

借入金明細表

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名

社会福祉法人 ささゆり会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 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	使途	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		20,000,000	0	5,000,000	15,000,000 (5,000,000)	0	2.00	350,000	350,000	2020	特養設備	建物	神戸市東灘区魚崎 中町4丁目10番50号		
	独立行政法人 福祉医療機構		45,600,000	0	5,700,000	39,900,000 (5,700,000)	0	1.50	684,000	684,000	2025	ケアハウス設備	建物	神戸市東灘区魚崎 中町4丁目101番1の2		
	みなと銀行		7,000,000	0	2,200,000	4,800,000 (2,200,000)	0	1.675	89,636	89,636	2019	特養設備		神戸市制度融資		
	三井住友銀行		17,850,000	0	2,100,000	15,750,000 (2,100,000)	0	1.087	176,861	176,861	2025	ケアハウス設備		神戸市制度融資		
	計			90,450,000	0	15,000,000	75,450,000	0		1,300,497	1,300,497					0
長期運営資金借入金																
	計			0	0	0	0									
短期運営資金借入金	兵庫県信用組合	本部	80,000,000	40,000,000	80,000,000	40,000,000	0		166,676		2018	御立運営資金				
	兵庫県信用組合	本部	0	190,000,000	190,000,000	0	0		80,684							
	計			80,000,000	230,000,000	270,000,000	40,000,000	0	0	247,360						
合 計			170,450,000	230,000,000	285,000,000	115,450,000	0		1,300,497	1,300,497					0	

寄附金収益明細表

自 29年 4月 1日
至 30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ささゆり会

(単位:円)

寄附金者の属性	件数	寄附金額	うち基本金組 入額	姫路事業所					魚崎事業所		
				御立 特養	御立ケア ケアハウス	ひろみね	田寺 デイ	土山		魚崎 特養	魚崎ケア 介護型ケア
								特養	ショート		
利用者の家族	1	103,553		103,553							
利用者の家族	1	30,000									30,000
その他	1	10,000		10,000							
利用者の家族	1	50,000								50,000	
利用者の家族	1	30,000									30,000
利用者の家族	1	5,000					5,000				
利用者の家族	1	100,000								100,000	
利用者の家族	1	10,000									10,000
利用者の家族	1	50,000						50,000			
利用者の家族	1	30,000						30,000			
その他	1	10,000		10,000							
利用者の家族	1	10,000									10,000
利用者の家族	1	10,000		10,000							
利用者の家族	1	50,000				50,000					
利用者の家族	1	50,000				50,000					
利用者の家族	9	49,000		49,000							
利用者の家族	1	30,000		30,000							
利用者の家族	1	30,000						30,000			
利用者の家族	1	20,000							20,000		
区分小計		677,553		212,553	50,000	50,000	5,000	110,000	20,000	150,000	80,000
区分小計											
合計		677,553		212,553	50,000	50,000	5,000	110,000	20,000	150,000	80,000

補助金事業等収益明細書

自 29年 4月 1日
至 30年 3月31日

社会福祉法人名

社会福祉法人 ささゆり会

(単位:円)

受領 年月日	交付団体及び交付 の目的	区分	交付金額	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額の内訳						
					特養	短期	魚 通所	認知症	魚 崎 居宅	地域包括	魚 崎 ケア
29.5.29	神戸市	介護事業	122,888							122,888	
29.5.31	神戸市	介護事業	7,802,000							7,802,000	
29.6.26	神戸市	介護事業	150,000				150,000				
29.8.30	神戸市	介護事業	7,290,000							7,290,000	
29.9.30	神戸市	介護事業	74,500		74,500						
29.9.30	神戸市	介護事業	25,000				25,000				
29.12.27	神戸市	介護事業	450,000		450,000						
29.12.28	神戸市	介護事業	7,290,000							7,290,000	
30.2.7	神戸市	介護事業	67,100		67,100						
30.3.15	神戸市	介護事業	65,000							65,000	
30.3.31	神戸市	介護事業	375,000		375,000						
30.3.31	神戸市	利息	439,636		439,636						
		区分小計	24,151,124								
29.9.15	神戸市	介護事業	1,335,877								1,335,877
29.12.5	神戸市	介護事業	1,335,877								1,335,877
30.3.26	神戸市	介護事業	427,500								427,500
30.2.26	神戸市	介護事業	36,900								36,900
30.2.26	神戸市	介護事業	39,000								39,000
30.3.31	神戸市	利息	860,861								860,861
		区分小計	4,036,015								
			28,187,139	0	1,406,236	0	175,000	0	0	22,569,888	4,036,015

