

## 借入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 寿泉会

(単位： 円)

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 (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	八幡園	22,200,000	0	7,400,000	14,800,000 ( 7,400,000 )	0	1.70	377,400	0	2022年2月10日	八幡園デイ・グループホーム 建設 資金	土地・建物	津市津興29 47	149,678,771
	独立行政法人 福祉医療機構	しおりの里	56,640,000	0	7,080,000	49,560,000 ( 7,080,000 )	0	1.90	1,076,160	0	2026年12月10日	しおりの里地域特養・第1短期 建 設資金	土地・建物	津市野田20 35-2	1,071,094,507
	独立行政法人 福祉医療機構	しおりの里	327,410,000	0	27,096,000	300,314,000 ( 27,096,000 )	0	1.75	5,512,337	0	2031年4月10日	しおりの里広域特養・第2短期 建 設資金	土地・建物	津市野田20 35-2	0
	独立行政法人 福祉医療機構	万葉の里	299,250,000	0	34,200,000	265,050,000 ( 34,200,000 )	0	1.20	3,437,100	0	2027年10月10日	万葉の里 建設資 金	建物	津市一志町高 野236-5	317,846,142
	三重銀行	しおりの里	182,160,000	0	26,304,000	155,856,000 ( 26,304,000 )	0	1.97	3,334,758	0	2026年2月25日	しおりの里地域特養・第1短期 建 設資金	土地・建物	津市野田20 35-2	0
	三重銀行	しおりの里	115,500,000	0	10,500,000	105,000,000 ( 10,500,000 )	0	2.10	2,324,759	0	2030年3月25日	しおりの里デイサ ービス 建設資金	土地・建物 ・定期預金	津市野田20 35-2	60,000,000
	百五銀行	八幡園	1,797,000	0	1,797,000	0 ( 0 )	0	1.97	14,505	0	2020年2月25日	津中部東地域包括支援センター 事 務所建設資金	無し		0
	計		1,004,957,000	0	114,377,000	890,580,000 ( 112,580,000 )	0		16,077,019	0					1,598,619,420
長期 運営 資金 借入 金	長期運営資金 借入金	本部	12,515,000	0	9,996,000	2,519,000 ( 2,519,000 )	0	2.27	162,597	0	2020年6月25日	運転資金	無し		0
	長期運営資金 借入金	万葉の里	13,300,000	0	5,700,000	7,600,000 ( 5,700,000 )	0	2.27	232,994	0	2021年7月7日	施設外壁修繕費用	無し		0
						( )									
						( )									
	計		25,815,000	0	15,696,000	10,119,000 ( 8,219,000 )	0		395,591	0					0
合計			1,030,772,000	0	130,073,000	900,699,000 ( 120,799,000 )	0		16,472,610	0					1,598,619,420

## 寄附金収益明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 寿泉会

(単位： 円)

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					
					本	部	泉	園	八幡園	しおりの里
利用者の家族	経常	1	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0
区分小計		1	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0
合計		1	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 寿泉会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位： 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし			0	

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位： 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	泉園デイサービス	拠点区分間借入	10,504,426	経費支払い他
本部	津中部西地域包括	拠点区分間借入	1,408,840	経費支払い等
本部	八幡園デイサービス	拠点区分間借入	121,811	経費支払い等
本部	八幡園グループホーム	拠点区分間借入	12,781,170	経費支払い等
本部	津中部東地域包括	拠点区分間借入	1,530,451	経費支払い等
本部	しおりの里地域特養	拠点区分間借入	22,271,595	経費支払い等
本部	しおりの里短期入所	拠点区分間借入	25,996,294	経費支払い等
本部	万葉の里居宅介護	拠点区分間借入	3,616,394	経費支払い等
本部	万葉の里訪問リハビリ	拠点区分間借入	6,358,532	経費支払い等
泉園特養	本部	介護報酬	37,770,731	経費支払い等
泉園短期入所	本部	介護報酬	12,180,462	経費支払い等
しおりの里居宅介護	本部	介護報酬	4,107,409	経費支払い等
しおりの里デイサービス	本部	介護報酬	729,396	経費支払い等
しおりの里認知症型デイサービス	本部	介護報酬	7,971,540	経費支払い等
しおりの里広域特養	本部	介護報酬	6,396,900	経費支払い等
しおりの里第2短期	本部	介護報酬	11,716,977	経費支払い等
万葉の里老健	本部	介護報酬	32,821,959	経費支払い等
万葉の里デイケア	本部	介護報酬	32,214,895	経費支払い等

