

借入金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人千清福祉会

(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	独立行政法人 福祉医療機構	有隣	36,870,000	0	12,290,000	24,580,000 (12,290,000)	9,720,650	1.70%	626,790	495,752	20年	建設資金	土地 建物	宅地 2,565.17㎡ 延床面積2,819.16㎡	土地248,820,520 建物336,942,766
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
	計			36,870,000	0	12,290,000	24,580,000 (12,290,000)	9,720,650		626,790	495,752				
長期運営資金借入金						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
	計			0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
	計			0	0	0	0		0	0					0
合計			36,870,000	0	12,290,000	24,580,000 (12,290,000)	9,720,650		626,790	495,752					585,763,286

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人千清福祉会

(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		
※該当なし			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、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「経常」、長期運営資金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、寄附金の種類がわかるように記入すること。

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。または、「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原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人千清福祉会

(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		
						有隣		
新潟市高齢者支援課 借入金元金償還補助金	償還	9,720,650	0	9,720,650	9,720,650	9,720,650		
区分小計		9,720,650	0	9,720,650	9,720,650	9,720,650	0	0
新潟市高齢者支援課 借入金利息補助金	利息	495,752	0	495,752	0	495,752		
区分小計		495,752	0	495,752	0	495,752	0	0
新潟市高齢者支援課 事務費補助金	老人	24,076,000	0	24,076,000	0	24,076,000		
区分小計		24,076,000	0	24,076,000	0	24,076,000	0	0
新潟労働局 介護機器導入助成金	人材確保	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000		
区分小計		1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0
合計		35,792,402	0	35,792,402	9,720,650	35,792,402	0	0

(注) 1. 「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場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設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「利用者からの収益も含む」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。

2. 「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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人千清福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
※該当なし				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
※該当なし				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 2年 3月 31日現在

社会福祉法人千清福祉会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	※該当なし			
	小計		0	
長期	※該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	※該当なし			
	小計		0	
長期	※該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人千清福祉会

(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		
		有隣		
前年度末残高	265,320,520	265,320,520	0	0
第一号基本金	265,320,520	265,320,520		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	265,320,520	265,320,520	0	0
第一号基本金	265,320,520	265,320,520	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「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は、記載を省略する。

2. 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。

3. 従前及び今回の改正において、特例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 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人千清福祉会

(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	各サービス区分ごとの内訳		
	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		ケアハウス有隣	デイサービス有隣	
前期繰越額				291,287,489	241,811,017	49,476,472	
当期積立額	建 物	9,720,650		9,720,650	8,889,350	831,300	
	基本財産合計	9,720,650		9,720,650	8,889,350	831,300	
	器具及び備品	1,500,000		1,500,000	0	1,500,000	
	その他の固定資産（有形固定資産）計	1,500,000		1,500,000	0	1,500,000	
	その他の固定資産計	1,500,000		1,500,000	0	1,500,000	
	0	0		0			
	当期積立額合計	11,220,650	0	0	11,220,650	8,889,350	2,331,300
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			13,794,819	11,411,193	2,383,626	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	0	
	当期取崩額合計			13,794,819	11,411,193	2,383,626	0
当期末残高				288,713,320	239,289,174	49,424,146	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が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（注解（注10）参照）。

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 31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月 31日

会福祉法人千清福祉会
拠点区分 有隣

（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	248,820,520								248,820,520	0	0	0	248,820,520	0	
建物	353,659,754	320,391,965	0	0	16,716,988	13,486,846	0	0	336,942,766	306,905,119	351,055,034	281,311,879	687,997,800	588,216,998	
基本財産合計	602,480,274	320,391,965	0	0	16,716,988	13,486,846	0	0	585,763,286	306,905,119	351,055,034	281,311,879	936,818,320	588,216,998	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	222,840	0	0	0	6,240	0	0	0	216,600	0	23,400	0	240,000	0	
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	193,799	0	193,800	0	
機械及び装置	1	0	1,210,000	0	37,812	0	1	0	1,172,188	0	37,812	0	1,210,000	0	
車両運搬具	3,266,290	5	0	0	1,126,400	5	0	0	2,139,890	0	18,029,875	3,010,000	20,169,765	3,010,000	
器具及び備品	2,887,538	57,469	9,191,380	1,500,000	2,340,785	307,968	1	0	9,738,132	1,249,501	11,664,438	5,507,639	21,402,570	6,757,140	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,376,670	57,474	10,401,380	1,500,000	3,511,237	307,973	2	0	13,266,811	1,249,501	29,949,324	8,517,639	43,216,135	9,767,140	
その他の固定資産（無形固定資産）															
電話加入権	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	120,000	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577,500	0	577,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	577,500	0	697,500	0	
その他の固定資産計	6,496,670	57,474	10,401,380	1,500,000	3,511,237	307,973	2	0	13,386,811	1,249,501	30,526,824	8,517,639	43,913,635	9,767,140	
基本財産及びその他の固定資産計	608,976,944	320,449,439	10,401,380	1,500,000	20,228,225	13,794,819	2	0	599,150,097	308,154,620	381,581,858	289,829,518	980,731,955	597,984,138	
将来入金予定の償還補助金の額	0	▲ 29,161,950	0	9,720,650	0	0	0	0	0	△ 19,441,300					
差 引	608,976,944	291,287,489	10,401,380	11,220,650	20,228,225	13,794,819	2	0	599,150,097	288,713,320					

（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。

引当金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人千清福祉会
拠点区分 有隣

(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		
退職給与引当金	1,285,500	195,000 ()	451,500	()	1,029,000	独自退職積立給付金
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,285,500	195,000 (0)	451,500	(0)	1,029,000	

(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 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人千清福社会

拠点区分 有隣

(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
長期預り金積立金	22,000,000	0	0	22,000,000	入居者長期預り金
施設整備等積立金	387,000,000	10,000,000	0	397,000,000	施設整備等積立金
計	409,000,000	10,000,000	0	419,000,000	

(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
長期預り金積立資産	22,000,000	0	0	22,000,000	入居者長期預り金
施設整備等積立資産	387,000,000	10,000,000	0	397,000,000	施設整備等積立金
計	409,000,000	10,000,000	0	419,000,000	

(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 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人千清福祉会拠点区分 有隣

(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			
※該当なし				

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

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。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 2年 3月 31日現在

社会福祉法人千清福祉会
拠点区分 有隣

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
ケアハウス	デイサービスセンター	16,368	賃借料支払いのための一時貸付（借入）
	デイサービスセンター	9,240	保守料支払いのための一時貸付（借入）
	居宅介護支援センター	6,160	保守料支払いのための一時貸付（借入）
	居宅介護支援センター	68,145	賃借料支払いのための一時貸付（借入）
デイサービスセンター	ケアハウス	17,485	消耗品費支払いのための前払（前受）
	居宅介護支援センター	1,106,488	法定福利費支払いのための一時貸付（借入）
合計		1,223,886	

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。