(注)「区分」欄には、介護保険事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業収益の場合は、「老人事業」、借入金利息補助金の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合には「施設」、施設資金借入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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 29年 4月 1日
至 30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ささゆり会

2) 拠点区分間繰入金明細書

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			
サンライフ土山	法人本部	介護保険収入	50,000,000	施設整備
サンライフ御立	法人本部	介護保険収入	30,000,000	施設整備
サンライフ田寺	法人本部	介護保険収入	5,000,000	施設整備
サンライフ安室	法人本部	介護保険収入	5,000,000	施設整備
サンライフ御立西	法人本部	介護保険収入	5,000,000	施設整備
サンライフ土山	法人本部	介護保険収入	33,000,000	施設整備
サンライフ御立	法人本部	介護保険収入	20,000,000	施設整備
サンライフひろみね	法人本部	介護保険収入	20,000,000	施設整備
サンライフ安室	法人本部	介護保険収入	5,000,000	施設整備
サンライフ田寺	法人本部	介護保険収入	5,000,000	施設整備
サンライフ土山	法人本部	介護保険収入	21,000,000	施設整備
サンライフ御立	法人本部	介護保険収入	1,000,000	施設整備
サンライフ御立	法人本部	介護保険収入	499,460	施設整備
サンライフ御立	法人本部	介護保険収入	25,000,000	施設整備
サンライフ土山	法人本部	介護保険収入	37,000,000	施設整備
サンライフ田寺	法人本部	介護保険収入	5,000,000	施設整備
ケアハウス御立	法人本部	運用収入	2,112,249	施設整備
ケアハウス御立	法人本部	運用収入	3,129,042	施設整備
サンライフひろみね	法人本部	介護保険収入	5,000,000	施設整備

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残金等の別を記入すること。

国庫補助金等特別積立金明細表

自 29年 4月 1日
至 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ささゆり会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年月日	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	サンライフ御立	サンライフ御立	サンライフ御立	サンライフ御立	サンライフ御立	サンライフ魚崎	サンライフ魚崎	サンライフ魚崎	サンライフ魚崎	サンライフ魚崎		
							特養	通所	訪問	居宅・在介	ケア	特養	短期	通所	居宅	包括	ケア	
前期繰越額												0	189,682,597	3,068,646	2,045,766	278,968	278,968	230,305,138
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計																		
当期積立額合計						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額												0	7,761,664	283,031	188,687	25,730	25,730	8,566,552
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額																		
特別費用の控除項目として計上する取崩額																		
計												0	7,761,664	283,031	188,687	25,730	25,730	8,566,552
当期取崩額合計												0	7,761,664	283,031	188,687	25,730	25,730	8,566,552
当期末残高												0	181,920,933	2,785,615	1,857,079	253,238	253,238	221,738,586

(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を取崩額を記入し、特別費用項目として計上する取崩額の控除には、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。

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
施設名	未設定
拠点区分	法人本部

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）

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	237,729,373								237,729,373				237,729,373		
建物	12,899,520				725,760				12,173,760		786,240		12,960,000		
基本財産合計	250,628,893				725,760				249,903,133		786,240		250,689,373		
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	126,271,450		8,103,140						134,374,590				134,374,590		
建物															
構築物	1,198,860				65,250				1,133,610		1,366,390		2,500,000		
機械及び装置															
車両運搬具															
器具及び備品															
その他の固定資産(有形固定資産)計	127,470,310		8,103,140		65,250				135,508,200		1,366,390		136,874,590		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
その他の固定資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	127,470,310		8,103,140		65,250				135,508,200		1,366,390		136,874,590		
基本財産及びその他の固定資産計	378,099,203		8,103,140		791,010				385,411,333		2,152,630		387,563,963		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	378,099,203		8,103,140		791,010				385,411,333						

