

平成31年度
附属明細書

自：平成31年 4月 1日
至：令和 2年 3月31日

借入金明細書（別紙3）
寄附金収益明細書（別紙3）
事業区分間および拠点区分間繰入金明細書（別紙3）
基本金明細書（別紙3）
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3）
基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3）
サービス区分間繰入金明細書（別紙3）
授産事業費用明細書（別紙3）

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 高橋 政俊

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 大和福壽会

区分	借入先	拠点区分	割合	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (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	独立行政法人 福祉医療機構	やまと塩竈		592,470,000 (0)			592,470,000 (1,281,114)		1.70%	16,650,000		2032年8月10日	新築資金	土地、建物	塩竈市字伊保石20番1 他	
	独立行政法人 福祉医療機構	しおり	0.68	226,773,200 (0)			226,773,200 (490,355)		1.70%	6,375,000		2029年4月10日	設置・設備資金	土地	塩竈市字伊保石20番1、	
		しおりデイ	0.03	10,004,700 (0)			10,004,700 (21,633)		1.70%	281,250		2029年4月10日	設置・設備資金	建物	20番5、30番1、30番2 他	
		やすらぎ	0.29	96,712,100 (0)			96,712,100 (209,122)		1.70%	2,718,750		2029年4月10日	設置・設備資金	建物	塩竈市字伊保石20番地1 他	
		計		333,490,000 (0)		0	333,490,000 (721,110)			9,375,000						
	株式会社 日本政策金融公庫	やまとクリニック	0.21	13,486,410 (938,070)		814,380	12,672,030 (27,400)		0.550%	96,090		2028年9月25日	設備資金	土地	塩竈市字伊保石20番1 他	
		デイみっちゃん	0.79	50,734,590 (3,528,930)		3,063,620	47,670,970 (103,079)		0.550%	361,477		2028年9月25日	設備資金	建物	塩竈市字伊保石20番地1 他	
		計		64,221,000 (4,467,000)	0	3,878,000	60,343,000 (130,479)			457,567						
	みちのく銀行	やまとクリニック	0.22	8,842,060 (642,341)		59,850	8,782,210 (18,989)		2.575%	269,830		2029年12月20日	設備資金	土地	塩竈市字伊保石21番1	
		デイみっちゃん	0.78	31,349,130 (2,277,394)		212,190	31,136,940 (67,327)		2.575%	1,018,177		2029年12月20日	設備資金	建物	塩竈市字伊保石21番地1	
		計		40,191,190 (2,919,735)	0	272,040	39,919,150 (86,316)			1,288,007						
	株式会社 日本政策金融公庫	やまとクリニック	0.22	5,484,160 (358,380)		332,200	5,151,960 (11,140)		0.450%	31,547		2029年7月31日	設備資金	土地	塩竈市字伊保石21番1	
		デイみっちゃん	0.78	19,443,840 (1,270,620)		1,177,800	18,266,040 (39,496)		0.450%	111,855		2029年7月31日	設備資金	建物	塩竈市字伊保石21番地1	
		計		24,928,000 (1,629,000)	0	1,510,000	23,418,000 (50,636)			143,402						
高橋 泰子	しおり		3,600,000 (1,440,000)		1,440,000	2,160,000 (1,440,000)		0.00%	0		2021年9月30日	設備資金				
高橋 泰子	しおり			4,320,000	160,000	4,160,000 (960,000)		0.00%	0		2022年11月18日	設備資金				
高橋 泰子	デイみっちゃん		5,000,000 (5,000,000)			5,000,000 (5,000,000)		1.50%	25,000		2019年7月31日	設備資金				
月田商会	デイみっちゃん		10,158,575 (2,121,287)		1,943,356	8,215,219 (2,329,519)		1.50%	118,044		2023年11月30日	設備資金				
高橋 泰子	やすらぎ			730,000	730,000	0 (0)			0			設備資金				
七十七銀行	やすらぎ			7,370,000	7,370,000	0 (0)			28,713		手形貸付取引	設備資金				
計			1,074,058,765 (17,577,022)	12,420,000	17,303,396	1,069,175,369 (11,999,174)	0		28,085,733	0					0	
長期運営資金借入金	みちのく銀行	法人本部		17,202,000 (7,377,000)		120,000	17,082,000 (36,936)		1.500%	366,803		2021年3月20日	運転資金			
	きらやか銀行	法人本部		19,115,000 (19,115,000)		108,000	19,007,000 (41,099)		2.250%	473,732		2018年3月1日	運転資金	土地	塩竈市字伊保石20番1	
	みちのく銀行	やまとクリニック		19,646,810 (1,427,265)		132,960	19,513,850 (42,195)		2.575%	655,353		2029年12月20日	運転資金(人件費)	土地、建物	塩竈市字伊保石21番1 他	
	株式会社 日本政策金融公庫	やまとクリニック	0.33	1,644,060 (302,940)		100,320	1,543,740 (3,338)		0.550%	11,950		2021年8月31日	運転資金	土地	塩竈市字伊保石21番1	
		法人本部(特養)	0.67	3,337,940 (615,060)		203,680	3,134,260 (6,777)		0.550%	24,264		2021年8月31日	運転資金	建物	塩竈市字伊保石21番地1	
		計		4,982,000 (918,000)	0	304,000	4,678,000 (10,115)			36,214						
	株式会社 日医リース	法人本部		12,027,417 (2,000,667)		2,004,626	10,022,791 (2,071,896)		3.175% 2.975%	344,118		2024年10月6日	運転資金			
計		72,973,227 (30,837,932)	0	2,669,586	70,303,641 (2,202,241)			1,876,220	0					0		
合計			1,147,031,992 (48,414,954)	12,420,000	19,972,982	1,139,479,010 (14,201,415)	0		29,961,953	0					0	

