

平成28年度

附属明細書

自：平成28年 4月 1日
至：平成29年 3月31日

- 借入金明細書（別紙3①）
- 寄附金収益明細書（別紙3②）
- 事業区分間および拠点区分間繰入金明細書（別紙3④）
- 基本金明細書（別紙3⑥）
- 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3⑦）
- 基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3⑧）
- サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬）
- 授産事業費用明細書（別紙3⑱）

宮城県塩竈市字伊保石 20番地 1

社会福祉法人 大和福壽会

理事長 鈴木 弥生

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 大和福祉会

区分	借入先	拠点区分	割合	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	遊引期末残高 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	使途	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	やまと塩竈		592,470,000 (27,486,000)			592,470,000 (29,304,000)		1.70%	10,080,000		平成44年8月10日	新築資金	土地、建物	塩竈市宇伊保石20番1 他			
	独立行政法人 福祉医療機構	しおり	しおりデイ	やすらぎ	0.68	(13,255,920)		(14,375,680)		1.70%	3,876,000		平成41年4月10日	設置・設備資金	土地	塩竈市宇伊保石20番1、 20番2、30番1、30番2 他		
					0.03	(10,004,700)		(10,004,700)		1.70%	171,000		平成41年4月10日	設置・設備資金	建物	塩竈市宇伊保石20番1 他		
					0.29	(5,853,250)		(6,130,890)		1.70%	1,653,000		平成41年4月10日	設置・設備資金	建物	塩竈市宇伊保石20番1 他		
						(333,480,000)		(333,490,000)			5,700,000							
	財団法人 ふるさと財団	しおり	しおりデイ	やすらぎ		(13,711,520)		(6,859,840)				51,296	平成30年3月25日	設備資金	土地	塩竈市宇伊保石20番5、 21番1、30番1、30番5 他		
						(6,851,680)		(6,859,840)				2,263	平成30年3月25日	設備資金	建物	塩竈市宇伊保石20番1 他		
						(604,920)		(302,640)				21,875	平成30年3月25日	設備資金	建物	塩竈市宇伊保石20番1 他		
						(302,280)		(302,640)				75,434						
	株式会社 日本政策金融公庫	やまとクリニック	法人本部 (特養)	計	0.21	(13,522,950)		(901,530)		0.550%	56,037		平成40年9月25日	設備資金	土地	塩竈市宇伊保石20番1 他		
					0.79	(50,872,050)		(3,391,470)		0.550%	210,803		平成40年9月25日	設備資金	建物	塩竈市宇伊保石20番1 他		
						(64,395,000)	0	(64,395,000)			266,840							
						(3,645,000)	0	(4,293,000)										
みちのく銀行	やまとクリニック	法人本部 (特養)	計	0.22	(8,866,000)		(531,960)		2.575%	228,299		平成41年12月20日	設備資金	土地	塩竈市宇伊保石21番1			
				0.78	(31,434,000)		(1,886,040)		2.575%	809,421		平成41年12月20日	設備資金	建物	塩竈市宇伊保石21番1			
					(40,300,000)	0	(40,300,000)			1,037,720								
					(2,236,650)		(2,418,000)											
株式会社 日本政策金融公庫	やまとクリニック	法人本部 (特養)	計	0.22	(5,500,000)		(323,840)		0.450%	2,070		平成41年7月31日	設備資金	土地	塩竈市宇伊保石21番1			
				0.78	(19,500,000)		(1,148,160)		0.450%	7,343		平成41年7月31日	設備資金	建物	塩竈市宇伊保石21番1			
					(1,053,000)		(1,148,160)											
					(25,000,000)	0	(25,000,000)			9,413								
				(1,350,000)	0	(1,472,000)												
				1,075,819,000	0	10,076,000	1,065,743,000	0		17,169,407	0					0		
				(64,287,650)		(68,716,000)												
長期運営資金借入金	みちのく銀行	法人本部		17,250,000 (2,718,000)			17,250,000 (3,456,000)		1.500%	258,747		平成33年3月20日	運転資金					
	きらやか銀行	法人本部		19,196,000 (8,326,000)			19,196,000 (19,196,000)		2.250%	365,902		平成30年3月1日	運転資金	土地	塩竈市宇伊保石20番1			
	株式会社 日医リース	法人本部		9,377,483 (3,045,615)		3,045,615	6,331,868 (3,125,126)		2.580%	206,085		平成31年8月6日	運転資金					
				19,700,000 (1,393,350)		1,393,350	18,306,650 (1,182,000)		2.575%	507,276		平成41年12月20日	運転資金 (人件費)	土地、建物	塩竈市中伊保石21番1 他			
	株式会社 日本政策金融公庫	やまとクリニック	法人本部 (特養)	計	0.33	(1,650,000)		(1,650,000)		0.550%	622		平成33年8月31日	運転資金	土地	塩竈市宇伊保石21番1		
					0.67	(3,350,000)		(603,000)		0.550%	1,256		平成33年8月31日	運転資金	建物	塩竈市宇伊保石21番1		
	株式会社 日医リース	法人本部		17,562,504 (1,819,128)		1,819,128	15,743,376 (1,877,734)		3.175%	534,456		平成26年10月6日	運転資金					
				(5,000,000)	0	(900,000)			1,880									
					88,185,987 (17,532,093)	0	4,864,743	83,321,244 (29,736,860)			1,874,346	0						0
	短期借入金				0	0	0	0	0									
				0	0	0	0	0										
				0	0	0	0	0									0	
				1,164,004,987 (81,819,743)	0	14,940,743	1,149,064,244 (98,482,860)	0		19,043,753	0						0	
	合計																	

