

借入金明細書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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	150,404,000		9,552,000	140,852,000 (9,552,000)		1.000	1,460,262		R17.12.10	建物建築費 福祉医療機構借換			
	熊本銀行	シルバーピア さくら樹	82,030,000		5,976,000	76,054,000 (5,976,000)		1.000	792,248		R15.12.10	省エネ事業費			
	熊本銀行	シルバーピア 東町		130,000,000		130,000,000 (1,555,176)		1.000	273,652		R22.12.10	東町デイサービスセンター 改修工事			
	計		232,434,000	130,000,000	15,528,000	346,906,000 (17,083,176)			2,526,162						
長期 運営 資金 借入 金	熊本銀行	シルバーピア さくら樹	44,976,000		5,004,000	39,972,000 (5,004,000)		1.000	424,972		R11.3.10	運営資金			
	独立行政法人福祉医療機構	シルバーピア さくら樹		60,000,000		60,000,000 (2,490,000)		0.050			R17.9.10	新型コロナウイルス対応支援資金			
	計		44,976,000	60,000,000	5,004,000	99,972,000 (7,494,000)			424,972						
短期 運営 資金 借入 金	熊本銀行	シルバーピア さくら樹	20,000,000		20,000,000			1.000	30,027		R2.7.10	R1冬賞与			
	熊本銀行	シルバーピア さくら樹		15,000,000	15,000,000			1.000	49,449		R3.1.10	R2夏賞与			
	熊本銀行	シルバーピア さくら樹		6,000,000	2,000,000	4,000,000		1.000	15,998		R3.7.10	R2冬賞与			
	熊本銀行	シルバーピア さくら樹		53,000,000	53,000,000			1.000	152,389		R2.12.25	東町デイサービス改修工事 着手金・中間金			
	熊本銀行	シルバーピア さくら樹	46,000,000	92,000,000	92,000,000	46,000,000		1.000	459,993		R3.9.9	運営資金			
	熊本銀行	シルバーピア さくら樹	10,000,000	20,000,000	20,000,000	10,000,000		1.000	99,996		R3.9.9	運営資金			
	熊本銀行	シルバーピア さくら樹		4,000,000	4,000,000			1.000	25,420		R2.3.9	運営資金			
	熊本銀行	シルバーピア さくら樹		5,000,000	5,000,000			1.000	24,927		R2.3.9	運営資金			
	計		76,000,000	195,000,000	211,000,000	60,000,000			858,199						
	合 計		353,410,000	385,000,000	231,532,000	506,878,000 (24,577,176)			3,809,333						

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						シルバーピアさくら樹	シルバーピア東町
新型コロナウイルス緊急包括支援/特養	介護事業	1,900,000		1,900,000	1,656,981	1,900,000	
新型コロナウイルス緊急包括支援/短期		264,000		264,000	127,990	264,000	
新型コロナウイルス緊急包括支援/通所		1,137,000		1,137,000	703,063	1,137,000	
新型コロナウイルス緊急包括支援/訪問		534,000		534,000	101,989	534,000	
新型コロナウイルス緊急包括支援/居宅		148,000		148,000		148,000	
熊本市保健所 感染症対策		13,000		13,000		13,000	
新型コロナウイルス緊急包括支援/東町		892,000		892,000	744,874		892,000
熊本市/オンライン面会支援事業		100,000		100,000		100,000	
人材確保等支援助成金		165,250		165,250			165,250
区分小計			5,153,250		5,153,250	3,334,897	4,096,000
	老人事業						
区分小計							
	児童事業						
区分小計							
	保育事業						
区分小計							
	障害事業						
区分小計							
	生活保護事業						
区分小計							
	医療事業						
区分小計							
	他事業						
区分小計							
	利息						
区分小計							
	施設						
区分小計							
	償還						
区分小計							
合計		5,153,250		5,153,250	3,334,897	4,096,000	1,057,250

基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百八会

別紙 3 (㊸)

