

借入金明細書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

別紙3 (①)
(単位:円)

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	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	一互一笑	21,735,000		1,932,000	19,803,000 (1,932,000)		0.550		114,666			建	物	輪島市宅田町25字4番地10	67,906,420
	社会福祉法人 石川県社会福祉協議会	一互一笑	6,000,000		2,000,000	4,000,000 (2,000,000)		0.000								
	のと共栄信用金庫 輪島支店	みんなの詩	7,500,000		1,500,000	6,000,000 (1,500,000)		0.300		20,444		建物増築				
						()		0.000								
	社会福祉法人 石川県社会福祉協議会	福の神	2,000,000		2,000,000	2,000,000 (2,000,000)		0.000								
	北陸銀行 輪島支店	福の神	11,194,000		3,432,000	7,762,000 (3,432,000)		0.800		47,271						
	社会福祉法人 石川県社会福祉協議会	ウミュードゥソラ	14,000,000		2,000,000	12,000,000 (2,000,000)		0.000				建物建築				
	独立行政法人 福祉医療機構	ウミュードゥソラ	19,110,000		1,764,000	17,346,000 (1,764,000)		0.340		56,222		建物建築	土	地	輪島市釜屋谷町六字30番4	20,000,000
						()		0.000					建	物	輪島市釜屋谷町六字30番4	59,465,147
	のと共栄信用金庫 輪島支店	ウミュードゥソラ	7,625,000		1,500,000	6,125,000 (1,500,000)		0.300		20,820		土地購入				
	社会福祉法人 石川県社会福祉協議会	ウミュードゥソラ	20,000,000			20,000,000 ()		0.000								
	日本政策金融公庫資金 (のと共栄代理貸)	地域支文愛村友	60,000,000			60,000,000 ()		0.300								
	社会福祉法人 社会福祉協議会	地域支文愛村友		20,000,000		20,000,000 ()		0.000								
	北陸銀行 輪島支店	風和里	11,219,000		1,692,000	9,527,000 (1,692,000)		0.300		25,835						
	のと共栄信用金庫 輪島支店	風和里	12,819,000		2,004,000	10,815,000 (2,004,000)		0.300		29,774						
	社会福祉法人 石川県社会福祉協議会	風和里	16,000,000		2,000,000	14,000,000 (2,000,000)		0.000								
	信金中央金庫 (のと共栄代理貸)	風和里		60,000,000		60,000,000 ()		0.500		147,120						羽咋千里浜寮 アン プリーズ
	社会福祉法人 石川県社会福祉協議会	風和里		20,000,000		20,000,000 ()		0.000								羽咋千里浜寮 アン プリーズ
	北陸銀行 輪島支店	みんなの詩	60,000,000	60,000,000	500,000	119,500,000 (500,000)		0.400		60,380						輪島職員寮 アン リニューアル
	社会福祉法人 石川県社会福祉協議会	みんなの詩		20,000,000		20,000,000 ()		0.000								輪島職員寮 アン リニューアル
社会福祉法人 石川県社会福祉協議会	福の神・風和里		20,000,000		20,000,000 ()		0.000								大町職員寮 アン グレンヌ	
信金中央金庫 (のと共栄代理貸)	福の神・風和里		9,900,000		9,900,000 ()		0.500		21,019						大町職員寮 アン グレンヌ	
	計		269,202,000	209,900,000	22,324,000	456,778,000 (22,324,000)				543,551						
長期 運営 資金 借入 金						()										
		計														
短期 運営 資金 借入 金																
		計														
役員 等長 期借 入金	敬 和弘	一互一笑	4,300,000			4,300,000 ()		0.200		86,000						
	敬 くるみ	一互一笑	7,700,000			7,700,000 ()		0.200		154,000						
	敬 和弘	みんなの詩	5,850,000			5,850,000 ()		0.200		117,000						
	敬 和弘	笑ちやけや	2,950,000			2,950,000 ()		0.200		59,000						

