



第10号様式

寄附金収益明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 弥栄福社会

(単位:円)

| 寄附者の属性     | 区分 | 件数 | 寄附金額    | うち基本<br>金組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 |        |         |        |              |              |
|------------|----|----|---------|--------------|----------------|--------|---------|--------|--------------|--------------|
|            |    |    |         |              | 法人本部           | 寿光苑    | 弥栄苑本館   | 弥栄苑新館  | ケアプラン<br>やさか | 高齢者等<br>生活支援 |
| 元利用者の家族    | 経常 | 10 | 282,500 | 0            |                | 30,000 | 202,500 | 50,000 |              |              |
| その他        |    | 1  | 12,000  |              |                | 12,000 | 0       |        |              |              |
| 社会福祉事業区分小計 |    | 11 | 294,500 | 0            | 0              | 42,000 | 202,500 | 50,000 | 0            | 0            |
| 元利用者の家族    | 経常 | 1  | 7,500   | 0            |                |        |         |        | 7,500        |              |
|            |    |    |         |              |                |        |         |        |              |              |
| 公益事業区分小計   |    | 1  | 7,500   | 0            | 0              | 0      | 0       | 0      | 7,500        | 0            |
| 区分小計       |    |    |         |              |                |        |         |        |              |              |
| 合計         |    | 12 | 302,000 | 0            | 0              | 42,000 | 202,500 | 50,000 | 7,500        | 0            |

- (注) 1 寄附者の属性の内容は、法人役職員、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、寄付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一致するものとする。

第11号様式

補助金事業等収益明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 弥栄福祉会

(単位:円)

| 交付団体及び公布の目的          | 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              | 寿光苑    | 弥栄苑本館     | 弥栄苑新館     | ケアプランやさか |
| 島根県・結核予防費補助金         | 老人事業 | 27,500    | 0                | 27,500    | 0                | 0                 | 27,500 | 0         |           |          |
|                      |      |           |                  |           |                  |                   |        |           |           |          |
|                      |      |           |                  |           | 0                |                   |        |           |           |          |
| 区分小計                 |      | 27,500    | 0                | 27,500    | 0                | 0                 | 27,500 | 0         | 0         | 0        |
| 島根県・結核予防費補助金         | 介護事業 | 18,516    | 0                | 18,516    | 0                | 0                 | 0      | 7,962     | 10,554    |          |
|                      |      |           |                  |           |                  |                   |        |           |           |          |
|                      |      |           |                  |           | 0                |                   |        |           |           |          |
| 区分小計                 |      | 18,516    | 0                | 18,516    | 0                | 0                 | 0      | 7,962     | 10,554    | 0        |
| 公益財団法人JKA コロナ緊急支援補助金 | 施設   | 940,000   | 0                | 940,000   | 217,800          |                   |        | 940,000   | 0         | 0        |
| 島根県 簡易陰圧装置整備         |      |           | 2,200,000        | 0         | 2,200,000        | 2,200,000         |        | 2,200,000 |           |          |
| 区分小計                 |      |           | 3,140,000        | 0         | 3,140,000        | 2,417,800         | 0      | 0         | 3,140,000 | 0        |
|                      |      |           |                  | 0         | 0                |                   |        |           |           |          |
|                      |      |           |                  | 0         |                  |                   |        |           |           |          |
| 区分小計                 |      | 0         | 0                | 0         | 0                | 0                 | 0      | 0         | 0         | 0        |
| 合計                   |      | 3,186,016 | 0                | 3,186,016 | 2,417,800        | 0                 | 27,500 | 3,147,962 | 10,554    | 0        |

- (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)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 弥栄福祉会

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    |           |           |                             |
| 社会福祉事業 | 公益事業   | 介護保険収入    | 3,150,500 | 通所・訪問サービス・声掛け訪問             |
| 公益事業   | 社会福祉事業 | 介護保険収入    | 1,475,880 | やすらぎの家、安心生活、通所・訪問サービス、声掛け訪問 |
| 公益事業   | 社会福祉事業 | 介護保険収入    | 272,000   | 本部運営費拠出金、声掛け訪問支援事業負担金       |

