

借入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

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	租債資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種別	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	福祉医療機構	介護老人保健施設 二葉園	209,510,000		20,440,000	189,070,000 (20,440,000)		1.900	3,835,054		2029/6	施設整備	建物(基本財産)	大阪府豊中市二葉町2-5-3	436,240,464
	滋賀銀行	介護老人保健施設 二葉園	23,923,000		6,996,000	16,927,000 (6,996,000)		0.450	91,038		2045/1	施設整備	建物(基本財産)	大阪府豊中市二葉町2-5-3	119,857,317
		ニコニコ保育園ふたば	220,000,000			220,000,000 (6,732,000)		0.576	897,746		2045/1	施設整備	建物(基本財産)	大阪府豊中市二葉町2-5-3	119,857,317
	計		453,433,000		27,436,000	425,997,000 (34,168,000)			4,823,838						
長期 運営 資金 借入金															
	計					()									
短期 運営 資金 借入金															
	計														
合計			453,433,000		27,436,000	425,997,000 (34,168,000)			4,823,838						

基本金明細書

令和 2年 6月 9日 Page: 1

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 社会福祉法人日光会

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	
		介護老人保健施設二葉園	ニコニコ保育園ふたば
前年度末残高	224,819,168	224,819,168	
第一号基本金	224,819,168	224,819,168	
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	224,819,168	224,819,168	
第一号基本金	224,819,168	224,819,168	
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

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		介護老人保健施設 二葉園	ニコニコ保育園ふ たば
前期繰越額				13,180,820	13,180,820	
当期積立額 児童育成協会 整備助成金			90,688,000			
当期積立額合計			90,688,000			
当期取崩額 サービス活動費用の控除科目 として計上する取崩し額				1,415,148	810,562	604,586
当期取崩額合計				1,415,148	810,562	604,586
当期末残高				11,765,672	12,370,258	-604,586

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 社会福祉法人日光会
拠点区分 介護老人保健施設 二葉園

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	5,000,000	30,000,000 ()	30,000,000	()	5,000,000	
退職給付引当金	12,724,922	3,400,405 ()	614,433	()	15,510,894	
計	17,724,922	33,400,405 ()	30,614,433	()	20,510,894	

積立金・積立資産明細書

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 社会福祉法人日光会
拠点区分・ 介護老人保健施設 二葉園

別紙3 (12)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
その他積立金	36,392,026	6,000,000		42,392,026	
計	36,392,026	6,000,000		42,392,026	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
その他積立資産	36,392,026	6,000,000		42,392,026	
退職給付引当資産	12,158,424	1,454,204		13,612,628	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている
計	48,550,450	7,454,204		56,004,654	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙 3 (④)
(単位: 円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	介護保険収入	53,223,643	事業経費
社会福祉事業	公益事業	介護保険収入	11,880,010	事業区分固定資産移管費用
公益事業	社会福祉事業	介護保険収入	174,870,562	事業区分固定資産移管費用

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 名	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 (R=A+B-C-D)		繰上償却累計額(P)		期末取得原価 (Q=R+P)		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	
土地(基本財産)	214,451,174	0	0	0	0	0	0	0	214,451,174	0	0	0	214,451,174	0	
建物(基本財産)	314,664,867	12,213,225	130,705,967	0	9,130,380	339,255	0	0	436,240,454	11,873,970	107,415,877	5,088,825	543,656,331	16,962,795	
基本財産合計	529,116,041	12,213,225	130,705,967	0	9,130,380	339,255	0	0	650,691,628	11,873,970	107,415,877	5,088,825	758,107,505	16,962,795	
建 物	3,105,920	0	0	0	77,673	0	0	0	3,028,247	0	456,833	0	3,484,080	0	
建物付属設備	39,815,465	967,695	41,179,840	0	12,282,160	471,307	0	0	68,713,145	496,288	159,978,024	7,540,917	228,691,169	8,037,205	
構 築 物	4,226,991	0	6,893,940	0	1,140,571	0	0	0	9,980,360	0	14,859,661	0	24,840,021	0	
車 両 運 搬 具	4,150,724	0	0	0	1,332,284	0	0	0	2,818,440	0	4,852,355	0	7,670,795	0	
器 具 ・ 備 品	9,703,049	0	2,125,371	0	1,661,139	0	0	0	10,167,281	0	37,217,708	0	47,384,989	0	
機 械 ・ 装 置	16	0	0	0	0	0	0	0	16	0	6,156,466	0	6,156,482	0	
そ の 他	3,278,880	0	3,972,240	0	1,166,076	0	0	0	6,085,044	0	1,878,876	0	7,963,920	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	64,281,045	967,695	54,171,391	0	17,659,903	471,307	0	0	100,792,533	496,288	225,398,923	7,540,917	326,191,456	8,037,205	
無形固定資産	3,468,089	0	6,831,000	0	695,411	0	0	0	9,603,678	0	5,279,776	0	14,883,454	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,468,089	0	6,831,000	0	695,411	0	0	0	9,603,678	0	5,279,776	0	14,883,454	0	
その他の固定資産計	87,749,134	967,695	61,002,391	0	18,355,314	471,307	0	0	110,396,211	496,288	230,678,699	7,540,917	341,074,910	8,037,205	
基本財産及びその他の固定資産計	596,865,175	13,180,820	191,708,358	0	27,485,694	810,562	0	0	761,087,839	12,370,258	338,094,576	12,629,742	1,099,182,415	25,000,000	
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	596,865,175	13,180,820	191,708,358	0	27,485,694	810,562	0	0	761,087,839	12,370,258	338,094,576	12,629,742	1,099,182,415	25,000,000	

別紙3 (㊸)

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 名	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=B+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		
建物(基本財産)	0	0	120,651,661	90,688,000	804,344	604,586	0	0	119,847,317	90,083,414	804,344	604,586	120,651,661	90,688,000
基本財産合計	0	0	120,651,661	90,688,000	804,344	604,586	0	0	119,847,317	90,083,414	804,344	604,586	120,651,661	90,688,000
建物付属設備	0	0	34,052,160	0	751,154	0	0	0	33,301,006	0	751,154	0	34,052,160	0
構 築 物	0	0	5,962,560	0	39,760	0	0	0	5,922,810	0	39,760	0	5,962,560	0
車 両 運 搬 具	0	0	956,970	0	79,747	0	0	0	877,223	0	79,747	0	956,970	0
器 具 ・ 備 品	0	0	3,965,257	0	208,126	0	0	0	3,757,131	0	208,126	0	3,965,257	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	44,936,947	0	1,078,777	0	0	0	43,858,170	0	1,078,777	0	44,936,947	0
無形固定資産	0	0	4,294,080	0	167,826	0	0	0	4,126,254	0	167,826	0	4,294,080	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	4,294,080	0	167,826	0	0	0	4,126,254	0	167,826	0	4,294,080	0
その他の固定資産計	0	0	49,231,027	0	1,246,603	0	0	0	47,984,424	0	1,246,603	0	49,231,027	0
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	169,882,688	90,688,000	2,050,947	604,586	0	0	167,831,741	90,083,414	2,050,947	604,586	169,882,688	90,688,000
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	0	0	169,882,688	90,688,000	2,050,947	604,586	0	0	167,831,741	90,083,414	2,050,947	604,586	169,882,688	90,688,000