

借入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	140,852,000		9,552,000	131,300,000 (9,552,000)		1.000	1,352,905		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	76,054,000		5,976,000	70,078,000 (5,976,000)		1.000	726,073		R15.12.10	省エネ事業費			
	熊本銀行	シルバーピア東町	130,000,000		1,555,176	128,444,824 (6,259,713)		1.000	1,298,700		R22.12.10	東町デイサービスセンター改修工事			
	計		346,906,000		17,083,176	329,822,824 (21,787,713)			3,377,678						
長期 運営 資金 借入 金	熊本銀行	シルバーピアさくら樹	39,972,000		5,004,000	34,968,000 (5,004,000)		1.000	371,508		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		2,490,000	57,510,000 (4,260,000)		0.050	41,816		R17.9.10	新型コロナ対応支援資金			
	計		99,972,000		7,494,000	92,478,000 (9,264,000)			413,324						
短期 運営 資金 借入 金	熊本銀行	シルバーピアさくら樹	4,000,000		4,000,000			1.000	4,875		R3.7.10	R2冬賞与			
	熊本銀行	シルバーピアさくら樹		6,000,000	6,000,000			1.000	19,695		R4.1.10	R3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	15,724		R4.7.10	R3冬賞与			
	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	462,513		R4.9.9	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	100,544		R4.9.9	運営資金			
	熊本銀行	シルバーピアさくら樹		40,000,000	20,000,000	20,000,000		1.000	134,244		R4.8.26	運営資金(コロナ枠)			
	計		60,000,000	164,000,000	144,000,000	80,000,000			737,595						
合計		506,878,000	164,000,000	168,577,176	502,300,824 (31,051,713)			4,528,597							

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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
熊本県子ども家庭福祉課/食堂活動緊急補助	介護事業	400,000		400,000			400,000
公益財団法人 太陽生命厚生財団/事業助成		370,000		370,000			370,000
一社)熊本県子ども食堂ネットワーク/保険加入補助		10,000		10,000			10,000
一社)熊本県子ども食堂ネットワーク/助成金		20,000		20,000			20,000
熊本市保健所 感染症対策課/結核予防補助金		16,000		16,000	16,000		
全国子ども食堂支援センターむすびえ/食堂助成		80,000		80,000			80,000
熊本県健康福祉政策課/地域福祉総合支援		379,000		379,000			379,000
区分小計		1,275,000		1,275,000	16,000		1,259,000
	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							
熊本県/コロナ感染症サポーター提供体制確保事業費	施設	38,000		38,000			38,000
熊本県/コロナ感染防止対策支援事業費/特養		50,000		50,000			50,000
熊本県/コロナ感染防止対策支援事業費/短期		10,000		10,000			10,000
熊本県/コロナ感染防止対策支援事業費/通所		15,000		15,000			15,000
熊本県/コロナ感染防止対策支援事業費/訪問		10,000		10,000			10,000
熊本県/コロナ感染防止対策支援事業費/居宅		10,000		10,000			10,000
熊本県/コロナ感染防止対策支援事業費/東町		10,000		10,000			10,000
熊本県/介護職員勤務環境改善(介護味`ツ)		177,000		177,000	177,000		
区分小計		320,000		320,000	177,000		10,000
	償還						
区分小計							
合計		1,595,000		1,595,000	177,000	326,000	1,269,000

基本金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百八会

別紙 3 (㊟)
(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 3年 4月 1日
至 令和 4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				177,273,109	176,367,116	905,993
当期積立額	38,000			38,000	38,000	
熊本県新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等提供体制確保事業費補助金	105,000			105,000	95,000	10,000
熊本県新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等の感染防止対策支援事業費	177,000			177,000	177,000	
熊本県介護職員勤務環境改善支援事業費(介護ロボット)補助金						
当期積立額合計	320,000			320,000	310,000	10,000
当期取崩額				8,042,400	7,595,513	446,887
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				395,017	395,017	
当期取崩額合計				8,437,417	7,990,530	446,887
当期末残高				169,155,692	168,686,586	469,106

