

借入金明細書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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	201,772,000	0	16,584,000	185,188,000 (16,584,000)	0	0.000	1,264,530	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)	宇土市松間町1988	550,290,000
	計		201,772,000	0	16,584,000	185,188,000 (16,584,000)	0		1,264,530	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		201,772,000	0	16,584,000	185,188,000 (16,584,000)	0		1,264,530	0					

寄附金収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人白日会 _____

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	たんぼぼ拠点区分
前田キミエ様 (原田ケイ子様)	経常	1	100,000	0	0	0	100,000	0	0
高松 依子様		1	40,000	0	0	0	0	40,000	0
米川千代香様		1	100,000	0	0	0	100,000	0	0
区分小計		3	240,000	0	0	0	200,000	40,000	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		3	240,000	0	0	0	200,000	40,000	0

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

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	たんぽぽ拠点区分	法人本部拠点区分
区分小計									
	施設								
区分小計									
	償還								
区分小計									
合計		23,736,406	112,000	43,219,406	16,124,000	13,298,000	5,342,000	24,579,406	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

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	運用収入	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	528,000	公益
ひまわり拠点	法人本部	介護保険収入	171,000	公益
たんぽぽ拠点	法人本部	運用収入	132,000	公益

基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (⑦)
(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		たんぼほ拠点区分	照古苑拠点区分	法人本部拠点区分	ひまわりホーム拠点区分
前期繰越額				214,167,891	37,117,086	72,520,908		104,529,897
当期積立額	宇上市子ども・子育て支援補助金 (保育所等整備事業)	15,117,000		15,117,000	15,117,000			
	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業	1,000,000		1,000,000	1,000,000			
	保育環境改善等事業 (安全対策事業)	7,000		7,000	7,000			
	当期積立額合計	16,124,000		16,124,000	16,124,000			
当期取崩額	建物(基本財産)			2,370,000				2,370,000
	国庫補助金取崩							
	器具・備品			956,594				956,594
	国庫補助金取崩							
	建物(基本財産)			5,593,980		5,593,980		
	国庫補助金取崩							
	サービス活動費用の控除項目として計上する取			1,784,886	1,784,886			
	当期取崩額合計			10,705,460	1,784,886	5,593,980		3,326,594
当期末残高				219,586,431	51,456,200	66,926,928		101,203,303

