

## 寄附金収益明細書

(自) 令和7年 04 月 01 日 (至) 令和8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<br>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     | 相愛保育園   | ピラあさやま  |
| 利用者家族  | 経常 | 1  | 130,000 |              | 30,000         | 0       | 100,000 |
|        |    |    |         |              |                |         |         |
| 区分小計   |    | 1  | 130,000 | 0            | 30,000         | 0       | 100,000 |
| その他    | 経常 | 6  | 125,000 |              | 0              | 125,000 | 0       |
|        |    |    |         |              |                |         |         |
| 区分小計   |    | 6  | 125,000 |              | 0              | 125,000 | 0       |
|        |    |    |         |              |                |         |         |
|        |    |    |         |              |                |         |         |
|        |    |    |         |              |                |         |         |
| 区分小計   |    |    |         |              |                |         |         |
| 合計     |    | 7  | 255,000 | 0            | 30,000         | 125,000 | 100,000 |

(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7年 04 月 01 日 (至) 令和8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<br>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 |
| 大田市利用者負担額軽減制度事業費補助金              | 介護事業     | 107,957    | 0                | 107,957    | 0                | 26,875            | 70,511    | 0         | 0       | 10,571 |
| 大田市 訪問介護サービス確保対策補助金              |          | 263,200    | 0                | 263,200    | 0                | 0                 | 263,200   | 0         | 0       | 0      |
| 訪問介護等サービス提供体制確保支援事業費補助金          |          | 300,000    | 0                | 300,000    | 0                | 0                 | 300,000   | 0         | 0       | 0      |
| 島根県介護助手導入支援事業費補助金                |          | 122,000    | 0                | 122,000    | 0                | 100,000           | 0         |           | 22,000  | 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    |          | 252,000    | 0                | 252,000    | 0                | 84,000            | 42,000    | 0         | 84,000  | 42,000 |
| 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    |          | 126,000    | 0                | 126,000    | 0                | 42,000            | 21,000    | 0         | 42,000  | 21,000 |
| LPガス価格高騰緊急支援給付金                  |          | 5,981      | 0                | 5,981      | 0                | 0                 | 0         | 0         | 2,950   | 3,031  |
| 区分小計                             |          | 1,177,138  | 0                | 1,177,138  | 0                | 252,875           | 696,711   | 0         | 150,950 | 76,602 |
| 島根県 結核予防補助金                      | 老人事業     | 29,684     | 0                | 29,684     | 0                | 14,842            | 14,842    | 0         | 0       | 0      |
| 島根県 利用料支援等補助金                    |          | 32,947,508 | 0                | 32,947,508 | 0                | 32,947,508        | 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    |          | 756,000    | 0                | 756,000    | 0                | 378,000           | 378,000   | 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    |          | 378,000    | 0                | 378,000    | 0                | 189,000           | 189,000   | 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食料費応援金 |          | 1,050,000  | 0                | 1,050,000  | 0                | 525,000           | 525,000   | 0         | 0       | 0      |
| LPガス価格高騰緊急支援給付金                  |          | 97,033     | 0                | 97,033     | 0                | 65,398            | 31,635    | 0         | 0       | 0      |
| 区分小計                             |          | 35,258,225 | 0                | 35,258,225 | 0                | 34,119,748        | 1,138,477 | 0         | 0       | 0      |
| 大田市 特別保育事業補助金                    | 保育事業     | 8,017,000  | 0                | 8,017,000  | 0                | 0                 | 0         | 8,017,000 | 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    |          | 42,000     | 0                | 42,000     | 0                | 0                 | 0         | 42,000    | 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    |          | 21,000     | 0                | 21,000     | 0                | 0                 | 0         | 21,000    | 0       | 0      |
| LPガス価格高騰緊急支援給付金                  |          | 8,730      | 0                | 8,730      | 0                | 0                 | 0         | 8,730     | 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        |          | 678,000    | 0                | 678,000    | 0                | 0                 | 0         | 678,000   | 0       | 0      |
| 大田市保育施設副食費無償化事業補助金               |          | 508,500    | 0                | 508,500    | 0                | 0                 | 0         | 508,500   | 0       | 0      |
| 区分小計                             |          | 9,275,230  | 0                | 9,275,230  | 0                | 0                 | 0         | 9,275,230 | 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    | 事障<br>業害 | 42,000     | 0                | 42,000     |                  |                   | 42,000    | 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    |          | 21,000     | 0                | 21,000     |                  |                   | 21,000    | 0         | 0       | 0      |
| 区分小計                             |          | 63,000     | 0                | 63,000     | 0                | 0                 | 63,000    | 0         | 0       | 0      |
| 合計                               |          | 45,773,593 | 0                | 45,773,593 | 0                | 34,372,623        | 1,898,188 | 9,275,230 | 150,950 | 76,602 |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和7年 04 月 01 日 (至) 令和8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<br>ビラおおだ | 本部  | 事業活動資金収支差額 | 19,800,000 | 法人及び本部運営資金 |
| 福寿園            | 本部  | 事業活動資金収支差額 | 6,840,000  | 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 | 1,810,000  | 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 | 12,190,000 | 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 | 10,640,000 | 法人及び本部運営資金 |
|                |     |            |            |            |
| 合計             |     |            | 51,280,000 |            |

