

借入金明細書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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	19,803,000		1,932,000	17,871,000 (1,932,000)		0.550	118,047				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	4,000,000		2,000,000	2,000,000 (2,000,000)		0.000							
	のと共栄信用金庫 輪島支店	みんなの詩	6,000,000		1,500,000	4,500,000 (1,500,000)		0.300	15,982			建物増築			
						()		0.000							
	北陸銀行 輪島支店	福の神	7,762,000		3,146,000	4,616,000 (3,432,000)		0.800	44,519			建物増築			
	社会福祉法人 石川県社会福祉協議会	ウミュードゥソラ	12,000,000		2,000,000	10,000,000 (2,000,000)		0.000				建物増築			
	独立行政法人 福祉医療機構	ウミュードゥソラ	17,346,000		1,764,000	15,582,000 (1,764,000)		0.340	56,222			建物増築	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	6,125,000		1,500,000	4,625,000 (1,500,000)		0.300	16,358			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		2,000,000	18,000,000 (2,000,000)		0.000							
	日本政策金融公庫資金 (のと共栄信用金庫代理貸)	地域支え愛村友	60,000,000			60,000,000 ()		0.300							
	社会福祉法人 石川県社会福祉協議会	地域支え愛村友	20,000,000			20,000,000 ()		0.000							
	北陸銀行 輪島支店	風和里	9,527,000		1,551,000	7,976,000 (1,551,000)		0.300	23,968						
	のと共栄信用金庫 輪島支店	風和里	10,815,000		2,004,000	8,811,000 (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	14,000,000		2,000,000	12,000,000 (2,000,000)		0.000							
	北陸銀行 輪島支店	風和里		25,000,000		25,000,000 ()		1.000				コールナウ風和里 建物増築			
	北陸銀行 輪島支店	みんなの詩	59,500,000		2,000,000	57,500,000 (2,000,000)		0.420	248,794			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			
	信金中央金庫 (のと共栄信用金庫代理貸)	風和里	60,000,000		1,035,000	58,965,000 (1,035,000)		0.500	299,745			羽咋千里浜寮 アン ブリーズ			
	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 ブリーズ			
	信金中央金庫 (のと共栄信用金庫代理貸)	福の神・風和里	9,900,000		552,000	9,348,000 (552,000)		0.500	49,060			大町職員寮 アン グレンス			
	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 グレンス			

借入金明細書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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
	計		396,778,000	25,000,000	24,984,000	396,794,000 (25,270,000)			902,469						
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	畝 和弘	一互一笑	4,300,000	1,100,000		5,400,000 ()		0.200	86,000						
	畝 くるみ	一互一笑	7,700,000	1,100,000		8,800,000 ()		0.200	154,000						
	畝 富美子	一互一笑	2,500,000			2,500,000 ()		0.200	29,918						
	畝 和弘	みんなの詩	5,850,000			5,850,000 ()		0.200	117,000						
	畝 和弘	笑ちゃけや	2,950,000			2,950,000 ()		0.200	59,000						
	畝 和弘	福の神	2,200,000			2,200,000 ()		0.200	44,000						
	畝 和弘	法人本部	3,000,000			3,000,000 ()		0.200	60,000						
	計		28,500,000	2,200,000		30,700,000 ()			549,918						
合 計			425,278,000	27,200,000	24,984,000	427,494,000 (25,270,000)			1,452,387						

