

平成 26 年度

社会福祉法人しあわせあつくん

附属明細書

基本財産及びその他の固定資産の明細書

財産目録

借入金明細書

寄付金収益明細書

補助金事業収益明細書

基本金明細書

国庫補助金等特別積立金明細書

社会福祉法人しあわせあつくん

固定資産管理台帳

社会福祉法人名
 管理区分

社会福祉法人しあわせあつくん
 大喜デイサービスセンター

自:平成26年4月1日
 至:平成27年3月31日

(1/2)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額				
								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																
建物																
建物	H13.4.1	1	定額法	39	0.026	12	109,565,000	61,961,000	76,235,327	43,112,469	2,563,821	1,449,887	35,893,494	20,298,418	73,671,506	41,682,582
空調設備	H13.4.1	1	定額法	15	0.066	12	13,600,000	7,684,000	3,098,080	1,750,423	807,840	456,429	11,309,760	6,390,006	2,290,240	1,293,994
エレベーター設備	H13.4.1	1	定額法	17	0.058	12	12,600,000	7,119,000	4,049,640	2,288,057	657,720	371,611	9,208,080	5,202,554	3,391,920	1,916,446
計							135,765,000	76,764,000	83,383,047	47,150,949	4,029,381	2,277,927	56,411,334	31,890,978	79,353,666	44,873,022
基本財産合計							135,765,000	76,764,000	83,383,047	47,150,949	4,029,381	2,277,927	56,411,334	31,890,978	79,353,666	44,873,022
その他固定資産																
建物																
建物追加工事	H13.4.1	1	定額法	39	0.026	12	903,000	0	628,310	0	21,130	0	295,820	0	607,180	0
照明追加工事	H13.4.1	1	定額法	15	0.066	12	194,250	0	47,141	0	11,538	0	158,647	0	35,603	0
計							1,097,250	0	675,451	0	32,668	0	454,467	0	642,783	0
車両運搬具																
リフトカー	H13.4.1	1	定額法	4	0.25	12	3,988,400	0	1	0	0	0	3,988,399	0	0	0
HJET	H13.3.31	1	定額法	5	0.2	12	829,500	0	1	0	0	0	829,499	0	1	0
ATHL0032	H13.4.1	1	定額法	5	0.2	12	1,361,050	813,907	1	0	0	0	1,361,049	813,907	1	0
ATHL0033	H13.4.1	1	定額法	5	0.2	12	1,361,050	813,907	1	0	0	0	1,361,049	813,907	1	0
計							7,540,000	1,627,814	4	0	0	7,539,996	1,627,814	4	0	
器具備品																
座シヤワー	H13.4.1	1	定額法	15	0.066	12	302,400	180,835	68,894	41,202	17,962	10,741	251,468	150,374	50,932	30,461
座シヤワー専用車イス	H13.4.1	1	定額法	15	0.066	12	214,200	128,091	48,801	29,187	12,723	7,608	178,122	106,512	36,078	21,579
間仕切り(風呂)	H13.4.1	1	定額法	15	0.066	12	244,650	146,300	55,734	33,330	14,532	8,660	203,448	121,660	41,202	24,640
浴室脱衣用台	H13.4.1	1	定額法	15	0.066	12	113,400	67,813	25,845	15,449	6,735	4,028	94,290	56,392	19,110	11,421
浴室脱衣用台(ビック)	H13.4.1	1	定額法	15	0.066	12	113,400	67,813	25,845	15,449	6,735	4,028	94,290	56,392	19,110	11,421
間仕切り(階段)	H13.4.1	1	定額法	15	0.066	12	244,650	146,300	55,734	33,330	14,532	8,660	203,448	121,660	41,202	24,640
サイトボード	H13.4.1	1	定額法	15	0.066	12	126,000	75,348	28,708	17,173	7,484	4,475	104,776	62,650	21,224	12,698
戸棚	H13.4.1	1	定額法	15	0.066	12	249,900	149,440	56,928	34,052	14,844	8,876	207,816	124,284	42,084	25,176
ハイローベッド	H13.4.1	1	定額法	15	0.066	12	262,500	156,975	59,804	35,763	15,592	9,324	218,288	130,536	44,212	26,439
ハイローベッド	H13.4.1	1	定額法	15	0.066	12	262,500	156,975	59,804	35,763	15,592	9,324	218,288	130,536	44,212	26,439
職員ロッカー	H13.4.1	1	定額法	15	0.066	12	117,600	70,324	26,795	16,023	6,985	4,177	97,790	58,478	19,810	11,846
トイレ肘掛(F奥)	H13.4.1	1	定額法	15	0.066	12	102,900	61,534	23,444	14,019	6,112	3,655	85,568	51,170	17,332	10,364
トイレ肘掛(奥茶)	H13.4.1	1	定額法	15	0.066	12	102,900	61,534	23,444	14,019	6,112	3,655	85,568	51,170	17,332	10,364
トイレ肘掛(手前)	H13.4.1	1	定額法	15	0.066	12	102,900	61,534	23,444	14,019	6,112	3,655	85,568	51,170	17,332	10,364
トイレ肘掛(奥)	H13.4.1	1	定額法	15	0.066	12	102,900	61,534	23,444	14,019	6,112	3,655	85,568	51,170	17,332	10,364
事務棚	H13.4.1	1	定額法	15	0.066	12	126,000	75,348	28,708	17,173	7,484	4,475	104,776	62,650	21,224	12,698
事務棚	H13.4.1	1	定額法	15	0.066	12	126,000	75,348	28,708	17,173	7,484	4,475	104,776	62,650	21,224	12,698
自動滅菌器	H13.10.31	1	定額法	4	0.25	12	248,061	0	1	0	0	0	248,060	0	1	0
プリンター	H14.8.31	1	定額法	5	0.2	12	207,700	0	1	0	0	0	207,699	0	1	0
ノートパソコン	H14.11.20	1	定額法	4	0.25	12	140,378	0	1	0	0	0	140,377	0	1	0
ノートパソコン	H14.11.20	1	定額法	4	0.25	12	140,378	0	1	0	0	0	140,377	0	1	0
浄水器	H16.8.24	1	定額法	5	0.2	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0
照明器具	H16.8.31	2	定額法	6	0.166	12	247,800	0	1	0	0	0	247,799	0	1	0
ノートパソコン	H27.3.27	1	定額法	4	0.25	1	156,800	0	0	0	3,262	0	3,262	0	153,338	0
計							4,391,718	1,818,394	692,798	414,316	33,878	108,006	3,726,198	1,512,084	665,520	306,310