寄附金収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弘和会

別紙3 (②)
(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					
					法人本部	一互一笑	みんなの詩	福の神	地域支え愛村友	ウミユードウソラ
上野孝子様	経常	1	100,000			100,000				
北國新聞		1	50,000					50,000		
区分小計		2	150,000			100,000		50,000		
	運営									
区分小計										
	施設									
区分小計										
	償還									
区分小計										
	固定									
区分小計										
合 計		2	150,000			100,000		50,000		

補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弘和会

別紙 3 (③)
(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							
						法人本部	一互一笑	みんなの詩	福の神	地域支え愛村友	ウミュードゥソラ	たきのーほーむ風和里	
輪島市/R3マロンカマ運営事業補助金	介護事業			21,261				21,261					
輪島市/R3イフカマ運営事業補助金				1,836				1,836					
羽咋市/R4認知症地域支援推進員事業				420,000								420,000	
羽咋市/R3認知症カマ運営事業補助金				57,000						57,000			
石川県/外国人介護福祉士養成補助金				556,000						556,000			
石川県国保連/処遇改善支援補助金				5,555,438					2,361,055	2,362,533		18,494	813,356
石川労働局/人材開発支援助成金				665,945					409,115	224,339		22,652	9,839
石川労働局/新型コロナウイルス感染症助成金				207,547					196,930	7,508		501	2,608
輪島市/高齢者等サビス事業光熱費(車両)				354,500					350,000			4,500	
輪島市/高齢者等サビス事業光熱費				350,000					335,000			15,000	
羽咋市/社会福祉施設総合緊急対策支援金				434,392							297,464		136,928
区分小計					8,623,919				556,000	3,675,197	2,948,844	61,147	1,382,731
輪島市共同募金委員会	障害事業			51,800				20,000				31,800	
石川県/感染防止対策支援事業補助金				29,000						29,000			
石川県R3年度生産活動拡大支援事業				200,000						200,000			
羽咋市/環境保全型農業直接支援補助金				310,000							310,000		
石川県知的障害者福祉協会/感染症対策助成				4,200								4,200	
石川県国保連/処遇改善臨時特例交付金				1,690,635					924,168		308,245	458,222	
石川労働局/人材開発支援助成金				404,651					210,046		104,524	90,081	
石川労働局/新型コロナウイルス感染症助成金				162,703					158,973		1,725	2,005	
羽咋市/原油価格・物価高騰緊急対策農業者				16,000							16,000		
北陸農政局/R4水田活用の直接交付金				129,500							129,500		
羽咋市/原油価格高等対策運送業者等支援				27,610							27,610		
輪島市/高齢者等サビス事業光熱費(車両分)				25,500								25,500	
北陸農政局/R4水田活用の直接交付金				114,842							114,842		
輪島市/高齢者等サビス事業光熱費				935,000					770,000			165,000	
羽咋市/社会福祉施設総合緊急対策支援金				250,000							250,000		
区分小計				4,351,441				2,083,187		1,491,446	776,808		
羽咋市/新型コロナウイルス感染症対策特別交付金	医療事業			392,872								392,872	
石川労働局/特定求職者雇用開発助成金				408,223							408,223		
羽咋市/社会福祉施設総合緊急対策支援金				23,608								23,608	
区分小計				824,703							408,223	416,480	
石川県/障害者支援施設等整備費補助金	施設			91,200,000						91,200,000			
羽咋市/羽咋市地域密着型介護施設整備事業				35,665,000								35,665,000	
羽咋市/介護施設整備事業補助金				9,625,000						9,593,000		32,000	
輪島市/介護福祉空間整備補助金				36,507,000					36,507,000				
区分小計				172,997,000				36,507,000	9,593,000	91,200,000		35,697,000	
合計				186,797,063				2,639,187	40,182,197	12,541,844	92,691,446	1,246,178	37,496,211