(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	
		シルバーピアさくら樹	シルバーピア東町
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 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	
	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		シルバーピアさくら樹	シルバーピア東町
前期繰越額				180,636,194	180,636,194	
当期積立額						
新型ｺﾛﾅ緊急包括支援交付 感染対策費用助成事業	3,983,000			3,983,000	3,983,000	
新型ｺﾛﾅ緊急包括支援交付 感染対策費用助成事業	892,000			892,000		892,000
熊本労働局 人材確保等支援助成金	165,250			165,250		165,250
熊本市 オンライン面会支援事業費補助	100,000			100,000	100,000	
当期積立額合計	5,140,250			5,140,250	4,083,000	1,057,250
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				8,503,335	8,352,078	151,257
当期取崩額合計				8,503,335	8,352,078	151,257
当期末残高				177,273,109	176,367,116	905,993

別紙3 (⑧)

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(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)】															
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)	544,196,745	180,001,828	0	0	22,430,712	6,703,291	0	0	521,766,033	173,298,537	269,953,331	99,795,463	791,719,364	273,094,000	
基本財産合計	612,343,989	180,001,828	0	0	22,430,712	6,703,291	0	0	589,913,277	173,298,537	269,953,331	99,795,463	859,866,608	273,094,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4,124,998	0	4,125,000	0	
車輛運搬具	1,788,265	0	2,029,190	1,148,673	1,838,303	352,545	0	0	1,979,152	796,128	21,469,405	4,862,545	23,448,557	5,658,673	
器具備品	3,800,635	634,366	3,626,470	1,815,964	1,468,803	186,803	0	0	5,958,302	2,263,527	28,218,976	9,310,237	34,177,278	11,573,764	
有形リース資産	0	0	9,044,420	0	753,701	0	0	0	8,290,719	0	753,701	0	9,044,420	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,588,902	634,366	14,700,080	2,964,637	4,060,807	539,348	0	0	16,228,175	3,059,655	54,567,080	14,172,782	70,795,255	17,232,437	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,640,020	0	1,640,020	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,640,020	0	1,640,020	0	
その他の固定資産計	5,588,902	634,366	14,700,080	2,964,637	4,060,807	539,348	0	0	16,228,175	3,059,655	56,207,100	14,172,782	72,435,275	17,232,437	
基本財産及びその他の固定資産計	617,932,891	180,636,194	14,700,080	2,964,637	26,491,519	7,242,639	0	0	606,141,452	176,358,192	326,160,431	113,968,245	932,301,883	290,326,437	
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	617,932,891	180,636,194	14,700,080	2,964,637	26,491,519	7,242,639	0	0	606,141,452	176,358,192	326,160,431	113,968,245	932,301,883	290,326,437	

別紙3 (8)

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	0	0	118,428,556	0	2,233,280	0	0	0	116,195,276	0	2,233,280	0	118,428,556	0	
構築物(固)	0	0	1,786,661	0	39,592	0	0	0	1,747,069	0	39,592	0	1,786,661	0	
車輛運搬具	0	0	3,311,000	840,725	413,875	105,090	0	0	2,897,125	735,635	413,875	105,090	3,311,000	840,725	
器具備品	0	0	3,409,634	165,250	128,330	4,131	0	0	3,281,304	161,119	128,330	4,131	3,409,634	165,250	
有形リース資産	0	0	2,965,270	0	123,552	0	0	0	2,841,718	0	123,552	0	2,965,270	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	129,901,121	1,005,975	2,938,629	109,221	0	0	126,962,492	896,754	2,938,629	109,221	129,901,121	1,005,975	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	484,000	0	32,266	0	0	0	451,734	0	32,266	0	484,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	484,000	0	32,266	0	0	0	451,734	0	32,266	0	484,000	0	
その他の固定資産計	0	0	130,385,121	1,005,975	2,970,895	109,221	0	0	127,414,226	896,754	2,970,895	109,221	130,385,121	1,005,975	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	130,385,121	1,005,975	2,970,895	109,221	0	0	127,414,226	896,754	2,970,895	109,221	130,385,121	1,005,975	
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	0	0	130,385,121	1,005,975	2,970,895	109,221	0	0	127,414,226	896,754	2,970,895	109,221	130,385,121	1,005,975	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 (㊟)
(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	9,404,000	9,486,000 ()	9,404,000	()	9,486,000	
退職給付引当金	23,706,457	5,630,397 ()	325,102	()	29,011,752	
計	33,110,457	15,116,397 ()	9,729,102	()	38,497,752	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 シルバーピア東町

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		1,557,000 ()		()	1,557,000	
退職給付引当金		157,317 ()		()	157,317	
計		1,714,317 ()		()	1,714,317	