固定資産管理台帳

社会福祉法人名
 経理区分

社会福祉法人しあわせあつくん
 大喜テイクサービスセンター

自:平成25年4月1日
 至:平成26年3月31日

(2/2)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期中帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
								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		
機械装置															
浴槽(家産)	H13.4.1	1	定額法	9	0.111	12	441,000	263,718	1	0	0	440,999	263,718	1	0
浴槽(竹の家)	H13.4.1	1	定額法	9	0.111	12	441,000	263,718	1	0	0	440,999	263,718	1	0
シンガルフバ	H13.4.1	1	定額法	9	0.111	12	970,200	580,179	1	0	0	970,199	580,179	1	0
シンガルフバキヤスター	H13.4.1	1	定額法	9	0.111	12	105,000	62,790	1	0	0	104,999	62,790	1	0
シンガルフバストリチャー	H13.4.1	1	定額法	9	0.111	12	993,300	593,993	1	0	0	993,299	593,993	1	0
リナシーター	H13.4.1	1	定額法	9	0.111	12	1,499,400	896,641	1	0	0	1,499,399	896,641	1	0
計							4,449,900	2,661,039	6	0	0	4,449,894	2,661,039	6	0
その他固定資産合計							17,478,868	6,107,247	1,368,259	414,316	216,546	16,170,555	5,800,937	1,308,313	306,310
固定資産合計							153,243,868	82,871,247	84,751,306	47,565,265	4,245,927	72,581,889	37,691,915	80,661,979	45,179,332

