

借入金明細書

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 社会福祉法人豊中太陽会

別紙 3. (①)
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	借入残高 ①	当期末借入金 ②	当期末償還額 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	種類	担保資産 地番または内容	帳簿価額	
									当期支出額	利息補助金取入						
設	株日本政策金融公庫	セント・ポプリ	19,716,000	0	1,488,000	(18,228,000)	0	1.250	237,943	0	R17/6	ほふりのいえ購入資金	土地(基本財産)	豊中市穂積一丁目502番1	39,373,466	
備	独立行政法人福祉医療機構	セント・ポプリ	10,004,000	0	984,000	(9,020,000)	0	0.900	85,974	0	R14/5	セント・ポプリ建設資金	建物(基本財産)	豊中市穂積一丁目502番1	137,147,933	
借	独立行政法人福祉医療機構	ほまれの夷	186,000,000	0	0	(186,000,000)	0	0.260	502,590	0	R34/1	ほまれの夷建設資金	土地(基本財産)	豊中市穂積二丁目371番1	59,005,254	
入	独立行政法人福祉医療機構	ほまれの夷	160,000,000	0	0	(160,000,000)	0	0.325	509,322	0	R34/2	ほまれの夷建設資金	建物(基本財産)	豊中市穂積二丁目371番1	394,722,068	
金	京都銀行	ほまれの夷	0	0	0	(477,000)	0	0.000	0	0			土地(基本財産)	豊中市穂積二丁目371番1	59,005,254	
	計		375,720,000	0	2,472,000	(373,248,000)	0	0.000	1,335,829	0			建物(基本財産)	豊中市穂積二丁目371番1	394,722,068	
						(4,915,000)	0									
長期																
短期																
借入金																
計																
合																
計																
合																
計																

(注) 役員等からの取崩借入金、租借借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

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 社会福祉法人豊中太陽会

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		ほまれの実
				法人本部	0	セント・ホプリ	サン・スマイル	
区分小計	400,000	0	400,000	0	0	300,000	100,000	0
合計	7,281,010	0	7,281,010	2,700,000	1,710,000	4,585,610	408,400	577,000

(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整合するものとする。
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。

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		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
拠点区分名	繰入元	拠点区分名	繰入先			
セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	ほまれの実 (生活介護) セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	ほまれの実 (生活介護) セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	介護保険収入	851,800	運転資金
ほまれの実 (生活介護)	ほまれの実 (生活介護)	セント・ポプリ (生活介護) セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	セント・ポプリ (生活介護) セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	介護保険収入	110,000	運転資金
セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	ほまれの実 (生活介護) セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	ほまれの実 (生活介護) セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	介護保険収入	16,783,000	運転資金
セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	ほまれの実 (生活介護) セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	ほまれの実 (生活介護) セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	介護保険収入	2,000,000	運転資金
セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	ほまれの実 (生活介護) セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	ほまれの実 (生活介護) セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	介護保険収入	1,963,159	運転資金
セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	ほまれの実 (生活介護) セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	ほまれの実 (生活介護) セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	介護保険収入	36,841	運転資金
セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	ほまれの実 (生活介護) セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	ほまれの実 (生活介護) セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	介護保険収入	32,313	運転資金
セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	ほまれの実 (生活介護) セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	ほまれの実 (生活介護) セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	介護保険収入	6,979	運転資金
セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	ほまれの実 (生活介護) セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	ほまれの実 (生活介護) セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	介護保険収入	24,762,932	運転資金
セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	ほまれの実 (生活介護) セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	ほまれの実 (生活介護) セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	介護保険収入	300,000	運転資金
セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	ほまれの実 (生活介護) セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	ほまれの実 (生活介護) セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	介護保険収入	25,062,932	運転資金
セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	ほまれの実 (生活介護) セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	ほまれの実 (生活介護) セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	介護保険収入	184,800	運転資金
ほまれの実 (生活介護)	ほまれの実 (生活介護)	セント・ポプリ (生活介護) セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	セント・ポプリ (生活介護) セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	介護保険収入	1,705,000	R4年度夏季賞与支給分
ほまれの実 (生活介護)	ほまれの実 (生活介護)	セント・ポプリ (生活介護) セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	セント・ポプリ (生活介護) セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	介護保険収入	262,000	R4年度夏季賞与支給分 法定福利費
セント・ポプリ (生活介護)	セント・ポプリ (生活介護)	サン・スマイル (生活介護) セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	サン・スマイル (生活介護) セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	介護保険収入	100,000	運転資金
セント・ポプリ (生活介護)	セント・ポプリ (生活介護)	サン・スマイル (生活介護) セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	サン・スマイル (生活介護) セント・ポプリ (生活介護) 法人本部	介護保険収入	45,752	運転資金

