

## 借入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 松涛会

(単位:円)

区分	借入先	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		
								当期支出額	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	126,162,600	0	50,575,800	75,586,800 ( )	0	1.70%	914,284	0	*****		土地・建物	南房総市千倉町瀬 戸字浜田2712-24	771,925,185
					0 ( )									
					0 ( )									
					0 ( )									
	計	126,162,600	0	50,575,800	75,586,800 ( )	0		914,284	0					771,925,185
長期運営資金借入金					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									
	計	0	0	0	0	0		0	0					0
合計	126,162,600	0	50,575,800	75,586,800 ( )	0		914,284	0						771,925,185

(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 5 年 4 月 1日 (至) 令和 6 年 3 月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松涛会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					社会福祉法人松涛会		
南房総市社会福祉協議会	経常	1	30,000		30,000		
区分小計			30,000		30,000		
区分小計							
区分小計							
合計			30,000		30,000		

(注) 1 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、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、「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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松涛会

(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		
						社会福祉法人松涛会		
千葉県令和5年度第1回社会福祉施設物価高騰対策支援事業(高齢者施設分)給付金	介護事業	1,600,000				1,600,000		
区分小計								
区分小計								
区分小計								
合計		1,600,000				1,600,000		

(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、運用上の留意事項(課長通知)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。

## 基本金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松涛会

(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		
		(社福) 松涛会		
前年度末残高	80,700,845	80,700,845		
第一号基本金	80,700,845	80,700,845		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	80,700,845	80,700,845		
第一号基本金	80,700,845	80,700,845		
第二号基本金				
第三号基本金				

- (注)
- 「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。
  - 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。
  - 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。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松涛会

(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		(社福) 松涛会		
前期繰越額					355,343,299	355,343,299		
当期積立額								
	当期積立額合計							
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	8,700,473			8,700,473	8,700,473		
	当期取崩額合計				8,700,473	8,700,473		
当期末残高					346,642,826	346,642,826		

(注) 1 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(本文9参照)。

2 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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) 令和 5 年 4 月 1 日 (迄) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 松涛会

(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)		期末取得価額 (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 (建物)	757,767,053	353,545,899			17,177,758	8,046,873			740,589,295	345,499,026	260,176,872	190,959,230	1,000,766,167	536,458,256	
基本財産 (土地)	31,335,890								31,335,890	0			31,335,890	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	789,102,943	353,545,899	0	0	17,177,758	8,046,873	0	0	771,925,185	345,499,026	260,176,872	190,959,230	1,032,102,057	536,458,256	0
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物附属設備	114,234,950	1,615,900			3,444,742	587,600			110,790,208	1,028,300	12,147,792	1,909,700	122,938,000	2,938,000	
構築物	73,141,619				5,754,484				67,387,135	0	22,702,220		90,089,355	0	
機械及び装置	987,081				432,813				554,268		87,947,732		88,502,000		
車両運搬具	1,456,177				987,816				468,361	0	9,776,363		10,244,724	0	
器具及び備品	1,183,121	181,500	4,926,350		874,553	66,000			5,234,918	115,500	25,490,342	214,500	30,725,260	330,000	
									0	0			0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	191,002,948	1,797,400	4,926,350	0	11,494,408	653,600	0	0	184,434,890	1,143,800	158,064,449	2,124,200	342,499,339	3,268,000	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
									0	0			0	0	
									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	
その他の固定資産計	191,002,948	1,797,400	4,926,350	0	11,494,408	653,600	0	0	184,434,890	1,143,800	158,064,449	2,124,200	342,499,339	3,268,000	
基本財産及びその他の固定資産計	980,105,891	355,343,299	4,926,350	0	28,672,166	8,700,473	0	0	956,360,075	346,642,826	418,241,321	193,083,430	1,374,601,396	539,726,256	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	980,105,891	355,343,299	4,926,350	0	28,672,166	8,700,473	0	0	956,360,075	346,642,826					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、貸前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、国庫補助金取崩許票を行うものとする。  
 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、「291」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸前対照表上の国庫補助金等特別独立金銭高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には減価償却後の増加額、「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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松涛会

(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		
該当なし	0	( )		( )	0	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	0	0 ( 0 )	0	0 ( 0 )	0	

(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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 松涛会

(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
該当なし				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	



## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松涛会

拠点区分 千倉苑

(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			
特別養護老人ホーム	デイサービスセンター 千倉苑	運営費収入	15,000,000	運営資金
特別養護老人ホーム	千倉苑 ショートステイ	運営費収入	3,000,000	運営資金

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3⑩) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

(注) 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。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和6年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 松涛会  
拠点区分 千倉苑

(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
該当なし			
合計			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑬))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。