

借入金明細表

別紙3(①)

社会福祉法人東海
拠点区分 特別養護老人ホーム

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	元金償還補 助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産				
									当期支出 額	利息補助 金収入			種類	地番または 内容	帳簿価格		
設備資金借入金			0		0	0 (0)	0	4	0	0		建築資 金・設備 備品整備 資金	この資金 により建 築する建 物	東海市富木 島町藤ノ棚 1番地の1			
	計																0
長期運営資金借 入金																	
	計																
短期運営資金借 入金																	
	計																
	合計																0

別表3(②)

寄附金収益明細表

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

社会福祉法人東海

拠点区分 特別養護老人ホーム

(単位:円)

寄付者の属性	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		受領 年月日
					法人本部	特別養護老人ホーム	
法人の役職員	経 常						
利用者本人							
利用者の家族							
利用者の家族							
その他		1	55,213			55,213	6月30日
区分小計							
法人の役職員	施 設						
区分小計							
法人の役職員	償 還						
区分小計							
法人の役職員	固 定						
区分小計							
合計		1	55,213	0	0	55,213	0

(注)

- 1 寄付者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
- 2 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は、「施設」、設備資金「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類 分る要に記入すること。
- 3 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

補助金事業等収益明細表

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

社会福祉法人東海

拠点区分 特別養護老人ホーム

(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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						特別養護老 人ホーム		
特定求職者雇 用開発助成金 (愛知労働局)	雇 用 事 業	450,000	0	450,000	0	45,000		
区分小計		450,000	0	450,000	0	45,000	0	0
(愛知県) アセッサー研修 受講費支援事業 補助金	援 修 事 業 受 講 支 援	15,000	0	15,000	0	15,000		
区分小計		15,000	0	15,000	0	15,000	0	0
(東海市) 多床室のプライ バシー保護の為 の改修費支援	補 施 設 等 整 備	56,000,000	0	56,000,000	56,000,000	56,000,000		
区分小計		56,000,000	0	56,000,000	56,000,000	56,000,000	0	0
(東海市) 移乗介護機器 ロボヘルパ-SASU KE購入費支援	器 介 護 入 支 援 機 器 補 助	927,000	0	927,000	927,000	927,000		
区分小計		927,000	0	927,000	927,000	927,000	0	0
(愛知県) 睡眠計測器介護 ロボット眠りスキャン 購入費支援補助	ト 介 護 入 支 援 ツ ク ス ト ム	486,000	0	486,000	486,000	486,000		
区分小計		486,000	0	486,000	486,000	486,000	0	0
(愛知県) 結核予防対策 事業費補助金	策 結 核 事 業 予 防 補 助 対 策	97,664	0	97,664	0	97,664		
区分小計		97,664	0	97,664	0	97,664	0	0
区分小計	償 還	0	0	0	0	0	0	0
合計		57,975,664	0	57,975,664	57,413,000	57,570,664	0	0

(注)

- 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は、「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の「利息」、設備整備等補助金収益の場合は「施設設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において、「利用者からの利益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
- 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

社会福祉法人東海

拠点区分 特別養護老人ホーム

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩	事由発生年月日	合計	各拠点区分ごとの内訳			
			特別養護老人ホーム			
前期繰越額		105,833,000	105,833,000			
第一号基本金	当期組入額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
当期末残高		105,833,000	105,833,000	0	0	0

(注)

- 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
- ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
- 従前及び今回の改正において特別により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

社会福祉法人東海

拠点区分 特別養護老人ホーム

(単位:円)

区分並びに積立及び取崩事由	年月日	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		特別養護老人ホーム		
前期繰越額					232,394,348	232,394,348		
当期積立額	(東海市の施設等整備補助金)多床室のプライバシー保護のための改修支援補助金	3月31日	0	56,000,000	0	56,000,000	56,000,000	
	(東海市の介護支援機器購入補助金)移乗介護機器ロボヘルパーSASUKE購入費支援補助金	3月31日	0	927,000	0	927,000	927,000	
	(愛知県の介護ロボット導入支援補助金)睡眠計測器介護ロボット眠りスキャン購入費支援補助金	3月31日	0	486,000	0	486,000	486,000	
	合計					57,413,000	57,413,000	0
当期積立額合計					57,413,000	57,413,000	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					14,605,704	14,605,704	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額							
	計					14,605,704	14,605,704	0
当期取崩合計					14,605,704	14,605,704	0	
当期末残高					275,201,644	275,201,644	0	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

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

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

別紙3(8)