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		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入先			
ほまれの美 (生活介護)	セント・ポプリ (本部)	セント・ポプリ (本部)	セント・ポプリ (本部)	介護保険収入	186,000,000	施設建設費支払
ほまれの美 (生活介護)	セント・ポプリ (生活介護)	セント・ポプリ (生活介護)	セント・ポプリ (生活介護)	介護保険収入	160,000,000	京都銀行 施設建設費支払
セント・ポプリ (生活介護)	セント・ポプリ (生活介護)	ほまれの美 (生活介護)	法人本部	介護保険収入	500,000	運転資金
セント・ポプリ (生活介護)	セント・ポプリ (生活介護)	法人本部	法人本部	介護保険収入	100,000	運転資金
相談支援	相談支援事業所	セント・ポプリ	法人本部	介護保険収入	1,139	運転資金
セント・ポプリ (生活介護)	セント・ポプリ (生活介護)	ほまれの美 (生活介護)	法人本部	介護保険収入	200,000	運転資金
セント・ポプリ (生活介護)	セント・ポプリ (生活介護)	ほまれの美 (生活介護)	ほまれの美 (生活介護)	介護保険収入	16,000,000	運転資金
サン・スマイル (生活介護)	セント・ポプリ (生活介護)	セント・ポプリ (生活介護)	セント・ポプリ (生活介護)	介護保険収入	4,200,000	運転資金
ほまれの美 (生活介護)	セント・ポプリ (生活介護)	セント・ポプリ (生活介護)	セント・ポプリ (生活介護)	介護保険収入	774,757	運転資金
ほまれの美 (生活介護)	セント・ポプリ (生活介護)	セント・ポプリ (生活介護)	セント・ポプリ (生活介護)	介護保険収入	2,453,000	運転資金
ほまれの美 (生活介護)	セント・ポプリ (生活介護)	セント・ポプリ (生活介護)	セント・ポプリ (生活介護)	介護保険収入	7,333,040	運転資金
ほまれの美 (生活介護)	セント・ポプリ (生活介護)	セント・ポプリ (生活介護)	セント・ポプリ (生活介護)	介護保険収入	350,900	運転資金
ほまれの美 (生活介護)	セント・ポプリ (生活介護)	セント・ポプリ (生活介護)	セント・ポプリ (生活介護)	介護保険収入	660,000	運転資金
ほまれの美 (生活介護)	セント・ポプリ (生活介護)	セント・ポプリ (生活介護)	セント・ポプリ (生活介護)	介護保険収入	8,250,000	運転資金
ほまれの美 (生活介護)	セント・ポプリ (生活介護)	セント・ポプリ (生活介護)	セント・ポプリ (生活介護)	介護保険収入	9,625,000	運転資金
サン・スマイル (生活介護)	セント・ポプリ (生活介護)	ほまれの美 (生活介護)	ほまれの美 (生活介護)	介護保険収入	139,600	運転資金

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		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入先			
セント・ポプリ (生活介護)	ほまれの実 (生活介護)	ほまれの実 (生活介護)	法人本部	介護保険収入	1,500,000	運転資金
セント・ポプリ (生活介護)	サン・スマイル (生活介護)	ほまれの実 (生活介護)	法人本部	介護保険収入	200,000	運転資金
セント・ポプリ (生活介護)	サン・スマイル (生活介護)	ほまれの実 (生活介護)	法人本部	介護保険収入	69,800	運転資金
セント・ポプリ (生活介護)	サン・スマイル (生活介護)	ほまれの実 (生活介護)	法人本部	介護保険収入	50,386	運転資金
セント・ポプリ (生活介護)	ほまれの実 (生活介護)	ほまれの実 (生活介護)	法人本部	介護保険収入	69,800	運転資金
セント・ポプリ (生活介護)	ほまれの実 (生活介護)	ほまれの実 (生活介護)	法人本部	介護保険収入	678,480	運転資金
セント・ポプリ (生活介護)	ほまれの実 (生活介護)	ほまれの実 (生活介護)	法人本部	介護保険収入	634,700	運転資金
セント・ポプリ (生活介護)	ほまれの実 (生活介護)	サン・スマイル (生活介護)	法人本部	介護保険収入	619,960	運転資金
セント・ポプリ (生活介護)	ほまれの実 (生活介護)	サン・スマイル (生活介護)	法人本部	介護保険収入	7,480	運転資金
セント・ポプリ (生活介護)	ほまれの実 (生活介護)	サン・スマイル (生活介護)	法人本部	介護保険収入	100,000	運転資金
セント・ポプリ (生活介護)	ほまれの実 (生活介護)	サン・スマイル (生活介護)	法人本部	介護保険収入	12,155	運転資金
セント・ポプリ (生活介護)	ほまれの実 (生活介護)	サン・スマイル (生活介護)	法人本部	介護保険収入	400,000	運転資金
セント・ポプリ (生活介護)	ほまれの実 (生活介護)	ほまれの実 (生活介護)	法人本部	介護保険収入	634,700	運転資金
セント・ポプリ (生活介護)	ほまれの実 (生活介護)	サン・スマイル (生活介護)	法人本部	介護保険収入	10,000,000	運転資金
セント・ポプリ (生活介護)	ほまれの実 (生活介護)	サン・スマイル (生活介護)	法人本部	介護保険収入	7,480	運転資金
セント・ポプリ (生活介護)	ほまれの実 (生活介護)	サン・スマイル (生活介護)	法人本部	介護保険収入	12,155	運転資金

