

## 寄附金収益明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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	福寿園
取引業者	経常	3	397,800		99,000	298,800
区分小計		3	397,800	0	99,000	298,800
区分小計						
区分小計						
合計		3	397,800	0	99,000	298,800

(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5年04月01日 (至) 令和6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	118,341	0	118,341	0	34,095	0	0	47,750	36,496
大田市 訪問介護サービス確保対策補助金		100,400	0	100,400	0	100,400	0	0	0	0
島根県処遇改善支援補助金		479,460	0	479,460	0	195,133	0	0	174,456	109,871
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		720,000	0	720,000	0	360,000	0	0	240,000	120,000
大田市 医療介護保育施設等物価高騰対策応援金		360,000	0	360,000	0	180,000	0	0	120,000	60,000
LPガス価格高騰緊急支援給付金		12,425	0	12,425	0	0	0	0	5,775	6,650
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		94,000	0	94,000	0	94,000	0	0	0	0
区分小計		1,884,626	0	1,884,626	0	963,628	0	0	587,981	333,017
島根県 結核予防補助金	老人事業	26,986	0	26,986	0	13,830	13,156	0	0	0
島根県 利用料支援等補助金		31,809,300	0	31,809,300	0	31,809,300	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		2,160,000	0	2,160,000	0	1,080,000	1,080,000	0	0	0
大田市 医療介護保育施設等物価高騰対策応援金		1,080,000	0	1,080,000	0	540,000	540,000	0	0	0
島根県 医療介護障がい福祉施設等物価高騰対策食材費応援金		2,060,000	0	2,060,000	0	1,030,000	1,030,000	0	0	0
LPガス価格高騰緊急支援給付金		127,266	0	127,266	0	106,606	20,660	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		3,210,000	0	3,210,000	0	2,999,000	211,000	0	0	0
区分小計		40,473,552	0	40,473,552	0	37,578,736	2,894,816	0	0	0
大田市 特別保育事業補助金	保育事業	8,097,000	0	8,097,000	0	0	0	8,097,000	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		120,000	0	120,000	0	0	0	120,000	0	0
大田市 医療介護保育施設等物価高騰対策応援金		60,000	0	60,000	0	0	0	60,000	0	0
大田市保育所等副食費無償化事業補助金		621,000	0	621,000	0	0	0	621,000	0	0
LPガス価格高騰緊急支援給付金		15,662	0	15,662	0	0	0	15,662	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		746,460	0	746,460	0	0	0	746,460	0	0
区分小計		9,660,122	0	9,660,122	0	0	0	9,660,122	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	事業害	240,000	0	240,000	0	240,000	0	0	0	0
大田市 医療介護保育施設等物価高騰対策応援金		120,000	0	120,000	0	120,000	0	0	0	0
区分小計		360,000	0	360,000	0	360,000	0	0	0	0
島根県老人福祉施設整備費補助金	施設	154,600,000	0	154,600,000	154,600,000	0	154,600,000	0	0	0
島根県介護施設等施設開設準備経費等支援事業補助金		27,591,000	0	27,591,000	27,591,000	0	27,591,000	0	0	0
島根県社会福祉法人等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業費補助金		407,000	0	407,000	407,000	167,750	0	0	122,650	116,600
JKA 福祉車両整備助成事業		1,201,627	0	1,201,627	1,201,627	0	0	0	0	1,201,627
中央競馬馬主福祉財団 施設整備助成金		1,440,000	0	1,440,000	1,440,000	0	0	0	0	1,440,000
24時間テレビ福祉車両寄贈		1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0
島根県介護ロボット等導入支援事業費補助金		515,000	0	515,000	515,000	107,000	0	0	212,000	196,000
区分小計		187,554,627	0	187,554,627	187,554,627	274,750	182,191,000	0	2,134,650	2,954,227
合計		239,932,927	0	239,932,927	187,554,627	39,177,114	185,085,816	9,660,122	2,722,631	3,287,244

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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	191,100,000	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	39,260,000	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	30,000	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	1,270,000	法人及び本部運営資金
ビラあさやま	本部、福寿園	事業活動資金収支差額	264,700,000	法人及び本部運営資金、福寿園改築資金
ビラたかやま	本部、福寿園	事業活動資金収支差額	8,530,000	法人及び本部運営資金、福寿園改築資金
合計			504,890,000	

