

借入金明細書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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	185,188,000	0	16,584,000	168,604,000 (16,584,000)	0	0.000	1,165,026	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	537,342,000	
	計			185,188,000	0	16,584,000	168,604,000 (16,584,000)	0		1,165,026	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			185,188,000	0	16,584,000	168,604,000 (16,584,000)	0		1,165,026	0						

寄附金収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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
竹川敏明様	経常	1	30,000	0	0	0	30,000	0	0
高川志津様		1	100,000	0	0	0	100,000	0	0
区分小計		2	130,000	0	0	0	130,000	0	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		2	130,000	0	0	0	130,000	0	0

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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
結核予防補助事業	介護事業	97,416		97,416		97,416			
処遇改善支援補助金(2~3月)		795,900		795,900		795,900			
広域感染症救援事業		200,000		200,000		200,000			
新型コロナウイルス感染防止対策事業		100,000		100,000		100,000			
結核予防補助事業		23,936		23,936			23,936		
処遇改善支援補助金(2~3月)		325,200		325,200			325,200		
新型コロナウイルス感染防止対策事業		40,000		40,000			40,000		
区分小計		1,582,452		1,582,452		1,193,316	389,136		
	老人事業								
区分小計									
	児童事業								
区分小計									
宇土市延長保育促進事業	保育事業	300,000	87,400	387,400				387,400	
宇土市障害児保育事業		1,316,000		1,316,000				1,316,000	
新型コロナウイルス感染症対策事業		500,000		500,000	500,000			500,000	
ICT化推進等事業		750,000		750,000	750,000			750,000	
予備保育士確保促進事業		2,126,000		2,126,000				2,126,000	
熊本県児童福祉施設等災害復旧費補助金		51,000		51,000				51,000	
保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業		587,560		587,560				587,560	
区分小計		5,630,560	87,400	5,717,960	1,250,000			5,717,960	
	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									
新型コロナウイルス感染症対策事業	他事業	400,000		400,000	400,000			400,000	
ICT化推進等事業		385,000		385,000	385,000			385,000	
放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業		66,000		66,000				66,000	

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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
区分小計		851,000		851,000	785,000			851,000	
	利息								
区分小計									
	施設								
区分小計									
	償還								
区分小計									
合計		8,064,012	87,400	8,151,412	2,035,000	1,193,316	389,136	6,568,960	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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			
照古苑拠点	法人本部拠点	介護保険収入	971,000	公益
ひまわり拠点	法人本部拠点	介護保険収入	530,000	公益
たんぼぼ拠点	法人本部拠点	運用収入	100,000	たんぼぼ保育園 職員駐車場 賃借料支払い
たんぼぼ拠点	法人本部拠点	運用収入	473,234	公益

基本金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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 3年 4月 1日
至 令和 4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				219,586,431	51,456,200	66,926,928		101,203,303
当期積立額	宇土市 保育対策総合支援事業補助金 (新型コロナウイルス感染症対策事業)	900,000		900,000	900,000			
	宇土市 保育対策総合支援事業費補助金 (ICT化推進等事業)	1,135,000		1,135,000	1,135,000			
	当期積立額合計	2,035,000		2,035,000	2,035,000			
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			5,324,082		5,324,082		
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			2,848,303				2,848,303
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			2,267,026	2,267,026			
	当期取崩額合計			10,439,411	2,267,026	5,324,082		2,848,303
当期末残高				211,182,020	51,224,174	61,602,846		98,355,000