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

別紙 3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	一互一笑	介護保険収入	232,455	人件費、経費等支払資金
〃	みんなの詩	介護保険収入	304,652	人件費、経費等支払資金
〃	福の神	介護保険収入	349,944	人件費、経費等支払資金
〃	地域支え愛村友	介護保険収入	89,378	人件費、経費等支払資金
〃	地域生活支援ウミュードゥソラ	介護保険収入	230,199	人件費、経費等支払資金
〃	たきのーほーむ風和里	介護保険収入	458,229	人件費、経費等支払資金
一互一笑	法人本部	介護保険収入	27,224,656	人件費、経費等支払資金
〃	みんなの詩	介護保険収入	48,832,874	人件費、経費等支払資金
〃	福の神	介護保険収入	75,246,716	人件費、経費等支払資金
〃	地域支え愛村友	介護保険収入	25,302,694	人件費、経費等支払資金
〃	地域生活支援ウミュードゥソラ	介護保険収入	90,044,135	人件費、経費等支払資金
〃	たきのーほーむ風和里	介護保険収入	28,121,495	人件費、経費等支払資金
みんなの詩	法人本部	介護保険収入	3,075,348	人件費、経費等支払資金
〃	一互一笑	介護保険収入	112,926,579	人件費、経費等支払資金
〃	福の神	介護保険収入	245,025	人件費、経費等支払資金
〃	地域支え愛村友	介護保険収入	22,000	人件費、経費等支払資金

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

別紙 3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
〃		地域生活支援ウミュードゥソラ	介護保険収入	625,554	人件費、経費等支払資金
〃		たきのーほーむ風和里	介護保険収入	84,891	人件費、経費等支払資金
福の神		法人本部	介護保険収入	1,946,653	人件費、経費等支払資金
〃		一互一笑	介護保険収入	47,110,298	人件費、経費等支払資金
〃		みんなの詩	介護保険収入		人件費、経費等支払資金
〃		地域支え愛村友	介護保険収入	26,020,556	人件費、経費等支払資金
〃		地域生活支援ウミュードゥソラ	介護保険収入	3,534,746	人件費、経費等支払資金
〃		たきのーほーむ風和里	介護保険収入	67,889,769	人件費、経費等支払資金
地域支え愛村友		法人本部	介護保険収入	1,188,190	人件費、経費等支払資金
〃		一互一笑	介護保険収入	10,363,466	人件費、経費等支払資金
〃		みんなの詩	介護保険収入	3,000	人件費、経費等支払資金
〃		福の神	介護保険収入	2,786,087	人件費、経費等支払資金
〃		地域生活支援ウミュードゥソラ	介護保険収入	7,631	人件費、経費等支払資金
〃		たきのーほーむ風和里	介護保険収入	514,886	人件費、経費等支払資金
地域生活支援ウミュードゥソラ		法人本部	介護保険収入	1,521,732	人件費、経費等支払資金
〃		一互一笑	介護保険収入	65,892,999	人件費、経費等支払資金

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

別紙3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
〃	みんなの詩	介護保険収入	332,780	人件費、経費等支払資金
〃	福の神	介護保険収入	3,100	人件費、経費等支払資金
〃	地域支え愛村友	介護保険収入	1,550	人件費、経費等支払資金
〃	たきの一ほ一む風和里	介護保険収入	517,770	人件費、経費等支払資金
たきの一ほ一む風和里	法人本部	介護保険収入	569,034	人件費、経費等支払資金
〃	一互一笑	介護保険収入	47,605,405	人件費、経費等支払資金
〃	みんなの詩	介護保険収入	500,000	人件費、経費等支払資金
〃	福の神	介護保険収入	695,313	人件費、経費等支払資金
〃	地域支え愛村友	介護保険収入	94,710	人件費、経費等支払資金
〃	地域生活支援ウミュードウソラ	介護保険収入	10,913,359	人件費、経費等支払資金

