

借入金明細書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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	168,604,000	0	16,584,000	152,020,000 (16,584,000)	0	0.000	1,065,522	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	524,394,000	
	計			168,604,000	0	16,584,000	152,020,000 (16,584,000)	0		1,065,522	0					
長期 運営 資金 借入金																
	計			0	0	0 (0)	0		0	0						
短期 運営 資金 借入金																
	計			0	0	0	0		0	0						
合 計			168,604,000	0	16,584,000	152,020,000 (16,584,000)	0		1,065,522	0						

補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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									
	医療事業								
区分小計									
宇土市子ども・子育て支援交付金	他	400,000		400,000	400,000			400,000	
放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業	事業	96,800		96,800				96,800	
新型コロナウイルス感染症 小学校休業等対応助成金		15,680		15,680				15,680	
区分小計		512,480		512,480	400,000			512,480	
	利息								
区分小計									
	施設								
区分小計									
	償還								
区分小計									
合計		26,096,659		26,096,659	900,000	14,609,332	4,721,257	6,766,070	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	655,364	公益事業
ひまわり拠点	法人本部拠点	介護保険収入	362,204	公益事業
たんぼぼ拠点	法人本部拠点	保育事業収入	305,954	公益事業
たんぼぼ拠点	法人本部拠点	保育事業収入	100,000	職員駐車場 賃借料の支払いの為

基本金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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			
		法人本部拠点区分	たんぼぼ拠点区分	照古苑拠点区分	ひまわりホーム拠点区分
前年度末残高	362,413,524		74,152,695	288,260,829	
第一号基本金	362,413,524		74,152,695	288,260,829	
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		74,152,695	288,260,829	
第一号基本金	362,413,524		74,152,695	288,260,829	
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 4年 4月 1日
至 令和 5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				211,182,020	51,224,174	61,602,846		98,355,000
当期積立額	宇土市 保育環境改善事業補助金 (新型コロナウイルス感染症対策事業)	500,000		500,000	500,000			
	宇土市 子ども・子育て支援交付金 (新型コロナウイルス感染症対策事業)	400,000		400,000	400,000			
当期積立額合計	900,000			900,000	900,000			
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			10,474,104	2,780,022	5,324,082		2,370,000
	当期取崩額合計			10,474,104	2,780,022	5,324,082		2,370,000
当期末残高				201,607,916	49,344,152	56,278,764		95,985,000

