

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福寿会

(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		村岡ホーム	ハウス	しおさい	ささえあい
前期繰越額					576,766,815	380,973,747	188,502,734	996,167	6,294,167
当期積立額	介護ロボット導入助成金	466,000			466,000	466,000			
	当期積立額合計	0	0	0	466,000	466,000	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				15,927,840	10,662,660	5,049,180	86,000	130,000
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0				
当期取崩額合計					15,927,840	10,662,660	5,049,180	86,000	130,000
当期末残高					561,304,975	370,777,087	183,453,554	910,167	6,164,167

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価格 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)	
		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	1,529,315,000	0							1,529,315,000	0	0		1,529,315,000	0
建物	610,773,825	566,508,416	4,071,600		39,065,558	15,174,331			575,779,867	551,334,085	1,565,895,896	574,916,463	2,141,675,763	1,126,250,548
基本財産合計	2,140,088,825	566,508,416	4,071,600	0	39,065,558	15,174,331	0	0	2,105,094,867	551,334,085	1,565,895,896	574,916,463	3,670,990,763	1,126,250,548
その他の固定資産（有形固定資産）														
建物（固）	14,013,720	6,294,167			289,440	130,000			13,724,280	6,164,167	747,720	335,833	14,472,000	6,500,000
構築物（固）	3	3							3	3	134,929,935	74,769,646	134,929,938	74,769,649
車輛運搬具	5,876,062	0			2,034,246				3,841,816	0	32,664,359		36,506,175	0
器具備品	30,973,778	3,964,229	4,305,960	466,000	7,213,810	621,078	1		28,065,927	3,809,150	93,184,413	19,741,247	121,250,340	23,550,397
その他の固定資産（有形固定資産）計	50,863,563	10,258,399	4,305,960	466,000	9,537,496	751,078	1	0	45,632,026	9,973,320	261,526,427	94,846,726	307,158,453	104,820,046
その他の固定資産（無形固定資産）														
リース資産	5,289,836	0			3,852,351				1,437,485	0	17,824,279		0	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	5,289,836	0	0	0	3,852,351	0	0	0	1,437,485	0	17,824,279	0	19,261,764	0
その他の固定資産計	56,153,399	10,258,399	4,305,960	466,000	13,389,847	751,078	1	0	47,069,511	9,973,320	279,350,706	94,846,726	326,420,217	104,820,046
基本財産及びその他の固定資産計	2,196,242,224	576,766,815	8,377,560	466,000	52,455,405	15,925,409	1	0	2,152,164,378	561,307,405	1,845,246,602	669,763,189	3,997,410,980	1,231,070,594
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	2,196,242,224	576,766,815	8,377,560	466,000	52,455,405	15,925,409	1	0	2,152,164,378	561,307,405	1,845,246,602	669,763,189	3,997,410,980	1,231,070,594

[事業条件あり]

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 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