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	ウミュードゥソラ	たきのーほーむ風和里
石川県共同募金会	経常	1	24,000			20,000			4,000		
北國新聞		1	50,000				50,000				
野田 洋子		1	200,000		200,000						
サイキヤスコ		1	103,416		103,416						
山辺町社会福祉協議会		1	10,000		10,000						
山辺町社会福祉協議会 職員		1	30,000		30,000						
藤井 克徳		1	500,000		500,000						
黒岩 なおふみ		1	50,000		50,000						
シゼンタイ互助市		1	76,000		76,000						
社会福祉法人 敬仁会		1	197,941		197,941						
社会福祉法人 山陵会		1	104,107		104,107						
大窪工務店		1	50,000		50,000						
北陸福祉会		1	100,000		100,000						
加藤 信夫		1	10,000		10,000						
干場産業サービス㈱		1	50,000		50,000						
田光 哲生		1	10,000		10,000						
熊本県地域密着型サービス連絡会		1	100,000		100,000						
新木 順子		1	10,000		10,000						
瀬戸 紀代子		1	10,000		10,000						
船戸 泰孝		1	3,000		3,000						
社会福祉法人功寿会 内海 裕		1	327,000		327,000						
畝 一雄		1	20,000		20,000						
グランファルマケミスト㈱		1	100,000		100,000						
北陸福祉会		1	100,000		100,000						
熊本県地域密着型サービス連絡会		1	100,000		100,000						
社会福祉法人 福祉楽団		1	100,000		100,000						
肥後 えり子		1	10,000		10,000						
美貴寿司 松野 克樹		1	26,000		26,000						
一般社団法人児童発達支援連絡協議会		1	60,000		60,000						
(有)いるか乃里		1	1,000,000		1,000,000						
一般社団法人全国定巡協		1	90,560		90,560						
羽咋設備㈱		1	30,000		30,000						
カナカン㈱		1	20,000		20,000						
全国小規模多機能型居宅介護業者連絡会		1	200,000		200,000						
北名古屋市西地区社会福祉課 イダツ		1	48,000		48,000						
輪島華うさぎ 堂田		1	10,000		10,000						
長岡 陽介		1	112,261		112,261						
小谷 明彦		1	150,000		150,000						
区分小計		38	4,192,285		4,118,285	20,000	50,000		4,000		
	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		38	4,192,285		4,118,285	20,000	50,000		4,000		