(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7年 04 月 01 日 (至) 令和8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<br>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<br>ビラおおだ | 福寿園 | 相愛保育園 | ビラあさやま | ビラたかやま |
| 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。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和7年 04 月 01 日 (至) 令和8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<br>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            |                                 |        |           |              | 793,981,267 | 0        | 264,901,912    | 166,624,776 | 105,220,574 | 109,860,987 | 147,373,018 |
| 当期積立額            |                                 |        |           |              | 0           | 0        | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                  | 当期積立額合計                         |        |           |              | 0           | 0        | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 当期取崩額            | サービス活動費用の<br>控除項目として計上<br>する取崩額 |        |           |              | 32,603,306  | 0        | 8,822,473      | 6,555,646   | 4,163,291   | 6,223,879   | 6,838,017   |
|                  | 当期取崩額合計                         |        |           |              | 32,603,306  | 0        | 8,822,473      | 6,555,646   | 4,163,291   | 6,223,879   | 6,838,017   |
| 当期末残高            |                                 |        |           |              | 761,377,961 | 0        | 256,079,439    | 160,069,130 | 101,057,283 | 103,637,108 | 140,535,001 |

(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7年 04 月 01 日 (至) 令和8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<br>(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<br>補助金等<br>の額 |          | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |            | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |          | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |                       | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |            | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |               | うち国庫<br>補助金等<br>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          | 72,739     | 0                  | 0        | 0                  | 37,950     | 0                  | 0        | 0                  | 34,789                | 0                  | 235,811    | 0                  | 270,600       | 0                  |    |
| 退職給付引当資産        | 32,925,227 | 0                  | 957,945  | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 33,883,172            | 0                  | 0          | 0                  | 33,883,172    | 0                  |    |
|                 |            |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |            |                    |               |                    |    |
| その他の固定資産計       | 32,997,967 | 0                  | 957,945  | 0                  | 37,950     | 0                  | 0        | 0                  | 33,917,962            | 0                  | 1,535,810  | 0                  | 35,453,772    | 0                  |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 35,997,967 | 0                  | 957,945  | 0                  | 37,950     | 0                  | 0        | 0                  | 36,917,962            | 0                  | 1,535,810  | 0                  | 38,453,772    | 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             | 35,997,967 | 0                  | 957,945  | 0                  | 37,950     | 0                  | 0        | 0                  | 36,917,962            | 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7年 04 月 01 日 (至) 令和8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<br>(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<br>補助金等<br>の額 |            | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |            | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |          | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |                       | うち国庫補<br>助金等の<br>額 |             | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |               | うち国庫補<br>助金等の<br>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              | 409,607,898 | 263,988,772        | 0          | 0                  | 16,860,195 | 8,414,999          | 0        | 0                  | 392,747,703           | 255,573,773        | 290,173,297 | 126,926,227        | 682,921,000   | 382,500,000        |    |
| 基本財産合計          | 449,607,898 | 263,988,772        | 0          | 0                  | 16,860,195 | 8,414,999          | 0        | 0                  | 432,747,703           | 255,573,773        | 290,173,297 | 126,926,227        | 722,921,000   | 382,500,000        |    |
| その他の固定資産        |             |                    |            |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |             |                    |               |                    |    |
| 建物              | 339,720     | 0                  | 0          | 0                  | 79,565     | 0                  | 0        | 0                  | 260,155               | 0                  | 980,045     | 0                  | 1,240,200     | 0                  |    |
| 車輛運搬具           | 4,694,656   | 0                  | 1          | 0                  | 1,777,272  | 0                  | 0        | 0                  | 2,917,385             | 0                  | 12,084,179  | 4,576,716          | 15,001,564    | 4,576,716          |    |
| 器具及び備品          | 7,158,166   | 913,140            | 1,400,300  | 0                  | 1,067,862  | 407,474            | 0        | 0                  | 7,490,604             | 505,666            | 23,449,367  | 2,402,134          | 30,939,971    | 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          | 2,508,394   | 0                  | 0          | 0                  | 567,937    | 0                  | 0        | 0                  | 1,940,457             | 0                  | 899,233     | 0                  | 2,839,690     | 0                  |    |
