

令和 5 年 度

附 属 明 細 書

自：令和 5年 4月 1日
至：令和 6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）
補助金事業等収益明細書（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 2 0 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) 令和5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 大和福壽会

区分	担保 明細	区分	明細書	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	1	B1		独立行政法人 福祉医療機構	やまと塩蔵		578,357,000 (7,020,000)		7,260,000	571,097,000 (7,500,000)		1.70%	10,651,072		2032年8月10日	新築資金	土地、建物	塩蔵市字伊保石20番1 他	
	2	C1		独立行政法人 福祉医療機構	しおり	0.68	226,773,200 (0)			226,773,200 (0)		1.70%	3,856,904		2029年4月10日	設置・設備資金	土地	塩蔵市字伊保石20番1、	
		D1			しおりデイ	0.03	10,004,700 (0)			10,004,700 (0)		1.70%	170,154		2029年4月10日	設置・設備資金	建物	20番5、30番1、30番2 他	
		E1			やすらぎ	0.29	96,712,100 (0)			96,712,100 (0)		1.70%	1,644,858		2029年4月10日	設置・設備資金	建物	塩蔵市字伊保石20番地1 他	
					計		333,490,000 (0)		0	333,490,000 (0)			5,671,916						
	7	F3		株式会社 日本政策金融公庫	やまとクリニック	0.21	12,433,050 (95,760)		90,300	12,342,750 (109,200)		0.550%	62,692		2028年9月25日	設備資金	土地	塩蔵市字伊保石20番1 他	
		G3			デイみっちゃん	0.79	46,771,950 (360,240)		339,700	46,432,250 (410,800)		0.550%	235,848		2028年9月25日	設備資金	建物	塩蔵市字伊保石20番地1 他	
					計		59,205,000 (456,000)	0	430,000	58,775,000 (520,000)			298,540						
	6	F7		みちのく銀行	やまとクリニック	0.22	8,617,445 (67,380)		69,445	8,548,000 (70,920)		2.575%	240,069		2029年12月20日	設備資金	土地	塩蔵市字伊保石21番1	
		G7			デイみっちゃん	0.78	30,552,752 (238,920)		246,256	30,306,496 (251,496)		2.575%	851,145		2029年12月20日	設備資金	建物	塩蔵市字伊保石21番地1	
			計			39,170,197 (306,300)	0	315,701	38,854,496 (322,416)			1,091,214							
8	F9		株式会社 日本政策金融公庫	やまとクリニック	0.22	5,053,400 (39,600)		37,620	5,015,780 (45,760)		0.450%	20,858		2029年7月31日	設備資金	土地	塩蔵市字伊保石21番1		
	G9			デイみっちゃん	0.78	17,916,600 (140,400)		133,380	17,783,220 (162,240)		0.450%	73,952		2029年7月31日	設備資金	建物	塩蔵市字伊保石21番地1		
				計		22,970,000 (180,000)	0	171,000	22,799,000 (208,000)			94,810							
	G10		月田商会		1,491,626 (1,491,626)		1,491,626	0 (1,491,626)		1.50%	7,574		2023年11月30日	設備資金					
			計		1,034,683,823 (9,453,926)	0	9,668,327	1,025,015,496 (10,042,042)	0		17,815,126	0							0
長期 運営 資金 借入金	5	A2		みちのく銀行	法人本部		16,755,000 (132,000)		139,000	16,616,000 (144,000)		1.500%	252,269		2021年3月20日	運転資金			
	4	A1		きらやか銀行	法人本部		18,653,000 (144,000)		144,000	18,509,000 (144,000)		2.250%	534,322		2018年3月1日	運転資金	土地	塩蔵市字伊保石20番1	
	6	F7		みちのく銀行	やまとクリニック		19,147,803 (149,700)		154,299	18,993,504 (157,584)		2.575%	533,353		2029年12月20日	運転資金(人件 費)	土地、建物	塩蔵市字伊保石21番1 他	
	9	F8		株式会社 日本政策金融公庫	やまとクリニック	0.33	1,515,690 (11,880)		12,870	1,502,820 (17,160)		0.550%	7,644		2021年8月31日	運転資金	土地	塩蔵市字伊保石21番1	
		A8			法人本部(特養)	0.67	3,077,310 (24,120)		26,130	3,051,180 (34,840)		0.550%	15,518		2021年8月31日	運転資金	建物	塩蔵市字伊保石21番地1	
					計		4,593,000 (36,000)	0	39,000	4,554,000 (52,000)			23,162						
		A10		エムユーフロンティア債権回収㈱	法人本部		3,617,758 (2,265,065)		2,265,065	1,352,693 (1,352,693)		2.975%	76,903		2024年10月6日	運転資金			
			計		62,766,561 (2,726,765)	0	2,741,364	60,025,197 (1,850,277)			1,420,009	0						0	
短期 運営 資金 借入金	A4		㈱和管財	法人本部		0	5,000,000	2,500,000	2,500,000		1.000%	32,300		2025年1月20日	運転資金				
	A6		㈱和管財	法人本部		0	3,000,000	1,350,000	1,650,000		1.000%	30,006		2025年2月20日	運転資金				
	A7		㈱和管財	法人本部		0	2,000,000	0	2,000,000			0			運転資金				
				計		0	10,000,000	3,850,000	6,150,000	0		62,306	0					0	
合計							1,097,450,384 (12,180,691)	10,000,000	16,259,691	1,091,190,693 (11,892,319)	0		19,297,441	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) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	33	297,350		297,350		
利用者本人		1	5,000		5,000		
取引業者		4	53,500		53,500		
その他		1	10,000		10,000		
区分小計		39	365,850	0	365,850	0	0
	固定						
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		39	365,850	0	365,850	0	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。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年4月1日 (至) 令和 6年3月31日