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人 寿泉会

## 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	該当なし		0	
	小計		0	
長期				
	小計			
	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	泉園デイサービス	本部	5,647,048	拠点区分間繰入金
	津中部西地域包括	本部	6,707,253	経費支払い等
	八幡園グループホーム	本部	21,306,466	経費支払い等
	津中部東地域包括	本部	6,662,100	経費支払い等
	しおりの里短期入所	本部	17,559,227	拠点区分間繰入金
	しおりの里居宅介護	本部	891,854	経費支払い等
	しおりの里認知症型デイサービス	本部	7,094,911	経費支払い等
	万葉の里デイケア	本部	13,413,627	経費支払い等
	万葉の里居宅介護	本部	1,296,512	拠点区分間繰入金
	本部	泉園特養	36	経費支払い等
	小計		80,579,034	
長期				
	小計			
	合計		80,579,034	

## 基本金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 寿泉会

(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					
		本	部	泉	園	八 幡 園	しおりの里 万 葉 の 里
前年度末残高	379,775,806	0		379,775,806	0		0
第一号基本金	379,775,806	0		379,775,806	0		0
第二号基本金	0	0		0	0		0
第三号基本金	0	0		0	0		0
第一号 基本 金							
当期組入額							
計	0	0		0	0		0
当期取崩額							
計	0	0		0	0		0
第二号 基本 金							
当期組入額							
計	0	0		0	0		0
当期取崩額							
計	0	0		0	0		0
第三号 基本 金							
当期組入額							
計	0	0		0	0		0
当期取崩額							
計	0	0		0	0		0
当期末残高	379,775,806	0		379,775,806	0		0
第一号基本金	379,775,806	0		379,775,806	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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 寿泉会

(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		本部	泉園	八幡園
前期繰越額				294,758,022	0	85,232,076	38,301,962
当期積立額							
過年度分 修正	0	0	0	11,594,860	0	0	10,735,184
当期積立額合計	0	0	0	11,594,860	0	0	10,735,184
当期取崩額							
当期取崩額合計				21,798,045	0	8,081,498	2,257,155
当期末残高				284,554,837	0	77,150,578	46,779,991

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 寿泉会

(単位： 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳					
	し	お	り	の	里	万
前期繰越額	144,771,240		26,452,744			
当期積立額						
過年度分 修正	859,676		0			
当期積立額合計	859,676		0			
当期取崩額						
当期取崩額合計	9,216,025		2,243,367			
当期末残高	136,414,891		24,209,377			

## 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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：本部

拠点区分：本部

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		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）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	20,664,000	0	0	0	0	0	0	0	20,664,000	0	0	0	20,664,000	0	しおりの里駐車場用土地（未整備分）
器具及び備品	285,743	0	984,639	0	305,137	0	0	0	965,245	0	3,724,505	0	4,689,750	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	20,949,743	0	984,639	0	305,137	0	0	0	21,629,245	0	3,724,505	0	25,353,750	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	954,288	0	0	0	630,288	0	0	0	324,000	0	8,434,440	5,607,000	8,758,440	5,607,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	954,288	0	0	0	630,288	0	0	0	324,000	0	8,434,440	5,607,000	8,758,440	5,607,000	
その他の固定資産計	21,904,031	0	984,639	0	935,425	0	0	0	21,953,245	0	12,158,945	5,607,000	34,112,190	5,607,000	
基本財産及びその他の固定資産計	21,904,031	0	984,639	0	935,425	0	0	0	21,953,245	0	12,158,945	5,607,000	34,112,190	5,607,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	21,904,031	0	984,639	0	935,425	0	0	0	21,953,245	0					

## 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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：泉園

拠点区分：泉園

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		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	203,561,000	0	0	0	0	0	0	0	203,561,000	0	0	0	203,561,000	0	
建物	154,330,360	84,452,770	0	0	13,269,582	7,672,348	0	0	141,060,778	76,780,422	601,016,021	366,673,736	742,076,799	443,454,158	
基本財産合計	357,891,360	84,452,770	0	0	13,269,582	7,672,348	0	0	344,621,778	76,780,422	601,016,021	366,673,736	945,637,799	443,454,158	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,156,275	0	0	0	74,591	0	0	0	1,081,684	0	29,882,752	19,883,000	30,964,436	19,883,000	
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9,999,999	0	10,000,000	0	
車両運搬具	1,009,919	779,306	0	0	530,225	409,150	0	0	479,694	370,156	17,893,645	12,346,544	18,373,339	12,716,700	
器具及び備品	3,225,356	0	0	0	856,659	0	0	0	2,368,697	0	123,088,863	22,611,495	125,457,560	22,611,495	
有形リース資産	0	0	19,347,336	0	2,778,408	0	0	0	16,568,928	0	2,778,408	0	19,347,336	0	
その他の固定資産	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12,391,049	0	12,391,050	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,391,552	779,306	19,347,336	0	4,239,883	409,150	0	0	20,499,005	370,156	196,034,716	54,841,039	216,533,721	55,211,195	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	637,200	0	116,820	0	0	0	520,380	0	116,820	0	637,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	637,200	0	116,820	0	0	0	520,380	0	116,820	0	637,200	0	
その他の固定資産計	5,391,552	779,306	19,984,536	0	4,356,703	409,150	0	0	21,019,385	370,156	196,151,536	54,841,039	217,170,921	55,211,195	
基本財産及びその他の固定資産計	363,282,912	85,232,076	19,984,536	0	17,626,285	8,081,498	0	0	365,641,163	77,150,578	797,167,557	421,514,775	1,162,808,720	498,665,353	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	363,282,912	85,232,076	19,984,536	0	17,626,285	8,081,498	0	0	365,641,163	77,150,578					