(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      |           |           |   |
| 弥栄苑本館    | 法人本部     | 介護保険収入    | 5,635,331 | 本部運営費、パート職員確定退職金引当財源、地域貢献負担金、声掛け訪問支援事業負担金 |
| 弥栄苑新館    | 法人本部     | 介護保険収入    | 4,204,713 | 本部運営費、パート職員確定退職金引当財源、地域貢献負担金、声掛け訪問支援事業負担金 |
| 弥栄苑本館    | 弥栄苑新館    | 介護保険収入    | 597,036   | 事務・栄養士業務負担金                               |
| 高齢者等生活支援 | ケアプランやさか | 介護保険収入    | 3,554,000 | やすらぎの家、安心生活、声掛け訪問                         |
| 寿光苑      | 法人本部     | 老人福祉収入    | 2,338,658 | 本部運営費、パート職員確定退職金引当財源、地域貢献負担金              |
|          |          |           |           |   |

(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。

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名            弥栄福祉会

拠点区分                    弥栄苑本館

(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          |        |           |           |
| 弥栄デイサービスセンター | 弥栄苑本館        | 介護保険収入 | 305,518   | 事務業務負担金   |
| 弥栄ヘルパーひだまり   | 弥栄苑本館        | 介護保険収入 | 151,268   | 事務業務負担金   |
| 弥栄ヘルパー       | 弥栄苑本館        | 介護保険収入 | 14,892    | 事務業務負担金   |
| 弥栄デイサービスセンター | 弥栄苑事業所       | 介護保険収入 | 43,246    | 事務業務負担金   |
| 弥栄ヘルパーひだまり   | 弥栄苑事業所       | 介護保険収入 | 21,412    | 事務業務負担金   |
| 弥栄ヘルパー       | 弥栄苑事業所       | 介護保険収入 | 2,108     | 事務業務負担金   |
| 弥栄ヘルパーひだまり   | 弥栄デイサービスセンター | 介護保険収入 | 1,062,600 | 事務業務負担金   |
| 弥栄ヘルパー       | 弥栄デイサービスセンター | 介護保険収入 | 144,900   | 事務業務負担金   |

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙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。

第14号様式

基本金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 弥栄福祉会

(単位：円)

| 区分並びに組入れ<br>及び取崩しの事由 | 合計                    | 各拠点ごとの内訳 |     |            |       |              |              |
|----------------------|-----------------------|----------|-----|------------|-------|--------------|--------------|
|                      |                       | 法人本部     | 寿光苑 | 弥栄苑本館      | 弥栄苑新館 | ケアプラン<br>やさか | 高齢者等生<br>活支援 |
| 前年度末残高               | 15,212,335            | 74,984   | 0   | 15,137,351 | 0     | 0            | 0            |
| 第一号基本金               | 74,984                | 74,984   |     |            |       |              |              |
| 第二号基本金               | 0                     |          |     |            |       |              |              |
| 第三号基本金               | 15,137,351            |          |     | 15,137,351 |       |              |              |
| 第一号基本金               | 当期繰入額<br>○○○○<br>○○○○ |          |     |            |       |              |              |
|                      | 計                     | 0        | 0   | 0          | 0     | 0            | 0            |
|                      | 当期取崩額<br>○○○○<br>○○○○ |          |     |            |       |              |              |
|                      | 計                     | 0        | 0   | 0          | 0     | 0            | 0            |
| 第二号基本金               | 当期繰入額<br>○○○○<br>○○○○ |          |     |            |       |              |              |
|                      | 計                     | 0        | 0   | 0          | 0     | 0            | 0            |
|                      | 当期取崩額<br>○○○○<br>○○○○ |          |     |            |       |              |              |
|                      | 計                     | 0        | 0   | 0          | 0     | 0            | 0            |
| 第三号基本金               | 当期繰入額<br>○○○○<br>○○○○ |          |     |            |       |              |              |
|                      | 計                     | 0        | 0   | 0          | 0     | 0            | 0            |
|                      | 当期取崩額<br>○○○○<br>○○○○ |          |     |            |       |              |              |
|                      | 計                     | 0        | 0   | 0          | 0     | 0            | 0            |
| 当期末残高                | 15,212,335            | 74,984   | 0   | 15,137,351 | 0     | 0            | 0            |
| 第一号基本金               | 74,984                | 74,984   | 0   | 0          | 0     | 0            | 0            |
| 第二号基本金               | 0                     | 0        | 0   | 0          | 0     | 0            | 0            |
| 第三号基本金               | 15,137,351            | 0        | 0   | 15,137,351 | 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 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)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 弥栄福祉会

