

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 馬場福祉会  
拠点区分 東山居老介護支援事業所

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	29,700	0	127,600	127,600	38,577	8,878	0	0	118,723	118,722	138,477	8,878	257,200	127,600	
その他の固定資産(有形固定資産)計	29,700	0	127,600	127,600	38,577	8,878	0	0	118,723	118,722	138,477	8,878	257,200	127,600	
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	15,750	0	15,750	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	15,750	0	15,750	0	
その他の固定資産計	29,700	0	127,600	127,600	38,577	8,878	0	0	118,723	118,722	154,227	8,878	272,950	127,600	
基本財産及びその他の固定資産計	29,700	0	127,600	127,600	38,577	8,878	0	0	118,723	118,722	154,227	8,878	272,950	127,600	
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	29,700	0	127,600	127,600	38,577	8,878	0	0	118,723	118,722	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 馬場福祉会  
拠点区分 馬場保育拠点

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	19,180,856	11,076,370	0	766,301	399,976	0	18,414,555	10,676,394	32,897,441	21,222,606	51,311,996	31,899,000			
土地	28,800,390	0	0	0	0	0	28,800,390	0	0	0	28,800,390	0			
基本財産合計	47,981,246	11,076,370	0	766,301	399,976	0	47,214,945	10,676,394	32,897,441	21,222,606	80,112,386	31,899,000			
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	1,214,835	663,000	0	221,617	102,000	0	993,218	561,000	1,336,342	459,000	2,329,560	1,020,000			
構築物	477,528	78,000	0	95,736	4,000	1	381,791	74,000	634,969	6,000	1,016,760	80,000			
器具及び備品	3,859,484	1,025,843	435,600	1,300,314	429,400	67,926	3,416,944	1,032,043	20,213,943	3,555,762	23,630,887	4,587,805			
有形リース資産	25,920	0	0	0	0	25,920	0	0	0	0	0	0			
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	5,577,767	1,766,843	435,600	1,617,667	535,400	93,847	4,791,953	1,667,043	22,185,254	4,020,762	26,977,207	5,687,805			
その他の固定資産計	5,577,767	1,766,843	435,600	1,617,667	535,400	93,847	4,791,953	1,667,043	22,185,254	4,020,762	26,977,207	5,687,805			
基本財産及びその他の固定資産計	53,559,013	12,843,213	435,600	2,383,968	935,376	93,847	52,006,898	12,343,437	55,082,695	25,243,368	107,089,593	37,586,805			
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			
差 引	53,559,013	12,843,213	435,600	2,383,968	935,376	93,847	52,006,898	12,343,437	55,082,695	25,243,368	107,089,593	37,586,805			

(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 社会福祉法人 馬場福祉会  
拠点区分 ヘルパーステーションひがしやま

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)															
車両及び運搬具	899,542	522,368	0	308,264	161,321	0	591,278	361,047	3,080,616	604,953	3,671,894	966,000			
器具及び備品	998,410	0	127,600	320,382	8,878	0	805,628	118,722	578,792	8,878	1,384,420	127,600			
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,897,952	522,368	127,600	628,646	170,199	0	1,396,906	479,769	3,659,408	613,831	5,056,314	1,093,600			
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	141,750	0	141,750	0			
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	141,750	0	141,750	0			
その他の固定資産計	1,897,952	522,368	127,600	628,646	170,199	0	1,396,906	479,769	3,801,158	613,831	5,198,064	1,093,600			
基本財産及びその他の固定資産計	1,897,952	522,368	127,600	628,646	170,199	0	1,396,906	479,769	3,801,158	613,831	5,198,064	1,093,600			
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			
差引	1,897,952	522,368	127,600	628,646	170,199	0	1,396,906	479,769							

(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。

別紙 3 (㊟)

引当金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 馬場福祉社会  
拠点区分 保育拠点

(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	9,864,100	1,273,850	0	( )	11,137,950	
賞与引当金	4,477,000	4,897,000	4,477,000	( )	4,897,000	R2.12.1-R3.3.31
計	14,341,100	6,170,850	4,477,000	( )	16,034,950	

(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2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 馬場福祉会  
拠点区分 介護拠点区分

(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	4,382,400	471,950	0	0	4,854,350	
賞与引当金	2,070,000	2,190,000	740,701	1,329,299	2,190,000	
徴収不能引当金	87,843	0	0	87,843	0	
計	6,540,243	2,661,950	740,701	1,417,142	7,044,350	

(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。

借入金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 厚狭福祉会

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	返済期未償還 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金積立補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	種類	担保資産		(単位:円)
									当期支出額	利息補助金収入				地番または目内容	帳簿価額	
設備 貸入金 借入金						0										
						0										
						0										
						0										
						0										
計			0	0	0	0				0						0
長期 運営資金 借入金						0										
						0										
						0										
						0										
						0										
計			0	0	0	0				0						0
短期 運営資金 借入金						0										
						0										
						0										
						0										
						0										
計			0	0	0	0				0						0
合計			0	0	0	0				0						0

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

## 基本金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 馬場福祉会

(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		
		馬場保育拠点		
前年度末残高	27,031,615	27,031,615	0	0
第一号基本金	15,392,335	15,392,335		
第二号基本金	1,750,000	1,750,000		
第三号基本金	9,889,280	9,889,280		
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	27,031,615	27,031,615	0	0
第一号基本金	15,392,335	15,392,335	0	0
第二号基本金	1,750,000	1,750,000	0	0
第三号基本金	9,889,280	9,889,280	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は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの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。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 馬場福祉会  
拠点区分 保育拠点

(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	5,780,000	0	0	5,780,000	
修繕積立金	6,200,000	0	0	6,200,000	
備品等購入積立金	2,400,000	0	0	2,400,000	
保育所施設・設備 整備積立金	22,600,100	14,000,000	0	36,600,100	
計	36,980,100	14,000,000	0	50,980,100	

(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	5,780,000	0	0	5,780,000	
修繕積立資産	6,200,000	0	0	6,200,000	
備品等購入積立資産	2,400,000	0	0	2,400,000	
保育所施設・設備 整備積立資産	22,600,100	14,000,000	0	36,600,100	
退職給付引当資産	10,069,650	1,202,400		11,272,050	
計	47,049,750	15,202,400	0	62,252,150	

(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2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人名 馬場福祉会  
拠点区分 介護拠点区分

(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	0	0	0	0	

(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	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せず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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 馬場福祉会

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	

別紙3 (10)

サービス区分貸付金（借入金）残高明細書

令和 3 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 馬場福祉会  
拠点区分 保育拠点

(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
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