社会福祉法人 大和福壽会

(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								
						法人本部	介護老人保健施設やまと塩釜	やまと塩電通所リハビリテーション	老人短期入所施設しおり	しおりデイサービスセンター	グループホームやすらぎの里	やまと塩電居室介護支援	機能訓練特化型サービス みっちゃん	診療所やまとクリニック
宮城県 高齢者施設エネルギー価格高騰対策事業費補助金	介護事業	3,117,000		3,117,000			1,540,000	200,000	550,000	350,000	270,000	7,000	200,000	
宮城県国保連 初任者研修補助金		582,000		582,000			194,000				388,000			
宮城県 R4年福島県沖地震老人福祉施設等災害復旧事業費補助金		671,000		671,000							671,000			
宮城県 R5年新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等補助金		4,510,000		4,510,000			4,510,000							
利府町 利用者負担軽減制度補助金		10,491		10,491						10,491				
多賀城 利用者負担軽減制度補助金		188,286		188,286						188,286				
塩釜市 利用者負担軽減制度補助金		324,230		324,230						324,230				
区分小計		9,403,007	0	9,403,007	0	0	6,244,000	200,000	1,073,007	350,000	1,329,000	7,000	200,000	0
宮城県 コロナワクチン個別接種奨励金	医療事業	200,000		200,000										200,000
宮城県医師会 GW発熱外来支援金		600,000		600,000										600,000
宮城県 物価高騰対策事業補助金		150,000		150,000										150,000
区分小計		950,000	0	950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000
次世代自動車振興センター グリーンネット-自動車の普及促進に向けた充電・充てん設備等導入促進補助金	施設	750,000		750,000	750,000	750,000								
厚生労働省 医療情報化支援センター オンライン資格確認システム同友事業補助助成金		429,000		429,000	429,000									429,000
宮城県 外来協力医療機関整備補助金		7,433,000		7,433,000	7,433,000									7,433,000
区分小計		8,612,000	0	8,612,000	8,612,000	750,000	0	0	0	0	0	0	0	7,862,000
合計		18,965,007	0	18,965,007	8,612,000	750,000	6,244,000	200,000	1,073,007	350,000	1,329,000	7,000	200,000	8,812,000

