

借入金明細書

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8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	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	熊本銀行	シルバーピアさくら樹	102,644,000		9,552,000	93,092,000 (9,552,000)		1.650	1,402,729		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	52,150,000		5,976,000	46,174,000 (5,976,000)		1.650	703,770		R15.12.10	省エネ事業費			
	熊本銀行	シルバーピアさくら樹	2,500,000		600,000	1,900,000 (600,000)		1.400	30,469		R11.5.10	特殊入浴装置 入浴用スリッパ購入			
	熊本銀行	シルバーピア東町	109,508,636		6,248,681	103,259,955 (6,235,102)		1.650	1,514,678		R22.12.10	東町デイサービスセンター改修工事			
	計		266,802,636		22,376,681	244,425,955 (22,363,102)			3,651,646						
長期 運営 資金 借入 金	熊本銀行	シルバーピアさくら樹	19,956,000		5,004,000	14,952,000 (5,004,000)		1.650	836,048		R11.3.10	運営資金			
	独立行政法人福祉医療機構	シルバーピアさくら樹	44,730,000		4,260,000	40,470,000 (4,260,000)		0.250	56,672		R17.9.10	新型コロナ対応支援資金			
	医療法人清和会	シルバーピアさくら樹	9,814,500		2,226,000	7,588,500 (2,226,000)		1.400	101,160		R11.8.31	運営資金			
	医療法人清和会	シルバーピアさくら樹	27,500,000		5,500,000	22,000,000 (6,000,000)		1.400	289,983		R11.11.30	運営資金			
	計		102,000,500		16,990,000	85,010,500 (17,490,000)			1,283,863						
短期 運営 資金 借入 金	熊本銀行	シルバーピアさくら樹	16,000,000		16,000,000			1.150	23,187		R7.7.10	R6冬賞与			
	熊本銀行	シルバーピアさくら樹		14,000,000	14,000,000			1.400	54,828		R8.1.13	R7夏賞与			
	熊本銀行	シルバーピアさくら樹		21,000,000	10,500,000	10,500,000		1.650	72,707		R8.6.10	R7冬賞与			
	熊本銀行	シルバーピアさくら樹	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000		1.650	431,009		R8.4.24	運営資金			
	熊本銀行	シルバーピアさくら樹	20,000,000		4,000,000	16,000,000		1.650	232,650		R8.9.8	運営資金(コロナ枠)			
	医療法人清和会	シルバーピアさくら樹		7,000,000		7,000,000		0.000			R8.6.30	運営資金(一時払)			
	計		96,000,000	102,000,000	104,500,000	93,500,000			814,381						
	合 計		464,803,136	102,000,000	143,866,681	422,936,455 (39,853,102)			5,749,890						

補助金事業等収益明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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/R7年度	介 護 事 業			144,000		144,000
熊本市/R7年度				23,000		23,000
熊本市/R7年度				16,000		16,000
熊本市/R7年度				12,000		12,000
熊本市/R7年度				12,000		12,000
熊本市/R7年度				16,000		16,000
熊本県高齢支援課/R7年度/特養				1,493,495		1,493,495
熊本県高齢支援課/R7年度/短期				2,959		2,959
熊本県高齢支援課/R7年度/通所				334,530		334,530
熊本県高齢支援課/R7年度/通所独自				21,156		21,156
熊本県高齢支援課/R7年度/訪問				135,474		135,474
熊本県高齢支援課/R7年度/訪問独自				104,345		104,345
熊本県高齢支援課/R7年度/東町				169,307		169,307
熊本県高齢支援課/R7年度/東町独自				27,298		27,298
熊本市保健所 健康危機管理課				14,000		14,000
区分小計				2,525,564		2,525,564
	老 人 事 業					
区分小計						
	児 童 事 業					
区分小計						
	保 育 事 業					
区分小計						

補助金事業等収益明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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
	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						

補助金事業等収益明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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
区分小計						
	償 還					
区分小計						
合 計				2,525,564		2,525,564

基本金明細書

令和 8年 6月25日 Page: 1

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
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 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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	シルバーピア東町
前期繰越額				148,409,198	148,304,940	104,258
当期積立額						
当期積立額合計						
当期取崩額				6,227,928	6,227,928	
建物(基本財産)						
国庫補助金取崩 器具・備品				21,675	21,675	
国庫補助金取崩 建物付属設備(基本財産)				475,363	475,363	
国庫補助金取崩 器具・備品				899,610	899,610	
国庫補助金取崩 器具・備品				16,525		16,525
国庫補助金取崩						
当期取崩額合計				7,641,101	7,624,576	16,525
当期末残高				140,768,097	140,680,364	87,733

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 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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		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)	439,223,572	146,485,373	0	0	23,082,954	6,703,291	0	0	416,140,618	139,782,082	385,313,746	133,311,918	801,454,364	273,094,000	
基本財産合計	507,370,816	146,485,373	0	0	23,082,954	6,703,291	0	0	484,287,862	139,782,082	385,313,746	133,311,918	869,601,608	273,094,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	94,755,708	0	0	0	5,359,892	0	0	0	89,395,816	0	29,032,740	0	118,428,556	0	
構築物(固)	1,330,663	0	0	0	104,102	0	0	0	1,226,561	0	4,685,100	0	5,911,661	0	
車輛運搬具	164,943	0	3	0	137,546	0	0	0	27,400	0	21,837,404	3,809,398	21,864,804	3,809,398	
器具備品	10,406,675	3,375,362	846,149	0	3,038,164	937,810	0	0	8,214,660	2,437,552	35,817,479	10,755,100	44,032,139	13,192,652	
有形リース資産	864,874	0	6,960,030	0	958,213	0	0	0	6,866,691	0	3,058,609	0	9,925,300	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	107,522,863	3,375,362	7,806,182	0	9,597,917	937,810	0	0	105,731,128	2,437,552	94,431,332	14,564,498	200,162,460	17,002,050	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	66,734	0	352,000	0	68,933	0	0	0	349,801	0	2,468,969	0	2,818,770	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	66,734	0	352,000	0	68,933	0	0	0	349,801	0	2,468,969	0	2,818,770	0	
その他の固定資産計	107,589,597	3,375,362	8,158,182	0	9,666,850	937,810	0	0	106,080,929	2,437,552	96,900,301	14,564,498	202,981,230	17,002,050	
基本財産及びその他の固定資産計	614,960,413	149,860,735	8,158,182	0	32,749,804	7,641,101	0	0	590,368,791	142,219,634	482,214,047	147,876,416	1,072,582,838	290,096,050	
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	614,960,413	149,860,735	8,158,182	0	32,749,804	7,641,101	0	0	590,368,791	142,219,634	482,214,047	147,876,416	1,072,582,838	290,096,050	

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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	9,742,000	10,883,200 ()	9,884,200	()	10,741,000	
退職給付引当金	45,575,631	1,511,388 ()	6,381,747	()	40,705,272	
計	55,317,631	12,394,588 ()	16,265,947	()	51,446,272	