

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
栢根みのりの里

(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）															
土地	130,000,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000,000	0	0	0	130,000,000	0	
建物	941,392,156	268,960,995	0	0	56,578,000	16,161,426	0	0	884,814,156	252,799,569	339,425,971	96,968,556	1,224,240,127	349,768,125	
基本財産合計	1,071,392,156	268,960,995	0	0	56,578,000	16,161,426	0	0	1,014,814,156	252,799,569	339,425,971	96,968,556	1,354,240,127	349,768,125	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	8,164,664	2,303,440	0	0	1,632,930	460,687	0	0	6,531,734	1,842,753	9,797,580	2,764,122	16,329,314	4,606,875	
車輛運搬具	1,800,040	627,885	0	0	1,005,442	390,538	0	0	794,598	237,347	27,730,402	15,838,053	28,525,000	16,075,400	
器具及び備品	7,720,101	2,505,116	1,252,000	0	7,227,070	2,416,576	0	0	1,745,031	88,540	57,407,336	14,771,870	59,152,367	14,860,410	
有形リース資産	671,000	0	0	0	671,000	0	0	0	0	0	4,831,200	0	4,831,200	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	18,355,805	5,436,441	1,252,000	0	10,536,442	3,267,801	0	0	9,071,363	2,168,640	99,766,518	33,374,045	108,837,881	35,542,685	
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	382,200	0	382,200	0	
無形リース資産	0	0	5,754,240	0	1,054,944	0	0	0	4,699,296	0	1,054,944	0	5,754,240	0	
差入保証金	243,000	0	0	0	0	0	0	0	243,000	0	0	0	243,000	0	
長期前払費用	387,994	0	38,799	0	0	0	297,461	0	129,332	0	0	0	129,332	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	630,994	0	5,793,039	0	1,054,944	0	297,461	0	5,071,628	0	1,437,144	0	6,508,772	0	
その他の固定資産計	18,986,799	5,436,441	7,045,039	0	11,591,386	3,267,801	297,461	0	14,142,991	2,168,640	101,203,662	33,374,045	115,346,653	35,542,685	
基本財産及びその他の固定資産計	1,090,378,955	274,397,436	7,045,039	0	68,169,386	19,429,227	297,461	0	1,028,957,147	254,968,209	440,629,633	130,342,601	1,469,586,780	385,310,810	
将来入金予定の償還補助金の額		1,190,000	0	2,012,000	0	1,417,000	0	0	1,785,000						
差 引		275,587,436	7,045,039	2,012,000	68,169,386	20,846,227			1,028,957,147	256,753,209					

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

桔梗みのりの里

(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	17,121,000	19,939,666 (0)	17,121,000	()	19,939,666	
		()		()		
		()		()		
合計	17,121,000	19,939,666 (0)	17,121,000	()	19,939,666	

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
桔梗みのりの里

(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
該当なし					
計					

(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
該当なし					
計					

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
 桔梗みのりの里

(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			
特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	介護保険収入	1,932,033	運転資金
特別養護老人ホーム	デイサービスセンター	介護保険収入	2,409,178	運転資金
短期入所生活介護	特別養護老人ホーム	介護保険収入	17,037,723	運転資金
短期入所生活介護	デイサービスセンター	介護保険収入	1,387,278	運転資金
デイサービスセンター	特別養護老人ホーム	介護保険収入	5,283,665	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

桔梗みのりの里

(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			