| 人件費積立資産         | 53,490,000  | 0                  | 2,800,000  | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 56,290,000            | 0                  | 0           | 0                  | 56,290,000    | 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                  |    |
| 施設設備積立資産        | 239,100,000 | 0                  | 25,700,000 | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 264,800,000           | 0                  | 0           | 0                  | 264,800,000   | 0                  |    |
| その他の固定資産計       | 321,787,436 | 913,140            | 29,900,301 | 0                  | 3,492,636  | 407,474            | 0        | 0                  | 348,195,101           | 505,666            | 37,412,824  | 6,978,850          | 385,607,925   | 7,484,516          |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 771,395,334 | 264,901,912        | 29,900,301 | 0                  | 20,352,831 | 8,822,473          | 0        | 0                  | 780,942,804           | 256,079,439        | 327,586,121 | 133,905,077        | 1,108,528,925 | 389,984,516        |    |
| 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             | 771,395,334 | 264,901,912        | 29,900,301 | 0                  | 20,352,831 | 8,822,473          | 0        | 0                  | 780,942,804           | 256,079,439        |             |                    |               |                    |    |

(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7年 04 月 01 日 (至) 令和8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<br>(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<br>補助金等<br>の額 |            | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |            | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |          | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |                       | うち国庫補助<br>金等の額 |            | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |               | うち国庫補助<br>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              | 1,180,224,958 | 150,065,068        | 0          | 0                  | 33,204,202 | 3,401,199          | 0        | 0                  | 1,147,020,756         | 146,663,869    | 76,815,612 | 7,936,131          | 1,223,836,368 | 154,600,000    |    |
| 基本財産合計          | 1,192,639,958 | 150,065,068        | 0          | 0                  | 33,204,202 | 3,401,199          | 0        | 0                  | 1,159,435,756         | 146,663,869    | 76,815,612 | 7,936,131          | 1,236,251,368 | 154,600,000    |    |
|                 |               |                    |            |                    |            |                    |          |                    |                       |                |            |                    |               |                |    |
| その他の固定資産        |               |                    |            |                    |            |                    |          |                    |                       |                |            |                    |               |                |    |
| 車輛運搬具           | 4             | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 1        | 0                  | 3                     | 0              | 2,233,222  | 900,000            | 2,233,225     | 900,000        |    |
| 器具及び備品          | 39,285,097    | 16,559,708         | 0          | 0                  | 7,651,602  | 3,154,447          | 0        | 0                  | 31,633,495            | 13,405,261     | 18,580,866 | 7,756,459          | 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          | 1,526,865     | 0                  | 0          | 0                  | 345,705    | 0                  | 0        | 0                  | 1,181,160             | 0              | 547,366    | 0                  | 1,728,526     | 0              |    |
| 人件費積立資産         | 16,700,000    | 0                  | 5,200,000  | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 21,900,000            | 0              | 0          | 0                  | 21,900,000    | 0              |    |
| 施設整備積立資産        | 12,000,000    | 0                  | 14,700,000 | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 26,700,000            | 0              | 0          | 0                  | 26,700,000    | 0              |    |
|                 |               |                    |            |                    |            |                    |          |                    |                       |                |            |                    |               |                |    |
| その他の固定資産計       | 70,028,966    | 16,559,708         | 19,900,000 | 0                  | 7,997,307  | 3,154,447          | 1        | 0                  | 81,931,658            | 13,405,261     | 21,361,454 | 8,656,459          | 103,293,112   | 22,061,720     |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 1,262,668,924 | 166,624,776        | 19,900,000 | 0                  | 41,201,509 | 6,555,646          | 1        | 0                  | 1,241,367,414         | 160,069,130    | 98,177,066 | 16,592,590         | 1,339,544,480 | 176,661,720    |    |
| 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             | 1,262,668,924 | 166,624,776        | 19,900,000 | 0                  | 41,201,509 | 6,555,646          | 1        | 0                  | 1,241,367,414         | 160,069,130    |            |                    |               |                |    |

