

補助金収入明細表

自 28年 4月 1日

至 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人聖光会

(単位:円)

受 領 年 月 日	交付団体及び 交付の目的	区 分	交付金額	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額の経理区分別の内訳	
					本部	錦寿苑
平成28年6月21日	事務費補助金	介護	18,885,000			18,885,000
平成28年7月21日	〃	〃	3,147,000			3,147,000
平成28年8月19日	〃	〃	3,147,000			3,147,000
平成28年9月21日	〃	〃	3,147,000			3,147,000
平成28年10月21日	〃	〃	3,147,000			3,147,000
平成28年11月21日	〃	〃	3,147,000			3,147,000
平成28年12月21日	〃	〃	12,590,000			12,590,000
平成29年1月20日	〃	〃	3,147,000			3,147,000
平成29年2月21日	〃	〃	6,295,000			6,295,000
平成29年3月31日	〃	〃	6,198,000			6,198,000
			62,850,000	0	0	62,850,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 聖光会

1) 事業区分間繰入金明細書

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			
錦寿苑 食堂		経費老人ホーム	錦寿苑	利用者等外給食費収入	8,240,650	
軽費老人ホーム	錦寿苑	錦寿苑	食堂	利用者等外給食費収入	10,370,018	

2) 抛点区分繰入金明細書

[illegible]

国庫補助金等特別積立金明細表

自 28年 4月 1日
至 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人聖光会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合計	各経理区分の内訳	
		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		本部	錦寿苑
前期繰越額					60,473,907	0	60,473,907
					0		
					0		
合計					0	0	0
当期積立額							
合計							
当期積立額合計					0	0	0
第34条第1項に規定する取崩額	平成29年3月31日				3,083,653		3,083,653
第34条第2項に規定する取崩額							
計					3,083,653	0	3,083,653
当期取崩額合計					3,083,653	0	3,083,653
当期末残高					57,390,254	0	57,390,254

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 聖光会
拠点 区分：錦寿苑 拠点

期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		(単位：円)
資産の種類及び名称	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	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	
資産の種類及び名称														
基本財産（有形固定資産）														
土地	72,500,400	0	0	0	0	0	0	72,500,400	0	0	0	72,500,400	0	
建物	83,829,746	60,473,907	0	4,111,538	3,083,653	0	0	79,718,208	57,390,254	148,700,624	113,923,870	228,418,832	171,314,124	
基本財産合計	156,330,146	60,473,907	0	4,111,538	3,083,653	0	0	152,218,608	57,390,254	148,700,624	113,923,870	300,919,232	171,314,124	
その他の固定資産（有形固定資産）														
建物	109,056	0	383,227	0	30,913	0	0	461,370	0	923,857	0	1,385,227	0	
建物附属設備	24,905	0	970,568	0	37,744	0	0	957,729	0	1,527,934	0	2,485,663	0	
構築物	488,566	0	0	0	75,478	0	0	413,088	0	3,144,212	0	3,557,300	0	
車輦運搬具	992,448	0	0	0	834,725	0	0	157,723	0	3,336,867	0	3,494,590	0	
器具及び備品	1,490,075	0	815,355	0	258,302	0	395,364	1,641,764	0	10,087,221	0	11,728,965	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,065,050	0	2,169,150	0	1,237,162	0	395,364	3,631,674	0	19,020,091	0	22,651,765	0	
その他の固定資産（無形固定資産）														
電話加入権	80,300	0	0	0	0	0	0	80,300	0	0	0	80,300	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	80,300	0	0	0	0	0	0	80,300	0	0	0	80,300	0	
その他の固定資産計	3,145,350	0	2,169,150	0	1,237,162	0	395,364	3,711,974	0	19,020,091	0	22,732,065	0	
基本財産及びその他の固定資産計	159,555,496	60,473,907	2,169,150	0	5,348,700	3,083,653	395,364	155,990,582	57,390,254	167,720,715	113,923,870	323,711,297	171,314,124	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	159,555,496	60,473,907	2,169,150	0	5,348,700	3,083,653	395,364	155,990,582	57,390,254					

