

令和4年度

附属明細書

島根県益田市高津四丁目6番40号

社会福祉法人 梅寿会

借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梅寿会

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	用途	担保資産			
									当期末支払額	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	独立行政法人 福祉医療機構	特別養護老人ホーム 「ますだ」ハイツ新館	53,340,000	0	26,670,000	(26,670,000)	1,990,000	1.50%	800,100	99,600	令和5年10月10日	ハイツ新館施設整備	建物	益田市高津四丁目 42530-13,138,139	533,890,481	
		障がい者支援施設 ラポール生売	42,080,000	0	10,520,000	(31,560,000 10,520,000)	1,339,000	1.70%	715,360	151,760	令和8年3月10日	ラポール施設整備	建物	益田市高津四丁目 42530-138,139	102,068,880	
						()							土地	益田市久保町533-1	7,510,000	
						()								土地	益田市久保町534、 535、535-1	25,647,149
						()										
						()										
	山陰合同銀行	障養老人ホーム 「ますだ」コーポ	82,800,000	0	27,600,000	(55,200,000 27,600,000)	0	0.55%	340,821	0	令和6年10月10日	コーポ施設整備				
					()											
					()											
					()											
					()											
	計		178,220,000	0	64,790,000	(113,430,000 64,790,000)	3,329,000		1,856,281	251,360					826,173,241	
長期運営資金借入金					()											
					()											
					()											
					()											
	計		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			178,220,000	0	64,790,000	(113,430,000 64,790,000)	3,329,000		1,856,281	251,360					826,173,241	

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

寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梅寿会

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				ラポール宝生苑
					法人本部	コーポ「ますだ」	ハイツ本館	ハイツ新館	
利用者の家族	経常	6	310,000		50,000	10,000	0	50,000	200,000
その他			0						
				0					
区分小計	固定	6	310,000	0	50,000	10,000	0	50,000	200,000
				0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
				0					
区分小計	合計	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		6	310,000	0	50,000	10,000	0	50,000	200,000

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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。または、「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。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梅寿会

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				
						コーポ「ますだ」	「ますだ」ハイツ本館	「ますだ」ハイツ新館	くしろ宝寿苑	ラポール宝寿苑
島根県 処遇改善支援補助金	介護事業	6,094,343		6,094,343		739,298	1,856,751	1,647,803	1,850,491	
物産高騰対策応援金		3,600,000		3,600,000		900,000	797,840	802,160	1,100,000	
新型コロナウイルス対策提供体制確保事業費補助金		3,800,000		3,800,000			1,039,000	1,778,000	983,000	
島根県 利用料支援等補助金	老人事業	13,494,343	0	13,494,343	0	1,639,298	3,693,591	4,227,963	3,983,491	0
区分小計		20,902,100	0	20,902,100	0					
島根県 処遇改善支援補助金	障害事業	20,902,100	0	20,902,100	0					0
物産高騰対策応援金		2,364,833	0	2,364,833	0					2,364,833
新型コロナウイルス感染症対策一時的継続支援事業費補助金		1,400,000		1,400,000						1,400,000
区分小計	344,000		344,000						344,000	
島根県 借入金利息補助金	保育事業	4,108,833	0	4,108,833	0					4,108,833
区分小計		768,480	0	768,480	0					768,480
島根県 借入金利息補助金	利息	100,000		100,000						100,000
区分小計		80,600		80,600						80,600
島根県 借入金利息補助金	償還	949,080	0	949,080	0					949,080
区分小計		251,360		251,360				99,600		151,760
島根県 借入金元金償還補助金	施設	251,360	0	251,360	0					251,360
区分小計		3,329,000		3,329,000				1,990,000		1,339,000
島根県 高齢者施設等防災・減災対策補助金	施設	3,329,000	0	3,329,000	0					3,329,000
区分小計		9,180,000		9,180,000				4,590,000		4,590,000
島根県 介護ロボット等導入支援事業補助金	施設	6,025,000		6,025,000						6,025,000
区分小計		114,400		114,400				1,242,000		1,461,000
島根県 介護ロボット等導入支援事業補助金	施設	15,319,400	0	15,319,400	0	6,197,000	1,715,000	1,242,000	6,051,000	0
区分小計		58,354,116	0	58,354,116	0	28,738,398	5,408,591	7,559,563	9,984,491	5,599,593
合計										1,063,480