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資 産 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)	885,587,187	212,732,994	23,650,000	15,117,000	33,570,452	9,425,361	0	0	875,666,735	218,424,633	799,392,515	388,717,867	1,675,059,250	607,142,500	
基本財産合計	1,227,595,737	212,732,994	23,650,000	15,117,000	33,570,452	9,425,361	0	0	1,217,675,285	218,424,633	799,392,515	388,717,867	2,017,067,800	607,142,500	
土地(固)	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000	0	0	0	17,000	0	
建物(固)	7,256,576	0	0	0	1,175,528	0	0	0	6,081,048	0	51,233,437	0	57,314,485	0	
構築物(固)	8,628,639	0	1,664,500	0	801,840	0	0	0	9,491,299	0	11,108,861	0	20,600,160	0	
車輛運搬具	4,811,681	0	1,020,000	0	1,508,689	0	1	0	4,322,991	0	37,751,550	5,855,500	37,408,642	5,855,500	
器具備品	37,014,891	1,434,897	13,450,977	723,784	11,188,495	996,883	16	0	39,277,357	1,161,798	198,474,225	11,604,264	233,630,810	12,766,062	
有形リース資産	0	0	0	0	0	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	57,728,787	1,434,897	16,135,477	723,784	14,674,552	996,883	17	0	59,189,695	1,161,798	309,826,713	17,459,764	360,229,737	18,621,562	
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	4,520,384	0	524,480	0	511,005	0	0	0	4,533,859	0	1,013,269	0	5,547,128	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,520,384	0	524,480	0	511,005	0	0	0	4,533,859	0	9,732,154	0	14,266,013	0	
その他の固定資産計	62,249,171	1,434,897	16,659,957	723,784	15,185,557	996,883	17	0	63,723,554	1,161,798	319,558,867	17,459,764	374,495,750	18,621,562	
基本財産及びその他の固定資産計	1,289,844,908	214,167,891	40,309,957	15,840,784	48,756,009	10,422,244	17	0	1,281,398,839	219,586,431	1,118,951,382	406,177,631	2,391,563,550	625,764,062	
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	1,289,844,908	214,167,891	40,309,957	15,840,784	48,756,009	10,422,244	17	0	1,281,398,839	219,586,431	1,118,951,382	406,177,631	2,391,563,550	625,764,062	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資 産 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)	193,805,209	72,520,908	0	0	15,515,167	5,593,980	0	0	178,290,042	66,926,928	592,133,958	340,629,572	770,424,000	407,556,500	
基本財産合計	369,013,759	72,520,908	0	0	15,515,167	5,593,980	0	0	353,498,592	66,926,928	592,133,958	340,629,572	945,632,550	407,556,500	
建物(固)	5,190,722	0	0	0	1,096,981	0	0	0	4,093,741	0	46,778,554	0	50,872,295	0	
構築物(固)	100,801	0	1,351,000	0	77,850	0	0	0	1,373,951	0	1,377,549	0	2,751,500	0	
車輛運搬具	2,575,418	0	1,020,000	0	750,155	0	1	0	2,845,262	0	34,472,779	5,855,500	32,652,142	5,855,500	
器具備品	21,593,546	0	9,955,000	0	6,229,029	0	14	0	25,319,503	0	118,092,685	4,389,520	140,653,002	4,389,520	
有形リース資産	0	0	0	0	0	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	29,460,487	0	12,326,000	0	8,154,015	0	15	0	33,632,457	0	201,713,007	10,245,020	227,920,379	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	4,520,384	0	524,480	0	511,005	0	0	0	4,533,859	0	1,013,269	0	5,547,128	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,520,384	0	524,480	0	511,005	0	0	0	4,533,859	0	9,732,154	0	14,266,013	0	
その他の固定資産計	33,980,871	0	12,850,480	0	8,665,020	0	15	0	38,166,316	0	211,445,161	10,245,020	242,186,392	10,245,020	
基本財産及びその他の固定資産計	402,994,630	72,520,908	12,850,480	0	24,180,187	5,593,980	15	0	391,664,908	66,926,928	803,579,119	350,874,592	1,187,818,942	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	402,994,630	72,520,908	12,850,480	0	24,180,187	5,593,980	15	0	391,664,908	66,926,928	803,579,119	350,874,592	1,187,818,942	417,801,520	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資 産 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)	563,238,000	103,095,000	0	0	12,948,000	2,370,000	0	0	550,290,000	100,725,000	97,110,000	17,775,000	647,400,000	118,500,000	
基本財産合計	627,238,000	103,095,000	0	0	12,948,000	2,370,000	0	0	614,290,000	100,725,000	97,110,000	17,775,000	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	2,236,263	0	0	0	758,534	0	0	0	1,477,729	0	3,278,771	0	4,756,500	0	
器具備品	9,657,200	1,434,897	1,999,840	0	3,698,107	956,594	0	0	7,958,933	478,303	33,574,819	7,174,455	41,533,752	7,652,758	
有形リース資産	0	0	0	0	0	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	11,910,463	1,434,897	1,999,840	0	4,456,641	956,594	0	0	9,453,662	478,303	47,120,790	7,174,455	56,574,452	7,652,758	
その他の固定資産計	11,910,463	1,434,897	1,999,840	0	4,456,641	956,594	0	0	9,453,662	478,303	47,120,790	7,174,455	56,574,452	7,652,758	
基本財産及びその他の固定資産計	639,148,463	104,529,897	1,999,840	0	17,404,641	3,326,594	0	0	623,743,662	101,203,303	144,230,790	24,949,455	767,974,452	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	639,148,463	104,529,897	1,999,840	0	17,404,641	3,326,594	0	0	623,743,662	101,203,303	144,230,790	24,949,455	767,974,452	126,152,758	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資 産 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	
建 物 (基)	128,543,978	37,117,086	23,650,000	15,117,000	5,107,285	1,461,381	0	0	147,086,693	50,772,705	110,148,557	30,313,295	257,235,250	81,086,000	
基本財産合計	128,543,978	37,117,086	23,650,000	15,117,000	5,107,285	1,461,381	0	0	147,086,693	50,772,705	110,148,557	30,313,295	257,235,250	81,086,000	
建 物 (固)	2,065,854	0	0	0	78,547	0	0	0	1,987,307	0	4,454,883	0	6,442,190	0	
構築物(固)	8,527,838	0	313,500	0	723,990	0	0	0	8,117,348	0	9,731,312	0	17,848,660	0	
器具備品	5,764,145	0	1,496,137	723,784	1,261,359	40,289	2	0	5,998,921	683,495	46,806,721	40,289	51,444,056	723,784	
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,357,837	0	1,809,637	723,784	2,063,896	40,289	2	0	16,103,576	683,495	60,992,916	40,289	75,734,906	723,784	
その他の固定資産計	16,357,837	0	1,809,637	723,784	2,063,896	40,289	2	0	16,103,576	683,495	60,992,916	40,289	75,734,906	723,784	
基本財産及びその他の固定資産計	144,901,815	37,117,086	25,459,637	15,840,784	7,171,181	1,501,670	2	0	163,190,269	51,456,200	171,141,473	30,353,584	332,970,156	81,809,784	
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	144,901,815	37,117,086	25,459,637	15,840,784	7,171,181	1,501,670	2	0	163,190,269	51,456,200	171,141,473	30,353,584	332,970,156	81,809,784	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資 産 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
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 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	37,424,031	61,996,000 ()	64,385,634	()	35,034,397	照古苑拠点
賞与引当金	17,388,193	20,492,000 ()	22,249,000	()	15,631,193	ひまわり拠点
賞与引当金	3,009,000	13,288,000 ()	11,765,000	()	4,532,000	たんぼぼ拠点
退職給付引当金	48,720,938	4,372,068 ()	2,853,308	()	50,239,698	照古苑拠点
退職給付引当金	7,924,675	1,450,390 ()	738,955	()	8,636,110	ひまわり拠点
退職給付引当金	5,551,730	369,800 ()	1,328,700	()	4,592,830	たんぼぼ拠点
計	120,018,567	101,968,258 ()	103,320,597	()	118,666,228	