引当金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 聖光会
拠 点 区 分：錦寿苑 拠点

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 の 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
退職給付引当金	2,216,404	(659,850 0)	298,368	0 0)	2,577,886	
		()	()	()		
		()	()	()		
計	2,216,404	(659,850 0)	298,368	0 0)	2,577,886	

積立金・積立資産明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 聖光会
拠点区分：錦寿苑 拠点

		(単位：円)					
区分	分	前期 末残高	当期 増加額	当期 減少額	期末 残高	摘	要
人件費積立金		7,449,567	3,879,319	3,879,468	7,449,418		
施設整備等積立金		10,275,877	782	0	10,276,659		
計		17,725,444	3,880,101	3,879,468	17,726,077		

		(単位：円)					
区分	分	前期 末残高	当期 増加額	当期 減少額	期末 残高	摘	要
人件費積立預金		7,449,567	3,879,319	3,879,468	7,449,418		
施設整備等積立預金		10,275,877	782	0	10,276,659		
計		17,725,444	3,880,101	3,879,468	17,726,077		

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 聖光会
区分名：法人全体

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	
基本財産															
土地															
土地	H12. 4. 1	1				27,500,000							27,500,000		
土地 (錦寄苑)	H21. 11. 12	1				45,060,400							45,060,400		
計						72,560,400	0	0	0	0	0	0	72,560,400	0	
建物															
建物	S56. 2. 1	1	旧建	50	0.020	228,418,832	171,314,124	60,473,907	4,111,538	3,083,653	148,700,624	113,923,870	79,718,208	57,390,254	
計						228,418,832	171,314,124	60,473,907	4,111,538	3,083,653	148,700,624	113,923,870	79,718,208	57,390,254	
基本財産合計						300,979,232	171,314,124	60,473,907	4,111,538	3,083,653	148,700,624	113,923,870	152,278,608	57,390,254	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物															
倉庫	H10. 7. 4	1	旧建	17	0.058	190,000			0		171,000		19,000		
カーポート	H10. 7. 4	1	旧建	19	0.052	141,000			6,588		123,712		17,288		
自転車置場	H10. 7. 4	1	旧建	19	0.052	176,000			8,236		154,425		21,575		
倉庫	H10. 7. 4	1	旧建	17	0.058	130,000			3,049		123,500		6,500		
倉庫-2	H10. 7. 4	1	旧建	17	0.058	175,000			4,104		166,250		8,750		
倉庫-3	H10. 7. 4	1	旧建	17	0.058	190,000			4,456		180,500		9,500		
ステージ改修工事	H28. 9. 30	1	定額	50		383,227			4,470		4,470		378,757		
計						1,385,227	0	109,056	30,913	0	923,857	0	461,370	0	
建物附属設備															
防犯通気扇設置	H10. 7. 4	1	旧建	8	0.125	498,095		24,904	0		473,191		24,904		
空調設備	H21. 9. 27	1	定額	5		1,017,000		1	0		1,016,999		1		
トイレ改修工事	H28. 9. 30	1	定額	15		970,568			37,744		37,744		932,824		
計						2,485,663	0	24,905	37,744	0	1,527,934	0	957,729	0	
構築物															
墓	H10. 7. 4	1	旧建	50	0.020	100,000					33,750		66,250		
庭園	H10. 7. 4	1	旧建	20	0.050	1,637,300			73,678		1,381,462		255,838		