(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。
 なお、運用指針別添3「助定科目説明」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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 梅寿会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ本館	修学資金貸与事業	ハイツ本館	前期末支払資金残高	4,142,571	修学資金貸付金
益田市基幹相談支援センター	法人本部		介護保険収入	300,000	運営資金

(単位：円)

(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

拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
軽費老人ホームコーポ「ますだ」	法人本部	法人本部	前期末支払資金残高	8,863,000	運営資金
特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ本館	法人本部	ハイツ本館	前期末支払資金残高	17,077,000	運営資金
特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ新館	法人本部	ハイツ新館	前期末支払資金残高	17,469,000	運営資金
特別養護老人ホームくしろ宝寿苑	法人本部	法人本部	前期末支払資金残高	16,371,000	運営資金
障がい者支援施設ラポール宝生苑	法人本部	法人本部	前期末支払資金残高	11,282,000	運営資金
特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ新館	法人本部	ハイツ新館	介護保険収入	61,841	運営資金
特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ新館	特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ本館	ハイツ本館	介護保険収入	3,468,996	運営資金

(単位：円)

(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。

基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梅寿会

(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		
		コーポ	ハイツ本館	宝寿苑
前年度末残高	200,281,391	83,338,000	102,202,000	14,741,391
第一号基本金	30,831,391	11,938,000	4,152,000	14,741,391
第二号基本金	169,450,000	71,400,000	98,050,000	0
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期取崩額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
当期末残高	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
前年度末残高	200,281,391	83,338,000	102,202,000	14,741,391
第一号基本金	30,831,391	11,938,000	4,152,000	14,741,391
第二号基本金	169,450,000	71,400,000	98,050,000	0
第三号基本金	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

(目) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梅寿会

区分並びに積立 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		転貸老人ホーム コアポ「ますだ」	特別養護老人ホーム 「ますだ」ハイツ本館	特別養護老人ホーム 「ますだ」ハイツ新館	特別養護老人ホー ム くしろ宝寿苑	障がい者支援施設 ラポール宝生苑	事業所内保育事業 うめっこハウス
前期繰越額				723,484,144	220,694,062	51,095,245	173,202,835	218,768,009	59,703,993	0
建物 島根県 借入金元金償還補助金		3,329,000		3,329,000			1,990,000		1,339,000	
基本財産合計	0	3,329,000	0	3,329,000	0	0	1,990,000	0	1,339,000	0
車両運搬具		0		0			0		0	
器具及び備品	9,180,000			9,180,000	4,590,000			4,590,000		
島根県 防災・減災対策推進事業補助金		2,699,000		2,699,000	685,000	777,000	460,000	777,000		
島根県 介護ロボット等導入補助金		3,326,000		3,326,000	922,000	938,000	782,000	684,000		
益田市 保育費環境改善等事業費補助金		114,400		114,400						114,400
その他の固定資産計	9,180,000	6,139,400	0	15,319,400	6,197,000	1,715,000	1,242,000	6,051,000	0	114,400
当期積立額合計	9,180,000	9,468,400	0	18,648,400	6,197,000	1,715,000	3,232,000	6,051,000	1,339,000	114,400
サービスクラウド費用の控除項目として 計上する取崩額				46,856,129	14,415,274	8,777,251	7,666,424	10,834,255	5,161,333	1,592
特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0		0				
当期取崩額				46,856,129		0				
当期取崩額合計				46,856,129	14,415,274	8,777,251	7,666,424	10,834,255	5,161,333	1,592
当期末残高				695,256,415	212,475,788	44,032,994	168,788,411	213,984,754	55,881,660	112,808