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/令和4年度認知症ケア運営事業補助金	介護 事業			64,011				64,011				
石川県/R4年外国介護福祉士養成支援補助金				224,000			224,000					
石川県/介護未経験者採用・育成補助金				600,000					600,000			
羽咋市/令和4年度認知症ケア運営事業補助金				67,000					67,000			
石川労働局/人材開発支援助成金				61,199				19,435	27,137	847	3,180	10,600
石川県/物価高騰対策支援事業補助金				1,050,000			250,000		570,000	50,000	80,000	100,000
羽咋市/社会福祉施設総合緊急対策支援金				485,758					321,956			163,802
石川労働局/特定求職者雇用開発助成金				250,000					250,000			
輪島市/社会福祉事業光熱費支援事業補助金				354,375				335,000			19,375	
高齢障害求職者支援機構/雇用調整金 返還				-432,000				-216,000	-216,000			
石川県/物価高騰対策支援事業補助金				725,000				175,000	390,000	35,000	55,000	70,000
石川県/R5年外国介護福祉士養成支援補助金				224,000			224,000					
石川県/介護職員処遇改善支援補助金交付金				577,803					412,840			164,963
石川県/新型コロナ流行下におけるサービス補助金				2,878,000					2,878,000			
区分小計				7,129,146			448,000	627,446	5,300,933	85,847	157,555	509,365
羽咋市/環境保全型農業直接支援助成金	障 害 事 業			500,000						500,000		
石川労働局/人材開発支援助成金				299,955			199,462			5,228	95,265	
石川県社会福祉協議会/子ども食堂助成金				80,000							80,000	
石川県/物価高騰対策支援事業補助金				540,000			100,000			150,000	290,000	
羽咋市/原油価格高騰対策支援補助金 前期				3,650						3,650		
石川県/障害児通所支援送迎バス改修補助金				823,900			823,900					
羽咋市/社会福祉施設総合緊急対策支援金				382,000						382,000		
輪島市/社会福祉事業光熱費支援事業補助金				398,125			250,000				148,125	
高齢障害求職者支援機構/雇用調整金 返還				-216,000						-216,000		
北陸農政局/水田活用直接支払交付金				129,500						129,500		
石川県/物価高騰対策支援事業補助金				370,000				70,000		105,000	195,000	
羽咋市/原油価格高騰対策支援補助金 後期				9,300						9,300		
のと鉄道利用促進/児童乗車体験運賃助成金				5,570				5,570				
北陸農政局/水田活用直接支払交付金				81,628						81,628		
羽咋市/原油価格高騰対策農業者支援金			8,000						8,000			
石川県/介護職員処遇改善支援補助金交付金			210,817				136,951		40,477	33,389		
区分小計				3,626,445			1,585,883			1,198,783	841,779	
石川労働局/人材開発支援助成金	医 療 事 業			4,946							3,180	1,766
石川労働局/特定求職者雇用開発助成金				150,000								150,000
石川県/物価高騰対策支援事業補助金				50,000							50,000	
石川労働局/特定求職者雇用開発助成金				150,000								150,000
羽咋市/社会福祉施設総合緊急対策支援金				28,242								28,242
輪島市/社会福祉事業光熱費支援事業補助金				12,500							12,500	
石川県/物価高騰対策支援事業補助金				35,000							35,000	
区分小計				430,688							100,680	330,008
石川県/R4高齢者施設等省エネ投資事業補助金	施 設			1,000,000				1,000,000				
公益財団法人JKA/福祉車両の整備 補助金				2,325,000					2,325,000			
羽咋市/介護施設整備事業補助金 準備経費分				14,000,000								14,000,000
羽咋市/介護施設整備事業補助金 施設整備分				5,940,000								5,940,000
石川県/障害福祉分野ロボット導入支援補助金				1,791,000							1,791,000	
石川県/介護施設ICT・IoT導入促進補助金				2,815,000					824,000	1,312,000	224,000	455,000
区分小計				27,871,000				1,824,000	3,637,000	2,015,000	20,395,000	
合 計				39,057,279			2,033,883	2,451,446	8,937,933	1,284,630	3,115,014	21,234,373

事業区分間及び拠点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

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	5,628,232	人件費、経費等支払資金
〃	みんなの詩	介護保険収入	174,156	人件費、経費等支払資金
〃	福の神	介護保険収入	2,781,739	人件費、経費等支払資金
〃	地域支え愛村友	介護保険収入	73,577	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	171,034	人件費、経費等支払資金
〃	たきのほ一む風和里	介護保険収入	490,847	人件費、経費等支払資金
一互一笑	法人本部	介護保険収入	24,298,350	人件費、経費等支払資金
〃	みんなの詩	介護保険収入	37,088,636	人件費、経費等支払資金
〃	福の神	介護保険収入	48,908,666	人件費、経費等支払資金
〃	地域支え愛村友	介護保険収入	10,242,870	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	82,415,416	人件費、経費等支払資金
〃	たきのほ一む風和里	介護保険収入	28,716,388	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	2,803,310	人件費、経費等支払資金
〃	一互一笑	介護保険収入	104,405,824	人件費、経費等支払資金
〃	福の神	介護保険収入	1,946,277	人件費、経費等支払資金
〃	地域支え愛村友	介護保険収入	151,496	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 5年 4月 1日
至 令和 6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			
〃	地域生活支援ウミュードゥソラ	介護保険収入	944,874	人件費、経費等支払資金
〃	たきのほーむ風和里	介護保険収入	370,697	人件費、経費等支払資金
福の神	法人本部	介護保険収入	3,851,541	人件費、経費等支払資金
〃	一互一笑	介護保険収入	24,340,088	人件費、経費等支払資金
〃	みんなの詩	介護保険収入	991,086	人件費、経費等支払資金
〃	地域支え愛村友	介護保険収入	22,285,865	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	2,793,477	人件費、経費等支払資金
〃	たきのほーむ風和里	介護保険収入	57,174,559	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	99,196	人件費、経費等支払資金
〃	一互一笑	介護保険収入	23,327,670	人件費、経費等支払資金
〃	みんなの詩	介護保険収入	44,500	人件費、経費等支払資金
〃	福の神	介護保険収入	12,323,031	人件費、経費等支払資金
〃	たきのほーむ風和里	介護保険収入	20,600	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	16,289,248	人件費、経費等支払資金
〃	一互一笑	介護保険収入	83,995,262	人件費、経費等支払資金
〃	みんなの詩	介護保険収入	200,000	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 5年 4月 1日
至 令和 6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			
〃	福の神	介護保険収入	3,835	人件費、経費等支払資金
〃	たきのほーむ風和里	介護保険収入	9,059	人件費、経費等支払資金
たきのほーむ風和里	法人本部	介護保険収入	248,884	人件費、経費等支払資金
〃	一互一笑	介護保険収入	61,392,540	人件費、経費等支払資金
〃	みんなの詩	介護保険収入	10,072	人件費、経費等支払資金
〃	福の神	介護保険収入	13,061,000	人件費、経費等支払資金
〃	地域支え愛村友	介護保険収入	1,650	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	7,352,857	人件費、経費等支払資金