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		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
拠点区分名	繰入先	繰入元	繰入先			
サン・スマイル (生活介護)	セント・ポプリ (生活介護)	サン・スマイル (生活介護)	セント・ポプリ (生活介護)	介護保険収入	11,328	運転資金
ほまれの美 (生活介護)	サン・スマイル (生活介護)	ほまれの美 (生活介護)	サン・スマイル (生活介護)	介護保険収入	7,480	運転資金
ほまれの美 (生活介護)	サン・スマイル (生活介護)	ほまれの美 (生活介護)	サン・スマイル (生活介護)	介護保険収入	12,155	運転資金
セント・ポプリ (生活介護)	ほまれの美 (生活介護)	セント・ポプリ (生活介護)	ほまれの美 (生活介護)	介護保険収入	7,480	運転資金
セント・ポプリ (生活介護)	サン・スマイル (生活介護)	セント・ポプリ (生活介護)	サン・スマイル (生活介護)	介護保険収入	3,000,000	運転資金
セント・ポプリ (生活介護)	サン・スマイル (生活介護)	セント・ポプリ (生活介護)	サン・スマイル (生活介護)	介護保険収入	500,000	運転資金
サン・スマイル (生活介護)	セント・ポプリ (生活介護)	サン・スマイル (生活介護)	セント・ポプリ (生活介護)	介護保険収入	1,000,000	運転資金
				介護保険収入	4,000,000	運転資金
				介護保険収入	2,500,000	運転資金
				介護保険収入	1,500,000	運転資金
法人本部				介護保険収入	2,851,680	運転資金
サン・スマイル (生活介護)	セント・ポプリ (生活介護)	サン・スマイル (生活介護)	セント・ポプリ (生活介護)	介護保険収入	100,188	運転資金
セント・ポプリ (生活介護)	サン・スマイル (生活介護)	セント・ポプリ (生活介護)	サン・スマイル (生活介護)	介護保険収入	166,980	運転資金
相談支援事業所セント・ポプリ	相談支援事業所セント・ポプリ	相談支援事業所セント・ポプリ	相談支援事業所セント・ポプリ	介護保険収入	2,161,439	ほまれの美拠点区分へ移管

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

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 5年 3月31日現在

別紙 3 (⑤)
(単位: 円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

短期	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	セント・ポプリー (生活介護)	ほまれの実 (生活介護)	10,000,000	拠点区分間借入
	セント・ポプリー (生活介護)	ほまれの実 (生活介護)	10,000,000	拠点区分間貸付
	セント・ポプリー (生活介護)	ほまれの実 (生活介護)	-1,000,000	拠点区分間貸付返済
	セント・ポプリー (生活介護)	ほまれの実 (生活介護)	-1,000,000	拠点区分間貸付返済
	セント・ポプリー (生活介護)	ほまれの実 (生活介護)	-1,000,000	拠点区分間貸付返済
	セント・ポプリー (生活介護)	ほまれの実 (生活介護)	-1,000,000	拠点区分間貸付返済
	セント・ポプリー (生活介護)	ほまれの実 (生活介護)	-2,000,000	拠点区分間貸付返済
	セント・ポプリー (生活介護)	ほまれの実 (生活介護)	-2,000,000	拠点区分間貸付返済
	セント・ポプリー (生活介護)	ほまれの実 (生活介護)	-3,000,000	拠点区分間貸付返済
	セント・ポプリー (生活介護)	ほまれの実 (生活介護)	-3,000,000	拠点区分間貸付返済
	セント・ポプリー (生活介護)	ほまれの実 (生活介護)	-3,000,000	拠点区分間貸付返済
	小 計			
長期	小 計			

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 5年 3月31日現在

別紙 3 (⑤)
(単位: 円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	合 計			

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 社会福祉法人豊中太陽会

別紙3 (㊸)
(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	セント・ホプリ	サン・スマイル	ほまれの実
前年度末残高	19,051,000	0	19,051,000	0	0
第一号基本金	19,051,000	0	19,051,000	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 当組入額					
計	0	0	0	0	0
第一号 当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第二号 当組入額					
計	0	0	0	0	0
第二号 当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第三号 当組入額					
計	0	0	0	0	0
第三号 当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期末残高	19,051,000	0	19,051,000	0	0
第一号基本金	19,051,000	0	19,051,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

- (注) 1. 「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。
2. 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。
3. 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 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中太陽会

別紙 3 (㉗)
(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			ほまれの実
	国庫補助金	地方公共団体補助金		法人本部	セント・ポプリ	サン・スマイル	
前期繰越額			92,648,770	0	89,804,451	2,844,319	0
当期中間残高移行	0	0	244,134	0	0	0	244,134
当期中間残高移行	0	0	-244,134	0	-244,134	0	0
公益財団法人 JKA	0	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000	0	0
車輻取得補助金							
当期積立額合計	0	2,700,000	2,700,000	0	2,455,866	0	244,134
当期中間取崩額			1,480,856	0	1,480,856	0	0
当期中間取崩額			1,480,856	0	1,480,856	0	0
当期中間取崩額			92,000	0	92,000	0	0
当期中間取崩額			133,600	0	0	0	133,600
当期中間取崩額			263,025	0	263,025	0	0
当期中間取崩額			425,850	0	0	425,850	0
当期中間取崩額			73,055	0	73,055	0	0
当期中間取崩額			73,055	0	73,055	0	0
当期中間取崩額			31,345	0	31,345	0	0
当期中間取崩額			99,000	0	0	99,000	0
当期中間取崩額			344,250	0	0	344,250	0
当期取崩額合計			4,496,892	0	3,494,192	869,100	133,600
当期末残高			90,851,878	0	88,766,125	1,975,219	110,534