(注) サービスクラウド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)。

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

社会福祉法人 社会福祉法人 梅寿会
拠点区分

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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）															
土地	282,231,808	0	0	0	0	0	0	0	282,231,808	0	0	0	282,231,808	0	
建物	1,348,103,257	714,935,554	0	80,684,433	42,658,131	0	80,684,433	42,658,131	1,262,418,824	672,277,423	2,207,137,303	1,257,481,758	3,469,556,127	1,929,709,181	
基本財産合計	1,625,335,065	714,935,554	0	80,684,433	42,658,131	0	80,684,433	42,658,131	1,544,650,632	672,277,423	2,207,137,303	1,257,481,758	3,751,787,935	1,929,709,181	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	4,462,267	2,158,702	0	625,917	278,866	0	625,917	278,866	3,836,350	1,879,836	24,358,094	4,590,971	28,194,444	6,470,807	
構築物	11,588,366	4,857,940	0	2,688,606	948,755	0	2,688,606	948,755	8,899,760	3,909,185	136,452,781	38,078,515	145,352,541	41,987,700	
車両及び運搬具	7,740,341	4,221,503	0	3,121,520	1,090,458	0	3,121,520	1,090,458	4,618,821	3,131,045	37,723,036	9,697,530	42,341,857	12,828,575	
器具及び備品	80,637,391	6,626,445	39,460,586	15,319,400	25,818,089	1,879,919	25,818,089	1,879,919	94,277,648	20,065,926	282,811,505	27,920,786	377,089,153	47,986,712	
有形リース資産	12,934,460	0	5,834,400	0	3,956,040	0	3,956,040	0	14,812,820	0	6,932,860	0	21,745,680	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	117,362,825	17,864,590	45,294,986	15,319,400	36,210,172	4,197,998	36,210,172	4,197,998	128,445,399	28,985,992	498,278,276	80,237,802	614,723,675	109,273,794	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	2,866,690	0	0	1,325,667	0	0	1,325,667	0	1,541,023	0	28,059,950	620,005	29,600,973	620,005	
無形リース資産	0	0	8,784,600	0	759,440	0	759,440	0	8,025,160	0	759,440	0	8,784,600	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,866,690	0	8,784,600	0	2,085,107	0	2,085,107	0	9,566,183	0	28,819,390	620,005	38,385,573	620,005	
その他の固定資産計	120,229,515	17,864,590	54,079,586	15,319,400	38,295,279	4,197,998	38,295,279	4,197,998	138,011,582	28,985,992	517,097,666	80,907,807	653,109,248	109,893,799	
基本財産及びその他の固定資産計	1,745,564,580	732,800,144	54,079,586	15,319,400	118,979,712	46,856,129	118,979,712	46,856,129	1,680,662,214	701,263,415	2,724,234,969	1,338,393,565	4,404,897,183	2,039,602,980	
将来入金予定の償還補助金の額	▲ 9,336,000			3,329,000		0		0	▲ 6,007,000						

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人 梅寿会
拠点区分 法人本部

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

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）															
器具及び備品	632,032	0	110,000	0	219,220	0	0	0	522,812	0	605,642	0	1,128,454	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	632,032	0	110,000	0	219,220	0	0	0	522,812	0	605,642	0	1,128,454	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000	0	
無形リース資産	0	0	4,118,400	0	137,280	0	0	0	3,981,120	0	137,280	0	4,118,400	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	4,118,400	0	137,280	0	0	0	3,981,120	0	242,280	0	4,223,400	0	
その他の固定資産計	632,032	0	4,228,400	0	356,500	0	0	0	4,503,932	0	847,922	0	5,351,854	0	
基本財産及びその他の固定資産計	632,032	0	4,228,400	0	356,500	0	0	0	4,503,932	0	847,922	0	5,351,854	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差引	632,032	0	4,228,400	0	356,500	0	0	0	4,503,932	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