(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 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大和福壽会

(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		
					介護事業	収益事業	
法人の役職員	経常	1	10,000			10,000	
利用者家族		1	20,000		20,000		
利用者家族		1	10,000		10,000		
法人の役職員		1	25,000		25,000		
区分小計		4	65,000	0	55,000	10,000	0
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		4	65,000	0	55,000	10,000	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、「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。

事業区分間及び拠点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 大和福壽会

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			
社会福祉事業	公益事業	介護保険収入	31,757,106	運転資金
収益事業	公益事業	収益事業収入	2,013,030	運転資金

(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			

(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。

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 大和福壽会

(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		
		介護老人保健施設 やまと塩竈		
前年度末残高	159,317,160	159,317,160	0	0
第一号基本金	159,317,160	159,317,160		
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		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	159,317,160	159,317,160	0	0
第一号基本金	159,317,160	159,317,160	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には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの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 大和福壽会

(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		介護老人保健施設やまりと塩竈	老人短期入所施設しおり	しおりデイサービスセンター	
前期繰越額				352,327,111	63,823,084	202,471,987	14,492,694	
当期積立額	器具及び備品	0	162,000	0	162,000	0	0	0
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	162,000	0	162,000	0	0	0
	その他の固定資産計	0	162,000	0	162,000	0	0	0
	当期積立額合計	0	162,000	0	162,000	0	0	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				16,326,805	4,136,595	7,236,532	1,302,107
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
	当期取崩額合計				16,326,805	4,136,595	7,236,532	1,302,107
	当期末残高				336,162,306	59,686,489	195,235,455	13,190,587

(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(本文9参照)。

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 社会福祉法人 大和福壽会

(単位:円)

区分並びに積立 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		グループホームやすらぎの 里	診療所やまクリニック
前期繰越額				352,327,111	71,539,346	0
当期積立額						
器具及び備品	0	162,000	0	162,000	0	162,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	162,000	0	162,000	0	162,000
その他の固定資産計	0	162,000	0	162,000	0	162,000
当期積立額合計	0	162,000	0	162,000	0	162,000
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				16,326,805	3,649,317	2,254
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				16,326,805	3,649,317	2,254
当期末残高				336,162,306	67,890,029	159,746

