

借入金明細書

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 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	179,060,000	0	9,552,000	169,508,000 (9,552,000)	0	1.000	1,739,170	0	H47.12.10	建物建築費 福祉医療機構借換			0
	計		179,060,000	0	9,552,000	169,508,000 (9,552,000)	0		1,739,170	0					
長期 運営 資金 借入金	熊本銀行	シルバーピア さくら樹	59,988,000	0	5,004,000	54,984,000 (5,004,000)	0	1.000	572,934	0	H41.3.10	運営資金			0
	計		59,988,000	0	5,004,000	54,984,000 (5,004,000)	0		572,934	0					
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	0	6,000,000	0	0	1.000	7,560	0	H29.7.10	H28冬賞与			0
	熊本銀行	シルバーピア さくら樹	0	12,000,000	12,000,000	0	0	1.000	39,394	0	H30.1.10	H29夏賞与			0
	熊本銀行	シルバーピア さくら樹	0	12,000,000	4,000,000	8,000,000	0	1.000	31,835	0	H30.7.10	H29冬賞与			0
	熊本銀行	シルバーピア さくら樹	45,000,000	90,000,000	90,000,000	45,000,000	0	1.000	449,994	0	H30.9.13	運営資金			0
	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	0	1.000	99,996	0	H30.9.13	運営資金			0
	計		61,000,000	134,000,000	132,000,000	63,000,000	0		628,779	0					
合計		300,048,000	134,000,000	146,556,000	287,492,000 (14,556,000)	0		2,940,883	0						

補助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 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橋
熊本市保健所 感染症対策	介護事業	16,000		16,000		16,000
区分小計		16,000		16,000		16,000
	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		16,000		16,000		16,000

基本金明細書

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 百八会

別紙3 (㊟)
(単位：円)

	合 計	各拠点区分ごとの内訳
区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		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 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 シルバーピアさく ら樹
	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		
前期繰越額				191,012,101	191,012,101
当期積立額					
当期積立額合計					
当期取崩額				6,192,412	6,192,412
サービス活動費用の控除 項目として計上する取崩額					
当期取崩額合計				6,192,412	6,192,412
当期末残高				184,819,689	184,819,689

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	
【基本財産(有形固定資産)】												
土地(基)	68,147,244	0	0	0	0	0	68,147,244	0	0	68,147,244	0	
建物(基)	510,218,639	191,012,101	0	0	16,334,814	6,192,412	493,883,825	184,819,689	204,185,175	79,813,311	698,069,000	264,633,000
基本財産合計	578,365,883	191,012,101	0	0	16,334,814	6,192,412	562,031,069	184,819,689	204,185,175	79,813,311	766,216,244	264,633,000
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
構築物(固)	2	0	0	0	0	0	2	0	4,124,998	0	4,125,000	0
車輛運搬具	448,660	0	2,333,270	0	1,028,784	0	1,753,146	0	18,514,261	4,510,000	20,267,407	4,510,000
器具備品	2,364,662	0	2,780,600	0	949,804	0	4,195,458	0	25,400,018	8,824,800	29,595,476	8,824,800
有形リース資産	6,892,452	0	0	0	1,969,272	0	4,923,180	0	4,923,180	0	9,846,360	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,705,776	0	5,113,870	0	3,947,860	0	10,871,786	0	52,962,457	13,334,800	63,834,243	13,334,800
【その他の固定資産(無形固定資産)】												
ソフトウェア	677,834	0	0	0	279,200	0	398,634	0	997,366	0	1,396,000	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	677,834	0	0	0	279,200	0	398,634	0	997,366	0	1,396,000	0
その他の固定資産計	10,383,610	0	5,113,870	0	4,227,060	0	11,270,420	0	53,959,823	13,334,800	65,230,243	13,334,800
基本財産及びその他の固定資産計	588,749,493	191,012,101	5,113,870	0	20,561,874	6,192,412	573,301,489	184,819,689	258,144,998	93,148,111	831,446,487	277,967,800
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
差 引	588,749,493	191,012,101	5,113,870	0	20,561,874	6,192,412	573,301,489	184,819,689	258,144,998	93,148,111	831,446,487	277,967,800

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 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	7,389,000	11,517,000 ()	7,389,000	()	11,517,000	
退職給付引当金	9,798,128	5,125,400 ()	1,562,957	()	13,360,571	
計	17,187,128	16,642,400 ()	8,951,957	()	24,877,571	