

寄附金収益明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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			
					本部	ケアハウスピラおおだ	福寿園	相愛保育園
利用者	経常	1	50,000		0	50,000	0	0
区分小計		1	50,000	0	0	50,000	0	0
その他	経常	6	156,000		70,000	0	30,000	56,000
区分小計		6	156,000		70,000	0	30,000	56,000
区分小計								
合計		7	206,000	0	70,000	50,000	30,000	56,000

(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6 年 04 月 01 日 (至) 令和7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
大田市利用者負担額軽減制度事業費補助金	介護事業	87,064	0	87,064	0	0	48,902	0	23,556	14,606
大田市 訪問介護サービス確保対策補助金		195,960	0	195,960	0	0	195,960	0	0	0
島根県処遇改善支援補助金		477,150	0	477,150	0	129,289	66,569	0	168,426	112,866
LPガス価格高騰緊急支援給付金		4,522	0	4,522	0	0	0	0	2,163	2,359
区分小計		764,696	0	764,696	0	129,289	311,431	0	194,145	129,831
島根県 結核予防補助金	老人事業	30,022	0	30,022	0	14,505	15,517	0	0	0
島根県 利用料支援等補助金		31,482,700	0	31,482,700	0	31,482,700	0	0	0	0
LPガス価格高騰緊急支援給付金		58,094	0	58,094	0	47,715	10,379	0	0	0
区分小計		31,570,816	0	31,570,816	0	31,544,920	25,896	0	0	0
大田市 特別保育事業補助金	保育事業	8,583,000	0	8,583,000	0	0	0	8,583,000	0	0
「石見の火山」活用事業補助金		100,000	0	100,000	0	0	0	100,000	0	0
大田市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金		75,000	0	75,000	0	0	0	75,000	0	0
LPガス価格高騰緊急支援給付金		6,298	0	6,298	0	0	0	6,298	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		681,000	0	681,000	0	0	0	681,000	0	0
区分小計		9,445,298	0	9,445,298	0	0	0	9,445,298	0	0
日本財団福祉車両助成事業		3,100,000	0	3,100,000	3,100,000	0	0	0	3,100,000	0
島根県介護テクノロジー定着支援事業費補助金		1,027,000	0	1,027,000	1,027,000	551,000	173,000	0	164,000	139,000
区分小計		4,127,000	0	4,127,000	4,127,000	551,000	173,000	0	3,264,000	139,000
合計		45,907,810	0	45,907,810	4,127,000	32,225,209	510,327	9,445,298	3,458,145	268,831

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和6 年 04 月 01 日 (至) 令和7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			
ケアハウス ビラおおだ	本部及び福寿園	事業活動資金収支差額	45,952,465	法人及び本部運営資金、ヘルパー事業所移転により福寿園へ
福寿園	本部	事業活動資金収支差額	5,580,000	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	270,000	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	15,400,000	法人及び本部運営資金
ビラたかやま	本部	事業活動資金収支差額	10,020,000	法人及び本部運営資金
合計			77,222,465	

(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6 年 04 月 01 日 (至) 令和7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
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0
	計	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。

別紙3(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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 びらおおだ	福寿園	相愛保育園	びらあさやま	びらたかやま
前期繰越額					822,755,472	0	273,595,641	173,097,848	109,474,165	112,357,450	154,230,368
当期積立額					4,500,697	0	551,000	546,697	0	3,264,000	139,000
	当期積立額合計				4,500,697	0	551,000	546,697	0	3,264,000	139,000
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				32,599,932	0	8,871,032	6,733,576	4,238,511	5,760,463	6,996,350
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				301,273	0	0	286,193	15,080	0	0
	その他				373,697		373,697	0	0	0	0
	当期取崩額合計				33,274,902	0	9,244,729	7,019,769	4,253,591	5,760,463	6,996,350
当期末残高					793,981,267	0	264,901,912	166,624,776	105,220,574	109,860,987	147,373,018