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		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 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

別紙3 (⑦)
(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		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	たきのーほむ風和里
前 期 繰 越 額					420,958,733	452,183	69,788,119	41,610,987	26,546,773	108,623,058	109,142,727	64,794,886
当期積立額	石川県 高齢者施設等省エネ投資緊急支援事業費補助金	1,000,000			1,000,000			1,000,000				
	公益財団法人JKA			2,325,000	2,325,000				2,325,000			
	福祉車両の整備 補助金		14,000,000		14,000,000							14,000,000
	羽咋市 地域密着型介護施設整備事業補助金 経費											
	羽咋市 地域密着型介護施設整備事業補助金 整備		5,940,000		5,940,000							5,940,000
	石川県 障害福祉分野のIoT等導入支援事業補助金	1,791,000			1,791,000						1,791,000	
	石川県 介護施設ICT・IoT導入促進事業費補助金	2,815,000			2,815,000			824,000	1,312,000		224,000	455,000
当期積立額合計		5,606,000	19,940,000	2,325,000	27,871,000			1,824,000	3,637,000		2,015,000	20,395,000
当期取崩額	国庫補助金等特別積立金取崩額				29,705,306	187,110	4,684,585	5,184,006	1,460,296	6,385,569	7,091,700	4,712,040
	当期取崩額合計				29,705,306	187,110	4,684,585	5,184,006	1,460,296	6,385,569	7,091,700	4,712,040
当 期 未 残 高					419,124,427	265,073	65,103,534	38,250,981	28,723,477	102,237,489	104,066,027	80,477,846

