

借入金明細表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人以和會

(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	大和信用金庫	地域	15,992,000	0	2,004,000	(13,988,000 2,004,000)		1.20%	179,400		平成35年3月31日	設備資金				
	大和信用金庫	ゆらくの里	5,328,000	0	4,008,000	(1,320,000 1,320,000)		1.00%	31,718		平成28年7月31日	設備資金				
	大和信用金庫	地域	74,884,000	0	8,004,000	(68,880,000 8,004,000)		1.00%	705,334		平成38年7月31日	設備資金	土地ほか	香芝市尼寺 6 1 6 1 4	893,319,688	
	大和信用金庫	ゆらくの里	150,000,000	0	7,500,000	(142,500,000 7,500,000)		1.00%	1,483,487		平成47年3月31日	設備資金	土地ほか	香芝市尼寺 6 1 6 1 4		
						(0)										
		計		245,994,000	0	21,516,000	(224,488,000 18,828,000)	0		2,379,939	0					893,319,688
長期運営資金借入金	大和信用金庫	ゆらくの里	0	30,000,000	0	(30,000,000 9,898,000)		0.40%	11,178	0	平成31年3月31日	運転資金				
						(0)										
						(0)										
						(0)										
						(0)										
		計		0	30,000,000	0	(30,000,000 9,898,000)	0		11,178	0					0
短期運営資金借入金						(0)										
						(0)										
						(0)										
						(0)										
						(0)										
		計		0	0	0	(0)	0		0	0					0
合計			245,994,000	30,000,000	21,516,000	(254,488,000 28,824,000)	0		2,391,114	0					893,319,688	

(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27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人以和貴会

(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		
					ゆらくの里	今人	地域
家族会	経常	3	300,000		200,000	100,000	
利用者家族		6	364,000		12,000	348,000	4,000
その他		5	3,804,187		3,753,817		50,370
			0				
区分小計		14	4,468,187	0	3,965,817	448,000	54,370
家族会	施設	1	7,000,000		7,000,000		
			0				
			0				
		0					
区分小計		1	7,000,000	0	7,000,000	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		15	11,468,187	0	10,965,817	448,000	54,370

- (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27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人以和貴会

(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		
						ゆらくの里	今人	地域
	利息		0	0	0			
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	
奈良労働局 特定就職困難者雇用改八助成金	その他事業	500,000	0	500,000	0	500,000		
日本フルハップ 災害防止助成金		100,000		100,000		100,000		
				0				
				0				
区分小計		600,000	0	600,000	0	600,000	0	0
日本財団 車両助成「設備」	施設整備	2,100,000	0	2,100,000	2,100,000		2,100,000	
				0				
					0			
					0			
区分小計		2,100,000	0	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000	0
合計		2,700,000	0	2,700,000	2,100,000	600,000	2,100,000	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27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人以和貴会

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			

(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			
ゆらくの里	今人	前期末支払資金残高	12,213,056	運転資金
ゆらくの里	地域	前期末支払資金残高	49,559,279	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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成28年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人以和貴会

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				
	小計		0	
長期				
	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	ゆらくの里	今人	338,864	経費立替
	ゆらくの里	地域	55,441,766	経費立替
	今人	ゆらくの里	248,590	経費立替
	今人	地域	50,194	経費立替
	地域	今人	4,800	経費立替
	小計		56,084,214	
長期				
	小計		0	
	合計		56,084,214	

基本金明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人以和貴会

(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		
		ゆらくの里	今人	地域
前年度末残高	640,964,844	640,964,844	0	0
第一号基本金	621,447,844	621,447,844		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	19,517,000	19,517,000		
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	640,964,844	640,964,844	0	0
第一号基本金	621,447,844	621,447,844	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	19,517,000	19,517,000	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27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人以和費会

(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			法人合計	各拠点区分ごとの内訳		
	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		ゆらくの里	今人	地域
前期繰越額				175,330,143	163,611,947	6,179,970	5,538,226
当期積立額	建物	0	0	0	0	0	0
	基本財産合計	0	0	0	0	0	0
	建物付属設備	0	0	0	0	0	0
	車輛及び運搬具	0	0	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
	その他の固定資産計	0	0	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
当期積立額合計	0	0	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000	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			13,741,136	9,939,078	1,645,592	2,156,466
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	0	0
				0			
				0			
				0			
当期取崩額合計				13,741,136	9,939,078	1,645,592	2,156,466
当期末残高				163,689,007	153,672,869	6,634,378	3,381,760

(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27年 4月 1日 （至）平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 以和会