社会福祉法人名 社会福祉法人 梅寿会

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

拠点区分 軽費老人ホームコーポ「ますだ」

(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）															
土地	107,971,185	0	0	0	0	0	0	0	107,971,185	0	0	0	107,971,185	0	
建物	355,565,577	215,912,590	0	0	22,011,908	13,258,562	0	0	333,553,669	202,654,028	279,962,937	172,113,042	613,516,606	374,767,070	
基本財産合計	463,536,762	215,912,590	0	0	22,011,908	13,258,562	0	0	441,524,854	202,654,028	279,962,937	172,113,042	721,487,791	374,767,070	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,132,556	598,237	0	0	279,381	155,706	0	0	853,175	442,531	3,176,269	1,881,447	4,029,444	2,323,978	
構築物	5,961,462	3,602,857	0	0	1,056,425	635,600	0	0	4,905,037	2,967,257	20,404,409	12,441,695	25,309,446	15,408,952	
車両及び運搬具	482,580	0	0	0	361,935	0	0	0	120,645	0	603,225	0	723,870	0	
器具及び備品	7,732,545	580,378	10,527,791	6,197,000	3,049,746	365,406	0	0	15,210,590	6,411,972	26,720,321	681,330	41,930,911	7,103,302	
その他の固定資産（有形固定資産）計	15,309,143	4,781,472	10,527,791	6,197,000	4,747,487	1,156,712	0	0	21,089,447	9,821,760	50,904,224	15,004,472	71,993,671	24,826,232	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	158,740	0	0	0	79,320	0	0	0	79,420	0	830,480	0	909,900	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	158,740	0	0	0	79,320	0	0	0	79,420	0	830,480	0	909,900	0	
その他の固定資産計	15,467,883	4,781,472	10,527,791	6,197,000	4,826,807	1,156,712	0	0	21,168,867	9,821,760	51,734,704	15,004,472	72,903,571	24,826,232	
基本財産及びその他の固定資産計	479,004,645	220,694,062	10,527,791	6,197,000	26,838,715	14,415,274	0	0	462,693,721	212,475,788	331,697,641	187,117,514	794,391,362	399,593,302	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差	479,004,645	220,694,062	10,527,791	6,197,000	26,838,715	14,415,274	0	0	462,693,721	212,475,788					

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人 梅寿会
 拠点区分 特別養護老人ホーム「ますだ」ハイイツ本館

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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）															
土地	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	
建物	98,579,564	45,389,458	0	0	10,693,051	7,432,963	0	0	87,886,513	37,956,495	452,570,051	312,977,759	540,456,564	350,934,254	
基本財産合計	118,579,564	45,389,458	0	0	10,693,051	7,432,963	0	0	107,886,513	37,956,495	452,570,051	312,977,759	580,456,564	350,934,254	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	781,472	0	0	0	145,416	0	0	0	636,056	0	8,537,394	0	9,173,450	0	
構築物	72,365	0	0	0	12,960	0	0	0	59,405	0	6,871,026	0	6,930,431	0	
車両及び運搬具	3,322,454	3,034,859	0	0	1,118,465	830,876	0	0	2,203,989	2,203,983	14,482,333	3,697,207	16,686,322	5,901,190	
器具及び備品	14,171,426	2,670,928	4,887,470	1,715,000	4,074,623	513,412	2	0	14,984,271	3,872,516	44,219,228	908,054	59,203,499	4,780,570	
有形リース資産	3,889,600	0	0	0	1,166,880	0	0	0	2,722,720	0	3,111,680	0	5,834,400	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	22,237,317	5,705,787	4,887,470	1,715,000	6,518,344	1,344,288	2	0	20,606,441	6,076,499	77,221,661	4,605,261	97,828,102	10,681,760	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	252,634	0	0	0	141,919	0	0	0	110,715	0	16,171,549	324,005	16,282,264	324,005	
その他の固定資産（無形固定資産）計	252,634	0	0	0	141,919	0	0	0	110,715	0	16,171,549	324,005	16,282,264	324,005	
その他の固定資産計	22,489,951	5,705,787	4,887,470	1,715,000	6,660,263	1,344,288	2	0	20,717,156	6,076,499	93,393,210	4,929,266	114,110,366	11,005,765	
基本財産及びその他の固定資産計	141,069,515	51,095,245	4,887,470	1,715,000	17,353,314	8,777,251	2	0	128,603,669	44,032,994	545,963,261	317,907,025	674,566,930	361,940,019	
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	
差	141,069,515	51,095,245	4,887,470	1,715,000	17,353,314	8,777,251	2	0	128,603,669	44,032,994	545,963,261	317,907,025	674,566,930	361,940,019	