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 至 令和 6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	3,283,610	0	477,317	0	0	0	2,806,294	0	728,956	0	3,535,250	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,240,001	0	3,283,610	0	477,317	0	0	0	8,046,294	0	728,956	0	8,775,250	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
無形固定資産	19,172,105	452,183	2,750,000	0	462,419	187,110	0	0	21,459,686	265,073	1,245,014	670,477	22,704,700	935,550	
その他の固定資産（無形固定資産）計	19,172,105	452,183	2,750,000	0	462,419	187,110	0	0	21,459,686	265,073	1,245,014	670,477	22,704,700	935,550	
その他の固定資産計	24,412,106	452,183	6,033,610	0	939,736	187,110	0	0	29,505,980	265,073	1,973,970	670,477	31,479,950	935,550	
基本財産及びその他の固定資産計	24,412,106	452,183	6,033,610	0	939,736	187,110	0	0	29,505,980	265,073	1,973,970	670,477	31,479,950	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	24,412,106	452,183	6,033,610	0	939,736	187,110	0	0	29,505,980	265,073	1,973,970	670,477	31,479,950	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 5年 4月 1日 至 令和 6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)	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	
建物(基本財産)	67,906,420	50,642,201	0	0	1,669,830	1,245,300	0	0	66,236,590	49,396,901	17,254,910	12,868,099	83,491,500	62,265,000	
建物付属設備(基本財産)	24,152,998	18,012,495	0	0	4,270,179	3,184,557	0	0	19,882,819	14,827,938	44,125,181	32,907,062	64,008,000	47,735,000	
基本財産合計	92,459,418	68,654,696	0	0	5,940,009	4,429,857	0	0	86,519,409	64,224,839	61,380,091	45,775,161	147,899,500	110,000,000	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建物付属設備	3,713,226	0	0	0	390,865	0	0	0	3,322,361	0	586,297	0	3,908,658	0	
構 築 物	2,242,380	0	0	0	400,995	0	0	0	1,841,385	0	4,143,615	0	5,985,000	0	
車 両 運 搬 具	2,177,364	0	1,046,638	69,272	1,339,377	9,893	0	0	1,884,625	59,379	10,498,565	415,621	12,383,190	475,000	
器 具 ・ 備 品	2,130,559	838,928	569,581	0	735,023	238,918	0	0	1,965,117	600,010	11,726,505	3,830,644	13,691,622	4,430,654	
その他の固定資産（有形固定資産）計	10,263,529	838,928	1,616,219	69,272	2,866,260	248,811	0	0	9,013,488	659,389	26,954,982	4,246,265	35,968,470	4,905,654	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
無形固定資産	430,835	294,495	0	0	110,000	75,189	0	0	320,835	219,306	363,165	156,643	684,000	375,949	
その他の固定資産（無形固定資産）計	430,835	294,495	0	0	110,000	75,189	0	0	320,835	219,306	363,165	156,643	684,000	375,949	
その他の固定資産計	10,694,364	1,133,423	1,616,219	69,272	2,976,260	324,000	0	0	9,334,323	878,695	27,318,147	4,402,908	36,652,470	5,281,603	
基本財産及びその他の固定資産計	103,153,782	69,788,119	1,616,219	69,272	8,916,269	4,753,857	0	0	95,853,732	65,103,534	88,698,238	50,178,069	184,551,970	115,281,603	
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	103,153,782	69,788,119	1,616,219	69,272	8,916,269	4,753,857	0	0	95,853,732	65,103,534	88,698,238	50,178,069	184,551,970	115,281,603	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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)	8,957,538	3,759,132	0	0	770,982	211,073	0	0	8,186,556	3,548,059	6,540,291	1,477,511	14,726,847	5,025,570	
建物付属設備(基本財産)	738,680	418,314	0	0	213,770	59,646	0	0	524,910	358,668	4,815,575	417,522	5,340,485	776,190	
基本財産合計	9,696,218	4,177,446	0	0	984,752	270,719	0	0	8,711,466	3,906,727	11,355,866	1,895,033	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	89,676,720	25,418,696	0	0	4,173,120	1,182,862	0	0	85,503,600	24,235,834	5,216,400	1,478,577	90,720,000	25,714,411	
建物付属設備	34,362,845	10,341,999	0	0	5,988,620	1,802,362	0	0	28,374,225	8,539,637	7,485,775	2,252,952	35,860,000	10,792,589	
構築物	60,888	0	0	0	40,586	0	0	0	20,302	0	1,031,563	0	1,051,865	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,499,999	0	1,500,000	0	
器具・備品	2,352,723	451,374	3,069,388	1,324,000	893,624	206,591	0	0	4,528,487	1,568,783	3,674,522	799,589	8,203,009	2,368,372	
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	136,899,878	36,212,069	3,069,388	1,324,000	11,095,950	3,191,815	0	0	128,873,316	34,344,254	19,039,074	4,531,118	147,912,390	38,875,372	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	136,899,878	36,212,069	3,069,388	1,324,000	11,095,950	3,191,815	0	0	128,873,316	34,344,254	27,000,834	12,452,231	155,874,150	46,796,485	
基本財産及びその他の固定資産計	146,596,096	40,389,515	3,069,388	1,324,000	12,080,702	3,462,534	0	0	137,584,782	38,250,981	38,356,700	14,347,264	175,941,482	52,598,245	
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	146,596,096	40,389,515	3,069,388	1,324,000	12,080,702	3,462,534	0	0	137,584,782	38,250,981	38,356,700	14,347,264	175,941,482	52,598,245	