別紙3 (8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首取得価額(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)	設備計画累計額(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		
【基本財産(有形固定資産)】														
特養	917,589,000	0	0	0	0	0	0	0	917,589,000	0	0	0	917,589,000	0
通所介護(村園)	152,931,500	0	0	0	0	0	0	0	152,931,500	0	0	0	152,931,500	0
土地(基)	1,070,520,500	0	0	0	0	0	0	0	1,070,520,500	0	0	0	1,070,520,500	0
特養	348,073,574	308,719,453	4,071,600	0	21,670,058	8,269,270	0	0	330,475,116	300,450,183	942,004,159	320,164,403	1,272,479,275	620,614,586
短期入所	3,756,386	0	0	0	777,182	0	0	0	2,979,204	0	4,792,622	0	7,771,826	0
通所介護(村園)	64,496,204	69,286,235	0	0	4,635,786	1,855,881	0	0	59,860,418	67,430,354	141,190,475	71,860,813	201,050,893	139,291,167
建物(基)	416,326,164	378,005,688	4,071,600	0	27,083,026	10,125,151	0	0	393,314,738	367,880,537	1,087,987,256	392,025,216	1,481,301,994	759,905,753
基本財産合計	1,486,846,664	378,005,688	4,071,600	0	27,083,026	10,125,151	0	0	1,463,835,238	367,880,537	1,087,987,256	392,025,216	2,551,822,494	759,905,753
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
特養	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	81,844,372	41,912,550	81,844,373	41,912,551
通所介護(村園)	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	11,495,515	9,375,638	11,495,516	9,375,639
構築物(園)	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	93,339,887	51,288,188	93,339,889	51,288,190
特養	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,863,119	0	1,863,120	0
短期入所	786,176	0	0	0	410,177	0	0	0	375,999	0	2,849,591	0	3,225,590	0
通所介護(村園)	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	13,099,555	0	13,099,560	0
居宅介護支援	877,298	0	0	0	448,386	0	0	0	428,912	0	3,135,918	0	3,564,830	0
車輛運搬具	1,663,480	0	0	0	858,563	0	0	0	804,917	0	20,948,183	0	21,753,100	0
特養	17,018,460	2,818,045	4,305,960	466,000	4,178,391	483,650	0	0	17,146,029	2,800,395	64,548,151	16,115,336	81,694,180	18,915,731
短期入所	2,974,308	150,005	0	0	831,622	51,428	0	0	2,142,686	98,577	5,731,762	415,709	7,874,448	514,286
通所介護(村園)	4,843,260	7	0	0	1,052,895	0	0	0	3,790,365	7	12,021,881	1,490,447	15,812,246	1,490,454
器具備品	24,836,028	2,968,057	4,305,960	466,000	6,062,908	535,078	0	0	23,079,080	2,898,979	82,301,794	18,021,492	105,380,874	20,920,471
その他の固定資産(有形固定資産)計	26,499,510	2,968,059	4,305,960	466,000	6,921,471	535,078	0	0	23,883,999	2,898,981	196,589,864	69,309,680	220,473,863	72,208,661
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
特養	2,548,524	0	0	0	2,548,524	0	0	0	0	0	12,742,620	0	12,742,620	0
居宅介護支援	117,356	0	0	0	117,352	0	0	0	4	0	586,760	0	586,764	0
リース資産	2,665,880	0	0	0	2,665,876	0	0	0	4	0	13,329,380	0	13,329,384	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,665,880	0	0	0	2,665,876	0	0	0	4	0	13,329,380	0	13,329,384	0
その他の固定資産計	29,165,390	2,968,059	4,305,960	466,000	9,587,347	535,078	0	0	23,884,003	2,898,981	209,919,244	69,309,680	233,803,247	72,208,661
基本財産及びその他の固定資産計	1,516,012,054	380,973,747	8,377,560	466,000	36,670,373	10,660,229	0	0	1,487,719,241	370,779,518	1,297,906,500	461,334,896	2,785,625,741	832,114,414
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
合 計	1,516,012,054	380,973,747	8,377,560	466,000	36,670,373	10,660,229	0	0	1,487,719,241	370,779,518	1,297,906,500	461,334,896	2,785,625,741	832,114,414

社会福祉法人名 社会福祉法人福寿会
 拠点区分 ◆H30年度 新会計データ
 拠点区分 ケアハウス

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 2018年 4月 1日 至 2019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)		前期減価却額(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)】															
ケアハウス	458,794,500	0	0	0	0	0	0	0	458,794,500	0	0	0	458,794,500	0	
土地(基)	458,794,500	0	0	0	0	0	0	0	458,794,500	0	0	0	458,794,500	0	
ケアハウス	194,447,661	188,502,728	0	0	11,982,532	5,049,180	0	0	182,465,129	183,453,548	477,908,640	182,891,247	660,373,769	366,344,795	
建物(基)	194,447,661	188,502,728	0	0	11,982,532	5,049,180	0	0	182,465,129	183,453,548	477,908,640	182,891,247	660,373,769	366,344,795	
基本財産合計	653,242,161	188,502,728	0	0	11,982,532	5,049,180	0	0	641,259,629	183,453,548	477,908,640	182,891,247	1,119,168,269	366,344,795	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
ケアハウス	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	41,590,048	23,481,458	41,590,049	23,481,459	
構築物(固)	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	41,590,048	23,481,458	41,590,049	23,481,459	
ケアハウス	2,423,134	5	0	0	728,783	0	0	0	1,694,351	5	7,544,757	1,337,492	9,239,108	1,337,497	
器具備品	2,423,134	5	0	0	728,783	0	0	0	1,694,351	5	7,544,757	1,337,492	9,239,108	1,337,497	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,423,135	6	0	0	728,783	0	0	0	1,694,352	6	49,134,805	24,818,950	50,829,157	24,818,956	
その他の固定資産計	2,423,135	6	0	0	728,783	0	0	0	1,694,352	6	49,134,805	24,818,950	50,829,157	24,818,956	
基本財産及びその他の固定資産計	655,665,296	188,502,734	0	0	12,711,315	5,049,180	0	0	642,953,981	183,453,554	527,043,445	207,710,197	1,169,997,426	391,163,751	
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	655,665,296	188,502,734	0	0	12,711,315	5,049,180	0	0	642,953,981	183,453,554	527,043,445	207,710,197	1,169,997,426	391,163,751	