(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 |             | 法人本部      | 寿光苑         | 弥栄苑本館       | 弥栄苑新館       | ケアプラン     | やすらぎの家    |
| 前期繰越金            |                         |           |              | 603,400,461 | 4,648,894 | 342,006,136 | 134,098,537 | 109,954,312 | 6,624,910 | 6,067,672 |
| 当期積立額            | 施設備品整備                  |           | 217,800      | 217,800     |           |             | 217,800     |             |           |           |
|                  | 施設備品整備                  |           | 2,200,000    | 2,200,000   |           |             | 2,200,000   |             |           |           |
|                  |                         |           |              | 0           |           |             |             |             |           |           |
|                  |                         |           |              | 0           |           |             |             |             |           |           |
| 当期積立額合計          | 0                       | 2,200,000 | 217,800      | 2,417,800   | 0         | 0           | 2,417,800   | 0           | 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 |           |              | 33,387,393  | 0         | 17,057,926  | 8,186,086   | 7,117,793   | 384,385   | 641,203   |
|                  | 特別費用の控除項目として計上する取崩額     |           |              | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         |
|                  |                         |           |              |             |           |             |             |             |           |           |
| 当期取崩額合計          |                         |           |              | 33,387,393  | 0         | 17,057,926  | 8,186,086   | 7,117,793   | 384,385   | 641,203   |
| 当期末残高            |                         |           |              | 572,430,868 | 4,648,894 | 324,948,210 | 128,330,251 | 102,836,519 | 6,240,525 | 5,426,469 |

(注 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(注解(注10)参照)。

第4号様式

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 弥栄福祉会

拠点区分 法人本部

(単位:円)

| 資産の種類及び名称                 | 期首帳簿価格(A)  |            | 当期増減額(B)   |            | 当期減価償却額(C) |            | 当期減少額(D)   |            | 期末帳簿価格<br>(E=A+B-C-D) |            | 減価償却累計額(F) |            | 期末取得原価<br>(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 | 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        |           |    |
| <b>【基本財産】</b>             |            |            |            |            |            |            |            |            |                       |            |            |            |                   |           |    |
| 土地                        | 48,858,894 | 4,648,894  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 48,858,894            | 4,648,894  | 0          | 0          | 48,858,894        | 4,648,894 |    |
| 建物                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0         |    |
| 基本財産計                     | 48,858,894 | 4,648,894  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 48,858,894            | 4,648,894  | 0          | 0          | 48,858,894        | 4,648,894 |    |
| <b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b> |            |            |            |            |            |            |            |            |                       |            |            |            |                   |           |    |
| 構築物(固)                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0         |    |
| 車両運搬具                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0         |    |
| 器具備品                      | 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         |    |
| <b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b> |            |            |            |            |            |            |            |            |                       |            |            |            |                   |           |    |
| ソフトウェア                    | 0          | 0          | 187,000    | 0          | 788        | 0          | 0          | 0          | 186,212               | 0          | 189,788    | 0          | 376,000           | 0         |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計         | 0          | 0          | 187,000    | 0          | 788        | 0          | 0          | 0          | 186,212               | 0          | 189,788    | 0          | 376,000           | 0         |    |
| その他の固定資産計                 | 0          | 0          | 187,000    | 0          | 788        | 0          | 0          | 0          | 186,212               | 0          | 189,788    | 0          | 376,000           | 0         |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計           | 48,858,894 | 4,648,894  | 187,000    | 0          | 788        | 0          | 0          | 0          | 49,045,106            | 4,648,894  | 189,788    | 0          | 49,234,894        | 4,648,894 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0         |    |
| 差 引                       | 48,858,894 | 4,648,894  | 187,000    | 0          | 788        | 0          | 0          | 0          | 49,045,106            | 4,648,894  | 189,788    | 0          | 49,234,894        | 4,648,894 |    |