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
施設名	未設定
拠点区分	特別養護老人ホーム サンライフ御立

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）

1頁

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=B+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															
建物	709,367,963	541,806,211			32,540,283	24,875,132			676,827,680	516,931,079	923,601,391	708,485,921	1,600,429,071	1,225,417,000	
基本財産合計	709,367,963	541,806,211			32,540,283	24,875,132			676,827,680	516,931,079	923,601,391	708,485,921	1,600,429,071	1,225,417,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	39,823,017		8,640,000		3,576,802				44,886,215		26,478,385		71,364,600		
構築物	145,564				26,029				119,535		1,139,131		1,258,666		
機械及び装置															
車輛運搬具	2,114,710				960,278				1,154,432		29,221,862	6,790,000	30,376,294	6,790,000	
器具及び備品	45,420,923	3,522,601	20,812,691		10,654,790	915,466			55,578,824	2,607,135	197,717,065	48,576,266	253,295,889	51,183,401	
その他の固定資産(有形固定資産)計	87,504,214	3,522,601	29,452,691		15,217,899	915,466			101,739,006	2,607,135	254,556,443	55,366,266	356,295,449	57,973,401	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	2,877,812		2,151,268		1,286,263				3,742,817		18,778,991		22,521,808		
その他の固定資産	20,000								20,000				20,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,897,812		2,151,268		1,286,263				3,762,817		18,778,991		22,541,808		
その他の固定資産計	90,402,026	3,522,601	31,603,959		16,504,162	915,466			105,501,823	2,607,135	273,335,434	55,366,266	378,837,257	57,973,401	
基本財産及びその他の固定資産計	799,769,989	545,328,812	31,603,959		49,044,445	25,790,598			782,329,503	519,538,214	1,196,936,825	763,852,187	1,979,266,328	1,283,390,401	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	799,769,989	545,328,812	31,603,959		49,044,445	25,790,598			782,329,503	519,538,214					

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
施設名	未設定
拠点区分	ケアハウス サンライフ御立

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）

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)															
上地															
建物	183,652,182	126,078,996			8,449,588	5,828,563			175,202,594	120,250,433	240,830,335	167,043,567	416,032,929	287,294,000	
基本財産合計	183,652,182	126,078,996			8,449,588	5,828,563			175,202,594	120,250,433	240,830,335	167,043,567	416,032,929	287,294,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	8,285,490				748,440				7,537,050		2,182,950		9,720,000		
構築物															
機械及び装置															
車両運搬具	312,501				250,000				62,501		1,207,499		1,270,000		
器具及び備品	4,576,080		1,053,984		676,916				4,953,148		8,577,417	2,051,600	13,530,565	2,051,600	
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,174,071		1,053,984		1,675,356				12,552,699		11,967,866	2,051,600	24,520,565	2,051,600	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	31,784				13,152				18,632		47,128		65,760		
その他の固定資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計	31,784				13,152				18,632		47,128		65,760		
その他の固定資産計	13,205,855		1,053,984		1,688,508				12,571,331		12,014,994	2,051,600	24,586,325	2,051,600	
基本財産及びその他の固定資産計	196,858,037	126,078,996	1,053,984		10,138,096	5,828,563			187,773,925	120,250,433	252,845,329	169,095,167	440,619,254	289,345,600	
持来入金予定の償還補助金の額															
差 引	196,858,037	126,078,996	1,053,984		10,138,096	5,828,563			187,773,925	120,250,433					