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人 梅寿会

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

拠点区分 特別養護老人ホーム「ますだ」ハイイツ新館

(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）															
土地	102,088,880	0	0	0	0	0	0	0	102,088,880	0	0	0	102,088,880	0	
建物	465,888,210	175,773,483	0	19,884,242	7,435,460	0	0	0	446,003,968	168,338,023	639,165,452	187,133,971	1,085,169,420	355,471,994	
基本財産合計	567,957,090	175,773,483	0	19,884,242	7,435,460	0	0	0	548,072,848	168,338,023	639,165,452	187,133,971	1,187,238,300	355,471,994	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3,316,801	0	3,316,806	0	
構築物	2,562,395	1,047,871	0	463,732	138,991	0	0	0	2,098,663	908,880	28,008,498	5,806,126	30,107,161	6,715,006	
車両及び運搬具	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3,406,290	0	3,406,295	0	
器具及び備品	24,187,126	361,481	7,440,830	1,242,000	7,999,685	91,973	1	0	23,628,270	1,511,508	95,792,777	5,301,752	119,421,047	6,813,260	
器具及ぶ備品	2,830,080	0	5,834,400	1,382,040	0	0	0	0	7,282,440	0	1,593,240	0	8,875,680	0	
有形リース資産	29,579,611	1,409,352	13,275,230	1,242,000	9,845,457	230,964	1	0	33,009,383	2,420,388	132,117,606	11,107,878	165,126,989	13,528,266	
その他の固定資産（有形固定資産）計															
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	565,673	0	0	301,588	0	0	0	0	264,085	0	3,840,791	0	4,104,876	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	565,673	0	0	301,588	0	0	0	0	264,085	0	3,840,791	0	4,104,876	0	
その他の固定資産計	30,145,284	1,409,352	13,275,230	1,242,000	10,147,045	230,964	1	0	33,273,468	2,420,388	135,958,397	11,107,878	169,231,865	13,528,266	
基本財産及びその他の固定資産計	598,102,374	177,182,835	13,275,230	30,031,287	7,666,424	0	1	0	581,346,316	170,758,411	775,123,849	198,241,849	1,356,470,165	369,000,260	
将来入金予定の償還補助金の額		▲ 3,980,000		1,990,000	0	0	0	0	▲ 1,990,000						
差	598,102,374	173,202,835	13,275,230	32,021,287	7,666,424	0	1	0	581,346,316	168,768,411					

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人 梅寿会
拠点区分 特別養護老人ホームくしろ宝寿苑

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(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）															
土地	19,034,594	0	0	0	0	0	0	0	19,034,594	0	0	0	19,034,594	0	
建物	245,748,755	215,215,820	0	11,799,141	9,901,822	0	0	0	233,948,614	205,313,998	554,076,844	496,926,953	788,026,458	702,240,951	
基本財産合計	264,783,349	215,215,820	0	11,799,141	9,901,822	0	0	0	252,988,208	205,313,998	554,076,844	496,926,953	807,061,052	702,240,951	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	2,548,232	1,560,465	0	201,120	123,160	0	0	0	2,347,112	1,437,305	8,536,832	2,709,524	10,883,944	4,146,829	
構築物	2,026,296	181,377	0	855,544	148,380	0	0	0	1,170,752	32,997	71,934,708	19,396,657	73,105,460	19,429,654	
車両及び運搬具	834,023	0	0	591,303	0	0	0	0	242,720	0	7,531,375	2,923,000	7,774,095	2,923,000	
器具及び備品	26,624,054	1,810,347	14,094,846	6,051,000	660,893	0	0	0	32,707,925	7,200,454	80,588,532	13,952,479	113,296,457	21,152,933	
その他の固定資産（有形固定資産）計	32,032,605	3,552,189	14,094,846	6,051,000	932,433	0	0	0	36,468,509	8,670,756	168,591,447	38,981,660	205,059,956	47,652,416	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	1,084,383	0	0	460,878	0	0	0	0	623,505	0	6,342,204	296,000	6,965,709	296,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,084,383	0	0	460,878	0	0	0	0	623,505	0	6,342,204	296,000	6,965,709	296,000	
その他の固定資産計	33,116,988	3,552,189	14,094,846	6,051,000	932,433	0	0	0	37,092,014	8,670,756	174,933,651	39,277,660	212,025,665	47,948,416	
基本財産及びその他の固定資産計	297,900,337	218,768,009	14,094,846	6,051,000	21,834,255	0	0	0	290,076,222	213,984,754	729,010,495	536,204,613	1,019,068,717	750,189,367	
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	297,900,337	218,768,009	14,094,846	6,051,000	21,834,255	0	0	0	290,076,222	213,984,754					