(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」、事業の補助金事業収益の場合は「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) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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			
公益事業	社会福祉事業	医療事業収入	20,394,602	運転資金
公益事業	社会福祉事業	宅老所事業収入	16,656,205	運転資金
収益事業	社会福祉事業	収益事業収入	859,632	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			
医療事業	授産事業	医療事業収入	988,688	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。

基本金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 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		法人本部	介護老人保健施設やま と塩竈	やまと塩竈通所リハビリ テーション
前期繰越額				266,705,777	0	42,979,393	146,667
当期積立額	建物附属設備	0	0	750,000	750,000	750,000	0
	器具及び備品	429,000	7,433,000	0	7,862,000	0	0
	その他の固定資産(有形固定資産)計	429,000	7,433,000	750,000	8,612,000	750,000	0
	その他の固定資産計	429,000	7,433,000	750,000	8,612,000	750,000	0
	当期積立額合計	429,000	7,433,000	750,000	8,612,000	750,000	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			14,347,448	83,499	2,561,934	18,333
	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			14,347,448	83,499	2,561,934	18,333
当期末残高				260,970,329	666,501	40,545,793	0

- (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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 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		老人短期入所施設しお り	しおりデイサービスセンタ- 	グループホームやすらぎの 里
前期繰越額				266,705,777	154,894,040	9,948,748	56,874,279
当期積立額	建物附属設備	0	0	750,000	750,000	0	0
	器具及び備品	429,000	7,433,000	0	7,862,000	0	0
	その他の固定資産(有形固定資産)計	429,000	7,433,000	750,000	8,612,000	0	0
	その他の固定資産計	429,000	7,433,000	750,000	8,612,000	0	0
	当期積立額合計	429,000	7,433,000	750,000	8,612,000	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			14,347,448	6,782,011	419,157	2,896,528
	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			14,347,448	6,782,011	419,157	2,896,528
当期末残高				260,970,329	148,112,029	9,529,591	53,977,751

- (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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		やまと塩竈居宅介護支援	機能訓練特化型デイサービスみっちゃん	診療所やまとクリニック
前期繰越額					266,705,777	73,334	247,783	1,541,533
当期積立額	建物附属設備	0	0	750,000	750,000	0	0	0
	器具及び備品	429,000	7,433,000	0	7,862,000	0	0	7,862,000
	その他の固定資産(有形固定資産)計	429,000	7,433,000	750,000	8,612,000	0	0	7,862,000
	その他の固定資産計	429,000	7,433,000	750,000	8,612,000	0	0	7,862,000
	当期積立額合計	429,000	7,433,000	750,000	8,612,000	0	0	7,862,000
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				14,347,448	10,000	85,988	1,489,998
	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				14,347,448	10,000	85,988	1,489,998
当期末残高					260,970,329	63,334	161,795	7,913,535

- (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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	843,277,277	254,873,848	0	0	37,602,256	11,190,877	0	0	805,675,021	243,682,971	733,030,191	226,953,029	1,538,705,212	470,636,000	
建物附属設備	7,232,854	0	0	0	1,312,538	0	0	0	5,920,316	0	367,840,700	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	1,221,670,895	254,873,848	0	0	38,914,794	11,190,877	0	0	1,182,756,101	243,682,971	1,100,870,891	226,953,029	2,283,626,992	470,636,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	21,181,318	0	0	0	1,278,449	0	382,707	0	19,520,162	0	13,328,505	0	32,848,667	0	
建物附属設備	61,075,872	6,717,812	6,894,492	750,000	6,475,198	878,789	0	0	61,495,166	6,589,023	64,773,088	12,978,977	126,268,254	19,568,000	
構築物	6,341,058	0	0	0	927,905	0	5	0	5,413,148	0	23,173,352	0	28,586,500	0	
機械及び装置	3,635,298	1,577,260	0	0	1,139,888	465,499	0	0	2,495,410	1,111,761	40,940,679	5,388,239	43,436,089	6,500,000	
車両及び運搬具	3,679,226	0	0	0	1,911,934	0	0	0	1,767,292	0	43,479,111	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	12,389,927	3,536,857	12,418,670	7,862,000	5,889,545	1,812,283	59,073	0	18,859,979	9,586,574	211,810,248	24,483,520	230,670,227	34,070,094	
有形リース資産	3,795,429	0	0	0	2,389,662	0	0	0	1,405,767	0	15,097,893	0	16,503,660	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	273,349,175	11,831,929	19,313,162	8,612,000	20,012,581	3,156,571	441,785	0	272,207,971	17,287,358	412,602,876	47,200,736	684,810,847	64,488,094	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	437,690	0	0	0	228,360	0	0	0	209,330	0	3,021,385	0	3,230,715	0	
無形リース資産	1,504,800	0	0	0	752,400	0	0	0	752,400	0	3,009,600	0	3,762,000	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