(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7年 04 月 01 日 (至) 令和8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<br>(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              | 104,747,794 | 104,747,794 | 0          | 0          | 3,879,547  | 3,879,547  | 0        | 0          | 100,868,247           | 100,868,247 | 54,313,658 | 54,313,658 | 155,181,905   | 155,181,905 |    |
| 基本財産合計          | 126,200,533 | 104,747,794 | 0          | 0          | 3,879,547  | 3,879,547  | 0        | 0          | 122,320,986           | 100,868,247 | 54,313,658 | 54,313,658 | 176,634,644   | 155,181,905 |    |
| その他の固定資産        |             |             |            |            |            |            |          |            |                       |             |            |            |               |             |    |
| 建物              | 48,930      | 0           | 0          | 0          | 12,390     | 0          | 0        | 0          | 36,540                | 0           | 173,460    | 0          | 210,000       | 0           |    |
| 構築物             | 267,613     | 200,684     | 0          | 0          | 139,622    | 104,699    | 0        | 0          | 127,991               | 95,985      | 1,268,233  | 951,015    | 1,396,224     | 1,047,000   |    |
| 車輦運搬具           | 1           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 1        | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0          | 0             | 0           |    |
| 器具及び備品          | 2,871,750   | 272,096     | 1,183,600  | 0          | 940,130    | 179,045    | 0        | 0          | 3,115,220             | 93,051      | 10,721,990 | 1,346,349  | 13,837,210    | 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           | 5,100,000  | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 112,600,000           | 0           | 0          | 0          | 112,600,000   | 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        | 109,400,000 | 0           | 10,000,000 | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 119,400,000           | 0           | 0          | 0          | 119,400,000   | 0           |    |
| その他の固定資産計       | 255,088,294 | 472,780     | 16,283,600 | 0          | 1,092,142  | 283,744    | 1        | 0          | 270,279,751           | 189,036     | 12,929,835 | 3,063,516  | 283,209,586   | 3,252,552   |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 381,288,827 | 105,220,574 | 16,283,600 | 0          | 4,971,689  | 4,163,291  | 1        | 0          | 392,600,737           | 101,057,283 | 67,243,493 | 57,377,174 | 459,844,230   | 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             | 381,288,827 | 105,220,574 | 16,283,600 | 0          | 4,971,689  | 4,163,291  | 1        | 0          | 392,600,737           | 101,057,283 |            |            |               |             |    |

