

## 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 敬聖会

(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	福祉医療機構	グループホームききょう	7,980,000	0	3,990,000	( 3,990,000 3,990,000)	3,190,000	1.7	135,660	0	2021年2月10日	施設整備	建物	函館市桔梗町557	81,667,201	
	福祉医療機構	桔梗みのりの里	895,620,000	0	36,432,000	( 859,188,000 36,432,000)	2,012,000	0.75	6,591,912	0	2043年10月10日	施設整備	土地、建物	函館市桔梗1丁目3-8	1,014,814,156	
						( )										
						( )										
						( )										
	計		903,600,000	0	40,422,000	( 863,178,000 40,422,000)	5,202,000		6,727,572	0						1,096,481,357
長期 運営 資金 借入金	みちのく銀行	桔梗みのりの里	51,686,000	0	9,996,000	( 41,690,000 9,996,000)	0	0.685	341,694	0	2024年5月20日	運転資金	土地、建物	函館市桔梗1丁目3-8	1,014,814,156	
						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
	計		51,686,000	0	9,996,000	( 41,690,000 9,996,000)	0		341,694	0						1,014,814,156
短期 運営 資金 借入金	みちのく銀行	桔梗みのりの里	50,000,000	150,000,000	150,000,000	50,000,000	0	1.0	506,849	0	2020年4月30日	運転資金				
	みちのく銀行	桔梗みのりの里	30,000,000	10,000,000	40,000,000	0	0	1.0	49,863	0	2020年3月2日	運転資金				
		計		80,000,000	160,000,000	190,000,000	50,000,000	0		556,712	0					
	合計		1,035,286,000	160,000,000	240,418,000	( 954,868,000 50,418,000)	5,202,000		7,625,978	0						2,111,295,513



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 敬聖会

(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				
						社会福祉事業本部	社会福祉事業センテナリアン	社会福祉事業グループホーム	社会福祉事業桔梗みのりの里	諸口
函館市 (利用者負担軽減制度助成金)	介護事業	421,000	0	421,000	0				421,000	
区分小計		421,000	0	421,000	0				421,000	
函館市 (令和元年度運営費補助金)	老人事業	35,369,171	0	35,369,171	0	0	35,369,171	0	0	0
区分小計		35,369,171	0	35,369,171	0		35,369,171	0	0	0
馬主社会福祉財団 (除雪機施設整備等助成金)		1,140,000	0	1,140,000	1,140,000	0	1,140,000	0	0	0
函館市 (厨房用品施設整備事業補助金)	施設	441,000	0	441,000	441,000	0	441,000	0	0	0
函館市 (ボイラ-暖房機施設整備事業補助金)	施設	740,000	0	740,000	740,000	0	0	740,000	0	0
区分小計		2,321,000	0	2,321,000	2,321,000	0	1,581,000	740,000	0	0
函館市 (社会福祉施設等整備費補助金)		3,190,000	0	3,190,000	3,190,000	0	0	3,190,000	0	0
函館市 (社会福祉施設等整備費補助金)	償還	2,012,000	0	2,012,000	2,012,000	0	0	0	2,012,000	0
区分小計		5,202,000	0	5,202,000	5,202,000	0	0	3,190,000	2,012,000	0
合計		43,313,171	0	43,313,171	7,523,000	0	36,950,171	3,930,000	2,433,000	0

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 敬聖会

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
センテナリアン	本部事務局	運営事業収入	500,000	令和元年度本部運転資金繰入
桔梗みのりの里	本部事務局	運営事業収入	1,000,000	令和元年度本部運転資金繰入
センテナリアン	グループホームききょう	運営事業収入	3,000,000	令和元年度グループホーム運転資金繰入
桔梗みのりの里	グループホームききょう	運営事業収入	3,000,000	令和元年度グループホーム運転資金繰入

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 敬聖会

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			
長期				
	小計			
	合計			

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				
	小計			
長期	センテナリアン	グループホームききょう	2,333,072	事業未払金支払
	センテナリアン	グループホームききょう	13,500,000	運転資金
	センテナリアン	桔梗みのりの里	5,000,000	運転資金
	センテナリアン	桔梗みのりの里	20,000,000	運転資金
	小計		40,833,072	
	合計		40,833,072	

## 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 敬聖会

(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				
		社会福祉事業 本部	社会福祉事業 センテナリアン	社会福祉事業 グループホーム	社会福祉事業 桔梗みのりの里	諸口
前年度末残高						
第一号基本金	184,871,064	66,561,000	117,510,064	800,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0
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						
第一号基本金	184,871,064	66,561,000	117,510,064	800,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0

## 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 敬聖会

(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		社会福祉事業本部	社会福祉事業センテナリアン	社会福祉事業グループホーム	社会福祉事業結梗みのりの里	諸口
前期繰越額				757,764,425	0	387,498,354	94,678,635	275,587,436	0
当期積立額									
函館市 (厨房用品購入施設整備補助金)		441,000		441,000		441,000			
馬主社会福祉財団 (除雪車購入施設整備等助成金)			1,140,000	1,140,000		1,140,000			
函館市 (暖房機購入施設整備事業補助金)		740,000		740,000			740,000		
函館市 (社会福祉施設等整備費補助金)		3,190,000		3,190,000			3,190,000		
函館市 (社会福祉施設等整備費補助金)		2,012,000		2,012,000				2,012,000	
当期積立額合計		6,383,000	1,140,000	7,523,000		1,581,000	3,930,000	2,012,000	
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				45,102,086		18,056,335	6,199,524	20,846,227	
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0		0			
当期取崩額合計				45,102,086		18,056,335	6,199,524	20,846,227	
当期末残高				720,185,339	0	371,023,019	92,409,111	256,753,209	0