(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



基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 弥栄福祉会

拠点区分 寿光苑

(単位:円)

| 資産の種類及び名称                 | 期首帳簿価格(A)   |             | 当期増減額(B)   |            | 当期減価償却額(C) |            | 当期減少額(D)    |            | 期末帳簿価格      |             | 減価償却累計額(F)  |             | 期末取得原価      |             | 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 | (E=A+B-C-D) | 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  | (G=E+F)     | うち国庫補助金等の額  |             |             |    |
| <b>【基本財産】</b>             |             |             |            |            |            |            |             |            |             |             |             |             |             |             |    |
| 土地                        | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |    |
| 建物                        | 415,925,558 | 335,587,495 | 0          | 0          | 19,518,721 | 16,128,389 | 0           | 0          | 396,406,837 | 319,459,106 | 310,260,399 | 269,666,378 | 706,667,236 | 589,125,484 |    |
| 基本財産計                     | 415,925,558 | 335,587,495 | 0          | 0          | 19,518,721 | 16,128,389 | 0           | 0          | 396,406,837 | 319,459,106 | 310,260,399 | 269,666,378 | 706,667,236 | 589,125,484 |    |
| <b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b> |             |             |            |            |            |            |             |            |             |             |             |             |             |             |    |
| 構築物(固)                    | 441,512     | 356,493     | 0          | 0          | 344,979    | 278,978    | 0           | 0          | 96,533      | 77,515      | 3,392,389   | 2,743,283   | 3,488,922   | 2,820,798   |    |
| 機械・装置                     | 8,532,811   | 3,651,600   | 0          | 0          | 566,279    | 244,800    | 0           | 0          | 7,966,532   | 3,406,800   | 613,468     | 265,200     | 8,580,000   | 3,672,000   |    |
| 車両運搬具                     | 3           | 0           | 2,130,000  | 0          | 206,254    | 0          | 1           | 0          | 1,923,748   | 0           | 2,561,982   | 0           | 4,485,730   | 0           |    |
| 器具備品                      | 6,530,223   | 2,410,548   | 407,000    | 0          | 1,512,405  | 405,759    | 2           | 0          | 5,424,816   | 2,004,789   | 19,063,823  | 4,138,390   | 24,488,639  | 6,143,179   |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計         | 15,504,549  | 6,418,641   | 2,537,000  | 0          | 2,629,917  | 929,537    | 3           | 0          | 15,411,629  | 5,489,104   | 25,631,662  | 7,146,873   | 41,043,291  | 12,635,977  |    |
| <b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b> |             |             |            |            |            |            |             |            |             |             |             |             |             |             |    |
| ソフトウェア                    | 0           | 0           | 187,000    | 0          | 9,533      | 0          | 0           | 0          | 177,467     | 0           | 414,533     | 0           | 592,000     | 0           |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計         | 0           | 0           | 187,000    | 0          | 9,533      | 0          | 0           | 0          | 177,467     | 0           | 414,533     | 0           | 592,000     | 0           |    |
| その他の固定資産計                 | 15,504,549  | 6,418,641   | 2,724,000  | 0          | 2,639,450  | 929,537    | 3           | 0          | 15,589,096  | 5,489,104   | 26,046,195  | 7,146,873   | 41,635,291  | 12,635,977  |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計           | 431,430,107 | 342,006,136 | 2,724,000  | 0          | 22,158,171 | 17,057,926 | 3           | 0          | 411,995,933 | 324,948,210 | 336,306,594 | 276,813,251 | 748,302,527 | 601,761,461 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額            | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |    |
| 差引                        | 431,430,107 | 342,006,136 | 2,724,000  | 0          | 22,158,171 | 17,057,926 | 3           | 0          | 411,995,933 | 324,948,210 | 336,306,594 | 276,813,251 | 748,302,527 | 601,761,461 |    |

(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、「期首帳簿価格」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「期末帳簿価格」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