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
施設名	未設定
拠点区分	デイサービスサンライフ田寺

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）

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															
建物		56,775,254				7,012,827				49,762,427		68,375,073		118,137,500	
基本財産合計		56,775,254				7,012,827				49,762,427		68,375,073		118,137,500	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物										1		194,999		195,000	
機械及び装置															
車両運搬具		714,480		3,104,302		675,787		2		3,142,993		10,466,444	3,620,000	13,609,437	3,620,000
器具及び備品		1,461,693		206,172		406,595				1,261,270		9,846,942		11,108,212	
その他の固定資産(有形固定資産)計		2,176,174		3,310,474		1,082,382		2		4,404,264		20,508,385	3,620,000	24,912,649	3,620,000
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア		1,017,296		164,391		350,595				831,092		2,498,164		3,329,256	
その他の固定資産		3,072,963				87,100				2,985,863		851,637		3,837,500	
その他の固定資産(無形固定資産)計		4,090,259		164,391		437,695				3,816,955		3,349,801		7,166,756	
その他の固定資産計		6,266,433		3,474,865		1,520,077		2		8,221,219		23,858,186	3,620,000	32,079,405	3,620,000
基本財産及びその他の固定資産計		63,041,687		3,474,865		8,532,904		2		57,983,646		92,233,259	3,620,000	150,216,905	3,620,000
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		63,041,687		3,474,865		8,532,904		2		57,983,646					

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
施設名	未設定
拠点区分	ユニット型老人ホーム サンライフひろみね

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）

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		60,773,700								60,773,700				60,773,700	
建物		210,664,049				11,124,468				199,539,581		108,451,419		307,991,000	
基本財産合計		271,437,749				11,124,468				260,313,281		108,451,419		368,764,700	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物		2,081,748				101,987				1,979,761		1,175,119		3,154,880	
機械及び装置															
車輛運搬具		2								2		4,743,502		4,743,504	
器具及び備品		1,847,379	389,503	325,555		500,465	65,965			1,672,469	323,538	21,462,574	209,462	23,135,043	533,000
その他の固定資産(有形固定資産)計		3,929,129	389,503	325,555		602,452	65,965			3,652,232	323,538	27,381,195	209,462	31,033,427	533,000
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア		1,049,569				313,414				736,155		1,784,955		2,521,110	
その他の固定資産		994,250				16,750				977,500		167,500		1,145,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計		2,043,819				330,164				1,713,655		1,952,455		3,666,110	
その他の固定資産計		5,972,948	389,503	325,555		932,616	65,965			5,365,887	323,538	29,333,650	209,462	34,699,537	533,000
基本財産及びその他の固定資産計		277,410,697	389,503	325,555		12,057,084	65,965			265,679,168	323,538	137,785,069	209,462	403,464,237	533,000
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		277,410,697	389,503	325,555		12,057,084	65,965			265,679,168	323,538				

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
施設名	未設定
拠点区分	デイサービス サンライフ安室

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）

1頁

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	41,260,000								41,260,000				41,260,000			
建物	100,559,907				4,696,460				95,863,447		31,176,053		127,039,500			
基本財産合計	141,819,907				4,696,460				137,123,447		31,176,053		168,299,500			
その他の固定資産(有形固定資産)																
土地																
建物																
構築物	993,655				224,312				769,343		1,521,801		2,291,144			
機械及び装置																
車両運搬具	1,113,148				559,922				553,226		14,269,772	1,890,000	14,822,998	1,890,000		
器具及び備品	1,218,114				416,627				801,487		9,154,460		9,955,947			
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,324,917				1,200,861				2,124,056		24,946,033	1,890,000	27,070,089	1,890,000		
その他の固定資産(無形固定資産)																
ソフトウェア	4,201		164,391		6,938				161,654		1,440,187		1,601,841			
その他の固定資産	494,657				51,992				442,665		333,335		776,000			
その他の固定資産(無形固定資産)計	498,858		164,391		58,930				604,319		1,773,522		2,377,841			
その他の固定資産計	3,823,775		164,391		1,259,791				2,728,375		26,719,555	1,890,000	29,447,930	1,890,000		
基本財産及びその他の固定資産計	145,643,682		164,391		5,956,251				139,851,822		57,895,608	1,890,000	197,747,430	1,890,000		
将来入金予定の償還補助金の額																
差 引	145,643,682		164,391		5,956,251				139,851,822							

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
施設名	未設定
拠点区分	特別養護老人ホーム サンライフ土山