固定資産管理台帳

社会福祉法人名
 管理区分

社会福祉法人しあわせあつくん
 グループホーム大喜

自:平成26年4月1日
 至:平成27年3月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
								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															
建物															
鉄筋コンクリート4階建	H25.9.4	1	定額法	31	0.032	12	21,182,000	0	20,786,603	0	677,824	0	1,073,221	0	20,108,779
計							21,182,000	0	20,786,603	0	677,824	0	1,073,221	0	20,108,779
基本財産合計							21,182,000	0	20,786,603	0	677,824	0	1,073,221	0	20,108,779
その他固定資産															
建物付属設備															
内装工事	H17.8.1	1	定額法	10	0.1	12	5,702,775	0	1,254,617	0	513,249	0	4,961,407	0	741,368
給排水設備	H17.8.1	1	定額法	15	0.066	12	703,080	0	341,143	0	41,762	0	403,699	0	299,381
電気設備	H17.8.1	1	定額法	15	0.066	12	732,375	0	355,349	0	43,503	0	420,529	0	311,846
防災設備	H17.8.1	1	定額法	8	0.125	12	2,626,770	0	65,675	0	65,674	0	2,626,769	0	1
内装追加工事	H17.8.1	1	定額法	10	0.1	12	1,239,000	0	272,580	0	111,510	0	1,077,930	0	161,070
非常用コーラ設備	H17.8.1	1	定額法	15	0.066	12	315,000	0	152,838	0	18,711	0	180,873	0	134,127
スピンクラー	H24.5.9	1	定額法	15	0.066	12	3,360,525	2,871,000	2,935,420	2,507,819	221,794	189,486	646,899	173,695	2,713,626
トイレ浴室工事	H25.10.31	1	定額法	15	0.066	12	1,596,000	2,871,000	1,543,332	2,507,819	105,336	189,486	158,004	1,437,996	2,318,333
計							16,275,525	2,871,000	6,920,954	2,507,819	1,121,539	189,486	10,476,110	5,799,415	2,318,333
車両運搬具															
ステツクゴン	H23.4.21	1	定額法	2	0.5	12	389,500	0	1	0	0	389,499	1	1	
その他固定資産合計							16,665,025	2,871,000	6,920,955	2,507,819	1,121,539	189,486	10,865,609	173,695	5,799,416
固定資産合計							37,847,025	2,871,000	27,707,558	2,507,819	1,799,363	189,486	11,938,830	173,695	25,908,195

固定資産管理台帳

社会福祉法人名
 経理区分

社会福祉法人しあわせあつくん
 小規模多機能あーよかつた

自：平成26年4月1日
 至：平成27年3月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額	期末帳簿価額		
								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															
建物															
建物	H24.4.1	1	定額法	39	0.026	12	57,122,500	20,017,500	54,152,130	1,485,185	520,455	4,455,555	1,561,365	52,666,945	18,456,135
計							57,122,500	20,017,500	54,152,130	1,485,185	520,455	4,455,555	1,561,365	52,666,945	18,456,135
基本財産合計							57,122,500	20,017,500	54,152,130	1,485,185	520,455	4,455,555	1,561,365	52,666,945	18,456,135
その他固定資産												0	0		
構築物															
看板	H24.4.1	1	定額法	15	0.066	12	420,000		364,560	27,720		83,160	0	336,840	0
計							420,000	0	364,560	27,720	0	83,160	0	336,840	0
車両運搬具												0	0		
ハネツト	H24.4.1	1	定額法	6	0.166	12	2,400,000		1,603,200	398,400	0	1,195,200	0	1,204,800	0
計							2,400,000	0	1,603,200	398,400	0	1,195,200	0	1,204,800	0
器具備品															
浴槽	H24.4.1	1	定額法	15	0.066	12	2,200,000		1,909,600	145,200	0	435,600	0	1,764,400	0
ベッド	H24.4.1	1	定額法	15	0.066	12	2,380,000		2,065,840	157,080	0	471,240	0	1,908,760	0
厨房機器	H24.4.1	1	定額法	15	0.066	12	3,701,250		3,212,686	244,282	0	732,846	0	2,968,404	0
計							8,281,250	0	7,188,126	546,562	0	1,639,686	0	6,641,564	0
その他固定資産合計							11,101,250	0	9,155,886	972,682	0	2,918,046	0	8,183,204	0
固定資産合計							68,223,750	20,017,500	63,308,016	2,457,867	520,455	7,373,601	1,561,365	60,850,149	18,456,135

固定資産管理台帳

社会福祉法人名
 経理区分

社会福祉法人しあわせあつくん
 あつくん家

自:平成26年4月1日
 至:平成27年3月31日

資産の種類及び名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
								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															
建物															
建物	H24.4.1	1	定額法	39	0.026	12	51,410,250	17,075,250	48,736,918	16,187,338	1,336,666	443,956	4,009,998	1,331,868	47,400,252
計							51,410,250	17,075,250	48,736,918	16,187,338	1,336,666	443,956	4,009,998	1,331,868	47,400,252
基本財産合計							51,410,250	17,075,250	48,736,918	16,187,338	1,336,666	443,956	4,009,998	1,331,868	47,400,252