(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(本文9参照)。

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

社会福祉法人 社会福祉法人 大和福壽会
拠点区分

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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）															
建物	1,084,376,790	333,209,987	0	0	34,907,901	11,190,877	0	0	1,049,468,889	322,019,110	472,286,350	148,616,890	1,521,755,239	470,636,000	
建物附属設備	61,319,429	0	0	0	22,258,035	0	0	0	39,061,394	0	334,699,622	0	373,761,016	0	
土地	371,160,764	0	0	0	0	0	0	0	371,160,764	0	0	0	371,160,764	0	
基本財産合計	1,516,856,983	333,209,987	0	0	57,165,936	11,190,877	0	0	1,459,691,047	322,019,110	806,985,972	148,616,890	2,266,677,019	470,636,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	30,444,700	0	551,972	0	1,527,689	0	1	0	29,468,982	0	4,628,602	0	34,097,584	0	
建物附属設備	25,566,036	6,308,626	3,045,600	0	4,104,759	1,170,000	0	0	24,506,877	5,138,626	28,094,385	6,309,374	52,601,262	11,448,000	
構築物	9,809,917	0	314,280	0	1,158,214	0	0	0	8,965,983	0	18,974,867	0	27,940,850	0	
機械及び装置	18,698,925	4,835,753	0	0	3,136,367	465,499	0	0	15,562,558	4,370,254	27,873,531	2,129,746	43,436,089	6,500,000	
車両及び運搬具	13,928,526	1,323,125	0	0	4,769,191	726,450	0	0	9,159,335	596,675	31,650,706	3,753,325	40,810,041	4,350,000	
土地	161,251,047	0	0	0	0	0	0	0	161,251,047	0	0	0	161,251,047	0	
器具及び備品	67,807,206	6,649,620	8,149,464	162,000	17,749,258	2,773,979	0	0	58,297,412	4,037,641	142,151,767	15,525,729	200,359,179	19,563,370	
有形リース資産	12,383,405	0	0	0	3,276,659	0	0	0	9,106,746	0	7,976,514	0	17,083,260	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	339,889,762	19,117,124	12,061,316	162,000	35,722,137	5,135,928	1	0	316,228,940	14,143,196	261,350,372	27,718,174	577,579,312	41,861,370	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,397,891	0	0	0	381,243	0	0	0	1,016,648	0	1,843,267	0	2,859,915	0	
無形リース資産	2,583,368	0	0	0	673,916	0	0	0	1,909,452	0	1,460,148	0	3,369,600	0	

(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。

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

社会福祉法人 社会福祉法人 大和福壽会
拠点区分

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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（無形固定資産）計	3,981,259	0	0	0	1,055,159	0	0	0	2,926,100	0	3,303,415	0	6,229,515	0	
その他の固定資産計	343,871,021	19,117,124	12,061,316	162,000	36,777,296	5,135,928	1	0	319,155,040	14,143,196	264,653,787	27,718,174	583,808,827	41,861,370	
基本財産及びその他の固定資産計	1,860,728,004	352,327,111	12,061,316	162,000	93,943,232	16,326,805	1	0	1,778,846,087	336,162,306	1,071,639,789	176,335,064	2,850,485,846	512,497,370	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	1,860,728,004	352,327,111	12,061,316	162,000	93,943,232	16,326,805	1	0	1,778,846,087	336,162,306					

- (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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福寿会
拠点区分 社会福祉事業

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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）															
建物	1,044,710,249	333,209,987	0	0	33,495,197	11,190,877	0	0	1,011,215,052	322,019,110	468,990,042	148,616,890	1,480,205,094	470,636,000	
建物附属設備	44,898,813	0	0	0	20,945,497	0	0	0	23,953,316	0	331,637,034	0	355,590,350	0	
土地	371,160,764	0	0	0	0	0	0	0	371,160,764	0	0	0	371,160,764	0	
基本財産合計	1,460,769,826	333,209,987	0	0	54,440,694	11,190,877	0	0	1,406,329,132	322,019,110	800,627,076	148,616,890	2,206,956,208	470,636,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	14,803,052	0	0	0	574,809	0	1	0	14,228,242	0	3,323,902	0	17,552,144	0	
建物附属設備	21,389,322	6,308,626	3,045,600	0	3,470,839	1,170,000	0	0	20,964,083	5,138,626	26,424,308	6,309,374	47,388,391	11,448,000	
構築物	6,424,578	0	0	0	876,989	0	0	0	5,547,589	0	18,037,336	0	23,584,925	0	
機械及び装置	17,575,965	4,835,753	0	0	2,986,448	465,499	0	0	14,589,517	4,370,254	20,648,035	2,129,746	35,237,552	6,500,000	
車両及び運搬具	13,098,144	1,323,125	0	0	4,411,477	726,450	0	0	8,686,667	596,675	29,981,374	3,753,325	38,668,041	4,350,000	
土地	155,126,396	0	0	0	0	0	0	0	155,126,396	0	0	0	155,126,396	0	
器具及び備品	29,920,857	6,649,620	7,687,224	0	8,808,097	2,771,725	0	0	28,799,984	3,877,895	120,874,608	15,523,475	149,674,592	19,401,370	
有形リース資産	9,646,781	0	0	0	2,623,694	0	0	0	7,023,087	0	6,445,365	0	13,468,452	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	267,985,095	19,117,124	10,732,824	0	23,752,353	5,133,674	1	0	254,965,965	13,983,450	225,734,928	27,716,920	480,700,493	41,699,370	
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	953,700	0	953,700	0	
無形リース資産	2,583,368	0	0	0	673,916	0	0	0	1,909,452	0	1,460,148	0	3,369,600	0	