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 4年 4月 1日 至 令和 5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(基)	342,008,550	0	0	0	0	0	0	0	342,008,550	0	0	0	342,008,550	0	
建物(基)	880,479,952	208,992,025	0	0	31,226,633	9,432,608	0	0	849,253,319	199,559,417	861,225,931	407,583,083	1,710,479,250	607,142,500	
基本財産合計	1,222,488,502	208,992,025	0	0	31,226,633	9,432,608	0	0	1,191,261,869	199,559,417	861,225,931	407,583,083	2,052,487,800	607,142,500	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地(固)	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000	0	0	0	17,000	0	
建物(固)	5,531,628	0	0	0	945,305	0	0	0	4,586,323	0	51,193,737	0	55,780,060	0	
構築物(固)	9,375,519	0	165,000	0	788,309	0	0	0	8,752,210	0	12,715,740	0	21,467,950	0	
車輛運搬具	5,845,657	0	0	0	1,896,860	0	0	0	3,948,797	0	36,769,845	5,855,500	40,718,642	5,855,500	
器具備品	48,216,522	1,988,511	15,773,395	325,225	12,571,773	425,742	38	0	51,418,106	1,887,994	209,431,556	12,678,912	260,849,662	14,566,906	
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	68,986,326	1,988,511	15,938,395	325,225	16,202,247	425,742	38	0	68,722,436	1,887,994	321,369,518	18,534,412	390,091,954	20,422,406	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
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	4,776,580	201,484	0	0	1,282,282	40,979	0	0	3,494,298	160,505	2,917,115	44,393	6,411,413	204,898	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,776,580	201,484	0	0	1,282,282	40,979	0	0	3,494,298	160,505	11,636,000	44,393	15,130,298	204,898	
その他の固定資産計	73,762,906	2,189,995	15,938,395	325,225	17,484,529	466,721	38	0	72,216,734	2,048,499	333,005,518	18,578,805	405,222,252	20,627,304	
基本財産及びその他の固定資産計	1,296,251,408	211,182,020	15,938,395	325,225	48,711,162	9,899,329	38	0	1,263,478,603	201,607,916	1,194,231,449	426,161,888	2,457,710,052	627,769,804	
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	1,296,251,408	211,182,020	15,938,395	325,225	48,711,162	9,899,329	38	0	1,263,478,603	201,607,916	1,194,231,449	426,161,888	2,457,710,052	627,769,804	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	
【基本財産(有形固定資産)】														
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 4年 4月 1日 至 令和 5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(基)	176,523,074	49,034,179	0	0	6,603,469	1,738,526	0	0	169,919,605	47,295,653	122,735,645	33,790,347	292,655,250	81,086,000	
基本財産合計	176,523,074	49,034,179	0	0	6,603,469	1,738,526	0	0	169,919,605	47,295,653	122,735,645	33,790,347	292,655,250	81,086,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	2,516,964	0	0	0	145,234	0	0	0	2,371,730	0	2,536,035	0	4,907,765	0	
構築物(固)	8,053,786	0	0	0	754,414	0	0	0	7,299,372	0	11,252,078	0	18,551,450	0	
器具備品	8,917,622	1,988,511	2,784,595	325,225	2,397,214	425,742	2	0	9,305,001	1,887,994	47,850,482	636,634	57,155,483	2,524,628	
その他の固定資産(有形固定資産)計	19,488,372	1,988,511	2,784,595	325,225	3,296,862	425,742	2	0	18,976,103	1,887,994	61,638,595	636,634	80,614,698	2,524,628	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	849,881	201,484	0	0	172,857	40,979	0	0	677,024	160,505	187,261	44,393	864,285	204,898	
その他の固定資産(無形固定資産)計	849,881	201,484	0	0	172,857	40,979	0	0	677,024	160,505	187,261	44,393	864,285	204,898	
その他の固定資産計	20,338,253	2,189,995	2,784,595	325,225	3,469,719	466,721	2	0	19,653,127	2,048,499	61,825,856	681,027	81,478,983	2,729,526	
基本財産及びその他の固定資産計	196,861,327	51,224,174	2,784,595	325,225	10,073,188	2,205,247	2	0	189,572,732	49,344,152	184,561,501	34,471,374	374,134,233	83,815,526	
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	196,861,327	51,224,174	2,784,595	325,225	10,073,188	2,205,247	2	0	189,572,732	49,344,152	184,561,501	34,471,374	374,134,233	83,815,526	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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(基)	175,208,550	0	0	0	0	0	0	0	175,208,550	0	0	0	175,208,550	0	
建物(基)	166,614,878	61,602,846	0	0	11,675,164	5,324,082	0	0	154,939,714	56,278,764	615,484,286	351,277,736	770,424,000	407,556,500	
基本財産合計	341,823,428	61,602,846	0	0	11,675,164	5,324,082	0	0	330,148,264	56,278,764	615,484,286	351,277,736	945,632,550	407,556,500	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	3,014,664	0	0	0	800,071	0	0	0	2,214,593	0	48,657,702	0	50,872,295	0	