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 至 令和 6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)	42,596,530	3,748,926	0	0	3,856,025	205,688	0	0	38,740,505	3,543,238	36,059,488	1,354,112	74,799,993	4,897,350	
建物付属設備(基本財産)	19,798,879	14,834,541	0	0	2,407,859	887,949	0	0	17,391,020	13,946,592	17,761,643	2,220,458	35,152,663	16,167,050	
基本財産合計	62,395,409	18,583,467	0	0	6,263,884	1,093,637	0	0	56,131,525	17,489,830	53,821,131	3,574,570	109,952,656	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	23,429,393	5,067,593	0	0	1,081,898	234,006	0	0	22,347,495	4,833,587	1,172,056	253,506	23,519,551	5,087,093	
建物付属設備	6,061,574	1,311,072	0	0	1,026,568	222,036	0	0	5,035,006	1,089,036	1,112,112	240,538	6,147,118	1,329,574	
構築物	2,491,056	0	0	0	172,595	0	0	0	2,318,461	0	1,646,169	0	3,964,630	0	
車両運搬具	583,774	158,750	5,372,181	3,095,877	894,966	292,832	0	0	5,060,989	2,961,795	10,252,268	2,357,910	15,313,257	5,319,705	
器具・備品	4,203,203	1,425,891	3,112,145	1,312,000	1,513,120	388,662	0	0	5,802,228	2,349,229	10,889,070	1,202,387	16,691,298	3,551,616	
その他の固定資産(有形固定資産)計	38,283,111	7,963,306	8,484,326	4,407,877	4,689,147	1,137,536	0	0	42,078,290	11,233,647	25,071,675	4,054,341	67,149,965	15,287,988	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	38,283,111	7,963,306	8,484,326	4,407,877	4,689,147	1,137,536	0	0	42,078,290	11,233,647	33,055,035	11,487,934	75,133,325	22,721,581	
基本財産及びその他の固定資産計	100,678,520	26,546,773	8,484,326	4,407,877	10,953,031	2,231,173	0	0	98,209,815	28,723,477	86,876,166	15,062,504	185,085,981	43,785,981	
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	100,678,520	26,546,773	8,484,326	4,407,877	10,953,031	2,231,173	0	0	98,209,815	28,723,477	86,876,166	15,062,504	185,085,981	43,785,981	

