

寄附金収益明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人名 大田市社会福祉事業団

(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
					ケアハウスピラおおだ
利用者家族	経常	1	30,000		30,000
区分小計		1	30,000	0	30,000
区分小計					
区分小計					
合計		1	30,000	0	30,000

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人名 大田市社会福祉事業団

(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				
						ケアハウス ピラおおだ	福寿園	相愛保育園	ピラあさやま	ピラたかやま
大田市利用者負担軽減制度事業費補助金	介護事業	184,856	0	184,856	0	38,049	0	0	83,663	63,144
大田市 訪問介護サービス確保対策補助金		106,400	0	106,400	0	106,400	0	0	0	0
島根県処遇改善支援補助金		2,190,539	0	2,190,539	0	925,791	0	0	813,127	451,621
島根県 医療介護保育施設公衆浴場等物価高騰対策応援金		600,000	0	600,000	0	300,000	0	0	200,000	100,000
大田市 医療介護保育施設公衆浴場等物価高騰対策応援金		300,000	0	300,000	0	150,000	0	0	100,000	50,000
島根県 新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助金		1,386,000	0	1,386,000	0	679,000	0	0	313,000	394,000
区分小計		4,767,795	0	4,767,795	0	2,199,240	0	0	1,509,790	1,058,765
島根県 結核予防補助金	老人事業	27,324	0	27,324	0	15,180	12,144	0	0	0
島根県 利用料支援等補助金		33,793,200	0	33,793,200	0	33,793,200	0	0	0	0
島根県 医療介護保育施設公衆浴場等物価高騰対策応援金		1,800,000	0	1,800,000	0	900,000	900,000	0	0	0
大田市 医療介護保育施設公衆浴場等物価高騰対策応援金		900,000	0	900,000	0	450,000	450,000	0	0	0
島根県 新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助金		4,296,000	0	4,296,000	0	505,000	3,791,000	0	0	0
区分小計		40,816,524	0	40,816,524	0	35,663,380	5,153,144	0	0	0
大田市 特別保育事業補助金	保育事業	8,021,000	0	8,021,000	0	0	0	8,225,000	0	0
島根県 医療介護保育施設公衆浴場等物価高騰対策応援金		100,000	0	100,000	0	0	0	100,000	0	0
大田市 医療介護保育施設公衆浴場等物価高騰対策応援金		50,000	0	50,000	0	0	0	50,000	0	0
大田市保育士等処遇改善臨時特例事業補助金		2,206,800	0	2,206,800	0	0	0	2,206,800	0	0
大田市新型コロナウイルス感染症対策のための改修整備等事業補助金		1,029,000	0	1,029,000	0	0	0	1,029,000	0	0
大田市新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業補助金		1,100,000	0	1,100,000	0	0	0	1,100,000	0	0
大田市保育施設給食原材料費等物価高騰対策事業補助金		554,400	0	554,400	0	0	0	554,400	0	0
区分小計		13,061,200	0	13,061,200	0	0	0	13,265,200	0	0
島根県 医療介護保育施設公衆浴場等物価高騰対策応援金	障害	200,000	0	200,000	0	200,000	0	0	0	0
大田市 医療介護保育施設公衆浴場等物価高騰対策応援金		100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0
区分小計		300,000	0	300,000	0	300,000	0	0	0	0
島根県介護ロボット等導入支援事業費補助金	施設	1,021,298	0	1,021,298	1,021,298	915,298	0	0	106,000	0
区分小計		1,021,298	0	1,021,298	1,021,298	915,298	0	0	106,000	0
合計		59,966,817	0	59,966,817	1,021,298	39,077,918	5,153,144	13,265,200	1,615,790	1,058,765

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人名 大田市社会福祉事業団

1) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	福寿園	その他の活動収入	35,000,000	福寿園改築資金
ケアハウス ビラおおだ	本部、福寿園	事業活動資金収支差額	196,670,000	法人及び本部運営資金、福寿園改築資金
福寿園	本部	事業活動資金収支差額	1,210,000	法人及び本部運営資金
相愛保育園	本部	事業活動資金収支差額	1,190,000	法人及び本部運営資金
ビラあさやま	本部	事業活動資金収支差額	16,870,000	法人及び本部運営資金
ビラたかやま	本部、福寿園	事業活動資金収支差額	61,750,000	法人及び本部運営資金、福寿園改築資金
合計			312,690,000	