構築物(固)	1,321,733	0	0	0	27,020	0	0	0	1,294,713	0	1,456,787	0	2,751,500	0	
車輛運搬具	4,961,863	0	0	0	1,302,925	0	0	0	3,658,938	0	32,303,204	5,855,500	35,962,142	5,855,500	
器具備品	30,795,477	0	4,598,000	0	7,855,546	0	36	0	27,537,895	0	122,855,832	4,389,520	150,393,727	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	40,093,737	0	4,598,000	0	9,985,562	0	36	0	34,706,139	0	206,264,965	10,245,020	240,971,104	10,245,020	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
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	3,926,699	0	0	0	1,109,425	0	0	0	2,817,274	0	2,729,854	0	5,547,128	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,926,699	0	0	0	1,109,425	0	0	0	2,817,274	0	11,448,739	0	14,266,013	0	
その他の固定資産計	44,020,436	0	4,598,000	0	11,094,987	0	36	0	37,523,413	0	217,713,704	10,245,020	255,237,117	10,245,020	
基本財産及びその他の固定資産計	385,843,864	61,602,846	4,598,000	0	22,770,151	5,324,082	36	0	367,671,677	56,278,764	833,197,990	361,522,756	1,200,869,667	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	385,843,864	61,602,846	4,598,000	0	22,770,151	5,324,082	36	0	367,671,677	56,278,764	833,197,990	361,522,756	1,200,869,667	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 4年 4月 1日 至 令和 5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(基)	64,000,000	0	0	0	0	0	0	0	64,000,000	0	0	0	64,000,000	0	
建物(基)	537,342,000	98,355,000	0	0	12,948,000	2,370,000	0	0	524,394,000	95,985,000	123,006,000	22,515,000	647,400,000	118,500,000	
基本財産合計	601,342,000	98,355,000	0	0	12,948,000	2,370,000	0	0	588,394,000	95,985,000	123,006,000	22,515,000	711,400,000	118,500,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地(固)	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000	0	0	0	17,000	0	
構築物(固)	0	0	165,000	0	6,875	0	0	0	158,125	0	6,875	0	165,000	0	
車輛運搬具	883,794	0	0	0	593,935	0	0	0	289,859	0	4,466,641	0	4,756,500	0	
器具備品	8,503,423	0	8,390,800	0	2,319,013	0	0	0	14,575,210	0	38,725,242	7,652,758	53,300,452	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	9,404,217	0	8,555,800	0	2,919,823	0	0	0	15,040,194	0	53,465,958	7,652,758	68,506,152	7,652,758	
その他の固定資産計	9,404,217	0	8,555,800	0	2,919,823	0	0	0	15,040,194	0	53,465,958	7,652,758	68,506,152	7,652,758	
基本財産及びその他の固定資産計	610,746,217	98,355,000	8,555,800	0	15,867,823	2,370,000	0	0	603,434,194	95,985,000	176,471,958	30,167,758	779,906,152	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	610,746,217	98,355,000	8,555,800	0	15,867,823	2,370,000	0	0	603,434,194	95,985,000	176,471,958	30,167,758	779,906,152	126,152,758	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	4,828,000	16,032,000 ()	15,456,888	()	5,403,112	たんぼほ拠点
賞与引当金	36,406,186	59,572,000 ()	58,175,809	()	37,802,377	照古苑拠点
賞与引当金	17,733,493	20,740,000 ()	20,333,111	()	18,140,382	ひまわり拠点
退職給付引当金	4,974,670	381,840 ()	740,460	()	4,616,050	たんぼほ拠点
退職給付引当金	49,487,456	3,806,532 ()	4,564,063	()	48,729,925	照古苑拠点
退職給付引当金	9,316,241	1,215,696 ()	837,855	()	9,694,082	ひまわり拠点
計	122,746,046	101,748,068 ()	100,108,186	()	124,385,928	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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
保育所施設設備整備積立金	16,000,000	5,000,000	0	21,000,000	たんぼぼ拠点
保育所人件費積立金	16,000,000	0	10,000,000	6,000,000	たんぼぼ拠点
保育所修繕費積立金	6,500,000	0	1,000,000	5,500,000	たんぼぼ拠点
保育所備品等購入積立金	4,700,000	0	2,200,000	2,500,000	たんぼぼ拠点
照古苑施設整備積立金	505,157,495	103,020,000	105,102,000	503,075,495	照古苑拠点
照古苑備品等購入積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	照古苑拠点
照古苑人材育成確保積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	照古苑拠点
ひまわり備品購入積立金	1,160,000	0	0	1,160,000	ひまわり拠点
計	555,517,495	108,020,000	118,302,000	545,235,495	

(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
保育所施設設備整備積立資産	16,000,000	5,000,000	0	21,000,000	たんぼぼ拠点
保育所人件費積立資産	16,000,000	0	10,000,000	6,000,000	たんぼぼ拠点
保育所修繕費積立資産	6,500,000	0	1,000,000	5,500,000	たんぼぼ拠点
保育所備品等購入積立資産	4,700,000	0	2,200,000	2,500,000	たんぼぼ拠点
照古苑施設整備積立資産	505,157,495	103,020,000	105,102,000	503,075,495	照古苑拠点
照古苑備品等購入積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	照古苑拠点

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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
照古苑人材育成確保積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	照古苑拠点
ひまわり備品購入積立資産	1,160,000	0	0	1,160,000	ひまわり拠点
計	555,517,495	108,020,000	118,302,000	545,235,495	