

法人名	社会福祉法人 甲賀会
拠点区分	拠点区分 甲賀荘

借入金明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入額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	関西アーバン銀行	拠点区分 甲賀荘	5,750,000		720,000	5,030,000 (720,000)		1.250	66,805		R08/02/02	太陽光発電設備	無		
	関西アーバン銀行	拠点区分 甲賀荘	3,880,000		900,000	2,980,000 (900,000)		1.000	33,820		R04/06/30	NDソフト ほのぼのリース	無		
資 金	滋賀銀行	拠点区分 甲賀荘	934,000		934,000	(934,000)		2.100	764		H30/05/01	デイ棟整備	無		
	滋賀銀行	拠点区分 甲賀荘		5,500,000	920,000	4,580,000 (920,000)		0.900	52,787		R05/05/01	眠りscan			
借 入 金	福祉・医療機構	拠点区分 甲賀荘	72,000,600		1,305,870	70,694,730 (1,305,870)		0.380	412,394		R29/12/10	短期分建設資金	土地・建物		
	福祉・医療機構	拠点区分 甲賀荘	383,699,400		6,959,130	376,740,270 (6,959,130)		0.380	2,197,099		R29/12/10	特養建設資金	土地・建物		
	福祉・医療機構	拠点区分 甲賀荘		41,759,400		41,759,400 ()		0.380			R29/12/10	短期分建設資金	土地・建物		
	福祉・医療機構	拠点区分 甲賀荘		222,540,600		222,540,600 ()		0.380			R29/12/10	特養建設資金	土地・建物		
	設備資金借入金計		466,264,000	269,800,000	11,739,000	724,325,000 (11,739,000)			2,763,669						
	合計		466,264,000	269,800,000	11,739,000	724,325,000 (11,739,000)			2,763,669						

法人名	社会福祉法人 甲賀会
拠点区分	拠点区分 甲賀荘

寄附金収益明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(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	特養 甲賀荘	甲賀荘 デイ	甲賀荘 短期	甲賀荘 居宅	小多機 あかり	
利用者の家族	経常	1	10,000		10,000						
その他		5	194,375		10,000	152,549	4,701	21,343			5,782
経常小計		6	204,375		20,000	152,549	4,701	21,343			5,782
その他	固定	1	1,455,663			1,455,663					
固定小計		1	1,455,663			1,455,663					
合計		7	1,660,038		20,000	1,608,212	4,701	21,343			5,782

法人名	社会福祉法人 甲賀会
拠点区分	拠点区分 甲賀荘

補助金事業等収益明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月 31日)

(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	特養 甲賀荘	甲賀荘 デイ	甲賀荘 短期	甲賀荘 居宅	甲賀荘 小規模
甲賀市	施設整備費補助金	施設	1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000				
共同募金	施設整備費補助金		85,000		85,000	85,000		85,000				
施設小計			1,085,000		1,085,000	1,085,000		1,085,000				
甲賀市	設備資金元金償還補助金	償還	366,400		366,400	366,400			366,400			
償還小計			366,400		366,400	366,400			366,400			
甲賀市	社福軽減補助金	介護事業	10,640		10,640					10,640		
甲賀市	社福軽減補助金		20,234		20,234				20,234			
甲賀市	社福軽減補助金		178,110		178,110			178,110				
介護事業小計			208,984		208,984			178,110	20,234	10,640		
合計			1,660,384		1,660,384	1,451,400		1,263,110	386,634	10,640		

法人名	社会福祉法人 甲賀会
拠点区分	拠点区分 甲賀荘

基本金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月 31日)

(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	特養 甲賀荘	甲賀荘 デイ	甲賀荘 短期	甲賀荘 居宅	甲賀荘 小規模
前年度末残高	183,672,494		175,062,230	6,365,664	2,244,600		
第一号基本金	95,207,400		86,597,136	6,365,664	2,244,600		
第二号基本金	80,665,094		80,665,094				
第三号基本金	7,800,000		7,800,000				
当期末残高	183,672,494		175,062,230	6,365,664	2,244,600		
第一号基本金	95,207,400		86,597,136	6,365,664	2,244,600		
第二号基本金	80,665,094		80,665,094				
第三号基本金	7,800,000		7,800,000				

