

# 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 杉の木会

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	引当期末残高 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	大分銀行 わさだ支店	杉の木園	3,740,000	0	1,008,000	( 2,732,000 0)	0	1.700	116,504	0	R7.12.15	施設整備		なし	0
	(独) 福祉医療機構	第二杉の木園	4,200,000	0	1,050,000	( 3,150,000 0)	0	1.600	67,222	0	R8.1.10	施設整備		第二杉の木園園舎	68,380,587
	大分銀行 わさだ支店	第二杉の木園	2,692,000	0	1,008,000	( 1,684,000 0)	0	1.800	38,828	0	R6.12.15	施設整備		なし	0
	計		10,632,000	0	3,066,000	( 7,566,000 0)	0		222,554	0					
長期 運営 資金 借入金															
	計		0	0	0	( 0 0)	0		0	0					
短期 運営 資金 借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					
	合 計		10,632,000	0	3,066,000	( 7,566,000 0)	0		222,554	0					

# 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 杉の木会

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		
					杉の木園	第二杉の木園	ケアホームすぎのき
寄附金 (大分中央ゴルフクラブ)	経常	1	28,101		28,101		
寄附金 (下川篤志)		1	100,000		100,000		
寄付金 (杉の木会 保護者会)		1	300,000		300,000		
区分小計		3	428,101		428,101		
	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		3	428,101		428,101		

# 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 杉の木会

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		
						杉の木園	第二杉の木園	ケアホームすぎのき
処遇改善臨時特例交付金	障害事業			187,261			187,261	
福祉介護職員処遇改善				141,799		141,799		
処遇改善臨時特例交付金 (5月分)				59,460			59,460	
福祉介護職員処遇改善				53,069		53,069		
処遇改善臨時特例交付金 (6月分)				60,294			60,294	
福祉・介護職員処遇改善臨時特例				52,842		52,842		
処遇改善臨時特例交付金 (7月分)				54,082			54,082	
福祉・介護職員処遇改善				48,184		48,184		
処遇改善臨時特例交付金 (8月分)				56,769			56,769	
福祉・介護職員処遇改善				54,222		54,222		
処遇改善臨時特例交付金 9月分				57,823			57,823	
福祉・介護職員処遇改善				47,474		47,474		
歳末たすけあい施設利用者応援金				30,840		30,840		
歳末たすけあい施設利用者応援金				30,840			30,840	
区分小計				934,959		428,430	506,529	
	他事業							
区分小計								
	利息							
区分小計								
	施設							
区分小計								
	償還							
区分小計								
合計				934,959		428,430	506,529	

# 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 杉の木会

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

別紙3 (④)  
(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			
第二杉の木園	本部	事業収入	5,000,000	本部へ

# 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 杉の木会

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		
			杉の木園	第二杉の木園	ケアホームすぎのき
	前年度末残高	77,438,556	76,662,556	776,000	
	第一号基本金	77,438,556	76,662,556	776,000	
	第二号基本金				
	第三号基本金				
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	77,438,556	76,662,556	776,000	
	第一号基本金	77,438,556	76,662,556	776,000	
	第二号基本金				
	第三号基本金				

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 杉の木会

別紙 3 (㉒)  
(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		杉の木園	第二杉の木園	ケアホームすぎのき
前期繰越額				69,938,487	17,910,070	42,405,419	9,622,998
当期積立額							
当期積立額合計							
当期取崩額							
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				1,132,370		1,132,370	
建物付属設備(基本財産) 国庫補助金取崩				196,391		196,391	
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				604,007			604,007
建物付属設備(基本財産) 国庫補助金取崩				757,537			757,537
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				1,053,531	1,053,531		
当期取崩額合計				3,743,836	1,053,531	1,328,761	1,361,544
当期末残高				66,194,651	16,856,539	41,076,658	8,261,454

### 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

別紙 3 (⑧)

(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	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
土地(基)	57,400,000	0	0	0	0	0	0	0	57,400,000	0	0	0	57,400,000	0	
建物(基)	37,410,239	17,910,070	0	0	1,816,157	1,053,531	0	0	35,594,082	16,856,539	62,117,690	38,206,461	97,711,772	55,063,000	
基本財産合計	94,810,239	17,910,070	0	0	1,816,157	1,053,531	0	0	92,994,082	16,856,539	62,117,690	38,206,461	155,111,772	55,063,000	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
土地(固)	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	
建物(固)	393,845	0	0	0	62,167	0	0	0	331,678	0	2,677,601	0	3,009,279	0	
構築物(固)	3,751	0	0	0	3,749	0	0	0	2	0	764,998	0	765,000	0	
機械・装置	3,763,590	0	1,089,000	0	477,332	0	0	0	4,375,258	0	4,965,566	145,307	9,340,824	145,307	
車輛運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	8,872,011	3,550,000	8,872,015	3,550,000	
器具備品	384,570	0	0	0	68,253	0	0	0	316,317	0	5,614,046	623,773	5,930,363	623,773	
その他の固定資産(有形固定資産)計	24,545,760	0	1,089,000	0	611,501	0	0	0	25,023,259	0	22,894,222	4,319,080	47,917,491	4,319,080	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
権利(固)	412,400	0	0	0	0	0	0	0	412,400	0	0	0	412,400	0	
差入保証金	220,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000	0	0	0	220,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	632,400	0	0	0	0	0	0	0	632,400	0	0	0	632,400	0	
その他の固定資産計	25,178,160	0	1,089,000	0	611,501	0	0	0	25,655,659	0	22,894,222	4,319,080	48,549,881	4,319,080	
基本財産及びその他の固定資産計	119,988,399	17,910,070	1,089,000	0	2,427,658	1,053,531	0	0	118,649,741	16,856,539	85,011,912	42,525,541	203,661,653	59,382,080	
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	119,988,399	17,910,070	1,089,000	0	2,427,658	1,053,531	0	0	118,649,741	16,856,539	85,011,912	42,525,541	203,661,653	59,382,080	