(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6年04月01日 (至) 令和7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	140,388	0	0	0	67,649	0	0	0	72,739	0	197,861	0	270,600	0	
退職給付引当資産	33,093,299	0	0	0	0	0	168,072	0	32,925,227	0	0	0	32,925,227	0	
その他の固定資産計	33,233,688	0	0	0	67,649	0	168,072	0	32,997,967	0	1,497,860	0	34,495,827	0	
基本財産及びその他の固定資産計	36,233,688	0	0	0	67,649	0	168,072	0	35,997,967	0	1,497,860	0	37,495,827	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	36,233,688	0	0	0	67,649	0	168,072	0	35,997,967	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6年04月01日 (至) 令和7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	427,110,501	272,403,771	0	0	17,502,603	8,414,999	0	0	409,607,898	263,988,772	273,313,102	118,511,228	682,921,000	382,500,000	
基本財産合計	467,110,501	272,403,771	0	0	17,502,603	8,414,999	0	0	449,607,898	263,988,772	273,313,102	118,511,228	722,921,000	382,500,000	
その他の固定資産															
建物	419,285	0	0	0	79,565	0	0	0	339,720	0	900,480	0	1,240,200	0	
車輛運搬具	6,471,930	6	0	0	1,777,272	6	2	0	4,694,656	0	9,240,192	3,510,000	13,934,848	3,510,000	
器具及び備品	7,302,696	905,671	944,900	504,200	997,030	409,227	92,400	87,504	7,158,166	913,140	22,381,505	1,994,660	29,539,671	2,907,800	
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	729,052	286,193	2,839,690	0	331,296	0	729,052	286,193	2,508,394	0	331,296	0	2,839,690	0	
人件費積立資産	66,190,000	0	0	0	0	0	12,700,000	0	53,490,000	0	0	0	53,490,000	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	211,000,000	0	28,100,000	0	0	0	0	0	239,100,000	0	0	0	239,100,000	0	
その他の固定資産計	306,609,463	1,191,870	31,884,590	504,200	3,185,163	409,233	13,521,454	373,697	321,787,436	913,140	32,853,473	5,504,660	354,640,909	6,417,800	
基本財産及びその他の固定資産計	773,719,964	273,595,641	31,884,590	504,200	20,687,766	8,824,232	13,521,454	373,697	771,395,334	264,901,912	306,166,575	124,015,888	1,077,561,909	388,917,800	
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	773,719,964	273,595,641	31,884,590	504,200	20,687,766	8,824,232	13,521,454	373,697	771,395,334	264,901,912					

(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6年04月01日 (至) 令和7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	1,213,429,160	153,466,267	0	0	33,204,202	3,401,199	0	0	1,180,224,958	150,065,068	43,611,410	4,534,932	1,223,836,368	154,600,000	
基本財産合計	1,225,844,160	153,466,267	0	0	33,204,202	3,401,199	0	0	1,192,639,958	150,065,068	43,611,410	4,534,932	1,236,251,368	154,600,000	
その他の固定資産															
車両運搬具	111,118	111,117	2	0	111,116	111,117	0	0	4	0	3,299,937	1,966,716	3,299,941	1,966,716	
器具及び備品	46,562,646	19,520,464	414,700	463,272	7,692,249	3,221,260	0	0	39,285,097	16,559,708	10,929,264	4,602,012	50,214,361	21,161,720	
権利	517,000	0	0	0	0	0	0	0	517,000	0	0	0	517,000	0	
ソフトウェア	0	0	2,141,287	0	201,661	0	412,761	0	1,526,865	0	201,661	0	1,728,526	0	
人件費積立資産	0	0	16,700,000	0	0	0	0	0	16,700,000	0	0	0	16,700,000	0	
施設整備積立資産	0	0	12,000,000	0	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	
その他の固定資産計	47,190,764	19,631,581	31,255,989	463,272	8,005,026	3,332,377	412,761	0	70,028,966	16,559,708	14,430,862	6,568,728	84,459,828	23,128,436	
基本財産及びその他の固定資産計	1,273,034,924	173,097,848	31,255,989	463,272	41,209,228	6,733,576	412,761	0	1,262,668,924	166,624,776	58,042,272	11,103,660	1,320,711,196	177,728,436	
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	1,273,034,924	173,097,848	31,255,989	463,272	41,209,228	6,733,576	412,761	0	1,262,668,924	166,624,776					

(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6年04月01日 (至) 令和7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	108,627,341	108,627,341	0	0	3,879,547	3,879,547	0	0	104,747,794	104,747,794	50,434,111	50,434,111	155,181,905	155,181,905	
基本財産合計	130,080,080	108,627,341	0	0	3,879,547	3,879,547	0	0	126,200,533	104,747,794	50,434,111	50,434,111	176,634,644	155,181,905	
その他の固定資産															
建物	61,320	0	0	0	12,390	0	0	0	48,930	0	161,070	0	210,000	0	
構築物	407,235	305,383	0	0	139,622	104,699	0	0	267,613	200,684	1,128,611	846,316	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	3,804,110	541,441	0	0	917,280	254,265	15,080	15,080	2,871,750	272,096	9,781,860	1,167,304	12,653,610	1,439,400	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766,152	766,152	766,152	766,152	
人件費積立資産	107,500,000	0	0	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	107,000,000	0	2,400,000	0	0	0	0	0	109,400,000	0	0	0	109,400,000	0	
その他の固定資産計	253,772,666	846,824	2,400,001	0	1,069,292	358,964	15,081	15,080	255,088,294	472,780	11,955,752	2,779,772	267,044,046	3,252,552	
基本財産及びその他の固定資産計	383,852,746	109,474,165	2,400,001	0	4,948,839	4,238,511	15,081	15,080	381,288,827	105,220,574	62,389,863	53,213,883	443,678,690	158,434,457	
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	383,852,746	109,474,165	2,400,001	0	4,948,839	4,238,511	15,081	15,080	381,288,827	105,220,574					