(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 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	医療事業	
法人の役職員	経常	4	449,300		449,300		
取引業者		1	400,000		400,000		
				0			
区分小計		5	849,300	0	849,300	0	0
法人の役職員	固定	2	475,000		225,000	250,000	
その他		1	200,000		200,000		
				0			
区分小計		3	675,000	0	425,000	250,000	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		8	1,524,300	0	1,274,300	250,000	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 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	23,837,842	運転資金
収益事業	公益事業	収益事業収入	1,024,737	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31年4月1日 (至) 令和2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		
		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	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. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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とう塩竈	老人短期入所施設しおり	しおりテ‘イ-ビ’センター
前期繰越額				308,900,111	53,255,704	182,720,367	11,667,691
当期積立額							
建物附属設備	0	7,370,000	0	7,370,000	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	7,370,000	0	7,370,000	0	0	0
その他の固定資産計	0	7,370,000	0	7,370,000	0	0	0
当期積立額合計	0	7,370,000	0	7,370,000	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				14,027,730	2,871,226	7,411,815	458,217
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				14,027,730	2,871,226	7,411,815	458,217
当期末残高				302,242,381	50,384,478	175,308,552	11,209,474

(注) 1. 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)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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		グループホームやすらぎの里	診療所やまとクリニック	
前期繰越額					308,900,111	61,150,711	105,638	
当期積立額	建物附属設備	0	7,370,000	0	7,370,000	7,370,000	0	
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	7,370,000	0	7,370,000	7,370,000	0	
	その他の固定資産計	0	7,370,000	0	7,370,000	7,370,000	0	
	当期積立額合計	0	7,370,000	0	7,370,000	7,370,000	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				14,027,730	3,259,418	27,054	
	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				14,027,730	3,259,418	27,054	
当期末残高					302,242,381	65,261,293	78,584	

- (注) 1. 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)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福壽会
拠点区分