(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4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

資産名	附帯設備	当期増加額		当期減少額		期末帳簿価額		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	うち国庫補助金等の額	
[計]20001-00	豊中市穂積一丁目502番1	19,686,733	0	0	0	19,686,733	0	19,686,733	0	平成25年度 固定資産按分
[計]20001-00	豊中市穂積一丁目502番1	19,686,733	0	0	0	19,686,733	0	19,686,733	0	平成25年度 固定資産按分
[計]20001-00	豊中市長瀬寺二丁目85番7	24,400,000	0	0	0	24,400,000	0	24,400,000	0	ほかのいえ
[計]20001-00	計	63,773,466	0	0	0	63,773,466	0	63,773,466	0	
[計]20001-00	セント・ボブ建物	43,809,022	0	0	0	68,573,966	0	92,273,567	0	生活介護
[計]20001-00	セント・ボブ建物	70,973,079	0	0	0	68,573,966	0	92,273,567	0	就B
[計]20001-00	ほかのいえ建物	11,667,475	0	0	0	10,914,207	0	16,375,400	0	
[計]20002-00	ほかのいえ外構工事	878,439	0	0	0	832,629	0	996,960	0	
[計]20002-00	計	154,492,121	0	0	0	148,894,769	0	201,919,495	0	
[計]20002-00	建物附属設備	218,265,387	0	0	0	212,668,235	0	299,922,668	0	生活介護
[計]20002-00	建物附属設備	601,964	0	0	0	510,528	0	731,500	0	就B
[計]20002-00	建物附属設備	601,964	0	0	0	510,528	0	731,500	0	
[計]20002-00	計	1,203,929	0	0	0	1,021,055	0	1,463,000	0	
[計]20001-00	日産キャラバン 大阪800せ7273	1	0	0	0	1	0	972,000	0	平成25年度 固定資産按分
[計]20001-00	日産キャラバン 大阪880あ2599	1	0	0	0	1	0	348,000	0	
[計]20003-00	日産キャラバン 大阪800せ9352	1	0	0	0	1	0	840,000	0	
[計]20004-00	ホンダステップワゴン 大阪503あ1179	1	0	0	0	1	0	832,000	0	
[計]20005-00	ハイエース 大阪800せ6212	1	0	0	0	1	0	832,000	0	
[計]20006-00	日産キャラバン 大阪800せ7273	1	0	0	0	1	0	832,000	0	
[計]20007-00	日産キャラバン 大阪880あ2599	1	0	0	0	1	0	832,000	0	
[計]20008-00	日産キャラバン 大阪800せ7273	1	0	0	0	1	0	832,000	0	
[計]20009-00	日産キャラバン 大阪800せ9352	1	0	0	0	1	0	832,000	0	
[計]20010-00	ホンダステップワゴン 大阪503あ1179	1	0	0	0	1	0	832,000	0	
[計]20011-00	ハイエース 大阪800せ6212	1	0	0	0	1	0	832,000	0	
[計]20012-00	日産キャラバン 大阪303と8244	5	0	0	0	5	0	1,458,000	0	
[計]20001-00	製氷機	1	0	0	0	1	0	742,092	0	
[計]20002-00	ロッカー	2	0	0	0	2	0	742,092	0	
[計]20003-00	冷蔵庫	1	0	0	0	1	0	742,092	0	
[計]20004-00	イナバの物置	55,630	0	0	0	47,968	0	50,000	0	
[計]20005-00	テレビ・テレビ台	6,119	0	0	0	6,118	0	6,118	0	
[計]20006-00	車椅子用体重計	35,100	0	0	0	32,400	0	32,400	0	
[計]20007-00	フルリクライニングシャワーチェア	69,939	0	0	0	44,172	0	146,191	0	
[計]20008-00	監視カメラシステム	478,977	0	0	0	140,680	0	504,103	0	
[計]20010-00	業務用加湿器ナノフィール	131,258	0	0	0	36,630	0	842,400	0	
[計]20011-00	空気清浄機	69,421	0	0	0	11,756	0	183,150	0	
[計]20012-00	ドラム式洗濯機	0	0	0	0	157,637	0	164,505	0	
[計]30001-00	製氷機	1	0	0	0	1	0	73,499	0	
[計]30002-00	ロッカー	2	0	0	0	2	0	73,499	0	
[計]30003-00	冷蔵庫	1	0	0	0	1	0	73,499	0	
[計]30004-00	イナバの物置	55,630	0	0	0	47,968	0	50,000	0	
[計]30005-00	テレビ・テレビ台	6,119	0	0	0	6,118	0	6,118	0	
[計]30006-00	車椅子用体重計	35,100	0	0	0	32,400	0	32,400	0	
[計]30007-00	フルリクライニングシャワーチェア	69,939	0	0	0	44,172	0	146,191	0	
[計]30008-00	監視カメラシステム	478,977	0	0	0	140,680	0	504,103	0	
[計]30009-00	業務用加湿器ナノフィール	131,258	0	0	0	36,630	0	842,400	0	
[計]30010-00	空気清浄機	69,421	0	0	0	11,756	0	183,150	0	
[計]30011-00	日立 洗濯機	143,291	0	0	0	157,637	0	164,505	0	
[計]30001-00	製氷機	1	0	0	0	1	0	73,499	0	
[計]30002-00	ロッカー	2	0	0	0	2	0	73,499	0	
[計]30003-00	冷蔵庫	1	0	0	0	1	0	73,499	0	
[計]30004-00	イナバの物置	55,630	0	0	0	47,968	0	50,000	0	
[計]30005-00	テレビ・テレビ台	6,120	0	0	0	6,120	0	6,120	0	
[計]30006-00	車椅子用体重計	35,100	0	0	0	32,400	0	32,400	0	
[計]30007-00	フルリクライニングシャワーチェア	69,939	0	0	0	44,172	0	146,191	0	
[計]30008-00	監視カメラシステム	478,977	0	0	0	140,680	0	504,103	0	
[計]30009-00	業務用加湿器ナノフィール	131,258	0	0	0	36,630	0	842,400	0	
[計]30010-00	空気清浄機	69,421	0	0	0	11,756	0	183,150	0	
[計]30011-00	日立 洗濯機	143,291	0	0	0	157,637	0	164,505	0	
[計]20001-00	太陽光発電システム	1,836,189	517,273	164,505	0	1,403,640	339,818	3,040,080	724,978	平成25年度 固定資産按分
[計]20002-00	日産キャラバン 大阪800せ2753	5,821,200	0	0	0	389,400	0	1,168,200	0	
[計]20003-00	日産キャラバン 大阪800せ3805	577,500	0	0	0	5,431,800	0	6,600,000	0	
[計]20004-00	日産 大阪504あ244	1,173,000	0	0	0	0	0	3,150,000	0	
[計]20005-00	日産 大阪504あ244	1,572,630	0	0	0	561,000	0	2,499,000	0	
[計]20006-00	日産 大阪303と8220	1,719,900	0	0	0	1,076,010	0	1,407,090	0	
[計]20007-00	日産キャラバン 大阪800せ2753	0	0	0	0	1,190,700	0	2,646,000	0	
[計]20008-00	日産キャラバン 大阪800せ2753	0	0	0	0	38,500	0	210,000	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

