

# 借入金明細書

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百八会

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	用途	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	熊本銀行	シルバーピア さくら樹	159,956,000		9,552,000	150,404,000 ( 9,552,000)		1.000	1,552,163		R17.12.10	建物建築費 福祉医療機構借換			
	熊本銀行	シルバーピア さくら樹	88,006,000		5,976,000	82,030,000 ( 5,976,000)		1.000	850,075		R15.12.10	省エネ事業費			
	計		247,962,000		15,528,000	232,434,000 ( 15,528,000)			2,402,238						
長期 運営 資金 借入金	熊本銀行	シルバーピア さくら樹	49,980,000		5,004,000	44,976,000 ( 5,004,000)		1.000	474,041		R11.3.10	運営資金			
	計		49,980,000		5,004,000	44,976,000 ( 5,004,000)			474,041						
短期 運営 資金 借入金	熊本銀行	シルバーピア さくら樹	6,000,000		6,000,000			1.000	4,985		R1.6.10	H30冬賞与			
	熊本銀行	シルバーピア さくら樹		12,000,000	12,000,000			1.000	40,162		R2.1.10	R1夏賞与			
	熊本銀行	シルバーピア さくら樹		28,000,000	8,000,000	20,000,000		1.000	77,478		R2.7.10	R1冬賞与			
	熊本銀行	シルバーピア さくら樹	45,000,000	92,000,000	91,000,000	46,000,000		1.000	493,307		R2.9.14	運営資金			
	熊本銀行	シルバーピア さくら樹	10,000,000	20,000,000	20,000,000	10,000,000		1.000	108,215		R2.9.14	運営資金			
	計		61,000,000	152,000,000	137,000,000	76,000,000			724,147						
合計		358,942,000	152,000,000	157,532,000	353,410,000 ( 20,532,000)			3,600,426							

# 補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百八会

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 シルバーピアさくら樹
熊本市/結核予防補助金	介護	15,000		15,000		15,000
熊本県老施協/介護アシスタント	事業	130,000		130,000		130,000
熊本県老施協/介護アシスタント	事業	60,000		60,000		60,000
区分小計		205,000		205,000		205,000
	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						
	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		205,000		205,000		205,000

# 基本金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百八会

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 シルバーピアさくら樹
前年度末残高		139,260,000	139,260,000
第一号基本金		139,260,000	139,260,000
第二号基本金			
第三号基本金			
第 一 号 基 本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第 二 号 基 本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第 三 号 基 本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高		139,260,000	139,260,000
第一号基本金		139,260,000	139,260,000
第二号基本金			
第三号基本金			

## 国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百八会

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	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		シルバーピアさくら樹
前期繰越額				187,495,295	187,495,295
当期積立額					
当期積立額合計					
当期取崩額				6,859,101	6,859,101
当期取崩額合計				6,859,101	6,859,101
当期末残高				180,636,194	180,636,194

別紙3 (⑧)

### 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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(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	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>														
土地(基)	68,147,244	0	0	0	0	0	0	0	68,147,244	0	0	0	68,147,244	0
建物(基)	566,627,457	186,705,119	0	0	22,430,712	6,703,291	0	0	544,196,745	180,001,828	247,522,619	93,092,172	791,719,364	273,094,000
基本財産合計	634,774,701	186,705,119	0	0	22,430,712	6,703,291	0	0	612,343,989	180,001,828	247,522,619	93,092,172	859,866,608	273,094,000
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>														
構築物(固)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4,124,998	0	4,125,000	0
車輛運搬具	4,234,466	0	596,300	0	3,042,499	0	0	0	1,788,267	0	21,436,860	4,510,000	23,225,127	4,510,000
器具備品	4,826,814	790,176	406,944	0	1,427,443	155,810	0	0	3,806,315	634,366	27,535,335	9,123,434	31,341,650	9,757,800
有形リース資産	2,953,908	0	0	0	1,969,272	0	0	0	984,636	0	8,861,724	0	9,846,360	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,015,190	790,176	1,003,244	0	6,439,214	155,810	0	0	6,579,220	634,366	61,958,917	13,633,434	68,538,137	14,267,800
その他の固定資産計	12,015,190	790,176	1,003,244	0	6,439,214	155,810	0	0	6,579,220	634,366	61,958,917	13,633,434	68,538,137	14,267,800
基本財産及びその他の固定資産計	646,789,891	187,495,295	1,003,244	0	28,869,926	6,859,101	0	0	618,923,209	180,636,194	309,481,536	106,725,606	928,404,745	287,361,800
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	646,789,891	187,495,295	1,003,244	0	28,869,926	6,859,101	0	0	618,923,209	180,636,194	309,481,536	106,725,606	928,404,745	287,361,800

## 引当金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百八会  
拠点区分 シルバーピアさくら樹

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	9,951,000	9,404,000 ( )	9,951,000	( )	9,404,000	
退職給付引当金	19,869,816	4,739,283 ( )	902,642	( )	23,706,457	
計	29,820,816	14,143,283 ( )	10,853,642	( )	33,110,457	