

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

社会福祉法人 敬聖会
センテナリアン

(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）															
長期前払費用	320,100	0	66,154	0	0	0	279,554	0	106,700	0	0	0	106,700	0	
基本財産合計	320,100	0	66,154	0	0	0	279,554	0	106,700	0	0	0	106,700	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6,089,997	0	6,090,000	0	
機械及び装置	682,000	0	0	0	240,000	0	0	0	442,000	0	3,558,000	0	4,000,000	0	
車輛運搬具	1,403,897	0	3,807,000	1,140,000	843,710	85,500	1	0	4,367,186	1,054,500	2,598,576	85,500	6,965,762	1,140,000	
器具及び備品	2,363,545	895,233	1,180,440	441,000	660,331	194,318	3,509	0	2,880,145	1,141,915	22,833,622	9,117,180	25,713,767	10,259,095	
有形リース資産	886,200		0		759,600		0		126,600		3,671,400		3,798,000		
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,335,645	895,233	4,987,440	1,581,000	2,503,641	279,818	3,510	0	7,815,934	2,196,415	38,751,595	9,202,680	46,567,529	11,399,095	
その他の固定資産（無形固定資産）															
建物	379,639,257	276,915,810	560,000	0	17,283,645	12,752,671	0	0	362,915,612	264,163,139	619,111,443	463,814,650	982,027,055	727,977,789	
無形リース資産	2,083,968	0	0	0	694,656	0	0	0	1,389,312	0	2,083,968	0	3,473,280	0	
拠点区分間長期貸付金	41,091,734	0	215,343	0	0	0	474,005	0	40,833,072	0	0	0	40,833,072	0	
その他積立資産	3,308,616	0	0	0	0	0	0	0	3,308,616	0	0	0	3,308,616	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	426,123,575	276,915,810	775,343	0	17,978,301	12,752,671	474,005	0	408,446,612	264,163,139	621,195,411	463,814,650	1,029,642,023	727,977,789	
その他の固定資産計	431,459,220	277,811,043	5,762,783	1,581,000	20,481,942	13,032,489	477,515	0	416,262,546	266,359,554	659,947,006	473,017,330	1,076,209,552	739,376,884	
基本財産及びその他の固定資産計	431,779,320	277,811,043	5,828,937	1,581,000	20,481,942	13,032,489	757,069	0	416,369,246	266,359,554	659,947,006	473,017,330	1,076,316,252	739,376,884	
将来入金予定の償還補助金の額		109,687,311		0		5,023,846		0		104,663,465					整備費補助金
差引		387,498,354		1,581,000		18,056,335		0		371,023,019					

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 敬聖会
センテナリアン

(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	2,578,000	2,850,667 (0)	2,578,000	()	2,850,667	
		()		()		
		()		()		
合計	2,578,000	2,850,667 (0)	2,578,000	()	2,850,667	

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 敬聖会

センテナリアン

(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
器具及び備品購入積立金	1,147,681	0	0	1,147,681	
修繕積立金	2,160,935			2,160,935	
計	3,308,616	0	0	3,308,616	

(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
器具及び備品購入積立資産	1,147,681	0	0	1,147,681	
修繕積立資産	2,160,935	0	0	2,160,935	
計	3,308,616	0	0	3,308,616	

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 敬聖会
 センテナリアン

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ケアハウス	特定施設	運営資金	18,860,493	運転資金
特定施設	ケアハウス	運営資金	14,959,358	運転資金

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 敬聖会
センテナリアン

(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
該当なし			
合計			