

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 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 清修会

拠点区分 サンリバー

(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)		期末取得価格(G=E+F)		概要
		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		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)	463,419,451	271,477,477	0	0	33,330,749	43,417,680	0	0	430,088,702	228,059,797	619,496,638	655,160,203	1,049,585,340	883,220,000	
土地	44,937,790								44,937,790	0			44,937,790	0	
建物	418,481,661	271,477,477			33,330,749	43,417,680			385,150,912	228,059,797	619,496,638	655,160,203	1,004,647,550	883,220,000	
基本財産(有形固定資産)計	463,419,451	271,477,477	0	0	33,330,749	43,417,680	0	0	430,088,702	228,059,797	619,496,638	655,160,203	1,049,585,340	883,220,000	
その他の固定資産(有形固定資産)	16,044,553	130,209	0	0	1,762,923	130,209	0	0	14,281,630	0	94,937,960	4,750,000	109,219,590	4,750,000	
土地	8,110,000								8,110,000	0			8,110,000	0	
建物									0	0			0	0	
構築物	5,792,592	0			1,170,768				4,621,824	0	21,511,876		26,133,700	0	
機械及び装置									0	0			0	0	
車両運搬具	72,124	0			36,059	0			36,065	0	6,162,025	2,250,000	6,198,090	2,250,000	
器具及び備品	2,069,837	130,209			556,096	130,209			1,513,741	0	67,264,059	2,500,000	68,777,800	2,500,000	
有形リース資産									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,044,553	130,209	0	0	1,762,923	130,209	0	0	14,281,630	0	94,937,960	4,750,000	109,219,590	4,750,000	
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,269,660	0	1,269,660	0	
権利									0	0			0	0	
ソフトウェア	0				0				0	0	1,269,660		1,269,660	0	
無形リース資産									0	0			0	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	1,269,660	0	1,269,660	0	
その他の固定資産	16,044,553	130,209	0	0	1,762,923	130,209	0	0	14,281,630	0	96,207,620	4,750,000	110,489,250	4,750,000	
基本財産及びその他の固定資産	479,464,004	271,607,686	0	0	35,093,672	43,547,889	0	0	444,370,332	228,059,797	715,704,258	659,910,203	1,160,074,590	887,970,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0			0	0	
差引	479,464,004	271,607,686	0	0	35,093,672	43,547,889	0	0	444,370,332	228,059,797	715,704,258	659,910,203	1,160,074,590	887,970,000	

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 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 清修会

拠点区分 スマイルコート黒田

(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)		期末取得価格(G=E+F)		概要
		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		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)	519,436,893	46,297,040	0	0	16,559,621	1,414,296	0	0	502,877,272	44,882,744	187,676,754	15,557,256	690,554,026	60,440,000	
土地									0	0			0	0	
建物	519,436,893	46,297,040			16,559,621	1,414,296			502,877,272	44,882,744	187,676,754	15,557,256	690,554,026	60,440,000	
基本財産(有形固定資産)計	519,436,893	46,297,040	0	0	16,559,621	1,414,296	0	0	502,877,272	44,882,744	187,676,754	15,557,256	690,554,026	60,440,000	
その他の固定資産(有形固定資産)	366,394	0	0	0	60,146	0	0	0	306,248	0	1,559,052	0	1,865,300	0	
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
構築物	345,198				49,896				295,302	0	544,698		840,000	0	
機械及び装置									0	0			0	0	
車両運搬具									0	0			0	0	
器具及び備品	21,196				10,250				10,946	0	1,014,354		1,025,300	0	
有形リース資産									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	366,394	0	0	0	60,146	0	0	0	306,248	0	1,559,052	0	1,865,300	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,760	0	302,760	0	
権利									0	0			0	0	
ソフトウェア	0				0				0	0	302,760		302,760	0	
無形リース資産									0	0			0	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	302,760	0	302,760	0	
その他の固定資産	366,394	0	0	0	60,146	0	0	0	306,248	0	1,861,812	0	2,168,060	0	
基本財産及びその他の固定資産	519,803,287	46,297,040	0	0	16,619,767	1,414,296	0	0	503,183,520	44,882,744	189,538,566	15,557,256	692,722,086	60,440,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0			0	0	
差引	519,803,287	46,297,040	0	0	16,619,767	1,414,296	0	0	503,183,520	44,882,744	189,538,566	15,557,256	692,722,086	60,440,000	

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 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 清修会