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

拠点区分

(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	1,942,490	0	0	0	980,760	0	0	0	961,730	0	6,030,985	0	6,992,715	0	
その他の固定資産計	275,291,665	11,831,929	19,313,162	8,612,000	20,993,341	3,156,571	441,785	0	273,169,701	17,287,358	418,633,861	47,200,736	691,803,562	64,488,094	
基本財産及びその他の固定資産計	1,496,962,560	266,705,777	19,313,162	8,612,000	59,908,135	14,347,448	441,785	0	1,455,925,802	260,970,329	1,519,504,752	274,153,765	2,975,430,554	535,124,094	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,496,962,560	266,705,777	19,313,162	8,612,000	59,908,135	14,347,448	441,785	0	1,455,925,802	260,970,329					

(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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

拠点区分 介護事業

(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	813,499,664	254,873,848	0	0	36,189,552	11,190,877	0	0	777,310,112	243,682,971	719,844,955	226,953,029	1,497,155,067	470,636,000		
建物附属設備	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	355,590,346	0	355,590,350	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	1,184,660,432	254,873,848	0	0	36,189,552	11,190,877	0	0	1,148,470,880	243,682,971	1,075,435,301	226,953,029	2,223,906,181	470,636,000		
その他の固定資産（有形固定資産）																
建物	10,779,388	0	0	0	574,809	0	0	0	10,204,579	0	7,347,565	0	17,552,144	0		
建物附属設備	59,681,242	6,717,812	6,894,492	750,000	6,345,888	878,789	0	0	60,229,846	6,589,023	59,055,637	12,978,977	119,285,483	19,568,000		
構築物	540,432	0	0	0	343,983	0	5	0	196,444	0	19,244,031	0	19,440,475	0		
機械及び装置	3,561,771	1,577,260	0	0	1,066,365	465,499	0	0	2,495,406	1,111,761	32,742,146	5,388,239	35,237,552	6,500,000		
車両及び運搬具	3,679,226	0	0	0	1,911,934	0	0	0	1,767,292	0	43,479,111	4,350,000	45,246,403	4,350,000		
土地	155,126,396	0	6,124,651	0	0	0	0	0	161,251,047	0	0	0	161,251,047	0		
器具及び備品	6,659,001	1,995,324	4,674,004	128,334	3,069,729	322,285	128,340	128,334	8,134,936	1,673,039	155,768,784	22,242,455	163,903,720	23,915,494		
有形リース資産	3,643,959	0	0	0	2,238,192	0	0	0	1,405,767	0	12,006,573	0	13,412,340	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	243,671,415	10,290,396	17,693,147	878,334	15,550,900	1,666,573	128,345	128,334	245,685,317	9,373,823	329,643,847	44,959,671	575,329,164	54,333,494		
その他の固定資産（無形固定資産）																
ソフトウェア	437,690	0	0	0	228,360	0	0	0	209,330	0	1,115,170	0	1,324,500	0		
無形リース資産	1,504,800	0	0	0	752,400	0	0	0	752,400	0	3,009,600	0	3,762,000	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 大和福寿会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