拠点区分 ゆらくの里

（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	400,141,720	163,086,946	1,292,760	0	24,388,696	9,639,078	0	0	377,045,784	153,447,868	409,879,250	193,324,561	786,925,034	346,772,429	
土地	439,734,646	0	0	0	0	0	0	0	439,734,646	0	0	0	439,734,646	0	
基本財産合計	839,876,366	163,086,946	1,292,760	0	24,388,696	9,639,078	0	0	816,780,430	153,447,868	409,879,250	193,324,561	1,226,659,680	346,772,429	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,235,999	0	1,236,000	0	
建物附属設備	2,847,369	0	0	0	539,440	0	0	0	2,307,929	0	3,823,571	0	6,131,500	0	
構築物	53,162,741	0	334,186	0	3,107,263	0	0	0	50,389,664	0	8,633,271	0	59,022,935	0	
機械及び装置	819,803	0	0	0	222,092	0	0	0	597,711	0	6,379,819	0	6,977,530	0	
車両及び運搬具	560,654	525,000	0	0	335,649	300,000	0	0	225,005	225,000	9,929,565	7,562,660	10,154,570	7,787,660	
器具及び備品	16,345,399	1	3,685,716	0	4,171,298	0	1	0	15,859,816	1	40,293,626	499,999	56,153,442	500,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	73,735,987	525,001	4,019,902	0	8,375,742	300,000	1	0	69,380,126	225,001	70,295,851	8,062,659	139,675,977	8,287,660	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	2,511,424	0	324,000	0	1,062,076	0	0	0	1,773,348	0	5,174,210	0	6,947,558	0	
権利	691,141	0	0	0	46,076	0	0	0	645,065	0	1,706,076	0	2,351,141	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,202,565	0	324,000	0	1,108,152	0	0	0	2,418,413	0	6,880,286	0	9,298,699	0	
その他の固定資産計	76,938,532	525,001	4,343,902	0	9,483,894	300,000	1	0	71,798,539	225,001	77,176,137	8,062,659	148,974,676	8,287,660	
基本財産及びその他の固定資産計	916,814,898	163,611,947	5,636,662	0	33,872,590	9,939,078	1	0	888,578,969	153,672,869	487,055,387	201,387,220	1,375,634,356	355,060,089	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引	916,814,898	163,611,947	5,636,662	0	33,872,590	9,939,078	1	0	888,578,969	153,672,869					

(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27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人以和會

拠点区分 ゆらくの里拠点

(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		
退職給付引当金	625,000	125,000 (125,000)		()	750,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	625,000	125,000 (125,000)	0	0 (0)	750,000	

(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27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人以和貴会

拠点区分 ゆらくの里拠点

(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
施設整備等積立資産	38,280,000	13,720,000	0	52,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	38,280,000	13,720,000	0	52,000,000	

(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
施設整備等積立金	38,280,000	13,720,000	0	52,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	38,280,000	13,720,000	0	52,000,000	

(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27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人以和貴会拠点区分 ゆらくの里拠点

(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			
ゆらくの里(生活介護)	ゆらくの里(入所支援)	前期末支払資金残高	6,000,000	運転資金
コテージ・コテージJr(短期入所)	ゆらくの里(放課後等デイ)	前期末支払資金残高	3,500,000	運転資金
風鈴山荘(共同生活援護)	ゆらくの里(生活介護)	前期末支払資金残高	10,000,000	運転資金
風鈴山荘(共同生活援護)	風鈴山荘(短期入所)	前期末支払資金残高	500,000	運転資金
ゆらくの里	ゆらくの里(入所支援)	当期その他収入	7,000,000	積立資金

(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。

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27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 以和費会
拠点区分 今人

(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	2,570,502	0	0	0	310,265	0	0	0	2,260,237	0	3,578,558	0	5,838,795	0	
基本財産合計	2,570,502	0	0	0	310,265	0	0	0	2,260,237	0	3,578,558	0	5,838,795	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物附属設備	1,320,764	0	0	0	129,519	0	0	0	1,191,245	0	1,094,032	0	2,285,277	0	
構築物	1,145,109	0	0	0	87,956	0	0	0	1,057,153	0	625,997	0	1,683,150	0	
機械及び装置	3,255,002	3,150,000	0	0	813,750	787,500	0	0	2,441,252	2,362,500	7,819,953	3,937,500	10,261,205	6,300,000	
車両及び運搬具	438,006	265,834	4,965,510	2,100,000	331,576	174,224	1	0	5,071,939	2,191,610	2,946,887	1,751,390	8,018,826	3,943,000	
器具及び備品	5,139,145	2,764,136	468,659	0	1,342,982	683,868	0	0	4,264,822	2,080,268	7,906,762	3,390,732	12,171,584	5,471,000	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	11,298,026	6,179,970	5,434,169	2,100,000	2,705,783	1,645,592	1	0	14,026,411	6,634,378	20,393,631	9,079,622	34,420,042	15,714,000	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,153,720	0	3,153,720	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	3,153,720	0	3,153,720	0	
その他の固定資産計	11,298,026	6,179,970	5,434,169	2,100,000	2,705,783	1,645,592	1	0	14,026,411	6,634,378	23,547,351	9,079,622	37,573,762	15,714,000	
基本財産及びその他の固定資産計	13,868,528	6,179,970	5,434,169	2,100,000	3,016,048	1,645,592	1	0	16,286,648	6,634,378	27,125,909	9,079,622	43,412,557	15,714,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	13,868,528	6,179,970	5,434,169	2,100,000	3,016,048	1,645,592	1	0	16,286,648	6,634,378					