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	993,686,301	299,637,356	0	0	37,602,256	11,190,877	0	0	956,084,045	288,446,479	582,621,167	182,189,521	1,538,705,212	470,636,000	
建物附属設備	14,177,583	0	0	0	2,592,663	0	0	0	11,584,920	0	362,176,096	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	1,379,024,648	299,637,356	0	0	40,194,919	11,190,877	0	0	1,338,829,729	288,446,479	944,797,263	182,189,521	2,283,626,992	470,636,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	26,396,674	0	0	0	1,303,839	0	0	0	25,092,835	0	9,004,749	0	34,097,584	0	
建物附属設備	29,250,775	2,798,626	13,382,000	7,370,000	4,763,589	1,064,944	0	0	37,869,186	9,103,682	41,614,076	9,714,318	79,483,262	18,818,000	
構築物	6,819,819	0	0	0	1,151,371	0	0	0	5,668,448	0	22,442,502	0	28,110,950	0	
機械及び装置	9,722,952	3,439,256	0	0	1,627,299	465,499	0	0	8,095,653	2,973,757	35,340,436	3,526,243	43,436,089	6,500,000	
車両及び運搬具	10,898,569	0	4,255,380	0	3,725,233	0	1	0	11,428,715	0	33,817,688	4,350,000	45,246,403	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	30,412,647	3,024,873	6,844,548	0	11,744,537	1,306,410	3	0	25,512,655	1,718,463	183,582,158	20,595,057	209,094,813	22,313,520	
有形リース資産	4,799,558	0	8,317,980	0	3,236,793	0	0	0	9,880,745	0	17,969,935	0	27,850,680	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	279,552,041	9,262,755	32,799,908	7,370,000	27,552,661	2,836,853	4	0	284,799,284	13,795,902	343,771,544	38,185,618	628,570,828	51,981,520	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	254,162	0	1,141,800	0	273,192	0	0	0	1,122,770	0	2,878,945	0	4,001,715	0	
無形リース資産	561,620	0	0	0	561,620	0	0	0	0	0	3,369,600	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 大和福寿会
拠点区分

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	815,782	0	1,141,800	0	834,812	0	0	0	1,122,770	0	6,248,545	0	7,371,315	0	
その他の固定資産計	280,367,823	9,262,755	33,941,708	7,370,000	28,387,473	2,836,853	4	0	285,922,054	13,795,902	350,020,089	38,185,618	635,942,143	51,981,520	
基本財産及びその他の固定資産計	1,659,392,471	308,900,111	33,941,708	7,370,000	68,582,392	14,027,730	4	0	1,624,751,783	302,242,381	1,294,817,352	220,375,139	2,919,569,135	522,617,520	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,659,392,471	308,900,111	33,941,708	7,370,000	68,582,392	14,027,730	4	0	1,624,751,783	302,242,381					

(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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