基本金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弘和会

別紙 3 (⑥)
(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						
		法人本部	一互一笑	みんなの詩	福の神	地域支え愛村友	ウミュードゥソラ	たきの一ほむ風和里
前年度末残高	104,194,677		10,500,000	11,844,658	78,688,533	3,161,486		
第一号基本金	54,635,411		46,000	6,487,236	44,940,689	3,161,486		
第二号基本金	39,105,266			5,357,422	33,747,844			
第三号基本金	10,454,000		10,454,000					
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	104,194,677		10,500,000	11,844,658	78,688,533	3,161,486		
第一号基本金	54,635,411		46,000	6,487,236	44,940,689	3,161,486		
第二号基本金	39,105,266			5,357,422	33,747,844			
第三号基本金	10,454,000		10,454,000					

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

別紙3 (㉗)
(単位:円)

区分並びに積立 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		法人本部	一五一笑	みんなの詩	福の神	地域支え愛村友	ウミュードッソラ	たきのーほーむ風 和里
前期繰越額				273,134,995	639,293	74,826,233	6,843,970	22,382,228	23,760,176	115,917,777	28,765,318
当期積立額	石川県 障害者支援施設等整備費補助金 羽咋市 91,200,000	35,665,000		91,200,000					91,200,000		35,665,000
	地域密着型介護施設整備事業 千里浜職員寮 輪島市 36,507,000			36,507,000			36,507,000				
	介護福祉空間整備補助金 輪島職員寮 羽咋市 9,625,000			9,625,000				6,416,667			3,208,333
	介護施設整備事業補助金 大町職員寮										
	当期積立額合計	91,200,000	81,797,000	172,997,000			36,507,000	6,416,667	91,200,000		38,873,333
当期取崩額	国庫補助金等特別積立金取崩額			25,173,262	187,110	4,743,964	1,739,983	2,252,122	6,337,118	7,069,200	2,843,765
	当期取崩額合計			25,173,262	187,110	4,743,964	1,739,983	2,252,122	6,337,118	7,069,200	2,843,765
	当期末残高			420,958,733	452,183	70,082,269	41,610,987	26,546,773	108,623,058	108,848,577	64,794,886

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(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)】															
土地	5,240,000	0	0	0	0	0	0	0	5,240,000	0	0	0	5,240,000	0	
器具・備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	251,639	0	251,640	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,240,001	0	0	0	0	0	0	0	5,240,001	0	251,639	0	5,491,640	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	19,475,045	639,293	0	0	302,940	187,110	0	0	19,172,105	452,183	782,595	483,367	19,954,700	935,550	
その他の固定資産(無形固定資産)計	19,475,045	639,293	0	0	302,940	187,110	0	0	19,172,105	452,183	782,595	483,367	19,954,700	935,550	
その他の固定資産計	24,715,046	639,293	0	0	302,940	187,110	0	0	24,412,106	452,183	1,034,234	483,367	25,446,340	935,550	
基本財産及びその他の固定資産計	24,715,046	639,293	0	0	302,940	187,110	0	0	24,412,106	452,183	1,034,234	483,367	25,446,340	935,550	
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	24,715,046	639,293	0	0	302,940	187,110	0	0	24,412,106	452,183	1,034,234	483,367	25,446,340	935,550	

