



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4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

(白) 令和4年4月1日 (至) 令和5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=H+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	
基本財産(有形固定資産)														
建物	279,841,616	152,662,682	0	0	20,130,016	13,174,597	0	0	259,711,602	139,478,085	600,545,498	423,538,915	860,237,100	563,017,000
建物(基本)	279,841,616	152,662,682	0	0	20,130,016	13,174,597	0	0	259,711,602	139,478,085	600,545,498	423,538,915	860,237,100	563,017,000
基本財産合計	279,841,616	152,662,682	0	0	20,130,016	13,174,597	0	0	259,711,602	139,478,085	600,545,498	423,538,915	860,237,100	563,017,000
その他の固定資産(有形固定資産)														
建物	36,961,503	0	693,000	0	8,513,660	0	0	0	29,140,843	0	159,185,239	16,870,000	188,326,078	16,870,000
建物	36,554,744	0	693,000	0	8,379,794	0	0	0	27,867,950	0	158,460,128	16,870,000	186,328,078	16,870,000
建物付属設備	1,406,759	0	0	0	133,866	0	0	0	1,272,893	0	725,111	0	1,998,000	0
構築物	3,518,190	0	0	0	448,632	0	0	0	3,069,558	0	3,020,442	0	6,896,000	0
車両運搬具	2,939,730	0	2,451,980	0	1,782,057	0	0	0	3,839,603	0	20,210,588	0	24,050,189	0
器具及び備品	24,122,428	1,420,569	2,323,000	0	5,942,711	387,404	1	0	20,502,716	1,033,165	67,022,589	11,466,335	107,525,406	12,519,500
その他の固定資産(有形固定資産)計	67,541,851	1,420,569	5,687,980	0	10,657,006	387,404	1	0	58,552,720	1,033,165	270,050,532	28,356,335	326,603,672	29,389,500
その他の固定資産(無形固定資産)														
権利	1,165,303	0	0	0	55,643	0	0	0	1,109,660	0	143,749	0	1,253,404	0
ソフトウェア	1,055,340	0	0	0	951,780	0	0	0	703,560	0	2,512,820	0	3,215,380	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,220,643	0	0	0	407,423	0	0	0	1,813,220	0	2,656,069	0	4,468,784	0
その他の固定資産計	69,762,494	1,420,569	5,687,980	0	11,064,429	387,404	1	0	59,365,940	1,033,165	272,707,011	28,356,335	331,072,456	29,389,500
基本財産及びその他の固定資産計	349,604,112	154,073,251	5,687,980	0	31,194,445	13,562,001	1	0	319,077,542	140,511,250	873,252,514	451,895,250	1,191,330,056	592,406,500
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0				
空 留		154,073,251		0		13,562,001		0		140,511,250				

## 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					寒川ホーム					
法人の役職員	経常	3	30,417	0	30,417					
利用者の家族		3	115,000	0	115,000					
取引業者		0	0	0	0					
その他		2	100,650	0	100,650					
区分小計		8	246,067	0	246,067					
	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		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					
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		8	246,067	0	246,067					

## 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) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

1頁

(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				
		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				
第一号 当期組入額	0	0				
計	0	0				
当期取崩額	0	0				
計	0	0				
第二号 当期組入額	0	0				
計	0	0				
当期取崩額	0	0				
計	0	0				
第三号 当期組入額	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

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

1 頁

(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		寒川ホーム		
前期繰越額				154,073,251	154,073,251		
当 期 積 立 額	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		
当 期 取 崩 額				13,562,001	13,562,001		
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額							
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				13,562,001	13,562,001		
当期末残高				140,511,250	140,511,250		

## 引当金明細書

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	832,418	268,197	832,418	0	268,197	
賞与引当金	10,022,000	9,644,000	10,022,000	0	9,644,000	
退職給付引当金	33,560,230	6,244,017	3,798,417	1,879,500	34,126,330	
計	44,414,648	16,156,214	14,652,835	1,879,500	44,038,527	

## 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 : 寒川ホーム

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	

(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	
退職給付引当資産	33,560,230	6,244,017	5,677,917	34,126,330	
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	247,560,230	6,244,017	5,677,917	248,126,330	

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			
法人本部	法人本部	介護保険収入	0	
法人本部	法人本部	措置費収入	10,000	
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	23,000,000	
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	3,000,000	
寒川ホームヘルパーサービス	寒川ホームヘルパーサービス	介護保険収入	0	
寒川ホーム居宅介護サービス	寒川ホーム居宅介護サービス	介護保険収入	0	
計			26,010,000	