

借入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 フランシスコ第三会マリア園

(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	用途	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
政 調 資 金 借 入 金	第四北越銀行/高田営業部	みこち荘	224,900	0	224,900	0	0	2.45%	1,366	1,366	令和2年10月31日	スプリンクラー設置工事			
						0									
						0									
						0									
						0									
		計		224,900	0	224,900	0	0		1,366	1,366				
長 期 運 営 資 金 借 入 金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
		計		0	0	0	0	0		0	0				
短 期 運 営 資 金 借 入 金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
		計		0	0	0	0	0		0	0				
合計			224,900	0	224,900	0	0		1,366	1,366					0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 フランシスコ第三会マリア園

(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				
					さくら聖母の園	デイホーム金谷	聖母保育園	みこころ荘	ひがししろ保育園
法人の役職員	経常	1	500,000					500,000	
利用者の家族		5	525,500		381,500	0	100,000		44,000
取引業者			0						
その他		6	850,000		200,000		100,000	550,000	
区分小計		12	1,875,500	0	581,500	0	200,000	1,050,000	44,000
法人の役職員	施設	1	387,200					387,200	
その他		1	2,045,000			2,045,000			
			0						
			0						
区分小計		2	2,432,200	0	0	2,045,000	0	387,200	0
	償還		0						
			0						
			0						
			0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		14	4,307,700	0	581,500	2,045,000	200,000	1,437,200	44,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」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、「寄附金額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原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 フランシスコ第三会マリア園

(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入	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								
						さくら聖母の園	ケアハウスさくらの園	デイホーム金谷	マリア愛児園	聖母保育園	みこころ荘	ひがししろ保育園	五智聖母の家	
上越市(社福軽減、市独自軽減助成金)	介護事業	552,782	0	552,782	0	532,306		20,476						
新潟県(結核予防費補助金)		91,640	0	91,640	0	91,640								
				0										
区分小計		644,422	0	644,422	0	623,946	0	20,476	0	0	0	0	0	
新潟県(軽費老人ホーム事務費補助金)	老人事業	16,570,000	0	16,570,000	0		16,570,000							
新潟県(結核予防費補助金)		13,920	0	13,920	0		13,920							
				0										
区分小計		16,583,920	0	16,583,920	0	0	16,583,920	0	0	0	0	0	0	
上越市(母子生活支援施設運営費補助金)	児童事業	1,605,640	0	1,605,640	0						1,605,640			
				0										
				0										
区分小計		1,605,640	0	1,605,640	0	0	0	0	0	1,605,640	0	0		
上越市(保育所運営事業委託料)	保育事業	1,349,901	0	1,349,901	0				454,874	454,435		440,592		
上越市(保育園士雇用補助金)		2,808,106	0	2,808,106	0				922,672	942,717		942,717		
上越市(未満児保育事業委託料)		26,280,000	0	26,280,000	0				7,264,000	8,763,000		10,253,000		
上越市(障がい児保育事業委託料)		5,517,500	0	5,517,500	0				1,103,500	2,207,000		2,207,000		
上越市(地域活動事業委託料)		1,029,179	0	1,029,179	0				284,100	418,130		326,949		
				0										
区分小計		36,984,686	0	36,984,686	0	0	0	0	10,029,146	12,785,282	0	14,170,258	0	
新潟県(ｽﾌﾟﾗﾝﾀｰ等設置費借入利子補給金)	利息	1,366	0	1,366	0							1,366		
				0										
				0										
区分小計		1,366	0	1,366	0	0	0	0	0	0	1,366	0	0	
新市ガス販売センター(天然ガス利用設備導入支援事業補助金)	施設	45,733,332	0	45,733,332	45,733,332	26,525,333	19,207,999							
新潟県(新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金)		6,992,000	0	6,992,000	6,992,000	4,840,000	630,000	892,000					630,000	
中央競馬馬主社会福祉財団(施設整備等助成金)		1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000								
上越市(新型コロナウイルス感染症緊急支援補助金等)		5,783,000	0	5,783,000	5,783,000				1,934,000	2,258,000		1,591,000		
区分小計		60,308,332	0	60,308,332	60,308,332	33,165,333	19,837,999	892,000	1,934,000	2,258,000	0	1,591,000	630,000	
	償還			0										
				0										
				0										
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		116,128,366	0	116,128,366	60,308,332	33,789,279	36,421,919	912,476	11,963,146	15,043,282	1,607,006	15,761,258	630,000	