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(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(基本財産)	69,576,250	51,887,501	0	0	1,669,830	1,245,300	0	0	67,906,420	50,642,201	15,585,080	11,622,799	83,491,500	62,265,000	
建物付属設備(基本財産)	28,423,177	21,197,052	0	0	4,270,179	3,184,557	0	0	24,152,998	18,012,495	39,855,002	29,722,505	64,008,000	47,735,000	
基本財産合計	97,999,427	73,084,553	0	0	5,940,009	4,429,857	0	0	92,059,418	68,654,696	55,440,082	41,345,304	147,499,500	110,000,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	
建物付属設備	0	0	3,908,658	0	195,432	0	0	0	3,713,226	0	195,432	0	3,908,658	0	
構築物	2,643,375	0	0	0	400,995	0	0	0	2,242,380	0	3,742,620	0	5,985,000	0	
車両運搬具	3,693,263	0	3,270,000	0	1,805,428	0	0	0	5,157,835	0	9,571,407	0	14,729,242	0	
器具・備品	1,754,889	1,077,846	964,150	0	588,480	238,918	0	0	2,130,559	838,928	10,864,259	3,591,726	12,994,818	4,430,654	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,491,527	1,077,846	8,142,808	0	2,990,335	238,918	0	0	13,644,000	838,928	24,373,718	3,591,726	38,017,718	4,430,654	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	540,835	369,684	0	0	110,000	75,189	0	0	430,835	294,495	253,165	81,454	684,000	375,949	
その他の固定資産(無形固定資産)計	540,835	369,684	0	0	110,000	75,189	0	0	430,835	294,495	253,165	81,454	684,000	375,949	
その他の固定資産計	9,032,362	1,447,530	8,142,808	0	3,100,335	314,107	0	0	14,074,835	1,133,423	24,626,883	3,673,180	38,701,718	4,806,603	
基本財産及びその他の固定資産計	107,031,789	74,532,083	8,142,808	0	9,040,344	4,743,964	0	0	106,134,253	69,788,119	80,066,965	45,018,484	186,201,218	114,806,603	
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	107,031,789	74,532,083	8,142,808	0	9,040,344	4,743,964	0	0	106,134,253	69,788,119	80,066,965	45,018,484	186,201,218	114,806,603	

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(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(基本財産)	9,728,520	3,970,205	0	0	770,982	211,073	0	0	8,957,538	3,759,132	5,769,309	1,266,438	14,726,847	5,025,570	
建物付属設備(基本財産)	1,129,945	477,960	0	0	391,265	59,646	0	0	738,680	418,314	4,601,805	357,876	5,340,485	776,190	
基本財産合計	10,858,465	4,448,165	0	0	1,162,247	270,719	0	0	9,696,218	4,177,446	10,371,114	1,624,314	20,067,332	5,801,760	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地	10,446,700	0	0	0	0	0	0	0	10,446,700	0	0	0	10,446,700	0	
建物	6,004,613	0	90,720,000	25,714,411	1,623,035	295,715	0	0	95,101,578	25,418,696	5,971,197	295,715	101,072,775	25,714,411	
建物付属設備	0	0	35,860,000	10,792,589	1,497,155	450,590	0	0	34,362,845	10,341,999	1,497,155	450,590	35,860,000	10,792,589	
構築物	101,474	0	407,000	0	50,761	0	0	0	457,713	0	1,001,152	0	1,458,865	0	
車両運搬具	4,184,944	1,738,885	0	0	1,460,336	578,447	0	0	2,724,608	1,160,438	10,858,231	4,017,568	13,582,839	5,178,006	
器具・備品	2,846,195	656,917	1,016,950	0	857,403	144,509	0	0	3,005,742	512,408	3,800,307	1,297,292	6,806,049	1,809,700	
機械・装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	130,815	0	130,816	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	23,583,927	2,395,802	128,003,950	36,507,000	5,488,690	1,469,261	0	0	146,099,187	37,433,541	23,258,857	6,061,165	169,358,044	43,494,706	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	7,961,760	7,921,113	7,961,760	7,921,113	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	7,961,760	7,921,113	7,961,760	7,921,113	
その他の固定資産計	23,583,927	2,395,805	128,003,950	36,507,000	5,488,690	1,469,264	0	0	146,099,187	37,433,541	31,220,617	13,982,278	177,319,804	51,415,819	
基本財産及びその他の固定資産計	34,442,392	6,843,970	128,003,950	36,507,000	6,650,937	1,739,983	0	0	155,795,405	41,610,987	41,591,731	15,606,592	197,387,136	57,217,579	
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	34,442,392	6,843,970	128,003,950	36,507,000	6,650,937	1,739,983	0	0	155,795,405	41,610,987	41,591,731	15,606,592	197,387,136	57,217,579	