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福壽会
拠点区分 社会福祉事業

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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（無形固定資産）計	2,583,368	0	0	0	673,916	0	0	0	1,909,452	0	2,413,848	0	4,323,300	0	
その他の固定資産計	270,568,463	19,117,124	10,732,824	0	24,426,269	5,133,674	1	0	256,875,017	13,983,450	228,148,776	27,715,920	485,023,793	41,699,370	
基本財産及びその他の固定資産計	1,731,338,289	352,327,111	10,732,824	0	78,866,963	16,324,551	1	0	1,663,204,149	336,002,560	1,028,775,852	176,332,810	2,691,980,001	512,335,370	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,731,338,289	352,327,111	10,732,824	0	78,866,963	16,324,551	1	0	1,663,204,149	336,002,560					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福壽会
拠点区分 介護事業

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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）															
建物	1,044,710,249	333,209,987	0	0	33,495,197	11,190,877	0	0	1,011,215,052	322,019,110	468,990,042	148,616,890	1,480,205,094	470,636,000	
建物附属設備	44,898,813	0	0	0	20,945,497	0	0	0	23,953,316	0	331,637,034	0	355,590,350	0	
土地	371,160,764	0	0	0	0	0	0	0	371,160,764	0	0	0	371,160,764	0	
基本財産合計	1,460,769,826	333,209,987	0	0	54,440,694	11,190,877	0	0	1,405,329,132	322,019,110	800,627,076	148,616,890	2,205,956,208	470,636,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	14,803,052	0	0	0	574,809	0	1	0	14,228,242	0	3,323,902	0	17,552,144	0	
建物附属設備	21,389,322	6,308,626	3,045,600	0	3,470,839	1,170,000	0	0	20,964,083	5,138,626	26,424,308	6,309,374	47,388,391	11,448,000	
構築物	6,424,578	0	0	0	876,989	0	0	0	5,547,589	0	18,037,336	0	23,584,925	0	
機械及び装置	17,575,965	4,835,753	0	0	2,986,448	465,499	0	0	14,589,517	4,370,254	20,648,035	2,129,746	35,237,552	6,500,000	
車両及び運搬具	13,098,144	1,323,125	0	0	4,411,477	726,450	0	0	8,686,667	596,675	29,981,374	3,753,325	38,668,041	4,350,000	
土地	155,128,396	0	0	0	0	0	0	0	155,128,396	0	0	0	155,128,396	0	
器具及び備品	29,920,857	6,649,620	7,687,224	0	8,808,097	2,771,725	0	0	28,799,964	3,877,895	120,874,608	15,523,475	149,674,592	19,401,370	
有形リース資産	9,646,781	0	0	0	2,623,694	0	0	0	7,023,087	0	6,445,365	0	13,468,452	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	267,985,095	19,117,124	10,732,824	0	23,752,353	5,133,674	1	0	254,965,565	13,983,450	225,734,928	27,715,920	480,700,493	41,699,370	
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	953,700	0	953,700	0	
無形リース資産	2,583,368	0	0	0	673,916	0	0	0	1,909,452	0	1,460,148	0	3,369,600	0	

(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。

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

社会福祉法人 社会福祉法人 大和福壽会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

拠点区分 介護事業

(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（無形固定資産）計	2,583,368	0	0	0	673,916	0	0	0	1,909,452	0	2,413,848	0	4,323,300	0	
その他の固定資産計	270,568,463	19,117,124	10,732,824	0	24,426,269	5,133,674	1	0	256,875,017	13,983,450	228,148,776	27,715,920	485,023,793	41,699,370	
基本財産及びその他の固定資産計	1,731,338,289	352,327,111	10,732,824	0	78,866,963	16,324,551	1	0	1,663,204,149	336,002,560	1,028,775,652	176,332,810	2,691,980,001	512,335,370	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,731,338,289	352,327,111	10,732,824	0	78,866,963	16,324,551	1	0	1,663,204,149	336,002,560					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福壽会
拠点区分 法人本部

