点 |
| 保育所施設設備整備資産 | 46,500,000 | 5,000,000 | 0 | 51,500,000 | たんぽぽ拠点 |
| 退職給付引当資産 | 5,172,470 | 379,260 | 0 | 5,551,730 | たんぽぽ拠点 |
| 計 | 377,291,749 | 270,696,644 | 52,684,150 | 595,304,243 | |