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(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									
【基本財産(有形固定資産)】														
建物(基本財産)	46,452,555	3,954,614	0	0	3,856,025	205,688	0	0	42,596,530	3,748,926	31,804,693	1,148,424	74,401,223	4,897,350
建物付属設備(基本財産)	22,206,738	15,722,490	0	0	2,407,859	887,949	0	0	19,798,879	14,834,541	15,353,784	1,332,509	35,152,663	16,167,050
基本財産合計	68,659,293	19,677,104	0	0	6,263,884	1,093,637	0	0	62,395,409	18,583,467	47,158,477	2,480,933	109,553,886	21,064,400
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
土地	1,514,111	0	0	0	0	0	0	0	1,514,111	0	0	0	1,514,111	0
建物	0	0	23,519,551	5,087,093	90,158	19,500	0	0	23,429,393	5,067,593	90,158	19,500	23,519,551	5,087,093
建物付属設備	0	0	6,147,118	1,329,574	85,544	18,502	0	0	6,061,574	1,311,072	85,544	18,502	6,147,118	1,329,574
構築物	2,196,627	0	440,000	0	145,571	0	0	0	2,491,056	0	1,473,574	0	3,964,630	0
車両運搬具	1,617,697	285,750	0	0	1,033,924	127,000	0	0	583,773	158,750	6,178,564	349,250	6,762,337	508,000
器具・備品	4,786,046	1,799,905	922,767	0	1,505,610	374,014	0	0	4,203,203	1,425,891	9,375,950	813,725	13,579,153	2,239,616
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,114,481	2,085,655	31,029,436	6,416,667	2,860,807	539,016	0	0	38,283,110	7,963,306	17,203,790	1,200,977	55,486,900	9,164,283
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
無形固定資産	665,280	619,469	0	0	665,280	619,469	0	0	0	0	7,983,360	7,433,593	7,983,360	7,433,593
その他の固定資産(無形固定資産)計	665,280	619,469	0	0	665,280	619,469	0	0	0	0	7,983,360	7,433,593	7,983,360	7,433,593
その他の固定資産計	10,779,761	2,705,124	31,029,436	6,416,667	3,526,087	1,158,485	0	0	38,283,110	7,963,306	25,187,150	8,634,570	63,470,260	16,597,876
基本財産及びその他の固定資産計	79,439,054	22,382,228	31,029,436	6,416,667	9,789,971	2,252,122	0	0	100,678,519	26,546,773	72,345,627	11,115,503	173,024,146	37,662,276
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	79,439,054	22,382,228	31,029,436	6,416,667	9,789,971	2,252,122	0	0	100,678,519	26,546,773	72,345,627	11,115,503	173,024,146	37,662,276