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）

1頁

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	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	147,283,750								147,283,750				147,283,750		
建物	759,637,308	181,237,503			43,344,064	7,087,499			716,293,244	174,150,004	173,376,256	28,349,996	889,669,500	202,500,000	
基本財産合計	906,921,058	181,237,503			43,344,064	7,087,499			863,576,994	174,150,004	173,376,256	28,349,996	1,036,953,250	202,500,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物															
機械及び装置															
車両運搬具	7,825,143		250,000		3,619,356				4,455,787		13,200,190		17,655,977		
器具及び備品	25,446,990	17,943,507	1,410,480		8,380,801	5,942,647			18,476,669	12,000,860	32,663,563	23,770,588	51,140,232	35,771,448	
その他の固定資産(有形固定資産)計	33,272,133	17,943,507	1,660,480		12,000,157	5,942,647			22,932,456	12,000,860	45,863,753	23,770,588	68,796,209	35,771,448	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,947,103		164,391		805,874				1,305,620		2,874,451		4,180,071		
その他の固定資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,947,103		164,391		805,874				1,305,620		2,874,451		4,180,071		
その他の固定資産計	35,219,236	17,943,507	1,824,871		12,806,031	5,942,647			24,238,076	12,000,860	48,738,204	23,770,588	72,976,280	35,771,448	
基本財産及びその他の固定資産計	942,140,294	199,181,010	1,824,871		56,150,095	13,030,146			887,815,070	186,150,864	222,114,460	52,120,584	1,109,929,530	238,271,448	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	942,140,294	199,181,010	1,824,871		56,150,095	13,030,146			887,815,070	186,150,864					

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
施設名	未設定
拠点区分	リハビリデイサービス サンライフ御立西

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）

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=B+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		27,850,000								27,850,000				27,850,000	
建物		80,249,854			3,275,882				76,973,972		13,103,528			90,077,500	
基本財産合計		108,099,854			3,275,882				104,823,972		13,103,528			117,927,500	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物															
機械及び装置															
車両運搬具		4,356,662			1,790,830				2,565,832		6,562,657			9,128,489	
器具及び備品		4,101,323			1,406,132				2,695,191		5,694,666			8,389,857	
その他の固定資産(有形固定資産)計		8,457,985			3,196,962				5,261,023		12,257,323			17,518,346	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア		897,102		164,391	280,875				780,618		774,453			1,555,071	
その他の固定資産		623,220			52,260				570,960		209,040			780,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計		1,520,322		164,391	333,135				1,351,578		983,493			2,335,071	
その他の固定資産計		9,978,307		164,391	3,530,097				6,612,601		13,240,816			19,853,417	
基本財産及びその他の固定資産計		118,078,161		164,391	6,805,979				111,436,573		26,344,344			137,780,917	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		118,078,161		164,391	6,805,979				111,436,573						

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ささゆり会

拠点区分名：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
施設振興積立金	410,000,000	0		410,000,000	施設の増設、新業種の施設建設資金
退職金積立金	1,287,254		1,011,352	275,902	
退職慰労引当積立金	3,894,750		3,894,750	0	
計	415,182,004	0	4,906,102	410,275,902	

(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)平成29年04月01日 (至)平30年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ささゆり会

拠点区分名：特別養護老人ホーム サンライフ御立

(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
施設振興積立金	185,000,000			185,000,000	新業態の施設造設、新施設資金
備品等購入積立金	50,000,000			50,000,000	備品購入
修繕積立金	25,000,000			25,000,000	既存施設修繕費
退職慰労引当積立	8,787,831		5,443,956	3,343,875	引当金同額計上
退職金積立金	5,616,567		2,062,933	3,553,634	引当金同額計上
計	274,404,398		7,506,889	266,897,509	

(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) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ささゆり会

拠点区分名：ケアハウス サンライフ御立

(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
管理費積立金	23,978,500	8,925,000	4,737,687	28,165,813	引当金同額計上
長期預り金修繕費積立	6,600,000	300,000	600,000	6,300,000	引当金同額計上
退職金積立	1,805,535		446,535	1,359,000	引当金同額計上
計	32,384,035	9,225,000	5,784,222	35,824,813	