(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、運用指針別添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 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 フランシスコ第三会マリア園

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業(法人本部)	公益事業(五智聖母の家)	運用収入	3,523,754	運営資金

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

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
さくら聖母の園	法人本部	介護保険収入	5,023,754	運営資金
マリア愛児園	法人本部	前期末支払資金残高	1,000,000	運営資金
聖母保育園	法人本部	前期末支払資金残高	1,000,000	運営資金
ひがししろ保育園	法人本部	前期末支払資金残高	1,000,000	運営資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残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3年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 フランシスコ第三会マリア園

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	社会福祉事業(さくら聖母の園)	公益事業(五智聖母の家)	13,258,242	運営資金の未清算分
	公益事業(五智聖母の家)	社会福祉事業(法人本部)	3,523,754	運営資金の未清算分
	小計		16,781,996	
長期	社会福祉事業(法人本部)	公益事業(五智聖母の家)	194,574,696	公益事業開始時の元入金
	小計		194,574,696	
	合計		211,356,692	

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	さくら聖母の園	ケアハウスさくらの郷	29,369,033	運営資金の未清算分
	さくら聖母の園	デイホーム金谷	10,683,828	運営資金の未清算分
	ケアハウスさくらの郷	さくら聖母の園	19,207,999	運営資金の未清算分
	デイホーム金谷	さくら聖母の園	1,240,980	利用者利用料等の未清算分
	法人本部	さくら聖母の園	3,523,754	運営資金の未清算分
	マリア愛児園	みこころ荘	68,993	運営資金の未清算分
	小計		64,094,587	
長期	小計		0	
	合計		64,094,587	

基本金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 フランシスコ第三会マリア園

(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		
		さくら聖母の園	ケアハウスさくらの郷	マリア愛児園
前年度末残高	446,231,816	165,349,977	2,073,432	133,654,000
第一号基本金	446,231,816	165,349,977	2,073,432	133,654,000
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	446,231,816	165,349,977	2,073,432	133,654,000
第一号基本金	446,231,816	165,349,977	2,073,432	133,654,000
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	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は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において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。

基本金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 フランシスコ第三会マリア園

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	頁計	各拠点区分ごとの内訳		
		聖母保育園	みこころ荘	
前年度末残高	145,154,407	61,407,652	83,746,755	0
第一号基本金	145,154,407	61,407,652	83,746,755	
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	145,154,407	61,407,652	83,746,755	0
第一号基本金	145,154,407	61,407,652	83,746,755	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	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は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 フランシスコ第三会マリア園

(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		さくら聖母の園	ケアハウスさくらの郷	デイホーム金谷	
前期繰越額				461,381,414	160,427,049	94,271,545	13,935,342	
当	建物附属設備	0	0	45,733,332	45,733,332	26,525,333	19,207,999	0
期	基本財産合計	0	0	45,733,332	45,733,332	26,525,333	19,207,999	0
積	車両及び運搬具	0	0	3,845,000	3,845,000	1,800,000	0	2,045,000
立	器具及び備品	0	3,190,000	6,029,764	9,219,764	3,712,726	496,496	862,521
額	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	3,190,000	9,874,764	13,064,764	5,512,726	496,496	2,907,521
	その他の固定資産計	0	3,190,000	9,874,764	13,064,764	5,512,726	496,496	2,907,521
	当期積立額合計	0	3,190,000	55,608,096	58,798,096	32,038,059	19,704,495	2,907,521
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			29,346,237	29,346,237	11,495,563	4,879,827	1,246,641
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	0	0	0
	当期取崩額合計			29,346,237	29,346,237	11,495,563	4,879,827	1,246,641
	当期末残高			490,833,273	490,833,273	180,969,545	109,096,213	15,596,222