拠点区分 法人本部

(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）															
建物	2,754,428	0	0	0	212,711	0	0	0	2,541,717	0	1,063,555	0	3,605,272	0	
器具及び備品	421,234	0	379,148	0	85,422	0	0	0	714,960	0	2,114,462	0	2,829,422	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,175,662	0	379,148	0	298,133	0	0	0	3,256,677	0	3,178,017	0	6,434,694	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	1,141,800	0	19,030	0	0	0	1,122,770	0	19,030	0	1,141,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	1,141,800	0	19,030	0	0	0	1,122,770	0	19,030	0	1,141,800	0	
その他の固定資産計	3,175,662	0	1,520,948	0	317,163	0	0	0	4,379,447	0	3,197,047	0	7,576,494	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,175,662	0	1,520,948	0	317,163	0	0	0	4,379,447	0	3,197,047	0	7,576,494	0	
将来入金予定の償還補助金の額			0												
差 引	3,175,662	0	1,520,948	0	317,163	0	0	0	4,379,447	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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	
基本財産（有形固定資産）															
建物	332,874,985	48,946,806	0	0	13,367,555	1,965,599	0	0	319,507,430	46,981,207	251,755,619	37,018,793	571,263,049	84,000,000	
建物附属設備	1,694,581	0	0	0	1,280,125	0	0	0	414,456	0	355,175,894	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	539,201,560	48,946,806	0	0	14,647,680	1,965,599	0	0	524,553,880	46,981,207	606,931,513	37,018,793	1,131,485,393	84,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	9,695,196	0	0	0	339,998	0	0	0	9,355,198	0	3,741,674	0	13,096,872	0	
建物附属設備	10,578,292	2,364,375	0	0	1,846,415	301,500	0	0	8,731,877	2,062,875	23,770,694	2,437,125	32,502,571	4,500,000	
構築物	3,743,537	0	0	0	852,957	0	0	0	2,890,580	0	17,604,021	0	20,494,601	0	
機械及び装置	4,104,534	1,229,000	0	0	952,710	231,000	0	0	3,151,824	998,000	24,254,828	2,002,000	27,406,652	3,000,000	
車両及び運搬具	6,670,627	0	0	0	2,587,701	0	0	0	4,082,926	0	17,294,367	0	21,377,293	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	7,619,865	715,523	1,020,800	0	2,624,428	373,127	0	0	6,016,237	342,396	47,736,642	10,692,646	53,752,879	11,035,042	
有形リース資産	647,430	0	5,260,260	0	1,085,785	0	0	0	4,821,905	0	6,912,655	0	11,734,560	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	159,714,647	4,308,898	6,281,060	0	10,289,994	905,627	0	0	155,705,713	3,403,271	141,314,881	15,131,771	297,020,594	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	162,868	0	0	0	162,868	0	0	0	0	0	977,184	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
拠点区分 介護老人保健施設やまと塩竈

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	162,868	0	0	0	162,868	0	0	0	0	0	1,568,184	0	1,568,184	0	
その他の固定資産計	159,877,515	4,308,898	6,281,060	0	10,452,862	905,627	0	0	155,705,713	3,403,271	142,883,065	15,131,771	298,588,778	18,535,042	
基本財産及びその他の固定資産計	699,079,075	53,255,704	6,281,060	0	25,100,542	2,871,226	0	0	680,259,593	50,384,478	749,814,578	52,150,564	1,430,074,171	102,535,042	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	699,079,075	53,255,704	6,281,060	0	25,100,542	2,871,226	0	0	680,259,593	50,384,478					

(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

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	391,872,122	178,513,373	0	0	14,129,132	6,436,382	0	0	377,742,990	172,076,991	226,066,112	102,982,119	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	476,741,489	178,513,373	0	0	14,129,132	6,436,382	0	0	462,612,357	172,076,991	226,066,112	102,982,119	688,678,469	275,059,110	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物附属設備	2,146,782	0	0	0	232,593	0	0	0	1,914,189	0	1,091,766	0	3,005,955	0	
構築物	50,072	0	0	0	24,032	0	0	0	26,040	0	2,114,284	0	2,140,324	0	
機械及び装置	4,945,215	2,210,256	0	0	524,670	234,499	0	0	4,420,545	1,975,757	3,410,355	1,524,243	7,830,900	3,500,000	
車両及び運搬具	4,227,940	0	4,255,380	0	1,137,532	0	1	0	7,345,787	0	10,193,323	0	17,539,110	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	6,550,589	1,996,738	1,179,800	0	2,338,981	740,934	1	0	5,391,407	1,255,804	78,935,766	6,397,024	84,327,173	7,652,828	
有形リース資産	1,564,848	0	1,528,860	0	550,153	0	0	0	2,543,555	0	1,754,785	0	4,298,340	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	57,956,676	4,206,994	6,964,040	0	4,807,961	975,433	2	0	60,112,753	3,231,561	97,500,279	7,921,267	157,613,032	11,152,828	
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	162,868	0	0	0	162,868	0	0	0	0	0	977,184	0	977,184	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	162,868	0	0	0	162,868	0	0	0	0	0	1,157,184	0	1,157,184	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 大和福寿会
拠点区分 老人短期入所施設しおり