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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）															
建物	62,295,769	0	0	0	0	0	0	0	62,295,769	0	0	0	62,295,769	0	
基本財産合計	62,295,769	0	0	0	0	0	0	0	62,295,769	0	0	0	62,295,769	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	3,392,562	0	0	0	212,711	0	1	0	3,179,850	0	425,422	0	3,605,272	0	
器具及び備品	186,695	0	127,224	0	109,485	0	0	0	204,434	0	1,867,035	0	2,071,469	0	
有形リース資産	3,278,699	0	0	0	804,242	0	0	0	2,474,457	0	1,896,735	0	4,371,192	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,857,956	0	127,224	0	1,126,438	0	1	0	5,858,741	0	4,189,192	0	10,047,933	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	180,836	0	0	0	47,174	0	0	0	133,662	0	102,210	0	235,872	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	180,836	0	0	0	47,174	0	0	0	133,662	0	102,210	0	235,872	0	
その他の固定資産計	7,038,792	0	127,224	0	1,173,612	0	1	0	5,992,403	0	4,291,402	0	10,283,805	0	
基本財産及びその他の固定資産計	69,334,561	0	127,224	0	1,173,612	0	1	0	68,288,172	0	4,291,402	0	72,579,574	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引	69,334,561	0	127,224	0	1,173,612	0	1	0	68,288,172	0					

(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。

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

社会福祉法人 社会福祉法人 大和福壽会
拠点区分 介護老人保健施設やまと塩竈

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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）															
建物	372,977,650	54,843,603	0	0	13,367,555	1,965,599	0	0	359,610,095	52,878,004	211,652,954	31,121,996	571,263,049	84,000,000	
建物附属設備	44,898,813	0	0	0	20,945,497	0	0	0	23,953,316	0	331,637,034	0	355,590,350	0	
土地	204,631,994	0	0	0	0	0	0	0	204,631,994	0	0	0	204,631,994	0	
基本財産合計	622,508,457	54,843,603	0	0	34,313,052	1,965,599	0	0	588,195,405	52,878,004	543,289,988	31,121,996	1,131,485,393	84,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	10,715,190	0	0	0	339,998	0	0	0	10,375,192	0	2,721,680	0	13,096,872	0	
建物附属設備	17,029,159	3,268,875	0	0	2,184,338	301,500	0	0	14,844,821	2,967,375	17,657,750	1,532,625	32,502,571	4,500,000	
構築物	6,302,408	0	0	0	852,957	0	0	0	5,449,451	0	15,045,150	0	20,494,601	0	
機械及び装置	11,056,740	1,922,000	0	0	2,461,778	231,000	0	0	8,594,962	1,691,000	18,811,690	1,309,000	27,406,652	3,000,000	
車両及び運搬具	10,499,033	0	0	0	3,114,889	0	0	0	7,384,144	0	15,407,897	0	22,792,041	0	
土地	116,655,166	0	0	0	0	0	0	0	116,655,166	0	0	0	116,655,166	0	
器具及び備品	17,885,714	3,788,606	0	0	4,530,880	1,638,496	0	0	13,354,834	2,150,110	38,946,205	8,884,932	52,301,039	11,035,042	
有形リース資産	4,532,010	0	0	0	1,294,860	0	0	0	3,237,150	0	3,237,150	0	6,474,300	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	194,675,420	8,979,481	0	0	14,779,700	2,170,996	0	0	179,895,720	6,808,485	111,827,522	11,726,557	291,723,242	18,535,042	
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	591,000	0	591,000	0	
無形リース資産	749,176	0	0	0	195,436	0	0	0	553,740	0	423,444	0	977,184	0	

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福壽会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