- (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。

△

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 フランシスコ 第三会マリア園

(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		ひがししろ保育園	五智聖母の家	
前期繰越額				461,381,414	55,162,532	27,522,146	
当期積立額	建物附属設備	0	0	45,733,332	0	0	
	基本財産合計	0	0	45,733,332	0	0	
	車両及び運搬具	0	0	3,845,000	0	0	
	器具及び備品	0	3,190,000	6,029,764	885,000	570,821	
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	3,190,000	9,874,764	885,000	570,821	
	その他の固定資産計	0	3,190,000	9,874,764	885,000	570,821	
	当期積立額合計	0	3,190,000	55,608,096	58,798,096	885,000	570,821
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			29,346,237	4,036,408	759,722	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	0	
	当期取崩額合計			29,346,237	4,036,408	759,722	
当期末残高				490,833,273	52,011,124	27,333,245	

- (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

社会福祉法人名 社会福祉法人 フランススコ 第三会マリア園
拠点区分

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	173,202,804	0	0	0	0	0	0	0	173,202,804	0	0	0	173,202,804	0	
建物	752,321,240	427,743,547	79,860,000	45,733,332	47,664,904	26,800,729	1	0	784,516,335	446,676,150	1,078,157,484	617,790,727	1,862,673,819	1,064,466,877	
基本財産合計	925,524,044	427,743,547	79,860,000	45,733,332	47,664,904	26,800,729	1	0	957,719,139	446,676,150	1,078,157,484	617,790,727	2,035,876,623	1,064,466,877	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	48,194,695	0	0	0	0	0	0	0	48,194,695	0	0	0	48,194,695	0	
建物	152,646,383	27,522,148	826,100	0	4,231,373	739,662	0	0	149,241,110	26,782,486	41,052,730	7,333,514	190,293,840	34,116,000	
構築物	5,529,220	0	6,215,000	0	1,554,368	0	1	0	10,189,851	0	24,131,901	0	34,321,752	0	
機械及び装置	7,907,607	3,132,000	0	0	1,221,410	452,250	0	0	6,686,197	2,679,750	12,014,203	4,070,250	18,700,400	6,750,000	
車両及び運搬具	2,372,515	0	6,288,600	3,845,000	1,725,873	192,903	3	0	6,935,239	3,652,097	36,669,163	5,242,903	43,604,402	8,895,000	
器具及び備品	30,886,150	2,983,719	30,061,530	9,219,764	11,141,647	1,160,693	13	0	49,806,020	11,042,790	153,156,128	24,029,316	202,962,148	35,072,106	
有形リース資産	11,545,308	0	0	0	2,614,032	0	0	0	8,931,276	0	9,366,948	0	18,298,224	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	259,081,878	33,637,867	43,391,230	13,064,764	22,488,703	2,545,508	17	0	279,984,388	44,157,123	276,391,073	40,675,983	556,375,461	84,833,106	
その他の固定資産（無形固定資産）															
下水道受益者負担金	47,212	0	0	0	37,768	0	0	0	9,444	0	217,166	0	226,610	0	
ソフトウェア	620,820	0	1,797,400	0	608,576	0	0	0	1,809,644	0	6,068,126	0	7,877,770	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	668,032	0	1,797,400	0	646,344	0	0	0	1,819,088	0	6,285,292	0	8,104,380	0	
その他の固定資産計	259,749,910	33,637,867	45,188,630	13,064,764	23,135,047	2,545,508	17	0	281,803,476	44,157,123	282,676,365	40,675,983	564,479,841	84,833,106	

(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」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