(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

社会福祉法人 社会福祉法人 梅寿会

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

拠点区分 障がい者支援施設ラポール宝生苑

(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）															
土地	33,157,149	0	0	0	0	0	0	0	33,157,149	0	0	0	33,157,149	0	
建物	173,089,669	62,644,203	0	0	16,032,938	4,629,324	0	0	157,056,731	58,014,879	88,280,033	279,519,948	436,576,679	146,294,912	
基本財産合計	206,246,818	62,644,203	0	0	16,032,938	4,629,324	0	0	190,213,880	58,014,879	88,280,033	279,519,948	469,733,828	146,294,912	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	790,798	790,800	0	
構築物	664,682	25,835	0	0	266,515	25,784	0	0	398,167	51	434,037	9,002,916	9,401,083	434,088	
車両及び運搬具	3,101,279	1,186,644	0	0	1,049,817	259,582	0	0	2,051,462	927,062	3,077,323	11,699,813	13,751,275	4,004,385	
器具及び備品	6,908,729	1,203,311	2,285,250	0	2,372,235	246,643	2,238	0	6,819,506	956,668	7,075,579	34,514,919	41,334,425	8,032,247	
有形リース資産	6,214,780	0	0	0	1,407,120	0	0	0	4,807,660	0	2,227,940	2,227,940	7,035,600	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	16,889,472	2,415,790	2,285,250	0	5,095,687	532,009	2,238	0	14,076,797	1,883,781	10,586,939	58,236,386	72,313,183	12,470,720	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	805,260	0	0	0	341,962	0	0	0	463,298	0	769,926	0	1,233,224	0	
無形リース資産	0	0	4,666,200	0	622,160	0	0	0	4,044,040	0	622,160	0	4,666,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	805,260	0	4,666,200	0	964,122	0	0	0	4,507,338	0	1,392,086	0	5,899,424	0	
その他の固定資産計	17,694,732	2,415,790	6,951,450	0	6,059,809	532,009	2,238	0	18,584,135	1,883,781	10,586,939	59,628,472	78,212,607	12,470,720	
基本財産及びその他の固定資産計	223,941,550	65,059,993	6,951,450	0	22,092,747	5,161,333	2,238	0	208,798,015	59,898,660	98,866,972	339,148,420	547,946,435	158,765,632	
将来入金予定の償還補助金の額	▲ 5,356,000			1,339,000					▲ 4,017,000						

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人 梅寿会
拠点区分 事業所内保育事業うめっこハウス

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	4,231,482	0	0	0	263,153	0	0	0	3,968,329	0	1,842,071	0	5,810,400	0	
基本財産合計	4,231,482	0	0	0	263,153	0	0	0	3,968,329	0	1,842,071	0	5,810,400	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	301,166	0	0	0	33,430	0	0	0	267,736	0	231,224	0	498,960	0	
器具及び備品	381,479	0	114,400	114,400	91,605	1,592	0	0	404,274	112,808	370,086	1,592	774,360	114,400	
その他の固定資産（有形固定資産）計	682,645	0	114,400	114,400	125,035	1,592	0	0	672,010	112,808	601,310	1,592	1,273,320	114,400	
その他の固定資産計	682,645	0	114,400	114,400	125,035	1,592	0	0	672,010	112,808	601,310	1,592	1,273,320	114,400	
基本財産及びその他の固定資産計	4,914,127	0	114,400	114,400	388,188	1,592	0	0	4,640,339	112,808	2,443,381	1,592	7,083,720	114,400	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差引	4,914,127	0	114,400	114,400	388,188	1,592	0	0	4,640,339	112,808					

(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、償還補助金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。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梅寿会
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		
賞与引当金	1,759,000	1,883,000 ()	1,759,000	()	1,883,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,759,000	1,883,000 (0)	1,759,000	0 (0)	1,883,000	

(注)

- 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。
- 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。
- 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) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梅寿会
拠点区分 軽費老人ホームコーポ「ますだ」

(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	2,812,000	2,917,000 ()	2,812,000	()	2,917,000	コーポ「ますだ」特定
”	362,000	353,000 ()	362,000	()	353,000	コーポ「ますだ」軽費
		()		()	0	
計	3,174,000	3,270,000 (0)	3,174,000	(0)	3,270,000	

(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) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梅寿会
拠点区分 特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ本館