拠点区分 宇宙

(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)		期末取得価格(G=E+F)		概要
		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		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)	306,144,213	122,974,640	0	0	15,964,124	3,603,314	0	0	290,180,089	119,371,326	84,798,864	19,217,674	374,978,953	138,589,000	
土地	4,052,188								4,052,188	0			4,052,188	0	
建物	302,092,025	122,974,640			15,964,124	3,603,314			286,127,901	119,371,326	84,798,864	19,217,674	370,926,765	138,589,000	
基本財産(有形固定資産)計	306,144,213	122,974,640	0	0	15,964,124	3,603,314	0	0	290,180,089	119,371,326	84,798,864	19,217,674	374,978,953	138,589,000	
その他の固定資産(有形固定資産)	2,259,168	0	0	0	1,333,943	0	0	0	925,225	0	6,427,775	0	7,353,000	0	
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
構築物									0	0			0	0	
機械及び装置									0	0			0	0	
車両運搬具	1,290,350				757,050				533,300	0	3,291,700		3,825,000	0	
器具及び備品	968,818				576,893				391,925	0	3,136,075		3,528,000	0	
有形リース資産									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,259,168	0	0	0	1,333,943	0	0	0	925,225	0	6,427,775	0	7,353,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利									0	0			0	0	
ソフトウェア									0	0			0	0	
無形リース資産									0	0			0	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	0	0	0	0	
その他の固定資産	2,259,168	0	0	0	1,333,943	0	0	0	925,225	0	6,427,775	0	7,353,000	0	
基本財産及びその他の固定資産	308,403,381	122,974,640	0	0	17,298,067	3,603,314	0	0	291,105,314	119,371,326	91,226,639	19,217,674	382,331,953	138,589,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0			0	0	
差引	308,403,381	122,974,640	0	0	17,298,067	3,603,314	0	0	291,105,314	119,371,326	91,226,639	19,217,674	382,331,953	138,589,000	

借 入 金 明 細 書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 清修会

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高	元金償還補助金	利率%	支払利息		返済期限	使 途	担保財産		帳簿価額
			①	②	③	④=①+②-③			当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設備整備借入金	愛知県社会福祉協議会	特養	1,600,000		800,000	800,000 (800,000)			22,000		16				
	社会福祉医療事業団	特養	43,200,000		7,200,000	36,000,000 (7,200,000)		1.5	648,000		19	老人福祉施設	建物	老人福祉施設	
	大垣共立銀行	有料老人ホーム	450,950,613		18,784,935	432,165,678 (20,567,437)		1.05	3,994,734		30	老人福祉施設	建物	老人福祉施設	
	福祉医療機構	児童	110,203,000		6,852,000	103,351,000 (6,852,000)		0.9	963,558		20	児童養護施設	建物	児童福祉施設	
	大垣共立銀行	特養	32,800,000		4,400,000	28,400,000 (4,800,000)		1.19	332,999		10	老人福祉施設	土地	老人福祉施設	
	大垣共立銀行	特養	8,700,000		825,000	7,875,000 (900,000)		1	75,938		10	老人福祉施設	土地	老人福祉施設	
	計		647,453,613	0	38,861,935	608,591,678 (41,119,437)	0		6,037,229	0					
長期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	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		0	0					
役員等長期借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
合 計		647,453,613	0	38,861,935	608,591,678 (41,119,437)	0		6,037,229	0						

格

0

0

0

0

0

寄附金収益明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 清修会

(単位：円)

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					本部	サンリバー	スマイルコート黒田	宇宙
利用者本人及び家族	経常	1	150,000		150,000			
その他		1	8,196		8,196			
区 分 小 計		2	158,196	0	158,196	0	0	0
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0	0
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0	0
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0	0
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0	0
合 計			158,196	0	158,196	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 清修会

(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	合 計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳			
						本部	サンリバー	スマイルコート黒田	宇宙
愛知県建設部住宅計画課	施設	7,104,000		7,104,000				7,104,000	
区分小計		7,104,000	0	7,104,000	0	0	0	7,104,000	0
愛知県(児童養護事業)	児童事業	2,765,000		2,765,000					2,765,000
一宮市(児童養護事業)		166,650		166,650					166,650
区分小計		2,931,650	0	2,931,650	0	0	0	0	2,931,650
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		10,035,650	0	10,035,650	0	0	0	7,104,000	2,931,650





基 本 金 明 細 書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 清修会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの理由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
		サンリバー	スマイルコート黒田	宇宙	
前年度末残高	70,300,000	70,300,000			
第一号基本金	70,300,000	70,300,000			
第二号基本金	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	0	0
当期取崩額	0				
	0				
計	0	0	0	0	0
第二号基本金					
当期組入額	0				
	0				
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0				
	0				
計	0	0	0	0	0
第三号基本金					
当期組入額	0				
	0				
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0				
	0				
計	0	0	0	0	0
当期末残高	70,300,000	70,300,000			
第一号基本金	70,300,000	70,300,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 清修会

(単位：円)

区分並びに積立及び取崩の理由	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		本部	サンリバー	スマイルコート黒田	宇宙
前期繰越額				440,879,366	0	271,607,686	46,297,040	122,974,640
当期積立額				0				
				0				
				0				
	合 計	0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
	当期積立額 合計	0	0	0	0	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			48,565,499	0	43,547,889	1,414,296	3,603,314
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0				
				0				
				0				
	計			48,565,499	0	43,547,889	1,414,296	3,603,314
当期取崩額合計			48,565,499	0	43,547,889	1,414,296	3,603,314	
当期末残高			392,313,867	0	228,059,797	44,882,744	119,371,326	