(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6年04月01日 (至) 令和7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	109,499,767	109,499,767	0	0	4,729,549	4,729,549	0	0	104,770,218	104,770,218	89,861,431	89,861,431	194,631,649	194,631,649	
基本財産合計	109,499,767	109,499,767	0	0	4,729,549	4,729,549	0	0	104,770,218	104,770,218	89,861,431	89,861,431	194,631,649	194,631,649	
その他の固定資産															
建物	851,840	0	0	0	204,015	0	0	0	647,825	0	2,695,875	0	3,343,700	0	
車輛運搬具	1,762,506	1,762,500	4,486,990	3,100,000	524,783	501,666	1	0	5,724,712	4,360,834	6,880,453	539,166	12,605,165	4,900,000	
器具及び備品	3,923,755	1,095,183	168,300	92,000	1,592,533	457,248	3	0	2,499,519	729,935	10,987,163	2,119,565	13,486,682	2,849,500	
ソフトウェア	112,320	0	842,537	0	98,295	0	112,320	0	744,242	0	98,295	0	842,537	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	104,000,000	0	13,700,000	0	0	0	0	0	117,700,000	0	0	0	117,700,000	0	
その他の固定資産計	161,650,421	2,857,683	19,197,827	3,192,000	2,419,626	958,914	112,324	0	178,316,298	5,090,769	20,661,786	2,658,731	198,978,084	7,749,500	
基本財産及びその他の固定資産計	271,150,188	112,357,450	19,197,827	3,192,000	7,149,175	5,688,463	112,324	0	283,086,516	109,860,987	110,523,217	92,520,162	393,609,733	202,381,149	
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	271,150,188	112,357,450	19,197,827	3,192,000	7,149,175	5,688,463	112,324	0	283,086,516	109,860,987					

(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6年04月01日 (至) 令和7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	151,349,553	151,349,553	0	0	6,118,831	6,118,831	0	0	145,230,722	145,230,722	116,257,789	116,257,789	261,488,511	261,488,511	
基本財産合計	151,349,553	151,349,553	0	0	6,118,831	6,118,831	0	0	145,230,722	145,230,722	116,257,789	116,257,789	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	
車輻運搬具	7,659,063	2,725,383	0	0	1,974,351	754,404	0	0	5,684,712	1,970,979	8,504,656	4,635,648	14,189,368	6,606,627	
器具及び備品	6,533,079	155,432	168,300	92,000	1,790,336	76,115	0	0	4,911,043	171,317	8,024,487	498,983	12,935,530	670,300	
ソフトウェア	112,320	0	639,247	0	74,578	0	112,320	0	564,669	0	74,578	0	639,247	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	88,800,000	0	9,300,000	0	0	0	0	0	98,100,000	0	0	0	98,100,000	0	
その他の固定資産計	138,104,463	2,880,815	10,107,547	92,000	3,839,265	830,519	112,320	0	144,260,425	2,142,296	19,092,220	5,134,631	163,352,645	7,276,927	
基本財産及びその他の固定資産計	289,454,016	154,230,368	10,107,547	92,000	9,958,096	6,949,350	112,320	0	289,491,147	147,373,018	135,350,009	121,392,420	424,841,156	268,765,438	
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	289,454,016	154,230,368	10,107,547	92,000	9,958,096	6,949,350	112,320	0	289,491,147	147,373,018					

(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6年04月01日 (至) 令和7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	33,093,299	0	168,072	0	32,925,227	
計	33,093,299	0	168,072	0	32,925,227	

(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6年04月01日 (至) 令和7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	33,093,299	0	168,072	32,925,227	退職給付引当金に対応する退職給付引当資産を計上
計	33,093,299	0	168,072	32,925,227	

(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6年04月01日 (至) 令和7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	66,190,000	0	12,700,000	53,490,000	
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	211,000,000	28,100,000	0	239,100,000	
計	291,190,000	28,100,000	12,700,000	306,590,000	

(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	66,190,000	0	12,700,000	53,490,000	
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	211,000,000	28,100,000	0	239,100,000	
計	291,190,000	28,100,000	12,700,000	306,590,000	

(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6年04月01日 (至) 令和7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	0	16,700,000	0	16,700,000	
施設整備積立金	0	12,000,000	0	12,000,000	
計	0	28,700,000	0	28,700,000	

(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
人件費積立金	0	16,700,000	0	16,700,000	
施設整備積立資産	0	12,000,000	0	12,000,000	
計	0	28,700,000	0	28,700,000	

(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6年04月01日 (至) 令和7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	107,500,000	0	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	107,000,000	2,400,000	0	109,400,000	
計	249,500,000	2,400,000	0	251,900,000	

(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	107,500,000	0	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	107,000,000	2,400,000	0	109,400,000	
計	249,500,000	2,400,000	0	251,900,000	

(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6年04月01日 (至) 令和7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

(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	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	104,000,000	13,700,000	0	117,700,000	
計	155,000,000	13,700,000	0	168,700,000	

(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
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	104,000,000	13,700,000	0	117,700,000	
計	155,000,000	13,700,000	0	168,700,000	

(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6年04月01日 (至) 令和7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 びろたかやま

(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	88,800,000	9,300,000	0	98,100,000	
計	123,800,000	9,300,000	0	133,100,000	

(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	88,800,000	9,300,000	0	98,100,000	
計	123,800,000	9,300,000	0	133,100,000	

(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。