(単位: 円)

資産名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		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		
[ヨ]20007-00 日産キャラバン 大阪800ぞ2753	0	38,500	0	38,500	0	38,500	0	0	0	210,000	210,000	0	
[ヨ]20008-00 日産キャラバン 大阪800ぞ3805	0	78,200	0	78,200	0	40,800	0	0	37,400	166,600	204,000	0	
[ヨ]20009-00 日産キャラバン 大阪800ぞ3805	0	78,200	0	78,200	0	40,800	0	0	37,400	166,600	204,000	0	
[ヨ]20010-00 日産 大阪504ち4244	0	104,842	0	104,842	0	33,108	0	0	71,734	83,806	165,540	0	
[ヨ]20011-00 日産 大阪504ち4244	0	104,842	0	104,842	0	33,108	0	0	71,734	83,806	165,540	0	
[ヨ]20012-00 日産 大阪303と8220	0	114,660	0	114,660	0	35,280	0	0	79,380	97,020	176,400	0	
[ヨ]20013-00 日産 大阪303と8220	0	114,660	0	114,660	0	35,280	0	0	79,380	97,020	176,400	0	
[ヨ]20002-00 日産キャラバン 大阪800ぞ2753	115,500	0	0	115,500	0	0	0	0	112,200	693,000	612,000	0	
[ヨ]20003-00 日産キャラバン 大阪800ぞ3805	234,600	0	0	234,600	0	127,400	0	0	107,200	499,800	496,620	0	
[ヨ]20004-00 日産 大阪504ち4244	314,526	0	0	314,526	0	99,324	0	0	215,202	281,418	496,620	0	
[ヨ]20005-00 日産 大阪303と8220	343,380	0	0	343,380	0	105,840	0	0	238,140	291,060	529,200	0	
計	6,051,636	0	672,404	2,700,000	2,953,760	4,580,662	440,480	0	3,770,280	11,411,520	15,181,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,912,959	517,273	9,565,281	2,700,000	4,580,662	440,480	0	0	19,897,578	28,222,476	48,120,054	0	
[ヤ]20001 -00 敷金・人店保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20002 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20003 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20004 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20005 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20006 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20007 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20008 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20009 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20010 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20011 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20012 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20013 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20014 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20015 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20016 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20017 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20018 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20019 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20020 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20021 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20022 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20023 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20024 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20025 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20026 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20027 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20028 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20029 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20030 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20031 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20032 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20033 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20034 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20035 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20036 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20037 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20038 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20039 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20040 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20041 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20042 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20043 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20044 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20045 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20046 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20047 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20048 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20049 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20050 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20051 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20052 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20053 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20054 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20055 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20056 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20057 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20058 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20059 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20060 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20061 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20062 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20063 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20064 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20065 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20066 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20067 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20068 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20069 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20070 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20071 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20072 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20073 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20074 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20075 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20076 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20077 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[ヤ]20078 -00 出資金 尼崎信用金庫豊中島江支店	0	0	0										

別紙3 (8)

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)