法人名	社会福祉法人 甲賀会
拠点区分	拠点区分 甲賀荘

国庫補助金等特別積立金明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(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		法人本部	特養 甲賀荘	甲賀荘 デイ	甲賀荘 短期	甲賀荘 居宅	甲賀荘 小規模
前期繰越額				307,640,373		166,416,850	89,086,066	26,125,884		26,011,573
当期積立額										
デイ棟建設資金借入金元金償還金		366,400		366,400			366,400			
甲賀市特養建設資金補助金		1,000,000		1,000,000		1,000,000				
共同募金 ヘルメット	85,000			85,000		85,000				
当期積立額合計	85,000	1,366,400		1,451,400		1,085,000	366,400			
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				16,362,320		9,915,778	4,479,082	767,013		1,200,447
特別費用の控除項目として計上する取崩額				29,175,498		13,450,713	4	15,724,781		
当期取崩額合計				45,537,818		23,366,491	4,479,086	16,491,794		1,200,447
当期末残高				263,553,955		144,135,359	84,973,380	9,634,090		24,811,126

法人名	社会福祉法人 甲賀会
拠点区分	拠点区分 甲賀荘

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30年4月1日 至 平成31年3月31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	うち国庫 補助金等の額	当期増加額 (B)	うち国庫 補助金等の額	当期減価償却額 (C)	うち国庫 補助金等の額	当期減少額 (D)	うち国庫 補助金等の額
基本財産(有形固定資産)								
土地	26,737,626	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,017,836,290	294,851,359	22,579,767	1,366,400	48,874,510	13,133,883	44,371,968	29,175,492
基本財産合計	1,044,573,916	294,851,359	22,579,767	1,366,400	48,874,510	13,133,883	44,371,968	29,175,492
その他の固定資産(有形固定資産)								
建物	5,340,521	2,562,859	11,627,307	0	846,322	266,934	535,522	0
構築物	2,397,183	0	50,048,590	0	2,032,756	0	0	0
機械及び装置	37,099,824	18,037,223	0	0	3,675,552	1,733,357	353,451	0
車輛運搬具	710,843	463,336	1,455,663	0	699,061	330,625	0	0
器具及び備品	22,593,854	3,263,596	3,706,268	0	5,177,756	812,521	1,600,211	6
建設仮勘定	18,200,175	0	0	0	0	0	18,200,175	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	86,342,400	24,327,014	66,837,828	0	12,431,447	3,143,437	20,689,359	6
その他の固定資産(無形固定資産)								
権利	161,800	0	622,380	0	31,274	0	0	0
ソフトウェア	4,982,515	0	0	0	1,208,750	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,144,315	0	622,380	0	1,240,024	0	0	0
その他の固定資産計	91,486,715	24,327,014	67,460,208	0	13,671,471	3,143,437	20,689,359	6
基本財産及びその他の固定資産計	1,136,060,631	319,178,373	90,039,975	1,366,400	62,545,981	16,277,320	65,061,327	29,175,498
将来入金予定の償還補助金の額	0	-11,538,000	0	0	0	0	0	0
差 引	1,136,060,631	307,640,373	90,039,975	1,366,400	62,545,981	16,277,320	65,061,327	29,175,498

資産の種類及び名称	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫 補助金等の額	減価償却累計額 (F)	うち国庫 補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫 補助金等の額	摘要内容
基本財産(有形固定資産)							
土地	26,737,626	0	0	0	26,737,626	0	
建物	947,169,579	253,908,384	227,908,478	157,442,109	1,175,078,057	409,984,093	
基本財産合計	973,907,205	253,908,384	227,908,478	157,442,109	1,201,815,683	409,984,093	
その他の固定資産(有形固定資産)							
建物	15,585,984	2,295,925	10,831,623	8,828,183	26,417,607	11,124,108	
構築物	50,413,017	0	6,385,573	0	56,798,590	0	
機械及び装置	33,070,821	16,303,866	17,484,793	11,792,210	50,555,614	28,096,076	
車輛運搬具	1,467,445	132,711	9,753,288	3,817,289	11,220,733	3,950,000	
器具及び備品	19,522,155	2,451,069	28,599,766	8,331,701	48,121,921	10,782,770	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	120,059,422	21,183,571	73,055,043	32,769,383	193,114,465	53,952,954	
その他の固定資産(無形固定資産)							
権利	752,906	0	31,274	0	784,180	0	
ソフトウェア	3,773,765	0	2,269,988	0	6,043,753	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,526,671	0	2,301,262	0	6,827,933	0	
その他の固定資産計	124,586,093	21,183,571	75,356,305	32,769,383	199,942,398	53,952,954	
基本財産及びその他の固定資産計	1,098,493,298	275,091,955	303,264,783	190,211,492	1,401,758,081	463,937,047	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-11,538,000					
差 引	1,098,493,298	263,553,955					