拠点区分 介護事業

(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	1,942,490	0	0	0	980,760	0	0	0	961,730	0	4,124,770	0	5,086,500	0	
その他の固定資産計	245,613,905	10,290,396	17,693,147	878,334	16,531,660	1,666,573	128,345	128,334	246,647,047	9,373,823	333,768,617	44,959,671	580,415,664	54,333,494	
基本財産及びその他の固定資産計	1,430,274,337	265,164,244	17,693,147	878,334	52,721,212	12,857,450	128,345	128,334	1,395,117,927	253,056,794	1,409,203,918	271,912,700	2,804,321,845	524,969,494	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,430,274,337	265,164,244	17,693,147	878,334	52,721,212	12,857,450	128,345	128,334	1,395,117,927	253,056,794					

(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 法人本部

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,903,584	0	0	0	212,711	0	0	0	1,690,873	0	1,914,399	0	3,605,272	0	
建物附属設備	242,577	0	1,445,840	750,000	181,311	83,499	0	0	1,507,106	666,501	242,334	83,499	1,749,440	750,000	
構築物	208,719	0	0	0	12,277	0	0	0	196,442	0	49,108	0	245,550	0	
土地	0	0	6,124,651	0	0	0	0	0	6,124,651	0	0	0	6,124,651	0	
器具及び備品	547,030	0	135,000	0	244,639	0	2	0	437,389	0	2,642,375	0	3,079,764	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,901,910	0	7,705,491	750,000	650,938	83,499	2	0	9,956,461	666,501	4,848,216	83,499	14,804,677	750,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	437,690	0	0	0	228,360	0	0	0	209,330	0	932,470	0	1,141,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	437,690	0	0	0	228,360	0	0	0	209,330	0	932,470	0	1,141,800	0	
その他の固定資産計	3,339,600	0	7,705,491	750,000	879,298	83,499	2	0	10,165,791	666,501	5,780,686	83,499	15,946,477	750,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,339,600	0	7,705,491	750,000	879,298	83,499	2	0	10,165,791	666,501	5,780,686	83,499	15,946,477	750,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	3,339,600	0	7,705,491	750,000	879,298	83,499	2	0	10,165,791	666,501					

(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 大和福寿会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	279,404,765	41,084,410	0	0	13,367,555	1,965,599	0	0	266,037,210	39,118,811	305,225,839	44,881,189	571,263,049	84,000,000	
建物附属設備	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	355,590,346	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	484,036,763	41,084,410	0	0	13,367,555	1,965,599	0	0	470,669,208	39,118,811	660,816,185	44,881,189	1,131,485,393	84,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	8,335,204	0	0	0	339,998	0	0	0	7,995,206	0	5,101,666	0	13,096,872	0	
建物附属設備	10,392,151	1,158,375	0	0	2,006,841	301,500	0	0	8,385,310	856,875	31,817,261	3,643,125	40,202,571	4,500,000	
構築物	331,709	0	0	0	331,706	0	2	0	1	0	18,954,600	0	18,954,601	0	
機械及び装置	715,236	305,000	0	0	541,695	231,000	0	0	173,541	74,000	27,233,111	2,926,000	27,406,652	3,000,000	
車両及び運搬具	1,344,991	0	0	0	812,831	0	0	0	532,160	0	20,845,133	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	1,536,044	431,608	3,036,404	128,334	1,082,662	63,835	4	0	3,489,782	496,107	53,950,259	11,287,527	57,440,041	11,783,634	
有形リース資産	1,665,749	0	0	0	1,052,052	0	0	0	613,697	0	4,646,563	0	5,260,260	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	140,976,250	1,894,983	3,036,404	128,334	6,167,785	596,335	6	0	137,844,863	1,426,982	162,548,593	17,856,652	300,393,456	19,283,634	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	644,928	0	0	0	322,464	0	0	0	322,464	0	1,289,856	0	1,612,320	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	644,928	0	0	0	322,464	0	0	0	322,464	0	1,289,856	0	1,612,320	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 大和福寿会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	
その他の固定資産計	141,621,178	1,894,983	3,036,404	128,334	6,490,249	596,335	6	0	138,167,327	1,426,982	163,838,449	17,856,652	302,005,776	19,283,634	
基本財産及びその他の固定資産計	625,657,941	42,979,393	3,036,404	128,334	19,857,804	2,561,934	6	0	608,836,535	40,545,793	824,654,634	62,737,841	1,433,491,169	103,283,634	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	625,657,941	42,979,393	3,036,404	128,334	19,857,804	2,561,934	6	0	608,836,535	40,545,793					