拠点区分 介護老人保健施設やまと塩竈

(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（無形固定資産）計	749,176	0	0	0	195,436	0	0	0	553,740	0	1,014,444	0	1,568,184	0	
その他の固定資産計	195,424,596	8,979,481	0	0	14,975,136	2,170,996	0	0	180,449,460	6,808,485	112,841,966	11,726,557	293,291,426	18,535,042	
基本財産及びその他の固定資産計	817,933,053	63,823,084	0	0	49,288,188	4,136,595	0	0	768,644,865	59,686,489	656,131,954	42,848,553	1,424,776,819	102,535,042	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	817,933,053	63,823,084	0	0	49,288,188	4,136,595	0	0	768,644,865	59,686,489					

(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。

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

社会福祉法人 社会福祉法人 大和福壽会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

拠点区分 老人短期入所施設しおり

(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）															
建物	434,259,518	197,822,519	0	0	14,129,132	6,436,382	0	0	420,130,386	191,386,137	183,678,716	83,672,973	603,809,102	275,059,110	
土地	84,869,367	0	0	0	0	0	0	0	84,869,367	0	0	0	84,869,367	0	
基本財産合計	519,128,885	197,822,519	0	0	14,129,132	6,436,382	0	0	504,999,753	191,386,137	183,678,716	83,672,973	688,678,469	275,059,110	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	666,914	0	1,283,040	0	132,953	0	0	0	1,817,001	0	411,354	0	2,228,355	0	
構築物	122,168	0	0	0	24,032	0	0	0	98,136	0	2,042,188	0	2,140,324	0	
機械及び装置	6,519,225	2,913,753	0	0	524,670	234,499	0	0	5,994,555	2,679,254	1,836,345	820,746	7,830,900	3,500,000	
車両及び運搬具	1,275,986	0	0	0	570,138	0	0	0	705,848	0	10,820,152	0	11,526,000	0	
土地	38,471,230	0	0	0	0	0	0	0	38,471,230	0	0	0	38,471,230	0	
器具及び備品	6,866,492	1,735,715	7,560,000	0	2,734,060	565,651	0	0	11,692,432	1,170,064	72,162,941	3,482,764	83,855,373	4,652,828	
有形リース資産	918,036	0	0	0	262,296	0	0	0	655,740	0	655,740	0	1,311,480	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	54,840,051	4,649,468	8,843,040	0	4,248,149	800,150	0	0	59,434,942	3,849,318	87,928,720	4,303,510	147,363,662	8,152,828	
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	180,000	0	180,000	0	
無形リース資産	749,176	0	0	0	195,436	0	0	0	553,740	0	423,444	0	977,184	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	749,176	0	0	0	195,436	0	0	0	553,740	0	603,444	0	1,157,184	0	
その他の固定資産計	55,589,227	4,649,468	8,843,040	0	4,443,585	800,150	0	0	59,988,682	3,849,318	88,532,164	4,303,510	148,520,846	8,152,828	

(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。

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

社会福祉法人 社会福祉法人 大和福壽会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

拠点区分 しおりデｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾃﾝｼﾞｰ

(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）															
建物	28,280,394	12,882,847	0	0	920,134	419,157	0	0	27,360,260	12,463,690	11,961,742	5,449,048	39,322,002	17,912,738	
基本財産合計	28,280,394	12,882,847	0	0	920,134	419,157	0	0	27,360,260	12,463,690	11,961,742	5,449,048	39,322,002	17,912,738	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	695,300	0	0	0	22,100	0	0	0	673,200	0	176,800	0	850,000	0	
建物附属設備	0	0	539,784	0	12,055	0	0	0	527,729	0	12,055	0	539,784	0	
車両及び運搬具	1,323,125	1,323,125	0	0	726,450	726,450	0	0	596,675	596,675	3,753,325	3,753,325	4,350,000	4,350,000	
器具及び備品	1,509,987	286,722	0	0	336,335	156,500	0	0	1,173,652	130,222	1,934,173	769,458	3,107,825	899,680	
有形リース資産	918,036	0	0	0	262,296	0	0	0	655,740	0	655,740	0	1,311,480	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,446,448	1,609,847	539,784	0	1,359,236	882,950	0	0	3,626,996	726,897	6,532,093	4,522,783	10,159,089	5,249,680	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	180,836	0	0	0	47,174	0	0	0	133,662	0	102,210	0	235,872	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	180,836	0	0	0	47,174	0	0	0	133,662	0	102,210	0	235,872	0	
その他の固定資産計	4,627,284	1,609,847	539,784	0	1,406,410	882,950	0	0	3,760,658	726,897	6,634,303	4,522,783	10,394,961	5,249,680	
基本財産及びその他の固定資産計	32,907,678	14,492,694	539,784	0	2,326,544	1,302,107	0	0	31,120,918	13,190,587	18,596,045	9,971,831	49,716,963	23,162,418	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	32,907,678	14,492,694	539,784	0	2,326,544	1,302,107	0	0	31,120,918	13,190,587					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福壽会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

