

借入金明細書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

法人名：社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (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	使途	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)福祉医療機構	本部	68,390,000	0	10,170,000	58,220,000 (10,170,000)	0	1.60	1,094,240	241,000	6年	設置・整備資金	土地・建物	16番1、16番2、17番	621,254,962
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		68,390,000	0	10,170,000	58,220,000 (10,170,000)	0		1,094,240	241,000					621,254,962
長期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			68,390,000	0	10,170,000	58,220,000 (10,170,000)	0		1,094,240	241,000					621,254,962

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

法人名：社会福祉法人 英寿会

(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		
					法人本部	ハーモニー	
		0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
合計		0	0	0	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。

補助金事業収益明細書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 英寿会

(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	ハーモニー	
福山市（事務費補助金）	老人事業	27,710,000	0	27,710,000	0	0	27,710,000	
区分小計		27,710,000	0	27,710,000	0	0	27,710,000	
福山市（設備資金借入金利子補助金）	利息	241,000	0	241,000	0	241,000	0	
区分小計		241,000	0	241,000	0	241,000	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	
合計		27,951,000	0	27,951,000	0	241,000	27,710,000	

(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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

法人名：社会福祉法人 英寿会

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			

(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			
ハーモニー	法人本部	運用収入／4月分入居一時金分割分	191,241	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハーモニー	法人本部	運用収入／5月分入居一時金分割分	193,750	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハーモニー	法人本部	運用収入／6月分入居一時金分割分	188,540	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハーモニー	法人本部	運用収入／7月分入居一時金分割分	186,878	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハーモニー	法人本部	運用収入／4月分入居一時金一括分	106,250	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハーモニー	法人本部	運用収入／5月分入居一時金一括分	106,250	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハーモニー	法人本部	運用収入／6月分入居一時金一括分	106,250	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハーモニー	法人本部	運用収入／7月分入居一時金一括分	100,000	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハーモニー	法人本部	運用収入／6月分入居一時金分割分	208	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハーモニー	法人本部	運用収入／7月分入居一時金分割分	6,250	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い

ハーモニー	法人本部	運用収入／８月分入居一時金分割分	183,643	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハーモニー	法人本部	運用収入／2015.4～7月管理費収入分	4,552,872	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハーモニー	法人本部	運用収入／入居一時金一括分利息金	657	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハーモニー	法人本部	運用収入／８月分入居一時金一括分	100,000	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハーモニー	法人本部	運用収入／９月分入居一時金分割分	176,664	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハーモニー	法人本部	運用収入／８月分入居一時金分割分	8,241	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハーモニー	法人本部	運用収入／９月分入居一時金一括分	100,000	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハーモニー	法人本部	運用収入／１０月分入居一時金分割分	175,000	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハーモニー	法人本部	運用収入／１０月分入居一時金一括分	100,000	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハーモニー	法人本部	運用収入／１０月分入居一時金分割分	9,246	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハーモニー	法人本部	運用収入／１１月分入居一時金分割分	187,500	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハーモニー	法人本部	運用収入／１１月分入居一時金一括分	100,000	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハーモニー	法人本部	運用収入／2015.8～11月管理費収入分	4,424,620	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハーモニー	法人本部	運用収入／１１月分入居一時金分割分	11,866	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハーモニー	法人本部	運用収入／１２月分入居一時金分割分	200,000	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハーモニー	法人本部	運用収入／１月分入居一時金分割分	200,000	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハーモニー	法人本部	運用収入／１月分入居一時金一括分	100,000	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハーモニー	法人本部	運用収入／１２月分入居一時金一括分	100,000	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハーモニー	法人本部	運用収入／２月分入居一時金分割分	200,000	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハーモニー	法人本部	運用収入／２月分入居一時金一括分	100,000	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハーモニー	法人本部	運用収入／入居一時金一括分利息金	1,385	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハーモニー	法人本部	運用収入／３月分入居一時金分割分	200,000	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハーモニー	法人本部	運用収入／３月分入居一時金一括分	100,000	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハーモニー	法人本部	運用収入／2015.12～2016.3月管理費収入分	4,608,000	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハーモニー	法人本部	運用収入／2015年度ケアハウス会計預金利息分	7,715	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハーモニー	法人本部	運用収入合計	17,133,026	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い

(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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

2016年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 英寿会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

法人名：社会福祉法人 英寿会

(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		
			法人本部	ハーモニー	
前年度末残高		369,764,070	0	369,764,070	
	第一号基本金	363,064,070	0	363,064,070	
	第二号基本金	0	0	0	
	第三号基本金	6,700,000	0	6,700,000	
第一号基本金	当期組入額 〇〇〇〇 〇〇〇〇				
	計	0	0	0	
	当期取崩額 〇〇〇〇 〇〇〇〇				
	計	0	0	0	
第二号基本金	当期組入額 〇〇〇〇 〇〇〇〇				
	計	0	0	0	
	当期取崩額 〇〇〇〇 〇〇〇〇				
	計	0	0	0	
第三号基本金	当期組入額 〇〇〇〇 〇〇〇〇				
	計	0	0	0	
	当期取崩額 〇〇〇〇 〇〇〇〇				
	計	0	0	0	
当期末残高		369,764,070	0	369,764,070	
	第一号基本金	363,064,070	0	363,064,070	
	第二号基本金	0	0	0	
	第三号基本金	6,700,000	0	6,700,000	