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	
その他の固定資産計	58,119,544	4,206,994	6,964,040	0	4,970,829	975,433	2	0	60,112,753	3,231,561	98,657,463	7,921,267	158,770,216	11,152,828	
基本財産及びその他の固定資産計	534,861,033	182,720,367	6,964,040	0	19,099,961	7,411,815	2	0	522,725,110	175,308,552	324,723,575	110,903,386	847,448,685	286,211,938	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	534,861,033	182,720,367	6,964,040	0	19,099,961	7,411,815	2	0	522,725,110	175,308,552					

(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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

拠点区分 しおりテ'イ'ビ'センター

(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	25,519,992	11,625,376	0	0	920,134	419,157	0	0	24,599,858	11,206,219	14,722,144	6,706,519	39,322,002	17,912,738	
基本財産合計	25,519,992	11,625,376	0	0	920,134	419,157	0	0	24,599,858	11,206,219	14,722,144	6,706,519	39,322,002	17,912,738	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	629,000	0	0	0	22,100	0	0	0	606,900	0	243,100	0	850,000	0	
建物附属設備	831,484	0	0	0	64,530	0	0	0	766,954	0	196,190	0	963,144	0	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,349,999	4,350,000	4,350,000	4,350,000	
器具及び備品	726,077	42,315	135,300	0	220,473	39,060	0	0	640,904	3,255	2,602,221	896,425	3,243,125	899,680	
有形リース資産	131,148	0	0	0	131,148	0	0	0	0	0	1,311,480	0	1,311,480	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,317,710	42,315	135,300	0	438,251	39,060	0	0	2,014,759	3,255	8,702,990	5,246,425	10,717,749	5,249,680	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	39,314	0	0	0	39,314	0	0	0	0	0	235,872	0	235,872	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	39,314	0	0	0	39,314	0	0	0	0	0	235,872	0	235,872	0	
その他の固定資産計	2,357,024	42,315	135,300	0	477,565	39,060	0	0	2,014,759	3,255	8,938,862	5,246,425	10,953,621	5,249,680	
基本財産及びその他の固定資産計	27,877,016	11,667,691	135,300	0	1,397,699	458,217	0	0	26,614,617	11,209,474	23,661,006	11,952,944	50,275,623	23,162,418	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	27,877,016	11,667,691	135,300	0	1,397,699	458,217	0	0	26,614,617	11,209,474					

(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

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	131,661,790	60,551,801	0	0	5,078,376	2,369,739	0	0	126,583,414	58,182,062	76,931,758	35,482,090	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	213,321,193	60,551,801	0	0	5,078,376	2,369,739	0	0	208,242,817	58,182,062	76,931,758	35,482,090	285,174,575	93,664,152	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物附属設備	2,399,381	434,251	10,962,000	7,370,000	1,160,974	763,444	0	0	12,200,407	7,040,807	11,838,314	7,277,193	24,038,721	14,318,000	
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	996,619	164,659	630,300	0	552,475	126,235	2	0	1,074,442	38,424	7,557,800	2,525,546	8,632,242	2,563,970	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,396,002	598,910	11,592,300	7,370,000	1,713,449	889,679	2	0	13,274,851	7,079,231	20,346,112	9,802,739	33,620,963	16,881,970	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	78,628	0	0	0	78,628	0	0	0	0	0	471,744	0	471,744	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	78,628	0	0	0	78,628	0	0	0	0	0	471,744	0	471,744	0	
その他の固定資産計	3,474,630	598,910	11,592,300	7,370,000	1,792,077	889,679	2	0	13,274,851	7,079,231	20,817,856	9,802,739	34,092,707	16,881,970	
基本財産及びその他の固定資産計	216,795,823	61,150,711	11,592,300	7,370,000	6,870,453	3,259,418	2	0	221,517,668	65,261,293	97,749,614	45,284,829	319,267,282	110,546,122	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	216,795,823	61,150,711	11,592,300	7,370,000	6,870,453	3,259,418	2	0	221,517,668	65,261,293					