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

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)	875,666,735	218,424,633	35,420,000	0	30,606,783	9,432,608	0	0	880,479,952	208,992,025	829,999,298	398,150,475	1,710,479,250	607,142,500	
基本財産合計	1,217,675,285	218,424,633	35,420,000	0	30,606,783	9,432,608	0	0	1,222,488,502	208,992,025	829,999,298	398,150,475	2,052,487,800	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)	6,081,048	0	666,875	0	1,216,292	0	3	0	5,531,628	0	52,449,729	0	55,780,060	0	
構築物(固)	9,491,299	0	702,790	0	818,570	0	0	0	9,375,519	0	11,927,431	0	21,302,950	0	
車輛運搬具	4,322,991	0	3,310,000	0	1,787,334	0	0	0	5,845,657	0	34,872,985	5,855,500	40,718,642	5,855,500	
器具備品	39,277,357	1,161,798	20,601,108	1,475,619	11,661,940	648,906	3	0	48,216,522	1,988,511	206,015,393	12,253,170	253,216,452	14,241,681	
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	59,189,695	1,161,798	25,280,773	1,475,619	15,484,136	648,906	6	0	68,986,326	1,988,511	316,524,178	18,108,670	382,293,744	20,097,181	
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	4,533,859	0	864,285	204,898	621,564	3,414	0	0	4,776,580	201,484	1,634,833	3,414	6,411,413	204,898	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,533,859	0	864,285	204,898	621,564	3,414	0	0	4,776,580	201,484	10,353,718	3,414	15,130,298	204,898	
その他の固定資産計	63,723,554	1,161,798	26,145,058	1,680,517	16,105,700	652,320	6	0	73,762,906	2,189,995	326,877,896	18,112,084	397,424,042	20,302,079	
基本財産及びその他の固定資産計	1,281,398,839	219,586,431	61,565,058	1,680,517	46,712,483	10,084,928	6	0	1,296,251,408	211,182,020	1,156,877,194	416,262,559	2,449,911,842	627,444,579	
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	1,281,398,839	219,586,431	61,565,058	1,680,517	46,712,483	10,084,928	6	0	1,296,251,408	211,182,020	1,156,877,194	416,262,559	2,449,911,842	627,444,579	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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)	147,086,693	50,772,705	35,420,000	0	5,983,619	1,738,526	0	0	176,523,074	49,034,179	116,132,176	32,051,821	292,655,250	81,086,000	
基本財産合計	147,086,693	50,772,705	35,420,000	0	5,983,619	1,738,526	0	0	176,523,074	49,034,179	116,132,176	32,051,821	292,655,250	81,086,000	
建 物 (固)	1,987,307	0	666,875	0	137,215	0	3	0	2,516,964	0	4,592,098	0	4,907,765	0	
構築物(固)	8,117,348	0	702,790	0	766,352	0	0	0	8,053,786	0	10,497,664	0	18,551,450	0	
器具備品	5,998,921	683,495	4,467,298	1,475,619	1,548,594	170,603	3	0	8,917,622	1,988,511	46,993,729	210,892	54,895,888	2,199,403	
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,103,576	683,495	5,836,963	1,475,619	2,452,161	170,603	6	0	19,488,372	1,988,511	62,083,491	210,892	78,355,103	2,199,403	
ソフトウェア	0	0	864,285	204,898	14,404	3,414	0	0	849,881	201,484	14,404	3,414	864,285	204,898	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	864,285	204,898	14,404	3,414	0	0	849,881	201,484	14,404	3,414	864,285	204,898	
その他の固定資産計	16,103,576	683,495	6,701,248	1,680,517	2,466,565	174,017	6	0	20,338,253	2,189,995	62,097,895	214,306	79,219,388	2,404,301	
基本財産及びその他の固定資産計	163,190,269	51,456,200	42,121,248	1,680,517	8,450,184	1,912,543	6	0	196,861,327	51,224,174	178,230,071	32,266,127	371,874,638	83,490,301	
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	163,190,269	51,456,200	42,121,248	1,680,517	8,450,184	1,912,543	6	0	196,861,327	51,224,174	178,230,071	32,266,127	371,874,638	83,490,301	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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)	178,290,042	66,926,928	0	0	11,675,164	5,324,082	0	0	166,614,878	61,602,846	603,809,122	345,953,654	770,424,000	407,556,500	
基本財産合計	353,498,592	66,926,928	0	0	11,675,164	5,324,082	0	0	341,823,428	61,602,846	603,809,122	345,953,654	945,632,550	407,556,500	
建物(固)	4,093,741	0	0	0	1,079,077	0	0	0	3,014,664	0	47,857,631	0	50,872,295	0	
構築物(固)	1,373,951	0	0	0	52,218	0	0	0	1,321,733	0	1,429,767	0	2,751,500	0	