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人名 大田市社会福祉事業団

(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	ケアハウス ピラおおだ	福寿園	相愛保育園	ピラあさやま	ピラたかやま
前年度末残高	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人名 大田市社会福祉事業団

(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		本部	ケアハウス ピラおおだ	福寿園	相愛保育園	ピラあさやま	ピラたかやま
前期繰越額				788,390,695	0	291,586,395	92,530,864	118,055,510	121,002,542	165,215,384
当期積立額				1,021,298	0	915,298	0	0	106,000	0
	当期積立額合計			1,021,298	0	915,298	0	0	106,000	0
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			36,076,128	0	9,930,649	9,772,535	4,285,899	5,309,796	6,777,249
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			9,547	0	0	0	9,547	0	0
	当期取崩額合計			36,085,675	0	9,930,649	9,772,535	4,295,446	5,309,796	6,777,249
当期末残高				753,326,318	0	282,571,044	82,758,329	113,760,064	115,798,746	158,438,135

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

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04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人名 大田市社会福祉事業団
拠点区分 法人本部(単位:円)
摘要

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)															
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
基本財産合計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
その他の固定資産															
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,299,999	0	1,300,000	0	
器具及び備品	89,101	0	151,800	0	32,862	0	1	0	208,038	0	62,562	0	270,600	0	
退職給付引当資産	31,595,882	0	992,640	0	0	0	0	0	32,588,522	0	0	0	32,588,522	0	
その他の固定資産計	31,684,984	0	1,144,440	0	32,862	0	1	0	32,796,561	0	1,362,561	0	34,159,122	0	
基本財産及びその他の固定資産計	34,684,984	0	1,144,440	0	32,862	0	1	0	35,796,561	0	1,362,561	0	37,159,122	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					
差 引	34,684,984	0	1,144,440	0	32,862	0	1	0	35,796,561	0					

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人名 大田市社会福祉事業団
拠点区分 ケアハウスピラおおだ

(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	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	
建物	462,115,707	289,233,769	0	0	17,502,603	8,414,999	0	0	444,613,104	280,818,770	238,307,896	93,266,231	682,921,000	374,085,001	
基本財産合計	502,115,707	289,233,769	0	0	17,502,603	8,414,999	0	0	484,613,104	280,818,770	238,307,896	93,266,231	722,921,000	374,085,001	
その他の固定資産															
建物	578,415	0	0	0	79,565	0	0	0	498,850	0	741,350	0	1,240,200	0	
車輛運搬具	648,657	382,504	2,081,772	0	1,022,296	382,498	1	0	1,708,132	6	8,032,851	4,027,496	9,740,983	4,027,502	
器具及び備品	2,521,681	1,970,122	5,165,600	0	1,041,354	578,705	2	0	6,645,925	1,391,417	21,048,496	936,478	27,694,421	2,327,895	
権利	496,500	0	0	0	0	0	0	0	496,500	0	0	0	496,500	0	
ソフトウェア	1,844,647	0	607,200	373,292	810,797	12,441	0	0	1,641,050	360,851	2,918,950	0	4,560,000	360,851	
人件費積立資産	98,990,000	0	0	0	0	0	39,400,000	0	59,590,000	0	0	0	59,590,000	0	
修繕費積立資産	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
備品等購入積立資産	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0	
施設整備積立資産	136,000,000	0	44,000,000	0	0	0	0	0	180,000,000	0	0	0	180,000,000	0	
その他の固定資産計	255,079,900	2,352,626	51,854,572	373,292	2,954,012	973,644	39,400,003	0	264,580,457	1,752,274	32,741,647	4,963,974	297,322,104	6,716,248	
基本財産及びその他の固定資産計	757,195,607	291,586,395	51,854,572	373,292	20,456,615	9,388,643	39,400,003	0	749,193,561	282,571,044	271,049,543	98,230,205	1,020,243,104	380,801,249	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	757,195,607	291,586,395	51,854,572	373,292	20,456,615	9,388,643	39,400,003	0	749,193,561	282,571,044					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人名 大田市社会福祉事業団
拠点区分 福寿園