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 3年 4月 1日 至 令和 4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)	521,766,033	173,298,537	9,735,000	0	23,028,599	6,703,291	0	0	508,472,434	166,595,246	292,981,930	106,498,754	801,454,364	273,094,000	
基本財産合計	589,913,277	173,298,537	9,735,000	0	23,028,599	6,703,291	0	0	576,619,678	166,595,246	292,981,930	106,498,754	869,601,608	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	1,979,150	796,128	3,185,800	0	1,850,368	401,322	0	0	3,314,582	394,806	20,141,081	5,263,867	23,455,663	5,658,673	
器具備品	5,958,302	2,263,527	1,326,950	177,000	1,751,964	357,900	0	0	5,533,288	2,082,627	29,396,065	9,273,120	34,929,353	11,355,747	
有形リース資産	8,290,719	0	0	0	1,808,884	0	0	0	6,481,835	0	2,562,585	0	9,044,420	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,228,173	3,059,655	4,512,750	177,000	5,411,216	759,222	0	0	15,329,707	2,477,433	56,224,729	14,536,987	71,554,436	17,014,420	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	286,000	0	47,666	0	0	0	238,334	0	47,666	0	286,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	286,000	0	47,666	0	0	0	238,334	0	47,666	0	286,000	0	
その他の固定資産計	16,228,173	3,059,655	4,798,750	177,000	5,458,882	759,222	0	0	15,568,041	2,477,433	56,272,395	14,536,987	71,840,436	17,014,420	
基本財産及びその他の固定資産計	606,141,450	176,358,192	14,533,750	177,000	28,487,481	7,462,513	0	0	592,187,719	169,072,679	349,254,325	121,035,741	941,442,044	290,108,420	
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	606,141,450	176,358,192	14,533,750	177,000	28,487,481	7,462,513	0	0	592,187,719	169,072,679	349,254,325	121,035,741	941,442,044	290,108,420	

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3年4月1日 至 令和4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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	116,195,276	0	0	0	5,359,892	0	0	0	110,835,384	0	7,593,172	0	118,428,556	0	
構築物(固)	1,747,069	0	0	0	104,102	0	0	0	1,642,967	0	143,694	0	1,786,661	0	
車輜運搬具	2,897,125	735,635	1,760,000	0	2,388,833	420,362	0	0	2,268,292	315,273	2,802,708	525,452	5,071,000	840,725	
器具備品	3,281,304	161,119	889,900	0	597,242	16,525	0	0	3,573,962	144,594	725,572	20,656	4,299,534	165,250	
有形リース資産	2,841,718	0	0	0	494,211	0	0	0	2,347,507	0	617,763	0	2,965,270	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	126,962,492	896,754	2,649,900	0	8,944,280	436,887	0	0	120,668,112	459,867	11,882,909	546,108	132,551,021	1,005,975	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	451,734	0	0	0	96,800	0	0	0	354,934	0	129,066	0	484,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	451,734	0	0	0	96,800	0	0	0	354,934	0	129,066	0	484,000	0	
その他の固定資産計	127,414,226	896,754	2,649,900	0	9,041,080	436,887	0	0	121,023,046	459,867	12,011,975	546,108	133,035,021	1,005,975	
基本財産及びその他の固定資産計	127,414,226	896,754	2,649,900	0	9,041,080	436,887	0	0	121,023,046	459,867	12,011,975	546,108	133,035,021	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	127,414,226	896,754	2,649,900	0	9,041,080	436,887	0	0	121,023,046	459,867	12,011,975	546,108	133,035,021	1,005,975	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	9,486,000	11,560,000 ()	9,486,000	()	11,560,000	
退職給付引当金	29,011,752	4,134,347 ()	699,503	()	32,446,596	
計	38,497,752	15,694,347 ()	10,185,503	()	44,006,596	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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 (㊟)
(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	1,779,000 ()	1,557,000	()	1,779,000	
退職給付引当金	157,317	492,671 ()		()	649,988	
計	1,714,317	2,271,671 ()	1,557,000	()	2,428,988	