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 弥栄福祉会  
拠 点 区 分 弥栄苑本館

(単位:円)

| 資産の種類及び名称                 | 期首帳簿価額(A)   |             | 当期増減額(B)  |            | 当期減価償却額(C) |            | 当期減少額(D) |            | 期末帳簿価額      |             | 減価償却累計額(F)  |             | 期末取得原価      |             | 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 | (E=A+B-C-D) | うち国庫補助金等の額  |             | うち国庫補助金等の額  | (G=E+F)     | うち国庫補助金等の額  |    |
| <b>【基本財産】</b>             |             |             |           |            |            |            |          |            |             |             |             |             |             |             |    |
| 土地                        | 1,062,611   | 0           | 0         | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 1,062,611   | 0           | 0           | 0           | 1,062,611   | 0           |    |
| 建物                        | 156,736,599 | 133,548,518 | 0         | 0          | 11,664,564 | 7,803,071  | 0        | 0          | 145,072,035 | 125,745,447 | 349,266,484 | 298,283,888 | 494,338,519 | 424,029,335 |    |
| 基本財産 計                    | 157,799,210 | 133,548,518 | 0         | 0          | 11,664,564 | 7,803,071  | 0        | 0          | 146,134,646 | 125,745,447 | 349,266,484 | 298,283,888 | 495,401,130 | 424,029,335 |    |
| <b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b> |             |             |           |            |            |            |          |            |             |             |             |             |             |             |    |
| 構築物(固)                    | 4           | 2           | 0         | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 4           | 2           | 17,715,996  | 17,715,998  | 17,716,000  | 17,716,000  |    |
| 車両運搬具                     | 12          | 7           | 1,092,000 | 0          | 45,500     | 0          | 1        | 1          | 1,046,511   | 6           | 18,653,374  | 6,439,994   | 19,699,885  | 6,440,000   |    |
| 器具備品                      | 6,076,076   | 550,010     | 3,407,800 | 2,417,800  | 2,231,204  | 383,014    | 0        | 0          | 7,252,672   | 2,584,796   | 43,551,234  | 10,500,749  | 50,803,906  | 13,085,545  |    |
| その他の固定資産(有形固定資産) 計        | 6,076,092   | 550,019     | 4,499,800 | 2,417,800  | 2,276,704  | 383,014    | 1        | 1          | 8,299,187   | 2,584,804   | 79,920,604  | 34,656,741  | 88,219,791  | 37,241,545  |    |
| <b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b> |             |             |           |            |            |            |          |            |             |             |             |             |             |             |    |
| ソフトウェア                    | 1           | 0           | 0         | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 1           | 0           | 188,999     | 0           | 189,000     | 0           |    |
| その他の固定資産(無形固定資産) 計        | 1           | 0           | 0         | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 1           | 0           | 188,999     | 0           | 189,000     | 0           |    |
| その他の固定資産計                 | 6,076,093   | 550,019     | 4,499,800 | 2,417,800  | 2,276,704  | 383,014    | 1        | 1          | 8,299,188   | 2,584,804   | 80,109,603  | 34,656,741  | 88,408,791  | 37,241,545  |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計           | 163,875,303 | 134,098,537 | 4,499,800 | 2,417,800  | 13,941,268 | 8,186,085  | 1        | 1          | 154,433,834 | 128,330,251 | 429,376,087 | 332,940,629 | 583,809,921 | 461,270,880 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額            | 0           | 0           | 0         | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |    |
| 差 引                       | 163,875,303 | 134,098,537 | 4,499,800 | 2,417,800  | 13,941,268 | 8,186,085  | 1        | 1          | 154,433,834 | 128,330,251 | 429,376,087 | 332,940,629 | 583,809,921 | 461,270,880 |    |