(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	12,415,000	0	0	0	0	0	0	0	12,415,000	0	0	0	12,415,000	0	
建物	80,559,671	80,559,671	0	0	7,705,353	7,705,353	0	0	72,854,318	72,854,318	130,991,001	130,991,001	203,845,319	203,845,319	
基本財産合計	92,974,671	80,559,671	0	0	7,705,353	7,705,353	0	0	85,269,318	72,854,318	130,991,001	130,991,001	216,260,319	203,845,319	
その他の固定資産															
建物	11,101,310	11,101,309	0	0	1,616,895	1,616,895	0	0	9,484,415	9,484,414	19,121,565	19,121,566	28,605,980	28,605,980	
車輛運搬具	644,476	644,475	0	0	266,679	266,679	0	0	377,797	377,796	1,243,609	688,920	1,621,406	1,066,716	
器具及び備品	3,527,692	225,409	0	0	1,165,495	183,608	0	0	2,362,197	41,801	22,795,550	2,816,299	25,157,747	2,858,100	
建設仮勘定	1,958,000	0	385,557,500	0	0	0	0	0	387,515,500	0	0	0	387,515,500	0	
人件費積立資産	27,000,000	0	0	0	0	0	27,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立資産	12,000,000	0	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備積立資産	308,300,000	0	0	0	0	0	52,500,000	0	255,800,000	0	0	0	255,800,000	0	
その他の固定資産計	366,531,478	11,971,193	385,557,500	0	3,049,069	2,067,182	93,500,000	0	655,539,909	9,904,011	43,160,724	22,626,785	698,700,633	32,530,796	
基本財産及びその他の固定資産計	459,506,149	92,530,864	385,557,500	0	10,754,422	9,772,535	93,500,000	0	740,809,227	82,758,329	174,151,725	153,617,786	914,960,952	236,376,115	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	459,506,149	92,530,864	385,557,500	0	10,754,422	9,772,535	93,500,000	0	740,809,227	82,758,329					

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人名 大田市社会福祉事業団
拠点区分 相愛保育園

(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	0	0	21,452,739	0	0	0	0	0	21,452,739	0	0	0	21,452,739	0	
建物	116,386,435	116,386,435	0	0	3,879,547	3,879,547	0	0	112,506,888	112,506,888	42,675,017	42,675,017	155,181,905	155,181,905	
基本財産合計	116,386,435	116,386,435	21,452,739	0	3,879,547	3,879,547	0	0	133,959,627	112,506,888	42,675,017	42,675,017	176,634,644	155,181,905	
その他の固定資産															
建物	86,100	0	0	0	12,390	0	0	0	73,710	0	136,290	0	210,000	0	
構築物	686,479	514,781	0	0	139,622	104,699	0	0	546,857	410,082	849,367	636,918	1,396,224	1,047,000	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	254,229	0	254,230	0	
器具及び備品	5,080,895	1,154,294	585,200	0	1,384,705	301,653	77,453	9,547	4,203,937	843,094	7,860,073	699,706	12,064,010	1,542,800	
人件費積立資産	105,800,000	0	0	0	0	0	0	0	105,800,000	0	0	0	105,800,000	0	
修繕費積立資産	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	
備品等購入積立資産	27,000,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000,000	0	0	0	27,000,000	0	
施設整備積立資産	97,900,000	0	0	0	0	0	0	0	97,900,000	0	0	0	97,900,000	0	
その他の固定資産計	244,553,475	1,669,075	585,200	0	1,536,717	406,352	77,453	9,547	243,524,505	1,253,176	9,099,959	1,336,624	252,624,464	2,589,800	
基本財産及びその他の固定資産計	360,939,910	118,055,510	22,037,939	0	5,416,264	4,285,899	77,453	9,547	377,484,132	113,760,064	51,774,976	44,011,641	429,259,108	157,771,705	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	360,939,910	118,055,510	22,037,939	0	5,416,264	4,285,899	77,453	9,547	377,484,132	113,760,064					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人名 大田市社会福祉事業団
拠点区分 ビラあさやま

