

平 成 30 年 度

附 属 明 細 書

社会福祉法人 吉祥会

社会福祉法人 吉祥会

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 (平成30年度)

社会福祉法人名：社会福祉法人 吉祥会
拠点区分名：寒川ホーム

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

1頁
(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=D+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)														
建物	360,361,682	205,351,070	0	0	20,130,016	13,174,597	0	0	340,231,666	192,176,473	520,025,434	370,840,527	860,257,100	563,017,000
建物(基本)	360,361,682	205,351,070	0	0	20,130,016	13,174,597	0	0	340,231,666	192,176,473	520,025,434	370,840,527	860,257,100	563,017,000
基本財産合計	360,361,682	205,351,070	0	0	20,130,016	13,174,597	0	0	340,231,666	192,176,473	520,025,434	370,840,527	860,257,100	563,017,000
その他の固定資産(有形固定資産)														
建物	59,414,543	0	798,444	0	8,821,695	0	0	0	51,291,292	0	133,146,286	17,338,500	184,437,578	17,338,500
建物	57,472,320	0	798,444	0	8,787,829	0	0	0	49,462,935	0	132,956,643	17,338,500	182,439,578	17,338,500
建物付属設備	1,942,223	0	0	0	133,866	0	0	0	1,808,367	0	189,643	0	1,998,000	0
構築物	5,312,718	0	0	0	448,632	0	0	0	4,864,086	0	1,831,914	0	6,696,000	0
車輦運搬具	1,808,859	0	1,085,860	0	1,688,586	0	3	0	1,207,130	0	25,832,750	1,730,000	27,039,880	1,730,000
器具及び備品	16,763,843	3,806,186	990,036	0	4,532,853	882,574	5	0	13,221,021	2,923,612	75,732,056	9,364,388	88,953,077	12,288,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	83,299,963	3,806,186	2,875,340	0	15,591,766	882,574	8	0	70,583,529	2,923,612	236,543,006	28,432,868	307,126,535	31,356,500
その他の固定資産(無形固定資産)														
権利	422,904	0	0	0	0	0	0	0	422,904	0	0	0	422,904	0
ソフトウェア	159,250	0	0	0	159,250	0	0	0	0	0	4,498,410	0	4,498,410	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	582,154	0	0	0	159,250	0	0	0	422,904	0	4,498,410	0	4,921,314	0
その他の固定資産計	83,882,117	3,806,186	2,875,340	0	15,751,016	882,574	8	0	71,006,433	2,923,612	241,041,416	28,432,868	312,047,849	31,356,500
基本財産及びその他の固定資産計	444,243,799	209,157,256	2,875,340	0	35,881,032	14,057,171	8	0	411,238,099	195,100,085	761,066,850	399,273,415	1,172,304,949	594,373,500
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0						
差引		209,157,256		0		14,057,171		0						

寄附金収益明細書

法人名 : 社会福祉法人 吉祥会
拠点区分名 : 寒川ホーム
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(単位: 円)

1頁

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					寒川ホーム			
法人の役員員	経常	0	0	0				
利用者の家族		5	92,000	0	92,000			
取引業者		0	0	0	0			
その他		4	28,000	0	28,000			
区分小計		9	120,000	0	120,000			
	運営	0	0	0	0			
		0	0	0	0			
		0	0	0	0			
		0	0	0	0			
区分小計		0	0	0	0			
	施設	0	0	0	0			
利用者の家族		2	0	0	0			
取引業者		0	0	0	0			
その他		2	0	0	0			
区分小計		4	0	0	0			
	償還	0	0	0	0			
		0	0	0	0			
		0	0	0	0			
		0	0	0	0			
区分小計		0	0	0	0			
	固定	0	0	0	0			
		0	0	0	0			
		0	0	0	0			
		0	0	0	0			
区分小計		0	0	0	0			
合計		13	120,000	0	120,000			

基本金明細書

法人名 : 社会福祉法人 吉祥会
拠点区分名 : 寒川ホーム

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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				
		寒川ホーム				
前年度末残高	403,822,727	403,822,727				
第一号基本金	0	0				
第二号基本金	0	0				
第三号基本金	403,822,727	403,822,727				
当期組入額	0	0				
	0	0				
計	0	0				
当期取崩額	0	0				
	0	0				
計	0	0				
当期組入額	0	0				
	0	0				
計	0	0				
当期取崩額	0	0				
	0	0				
計	0	0				
当期組入額	0	0				
	0	0				
計	0	0				
当期取崩額	0	0				
	0	0				
計	0	0				
当期末残高	403,822,727	403,822,727				
第一号基本金	0	0				
第二号基本金	0	0				
第三号基本金	403,822,727	403,822,727				

国庫補助金等特別積立金明細書

法人名 : 社会福祉法人 吉祥会
拠点区分名 : 寒川ホーム

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

(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				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	合計	寒川ホーム	
前期繰越額						
当期積立額	0	0	0	209,157,256	209,157,256	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
当期積立額合計	0	0	0	0	0	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				14,057,171	14,057,171	
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	
その他				0	0	
当期取崩額				0	0	
当期取崩額合計				14,057,171	14,057,171	
当期未残高				195,100,085	195,100,085	

引当金明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 吉祥会
拠点区分名 : 寒川木一ム

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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		
徴収不能引当金	1, 922, 495	36, 595	0	0	1, 959, 090	
賞与引当金	11, 758, 000	8, 128, 000	11, 758, 000	0	8, 128, 000	
退職給付引当金	26, 846, 133	5, 358, 500	6, 939, 917	1, 753, 000	23, 511, 716	
計	40, 526, 628	13, 523, 095	18, 697, 917	1, 753, 000	33, 598, 806	

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 吉祥会
拠点区分名 : 寒川ホ一ム

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

1頁
(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
移行時特別積立金	0	0	0	0	
施設整備等積立金	94,000,000	0	0	94,000,000	
修繕費積立金	70,000,000	0	0	70,000,000	
計	164,000,000	0	0	164,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
移行時特別積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	26,846,133	5,358,500	8,692,917	23,511,716	
施設整備等積立資産	94,000,000	0	0	94,000,000	
修繕費積立資産	70,000,000	0	0	70,000,000	
計	190,846,133	5,358,500	8,692,917	187,511,716	

(単位: 円)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 吉祥会

拠点区分名 : 寒川ホーム

(単位 : 円)

サービス区分名		繰入金の財源		金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
特別養護老人ホーム 寒川ホーム	特別養護老人ホーム 寒川ホーム	介護保険収入		1,000,000	
寒川ホームデイサービス	寒川ホームデイサービス	介護保険収入		15,000,000	
寒川ホームヘルパースサービス	寒川ホームヘルパースサービス	介護保険収入		10,000,000	
計				26,000,000	