固定資産管理台帳

社会福祉法人名
 経理区分

社会福祉法人しあわせあつくん
 ヘルパーズステーション大宮

自:平成26年4月1日
 至:平成27年3月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額	
							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															
建物															
建物	H24.4.1	1	定額法	39	0.026	12	5,712,250	1,897,250	5,415,214	1,798,594	148,518	49,328	445,554	147,984	5,266,696
計							5,712,250	1,897,250	5,415,214	1,798,594	148,518	49,328	445,554	147,984	5,266,696
基本財産合計							5,712,250	1,897,250	5,415,214	1,798,594	148,518	49,328	445,554	147,984	5,266,696

固定資産管理台帳

社会福祉法人名
 経理区分

社会福祉法人しあわせあつくん
 よりそいデザインサービスセンター

自:平成26年4月1日
 至:平成27年3月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
								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															
建物															
鉄筋コンクリート4階建	H25.9.4	1	定額法	31	0.032	12	10,591,000		10,393,302		338,912		536,610		10,054,390
計							10,591,000		10,393,302		338,912		536,610		10,054,390
基本財産合計							10,591,000		10,393,302		338,912		536,610		10,054,390
固定資産合計							10,591,000		10,393,302		338,912		536,610		10,054,390

固定資産管理台帳

社会福祉法人名
経理区分

社会福祉法人しあわせあつくん
ケアプラン大喜

自:平成26年4月1日
至:平成27年3月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額	期末帳簿価額	
								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
その他固定資産 器具及び備品														
パソコン	H25.3.27	2	定額法	4	0.25	12	251,580	0	183,444	0	62,895	131,031	0	120,549
計							251,580	0	183,444	0	62,895	131,031	0	120,549
その他固定資産合計							251,580	0	183,444	0	62,895	131,031	0	120,549
固定資産合計							251,580	0	183,444	0	62,895	131,031	0	120,549

財産目録

法人名: 社会福祉法人しあわせあつくん

平成27年3月31日 現在

単位: 円

資産・負債の内訳	金額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現金	0
普通預金	
三菱東京UFJ銀行・新瑞橋支店	3,872,555
瀬戸信用金庫	1,774,047
第三銀行	1,646,876
名古屋銀行	3,670,102
愛知銀行	2,848,585
愛知信用金庫	1,088,715
未収金	22,869,476
前払金	646,245
定期積金: 三菱東京UFJ銀行新瑞橋支店	300,000
流動資産合計	38,716,601
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	94,518,551
建物	281,783,000
減価償却累計額	-66,932,272
基本財産特定預金	
三菱東京UFJ銀行・新瑞橋支店	1,000,000
基本財産合計	310,369,279
(2) その他の固定資産	
建物	17,372,775
構築物	420,000
機械装置	4,449,900
車両運搬具	10,581,080
器具備品	12,672,968
減価償却累計額	-30,085,241
権利	160,000
投資有価証券	10,000
定期預金: 瀬戸信用金庫	2,300,000
その他の固定資産合計	17,881,482
固定資産合計	328,250,761
資産合計	366,967,362
II. 負債の部	
1. 流動負債	
役員等短期借入金	3,500,000
1年以内返済予定設備資金借入金	14,220,000
未払金	11,403,425
預り金	1,629,989
流動負債合計	30,753,414
2. 固定負債	
設備資金借入金	185,246,000
固定負債合計	185,246,000
負債合計	215,999,414
差引純資産	150,967,948

借入金明細表

大喜デザインサービスセンター

自 26年 4月 1日
至 27年 3月 31日

(単位:円)

区分	借入先	期首残高 ①	当期借入額 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	種類	担保資産		帳簿価額
								当期支出額	利息補助金収入				地番	内容	
	独立行政法人福祉医療	18,060,000	0	2,580,000	15,480,000 (2,580,000)	1,133,652	1.7	307,020	307,020	H33.2	施設整備資金	建物	瑞穂区大喜町4-15-3	79,353,666	
	計	18,060,000	0	2,580,000	(15,480,000) (2,580,000)	1,133,652	/	307,020	307,020	/	/	/	/	79,353,666	
	長期運営資金借入金														
	計	0	0	0	0	0	/	0	0	/	/	/	/	0	
	役員等短期借入金														
	計	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	/	短期運営資金	/	無	0	
	計	3,000,000	0	0	3,000,000	0	/	0	0	/	/	/	/	0	
	合 計	21,060,000	0	2,580,000	18,480,000 (2,580,000)	1,133,652	/	307,020	307,020	/	/	/	/	79,353,666	