資産名	期首評価額①	当期増加額②	当期評価額③	うち国庫補助金等の額	当期減少額④	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額⑤(A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	補償評価額⑥	うち国庫補助金等の額	期末取得原価⑦(G-E-F)	うち国庫補助金等の額	摘要
[シヤ]760001-00] 電動自転車	1	0	0	0	0	0	1	0	115,862	0	115,862	0	
[シヤ]760002-00] 日産キャラバン	1,991,358	1,591,838	0	0	532,730	425,850	1,458,628	1,165,988	1,731,372	3,190,000	3,190,000	2,550,000	日本財団助成車輛
[コ]7-760005-00] 日産 大阪303と8138	0	4,528,800	0	0	62,900	0	4,465,900	0	62,900	0	4,528,800	0	
[コ]7-760006-00] 日産 大阪303と8216	0	4,543,200	0	0	63,100	0	4,480,100	0	63,100	0	4,543,200	0	
[コ]7-760007-00] 日産 大阪303と8217	0	4,701,600	0	0	65,300	0	4,636,300	0	65,300	0	4,701,600	0	
計	1,991,359	1,591,838	13,773,600	0	724,030	425,850	15,040,929	1,165,988	2,038,553	1,384,012	17,079,462	2,550,000	
[サ]60001-00] 製米機	18,360	0	0	0	18,359	0	1	0	121,499	0	121,500	0	
[サ]60002-00] 冷蔵庫	21,002	0	0	0	21,001	0	1	0	138,995	0	138,996	0	
[サ]60003-00] 洗濯機	47,355	0	0	0	20,398	0	26,957	0	95,191	0	122,148	0	
[サ]60004-00] 防犯カメラシステム	116,280	87,084	0	0	73,440	55,000	42,840	32,084	324,360	242,916	367,200	275,000	
[サ]60005-00] 業務用加温器ナノアール	478,179	0	0	0	140,447	0	337,732	0	503,268	0	841,000	0	
[サ]60006-00] 車椅子用体重計	161,334	161,334	0	0	44,000	44,000	117,334	117,334	102,666	102,666	220,000	220,000	
[サ]60007-00] アコデーオンカーテン	128,326	0	0	0	44,088	0	84,238	0	47,762	0	132,000	0	
計	970,836	248,418	0	0	361,733	99,000	609,103	149,418	1,833,741	345,582	1,942,844	495,000	
[自]60001-00] 機械浴(ライラック)	2,008,125	1,004,063	0	0	688,500	344,250	1,319,625	659,813	4,188,375	2,094,187	5,508,000	2,754,000	
計	2,008,125	1,004,063	0	0	688,500	344,250	1,319,625	659,813	4,188,375	2,094,187	5,508,000	2,754,000	
[コ]7-760003-00] 日産キャラバン 大阪800モ2717	770,000	0	0	0	770,000	0	0	0	4,200,000	0	4,200,000	0	
[コ]7-760004-00] 日産キャラバン 大阪800モ2722	1,540,000	0	0	0	1,540,000	0	0	0	8,400,000	0	8,400,000	0	
計	6,510,320	2,844,319	13,773,600	0	3,314,263	869,100	16,969,657	1,975,219	15,960,649	3,823,781	32,930,306	5,799,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	237,490	0	0	0	55,880	0	181,610	0	97,790	0	279,400	0	
[ア]760001-00] ほのほのmore onlineプラットフォーム使用権	237,490	0	0	0	133,584	0	333,960	0	833,960	0	667,920	0	R2.10取得、R4.4按分変更
計	237,490	0	0	0	133,584	0	333,960	0	833,960	0	667,920	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	6,747,810	2,844,319	14,241,144	0	189,464	869,100	515,570	0	431,750	0	947,320	0	
計	6,747,810	2,844,319	14,241,144	0	189,464	869,100	515,570	0	431,750	0	947,320	0	
基本財産及びその他の固定資産計	6,747,810	2,844,319	14,241,144	0	3,503,727	869,100	17,485,227	1,975,219	16,392,399	3,823,781	33,877,626	5,799,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	3,503,727	869,100	17,485,227	1,975,219	16,392,399	3,823,781	33,877,626	5,799,000	
差	6,747,810	2,844,319	14,241,144	0	3,503,727	869,100	17,485,227	1,975,219	16,392,399	3,823,781	33,877,626	5,799,000	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 たたし、「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、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「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。

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)