## 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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：八幡園

拠点区分：八幡園

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		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	76,442,000	0	0	0	0	0	0	0	76,442,000	0	0	0	76,442,000	0	
建物	77,989,936	38,301,955	0	0	4,753,165	2,257,155	0	0	73,236,771	36,044,800	178,332,729	96,383,200	251,569,500	132,428,000	
基本財産合計	154,431,936	38,301,955	0	0	4,753,165	2,257,155	0	0	149,678,771	36,044,800	178,332,729	96,383,200	328,011,500	132,428,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4,256,998	2,470,000	4,257,000	2,470,000	
器具及び備品	1,231,574	7	248,400	0	291,339	0	0	0	1,188,635	7	23,176,834	9,518,586	24,365,469	9,518,593	
有形リース資産	0	0	19,822,320	0	2,359,800	0	0	0	17,462,520	0	2,359,800	0	19,822,320	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,231,576	7	20,070,720	0	2,651,139	0	0	0	18,651,157	7	29,793,632	11,988,586	48,444,789	11,988,593	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	421,200	0	77,220	0	0	0	343,980	0	77,220	0	421,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	421,200	0	77,220	0	0	0	343,980	0	77,220	0	421,200	0	
その他の固定資産計	1,231,576	7	20,491,920	0	2,728,359	0	0	0	18,995,137	7	29,870,852	11,988,586	48,865,989	11,988,593	
基本財産及びその他の固定資産計	155,663,512	38,301,962	20,491,920	0	7,481,524	2,257,155	0	0	168,673,908	36,044,807	208,203,581	108,371,786	376,877,489	144,416,593	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	155,663,512	38,301,962	20,491,920	0	7,481,524	2,257,155	0	0	168,673,908	36,044,807					

## 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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：しおりの里

拠点区分：しおりの里

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		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	251,428,248	0	0	0	0	0	0	0	251,428,248	0	0	0	251,428,248	0	
建物	872,768,981	144,771,239	0	0	53,102,722	9,216,025	0	0	819,666,259	135,555,214	681,318,022	104,747,786	1,500,984,281	240,303,000	
基本財産合計	1,124,197,229	144,771,239	0	0	53,102,722	9,216,025	0	0	1,071,094,507	135,555,214	681,318,022	104,747,786	1,752,412,529	240,303,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	24,015,676	0	0	0	4,553,145	0	0	0	19,462,531	0	66,666,399	0	86,128,930	0	
車両運搬具	2	1	0	0	0	0	0	0	2	1	6,481,848	3,699,999	6,481,850	3,700,000	
器具及び備品	3,462,176	0	0	0	820,105	0	0	0	2,642,071	0	79,838,932	0	82,481,003	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	27,477,854	1	0	0	5,373,250	0	0	0	22,104,604	1	152,987,179	3,699,999	175,091,783	3,700,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	734,400	0	134,640	0	0	0	599,760	0	134,640	0	734,400	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	734,400	0	134,640	0	0	0	599,760	0	134,640	0	734,400	0	
その他の固定資産計	27,477,854	1	734,400	0	5,507,890	0	0	0	22,704,364	1	153,121,819	3,699,999	175,826,183	3,700,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,151,675,083	144,771,240	734,400	0	58,610,612	9,216,025	0	0	1,093,798,871	135,555,215	834,439,841	108,447,785	1,928,238,712	244,003,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	1,151,675,083	144,771,240	734,400	0	58,610,612	9,216,025	0	0	1,093,798,871	135,555,215					