(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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	335,355,594	152,767,845	0	0	14,129,132	6,436,382	0	0	321,226,462	146,331,463	282,582,640	128,727,647	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	420,224,961	152,767,845	0	0	14,129,132	6,436,382	0	0	406,095,829	146,331,463	282,582,640	128,727,647	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	30,020,968	0	4,196,291	0	2,350,745	0	0	0	31,866,514	0	6,662,732	0	38,529,246	0	
構築物	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	240,323	0	240,324	0	
機械及び装置	2,846,535	1,272,260	0	0	524,670	234,499	0	0	2,321,865	1,037,761	5,509,035	2,462,239	7,830,900	3,500,000	
車両及び運搬具	2,334,233	0	0	0	1,099,103	0	0	0	1,235,130	0	16,303,980	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	2,586,255	853,935	1,502,600	0	972,067	111,130	0	0	3,116,788	742,805	86,016,319	8,249,867	89,133,107	8,992,672	
有形リース資産	751,439	0	0	0	573,072	0	0	0	178,367	0	2,808,493	0	2,986,860	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	77,010,662	2,126,195	5,698,891	0	5,519,657	345,629	1	0	77,189,895	1,780,566	117,540,882	10,712,106	194,730,777	12,492,672	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	429,936	0	0	0	214,968	0	0	0	214,968	0	859,872	0	1,074,840	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	429,936	0	0	0	214,968	0	0	0	214,968	0	859,872	0	1,074,840	0	
その他の固定資産計	77,440,598	2,126,195	5,698,891	0	5,734,625	345,629	1	0	77,404,863	1,780,566	118,400,754	10,712,106	195,805,617	12,492,672	

(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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	21,839,456	9,948,748	0	0	920,134	419,157	0	0	20,919,322	9,529,591	18,402,680	8,383,147	39,322,002	17,912,738	
基本財産合計	21,839,456	9,948,748	0	0	920,134	419,157	0	0	20,919,322	9,529,591	18,402,680	8,383,147	39,322,002	17,912,738	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	540,600	0	0	0	22,100	0	0	0	518,500	0	331,500	0	850,000	0	
建物附属設備	573,364	0	0	0	64,530	0	0	0	508,834	0	454,310	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	107,437	0	0	0	107,429	0	0	0	8	0	2,805,717	462,280	2,805,725	462,280	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,221,402	0	0	0	194,059	0	0	0	1,027,343	0	7,941,526	4,812,280	8,968,869	4,812,280	
その他の固定資産計	1,221,402	0	0	0	194,059	0	0	0	1,027,343	0	7,941,526	4,812,280	8,968,869	4,812,280	
基本財産及びその他の固定資産計	23,060,858	9,948,748	0	0	1,114,193	419,157	0	0	21,946,665	9,529,591	26,344,206	13,195,427	48,290,871	22,725,018	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	23,060,858	9,948,748	0	0	1,114,193	419,157	0	0	21,946,665	9,529,591					

