

# 借入金明細書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百八会

別紙 3 (1)  
(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	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	帳簿価額	
設備 資金 借入 金	熊本銀行	シルバーピア さくら樹	188,612,000	0	9,552,000	179,060,000 ( 9,552,000)	0	1.000	1,829,478	0	H47.12.10	建物建築費 福祉医療機構借換				0
	計		188,612,000	0	9,552,000	179,060,000 ( 9,552,000)	0		1,829,478	0						
長期 運営 資金 借入 金	熊本銀行	シルバーピア さくら樹	64,992,000	0	5,004,000	59,988,000 ( 5,004,000)	0	1.000	621,172	0	H41.3.10	運営資金				0
	計		64,992,000	0	5,004,000	59,988,000 ( 5,004,000)	0		621,172	0						
短期 運営 資金 借入 金	熊本銀行	シルバーピア さくら樹	10,000,000	0	10,000,000	0	0	1.000	12,327	0	H28.7.10	H27冬賞与				0
	熊本銀行	シルバーピア さくら樹	0	7,000,000	7,000,000	0	0	1.000	17,673	0	H29.1.10	H28夏賞与				0
	熊本銀行	シルバーピア さくら樹	0	10,000,000	4,000,000	6,000,000	0	1.000	25,368	0	H29.7.10	H28冬賞与				0
	熊本銀行	シルバーピア さくら樹	46,000,000	45,000,000	46,000,000	45,000,000	0	1.000	457,390	0	H29.9.13	運営資金				0
	熊本銀行	シルバーピア さくら樹	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	1.000	99,722	0	H29.9.13	運営資金				0
	計		66,000,000	72,000,000	77,000,000	61,000,000	0		612,480	0						
合 計		319,604,000	72,000,000	91,556,000	300,048,000 ( 14,556,000)	0		3,063,130	0							

# 補助金事業等収益明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百八会

別紙3 (3)  
(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	拠点区分ごとの内訳 シルバーピアさくら樹
熊本市 結核予防費補助金	介護事業	13,000	0	13,000	0	13,000
区分小計		13,000	0	13,000	0	13,000
	老人事業					
区分小計		0	0	0	0	0
	児童事業					
区分小計		0	0	0	0	0
	保育事業					
区分小計		0	0	0	0	0
	障害事業					
区分小計		0	0	0	0	0
	生活保護事業					
区分小計		0	0	0	0	0
	医療事業					
区分小計		0	0	0	0	0
	他事業					
区分小計		0	0	0	0	0
	利息					
区分小計		0	0	0	0	0
	施設					
区分小計		0	0	0	0	0
	償還					
区分小計		0	0	0	0	0
合 計		13,000	0	13,000	0	13,000

# 基本金明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百八会

別紙3 (6)  
(単位：円)

	合 計	各拠点区分ごとの内訳
区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		シルバーピアさくら樹
前年度末残高	139,260,000	139,260,000
第一号基本金	139,260,000	139,260,000
第二号基本金		
第三号基本金		
第一号基本金		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
第二号基本金		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
第三号基本金		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
当期末残高	139,260,000	139,260,000
第一号基本金	139,260,000	139,260,000
第二号基本金		
第三号基本金		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 百八会

別紙3 (7)  
(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 シルバーピアさくら樹
	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		
前期繰越額				197,362,015	197,362,015
当期積立額					
当期積立額合計					
当期取崩額					
器具・備品 国庫補助金取崩				15,800	15,800
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				6,192,412	6,192,412
器具・備品 国庫補助金取崩				134,306	134,306
器具・備品 国庫補助金取崩				7,396	7,396
共通費配賦伝票 建物(国庫補助金取崩)/振				-6,192,412	-6,192,412
共通費配賦伝票 建物(国庫補助金取崩)/特				5,083,767	5,083,767
共通費配賦伝票 建物(国庫補助金取崩)/短				338,731	338,731
共通費配賦伝票 建物(国庫補助金取崩)/通				664,510	664,510
共通費配賦伝票 建物(国庫補助金取崩)/訪				43,120	43,120
共通費配賦伝票 建物(国庫補助金取崩)/居				62,284	62,284
当期取崩額合計				6,349,914	6,349,914
当期末残高				191,012,101	191,012,101

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)  
 (単位:円)

資 産 名	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	
土 地 (基)	68,147,244	0	0	0	0	0	0	0	68,147,244	0	0	0	68,147,244	0	
建 物 (基)	526,553,453	197,204,513	0	0	16,334,814	6,192,412	0	0	510,218,639	191,012,101	187,850,361	73,620,899	698,069,000	264,633,000	
基本財産合計	594,700,697	197,204,513	0	0	16,334,814	6,192,412	0	0	578,365,883	191,012,101	187,850,361	73,620,899	766,216,244	264,633,000	
構築物(固)	202,126	0	0	0	202,124	0	0	0	2	0	4,124,998	0	4,125,000	0	
車輜運搬具	1,103,965	0	0	0	655,304	0	0	0	448,661	0	18,432,476	4,510,000	18,881,137	4,510,000	
器具備品	3,339,030	157,502	432,000	0	1,406,368	157,502	0	0	2,364,662	0	24,450,214	8,824,800	26,814,876	8,824,800	
有形リース資産	8,861,724	0	0	0	1,969,272	0	0	0	6,892,452	0	2,953,908	0	9,846,360	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,506,845	157,502	432,000	0	4,233,068	157,502	0	0	9,705,777	0	49,961,596	13,334,800	59,667,373	13,334,800	
ソフトウェア	1,050,575	0	0	0	328,004	0	0	0	722,571	0	917,449	0	1,640,020	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,050,575	0	0	0	328,004	0	0	0	722,571	0	917,449	0	1,640,020	0	
その他の固定資産計	14,557,420	157,502	432,000	0	4,561,072	157,502	0	0	10,428,348	0	50,879,045	13,334,800	61,307,393	13,334,800	
基本財産及びその他の固定資産計	609,258,117	197,362,015	432,000	0	20,895,886	6,349,914	0	0	588,794,231	191,012,101	238,729,406	86,955,699	827,523,637	277,967,800	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	609,258,117	197,362,015	432,000	0	20,895,886	6,349,914	0	0	588,794,231	191,012,101	238,729,406	86,955,699	827,523,637	277,967,800	

# 引当金明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百八会  
拠点区分 シルバーピアさくら樹

別紙 3 (9)  
(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		
賞与引当金	9,416,000	7,389,000 ( )	9,416,000	( )	7,389,000	
退職給付引当金	5,082,327	4,914,629 ( )	198,828	( )	9,798,128	
計	14,498,327	12,303,629 ( )	9,614,828	( )	17,187,128	