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(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				
【基本財産(有形固定資産)】														
土地(基本財産)	14,798,037	0	0	0	0	0	0	0	14,798,037	0	0	0	14,798,037	0
建物(基本財産)	28,085,374	15,586,750	160,453,600	88,177,468	7,670,609	4,223,493	0	0	180,868,365	99,540,725	15,535,109	8,366,803	196,403,474	107,907,528
建物付属設備(基本財産)	10,440,538	4,897,458	5,500,000	3,022,532	2,338,403	1,202,192	0	0	13,602,135	6,717,798	9,229,263	4,574,674	22,831,398	11,292,472
基本財産合計	53,323,949	20,484,208	165,953,600	91,200,000	10,009,012	5,425,685	0	0	209,268,537	106,258,523	24,764,372	12,941,477	234,032,909	119,200,000
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
構築物	4,700,430	0	11,796,400	0	1,700,554	0	0	0	14,796,276	0	5,100,124	0	19,896,400	0
車両運搬具	615,023	0	2,746,950	0	466,266	0	0	0	2,895,707	0	1,308,421	0	4,204,128	0
器具・備品	5,211,120	2,906,284	575,190	0	1,290,027	836,244	0	0	4,496,283	2,070,040	5,696,016	3,936,376	10,192,299	6,006,416
機械・装置	3,533,700	0	0	0	1,766,850	0	0	0	1,766,850	0	1,766,850	0	3,533,700	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,060,273	2,906,284	15,118,540	0	5,223,697	836,244	0	0	23,955,116	2,070,040	13,871,411	3,936,376	37,826,527	6,006,416
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
無形固定資産	561,354	369,684	0	0	130,520	75,189	0	0	430,834	294,495	529,566	81,454	960,400	375,949
その他の固定資産(無形固定資産)計	561,354	369,684	0	0	130,520	75,189	0	0	430,834	294,495	529,566	81,454	960,400	375,949
その他の固定資産計	14,621,627	3,275,968	15,118,540	0	5,354,217	911,433	0	0	24,385,950	2,364,535	14,400,977	4,017,830	38,786,927	6,382,365
基本財産及びその他の固定資産計	67,945,576	23,760,176	181,072,140	91,200,000	15,363,229	6,337,118	0	0	233,654,487	108,623,058	39,165,349	16,959,307	272,819,836	125,582,365
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	67,945,576	23,760,176	181,072,140	91,200,000	15,363,229	6,337,118	0	0	233,654,487	108,623,058	39,165,349	16,959,307	272,819,836	125,582,365

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(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		
【基本財産(有形固定資産)】														
土地(基本財産)	23,933,300	0	0	0	0	0	0	0	23,933,300	0	0	0	23,933,300	0
建物(基本財産)	143,427,742	98,463,179	0	0	7,400,427	5,046,624	0	0	136,027,315	93,416,555	24,851,536	16,292,671	160,878,851	109,709,226
建物付属設備(基本財産)	26,650,319	16,587,515	0	0	2,881,764	1,783,658	0	0	23,768,555	14,803,857	14,526,497	9,066,917	38,295,052	23,870,774
基本財産合計	194,011,361	115,050,694	0	0	10,282,191	6,830,282	0	0	183,729,170	108,220,412	39,378,033	25,359,588	223,107,203	133,580,000
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
構築物	6,491,141	0	0	0	776,930	0	0	0	5,714,211	0	3,514,093	0	9,228,304	0
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	456,388	0	456,390	0
器具・備品	4,291,464	1,161,233	777,040	0	1,027,519	238,918	0	0	4,040,985	922,315	3,684,035	508,339	7,725,020	1,430,654
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,782,607	1,161,233	777,040	0	1,804,449	238,918	0	0	9,755,198	922,315	7,654,516	508,339	17,409,714	1,430,654
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
無形固定資産	144,900	0	0	0	124,200	0	0	0	20,700	0	600,300	0	621,000	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	144,900	0	0	0	124,200	0	0	0	20,700	0	600,300	0	621,000	0
その他の固定資産計	10,927,507	1,161,233	777,040	0	1,928,649	238,918	0	0	9,775,898	922,315	8,254,816	508,339	18,030,714	1,430,654
基本財産及びその他の固定資産計	204,938,868	116,211,927	777,040	0	12,210,840	7,069,200	0	0	193,505,068	109,142,727	47,632,849	25,867,927	241,137,917	135,010,654
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	204,938,868	116,211,927	777,040	0	12,210,840	7,069,200	0	0	193,505,068	109,142,727	47,632,849	25,867,927	241,137,917	135,010,654