(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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	111,348,286	51,072,845	0	0	5,078,376	2,369,739	0	0	106,269,910	48,703,106	97,245,262	44,961,046	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	193,007,689	51,072,845	0	0	5,078,376	2,369,739	0	0	187,929,313	48,703,106	97,245,262	44,961,046	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	9,558,505	5,559,437	1,252,361	0	901,611	493,790	0	0	9,909,255	5,065,647	15,381,827	9,252,353	25,291,082	14,318,000	
構築物	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	661,963	241,997	0	0	157,903	32,999	0	0	504,060	208,998	7,359,223	1,890,826	7,863,283	2,099,824	
有形リース資産	742,632	0	0	0	307,296	0	0	0	435,336	0	1,101,144	0	1,536,480	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	10,963,102	5,801,434	1,252,361	0	1,366,810	526,789	2	0	10,848,651	5,274,645	23,842,194	11,143,179	34,690,845	16,417,824	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	214,968	0	0	0	107,484	0	0	0	107,484	0	429,936	0	537,420	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	214,968	0	0	0	107,484	0	0	0	107,484	0	429,936	0	537,420	0	
その他の固定資産計	11,178,070	5,801,434	1,252,361	0	1,474,294	526,789	2	0	10,956,135	5,274,645	24,272,130	11,143,179	35,228,265	16,417,824	
基本財産及びその他の固定資産計	204,185,759	56,874,279	1,252,361	0	6,552,670	2,896,528	2	0	198,885,448	53,977,751	121,517,392	56,104,225	320,402,840	110,081,976	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	204,185,759	56,874,279	1,252,361	0	6,552,670	2,896,528	2	0	198,885,448	53,977,751					

(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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	73,335	73,334	0	0	10,000	10,000	0	0	63,335	63,334	111,055	36,666	174,390	100,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	73,335	73,334	0	0	10,000	10,000	0	0	63,335	63,334	111,055	36,666	174,390	100,000	
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	214,968	0	0	0	107,484	0	0	0	107,484	0	429,936	0	537,420	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	214,968	0	0	0	107,484	0	0	0	107,484	0	612,636	0	720,120	0	
その他の固定資産計	288,303	73,334	0	0	117,484	10,000	0	0	170,819	63,334	723,691	36,666	894,510	100,000	
基本財産及びその他の固定資産計	288,303	73,334	0	0	117,484	10,000	0	0	170,819	63,334	723,691	36,666	894,510	100,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	288,303	73,334	0	0	117,484	10,000	0	0	170,819	63,334					

(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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	65,551,563	0	0	0	2,694,355	0	0	0	62,857,208	0	16,388,534	0	79,245,742	0	
基本財産合計	65,551,563	0	0	0	2,694,355	0	0	0	62,857,208	0	16,388,534	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	8,893,677	0	0	0	840,850	0	0	0	8,052,827	0	4,497,173	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	1,000,270	247,783	0	0	476,696	85,988	0	0	523,574	161,795	2,883,836	315,289	3,407,410	477,084	
有形リース資産	484,139	0	0	0	305,772	0	0	0	178,367	0	3,450,373	0	3,628,740	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	10,378,087	247,783	0	0	1,623,318	85,988	0	0	8,754,769	161,795	12,811,381	315,289	21,566,150	477,084	
その他の固定資産計	10,378,087	247,783	0	0	1,623,318	85,988	0	0	8,754,769	161,795	12,811,381	315,289	21,566,150	477,084	
基本財産及びその他の固定資産計	75,929,650	247,783	0	0	4,317,673	85,988	0	0	71,611,977	161,795	29,199,915	315,289	100,811,892	477,084	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	75,929,650	247,783	0	0	4,317,673	85,988	0	0	71,611,977	161,795					

(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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	73,527	0	0	0	73,523	0	0	0	4	0	8,198,533	0	8,198,537	0	
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	314,999	0	315,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	73,531	0	0	0	73,523	0	0	0	8	0	9,193,929	0	9,193,937	0	
その他の固定資産計	73,531	0	0	0	73,523	0	0	0	8	0	9,193,929	0	9,193,937	0	
基本財産及びその他の固定資産計	73,531	0	0	0	73,523	0	0	0	8	0	9,193,929	0	9,193,937	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	73,531	0	0	0	73,523	0	0	0	8	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 大和福寿会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