### 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

別紙3 (8)  
(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	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
建 物(基)	70,547,958	42,405,419	0	0	2,167,371	1,328,761	0	0	68,380,587	41,076,658	29,247,213	18,487,842	97,627,800	59,564,500	
基本財産合計	70,547,958	42,405,419	0	0	2,167,371	1,328,761	0	0	68,380,587	41,076,658	29,247,213	18,487,842	97,627,800	59,564,500	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
建 物(固)	1,366,476	0	0	0	67,161	0	0	0	1,299,315	0	1,255,305	0	2,554,620	0	
構築物(固)	1,561,704	0	0	0	247,890	0	0	0	1,313,814	0	3,060,786	0	4,374,600	0	
機械・装置	382,957	0	0	0	342,694	0	0	0	40,263	0	5,170,807	290,000	5,211,070	290,000	
車輦運搬具	1	0	1,680,000	0	70,000	0	0	0	1,610,001	0	3,137,999	2,450,000	4,748,000	2,450,000	
器具備品	656,776	0	0	0	162,648	0	0	0	494,128	0	2,309,752	0	2,803,880	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,967,914	0	1,680,000	0	890,393	0	0	0	4,757,521	0	14,934,649	2,740,000	19,692,170	2,740,000	
その他の固定資産計	3,967,914	0	1,680,000	0	890,393	0	0	0	4,757,521	0	14,934,649	2,740,000	19,692,170	2,740,000	
基本財産及びその他の固定資産計	74,515,872	42,405,419	1,680,000	0	3,057,764	1,328,761	0	0	73,138,108	41,076,658	44,181,862	21,227,842	117,319,970	62,304,500	
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	74,515,872	42,405,419	1,680,000	0	3,057,764	1,328,761	0	0	73,138,108	41,076,658	44,181,862	21,227,842	117,319,970	62,304,500	



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

別紙 3 (8)

(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)	18,702,125	9,622,998	0	0	2,491,475	1,361,544	0	0	16,210,650	8,261,454	25,607,350	13,752,546	41,818,000	22,014,000	
基本財産合計	18,702,125	9,622,998	0	0	2,491,475	1,361,544	0	0	16,210,650	8,261,454	25,607,350	13,752,546	41,818,000	22,014,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建 物 (固)	165,798	0	0	0	16,578	0	0	0	149,220	0	165,780	0	315,000	0	
構築物(固)	387,551	0	0	0	62,390	0	0	0	325,161	0	2,621,559	0	2,946,720	0	
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,999	0	108,000	0	
器具備品	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	641,247	0	641,250	0	
権 利 (固)	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000	0	0	0	4,200,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,753,353	0	0	0	78,968	0	0	0	4,674,385	0	3,536,585	0	8,210,970	0	
その他の固定資産計	4,753,353	0	0	0	78,968	0	0	0	4,674,385	0	3,536,585	0	8,210,970	0	
基本財産及びその他の固定資産計	23,455,478	9,622,998	0	0	2,570,443	1,361,544	0	0	20,885,035	8,261,454	29,143,935	13,752,546	50,028,970	22,014,000	
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	0	
差 引	23,455,478	9,622,998	0	0	2,570,443	1,361,544	0	0	20,885,035	8,261,454	29,143,935	13,752,546	50,028,970	22,014,000	

# 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 杉の木会  
拠点区分 杉の木園

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		
退職給付引当金	6,986,532	3,761,030 ( )	1,935,551	( )	8,812,011	
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
計	6,986,532	3,761,030 ( )	1,935,551	( )	8,812,011	

# 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 杉の木会  
拠点区分 第二杉の木園

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		
退職給付引当金	6,447,922	2,370,323 ( )	4,308,798	( )	4,509,447	
		( )		( )		
計	6,447,922	2,370,323 ( )	4,308,798	( )	4,509,447	

# サービス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

社会福祉法人名 社会福祉法人 杉の木会

拠点区分 ケアホームすぎのき

別紙3 (㊸)  
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ケアホームすぎのき短期 入所		事業収入	400,000	ケアホームすぎのきへ 運営資金
	ケアホームすぎのき	事業収入	400,000	ケアホームすぎのき 短期入所事業より
ケアホームすぎのき短期 入所		事業収入	100,000	ケアホームすぎのきへ 運転資金
	ケアホームすぎのき	事業収入	100,000	ケアホームすぎのき短期入所事業より 運転資金
ケアホームすぎのき短期 入所		事業収入	400,000	ケアホームすぎのきへ 運転資金
	ケアホームすぎのき	事業収入	400,000	ケアホームすぎのき短期入所事業より 運転資金