(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5年04月01日 (至) 令和6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
第一号基本金							
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							
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
第三号基本金							
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
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5年04月01日 (至) 令和6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				753,326,318	0	282,571,044	82,758,329	113,760,064	115,798,746	158,438,135
当期積立額				187,554,627	0	274,750	182,191,000	0	2,134,650	2,954,227
当期積立額合計				187,554,627	0	274,750	182,191,000	0	2,134,650	2,954,227
当期取崩額				35,567,835	0	9,250,153	9,512,748	4,285,899	5,575,946	6,943,089
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				82,557,638	0	0	82,338,733	0	0	218,905
特別費用の控除項目として計上する取崩額				118,125,473	0	9,250,153	91,851,481	4,285,899	5,575,946	7,161,994
当期取崩額合計				822,755,472	0	273,595,641	173,097,848	109,474,165	112,357,450	154,230,368
当期末残高										

(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5年04月01日 (至) 令和6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

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	208,038	0	0	0	67,650	0	0	0	140,388	0	130,212	0	270,600	0	
退職給付引当資産	32,588,522	0	504,777	0	0	0	0	0	33,093,299	0	0	0	33,093,299	0	
その他の固定資産計	32,796,561	0	504,777	0	67,650	0	0	0	33,233,688	0	1,430,211	0	34,663,899	0	
基本財産及びその他の固定資産計	35,796,561	0	504,777	0	67,650	0	0	0	36,233,688	0	1,430,211	0	37,663,899	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	35,796,561	0	504,777	0	67,650	0	0	0	36,233,688	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5年04月01日 (至) 令和6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	444,613,104	280,818,770	0	0	17,502,603	8,414,999	0	0	427,110,501	272,403,771	255,810,499	93,266,231	682,921,000	365,670,002	
基本財産合計	484,613,104	280,818,770	0	0	17,502,603	8,414,999	0	0	467,110,501	272,403,771	255,810,499	93,266,231	722,921,000	365,670,002	
その他の固定資産															
建物	498,850	0	0	0	79,565	0	0	0	419,285	0	820,915	0	1,240,200	0	
車輛運搬具	1,708,132	6	5,872,400	0	1,108,602	0	0	0	6,471,930	6	9,141,453	4,027,496	15,613,383	4,027,502	
器具及び備品	6,645,925	1,391,417	1,799,600	97,000	1,142,828	582,746	1	0	7,302,696	905,671	21,925,675	936,478	29,228,371	1,842,149	
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	1,641,050	360,851	0	0	911,998	74,658	0	0	729,052	286,193	3,830,948	0	4,560,000	286,193	
人件費積立資産	59,590,000	0	6,600,000	0	0	0	0	0	66,190,000	0	0	0	66,190,000	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	180,000,000	0	31,000,000	0	0	0	0	0	211,000,000	0	0	0	211,000,000	0	
その他の固定資産計	264,580,457	1,752,274	45,272,000	97,000	3,242,993	657,404	1	0	306,609,463	1,191,870	35,718,991	4,963,974	342,328,454	6,155,844	
基本財産及びその他の固定資産計	749,193,561	282,571,044	45,272,000	97,000	20,745,596	9,072,403	1	0	773,719,964	273,595,641	291,529,490	98,230,205	1,065,249,454	371,825,846	
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	749,193,561	282,571,044	45,272,000	97,000	20,745,596	9,072,403	1	0	773,719,964	273,595,641					