社会福祉法人東海
拠点区分 特別養護老人ホーム

(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	額	うち国庫補助金等	額	うち国庫補助金等	額	うち国庫補助金等	額	うち国庫補助金等	額	うち国庫補助金等	額	うち国庫補助金等	額	
基本財産(有形固定資産)															
土地															
(建物)															
木建	329,286,045	228,070,300	0	0	15,802,487	13,569,400	0	0	313,483,558	214,500,900	361,836,442	307,399,100	675,320,000	521,900,000	
車庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11,368,999	8,786,000	11,369,000	8,786,000	償却済
(建物資産計)	329,286,046	228,070,300	0	0	15,802,487	13,569,400	0	0	313,483,559	214,500,900	373,205,441	316,185,100	686,689,000	530,686,000	
(建物付属設備)															
電気設備工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	81,676,999	63,122,000	81,677,000	63,122,000	償却済
給排水設備工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	96,397,999	74,497,000	96,398,000	74,497,000	償却済
空調設備工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,240,999	92,925,000	120,241,000	92,925,000	償却済
衛生設備工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	20,997,999	16,227,000	20,998,000	16,227,000	償却済
昇降機設備工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	16,331,999	12,622,000	16,332,000	12,622,000	償却済
スプリンクラー設備工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	52,494,999	2,952,000	52,495,000	2,952,000	償却済
ガス設備工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7,193,999	38,022,000	7,194,000	38,022,000	償却済
2人用居室ステール間仕切	358,139	0	0	0	31,878	0	0	0	326,261	0	156,739	5,155,000	483,000	5,155,000	
トイレ13箇所改修	4,859,640	0	0	0	583,156	0	0	0	4,276,484	0	1,555,084	0	5,831,568	0	
ナースコール・アンテナ設備改修	0	0	1,242,000	0	40,986	0	0	0	1,201,014	0	40,986	0	1,242,000	0	
天窓網戸設置工事2階東	0	0	494,316	0	24,714	0	0	0	469,602	0	24,714	0	494,316	0	
空調給湯熱源改修工事	0	0	63,936,000	0	1,758,240	0	0	0	62,177,760	0	1,758,240	0	63,936,000	0	
LED照明器具更新工事	0	0	17,735,522	0	487,725	0	0	0	17,247,797	0	487,725	0	17,735,522	0	
LED照明(人感センサー付)工事	0	0	468,493	0	5,153	0	0	0	463,340	0	5,153	0	468,493	0	
プライバシー保護引戸	0	0	63,180,000	56,000,000	347,490	308,000	0	0	62,832,510	55,692,000	347,490	308,000	63,180,000	56,000,000	
(建物付属設備資産計)	5,217,786	0	147,056,331	56,000,000	3,279,342	308,000	0	0	148,994,775	55,692,000	399,711,124	305,830,000	548,705,899	361,522,000	
基本財産合計	334,503,832	228,070,300	147,056,331	56,000,000	19,081,829	13,877,400	0	0	462,478,334	270,192,900	772,916,565	622,015,100	1,235,394,899	892,208,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
計															
建物															
(構築物)															
緑化施設及び庭園	314,200	0	0	0	314,199	0	0	0	1	0	31,419,999	24,202,000	31,420,000	24,202,000	償却済
舗装路面(バラスト)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	21,615,999	16,650,000	21,616,000	16,650,000	償却済
舗装路面	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,998,274	0	2,998,275	0	償却済
物置(イナバNX-92H)	34,734	0	0	0	34,733	0	0	0	1	0	326,864	0	326,865	0	償却済
物置(旧型)DMC-3622H)	27,866	0	0	0	27,865	0	0	0	1	0	262,244	0	262,245	0	償却済
(構築物資産計)	376,802	0	0	0	376,797	0	0	0	5	0	56,623,380	40,852,000	56,623,385	40,852,000	
(車両運搬具)															
トヨタアイシス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,155,050	0	2,155,051	0	償却済
リフト付ミニキャブ(特殊)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,729,999	1,020,000	1,730,000	1,020,000	償却済
キャラバンチェアキャブ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,959,999	1,770,000	2,960,000	1,770,000	償却済
車イス仕様ラクティス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,689,849	1,210,000	1,689,850	1,210,000	償却済
スズキキャブ車イス使用	884,999	0	0	0	504,847	0	0	0	380,152	0	1,135,906	0	1,516,058	0	
ハモス軽自動車(中古)	56,250	0	0	0	56,249	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0	償却済
ハイエース・ウェルキャブ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,399,999	2,040,000	3,400,000	2,040,000	償却済
レジアスエース・ウェルキャブ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,058,284	0	3,058,285	0	償却済
(車両運搬具資産計)	941,255	0	0	0	561,096	0	0	0	380,159	0	16,279,085	6,040,000	16,659,244	6,040,000	
(器具及び備品)															
電動リモートベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6,158,519	0	6,158,520	0	償却済
3ランクギャジベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9,357,109	0	9,357,110	0	償却済
スノーラダリバス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,664,999	0	5,665,000	0	償却済
デマンド人工緑生	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	118,655	0	118,656	0	償却済
薬品戸棚	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,441	0	104,442	0	償却済
吸引器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	111,239	0	111,240	0	償却済
包帯交換車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	126,071	0	126,072	0	償却済
ハイローストレッチャー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	192,609	0	192,610	0	償却済
清拭オムツ交換車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	597,399	0	597,400	0	償却済
配膳車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	130,706	0	130,707	0	償却済
電動リモートベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	615,851	0	615,852	0	償却済
搬送用ストレッチャー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	308,999	0	309,000	0	償却済
ビデオカメラ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,303	0	120,304	0	償却済
昇降テーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	298,699	0	298,700	0	償却済
リクライニング車椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	267,799	0	267,800	0	償却済
ハイローストレッチャー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	385,219	0	385,220	0	償却済
移動式平行棒	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	259,883	0	259,884	0	償却済
ツープラシポリシャー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	175,099	0	175,100	0	償却済
フルクライニング車椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	394,199	0	394,200	0	償却済
配膳車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,224	0	120,225	0	償却済
太鼓	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	693,891	0	693,892	0	償却済
自動体外除細動器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	298,724	0	298,725	0	償却済
ナースコール運動電話設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,096,974	0	3,096,975	0	償却済
ナースコール	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,144,999	0	5,145,000	0	償却済
プラズマテレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	196,999	0	197,000	0	償却済
業務用洗濯機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,799,474	0	1,799,475	0	償却済
カラオケセットDAMPDⅢ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	749,474	0	749,475	0	償却済
車椅子スケール	55,860	0	0	0	17,640	0	0	0	38,220	0	138,180	0	176,400	0	
製氷機	7,095	0	0	0	7,094	0	0	0	1	0	274,574	0	274,575	0	償却済
ガス式乾燥機(27kg用)	205,658	0	0	0	191,963	0	0	0	13,695	0	1,135,780	0	1,149,475	0	
スチームコンベクションマットCS12E10	214,604	0	0	0	200,313	0	0	0	14,291	0	1,185,184	0	1,199,475	0	
オートクレープ高圧蒸気滅菌	83,808	0	0	0	48,222	0	0	0	35,586	0	253,164	0	288,750	0	
電気式湯沸器ニ子電機NET40	37,060	0	0	0	21,323	0	0	0	15,737	0	111,943	0	127,680	0	
80型液晶テレビ(専用テレビ台付)	53,568	0	0	0	49,455	0	0	0	4,113	0	243,162	0	247,275	0	
音響機器一式	89,974	0	0	0	43,440	0	0	0	46,534	0	213,591	0	260,125	0	
電機温蔵庫	305,093	0	0	0	147,294	0	0	0	157,799	0	724,201	0	882,000	0	
冷蔵庫	96,246	0	0	0	46,467	0	0	0	49,779	0	228,471	0	278,250	0	
冷凍庫	116,228	0	0	0	56,112	0	0	0	60,116	0	275,884	0	336,000	0	
食器洗浄機	400,824	0	0	0	134,142	0	0	0	266,682	0	536,568	0	803,250	0	
桌上型コンピューター	2,378,877	0	0	0	113,541	0	0	0	2,265,336	0	454,164	0	2,719,500</		