拠点区分 診療所やまとクリニック

(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	29,777,613	0	0	0	1,412,704	0	0	0	28,364,909	0	13,185,236	0	41,550,145	0	
建物附属設備	7,232,850	0	0	0	1,312,538	0	0	0	5,920,312	0	12,250,354	0	18,170,666	0	
基本財産合計	37,010,463	0	0	0	2,725,242	0	0	0	34,285,221	0	25,435,590	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	944,141	0	0	0	91,797	0	0	0	852,344	0	5,324,932	0	6,177,276	0	
構築物	5,610,050	0	0	0	559,055	0	0	0	5,050,995	0	3,332,985	0	8,383,980	0	
器具及び備品	5,671,858	1,541,533	7,873,000	7,862,000	2,819,816	1,489,998	0	0	10,725,042	7,913,535	55,726,465	2,241,065	66,451,507	10,154,600	
有形リース資産	151,470	0	0	0	151,470	0	0	0	0	0	3,091,320	0	3,091,320	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,377,519	1,541,533	7,873,000	7,862,000	3,622,138	1,489,998	0	0	16,628,381	7,913,535	67,475,702	2,241,065	84,104,083	10,154,600	
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	1,906,215	0	1,906,215	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	1,906,215	0	1,906,215	0	
その他の固定資産計	12,377,519	1,541,533	7,873,000	7,862,000	3,622,138	1,489,998	0	0	16,628,381	7,913,535	69,381,917	2,241,065	86,010,298	10,154,600	
基本財産及びその他の固定資産計	49,387,982	1,541,533	7,873,000	7,862,000	6,347,380	1,489,998	0	0	50,913,602	7,913,535	94,817,507	2,241,065	145,731,109	10,154,600	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	49,387,982	1,541,533	7,873,000	7,862,000	6,347,380	1,489,998	0	0	50,913,602	7,913,535					

(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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	382,707	0	0	0	0	0	382,707	0	0	0	0	0	0	0	
土地	6,124,651	0	0	0	0	0	6,124,651	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	59,067	0	0	0	0	0	59,067	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,566,425	0	0	0	0	0	6,566,425	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	6,566,425	0	0	0	0	0	6,566,425	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	6,566,425	0	0	0	0	0	6,566,425	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	6,566,425	0	0	0	0	0	6,566,425	0	0	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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

拠点区分 収益事業

(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	10,019,223	0	0	0	703,640	0	0	0	9,315,583	0	5,980,940	0	15,296,523	0	
建物附属設備	450,488	0	0	0	37,513	0	0	0	412,975	0	146,925	0	559,900	0	
構築物	190,574	0	0	0	24,867	0	0	0	165,707	0	161,533	0	327,240	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,660,285	0	0	0	766,020	0	0	0	9,894,265	0	6,289,398	0	16,183,663	0	
その他の固定資産計	10,660,285	0	0	0	766,020	0	0	0	9,894,265	0	6,289,398	0	16,183,663	0	
基本財産及びその他の固定資産計	10,660,285	0	0	0	766,020	0	0	0	9,894,265	0	6,289,398	0	16,183,663	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	10,660,285	0	0	0	766,020	0	0	0	9,894,265	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) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	法人本部	介護報酬	11,429,053	運転資金
やまと塩竈通所リハビリテーションセンター	老人短期入所施設しおり	介護報酬	19,952,357	運転資金
グループホームやすらぎの里	しおりデイサービスセンター	介護報酬	8,091,031	運転資金
やまと塩竈居宅介護支援	機能訓練特化型デイサービスみっちゃん	介護報酬	8,695,472	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)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,431
材料費計(1)	1,431
労務費	
授産事業指導員等給与	1,649,984
法定福利費	271,322
労務費計(2)	1,921,306
外注加工費	
外注加工費計(3)	
経費	
福利厚生費	25,080
福利厚生費(法人内健康診断)	13,200
消耗品費	44,777
水道光熱費	460,427
通信運搬費	66,897
損害保険料	29,770
賃借料	360,000
減価償却費	73,523
雑費	12,049
経費計(4)	1,085,723
棚卸資産増減額(5)	29,681
授産事業費用(6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)	3,038,141