(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5年04月01日 (至) 令和6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	72,854,318	72,854,318	1,223,836,368	154,600,000	10,407,208	1,133,733	72,854,318	72,854,318	1,213,429,160	153,466,267	10,407,208	1,133,733	1,223,836,368	154,600,000	
基本財産合計	85,269,318	72,854,318	1,223,836,368	154,600,000	10,407,208	1,133,733	72,854,318	72,854,318	1,225,844,160	153,466,267	10,407,208	1,133,733	1,236,251,368	154,600,000	
その他の固定資産															
建物	9,484,415	9,484,414	0	0	0	0	9,484,415	9,484,414	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	377,797	377,796	0	0	266,679	266,679	0	0	111,118	111,117	1,510,288	955,599	1,621,406	1,066,716	
器具及び備品	2,362,197	41,801	48,439,982	20,282,820	1,935,723	804,156	2,303,810	1	46,562,646	19,520,464	2,695,815	2,816,299	49,258,461	22,336,763	
建設仮勘定	387,515,500	0	0	0	0	0	387,515,500	0	0	0	0	0	0	0	
権利	0	0	517,000	0	0	0	0	0	517,000	0	0	0	517,000	0	
施設整備積立資産	255,800,000	0	0	0	0	0	255,800,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	655,539,909	9,904,011	48,956,982	20,282,820	2,202,402	1,070,835	655,103,725	9,484,415	47,190,764	19,631,581	4,206,103	3,771,898	51,396,867	23,403,479	
基本財産及びその他の固定資産計	740,809,227	82,758,329	1,272,793,350	174,882,820	12,609,610	2,204,568	727,958,043	82,338,733	1,273,034,924	173,097,848	14,613,311	4,905,631	1,287,648,235	178,003,479	
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	740,809,227	82,758,329	1,272,793,350	174,882,820	12,609,610	2,204,568	727,958,043	82,338,733	1,273,034,924	173,097,848					

(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5年04月01日 (至) 令和6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	21,452,739	0	0	0	0	0	0	0	21,452,739	0	0	0	21,452,739	0	
建物	112,506,888	112,506,888	0	0	3,879,547	3,879,547	0	0	108,627,341	108,627,341	46,554,564	46,554,564	155,181,905	155,181,905	
基本財産合計	133,959,627	112,506,888	0	0	3,879,547	3,879,547	0	0	130,080,080	108,627,341	46,554,564	46,554,564	176,634,644	155,181,905	
その他の固定資産															
建物	73,710	0	0	0	12,390	0	0	0	61,320	0	148,680	0	210,000	0	
構築物	546,857	410,082	0	0	139,622	104,699	0	0	407,235	305,383	988,989	741,617	1,396,224	1,047,000	
車輛運搬具	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	118,059	0	118,060	0	
器具及び備品	4,203,937	843,094	693,000	0	1,092,827	301,653	0	0	3,804,110	541,441	8,952,900	1,001,359	12,757,010	1,542,800	
人件費積立資産	105,800,000	0	1,700,000	0	0	0	0	0	107,500,000	0	0	0	107,500,000	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	9,100,000	0	0	0	0	0	107,000,000	0	0	0	107,000,000	0	
その他の固定資産計	243,524,505	1,253,176	11,493,001	0	1,244,839	406,352	1	0	253,772,666	846,824	10,208,628	1,742,976	263,981,294	2,589,800	
基本財産及びその他の固定資産計	377,484,132	113,760,064	11,493,001	0	5,124,386	4,285,899	1	0	383,852,746	109,474,165	56,763,192	48,297,540	440,615,938	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	377,484,132	113,760,064	11,493,001	0	5,124,386	4,285,899	1	0	383,852,746	109,474,165					

(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5年04月01日 (至) 令和6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

(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	114,229,316	114,229,316	0	0	4,729,549	4,729,549	0	0	109,499,767	109,499,767	85,131,882	85,131,882	194,631,649	194,631,649	
基本財産合計	114,229,316	114,229,316	0	0	4,729,549	4,729,549	0	0	109,499,767	109,499,767	85,131,882	85,131,882	194,631,649	194,631,649	
その他の固定資産															
建物	1,055,855	0	0	0	204,015	0	0	0	851,840	0	2,491,860	0	3,343,700	0	
車輛運搬具	6	0	1,800,001	1,800,000	37,500	37,500	1	0	1,762,506	1,762,500	10,489,234	37,500	12,251,740	1,800,000	
器具及び備品	5,499,655	1,569,430	251,804	0	1,827,704	474,247	0	0	3,923,755	1,095,183	11,212,377	1,662,317	15,136,132	2,757,500	
ソフトウェア	449,280	0	0	0	336,960	0	0	0	112,320	0	1,572,480	0	1,684,800	0	
人件費積立資産	47,000,000	0	0	0	0	0	47,000,000	0	0	0	0	0	0	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	203,600,000	0	0	0	0	0	99,600,000	0	104,000,000	0	0	0	104,000,000	0	
その他の固定資産計	308,604,796	1,569,430	2,051,805	1,800,000	2,406,179	511,747	146,600,001	0	161,650,421	2,857,683	25,765,951	1,699,817	187,416,372	4,557,500	
基本財産及びその他の固定資産計	422,834,112	115,798,746	2,051,805	1,800,000	7,135,728	5,241,296	146,600,001	0	271,150,188	112,357,450	110,897,833	86,831,699	382,048,021	199,189,149	
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	422,834,112	115,798,746	2,051,805	1,800,000	7,135,728	5,241,296	146,600,001	0	271,150,188	112,357,450					

