

平成28年度
拠点区分 附属明細書

社会福祉法人 正受会

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 社会福祉法人正受会
拠点区分 特別養護老人ホーム平安荘

(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	744,380,386	266,288,986	0	0	41,395,716	14,921,616	0	0	702,984,670	251,367,370	417,709,795	152,407,630	1,120,694,465	403,775,000	
土地	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0	
基本財産合計	745,980,386	266,288,986	0	0	41,395,716	14,921,616	0	0	704,584,670	251,367,370	417,709,795	152,407,630	1,122,294,465	403,775,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	2,843,834	0	0	0	462,114	0	0	0	2,381,720	0	2,839,780	0	5,221,500	0	
構築物	8,501,824	0	0	0	3,767,871	0	0	0	4,733,953	0	36,554,182	0	41,288,135	0	
車両及び運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6,149,160	0	6,149,163	0	
器具及び備品	3,207,778	0	985,444	0	1,101,687	0	0	0	3,091,535	0	60,168,243	0	63,259,878	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,553,439	0	985,444	0	5,331,672	0	0	0	10,207,211	0	105,711,465	0	115,918,676	0	
その他の固定資産計	14,553,439	0	985,444	0	5,331,672	0	0	0	10,207,211	0	105,711,465	0	115,918,676	0	
基本財産及びその他の固定資産計	760,533,825	266,288,986	985,444	0	46,727,388	14,921,616	0	0	714,791,881	251,367,370	523,421,260	152,407,630	1,238,213,141	403,775,000	
将来入金予定の償還補助金の額			0		0	0			0						
差 引	760,533,825	266,288,986	985,444	0	46,727,388	14,921,616	0	0	714,791,881	251,367,370					

(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) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人正受会
拠点区分 山田中央保育園

(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	20,265,178	8,913,250	0	0	1,500,562	659,993	0	0	18,764,616	8,253,256	57,021,384	25,079,734	75,786,000	33,333,000	
基本財産合計	20,265,178	8,913,250	0	0	1,500,562	659,993	0	0	18,764,616	8,253,256	57,021,384	25,079,734	75,786,000	33,333,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	124,404	0	0	0	20,172	0	0	0	104,232	0	1,208,792	0	1,313,024	0	
構築物	1,676,831	0	0	0	375,397	0	0	0	1,301,434	0	2,659,271	0	3,960,705	0	
器具及び備品	1,142,533	0	3,017,960	0	434,784	0	2	0	3,725,707	0	7,929,243	0	10,754,951	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,943,768	0	3,017,960	0	830,353	0	2	0	5,131,372	0	10,897,307	0	16,028,680	0	
その他の固定資産計	2,943,768	0	3,017,960	0	830,353	0	2	0	5,131,372	0	10,897,307	0	16,028,680	0	
基本財産及びその他の固定資産計	23,208,946	8,913,250	3,017,960	0	2,330,915	659,993	2	0	23,895,988	8,253,256	67,918,691	25,079,734	91,814,680	33,333,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	23,208,946	8,913,250	3,017,960	0	2,330,915	659,993	2	0	23,895,988	8,253,256					

(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) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人正受会
拠点区分 平安荘デイケアセンター

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）															
構築物	472,171	0	0	0	38,610	0	0	0	433,561	0	216,430	0	650,000	0	
器具及び備品	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	386,763	0	386,763	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	472,174	0	0	0	38,610	0	1	0	433,563	0	603,202	0	1,036,763	0	
その他の固定資産計	472,174	0	0	0	38,610	0	1	0	433,563	0	603,202	0	1,036,763	0	
基本財産及びその他の固定資産計	472,174	0	0	0	38,610	0	1	0	433,563	0	603,202	0	1,036,763	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0		0		0							
差 引	472,174	0	0	0	38,610	0	1	0	433,563	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。

引当金明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人正受会
特別養護老人ホーム平安荘拠点区分

(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		
退職給付引当金	40,924,506	3,776,283 ()	378,655	()	44,322,134	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	40,924,506	3,776,283 (0)	378,655	0 (0)	44,322,134	

(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、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人正受会
山田中央保育園拠点区分

(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		
退職給付引当金	2,170,572	523,196 ()	449,657	()	2,244,111	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	2,170,572	523,196 (0)	449,657	0 (0)	2,244,111	

(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、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人正受会

平安荘デイサービスセンター拠点区分

(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		
退職給付引当金	305,499	111,432 ()		()	416,931	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	305,499	111,432 (0)	0	0 (0)	416,931	

(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、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。