(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

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

拠点区分 やまと塩竈居宅介護支援

(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	12,399	0	0	0	12,398	0	0	0	1	0	74,389	0	74,390	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,399	0	0	0	12,398	0	0	0	1	0	74,389	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	78,628	0	0	0	78,628	0	0	0	0	0	471,744	0	471,744	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	78,628	0	0	0	78,628	0	0	0	0	0	654,444	0	654,444	0	
その他の固定資産計	91,027	0	0	0	91,026	0	0	0	1	0	728,833	0	728,834	0	
基本財産及びその他の固定資産計	91,027	0	0	0	91,026	0	0	0	1	0	728,833	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	91,027	0	0	0	91,026	0	0	0	1	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 大和福寿会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

拠点区分 機能訓練特化型 デイサービス みっちゃん

(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	76,328,983	0	0	0	2,694,355	0	0	0	73,634,628	0	5,611,114	0	79,245,742	0	
基本財産合計	76,328,983	0	0	0	2,694,355	0	0	0	73,634,628	0	5,611,114	0	79,245,742	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物附属設備	11,006,542	0	1,210,000	0	800,315	0	0	0	11,416,227	0	1,133,773	0	12,550,000	0	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,979,999	0	1,980,000	0	
器具及び備品	1,145,638	0	470,600	0	231,251	0	0	0	1,384,987	0	588,120	0	1,973,107	0	
有形リース資産	865,973	0	1,528,860	0	760,058	0	0	0	1,634,775	0	4,265,277	0	5,900,052	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,018,154	0	3,209,460	0	1,791,624	0	0	0	14,435,990	0	7,967,169	0	22,403,159	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	39,314	0	0	0	39,314	0	0	0	0	0	235,872	0	235,872	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	39,314	0	0	0	39,314	0	0	0	0	0	235,872	0	235,872	0	
その他の固定資産計	13,057,468	0	3,209,460	0	1,830,938	0	0	0	14,435,990	0	8,203,041	0	22,639,031	0	
基本財産及びその他の固定資産計	89,386,451	0	3,209,460	0	4,525,293	0	0	0	88,070,618	0	13,814,155	0	101,884,773	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	89,386,451	0	3,209,460	0	4,525,293	0	0	0	88,070,618	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 大和福寿会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

拠点区分 小規模通所授産所 しおのか工房

(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)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物附属設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	245,594	0	245,595	0	
構築物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	434,803	0	434,805	0	
機械及び装置	673,203	0	0	0	149,919	0	0	0	523,284	0	7,675,253	0	8,198,537	0	
器具及び備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	495,860	0	495,862	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	673,208	0	0	0	149,919	0	0	0	523,289	0	8,851,510	0	9,374,799	0	
その他の固定資産計	673,208	0	0	0	149,919	0	0	0	523,289	0	8,851,510	0	9,374,799	0	
基本財産及びその他の固定資産計	673,208	0	0	0	149,919	0	0	0	523,289	0	8,851,510	0	9,374,799	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	673,208	0	0	0	149,919	0	0	0	523,289	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 大和福寿会
拠点区分 診療所やまとクリニック