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金	
プロック屏	H10. 7. 4	1	定額	15	0.066	12	1,820,000		91,000		0		1,729,000		91,000		
計							3,557,300		488,566		75,478	0	3,144,212		413,088	0	
車輦運搬具																	
三菱ミニカ3	H15. 1. 27	1	定額	4	0.250	12	1,060,000		52,500		0		997,500		52,500		
三菱ミニキャブ	H16. 2. 9	1	定額	4	0.250	12	775,140		0		0		775,140		0		
日産 ティーダ (中古)	H27. 5. 18	1	定額	2		12	680,400		368,550		340,200		652,050		28,350		
ダイハツ ハゼット (中古)	H27. 5. 28	1	定額	2		12	133,150		72,123		66,575		127,602		5,548		
トヨタ アイシス (中古)	H27. 6. 3	1	定額	2		12	855,900		499,275		427,950		784,575		71,325		
計							3,494,590		992,448		894,725	0	3,336,867		157,723	0	
器具及び備品																	
額	H10. 7. 4	1	定額	8	0.125	12	180,000		9,000		0		171,000		9,000		
応接セット	H10. 7. 4	1	定額	8	0.125	12	180,000		9,000		0		171,000		9,000		
救急用機中救急装置	H10. 7. 4	1	定額	6	0.166	12	184,000		9,200		0		174,800		9,200		
基盤	H10. 7. 5	1	定額	5	0.200	12	120,000		6,000		0		114,000		6,000		
スクリーン	H10. 7. 5	1	定額	5	0.200	12	130,000		6,500		0		123,500		6,500		
ピアノ	H10. 7. 5	1	定額	5	0.200	12	400,000		20,000		0		380,000		20,000		
エレクトーン	H10. 7. 5	2	定額	5	0.200	12	245,440		12,272		0		233,168		12,272		
保温機	H 9. 2. 1	1	定額	5	0.200	12	105,121		5,256		0		99,865		5,256		
電子レンジ	H10. 7. 5	1	定額	6	0.166	12	135,000		6,750		0		128,250		6,750		
大型冷蔵庫	H10. 7. 5	1	定額	6	0.166	12	699,800		34,990		0		664,810		34,990		
電子レンジ	H10. 7. 5	1	定額	6	0.166	12	149,000		7,450		0		141,550		7,450		
ガス回収釜	H 9. 2. 1	1	定額	6	0.166	12	1,419,916		70,995		0		1,348,921		70,995		
ガス自動炊飯器	H 9. 2. 1	1	定額	6	0.166	12	704,738		35,236		0		669,502		35,236		
消音装置機	H10. 7. 5	1	定額	4	0.250	12	1,231,985		61,599		0		1,170,386		61,599		
冷蔵庫	H 9. 2. 1	1	定額	6	0.166	12	1,531,838		76,591		0		1,455,247		76,591		
金庫	H10. 7. 5	1	定額	5	0.200	12	170,000		8,500		0		161,500		8,500		
大型乾燥機	H 9. 2. 1	1	定額	10	0.100	12	2,030,542		101,527		0		1,929,015		101,527		
エアコン	H22. 10. 27	1	定額	6		12	102,900		8,558		8,558		102,900		0		
自動消火器	H22. 12. 24	1	定額	4		12	103,950		0		0		103,950		0		

資産の種類及び名称	取得年 月 日	取得年 数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金	
食器保管庫	H24. 1. 27	1	定額	5		12	315,000	47,250	47,250		47,250	315,000	0	0			
冷蔵庫	H24. 6. 1	1	定額	6		12	262,500	94,792	94,792		43,750	211,458	51,042	51,042			
下駄箱	H27. 5. 28	1	定額	8		12	511,900	453,245	453,245		63,987	122,642	389,258	389,258			
ビジネスホン着設工事	H28. 5. 10	1	定額	6		11	291,600				44,550	44,550	247,050	247,050			
カーテン	H28. 9. 30	1	定額	3		7	144,675				28,131	28,131	116,544	116,544			
窓トビ除庫	H28. 9. 8	1	定額	15		7	103,248				4,015	4,015	99,233	99,233			
壁面収納庫	H28. 9. 8	1	定額	15		7	110,808				4,309	4,309	106,499	106,499			
テーブル	H28. 8. 4	1	定額	8		8	165,024				13,752	13,752	151,272	151,272			
計							11,728,985	0	1,084,711	0	258,302	10,087,221	0	1,641,764	0		
有形固定資産計							22,651,765	0	2,699,686	0	1,237,162	19,020,091	0	3,631,674	0		
その他の固定資産（無形固定資産）																	
電話加入権																	
電話加入権	S56. 2. 1	1					80,300	80,300	80,300				80,300	80,300			
計							80,300	80,300	80,300	0	0	0	0	80,300	0		
無形固定資産計							80,300	80,300	80,300	0	0	0	0	80,300	0		
その他の固定資産合計							22,732,065	0	2,779,986	0	1,237,162	19,020,091	0	3,711,974	0		
固定資産合計							323,711,297	171,314,124	159,170,132	60,473,907	5,348,700	167,720,715	113,923,870	57,390,254			