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 至 令和 6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)	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)	180,868,365	99,540,725	0	0	8,232,197	4,532,115	0	0	172,636,168	95,008,610	23,368,536	12,898,918	196,004,704	107,907,528	
建物付属設備(基本財産)	13,602,135	6,717,798	0	0	2,425,699	1,250,166	0	0	11,176,436	5,467,632	11,654,962	5,824,840	22,831,398	11,292,472	
基本財産合計	209,268,537	106,258,523	0	0	10,657,896	5,782,281	0	0	198,610,641	100,476,242	35,023,498	18,723,758	233,634,139	119,200,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構 築 物	14,796,276	0	0	0	1,793,341	0	0	0	13,002,935	0	6,893,465	0	19,896,400	0	
車 両 運 搬 具	2,895,707	0	1,025,382	44,500	659,615	11,125	0	0	3,261,474	33,375	3,897,944	500,625	7,159,418	534,000	
器 具 ・ 備 品	4,496,283	2,070,040	0	0	1,100,357	561,474	0	0	3,395,926	1,508,566	6,796,373	4,497,850	10,192,299	6,006,416	
機 械 ・ 装 置	1,766,850	0	0	0	0	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	23,955,116	2,070,040	1,025,382	44,500	3,553,313	572,599	0	0	21,427,185	1,541,941	19,354,632	4,998,475	40,781,817	6,540,416	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	430,834	294,495	0	0	110,000	75,189	0	0	320,834	219,306	639,566	156,643	960,400	375,949	
その他の固定資産(無形固定資産)計	430,834	294,495	0	0	110,000	75,189	0	0	320,834	219,306	639,566	156,643	960,400	375,949	
その他の固定資産計	24,385,950	2,364,535	1,025,382	44,500	3,663,313	647,788	0	0	21,748,019	1,761,247	19,994,198	5,155,118	41,742,217	6,916,365	
基本財産及びその他の固定資産計	233,654,487	108,623,058	1,025,382	44,500	14,321,209	6,430,069	0	0	220,358,660	102,237,489	55,017,696	23,878,876	275,376,356	126,116,365	
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	233,654,487	108,623,058	1,025,382	44,500	14,321,209	6,430,069	0	0	220,358,660	102,237,489	55,017,696	23,878,876	275,376,356	126,116,365	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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)	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)	136,027,315	93,416,555	0	0	7,400,427	5,046,624	0	0	128,626,888	88,369,931	32,251,963	21,339,295	160,878,851	109,709,226	
建物付属設備(基本財産)	23,768,555	14,803,857	0	0	2,881,764	1,783,658	0	0	20,886,791	13,020,199	17,408,261	10,850,575	38,295,052	23,870,774	
基本財産合計	183,729,170	108,220,412	0	0	10,282,191	6,830,282	0	0	173,446,979	101,390,130	49,660,224	32,189,870	223,107,203	133,580,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構 築 物	5,714,211	0	0	0	776,930	0	0	0	4,937,281	0	4,291,023	0	9,228,304	0	
車 両 運 搬 具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	312,999	0	313,000	0	
器 具 ・ 備 品	4,040,985	922,315	3,296,366	2,015,000	1,131,079	261,418	0	0	6,206,272	2,675,897	4,815,114	769,757	11,021,386	3,445,654	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,755,197	922,315	3,296,366	2,015,000	1,908,009	261,418	0	0	11,143,554	2,675,897	9,419,136	769,757	20,562,690	3,445,654	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	20,700	0	0	0	20,699	0	0	0	1	0	620,999	0	621,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	20,700	0	0	0	20,699	0	0	0	1	0	620,999	0	621,000	0	
その他の固定資産計	9,775,897	922,315	3,296,366	2,015,000	1,928,708	261,418	0	0	11,143,555	2,675,897	10,040,135	769,757	21,183,690	3,445,654	
基本財産及びその他の固定資産計	193,505,067	109,142,727	3,296,366	2,015,000	12,210,899	7,091,700	0	0	184,590,534	104,066,027	59,700,359	32,959,627	244,290,893	137,025,654	
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	193,505,067	109,142,727	3,296,366	2,015,000	12,210,899	7,091,700	0	0	184,590,534	104,066,027	59,700,359	32,959,627	244,290,893	137,025,654	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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)	42,063,821	17,257,309	0	0	2,416,655	991,468	0	0	39,647,166	16,265,841	12,888,826	5,287,829	52,535,992	21,553,670	
建物付属設備(基本財産)	16,803,453	6,893,881	0	0	1,973,257	809,556	0	0	14,830,196	6,084,325	10,632,212	4,362,005	25,462,408	10,446,330	
基本財産合計	84,245,493	24,151,190	0	0	4,389,912	1,801,024	0	0	79,855,581	22,350,166	23,521,038	9,649,834	103,376,619	32,000,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地	0	0	10,875,722	0	0	0	0	0	10,875,722	0	0	0	10,875,722	0	
建物	102,505,252	27,383,389	23,990,000	14,000,000	6,895,371	1,296,715	0	0	119,599,881	40,086,674	11,289,892	1,595,559	130,889,773	41,682,233	
建物付属設備	39,386,331	11,008,639	0	0	3,094,924	805,334	0	0	36,291,407	10,203,305	4,017,151	987,795	40,308,558	11,191,100	
構築物	7,933,453	0	1,650,000	0	1,246,605	0	0	0	8,336,848	0	5,773,152	0	14,110,000	0	
車両運搬具	652,892	236,563	3,760,002	1,675,460	1,064,778	398,682	0	0	3,348,116	1,513,341	11,437,685	2,601,420	14,785,801	4,114,761	
器具・備品	3,741,198	2,015,105	4,719,008	1,887,882	1,109,887	378,665	0	0	7,350,319	3,524,322	5,041,606	1,707,614	12,391,925	5,231,936	
その他	0	0	6,354,700	2,831,658	70,960	31,620	0	0	6,283,740	2,800,038	70,960	31,620	6,354,700	2,831,658	
その他の固定資産(有形固定資産)計	154,219,126	40,643,696	51,349,432	20,395,000	13,482,525	2,911,016	0	0	192,086,033	58,127,680	37,630,446	6,924,008	229,716,479	65,051,688	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	14,400	0	0	0	14,400	0	0	0	0	0	108,000	0	108,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	14,400	0	0	0	14,400	0	0	0	0	0	108,000	0	108,000	0	
その他の固定資産計	154,233,526	40,643,696	51,349,432	20,395,000	13,496,925	2,911,016	0	0	192,086,033	58,127,680	37,738,446	6,924,008	229,824,479	65,051,688	
基本財産及びその他の固定資産計	238,479,019	64,794,886	51,349,432	20,395,000	17,886,837	4,712,040	0	0	271,941,614	80,477,846	61,259,484	16,573,842	333,201,098	97,051,688	
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	238,479,019	64,794,886	51,349,432	20,395,000	17,886,837	4,712,040	0	0	271,941,614	80,477,846	61,259,484	16,573,842	333,201,098	97,051,688	