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	118,958,865	118,958,865	0	0	4,729,549	4,729,549	0	0	114,229,316	114,229,316	80,402,333	80,402,333	194,631,649	194,631,649	
基本財産合計	118,958,865	118,958,865	0	0	4,729,549	4,729,549	0	0	114,229,316	114,229,316	80,402,333	80,402,333	194,631,649	194,631,649	
その他の固定資産															
建物	1,259,870	0	0	0	204,015	0	0	0	1,055,855	0	2,287,845	0	3,343,700	0	
車輛運搬具	265,942	0	0	0	265,936	0	0	0	6	0	9,774,669	1,970,000	9,774,675	1,970,000	
器具及び備品	7,001,099	2,043,677	319,280	0	1,820,723	474,247	1	0	5,499,655	1,569,430	8,642,907	1,188,070	14,142,562	2,757,500	
ソフトウェア	786,240	0	0	0	336,960	0	0	0	449,280	0	1,235,520	0	1,684,800	0	
人件費積立資産	47,000,000	0	0	0	0	0	0	0	47,000,000	0	0	0	47,000,000	0	
修繕費積立資産	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	
備品等購入積立資産	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	21,000,000	0	
施設整備積立資産	187,000,000	0	16,600,000	0	0	0	0	0	203,600,000	0	0	0	203,600,000	0	
その他の固定資産計	294,313,151	2,043,677	16,919,280	0	2,627,634	474,247	1	0	308,604,796	1,569,430	21,940,941	3,158,070	330,545,737	4,727,500	
基本財産及びその他の固定資産計	413,272,016	121,002,542	16,919,280	0	7,357,183	5,203,796	1	0	422,834,112	115,798,746	102,343,274	83,560,403	525,177,386	199,359,149	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	413,272,016	121,002,542	16,919,280	0	7,357,183	5,203,796	1	0	422,834,112	115,798,746					

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人名 大田市社会福祉事業団
拠点区分 ビラたかやま

(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	163,587,215	163,587,215	0	0	6,118,831	6,118,831	0	0	157,468,384	157,468,384	104,020,127	104,020,127	261,488,511	261,488,511	
基本財産合計	163,587,215	163,587,215	0	0	6,118,831	6,118,831	0	0	157,468,384	157,468,384	104,020,127	104,020,127	261,488,511	261,488,511	
その他の固定資産															
建物	70,930	0	0	0	70,929	0	0	0	1	0	2,488,499	0	2,488,500	0	
車輛運搬具	1,769,080	1,124,134	0	0	815,983	516,623	0	0	953,097	607,511	9,933,036	3,357,489	10,886,133	3,965,000	
器具及び備品	6,017,428	504,035	0	0	1,401,023	141,795	0	0	4,616,405	362,240	4,515,325	507,560	9,131,730	869,800	
ソフトウェア	786,240	0	0	0	336,960	0	0	0	449,280	0	1,235,520	0	1,684,800	0	
人件費積立資産	17,000,000	0	0	0	0	0	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立資産	23,000,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000,000	0	0	0	23,000,000	0	
備品等購入積立資産	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	
施設整備積立資産	83,900,000	0	4,700,000	0	0	0	0	0	88,600,000	0	0	0	88,600,000	0	
その他の固定資産計	144,543,678	1,628,169	4,700,000	0	2,624,895	658,418	17,000,000	0	129,618,783	969,751	18,172,380	3,865,049	147,791,163	4,834,800	
基本財産及びその他の固定資産計	308,130,893	165,215,384	4,700,000	0	8,743,726	6,777,249	17,000,000	0	287,087,167	158,438,135	122,192,507	107,885,176	409,279,674	266,323,311	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	308,130,893	165,215,384	4,700,000	0	8,743,726	6,777,249	17,000,000	0	287,087,167	158,438,135					

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人名 大田市社会福祉事業団

拠点区分 法人本部

(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		
退職給付引当金	31,595,882	992,640	0	0	32,588,522	
計	31,595,882	992,640	0	0	32,588,522	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人名 大田市社会福祉事業団
 拠点区分 法人本部