- (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. ①第一号基本金とは、注解(注12) (1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12) (2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12) (3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において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 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

会計単位 すべて

(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	各拠点区分ごとの内訳		
		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		ケアハウス会計		
前期繰越額					215,773,544	215,773,544		
当期積立額	【建物】				8,050,120	8,050,120		
	【建物附属設備】				8,423,116	8,423,116		
	基本財産合計				16,473,236	16,473,236		
	【建物附属設備】				7,752	7,752		
	【車両及び運搬具】				2	2		
	【器具及び備品】				11,084	11,084		
	有形固定資産合計				18,838	18,838		
	無形固定資産合計				0	0		
	その他の固定資産合計				0	0		
	当期積立額合計	0	0	0	16,492,074	16,492,074	0	0
当期取崩額	第34条第1項に規定する取崩額				12,711,983	12,711,983		
	第34条第2項に規定する取崩額				0	0		
					0	0		
					0	0		
当期取崩額合計					12,711,983	12,711,983	0	0
当期末残高					219,553,635	219,553,635	0	0

(注1) 第34条第1項に規定する取崩額には、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の取崩額を記入し第34条第2項に規定する取崩額には、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止された場合の取崩額を記入する。

(注2) 8(2)ア(イ)およびイ(イ)に規定する取崩額には、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の取崩額を記入し8(2)ア(イ)およびイ(イ)に規定する取崩額には、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止された場合の取崩額を記入する。

積立金・積立資産明細書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

法人名：社会福祉法人 英寿会

拠点区分： 法人本部

(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
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
計					

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

法人名：社会福祉法人 英寿会

拠点区分： ハーモニー

(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
修繕積立金	5,800,000	1,500,000	0	7,300,000	
計	5,800,000	1,500,000	0	7,300,000	

(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
修繕積立資産	5,800,000	1,500,000	0	7,300,000	
長期預り金積立資産	0	14,725,638	1,825,823	12,899,815	長期預り金 (入居一時金)
計					

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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

（自） 2015年 4月 1日 （至） 2016年 3月 31日

社会福祉法人名：社会福祉法人英寿会

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		
基本財産（有形固定資産）									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）									0	0			0	0	
									0	0			0	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	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	0	0	0	0	0	0	0	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

（自） 2015年 4月 1日 （至） 2016年 3月 31日

社会福祉法人名：社会福祉法人英寿会

拠点区分：ハーモニ

（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	387,224,649	200,971,717	0	8,050,120	10,324,600	6,192,405	0	0	376,900,049	202,829,432	144,544,400	78,643,550	521,444,449	281,472,982	
建物附属設備	42,891,541	14,729,406	0	8,423,116	10,858,698	6,505,123	0	0	32,032,843	16,647,399	193,148,418	104,904,267	225,181,261	121,551,666	
土地	212,322,070	0	0	0	0	0	0	0	212,322,070	0	0	0	212,322,070	0	
基本財産合計	642,438,260	215,701,123	0	16,473,236	21,183,298	12,697,528	0	0	621,254,962	219,476,831	337,692,818	183,547,817	958,947,780	403,024,648	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	9,035,802	12,767	0	7,752	652,189	5,934	0	0	8,383,613	14,585	1,369,524	75,334	9,753,137	89,919	
車両及び運搬具	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	5,189,678	3,931,998	5,189,680	3,932,000	
器具及び部品	372,541	59,654	0	11,084	40,283	8,521	0	0	332,258	62,217	3,187,447	1,824,752	3,519,705	1,886,969	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,408,345	72,421	0	18,838	692,472	14,455	0	0	8,715,873	76,804	9,746,649	5,832,084	18,462,522	5,908,888	
その他の固定資産（無形固定資産）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	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	0	0	0	0	
その他の固定資産計	9,408,345	72,421	0	18,838	692,472	14,455	0	0	8,715,873	76,804	9,746,649	5,832,084	18,462,522	5,908,888	
基本財産及びその他の固定資産計	651,846,605	215,773,544	0	16,492,074	21,875,770	12,711,983	0	0	629,970,835	219,553,635	347,439,467	189,379,901	977,410,302	408,933,536	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	651,846,605	215,773,544	0	16,492,074	21,875,770	12,711,983	0	0	629,970,835	219,553,635					

（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。

引当金明細書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

法人名：社会福祉法人 英寿会

拠点区分： 法人本部

(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		
			()	()		
			()	()		
			()	()		
			()	()		
計			()	()		

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額または当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額の内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

法人名：社会福祉法人 英寿会

拠点区分： ハーモニー

(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		
			()	()		
			()	()		
			()	()		
			()	()		
計			()	()		

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額または当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額の内数として記載するものとする。