(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

## 基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 弥栄福祉会

拠点区分 弥栄苑新館

(単位:円)

| 資産の種類及び名称                 | 期首帳簿価格(A)   |             | 当期増加額(B)   |   | 当期減価償却額(C) |           | 当期減少額(D)   |   | 期末帳簿価格      |             | 減価償却累計額(F)  |             | 期末取得原価      |             | 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 |   | (E=A+B-C-D) | うち国庫補助金等の額  |             | うち国庫補助金等の額  | (G=E+F)     | うち国庫補助金等の額  |    |
| <b>【基本財産】</b>             |             |             |            |   |            |           |            |   |             |             |             |             |             |             |    |
| 土地                        |             |             |            |   |            |           |            |   | 0           | 0           |             |             | 0           | 0           |    |
| 建物                        | 208,653,076 | 109,954,260 | 0          | 0 | 13,723,973 | 7,117,793 | 0          | 0 | 194,929,103 | 102,836,467 | 231,218,645 | 142,112,544 | 426,147,748 | 244,949,011 |    |
| 基本財産計                     | 208,653,076 | 109,954,260 | 0          | 0 | 13,723,973 | 7,117,793 | 0          | 0 | 194,929,103 | 102,836,467 | 231,218,645 | 142,112,544 | 426,147,748 | 244,949,011 |    |
| <b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b> |             |             |            |   |            |           |            |   |             |             |             |             |             |             |    |
| 構築物(固)                    | 1,348,001   | 0           | 0          | 0 | 950,400    | 0         | 0          | 0 | 397,601     | 0           | 27,602,399  | 0           | 28,000,000  | 0           |    |
| 器具備品                      | 442,460     | 52          | 833,620    | 0 | 145,318    | 0         | 0          | 0 | 1,130,762   | 52          | 17,809,293  | 3,225,849   | 18,940,055  | 3,225,901   |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計         | 1,790,461   | 52          | 833,620    | 0 | 1,095,718  | 0         | 0          | 0 | 1,528,363   | 52          | 45,411,692  | 3,225,849   | 46,940,055  | 3,225,901   |    |
| その他の固定資産計                 | 1,790,461   | 52          | 833,620    | 0 | 1,095,718  | 0         | 0          | 0 | 1,528,363   | 52          | 45,411,692  | 3,225,849   | 46,940,055  | 3,225,901   |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計           | 210,443,537 | 109,954,312 | 833,620    | 0 | 14,819,691 | 7,117,793 | 0          | 0 | 196,457,466 | 102,836,519 | 276,630,337 | 145,338,393 | 473,087,803 | 248,174,912 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額            | 0           | 0           | 0          | 0 | 0          | 0         | 0          | 0 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |    |
| 差 引                       | 210,443,537 | 109,954,312 | 833,620    | 0 | 14,819,691 | 7,117,793 | 0          | 0 | 196,457,466 | 102,836,519 | 276,630,337 | 145,338,393 | 473,087,803 | 248,174,912 |    |

(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

## 基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 弥栄福祉会

拠点区分 ケアプランやさか

(単位:円)

| 資産の種類及び名称                 | 期首帳簿価格(A) |            | 当期増減額(B) |            | 当期減価償却額(C) |            | 当期減少額(D) |            | 期末帳簿価格      |            | 減価償却累計額(F) |            | 期末取得原価     |            | 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 | (E=A+B-C-D) | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 | (G=E+F)    | うち国庫補助金等の額 |    |
| <b>【基本財産】</b>             |           |            |          |            |            |            |          |            |             |            |            |            |            |            |    |
| 建物                        | 6,713,420 | 6,624,910  | 0        | 0          | 403,378    | 384,385    | 0        | 0          | 6,310,042   | 6,240,525  | 14,060,431 | 13,690,487 | 20,370,473 | 19,931,012 |    |
| 基本財産計                     | 6,713,420 | 6,624,910  | 0        | 0          | 403,378    | 384,385    | 0        | 0          | 6,310,042   | 6,240,525  | 14,060,431 | 13,690,487 | 20,370,473 | 19,931,012 |    |
| <b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b> |           |            |          |            |            |            |          |            |             |            |            |            |            |            |    |
| 車両運搬具                     | 2         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 2           | 0          | 1,709,158  | 0          | 1,709,160  | 0          |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計         | 2         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 2           | 0          | 1,709,158  | 0          | 1,709,160  | 0          |    |
| その他の固定資産計                 | 2         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 2           | 0          | 1,709,158  | 0          | 1,709,160  | 0          |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計           | 6,713,422 | 6,624,910  | 0        | 0          | 403,378    | 384,385    | 0        | 0          | 6,310,044   | 6,240,525  | 15,769,589 | 13,690,487 | 22,079,633 | 19,931,012 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額            | 0         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |    |
| 差引                        | 6,713,422 | 6,624,910  | 0        | 0          | 403,378    | 384,385    | 0        | 0          | 6,310,044   | 6,240,525  | 15,769,589 | 13,690,487 | 22,079,633 | 19,931,012 |    |