(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	4,047,000	4,272,000 ()	4,047,000	()	4,272,000	「ますだ」ハイツ本館
”	629,000	668,000 ()	629,000	()	668,000	短期入所万葉苑
”	2,363,000	2,244,000 ()	2,363,000	()	2,244,000	デイサービスセンター 万葉苑
計	7,039,000	7,184,000 (0)	7,039,000	(0)	7,184,000	

(注)

- 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。
- 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。
- 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) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梅寿会
拠点区分 特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ新館

(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	4,640,000	4,906,000 ()	4,640,000	()	4,906,000	「ますだ」ハイツ新館
”	660,000	804,000 ()	660,000	()	804,000	ホームヘルプセンター 万葉苑
”	446,000	427,000 ()	446,000	()	427,000	居宅介護支援事業所 万葉苑
”	535,000	714,000 ()	535,000	()	714,000	益田市西部地域包括支 援センター
”	290,000	277,000 ()	290,000	()	277,000	介護予防事業西部包括
計	6,571,000	7,128,000 (0)	6,571,000	(0)	7,128,000	

(注)

- 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。
- 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。
- 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) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梅寿会
拠点区分 特別養護老人ホームくしろ宝寿苑

(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	5,175,000	4,618,000 ()	5,175,000	()	4,618,000	くしろ宝寿苑
"	809,000	749,000 ()	809,000	()	749,000	宝寿苑短期入所
"	1,545,000	1,498,000 ()	1,545,000	()	1,498,000	くしろデイサービスセンター
計	7,529,000	6,865,000 (0)	7,529,000	(0)	6,865,000	

(注)

- 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。
- 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。
- 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) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梅寿会
拠点区分 障がい者支援施設ラポール宝生苑

(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	2,752,000	2,429,000 ()	2,752,000	()	2,429,000	生活介護
"	1,874,000	1,718,000 ()	1,874,000	()	1,718,000	入所支援
"	207,000	168,000 ()	207,000	()	168,000	短期入所
"	20,000	18,000 ()	20,000	()	18,000	日中一時
"	115,000	113,000 ()	115,000	()	113,000	相談支援
計	4,968,000	4,446,000 0	4,968,000	0 0	4,446,000	

(注)

- 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。
- 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。
- 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) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梅寿会
拠点区分 事業所内保育事業うめっこハウス

(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	15,000	16,000 ()	15,000	()	16,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	15,000	16,000 (0)	15,000	0 (0)	16,000	

(注)

- 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。
- 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。
- 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) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梅寿会
拠点区分 益田市基幹相談支援センター

(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		
賞与引当金	176,000	177,000 ()	176,000	()	177,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	176,000	177,000 (0)	176,000	0 (0)	177,000	

(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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名

拠点区分 特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ本館

(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
施設整備等積立金	120,000,000	0	0	120,000,000	
人件費積立金	18,000,000	0	0	18,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	138,000,000	0	0	138,000,000	

(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
施設整備等積立資産	120,000,000	0	0	120,000,000	
人件費積立資産	18,000,000	0	0	18,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	138,000,000	0	0	138,000,000	

(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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名

拠点区分 特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ新館

(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
施設整備等積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
人件費積立金	18,000,000	0	0	18,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	28,000,000	0	0	28,000,000	

(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
施設整備等積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
人件費積立資産	18,000,000	0	0	18,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	28,000,000	0	0	28,000,000	

(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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名

拠点区分 特別養護老人ホームくしろ宝寿苑

(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
施設整備等積立金	55,000,000	0	0	55,000,000	
人件費積立金	18,000,000	0	0	18,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	73,000,000	0	0	73,000,000	

(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
施設整備等積立資産	55,000,000	0	0	55,000,000	
人件費積立資産	18,000,000	0	0	18,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	73,000,000	0	0	73,000,000	

(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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名

拠点区分 障がい者支援施設ラポール宝生苑

(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
施設整備等積立金	180,000,000	0	0	180,000,000	
人件費積立金	30,000,000	0		30,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	210,000,000	0	0	210,000,000	

(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
施設整備等積立資産	180,000,000	0	0	180,000,000	
人件費積立資産	30,000,000	0		30,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	210,000,000	0	0	210,000,000	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 _____
 拠点区分 特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ新館 _____

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護予防支援西部包括	居宅介護支援事業所 万葉苑	介護保険収入	772,740	運転資金

(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、前期未支払資金残高等の別を記入すること。