車輛運搬具	2,845,262	0	3,310,000	0	1,193,399	0	0	0	4,961,863	0	31,000,279	5,855,500	35,962,142	5,855,500	
器具備品	25,319,503	0	12,757,910	0	7,281,936	0	0	0	30,795,477	0	122,615,435	4,389,520	153,410,912	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	33,632,457	0	16,067,910	0	9,606,630	0	0	0	40,093,737	0	203,894,552	10,245,020	243,988,289	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	4,533,859	0	0	0	607,160	0	0	0	3,926,699	0	1,620,429	0	5,547,128	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,533,859	0	0	0	607,160	0	0	0	3,926,699	0	10,339,314	0	14,266,013	0	
その他の固定資産計	38,166,316	0	16,067,910	0	10,213,790	0	0	0	44,020,436	0	214,233,866	10,245,020	258,254,302	10,245,020	
基本財産及びその他の固定資産計	391,664,908	66,926,928	16,067,910	0	21,888,954	5,324,082	0	0	385,843,864	61,602,846	818,042,988	356,198,674	1,203,886,852	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	391,664,908	66,926,928	16,067,910	0	21,888,954	5,324,082	0	0	385,843,864	61,602,846	818,042,988	356,198,674	1,203,886,852	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 3年 4月 1日 至 令和 4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)	64,000,000	0	0	0	0	0	0	0	64,000,000	0	0	0	64,000,000	0	
建物(基)	550,290,000	100,725,000	0	0	12,948,000	2,370,000	0	0	537,342,000	98,355,000	110,058,000	20,145,000	647,400,000	118,500,000	
基本財産合計	614,290,000	100,725,000	0	0	12,948,000	2,370,000	0	0	601,342,000	98,355,000	110,058,000	20,145,000	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	
車輜運搬具	1,477,729	0	0	0	593,935	0	0	0	883,794	0	3,872,706	0	4,756,500	0	
器具備品	7,958,933	478,303	3,375,900	0	2,831,410	478,303	0	0	8,503,423	0	36,406,229	7,652,758	44,909,652	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	9,453,662	478,303	3,375,900	0	3,425,345	478,303	0	0	9,404,217	0	50,546,135	7,652,758	59,950,352	7,652,758	
その他の固定資産計	9,453,662	478,303	3,375,900	0	3,425,345	478,303	0	0	9,404,217	0	50,546,135	7,652,758	59,950,352	7,652,758	
基本財産及びその他の固定資産計	623,743,662	101,203,303	3,375,900	0	16,373,345	2,848,303	0	0	610,746,217	98,355,000	160,604,135	27,797,758	771,350,352	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	623,743,662	101,203,303	3,375,900	0	16,373,345	2,848,303	0	0	610,746,217	98,355,000	160,604,135	27,797,758	771,350,352	126,152,758	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	35,034,397	59,256,000 ()	57,884,211	()	36,406,186	照古苑拠点
賞与引当金	15,631,193	19,275,000 ()	17,172,700	()	17,733,493	ひまわり拠点
賞与引当金	4,532,000	14,336,000 ()	14,040,000	()	4,828,000	たんぼぼ拠点
退職給付引当金	50,239,698	4,115,745 ()	4,867,987	()	49,487,456	照古苑拠点
退職給付引当金	8,636,110	1,351,576 ()	671,445	()	9,316,241	ひまわり拠点
退職給付引当金	4,592,830	381,840 ()		()	4,974,670	たんぼぼ拠点
計	118,666,228	98,716,161 ()	94,636,343	()	122,746,046	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	467,872,806	58,963,689	21,679,000	505,157,495	照古苑拠点
照古苑備品等購入積立金	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000	照古苑拠点
照古苑人材育成確保積立金	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000	照古苑拠点
ひまわり備品購入積立金	1,060,000	100,000	0	1,160,000	ひまわり拠点
保育所人件費積立金	16,000,000	0	0	16,000,000	たんぽぽ拠点
保育所修繕費積立金	8,000,000	0	1,500,000	6,500,000	たんぽぽ拠点
保育所備品等購入積立金	7,700,000	0	3,000,000	4,700,000	たんぽぽ拠点
保育所施設設備整備積立金	40,000,000	2,000,000	26,000,000	16,000,000	たんぽぽ拠点
計	544,632,806	63,063,689	52,179,000	555,517,495	

(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	467,872,806	58,963,689	21,679,000	505,157,495	照古苑拠点
照古苑備品等購入積立資産	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000	照古苑拠点
照古苑人材育成確保積立資産	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000	照古苑拠点
ひまわり備品購入積立資産	1,060,000	100,000	0	1,160,000	ひまわり拠点
保育所人件費積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	たんぽぽ拠点
保育所修繕費積立資産	8,000,000	0	1,500,000	6,500,000	たんぽぽ拠点

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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
保育所備品等購入積立資産	7,700,000	0	3,000,000	4,700,000	たんぽぽ拠点
保育所施設設備整備積立資産	40,000,000	2,000,000	26,000,000	16,000,000	たんぽぽ拠点
計	544,632,806	63,063,689	52,179,000	555,517,495	