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 社会福祉法人弘和会
拠点区分 一互一笑

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	5,634,000	12,839,200 ()	13,926,000	()	4,547,200	
退職給付引当金		195,000 ()	195,000	()		
計	5,634,000	13,034,200 ()	14,121,000	()	4,547,200	

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	19,515,000	21,586,400 ()	39,191,000	()	1,910,400	
退職給付引当金		288,000 ()	288,000	()		
計	19,515,000	21,874,400 ()	39,479,000	()	1,910,400	

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 社会福祉法人弘和会
拠点区分 福の神

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	19,063,000	36,120,100 ()	41,791,000	()	13,392,100	
退職給付引当金		477,000 ()	477,000	()		
計	19,063,000	36,597,100 ()	42,268,000	()	13,392,100	

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 社会福祉法人弘和会
拠点区分 地域支え愛村友

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	2, 252, 000	5, 926, 500 ()	6, 288, 000	()	1, 890, 500	
退職給付引当金		81, 000 ()	81, 000	()		
計	2, 252, 000	6, 007, 500 ()	6, 369, 000	()	1, 890, 500	

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 社会福祉法人弘和会
拠点区分 ウミュードゥソラ

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	6,340,000	10,652,700 ()	15,220,000	()	1,772,700	
退職給付引当金		176,000 ()	176,000	()		
計	6,340,000	10,828,700 ()	15,396,000	()	1,772,700	

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 社会福祉法人弘和会
拠点区分 たきのへほむ風和里

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	9,076,000	17,447,800 ()	19,984,000	()	6,539,800	
退職給付引当金		166,000 ()	166,000	()		
計	9,076,000	17,613,800 ()	20,150,000	()	6,539,800	