

# 借入金明細書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

別紙3 (①)  
(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	福祉医療機構		203,625,000		10,860,000	( 192,765,000 )		1.850	3,875,883		H36/12/10	施設整備			
	計		203,625,000		10,860,000	( 192,765,000 )			3,875,883						
長期 運営 資金 借入金	明愛銀行		37,975,000		1,980,000	( 35,995,000 )		1.600	622,169		H49/6/1	施設設備			
	明愛銀行		5,808,000		4,608,000	( 1,200,000 )		1.600	126,840		H31/7/1	施設設備			
計			43,783,000		6,588,000	( 37,195,000 )			749,009						
短期 運営 資金 借入金															
計															
合計			247,408,000		17,448,000	( 229,960,000 )			4,624,892						

# 補 金 事 業 等 収 益 明 細 書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 昌樹会

別紙3 (③)  
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳
平成29年度利用者負担軽減制度助成金	介 護 事 業			497,109		497,109
区分小計				497,109		497,109
	老 人 事 業					
区分小計						
	児 童 事 業					
区分小計						
	保 育 事 業					
区分小計						
	障 害 事 業					
区分小計						
	生 活 保 護 事 業					
区分小計						

# 補 金 事 業 等 収 益 明 細 書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 昌樹会

別紙 3 (③)  
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳
区分小計						
	医 療 事 業					
区分小計						
	他 事 業					
区分小計						
	利 息					
区分小計						
	施 設					
区分小計						
	償 還					
区分小計						
合 計				497,109		497,109

# サービス区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

別紙3 (13)  
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム	本部	措置費収入	4,000,000	29年4月～30年3月 特養から本部へ繰入分
特別養護老人ホーム	ショートステイ	措置費収入	1,000,000	29年4月～30年3月 特養からショートへの繰入分

# 基本金明細書

平成30年 5月 1日 Page: 1

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 昌樹会

別紙 3 (㊸)  
(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	
前年度末残高	10,000,000	10,000,000	
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	
第二号基本金			
第三号基本金			
当期組入額			
計			
第一号基本金 当期取崩額			
計			
第二号基本金 当期組入額			
計			
第三号基本金 当期取崩額			
計			
当期末残高	10,000,000	10,000,000	
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	
第二号基本金			
第三号基本金			

# 国庫補助金等特別積立金明書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

別紙3 (7)  
(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳
		国庫補助金	補助金の種類 地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		
前期繰越額					123,752,428	123,752,428
当期積立額						
	当期積立額合計					
当期取崩額	建物 半期分				3,368,251	3,368,251
	建物付属設備 半期分				514,763	514,763
	構築物 半期分				118,172	118,172
	器具備品 半期分				528,789	528,789
	建物 半期分				3,368,251	3,368,251
	建物付属設備 半期分				514,763	514,763
	構築物 半期分				118,172	118,172
器具備品 半期分				528,789	528,789	
当期取崩額合計					9,059,950	9,059,950
当期末残高					114,692,478	114,692,478

### 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 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (8)

(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	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
建物(基)	278,798,527	110,136,809	0	0	17,005,105	6,736,502	0	0	261,793,422	103,400,307	102,030,630	40,419,012	363,824,052	143,819,319	
基本財産合計	278,798,527	110,136,809	0	0	17,005,105	6,736,502	0	0	261,793,422	103,400,307	102,030,630	40,419,012	363,824,052	143,819,319	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
建物(固)	24,265,934	9,622,791	0	0	2,597,917	1,029,526	0	0	21,668,017	8,593,265	15,587,502	6,177,156	37,255,519	14,770,421	
構築物(固)	5,165,093	1,903,540	0	0	623,477	236,344	0	0	4,541,616	1,667,196	3,740,862	1,418,064	8,282,478	3,085,260	
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,849,998	0	1,850,000	0	
器具備品	8,127,802	2,089,288	164,160	0	3,982,312	1,057,578	0	0	4,309,650	1,031,710	30,172,042	8,160,118	34,481,692	9,191,828	
その他の固定資産(有形固定資産)計	37,558,831	13,615,619	164,160	0	7,203,706	2,323,448	0	0	30,519,285	11,292,171	51,350,404	15,755,338	81,869,689	27,047,509	
その他の固定資産計	37,558,831	13,615,619	164,160	0	7,203,706	2,323,448	0	0	30,519,285	11,292,171	51,350,404	15,755,338	81,869,689	27,047,509	
基本財産及びその他の固定資産計	316,357,358	123,752,428	164,160	0	24,208,811	9,059,950	0	0	292,312,707	114,692,478	153,381,034	56,174,350	445,693,741	170,866,828	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	316,357,358	123,752,428	164,160	0	24,208,811	9,059,950	0	0	292,312,707	114,692,478	153,381,034	56,174,350	445,693,741	170,866,828	

# 引当金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 昌樹会  
拠点区分

別紙3 (㊟)  
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,527,000	3,134,412 ( )	2,527,000	( )	3,134,412	
退職給付引当金	5,877,914	2,090,902 ( )	534,876	( )	7,433,940	
計	8,404,914	5,225,314 ( )	3,061,876	( )	10,568,352	



# 積立金・積立資産明細書

平成30年 5月 1日 Page: 1

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 昌樹会  
拠点区分 \_\_\_\_\_

別紙 3 (12)  
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金	3,000,000	700,000		3,700,000	
計	3,000,000	700,000		3,700,000	

# 積立金・積立資産明細書

平成30年 5月 1日 Page: 2

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 昌樹会  
拠点区分

別紙3 (②)  
(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
修繕積立資産		3,700,000		3,700,000	
計		3,700,000		3,700,000	