## 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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：万葉の里

拠点区分：万葉の里

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		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	346,977,437	26,452,744	0	0	29,131,295	2,243,367	0	0	317,846,142	24,209,377	564,431,527	43,415,903	882,277,669	67,625,280	
基本財産合計	346,977,437	26,452,744	0	0	29,131,295	2,243,367	0	0	317,846,142	24,209,377	564,431,527	43,415,903	882,277,669	67,625,280	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	153,497	0	0	0	53,833	0	0	0	99,664	0	31,293,947	2,374,720	31,393,611	2,374,720	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,743,040	2,140,000	3,743,040	2,140,000	
器具及び備品	778,193	0	0	0	248,494	0	0	0	529,699	0	40,929,997	2,500,000	41,459,696	2,500,000	
有形リース資産	0	0	22,831,380	0	2,347,116	0	0	0	20,484,264	0	2,347,116	0	22,831,380	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519,750	0	519,750	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	931,690	0	22,831,380	0	2,649,443	0	0	0	21,113,627	0	78,833,850	7,014,720	99,947,477	7,014,720	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	637,200	0	53,100	0	0	0	584,100	0	53,100	0	637,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	637,200	0	53,100	0	0	0	584,100	0	53,100	0	637,200	0	
その他の固定資産計	931,690	0	23,468,580	0	2,702,543	0	0	0	21,697,727	0	78,886,950	7,014,720	100,584,677	7,014,720	
基本財産及びその他の固定資産計	347,909,127	26,452,744	23,468,580	0	31,833,838	2,243,367	0	0	339,543,869	24,209,377	643,318,477	50,430,623	982,862,346	74,640,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	347,909,127	26,452,744	23,468,580	0	31,833,838	2,243,367	0	0	339,543,869	24,209,377					

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：泉園

拠点区分：泉園

(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	16,474,000	17,042,511 ( 0 )	16,474,000	0 ( 0 )	17,042,511	
退職給付引当金	21,930,138	8,005,080 ( 0 )	6,270,182	0 ( 0 )	23,665,036	
		( )		( )		
計	38,404,138	25,047,591 ( 0 )	22,744,182	0 ( 0 )	40,707,547	

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：八幡園

拠点区分：八幡園

(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	3,900,000	6,037,498 ( 0 )	3,900,000	0 ( 0 )	6,037,498	
退職給付引当金	6,019,071	922,917 ( 0 )	2,254,751	0 ( 0 )	4,687,237	
		( )		( )		
計	9,919,071	6,960,415 ( 0 )	6,154,751	0 ( 0 )	10,724,735	

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：しおりの里

拠点区分：しおりの里

(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	27,104,000	29,130,911 ( 0 )	27,104,000	0 ( 0 )	29,130,911	
退職給付引当金	27,895,193	10,874,503 ( 0 )	7,612,836	0 ( 0 )	31,156,860	
		( )		( )		
計	54,999,193	40,005,414 ( 0 )	34,716,836	0 ( 0 )	60,287,771	

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：万葉の里  
拠点区分：万葉の里

(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	16,360,000	17,445,327 ( 0 )	16,360,000	0 ( 0 )	17,445,327	
退職給付引当金	19,601,163	2,842,251 ( 0 )	2,914,405	0 ( 0 )	19,529,009	
		( )		( )		
計	35,961,163	20,287,578 ( 0 )	19,274,405	0 ( 0 )	36,974,336	

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：本部

拠点区分：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
その他の積立金	2,093,402	162,180	0	2,255,582	寄附による有価証券
計	2,093,402	162,180	0	2,255,582	

(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
出資金	250,000	250,000	0	500,000	福祉医療事業協同組合 出資金
計	250,000	250,000	0	500,000	

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：泉園

拠点区分：泉園

(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
修繕積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	
計	50,000,000	0	0	50,000,000	

(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
退職給付引当資産	21,930,138	8,203,122	6,468,224	23,665,036	
修繕積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	
計	71,930,138	8,203,122	6,468,224	73,665,036	

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：八幡園

拠点区分：八幡園

(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
修繕積立金	14,000,000	0	7,000,000	7,000,000	
計	14,000,000	0	7,000,000	7,000,000	

(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
退職給付引当資産	6,019,071	1,274,366	2,606,200	4,687,237	
修繕積立資産	14,000,000	0	7,000,000	7,000,000	
計	20,019,071	1,274,366	9,606,200	11,687,237	

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：しおりの里

拠点区分：しおりの里

(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					

(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
退職給付引当資産	27,895,193	11,849,870	8,588,203	31,156,860	
計	27,895,193	11,849,870	8,588,203	31,156,860	

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：万葉の里

拠点区分：万葉の里

(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
修繕積立金	60,000,000	0	0	60,000,000	
計	60,000,000	0	0	60,000,000	

(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
退職給付引当資産	19,601,163	3,571,729	3,643,883	19,529,009	
修繕積立資産	60,000,000	0	0	60,000,000	
計	79,601,163	3,571,729	3,643,883	79,529,009	