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	35,428,429	0	0	0	1,412,704	0	0	0	34,015,725	0	7,534,420	0	41,550,145	0	
建物附属設備	12,483,002	0	0	0	1,312,538	0	0	0	11,170,464	0	7,000,202	0	18,170,666	0	
基本財産合計	47,911,431	0	0	0	2,725,242	0	0	0	45,186,189	0	14,534,622	0	59,720,811	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物附属設備	2,288,293	0	1,210,000	0	658,762	0	0	0	2,839,531	0	3,337,745	0	6,177,276	0	
構築物	2,736,164	0	0	0	249,515	0	0	0	2,486,649	0	1,277,331	0	3,763,980	0	
器具及び備品	12,681,883	105,638	3,028,600	0	5,617,955	27,054	0	0	10,092,528	78,584	43,227,397	83,416	53,319,925	162,000	
有形リース資産	1,590,159	0	0	0	709,649	0	0	0	880,510	0	3,725,738	0	4,606,248	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	19,296,499	105,638	4,238,600	0	7,235,881	27,054	0	0	16,299,218	78,584	51,568,211	83,416	67,867,429	162,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	254,162	0	0	0	254,162	0	0	0	0	0	1,906,215	0	1,906,215	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	254,162	0	0	0	254,162	0	0	0	0	0	1,906,215	0	1,906,215	0	
その他の固定資産計	19,550,661	105,638	4,238,600	0	7,490,043	27,054	0	0	16,299,218	78,584	53,474,426	83,416	69,773,644	162,000	
基本財産及びその他の固定資産計	67,462,092	105,638	4,238,600	0	10,215,285	27,054	0	0	61,485,407	78,584	68,009,048	83,416	129,494,455	162,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	67,462,092	105,638	4,238,600	0	10,215,285	27,054	0	0	61,485,407	78,584					

(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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

拠点区分 宅老所淑忠

(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)															
建物	484,267	0	0	0	25,390	0	0	0	458,877	0	790,040	0	1,248,917	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	258,341	0	0	0	61,154	0	0	0	197,187	0	249,501	0	446,688	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,867,259	0	0	0	86,544	0	0	0	6,780,715	0	1,039,541	0	7,820,256	0	
その他の固定資産計	6,867,259	0	0	0	86,544	0	0	0	6,780,715	0	1,039,541	0	7,820,256	0	
基本財産及びその他の固定資産計	6,867,259	0	0	0	86,544	0	0	0	6,780,715	0	1,039,541	0	7,820,256	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	6,867,259	0	0	0	86,544	0	0	0	6,780,715	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 薬局

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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）															
建物	12,833,783	0	0	0	703,640	0	0	0	12,130,143	0	3,166,380	0	15,296,523	0	
構築物	290,042	0	0	0	24,867	0	0	0	265,175	0	62,065	0	327,240	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,123,825	0	0	0	728,507	0	0	0	12,395,318	0	3,228,445	0	15,623,763	0	
その他の固定資産計	13,123,825	0	0	0	728,507	0	0	0	12,395,318	0	3,228,445	0	15,623,763	0	
基本財産及びその他の固定資産計	13,123,825	0	0	0	728,507	0	0	0	12,395,318	0	3,228,445	0	15,623,763	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	13,123,825	0	0	0	728,507	0	0	0	12,395,318	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。

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 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 グループホームやすらぎの里 やまと塩竈居宅介護支援	法人本部	介護報酬、前期末支払資金残高	10,010,658	運転資金
	老人短期入所施設しおり	介護報酬、前期末支払資金残高	33,183,712	運転資金
	しおりデイサービスセンター	介護報酬、前期末支払資金残高	1,330,890	運転資金
	機能訓練特化型デイサービスみっちゃん	介護報酬、前期末支払資金残高	22,353,722	運転資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(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。

授産事業費用明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 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
材料費	
当期材料(商品を含む)仕入高	102,528
材料費計(1)	102,528
労務費	
授産事業指導員等給与	1,113,520
法定福利費	232,666
労務費計(2)	1,346,186
外注加工費	
外注加工費計(3)	
経費	
福利厚生費	45,752
福利厚生費(法人内健康診断)	22,000
消耗品費	45,632
水道光熱費	407,673
修繕費	111,564
通信運搬費	67,441
損害保険料	23,110
賃借料	360,000
減価償却費	149,919
雑費	15,336
経費計(4)	1,248,427
棚卸資産増減額(5)	337
授産事業費用(6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)	2,697,478