引当金明細表

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

社会福祉法人東海

拠点区分 特別養護老人ホーム

(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		
退職給付引当金	27,838,530	2,706,300	334,800	0	30,210,030	退職金支給
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	10,506,114	10,341,058	10,506,114	0	10,341,058	賞与支給
計						

(注)

- 1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

社会福祉法人東海

拠点区分 特別養護老人ホーム

(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	66,155,034	0	37,140,522	29,014,512	LED照明器具更新、屋根・外壁補修工事費
固定資産取得積立金	71,315,000	9,254,000	71,315,000	9,254,000	空調給湯熱源改修費、LED照明器具更新(一部)
計	137,470,034	9,254,000	108,455,522	38,268,512	

※移行時特別積立金は、平成12年度以前の繰越金。

(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
退職給付引当資産	27,838,530	2,706,300	334,800	30,210,030	退職給付引当金に対応した資産
移行時特別積立資産	66,155,034	0	37,140,522	29,014,512	
固定資産取得積立資産	71,315,000	9,254,000	71,315,000	9,254,000	消防設備更新費用、ろ過機更新費用
				0	
				0	
計	165,308,564	11,960,300	108,790,322	68,478,542	

(注)

- 1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

社会福祉法人東海

拠点区分 特別養護老人ホーム

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
				28年度は繰入なし。
合計		0	0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成すること。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