法人名	社会福祉法人 甲賀会
拠点区分	拠点区分 甲賀荘

引当金明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(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		
01207 退職給付引当金	21,680,486	3,141,680 ()	1,105,000	()	23,717,166	
計	21,680,486	3,141,680	1,105,000		23,717,166	

法人名	社会福祉法人 甲賀会
拠点区分	拠点区分 甲賀荘

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(平成31年3月31日現在)

(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
特別養護老人ホーム甲賀荘	甲賀荘デイサービスセンター	15,041,735	経常経費
特別養護老人ホーム甲賀荘	甲賀荘居宅介護支援センター	11,894,973	経常経費
特別養護老人ホーム甲賀荘	甲賀荘小規模多機能ホームあかり	55,790,886	経常経費
甲賀荘短期入所生活介護事業所	甲賀荘小規模多機能ホームあかり		経常経費
特別養護老人ホーム甲賀荘	甲賀荘短期入所生活介護事業所	37,098,643	経常経費
短期計		119,826,237	
合計		119,826,237	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊹))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

法人名	社会福祉法人 甲賀会
拠点区分	拠点区分 甲賀荘

サービス区分間繰入金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(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			
特養 甲賀荘	法人本部	運用収入	397,450	
特養 甲賀荘	居宅 甲賀荘	運用収入	2,022,281	
		3月計	2,419,731	

法人名	社会福祉法人 甲賀会
拠点区分	拠点区分 甲賀荘

財産目録

(平成31年3月31日現在)

(単位円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						109,189,852
現金						40,303
小口現金						40,303
預金						109,149,549
普通預金 関西アーバン	甲賀支店		運転資金として			81,295,716
定期預金 関西アーバン	甲賀支店		運転資金として			
普通預金 滋賀銀行	大原支店		運転資金として			15,056,904
普通預金 農協	甲賀支店		運転資金として			8,951,094
普通預金 ゆうちょ	四六八支店		運転資金として			1,666,361
普通預金 関西アーバン法人	甲賀支店		建築資金として			
普通預金 県信用組合	甲賀支店		運転資金として			2,179,474
			小計(現金預金)			109,189,852
事業未収金			2,3月介護報酬等			52,483,061
未収補助金			甲賀市社福軽減補助金			208,984
立替金			職員、利用者立替金			769,373
前払費用			企業総合保険			602,369
			流動資産合計			163,253,639
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						18,127,362
	ディサービス土地	昭和55年度	第1種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	18,127,362		18,127,362
	ディサービス土地	昭和55年度	第2種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	6,365,664		6,365,664
	ショートステイ土地	昭和55年度	第2種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	2,244,600		2,244,600
			小計(土地)			26,737,626
建物						48,080,042
	小規模多機能ホームあかり	平成25年度	第2種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	58,690,000	10,609,958	48,080,042
	洗濯棟	昭和56年度	第1種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	5,635,000	5,634,999	1
	地域交流ホーム	昭和59年度	第2種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	65,000,000	64,999,999	1
	在宅介護支援センター	平成10年度	第2種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	31,756,700	15,605,228	16,151,472
	ユニット特養	平成29年度	第1種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	698,143,801	33,856,036	664,287,765
	ディサービスセンター	平成10年度	第2種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	184,882,430	90,851,210	94,031,220
	ユニット短期	平成29年度	第2種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	130,970,126	6,351,048	124,619,078
			小計(建物)			947,169,579
			基本財産合計			973,907,205
(2) その他の固定資産						
建物	特殊浴槽 他			26,417,607	10,831,623	15,585,984
構築物	納骨塔 他			56,798,590	6,385,573	50,413,017
機械及び装置	スプリンクラー設備			50,555,614	17,484,793	33,070,821
車輛運搬具	スズキキャリー 他			11,220,733	9,753,288	1,467,445
器具及び備品	冷蔵庫 他			48,121,921	28,599,766	19,522,155
権利	電話加入権 他			784,180	31,274	752,906
ソフトウェア	ソフトウェア使用权 他			6,043,753	2,269,988	3,773,765
退職給付引当資産						23,717,166
長期前払費用						40,000,000
			その他の固定資産合計			188,303,259
			固定資産合計			1,162,210,464
			資産合計			1,325,464,103
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						26,962,766
1年以内返済予定設備資金借入金						27,707,000
職員預り金						1,947,729
賞与引当金						10,006,000
			流動負債合計			66,623,495
2 固定負債						
設備資金借入金						696,618,000
退職給付引当金						23,717,166
			固定負債合計			720,335,166
			負債合計			786,958,661
			差引純資産			538,505,442