(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) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ささゆり会

拠点区分名：デイサービスサンライフ田寺

(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
施設振興積立金	5,000,000			5,000,000	引当金同額計上
人材育成確保積立	25,000,000			25,000,000	引当金同額計上
退職慰労引当積立	2,242,350		618,900	1,623,450	引当金同額計上
退職金積立	1,626,644		527,564	1,099,080	引当金同額計上
計	33,868,994		1,146,464	32,722,530	

(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) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ささゆり会

拠点区分名：ユニット型老人ホーム サンライフひろみね

(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
施設振興積立金	10,000,000			10,000,000	
退職慰労金引当積立金	1,912,950		763,950	1,149,000	引当金同額計上
退職金積立金	3,293,572		1,390,604	1,902,968	引当金同額計上
計	15,206,522		2,154,554	13,051,968	

(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) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ささゆり会

拠点区分名：デイサービス サンライフ安室

(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	25,000,000	0		25,000,000	引当金同額計上
退職慰労引当積立	2,821,500		1,243,500	1,578,000	引当金同額計上
退職金積立金	3,133,938		1,923,423	1,210,515	引当金同額計上
計	30,955,438		3,166,923	2,788,515	

(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) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ささゆり会

拠点区分名：特別養護老人ホーム サンライフ魚崎

(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	100,000,000			100,000,000	施設新規立替
修繕積立金	25,000,000			25,000,000	既存の施設修繕費
施設振興積立金	275,000,000			275,000,000	新業種施設新規造設
人材育成確保積立	25,000,000			25,000,000	研修の充実・人材確保
退職金積立金	29,428,086	4,095,501	6,194,207	27,329,380	引当金同額計上
退職慰労引当積立	7,110,450	38,535	5,019,699	2,129,286	引当金同額計上
善費預り金積立	1,400,000	200,000	200,000	1,400,000	引当金同額計上
計	462,938,536	4,334,036	11,413,906	455,858,666	

(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) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ささゆり会

拠点区分名：介護型ケアハウス サンライフ魚崎

(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
施設振興積立金	580,000,000			580,000,000	
夢基金積立金	20,000,000			20,000,000	
退職慰労引当積立	5,153,625	967	1,761,200	3,393,392	引当金同額計上
退職金積立金	24,936,619	252,924	2,265,555	22,923,988	引当金同額計上
計	630,090,244	253,891	4,026,755	626,317,380	

(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 29年 4月 1日
至 30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ささゆり会
拠点区分 法人本部

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			
法人本部	施設整備会計	運用収入	2,000,000	施設建設費
法人本部	施設整備会計	運用収入	15,000,000	施設建設費
法人本部	施設整備会計	運用収入	50,000,000	施設建設費
法人本部	施設整備会計	運用収入	100,149,589	施設建設費
法人本部	施設整備会計	運用収入	190,318,575	施設建設費
法人本部	施設整備会計	運用収入	189,879,316	施設建設費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残金等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

自 29年 4月 1日
至 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ささゆり会
拠点区分 特別養護老人ホームサンライフ魚崎

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			
魚崎高齢者介護支援センター 短期入所	サンライフ魚崎居宅介護支援事業所	運用収入	¥5,000,000	居宅へ資金異動
魚崎高齢者介護支援センター 通所介護	//	//	¥5,000,000	//
魚崎高齢者介護支援センター 短期入所	特別養護老人ホーム サンライフ魚崎	運用収入	¥194,437	H29ささゆり退職金掛金
魚崎高齢者介護支援センター 通所介護	//	//	¥20,789	//
サンライフ魚崎居宅介護支援事業所	//	//	¥100,788	//
サンライフ魚崎 地域包括支援センター	//	//	¥115,938	//
フレール魚崎中町 認知症対応共同生活介護	//	//	¥130,401	//
魚崎高齢者介護支援センター 短期入所	特別養護老人ホーム サンライフ魚崎	運用収入	¥38,535	H29退職慰労金掛金

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残金等の別を記入すること。