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(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(基本財産)	25,378,219	0	0	0	0	0	0	0	25,378,219	0	0	0	25,378,219	0	
建物(基本財産)	44,480,476	18,248,777	0	0	2,416,655	991,468	0	0	42,063,821	17,257,309	10,472,171	4,296,361	52,535,992	21,553,670	
建物付属設備(基本財産)	18,776,709	7,703,433	0	0	1,973,256	809,552	0	0	16,803,453	6,893,881	8,658,955	3,552,449	25,462,408	10,446,330	
基本財産合計	88,635,404	25,952,210	0	0	4,389,911	1,801,020	0	0	84,245,493	24,151,190	19,131,126	7,848,810	103,376,619	32,000,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物	8,510,417	0	97,399,773	27,682,233	3,404,938	298,844	0	0	102,505,252	27,383,389	4,394,521	298,844	106,899,773	27,682,233	
建物付属設備	1,311,472	0	38,933,558	11,191,100	858,699	182,461	0	0	39,386,331	11,008,639	922,227	182,461	40,308,558	11,191,100	
構築物	8,939,671	0	220,000	0	1,226,218	0	0	0	7,933,453	0	4,526,547	0	12,460,000	0	
車両運搬具	1,603,284	425,813	0	0	950,392	189,250	0	0	652,892	236,563	7,958,530	520,437	8,611,422	757,000	
器具・備品	4,552,402	2,387,295	299,242	0	1,110,446	372,190	0	0	3,741,198	2,015,105	3,796,936	1,328,949	7,538,134	3,344,054	
その他の固定資産(有形固定資産)計	24,917,246	2,813,108	136,852,573	38,873,333	7,550,693	1,042,745	0	0	154,219,126	40,643,696	21,598,761	2,330,691	175,817,887	42,974,387	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	36,000	0	500,000	0	21,600	0	0	0	514,400	0	93,600	0	608,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	36,000	0	500,000	0	21,600	0	0	0	514,400	0	93,600	0	608,000	0	
その他の固定資産計	24,953,246	2,813,108	137,352,573	38,873,333	7,572,293	1,042,745	0	0	154,733,526	40,643,696	21,692,361	2,330,691	176,425,887	42,974,387	
基本財産及びその他の固定資産計	113,588,650	28,765,318	137,352,573	38,873,333	11,962,204	2,843,765	0	0	238,979,019	64,794,886	40,823,487	10,179,501	279,802,506	74,974,387	
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	113,588,650	28,765,318	137,352,573	38,873,333	11,962,204	2,843,765	0	0	238,979,019	64,794,886	40,823,487	10,179,501	279,802,506	74,974,387	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弘和会
拠点区分 一互一笑

別紙 3 (㊟)
(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	7,904,000	18,906,000 ()	21,176,000	()	5,634,000	
計	7,904,000	18,906,000 ()	21,176,000	()	5,634,000	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弘和会
拠点区分 みんなの詩

別紙 3 (9)
(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	28,152,000	59,607,000 ()	68,244,000	()	19,515,000	
計	28,152,000	59,607,000 ()	68,244,000	()	19,515,000	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弘和会
拠点区分 福の神

別紙 3 (㊟)
(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	28,187,000	61,447,000 ()	70,571,000	()	19,063,000	
計	28,187,000	61,447,000 ()	70,571,000	()	19,063,000	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弘和会
拠点区分 地域支え愛村友

別紙 3 (㊟)
(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	2,998,000	7,992,000 ()	8,738,000	()	2,252,000	
計	2,998,000	7,992,000 ()	8,738,000	()	2,252,000	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弘和会
拠点区分 ウミュードゥソラ

別紙 3 (㊟)
(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	3,895,000	16,468,000 ()	14,023,000	()	6,340,000	
計	3,895,000	16,468,000 ()	14,023,000	()	6,340,000	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弘和会
拠点区分 たきのほーむ風和里

別紙 3 (9)
(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	8,018,000	23,920,000 ()	22,862,000	()	9,076,000	
計	8,018,000	23,920,000 ()	22,862,000	()	9,076,000	