(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7年 04 月 01 日 (至) 令和8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              | 104,770,218 | 104,770,218 | 0          | 0          | 4,729,549  | 4,729,549  | 0        | 0          | 100,040,669       | 100,040,669 | 94,590,980  | 94,590,980 | 194,631,649   | 194,631,649 |    |
| 基本財産合計          | 104,770,218 | 104,770,218 | 0          | 0          | 4,729,549  | 4,729,549  | 0        | 0          | 100,040,669       | 100,040,669 | 94,590,980  | 94,590,980 | 194,631,649   | 194,631,649 |    |
| その他の固定資産        |             |             |            |            |            |            |          |            |                   |             |             |            |               |             |    |
| 建物              | 647,825     | 0           | 0          | 0          | 204,015    | 0          | 0        | 0          | 443,810           | 0           | 2,899,890   | 0          | 3,343,700     | 0           |    |
| 車輛運搬具           | 5,724,712   | 4,360,834   | 0          | 0          | 1,347,398  | 1,069,999  | 0        | 0          | 4,377,314         | 3,290,835   | 8,227,851   | 1,609,165  | 12,605,165    | 4,900,000   |    |
| 器具及び備品          | 2,499,519   | 729,935     | 0          | 0          | 1,420,739  | 424,331    | 0        | 0          | 1,078,780         | 305,604     | 12,407,902  | 2,543,896  | 13,486,682    | 2,849,500   |    |
| ソフトウェア          | 744,242     | 0           | 0          | 0          | 168,507    | 0          | 0        | 0          | 575,735           | 0           | 266,802     | 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        | 117,700,000 | 0           | 12,100,000 | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 129,800,000       | 0           | 0           | 0          | 129,800,000   | 0           |    |
| その他の固定資産計       | 178,316,298 | 5,090,769   | 12,100,000 | 0          | 3,140,659  | 1,494,330  | 0        | 0          | 187,275,639       | 3,596,439   | 23,802,445  | 4,153,061  | 211,078,084   | 7,749,500   |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 283,086,516 | 109,860,987 | 12,100,000 | 0          | 7,870,208  | 6,223,879  | 0        | 0          | 287,316,308       | 103,637,108 | 118,393,425 | 98,744,041 | 405,709,733   | 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             | 283,086,516 | 109,860,987 | 12,100,000 | 0          | 7,870,208  | 6,223,879  | 0        | 0          | 287,316,308       | 103,637,108 |             |            |               |             |    |

(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7年 04 月 01 日 (至) 令和8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<br>(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<br>補助金等<br>の額 |            | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |            | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |          | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |                       | うち国庫補<br>助金等の額 |             | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |               | うち国庫補助<br>金等の額 |    |
| 基本財産(有形固定資産)    |             |                    |            |                    |            |                    |          |                    |                       |                |             |                    |               |                |    |
| 建物              | 145,230,722 | 145,230,722        | 0          | 0                  | 6,118,831  | 6,118,831          | 0        | 0                  | 139,111,891           | 139,111,891    | 122,376,620 | 122,376,620        | 261,488,511   | 261,488,511    |    |
| 基本財産合計          | 145,230,722 | 145,230,722        | 0          | 0                  | 6,118,831  | 6,118,831          | 0        | 0                  | 139,111,891           | 139,111,891    | 122,376,620 | 122,376,620        | 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           | 5,684,712   | 1,970,979          | 4,752,224  | 0                  | 1,924,592  | 671,405            | 1        | 0                  | 8,512,343             | 1,299,574      | 8,259,299   | 4,137,053          | 16,771,642    | 5,436,627      |    |
| 器具及び備品          | 4,911,043   | 171,317            | 0          | 0                  | 1,700,400  | 47,781             | 2        | 0                  | 3,210,641             | 123,536        | 9,577,589   | 399,464            | 12,788,230    | 523,000        |    |
| ソフトウェア          | 564,669     | 0                  | 0          | 0                  | 127,849    | 0                  | 0        | 0                  | 436,820               | 0              | 202,427     | 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        | 98,100,000  | 0                  | 5,900,000  | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 104,000,000           | 0              | 0           | 0                  | 104,000,000   | 0              |    |
|                 |             |                    |            |                    |            |                    |          |                    |                       |                |             |                    |               |                |    |
| その他の固定資産計       | 144,260,425 | 2,142,296          | 10,652,224 | 0                  | 3,752,841  | 719,186            | 3        | 0                  | 151,159,805           | 1,423,110      | 20,527,814  | 4,536,517          | 171,687,619   | 5,959,627      |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 289,491,147 | 147,373,018        | 10,652,224 | 0                  | 9,871,672  | 6,838,017          | 3        | 0                  | 290,271,696           | 140,535,001    | 142,904,434 | 126,913,137        | 433,176,130   | 267,448,138    |    |
| 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             | 289,491,147 | 147,373,018        | 10,652,224 | 0                  | 9,871,672  | 6,838,017          | 3        | 0                  | 290,271,696           | 140,535,001    |             |                    |               |                |    |