(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5年04月01日 (至) 令和6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	157,468,384	157,468,384	0	0	6,118,831	6,118,831	0	0	151,349,553	151,349,553	110,138,958	110,138,958	261,488,511	261,488,511	
基本財産合計	157,468,384	157,468,384	0	0	6,118,831	6,118,831	0	0	151,349,553	151,349,553	110,138,958	110,138,958	261,488,511	261,488,511	
その他の固定資産															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,488,499	0	2,488,500	0	
車輛運搬具	953,097	607,511	7,743,700	2,641,627	1,037,731	523,746	3	0	7,659,063	2,725,392	6,530,305	3,881,235	14,189,368	6,606,627	
器具及び備品	4,616,405	362,240	3,729,642	93,500	1,594,063	81,412	218,905	218,905	6,533,079	155,423	6,234,151	422,868	12,767,230	578,291	
ソフトウェア	449,280	0	0	0	336,960	0	0	0	112,320	0	1,572,480	0	1,684,800	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	88,600,000	0	200,000	0	0	0	0	0	88,800,000	0	0	0	88,800,000	0	
その他の固定資産計	129,618,783	969,751	11,673,342	2,735,127	2,968,754	605,158	218,908	218,905	138,104,463	2,880,815	16,825,435	4,304,103	154,929,898	7,184,918	
基本財産及びその他の固定資産計	287,087,167	158,438,135	11,673,342	2,735,127	9,087,585	6,723,989	218,908	218,905	289,454,016	154,230,368	126,964,393	114,443,061	416,418,409	268,673,429	
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	287,087,167	158,438,135	11,673,342	2,735,127	9,087,585	6,723,989	218,908	218,905	289,454,016	154,230,368					

(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5年04月01日 (至) 令和6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	32,588,522	504,777	0	0	33,093,299	
計	32,588,522	504,777	0	0	33,093,299	

(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5年04月01日 (至) 令和6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	32,588,522	504,777	0	33,093,299	退職給付引当金に対応する退職給付引当資産を計上
計	32,588,522	504,777	0	33,093,299	

(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5年04月01日 (至) 令和6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

(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	59,590,000	6,600,000	0	66,190,000	
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	180,000,000	31,000,000	0	211,000,000	
計	253,590,000	37,600,000	0	291,190,000	

(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	59,590,000	6,600,000	0	66,190,000	
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	180,000,000	31,000,000	0	211,000,000	
計	253,590,000	37,600,000	0	291,190,000	

(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5年04月01日 (至) 令和6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
施設整備積立金	255,800,000	0	255,800,000	0	
計	255,800,000	0	255,800,000	0	

(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
施設整備積立金	255,800,000	0	255,800,000	0	
計	255,800,000	0	255,800,000	0	

(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5年04月01日 (至) 令和6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	1,700,000	0	107,500,000	
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	9,100,000	0	107,000,000	
計	238,700,000	10,800,000	0	249,500,000	

## (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	1,700,000	0	107,500,000	
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	9,100,000	0	107,000,000	
計	238,700,000	10,800,000	0	249,500,000	

(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5年04月01日 (至) 令和6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	47,000,000	0	
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	203,600,000	0	99,600,000	104,000,000	
計	301,600,000	0	146,600,000	155,000,000	

## (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	47,000,000	0	
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	203,600,000	0	99,600,000	104,000,000	
計	301,600,000	0	146,600,000	155,000,000	

(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5年04月01日 (至) 令和6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
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	88,600,000	200,000	0	88,800,000	
計	123,600,000	200,000	0	123,800,000	

(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
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	88,600,000	200,000	0	88,800,000	
計	123,600,000	200,000	0	123,800,000	

(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。