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

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
照古苑施設整備積立金	445,986,900	351,866,906	329,981,000	467,872,806	照古苑拠点
照古苑備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	照古苑拠点
照古苑人材育成確保積立金	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	照古苑拠点
備品等購入積立金	920,000	140,000	0	1,060,000	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	9,000,000	0	1,000,000	8,000,000	たんぼぼ拠点
備品等購入積立金	7,700,000	0	0	7,700,000	たんぼぼ拠点
保育所施設設備整備積立金	51,500,000	11,800,000	23,300,000	40,000,000	たんぼぼ拠点
計	533,106,900	365,806,906	354,281,000	544,632,806	

(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	445,986,900	351,866,906	329,981,000	467,872,806	照古苑拠点
照古苑備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	照古苑拠点
照古苑人材育成確保積立資産	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	照古苑拠点
退職給付引当資産	48,720,938	4,372,068	2,853,308	50,239,698	照古苑拠点
備品等購入積立資産	920,000	140,000	0	1,060,000	ひまわり拠点
退職給付引当資産	7,924,675	1,450,390	738,955	8,636,110	ひまわり拠点

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	たんぽぽ拠点
修繕費積立資産	9,000,000	0	1,000,000	8,000,000	たんぽぽ拠点
備品等購入積立資産	7,700,000	0	0	7,700,000	たんぽぽ拠点
保育所施設設備整備資産	51,500,000	11,800,000	23,300,000	40,000,000	たんぽぽ拠点
退職給付引当資産	5,551,730	369,800	1,328,700	4,592,830	たんぽぽ拠点
計	595,304,243	371,999,164	359,201,963	608,101,444	