(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

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 弥栄福祉会

拠点区分 やさかやすらぎの家

(単位:円)

| 資産の種類及び名称                 | 期首帳簿価格(A) |            | 当期増減額(B) |            | 当期減価償却額(C) |            | 当期減少額(D) |            | 期末帳簿価格<br>(E=A+B-C-D) |            | 減価償却累計額(F) |            | 期末取得原価<br>(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 |    |
| <b>【基本財産】</b>             |           |            |          |            |            |            |          |            |                       |            |            |            |                   |            |    |
| 建物                        | 6,032,728 | 6,032,728  | 0        | 0          | 629,513    | 629,513    | 0        | 0          | 5,403,215             | 5,403,215  | 2,518,052  | 2,518,052  | 7,921,267         | 7,921,267  |    |
| 基本財産計                     | 6,032,728 | 6,032,728  | 0        | 0          | 629,513    | 629,513    | 0        | 0          | 5,403,215             | 5,403,215  | 2,518,052  | 2,518,052  | 7,921,267         | 7,921,267  |    |
| <b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b> |           |            |          |            |            |            |          |            |                       |            |            |            |                   |            |    |
| 器具備品                      | 34,944    | 34,944     | 0        | 0          | 11,690     | 11,690     | 0        | 0          | 23,254                | 23,254     | 46,760     | 46,760     | 70,014            | 70,014     |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計         | 34,944    | 34,944     | 0        | 0          | 11,690     | 11,690     | 0        | 0          | 23,254                | 23,254     | 46,760     | 46,760     | 70,014            | 70,014     |    |
| その他の固定資産計                 | 34,944    | 34,944     | 0        | 0          | 11,690     | 11,690     | 0        | 0          | 23,254                | 23,254     | 46,760     | 46,760     | 70,014            | 70,014     |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計           | 6,067,672 | 6,067,672  | 0        | 0          | 641,203    | 641,203    | 0        | 0          | 5,426,469             | 5,426,469  | 2,564,812  | 2,564,812  | 7,991,281         | 7,991,281  |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額            | 0         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          |    |
| 差 引                       | 6,067,672 | 6,067,672  | 0        | 0          | 641,203    | 641,203    | 0        | 0          | 5,426,469             | 5,426,469  | 2,564,812  | 2,564,812  | 7,991,281         | 7,991,281  |    |

(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、「期首帳簿価格」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「期末帳簿価格」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

第5号様式

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 弥栄福社会

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 |            |    |
| 賞与引当金   | 154,880    | 154,880   | 154,880   | 0   | 154,880    |    |
| 退職給与引当金 | 13,012,597 | 1,094,702 | 2,838,600 | 0   | 11,268,699 |    |
|         |            |           |           |     |            |    |
| 計       | 13,167,477 | 1,249,582 | 2,993,480 | 0   | 11,423,579 |    |

(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。

## 第5号様式

## 引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 弥栄福社会

拠点区分 寿光苑

(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 |           |    |
| 賞与引当金 | 3,456,813 | 3,202,918 | 3,456,813 |     | 3,202,918 |    |
|       |           |           |           |     |           |    |
| 計     | 3,456,813 | 3,202,918 | 3,456,813 | 0   | 3,202,918 |    |

(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。

第5号様式

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 弥栄福社会

拠点区分 弥栄苑本館

(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 |           |    |
| 賞与引当金 | 6,123,474 | 5,887,145 | 6,123,474 | 0   | 5,887,145 |    |
|       |           |           |           |     |           |    |
|       |           |           |           |     |           |    |
| 計     | 6,123,474 | 5,887,145 | 6,123,474 | 0   | 5,887,145 |    |