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 2018年 4月 1日 至 2019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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
通所介護(片瀬)	4,118,674	0	0	0	1,143,487	0	0	0	2,975,187	0	8,965,193	0	11,940,380	0
車輜運搬具	4,118,674	0	0	0	1,143,487	0	0	0	2,975,187	0	8,965,193	0	11,940,380	0
通所介護(片瀬)	3,641,277	996,167	0	0	410,244	86,000	0	0	3,231,033	910,167	2,222,976	379,833	5,454,009	1,290,000
器具備品	3,641,277	996,167	0	0	410,244	86,000	0	0	3,231,033	910,167	2,222,976	379,833	5,454,009	1,290,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,759,951	996,167	0	0	1,553,731	86,000	0	0	6,206,220	910,167	11,188,169	379,833	17,394,389	1,290,000
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
通所介護(片瀬)	402,396	0	0	0	402,395	0	0	0	1	0	2,011,979	0	2,011,980	0
リース資産	402,396	0	0	0	402,395	0	0	0	1	0	2,011,979	0	2,011,980	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	402,396	0	0	0	402,395	0	0	0	1	0	2,011,979	0	2,011,980	0
その他の固定資産計	8,162,347	996,167	0	0	1,956,126	86,000	0	0	6,206,221	910,167	13,200,148	379,833	19,406,369	1,290,000
基本財産及びその他の固定資産計	8,162,347	996,167	0	0	1,956,126	86,000	0	0	6,206,221	910,167	13,200,148	379,833	19,406,369	1,290,000
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	8,162,347	996,167	0	0	1,956,126	86,000	0	0	6,206,221	910,167	13,200,148	379,833	19,406,369	1,290,000

社会福祉法人名 社会福祉法人福寿会
 拠点区分 ◆H30年度 新会計データ
 拠点区分 地域包括支援センター

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 2018年 4月 1日 至 2019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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
地域包括支援センター	93,907	0	0	0	32,196	0	0	0	61,711	0	1,340,184	0	1,401,895	0	
車両運搬具	93,907	0	0	0	32,196	0	0	0	61,711	0	1,340,184	0	1,401,895	0	
地域包括支援センター	73,338	0	0	0	11,875	0	0	0	61,463	0	982,587	0	1,044,050	0	
器具備品	73,338	0	0	0	11,875	0	0	0	61,463	0	982,587	0	1,044,050	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	167,245	0	0	0	44,071	0	0	0	123,174	0	2,322,771	0	2,445,945	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
地域包括支援センター	2,221,560	0	0	0	784,080	0	0	0	1,437,480	0	2,482,920	0	3,920,400	0	
リース資産	2,221,560	0	0	0	784,080	0	0	0	1,437,480	0	2,482,920	0	3,920,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,221,560	0	0	0	784,080	0	0	0	1,437,480	0	2,482,920	0	3,920,400	0	
その他の固定資産計	2,388,805	0	0	0	828,151	0	0	0	1,560,654	0	4,805,691	0	6,366,345	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,388,805	0	0	0	828,151	0	0	0	1,560,654	0	4,805,691	0	6,366,345	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	0	0	0	0	
差引	2,388,805	0	0	0	828,151	0	0	0	1,560,654	0	4,805,691	0	6,366,345	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人福寿会
 拠点区分 ◆H30年度 新会計データ
 拠点区分 地域ささえあいセンター

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 2018年 4月 1日 至 2019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)		当期減価残額(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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
地域ささえあいセンター	14,013,720	6,294,167	0	0	289,440	130,000	0	0	13,724,280	6,164,167	747,720	335,833	14,472,000	6,500,000	
建物(函)	14,013,720	6,294,167	0	0	289,440	130,000	0	0	13,724,280	6,164,167	747,720	335,833	14,472,000	6,500,000	
地域ささえあいセンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,410,799	0	1,410,800	0	
車輜運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,410,799	0	1,410,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,013,721	6,294,167	0	0	289,440	130,000	0	0	13,724,281	6,164,167	2,158,519	335,833	15,882,800	6,500,000	
その他の固定資産計	14,013,721	6,294,167	0	0	289,440	130,000	0	0	13,724,281	6,164,167	2,158,519	335,833	15,882,800	6,500,000	
基本財産及びその他の固定資産計	14,013,721	6,294,167	0	0	289,440	130,000	0	0	13,724,281	6,164,167	2,158,519	335,833	15,882,800	6,500,000	
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	14,013,721	6,294,167	0	0	289,440	130,000	0	0	13,724,281	6,164,167	2,158,519	335,833	15,882,800	6,500,000	

引当金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福寿会

拠点区分 本部・ホーム・ハウス・しおさい・包括・ささえあい

(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(ホーム)	31,134,200	3,932,100	1,038,000		34,028,300	
退職給付引当金(ハウス)	1,831,050	235,800			2,066,850	
退職給付引当金(しおさい)	8,035,000	543,700			8,578,700	
退職給付引当金(包括)	6,667,000	430,400			7,097,400	
計	47,667,250	5,142,000	1,038,000	0	51,771,250	

賞与引当金(ホーム)	13,297,051	40,050,000	39,867,051		13,480,000	
賞与引当金(ハウス)	755,827	2,310,000	2,305,827		760,000	
賞与引当金(しおさい)	2,298,028	5,650,000	6,028,028		1,920,000	
賞与引当金(包括)	1,585,245	4,200,000	4,385,245		1,400,000	
賞与引当金(ささえあい)	428,020	600,000	868,020		160,000	
計	18,364,171	52,810,000	53,454,171	0	17,720,000	