(積立金明細)

(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
計					

(積立資産明細)

(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	31,595,882	992,640	0	32,588,522	退職給付引当金に対応する退職給付引当資産を計上
計	31,595,882	992,640	0	32,588,522	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人名 大田市社会福祉事業団
 拠点区分 ケアハウスビラおおだ

(積立金明細)

(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
人件費積立金	98,990,000	8,400,000	47,800,000	59,590,000	
修繕費積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
備品等購入積立金	13,000,000	0	0	13,000,000	
施設整備積立金	136,000,000	44,000,000	0	180,000,000	
計	248,990,000	52,400,000	47,800,000	253,590,000	

(積立資産明細)

(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	98,990,000	8,400,000	47,800,000	59,590,000	
修繕費積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
備品等購入積立資産	13,000,000	0	0	13,000,000	
施設整備積立資産	136,000,000	44,000,000	0	180,000,000	
計	248,990,000	52,400,000	47,800,000	253,590,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人名 大田市社会福祉事業団
 拠点区分 福寿園

(積立金明細)

(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
人件費積立金	27,000,000	0	27,000,000	0	
修繕費積立金	12,000,000	0	12,000,000	0	
備品等購入積立金	2,000,000	0	2,000,000	0	
施設整備積立金	308,300,000	0	52,500,000	255,800,000	
計	349,300,000	0	93,500,000	255,800,000	

(積立資産明細)

(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	27,000,000	0	27,000,000	0	
修繕費積立資産	12,000,000	0	12,000,000	0	
備品等購入積立資産	2,000,000	0	2,000,000	0	
施設整備積立資産	308,300,000	0	52,500,000	255,800,000	
計	349,300,000	0	93,500,000	255,800,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人名 大田市社会福祉事業団
 拠点区分 相愛保育園

(積立金明細)

(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
人件費積立金	105,800,000	0	0	105,800,000	
修繕費積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	
備品等購入積立金	27,000,000	0	0	27,000,000	
施設整備積立金	97,900,000	0	0	97,900,000	
計	238,700,000	0	0	238,700,000	

(積立資産明細)

(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	105,800,000	0	0	105,800,000	
修繕費積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	
備品等購入積立資産	27,000,000	0	0	27,000,000	
施設整備積立資産	97,900,000	0	0	97,900,000	
計	238,700,000	0	0	238,700,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人名 大田市社会福祉事業団
 拠点区分 びらあさやま

(積立金明細)

(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
人件費積立金	47,000,000	0	0	47,000,000	
修繕費積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	
備品等購入積立金	21,000,000	0	0	21,000,000	
施設整備積立金	187,000,000	16,600,000	0	203,600,000	
計	285,000,000	16,600,000	0	301,600,000	

(積立資産明細)

(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	47,000,000	0	0	47,000,000	
修繕費積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	
備品等購入積立資産	21,000,000	0	0	21,000,000	
施設整備積立資産	187,000,000	16,600,000	0	203,600,000	
計	285,000,000	16,600,000	0	301,600,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人名 大田市社会福祉事業団
 拠点区分 びらたかやま

(積立金明細)

(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
人件費積立金	17,000,000	0	17,000,000	0	
修繕費積立金	23,000,000	0	0	23,000,000	
備品等購入積立金	12,000,000	0	0	12,000,000	
施設整備積立金	83,900,000	4,700,000	0	88,600,000	
計	135,900,000	4,700,000	17,000,000	123,600,000	

(積立資産明細)

(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	17,000,000	0	17,000,000	0	
修繕費積立資産	23,000,000	0	0	23,000,000	
備品等購入積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000	
施設整備積立資産	83,900,000	4,700,000	0	88,600,000	
計	135,900,000	4,700,000	17,000,000	123,600,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人名 大田市社会福祉事業団

拠点区分 ケアハウスピラおおだ

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ピラおおだデイサービスセンター 訪問入浴介護	ピラおおだデイサービスセンター	前期末支払資金残高	20,556,947	事業廃止に伴う繰入
合計			20,556,947	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。