拠点区分 グループホームやすらぎの里

(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）															
建物	146,896,918	67,661,018	0	0	5,078,376	2,369,739	0	0	141,818,542	65,291,279	61,696,630	28,372,873	203,515,172	93,664,152	
土地	81,659,403	0	0	0	0	0	0	0	81,659,403	0	0	0	81,659,403	0	
基本財産合計	228,556,321	67,661,018	0	0	5,078,376	2,369,739	0	0	223,477,945	65,291,279	61,696,630	28,372,873	285,174,575	93,664,152	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	3,693,249	3,039,751	1,222,776	0	1,141,493	868,500	0	0	3,774,532	2,171,251	8,343,149	4,776,749	12,117,681	6,948,000	
構築物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	949,998	0	950,000	0	
器具及び備品	3,414,936	838,577	0	0	1,082,459	411,078	0	0	2,332,477	427,499	5,932,019	2,386,321	8,264,496	2,813,820	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,108,187	3,878,328	1,222,776	0	2,223,952	1,279,578	0	0	6,107,011	2,598,750	15,225,166	7,163,070	21,332,177	9,761,820	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	361,672	0	0	0	94,348	0	0	0	267,324	0	204,420	0	471,744	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	361,672	0	0	0	94,348	0	0	0	267,324	0	204,420	0	471,744	0	
その他の固定資産計	7,469,859	3,878,328	1,222,776	0	2,318,300	1,279,578	0	0	6,374,335	2,598,750	15,429,586	7,163,070	21,803,921	9,761,820	
基本財産及びその他の固定資産計	236,026,180	71,539,346	1,222,776	0	7,396,676	3,649,317	0	0	229,852,280	67,890,029	77,126,216	35,535,943	306,978,496	103,425,972	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	236,026,180	71,539,346	1,222,776	0	7,396,676	3,649,317	0	0	229,852,280	67,890,029					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福壽会
拠点区分 やまと塩竈居宅介護支援

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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）															
器具及び備品	57,033	0	0	0	14,878	0	0	0	42,155	0	32,235	0	74,390	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	57,033	0	0	0	14,878	0	0	0	42,155	0	32,235	0	74,390	0	
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	182,700	0	182,700	0	
無形リース資産	361,672	0	0	0	94,348	0	0	0	267,324	0	204,420	0	471,744	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	361,672	0	0	0	94,348	0	0	0	267,324	0	387,120	0	654,444	0	
その他の固定資産計	418,705	0	0	0	109,226	0	0	0	309,479	0	419,355	0	728,834	0	
基本財産及びその他の固定資産計	418,705	0	0	0	109,226	0	0	0	309,479	0	419,355	0	728,834	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	418,705	0	0	0	109,226	0	0	0	309,479	0					

(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。

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

社会福祉法人 社会福祉法人 大和福壽会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

拠点区分 公益事業

(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）															
建物	39,666,541	0	0	0	1,412,704	0	0	0	38,253,837	0	3,296,308	0	41,550,145	0	
建物附属設備	16,420,616	0	0	0	1,312,538	0	0	0	15,108,078	0	3,062,588	0	18,170,666	0	
基本財産合計	56,087,157	0	0	0	2,725,242	0	0	0	53,361,915	0	6,358,896	0	59,720,811	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	696,945	0	551,972	0	249,240	0	0	0	999,677	0	249,240	0	1,248,917	0	
建物附属設備	4,176,714	0	0	0	633,920	0	0	0	3,542,794	0	1,670,077	0	5,212,871	0	
構築物	3,385,339	0	157,140	0	275,333	0	0	0	3,267,146	0	931,639	0	4,198,785	0	
機械及び装置	1,122,960	0	0	0	149,919	0	0	0	973,041	0	7,225,496	0	8,198,537	0	
土地	6,124,651	0	0	0	0	0	0	0	6,124,651	0	0	0	6,124,651	0	
器具及び備品	37,886,349	0	462,240	162,000	8,941,161	2,254	0	0	29,407,428	159,746	21,277,159	2,254	50,684,587	162,000	
有形リース資産	2,736,624	0	0	0	652,965	0	0	0	2,083,659	0	1,531,149	0	3,614,808	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	56,129,582	0	1,171,352	162,000	10,902,538	2,254	0	0	46,398,396	159,746	32,884,760	2,254	79,283,156	162,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,397,891	0	0	0	381,243	0	0	0	1,016,648	0	889,567	0	1,906,215	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,397,891	0	0	0	381,243	0	0	0	1,016,648	0	889,567	0	1,906,215	0	
その他の固定資産計	57,527,473	0	1,171,352	162,000	11,283,781	2,254	0	0	47,415,044	159,746	33,774,327	2,254	81,189,371	162,000	
基本財産及びその他の固定資産計	113,614,630	0	1,171,352	162,000	14,009,023	2,254	0	0	100,776,959	159,746	40,133,223	2,254	140,910,182	162,000	

