

令和 3 年 度

附 属 明 細 書

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 (令和 3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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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=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)															
建物	299,971,634	165,827,279	0	0	20,130,016	13,174,597	0	0	279,841,618	152,652,682	589,415,482	410,364,318	869,257,100	563,017,000	
建物(基本)	299,971,634	165,827,279	0	0	20,130,016	13,174,597	0	0	279,841,618	152,652,682	589,415,482	410,364,318	869,257,100	563,017,000	
基本財産合計	299,971,634	165,827,279	0	0	20,130,016	13,174,597	0	0	279,841,618	152,652,682	589,415,482	410,364,318	869,257,100	563,017,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	45,656,073	0	0	0	8,734,570	0	0	0	36,921,503	0	150,671,575	16,870,000	187,633,078	16,870,000	
建物	44,155,448	0	0	0	8,600,704	0	0	0	35,554,744	0	150,080,334	16,870,000	165,633,078	16,870,000	
建物付属設備	1,540,625	0	0	0	133,866	0	0	0	1,406,759	0	591,241	0	1,998,000	0	
構築物	3,966,822	0	0	0	448,632	0	0	0	3,518,190	0	3,177,810	0	6,696,000	0	
車輦運搬具	4,304,518	0	0	0	1,364,783	0	5	0	2,939,730	0	18,464,529	0	21,404,259	0	
器具及び備品	29,570,265	2,174,080	1,746,800	0	7,119,320	753,511	75,317	0	24,122,428	1,420,569	81,858,142	11,428,931	105,980,570	12,849,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	83,537,678	2,174,080	1,746,800	0	17,687,305	753,511	75,322	0	67,541,851	1,420,569	254,172,056	28,298,931	321,713,907	29,719,500	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	1,220,946	0	0	0	55,643	0	0	0	1,165,303	0	88,101	0	1,253,404	0	
ソフトウェア	1,407,120	0	0	0	351,780	0	0	0	1,055,340	0	2,160,540	0	3,215,880	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,628,066	0	0	0	407,423	0	0	0	2,220,643	0	2,248,641	0	4,469,284	0	
その他の固定資産計	86,165,744	2,174,080	1,746,800	0	18,074,728	753,511	75,322	0	69,762,494	1,420,569	256,420,697	28,298,931	326,183,191	29,719,500	
基本財産及びその他の固定資産計	386,137,378	168,001,359	1,746,800	0	38,204,744	13,928,108	75,322	0	349,604,112	154,073,251	836,836,179	438,663,249	1,186,440,291	592,736,500	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0		0		0		0					
差引		168,001,359		0		13,928,108		0		154,073,251					

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) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

1頁

(単位: 円)

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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
法人の役職員 利用者の家族 取引業者 その他	経 常		0	0	0	0			
			6	130,000	0	130,000			
			0	0	0	0			
			0	0	0	0			
区分小計			6	130,000	0	130,000			
	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			
利用者の家族 取引業者 その他	施 設		0	0	0	0			
			0	0	0	0			
			0	0	0	0			
			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			
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			
区分小計 合計			6	130,000	0	130,000			

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			
第一号基本金	0	0			
計	0	0			
当期取崩額	0	0			
第一号基本金	0	0			
計	0	0			
当期組入額	0	0			
第二号基本金	0	0			
計	0	0			
当期取崩額	0	0			
第二号基本金	0	0			
計	0	0			
当期組入額	0	0			
第三号基本金	0	0			
計	0	0			
当期取崩額	0	0			
第三号基本金	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) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

1 頁
(単位 : 円)

	区分並びに積立 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	
当期繰越額					168,001,359	168,001,359	
当期		0	0	0	0	0	
積立		0	0	0	0	0	
取崩		0	0	0	0	0	
額		0	0	0	0	0	
当期	当期積立額合計						
取崩	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				13,928,108	13,928,108	
額	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	
					0	0	
	当期取崩額合計				13,928,108	13,928,108	
	当期末残高				154,073,251	154,073,251	

引当金明細書

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

法人名 : 社会福祉法人 吉祥会
拠点区分名 : 寒川木一ム

(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	1,703,428	0	0	871,010	832,418	
賞与引当金	9,743,000	10,022,000	9,743,000	0	10,022,000	
退職給付引当金	32,990,230	6,779,900	2,649,100	3,560,800	33,560,230	
計	44,436,658	16,801,900	12,392,100	4,431,810	44,414,648	

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) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	144,000,000	0	0	144,000,000	
修繕費積立金	70,000,000	0	0	70,000,000	
計	214,000,000	0	0	214,000,000	

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	32,990,230	6,779,900	6,209,900	33,560,230	
施設整備等積立資産	144,000,000	0	0	144,000,000	
修繕費積立資産	70,000,000	0	0	70,000,000	
計	246,990,230	6,779,900	6,209,900	247,560,230	

(単位 : 円)