資産コード	資産名	当期増加額①		当期減少額②		期末純資産額③ (E=A+B-C-D)		期末取得原価 (G+E+F)		摘要	
		うち同席補 助金等の額	当期純増加額①	うち同席補 助金等の額	当期純減少額②	うち同席補 助金等の額	期末純資産額③ (E=A+B-C-D)	うち同席補 助金等の額	期末取得原価 (G+E+F)	うち同席補 助金等の額	
[F]11001-00	総額二丁目37番1 計	0	59,005,254	0	0	59,005,254	0	59,005,254	0	59,005,254	0
[F]11001-00	ほまれの表建物	0	59,005,254	0	0	59,005,254	0	59,005,254	0	59,005,254	0
[F]11002-00	ほまれの表建物 追加工事	0	200,358,400	0	0	195,149,082	0	5,209,318	0	200,358,400	0
[F]11003-00	ほまれの表建物 駐輪場設置工事	0	1,034,000	0	22,403	1,011,597	0	22,403	0	1,034,000	0
[F]11004-00	ほまれの表建物 エレベーター改造工事	0	1,028,500	0	22,284	1,006,216	0	22,284	0	1,028,500	0
[F]120001-00	ほまれの表建物	0	200,358,400	0	3,861	194,497	0	3,861	0	198,000	0
[F]120002-00	ほまれの表建物 追加工事	0	1,034,000	0	22,403	1,011,597	0	22,403	0	1,034,000	0
[F]120003-00	ほまれの表建物 駐輪場設置工事	0	1,028,500	0	22,284	1,006,216	0	22,284	0	1,028,500	0
[F]120004-00	ほまれの表建物 エレベーター改造工事	0	198,000	0	3,861	194,139	0	3,861	0	198,000	0
[F]120005-00	ほまれの表建物	0	405,237,800	0	10,515,732	394,722,068	0	10,515,732	0	405,237,800	0
[F]120006-00	ほまれの表建物 エレベーター改造工事	0	464,243,054	0	10,515,732	453,727,322	0	10,515,732	0	464,243,054	0
[F]13001-00	バイク	0	151,600	0	16,878	134,722	0	16,878	0	151,600	0
[F]13002-00	電動TURK	0	477,604	244,134	261,254	133,600	0	216,150	110,534	566,050	289,466
[F]13003-00	基本財産合計	0	629,004	244,134	278,132	133,600	0	350,872	110,534	582,928	289,466
[F]110001-00	ドラム式洗濯機	0	184,099	0	30,744	153,355	0	30,744	0	184,099	0
[F]110002-00	ドラム式洗濯機	0	184,099	0	30,744	153,355	0	30,744	0	184,099	0
[F]110003-00	空気清浄機	0	140,800	0	23,513	117,287	0	23,513	0	140,800	0
[F]110004-00	木製棚等家具什器一式	0	2,040,500	0	170,041	1,870,459	0	170,041	0	2,040,500	0
[F]110005-00	業務用加温器ナノフィール	0	363,660	0	60,731	302,929	0	60,731	0	363,660	0
[F]110006-00	ロールスクリーン	0	170,500	0	56,947	113,553	0	56,947	0	170,500	0
[F]110007-00	ALSOK 電子錠設備	0	150,563	0	25,144	125,419	0	25,144	0	150,563	0
[F]110008-00	ALSOK 機械警備設備	0	106,381	0	17,765	88,616	0	17,765	0	106,381	0
[F]110009-00	ALSOK 監視カメラ設備	0	73,057	0	12,200	60,857	0	12,200	0	73,057	0
[F]110010-00	入浴用車椅子	0	385,000	0	77,000	308,000	0	77,000	0	385,000	0
[F]110011-00	入浴用車椅子	0	275,000	0	55,000	220,000	0	55,000	0	275,000	0
[F]110012-00	呼び出しスピーカー増設工事	0	192,500	0	24,110	168,390	0	24,110	0	192,500	0
[F]110013-00	呼び出しスピーカー増設工事 追加工事	0	66,550	0	5,556	60,994	0	5,556	0	66,550	0
[F]110014-00	車椅子用体重計	0	135,000	0	4,500	130,500	0	4,500	0	135,000	0
[F]120001-00	木製棚等家具什器一式	0	2,040,500	0	170,041	1,870,459	0	170,041	0	2,040,500	0
[F]120002-00	業務用加温器ナノフィール	0	727,320	0	121,462	605,858	0	121,462	0	727,320	0
[F]120003-00	低床3モーターホット	0	706,200	0	58,850	647,350	0	58,850	0	706,200	0
[F]120004-00	ロールスクリーン	0	170,500	0	56,947	113,553	0	56,947	0	170,500	0
[F]120005-00	ALSOK 電子錠設備	0	150,562	0	25,143	125,419	0	25,143	0	150,562	0
[F]120006-00	ALSOK 機械警備設備	0	106,381	0	17,765	88,616	0	17,765	0	106,381	0
[F]120007-00	ALSOK 監視カメラ設備	0	73,056	0	12,200	60,856	0	12,200	0	73,056	0
[F]120008-00	入浴用車椅子	0	385,000	0	77,000	308,000	0	77,000	0	385,000	0
[F]120009-00	入浴用車椅子	0	275,000	0	55,000	220,000	0	55,000	0	275,000	0
[F]120010-00	呼び出しスピーカー増設工事	0	192,500	0	24,110	168,390	0	24,110	0	192,500	0
[F]120011-00	ALSOK 機械警備設備 追加工事	0	39,930	0	3,334	36,596	0	3,334	0	39,930	0
[F]120012-00	ALSOK 機械警備設備 追加工事	0	6,655	0	555	6,100	0	555	0	6,655	0
[F]120013-00	ALSOK 機械警備設備 追加工事	0	6,655	0	555	6,100	0	555	0	6,655	0
[F]120014-00	ALSOK 機械警備設備 追加工事	0	6,655	0	555	6,100	0	555	0	6,655	0
[F]120015-00	ALSOK 機械警備設備 追加工事	0	132,000	0	44,088	87,912	0	44,088	0	132,000	0
[F]120016-00	ほまれの表 立石板一式	0	6,655	0	555	6,100	0	555	0	6,655	0
[F]120017-00	ALSOK 機械警備設備 追加工事	0	9,493,278	0	1,262,155	8,231,123	0	1,262,155	0	9,493,278	0
[F]110001-00	機械浴 (ライラックプラス)	0	2,392,500	0	299,062	2,093,438	0	299,062	0	2,392,500	0
[F]110002-00	機械浴 (シャワーホット)	0	1,705,000	0	213,125	1,491,875	0	213,125	0	1,705,000	0
[F]120001-00	機械浴 (ライラックプラス)	0	2,392,500	0	299,062	2,093,438	0	299,062	0	2,392,500	0
[F]120002-00	機械浴 (シャワーホット)	0	1,705,000	0	213,125	1,491,875	0	213,125	0	1,705,000	0
[F]130001-00	計	0	8,195,000	0	1,024,374	7,170,626	0	1,024,374	0	8,195,000	0
[F]130002-00	計	0	4,188,000	0	837,600	3,350,400	0	837,600	0	4,188,000	0
[F]130003-00	計	0	4,188,000	0	837,600	3,350,400	0	837,600	0	4,188,000	0
[F]130004-00	計	0	22,505,282	244,134	8,402,961	133,600	0	19,103,021	110,534	22,810,078	400,000
[F]130005-00	ほのぼのonlineプラットフォーム使用権	0	467,544	0	133,584	333,960	0	333,960	0	467,544	0
[F]130006-00	ほのぼのonlineプラットフォーム使用権	0	280,526	0	80,150	200,376	0	200,376	0	280,526	0
[F]130007-00	ほのぼのonlineプラットフォーム使用権	0	46,755	0	13,358	33,397	0	33,397	0	46,755	0
[F]130008-00	ほのぼのonlineプラットフォーム使用権	0	46,754	0	13,358	33,396	0	33,396	0	46,754	0
[F]130009-00	ほのぼのonlineプラットフォーム使用権	0	46,754	0	13,358	33,396	0	33,396	0	46,754	0

