



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 (令和2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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	320,101,650	179,001,876	0	20,130,016	13,174,597	0	299,971,634	165,827,279	560,285,466	397,189,721	850,257,100	563,017,000			
建物(基本)	320,101,650	179,001,876	0	20,130,016	13,174,597	0	299,971,634	165,827,279	560,285,466	397,189,721	850,257,100	563,017,000			
基本財産合計	320,101,650	179,001,876	0	20,130,016	13,174,597	0	299,971,634	165,827,279	560,285,466	397,189,721	850,257,100	563,017,000			
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	42,378,955	0	12,281,500	8,984,418	0	4	45,666,079	0	141,537,005	16,870,000	187,633,078	16,870,000			
建物	40,704,904	0	12,281,500	8,830,552	0	4	44,155,448	0	141,479,630	16,870,000	185,655,078	16,870,000			
建物付属設備	1,674,491	0	0	133,866	0	0	1,540,625	0	457,375	0	1,998,000	0			
構築物	4,415,454	0	0	448,632	0	0	3,966,822	0	2,729,178	0	6,696,000	0			
車輦運搬具	443,076	0	4,505,540	1,044,046	0	0	4,304,518	0	23,082,051	1,730,000	27,386,559	1,730,000			
器具及び備品	25,938,268	2,266,228	11,327,930	7,715,926	982,148	7	29,570,269	2,174,080	76,231,856	10,675,420	105,802,133	12,849,500			
その他の固定資産(有形固定資産)計	73,155,743	2,266,228	28,514,970	18,173,024	982,148	11	83,537,878	2,174,080	243,980,102	25,275,420	327,517,760	31,449,500			
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	422,504	0	830,500	32,458	0	0	1,220,946	0	32,458	0	1,253,404	0			
ソフトウェア	1,758,900	0	0	351,780	0	0	1,407,120	0	1,808,760	0	3,216,880	0			
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,181,804	0	830,500	384,238	0	0	2,028,066	0	1,841,218	0	4,469,284	0			
その他の固定資産計	75,377,647	2,266,228	29,345,470	18,557,262	982,148	11	85,165,744	2,174,080	245,821,320	25,275,420	331,987,064	31,449,500			
基本財産及びその他の固定資産計	395,479,297	181,268,104	29,345,470	38,687,278	14,156,745	11	388,137,378	168,001,359	806,106,786	426,465,141	1,192,244,164	584,466,500			
将来入念予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
差引		181,268,104		14,156,745					168,001,359						

## 寄附金収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寒川ホームA	各附金額の基点区分ごとの内訳
法人の役員	経常	0	0	0	0	
利用者の家族		3	20,000	0	20,000	
取引業者		0	0	0	0	
その他		1	50,000	0	50,000	
区分小計		4	70,000	0	70,000	
	運営	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	
利用者の家族	施設	0	0	0	0	
取引業者		0	0	0	0	
その他		0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	
	償還	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	
その他	固定	2	3,339,400	0	3,339,400	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
区分小計		2	3,339,400	0	3,339,400	
合計		6	3,409,400	0	3,409,400	

## 補助金事業等収支明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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)

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	寒川ホーム	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
神奈川県	介護事業	0	0	0	0	0	
		-447	0	-447	0	-447	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
区分小計	老人事業	-447	0	-447	0	-447	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
区分小計	生活保護事業	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
区分小計	利息	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
区分小計	施設	12,014,000	0	12,014,000	0	12,014,000	
		890,000	0	890,000	890,000	890,000	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
区分小計	償還	12,904,000	0	12,904,000	890,000	12,904,000	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
区分小計 合計		12,903,553	0	12,903,553	890,000	12,903,553	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	

## 基本金明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 吉祥会  
 拠点区分名 : 寒川ホーム

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位:円)

区分並びに租入れ及び 取崩しの事由	合計	寒川ホーム	各拠点区分ごとの内訳		
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			
当期租入額	0	0			
計	0	0			
当期取崩額	0	0			
計	0	0			
当期租入額	0	0			
計	0	0			
当期取崩額	0	0			
計	0	0			
当期租入額	0	0			
計	0	0			
当期取崩額	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

(白) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

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		寒川ホーム	
当期積立額	0	0	0	181,268,104	181,268,104	0
当期取崩額	890,000	0	0	890,000	890,000	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	890,000	0	0	890,000	890,000	0
当期取崩額				14,156,745	14,156,745	0
当期取崩額				0	0	0
当期取崩額				0	0	0
当期取崩額				14,156,745	14,156,745	0
当期取崩額				0	0	0
当期取崩額				0	0	0
当期取崩額				14,156,745	14,156,745	0
当期取崩額				168,001,359	168,001,359	0
当期取崩額				0	0	0
当期取崩額				0	0	0
当期取崩額				14,156,745	14,156,745	0
当期取崩額				168,001,359	168,001,359	0

## 引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 吉祥会  
拠点区分名 : 寒川ホ一ム

(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	1,959,090	0	0	0	1,959,090	
貸与引当金	9,427,000	9,743,000	9,427,000	0	9,743,000	
退職給付引当金	27,533,630	6,912,000	936,300	519,100	32,990,230	
計	38,919,720	16,655,000	10,363,300	519,100	44,692,320	

## 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 : 寒川小一ム

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(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	124,000,000	20,000,000	0	144,000,000	
修繕費積立金	70,000,000	0	0	70,000,000	
計	194,000,000	20,000,000	0	214,000,000	

(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
移行時特別積立資産	0	0	0	0	
退職給付当資産	27,533,630	6,912,000	1,455,400	32,990,230	
施設整備等積立資産	124,000,000	20,000,000	0	144,000,000	
修繕費積立資産	70,000,000	0	0	70,000,000	
計	221,533,630	26,912,000	1,455,400	246,990,230	



サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)

繰入元		サービス区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
特別養護老人ホーム 寒川ホーム	寒川ホーム	特別養護老人ホーム	寒川ホーム	寒川ホーム	介護保険収入	39,000,000	
寒川ホームデイサービス	寒川ホーム	寒川ホームデイサービス	寒川ホーム	寒川ホーム	介護保険収入	27,000,000	
寒川ホームヘルパーサービス	寒川ホーム	寒川ホームヘルパーサービス	寒川ホーム	寒川ホーム	介護保険収入	18,000,000	
計						74,000,000	