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福壽会
拠点区分 診療所やまクリニック

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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）															
建物	39,666,541	0	0	0	1,412,704	0	0	0	38,253,837	0	3,296,308	0	41,550,145	0	
建物附属設備	16,420,616	0	0	0	1,312,538	0	0	0	15,108,078	0	3,062,588	0	18,170,666	0	
基本財産合計	56,087,157	0	0	0	2,725,242	0	0	0	53,361,915	0	6,358,896	0	59,720,811	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	4,142,974	0	0	0	618,227	0	0	0	3,524,747	0	1,442,529	0	4,967,276	0	
構築物	3,325,604	0	157,140	0	247,550	0	0	0	3,235,194	0	528,786	0	3,763,980	0	
器具及び備品	37,886,347	0	324,000	162,000	8,910,380	2,254	0	0	29,299,967	159,746	20,750,518	2,254	50,050,485	162,000	
有形リース資産	2,736,624	0	0	0	652,965	0	0	0	2,083,659	0	1,531,149	0	3,614,808	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	48,091,549	0	481,140	162,000	10,429,122	2,254	0	0	38,143,567	159,746	24,252,982	2,254	62,396,549	162,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,397,891	0	0	0	381,243	0	0	0	1,016,648	0	889,567	0	1,906,215	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,397,891	0	0	0	381,243	0	0	0	1,016,648	0	889,567	0	1,906,215	0	
その他の固定資産計	49,489,440	0	481,140	162,000	10,810,365	2,254	0	0	39,160,215	159,746	25,142,549	2,254	64,302,764	162,000	
基本財産及びその他の固定資産計	105,576,597	0	481,140	162,000	13,535,607	2,254	0	0	92,522,130	159,746	31,501,445	2,254	124,023,575	162,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	105,576,597	0	481,140	162,000	13,535,607	2,254	0	0	92,522,130	159,746					

(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。

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 大和福壽会
拠点区分 介護事業

(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			
介護老人施設やまと塩竈	老人短期入所施設しおり	介護報酬、前期末支払資金残高	43,223,381	運転資金
介護老人施設やまと塩竈	やまと塩竈居宅介護支援	介護報酬、前期末支払資金残高	321,725	運転資金
介護老人施設やまと塩竈	法人本部	介護報酬、前期末支払資金残高	48,643,192	運転資金
しおりデイサービスセンター	法人本部	介護報酬、前期末支払資金残高	3,098,008	運転資金
グループホームやすらぎの里	法人本部	介護報酬、前期末支払資金残高	15,834,267	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (10)) 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。

授産事業費用明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 大和福壽会
拠点区分 授産事業

(単位:円)

勘定科目	金額
I 材料費	
当期材料(商品を含む)仕入高	89,910
材料費計(1)	89,910
II 労務費	
授産事業指導員等給与	3,110,950
法定福利費	459,753
労務費計(2)	3,570,703
III 外注加工費	
外注加工費計(3)	
IV 経費	
福利厚生費	42,572
消耗品費	843,606
水道光熱費	419,033
通信運搬費	81,972
損害保険料	24,860
賃借料	378,000
減価償却費	193,395
雑費	9,809
経費計(4)	1,993,247
V 棚卸資産増減額(5)	25,126
授産事業費用(6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)	5,678,986