

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 5年度)

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

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

(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	259,711,602	139,478,085	0	0	20,130,016	13,174,597	0	0	239,581,586	126,303,488	620,675,514	436,713,512	860,257,100	563,017,000	
建物(基本)	259,711,602	139,478,085	0	0	20,130,016	13,174,597	0	0	239,581,586	126,303,488	620,675,514	436,713,512	860,257,100	563,017,000	
基本財産合計	259,711,602	139,478,085	0	0	20,130,016	13,174,597	0	0	239,581,586	126,303,488	620,675,514	436,713,512	860,257,100	563,017,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	29,140,843	0	104,500	0	8,241,085	0	0	0	21,004,258	0	167,426,320	16,870,000	188,430,578	16,870,000	
建物	27,867,950	0	104,500	0	8,107,219	0	0	0	19,865,231	0	166,567,347	16,870,000	186,432,578	16,870,000	
建物付属設備	1,272,893	0	0	0	133,866	0	0	0	1,139,027	0	858,973	0	1,998,000	0	
構築物	3,069,558	0	0	0	448,632	0	0	0	2,620,926	0	4,075,074	0	6,696,000	0	
車輛運搬具	3,839,603	0	4,413,015	0	1,213,775	0	2	0	7,038,841	0	14,310,363	0	21,349,204	0	
器具及び備品	20,502,716	1,033,165	1,155,220	0	5,974,456	372,557	0	0	15,683,480	660,608	92,997,145	11,858,892	108,680,625	12,519,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	56,552,720	1,033,165	5,672,735	0	15,877,948	372,557	2	0	46,347,505	660,608	278,808,902	28,728,892	325,156,407	29,389,500	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	1,109,660	0	0	0	55,643	0	0	0	1,054,017	0	199,387	0	1,253,404	0	
ソフトウェア	703,560	0	0	0	351,780	0	0	0	351,780	0	2,864,100	0	3,215,880	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,813,220	0	0	0	407,423	0	0	0	1,405,797	0	3,063,487	0	4,469,284	0	
その他の固定資産計	58,365,940	1,033,165	5,672,735	0	16,285,371	372,557	2	0	47,753,302	660,608	281,872,389	28,728,892	329,625,691	29,389,500	
基本財産及びその他の固定資産計	318,077,542	140,511,250	5,672,735	0	36,415,387	13,547,154	2	0	287,334,888	126,964,096	902,547,903	465,442,404	1,189,882,791	592,406,500	
将来入金予定の償還補助金の額															
引		0	0	0		0					0				
差		140,511,250		0		13,547,154		0		126,964,096					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	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	4	45,000	0	45,000				
利用者の家族		5	145,000	0	145,000				
取引業者		0	0	0	0				
その他		1	10,000	0	10,000				
区分小計		10	200,000	0	200,000				
	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		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				
その他		1	4,307,515	0	4,307,515				
		0	0	0	0				
区分小計		1	4,307,515	0	4,307,515				
合計		11	4,507,515	0	4,507,515				

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 基本 金						
当期組入額	0	0				
計	0	0				
当期取崩額	0	0				
計	0	0				
第二号 基本 金						
当期組入額	0	0				
計	0	0				
当期取崩額	0	0				
計	0	0				
第三号 基本 金						
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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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				140,511,250	140,511,250		
当 期 積 立 額	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				0	0		
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		
当期取崩額合計				13,562,001	13,562,001		
当期末残高				126,949,249	126,949,249		

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	268,197	0	0	-7,426	275,623	
賞与引当金	9,644,000	11,409,000	9,644,000	0	11,409,000	
退職給付引当金	34,126,330	7,247,100	1,942,400	2,703,000	36,728,030	
計	44,038,527	18,656,100	11,586,400	2,695,574	48,412,653	

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	34,126,330	7,247,100	4,645,400	36,728,030	
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	248,126,330	7,247,100	4,645,400	250,728,030	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

1 頁

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	0	
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	11,500,000	
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	0	
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			11,500,000	