(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。



## 第5号様式

## 引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 弥栄福社会

拠点区分 弥栄苑新館

(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 |           |    |
| 賞与引当金 | 4,833,754 | 5,072,093 | 4,833,754 | 0   | 5,072,093 |    |
|       |           |           |           |     |           |    |
|       |           |           |           |     |           |    |
| 計     | 4,833,754 | 5,072,093 | 4,833,754 | 0   | 5,072,093 |    |

(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。

第5号様式

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 弥栄福社会

拠点区分 ケアプランやさか

(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 |         |    |
| 賞与引当金 | 649,440 | 655,518 | 649,440 | 0   | 655,518 |    |
|       |         |         |         |     |         |    |
|       |         |         |         |     |         |    |
| 計     | 649,440 | 655,518 | 649,440 | 0   | 655,518 |    |

(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。

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 弥栄福祉会  
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 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| 地域貢献事業積立金 | 2,889,430 | 3,256,000 | 3,150,500 | 2,994,930 |    |
| 計         | 2,889,430 | 3,256,000 | 3,150,500 | 2,994,930 |    |

(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                                  |
|------------|-----------|-------|-------|-----------|-------------------------------------|
| 地域貢献事業積立資産 | 2,889,430 | 0     | 0     | 2,889,430 | 事業経費の確定が3月31日以降のため、資金移動が4月1日以降となるため |
| 計          | 2,889,430 | 0     | 0     | 2,889,430 |                                     |

(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)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 弥栄福社会

拠点区分 寿光苑

(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 |
|----------|------------|-----------|-----------|------------|----|
| 人件費積立金   | 36,500,000 | 1,000,000 | 0         | 37,500,000 |    |
| 施設等整備積立金 | 17,573,000 | 0         | 2,140,000 | 15,433,000 |    |
| 計        | 54,073,000 | 1,000,000 | 2,140,000 | 52,933,000 |    |

(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 |
|-----------|------------|-----------|-----------|------------|----|
| 人件費積立資産   | 36,500,000 | 1,000,000 | 0         | 37,500,000 |    |
| 施設等整備積立資産 | 17,573,000 | 0         | 2,140,000 | 15,433,000 |    |
| 計         | 54,073,000 | 1,000,000 | 2,140,000 | 52,933,000 |    |

(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)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 弥栄福祉会  
拠点区分 弥栄苑本館

(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 |
|----------|-------------|-----------|-----------|-------------|----|
| 人件費積立金   | 18,900,000  | 0         | 0         | 18,900,000  |    |
| 施設等整備積立金 | 102,120,000 | 5,000,000 | 1,100,000 | 106,020,000 |    |
| 計        | 121,020,000 | 5,000,000 | 1,100,000 | 124,920,000 |    |

(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 |
|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|----|
| 人件費積立資産   | 18,900,000  | 0         | 0         | 18,900,000  |    |
| 施設等整備積立資産 | 102,120,000 | 5,000,000 | 1,100,000 | 106,020,000 |    |
| 計         | 121,020,000 | 5,000,000 | 1,100,000 | 124,920,000 |    |

(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)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 弥栄福祉会  
拠点区分 弥栄苑新館

(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 |
|----------|------------|-----------|-------|------------|----|
| 人件費積立金   | 6,000,000  | 0         | 0     | 6,000,000  |    |
| 施設等整備積立金 | 16,500,000 | 3,000,000 | 0     | 19,500,000 |    |
| 計        | 22,500,000 | 3,000,000 | 0     | 25,500,000 |    |

(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 |
|-----------|------------|-----------|-------|------------|----|
| 人件費積立資産   | 6,000,000  | 0         | 0     | 6,000,000  |    |
| 施設等整備積立資産 | 16,500,000 | 3,000,000 | 0     | 19,500,000 |    |
| 計         | 22,500,000 | 3,000,000 | 0     | 25,500,000 |    |

(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)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 弥栄福祉会

拠点区分 ケアプランやさか

(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 |
|----------|---------|-------|-------|---------|----|
| 施設等整備積立金 | 300,000 | 0     | 0     | 300,000 |    |
| 計        | 300,000 | 0     | 0     | 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 |
|-----------|---------|-------|-------|---------|----|
| 施設等整備積立資産 | 300,000 | 0     | 0     | 300,000 |    |
| 計         | 300,000 | 0     | 0     | 300,000 |    |

(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。