別紙3 (8)

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

(単位:円)

資 産 名	期首取得価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C)		期末取得原価(G=H+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		
(Δ)リ-ス15001-00) ほのぼのonlineプラットフォーム使用権	0	46,754	0	46,754	0	13,358	0	0	33,397	0	66,792	0	
(Δ)リ-ス16001-00) ほのぼのonlineプラットフォーム使用権	0	935,088	0	935,088	0	267,166	0	0	33,396	0	66,792	0	
計	0	981,842	0	981,842	0	280,524	0	0	667,922	0	1,335,840	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	981,842	0	981,842	0	267,166	0	0	667,922	0	1,335,840	0	
その他の固定資産計	0	23,440,370	244,134	3,694,427	133,600	3,694,427	0	0	19,770,943	110,534	4,374,978	24,145,918	400,000
基本財産及びその他の固定資産計	0	487,683,424	244,134	4,877,683,424	133,600	14,185,159	0	0	473,498,265	110,534	14,890,707	488,388,972	400,000
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	0	487,683,424	244,134	4,877,683,424	133,600	14,185,159	0	0	473,498,265	110,534	14,890,707	488,388,972	400,000

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 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、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には減価償却控除した減少額を記載する。

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 社会福祉法人豊中太陽会
拠点区分 法人本部

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	0	450,000	0	0	450,000	
職員賞与	()	(0)	()	(0)		
賞与引当金	0	70,000	0	0	70,000	
法定福利費	()	(0)	()	(0)		
計	0	520,000	0	0	520,000	
	()	(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、職員の退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。

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 社会福祉法人豊中太陽会
拠点区分 セント・ポプリ

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	目的使用	その他		
退職給付引当金	564,041	(342,803)	0	121,088	0	785,756	
賞与引当金	5,469,000	(3,870,000)	0	3,764,000	1,705,000	3,870,000	拠点区分間残高移行 セント・ポプリ→ほまれの实
職員賞与	810,000	(770,000)	0	548,000	262,000	770,000	拠点区分間残高移行 セント・ポプリ→ほまれの实
法定福利費	6,843,041	(4,982,803)	0	4,433,088	1,967,000	5,425,756	
計							

(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、職員の退職または退職給付制度の異動により、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。

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 社会福祉法人豊中太陽会
拠点区分 サン・スマイル

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	目的使用	その他		
退職給付引当金	304,499	(171,401 0)	0	(0)	0	475,900	
賞与引当金	1,976,000	(1,900,000 0)	1,976,000	(0)	0	1,900,000	
職員賞与	299,000	(250,000 0)	299,000	(0)	0	250,000	
法定福利費	2,579,499	(2,321,401 0)	2,275,000	(0)	0	2,625,900	
計							

(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、職員の退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。

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 社会福祉法人豊中太陽会
拠点区分 ほまれの实

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	目的使用	その他		
退職給付引当金	0	(342,803)	0	(0)	0	342,803	
賞与引当金	0	(5,505,000)	1,705,000	(0)	0	3,800,000	拠点区分間残高移行 セント・ポプリー→ほまれの实
職員賞与	0	(1,705,000)	262,000	(0)	0	500,000	拠点区分間残高移行 セント・ポプリー→ほまれの实
賞与引当金 法定福利費	0	(762,000)	(262,000)	(0)	0	500,000	
計	0	(6,609,803)	1,967,000	(0)	0	4,642,803	

(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、職員の転職または退職または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内数として記載するものとする。