- (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。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人以和貴会

拠点区分 今人拠点

(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
工賃変動積立資産	2,035,000	260,000	0	2,295,000	
設備等整備積立資産	9,995,000	750,000	0	10,745,000	
				0	
				0	
				0	
計	12,030,000	1,010,000	0	13,040,000	

(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
工賃変動積立金	2,035,000	260,000	0	2,295,000	
設備等整備積立金	9,995,000	750,000	0	10,745,000	
				0	
				0	
				0	
計	12,030,000	1,010,000	0	13,040,000	

(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27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人以和貴会
拠点区分 今人拠点

(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			
今人(就労移行事業)	今人(就労継続B型事業)	前期末支払資金残高	1,500,000	
今人(生活介護事業)	我楽[そら](就労継続A型事業)	前期末支払資金残高	1,500,000	
すみれの里(生活介護事業)	我楽[そら](就労継続A型事業)	前期末支払資金残高	3,000,000	
すみれの里(生活介護事業)	すみれの里(就労継続B型事業)	前期末支払資金残高	4,500,000	
今人(生活介護事業)	今人	障害福祉サービス等事業収入	9,200,000	

(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

平成28年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人以和貴会
 拠点区分 今人拠点

(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
今人拠点	すみれの里（生活介護）	15,000,000	運営資金
今人拠点	我楽〔そら〕（就労継続A型）	1,900	経費立替
すみれの里（生活介護）	今人拠点	17,520	経費立替
すみれの里（生活介護）	我楽〔そら〕（就労継続A型）	8,760	経費立替
合計		15,028,180	

(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。

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27年 4月 1日 〈至〉平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 以和堂会
拠点区分 地域

(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	48,288,815	398,202	13,040,080	0	3,828,769	49,889	0	0	55,508,108	348,303	10,820,843	148,697	66,328,949	498,000		
土地	84,750,085	0	0	0	0	0	0	0	84,750,085	0	0	0	84,750,085	0		
基本財産合計	111,048,880	398,202	13,040,080	0	3,828,769	49,889	0	0	120,258,171	348,303	10,820,843	148,697	131,079,014	498,000		
その他の固定資産（有形固定資産）																
構築物	2,128,770	0	0	0	133,747	0	0	0	1,993,023	0	401,241	0	2,394,264	0		
機械及び装置	3,789,887	3,000,004	0	0	1,258,501	998,998	0	0	2,543,388	2,000,008	7,708,114	8,842,894	10,251,500	8,843,000		
車両及び運搬具	2,800,855	2,139,020	0	0	1,488,063	1,108,588	0	0	1,334,792	1,032,451	8,820,454	4,448,708	7,955,248	5,479,188		
器具及び備品	4,948,843	0	600,800	0	1,164,892	0	0	0	4,384,751	0	4,912,971	587,000	9,297,722	587,000		
その他の固定資産	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,728,355	5,139,024	600,800	0	4,021,003	2,108,587	0	0	10,305,852	3,032,457	18,842,788	11,978,703	28,948,732	15,008,188		
その他の固定資産（無形固定資産）																
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,440	0	378,440	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	378,440	0	378,440	0		
その他の固定資産計	13,728,355	5,139,024	600,800	0	4,021,003	2,108,587	0	0	10,305,852	3,032,457	20,019,228	11,978,703	30,325,172	15,008,188		
基本財産及びその他の固定資産計	124,773,235	5,538,228	13,640,880	0	7,849,772	2,158,486	0	0	130,564,123	3,381,760	30,840,083	12,128,400	161,404,188	15,508,188		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0								
差 引	124,773,235	5,538,228	13,640,880	0	7,849,772	2,158,486	0	0	130,564,123	3,381,760						

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人以和貴会

拠点区分 地域拠点

(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
工賃変動積立資産	0	100,000		100,000	
設備等整備積立資産	0	1,000,000		1,000,000	
施設整備等積立資産	0	5,000,000		5,000,000	
				0	
				0	
計	0	6,100,000	0	6,100,000	

(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
工賃変動積立金	0	100,000		100,000	
設備等整備積立金	0	1,000,000		1,000,000	
施設設備整備積立金	0	5,000,000		5,000,000	
				0	
				0	
計	0	6,100,000	0	6,100,000	

(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26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人以和貴会
拠点区分 地域拠点

(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			
そ～る123(移動支援事業)	はぐらいぶ(放課後等デイサービス)	前期末支払資金残高	200,000	運転資金
そ～る123(移動支援事業)	我楽[モンステラ](就労継続B型事業)	前期末支払資金残高	200,000	運転資金
そ～る123(移動支援事業)	のあ(共同生活援助)	前期末支払資金残高	1,000,000	運転資金
そ～る123(移動支援事業)	そ～る123(行動援護事業)	前期末支払資金残高	100,000	運転資金
地域	我楽(生活介護事業)	当期その他収入	5,000,000	運転資金

(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。