(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7年 04 月 01 日 (至) 令和8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 | 32,925,227 | 957,945 | 0     | 0   | 33,883,172 |    |
|         |            |         |       |     |            |    |
|         |            |         |       |     |            |    |
| 計       | 32,925,227 | 957,945 | 0     | 0   | 33,883,172 |    |

(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7年 04 月 01 日 (至) 令和8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 | 32,925,227 | 957,945 | 0     | 33,883,172 | 退職給付引当金に対応する退職給付引当資産を計上 |
|          |            |         |       |            |                         |
|          |            |         |       |            |                         |
|          |            |         |       |            |                         |
| 計        | 32,925,227 | 957,945 | 0     | 33,883,172 |                         |

(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7年 04 月 01 日 (至) 令和8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   | 53,490,000  | 2,800,000  | 0     | 56,290,000  |     |
| 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  | 239,100,000 | 25,700,000 | 0     | 264,800,000 |     |
| 計        | 306,590,000 | 28,500,000 | 0     | 335,090,000 |     |

(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   | 53,490,000  | 2,800,000  | 0     | 56,290,000  |     |
| 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  | 239,100,000 | 25,700,000 | 0     | 264,800,000 |     |
| 計         | 306,590,000 | 28,500,000 | 0     | 335,090,000 |     |

(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7年 04 月 01 日 (至) 令和8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  | 16,700,000 | 5,200,000  | 0     | 21,900,000 |     |
| 施設整備積立金 | 12,000,000 | 14,700,000 | 0     | 26,700,000 |     |
|         |            |            |       |            |     |
|         |            |            |       |            |     |
| 計       | 28,700,000 | 19,900,000 | 0     | 48,600,000 |     |

(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 |
|----------|------------|------------|-------|------------|-----|
| 人件費積立金   | 16,700,000 | 5,200,000  | 0     | 21,900,000 |     |
| 施設整備積立資産 | 12,000,000 | 14,700,000 | 0     | 26,700,000 |     |
|          |            |            |       |            |     |
|          |            |            |       |            |     |
| 計        | 28,700,000 | 19,900,000 | 0     | 48,600,000 |     |

(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7年 04 月 01 日 (至) 令和8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 | 5,100,000  | 0     | 112,600,000 |     |
| 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  | 109,400,000 | 10,000,000 | 0     | 119,400,000 |     |
| 計        | 251,900,000 | 15,100,000 | 0     | 267,000,000 |     |

(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   | 107,500,000 | 5,100,000  | 0     | 112,600,000 |     |
| 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  | 109,400,000 | 10,000,000 | 0     | 119,400,000 |     |
| 計         | 251,900,000 | 15,100,000 | 0     | 267,000,000 |     |

(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7年 04 月 01 日 (至) 令和8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  | 117,700,000 | 12,100,000 | 0     | 129,800,000 |     |
|          |             |            |       |             |     |
| 計        | 168,700,000 | 12,100,000 | 0     | 180,800,000 |     |

## (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   | 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  | 117,700,000 | 12,100,000 | 0     | 129,800,000 |     |
|           |             |            |       |             |     |
| 計         | 168,700,000 | 12,100,000 | 0     | 180,800,000 |     |

## (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7年 04 月 01 日 (至) 令和8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  | 98,100,000  | 5,900,000 | 0     | 104,000,000 |     |
|          |             |           |       |             |     |
| 計        | 133,100,000 | 5,900,000 | 0     | 139,000,000 |     |

(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 |
|-----------|-------------|-----------|-------|-------------|-----|
| 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  | 98,100,000  | 5,900,000 | 0     | 104,000,000 |     |
|           |             |           |       |             |     |
| 計         | 133,100,000 | 5,900,000 | 0     | 139,000,000 |     |

(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。