

借入金明細書

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 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	169,508,000		9,552,000	159,956,000 (9,552,000)		1.000	1,643,587		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		89,500,000	1,494,000	88,006,000 (5,976,000)		1.000	252,596		R15.12.10	省エネ事業費			
	計		169,508,000	89,500,000	11,046,000	247,962,000 (15,528,000)			1,896,183						
	長期 運営 資金 借入 金	熊本銀行	シルバーピア さくら樹	54,984,000		5,004,000	49,980,000 (5,004,000)		1.000	522,859		R11.3.10	運営資金		
計		54,984,000		5,004,000	49,980,000 (5,004,000)			522,859							
短期 運営 資金 借入 金	熊本銀行	シルバーピア さくら樹	8,000,000		8,000,000			1.000	9,259		H30.7.10	H29冬賞与			
	熊本銀行	シルバーピア さくら樹		7,000,000	7,000,000			1.000	17,767		H31.1.10	H30夏賞与			
	熊本銀行	シルバーピア さくら樹		12,000,000	6,000,000	6,000,000		1.000	23,889		R01.7.10	H30冬賞与			
	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		1.000	413,008		R01.9.13	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	91,777		R01.9.13	運営資金			
	熊本銀行	シルバーピア さくら樹		99,000,000	99,000,000			1.000	576,627		H30.12.28	省エネ事業費(つなぎ)			
	計		63,000,000	228,000,000	230,000,000	61,000,000			1,132,327						
合 計		287,492,000	317,500,000	246,050,000	358,942,000 (20,532,000)			3,551,369							

補助金事業等収益明細書

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 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	16,000		16,000		16,000
熊本県老人福祉施設協議会	護	90,000		90,000		90,000
	事業					
区分小計		106,000		106,000		106,000
	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						
社)環境共生住宅推進協議	施	9,458,000		9,458,000		9,458,000
	設					
区分小計		9,458,000		9,458,000		9,458,000
	償					
	還					
区分小計						
合 計		9,564,000		9,564,000		9,564,000

基本金明細書

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 百八会

別紙 3 (⑥)
(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 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				184,819,689	184,819,689
当期積立額					
省エネ事業 外皮工事(断熱材敷き込み)	1,366,000			1,366,000	1,366,000
省エネ事業 LED照明器具	7,095,000			7,095,000	7,095,000
省エネ事業 給湯器	933,000			933,000	933,000
当期積立額合計	9,394,000			9,394,000	9,394,000
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				6,718,394	6,718,394
当期取崩額合計				6,718,394	6,718,394
当期末残高				187,495,295	187,495,295

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30年 4月 1日 至 平成31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	
【基本財産(有形固定資産)】															
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)	493,883,825	184,819,689	93,650,364	8,461,000	20,906,732	6,575,570	0	0	566,627,457	186,705,119	225,091,907	86,388,881	791,719,364	273,094,000	
基本財産合計	562,031,069	184,819,689	93,650,364	8,461,000	20,906,732	6,575,570	0	0	634,774,701	186,705,119	225,091,907	86,388,881	859,866,608	273,094,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4,124,998	0	4,125,000	0	
車輛運搬具	1,753,143	0	4,773,220	0	2,291,897	0	0	0	4,234,466	0	18,394,361	4,510,000	22,628,827	4,510,000	
器具備品	2,670,252	0	3,596,400	933,000	1,439,837	142,824	0	0	4,826,815	790,176	26,239,561	8,967,624	31,066,376	9,757,800	
有形リース資産	4,923,180	0	0	0	1,969,272	0	0	0	2,953,908	0	6,892,452	0	9,846,360	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,346,577	0	8,369,620	933,000	5,701,006	142,824	0	0	12,015,191	790,176	55,651,372	13,477,624	67,666,563	14,267,800	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	325,834	0	0	0	170,000	0	0	0	155,834	0	694,166	0	850,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	325,834	0	0	0	170,000	0	0	0	155,834	0	694,166	0	850,000	0	
その他の固定資産計	9,672,411	0	8,369,620	933,000	5,871,006	142,824	0	0	12,171,025	790,176	56,345,538	13,477,624	68,516,563	14,267,800	
基本財産及びその他の固定資産計	571,703,480	184,819,689	102,019,984	9,394,000	26,777,738	6,718,394	0	0	646,945,726	187,495,295	281,437,445	99,866,505	928,383,171	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	571,703,480	184,819,689	102,019,984	9,394,000	26,777,738	6,718,394	0	0	646,945,726	187,495,295	281,437,445	99,866,505	928,383,171	287,361,800	

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 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	11,517,000	9,951,000 ()	11,517,000	()	9,951,000	
退職給付引当金	13,360,571	7,158,258 ()	649,013	()	19,869,816	
計	24,877,571	17,109,258 ()	12,166,013	()	29,820,816	