借入金明細表

自 26年 4月 1日
至 27年 3月 31日

(単位:円)

区分	借入先	期首残高 ①	当期借入額 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	種類	担保資産		帳簿価額
								当期支出額	利息補助金収入				地番または内容	簿価	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療	28,000,000			28,000,000		1.35	378,024		H45.9	施設整備資金	土地建物	瑞穂区大塚町2-79	38,926,779	
	名古屋銀行	11,500,000		1,200,000	10,300,000 (1,200,000)		2.25	244,267		H35.10	施設整備資金	土地建物	瑞穂区大塚町2-79	38,926,779	
	計	39,500,000	0	1,200,000	38,300,000 (1,200,000)	0	/	622,291	0	/	/	/	/	38,926,779	
長期運営資金借入金					0										
	計	0	0	0	0	0	/	0	0	/	短期運営資金			0	
役員等短期借入金					0										
	計	500,000			500,000		/	0	0	/				0	
	合 計	40,000,000	0	1,200,000	38,800,000 (1,200,000)	0	/	622,291	0	/				38,926,779	

グローバルホーム大塚

借入金明細表

自 26年 4月 1日
至 27年 3月 31日

(単位:円)

区分	借入先	期首残高 ①	当期借入額 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	種類	担保資産 地番または内容	帳簿価格
								当期支出額	利息補助金収入					
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療	61,401,000		3,492,000	57,909,000		1.45	677,223		H43.10	施設整備資金	土地建物	瑞穂区大喜町4-27	85,812,721
					3,492,000									
	瀬戸信用金庫	6,787,000		1,428,000	5,359,000		2.25	134,969		H31.1	施設整備資金	土地建物	瑞穂区大喜町4-27	85,812,721
					1,428,000									
					0									
	計	68,188,000	0	4,920,000				812,192						85,812,721
長期運営資金借入金					0									
					0									
					0									
					0									
					0									
					0									
					0									
					0									
					0									
		計	0	0	0	0			0					
短期運営資金借入金					0									
					0									
					0									
					0									
					0									
					0									
					0									
					0									
					0									
		計	0	0	0	0			0					
	合 計	68,188,000	0	4,920,000				812,192						85,812,721

小規模企業診断 6-1-1カ-7カ

借入金明細表

自 26年 4月 1日
至 27年 3月 31日

(単位:円)

区分	借入先	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (5/1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	種類	担保資産		帳簿価格
								当期支出額	利息補助金収入				地番または内容	種類	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療	55,260,900		3,142,800	52,118,100 (3,142,800)		1.45	609,495		H43.10	施設整備資金	土地建物	瑞穂区大塚町4-27		77,231,450
	瀬戸信用金庫	6,108,300		1,285,200	4,823,100 (1,285,200)		2.25	121,470		H31.1	施設整備資金	土地建物	瑞穂区大塚町4-27		77,231,450
	計	61,369,200	0	4,428,000	56,941,200 (4,428,000)			730,965							77,231,450
長期運営資金借入金					0										
					0										
					0										
					0										
					0										
					0										
					0										
					0										
					0										
		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					0	
	合 計	61,369,200	0	4,428,000	56,941,200 (4,428,000)	0		730,965	0					77,231,450	

借入金明細表

自 26年 4月 1日
至 27年 3月 31日

(単位:円)

区分	借入先	期首残高 ①	当期借入額 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	種類	担保資産		帳簿価格
								当期支出額	利息補助金収入				地番または内容	種類	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療	6,140,100		349,200	5,790,900 (349,200)		1.45	67,722	13,249	H43.10	施設整備資金	土地建物	瑞穂区大喜町4-27		8,581,273
	瀬戸信用金庫	678,700		142,800	535,900 (142,800)		2.25			H31.1	施設整備資金	土地建物	瑞穂区大喜町4-27		8,581,273
	計	6,818,800	0	492,000	6,326,800 (492,000)			80,971							8,581,273
長期運営資金借入金					0										0
					0										0
					0										0
					0										0
					0										0
					0										0
					0										0
					0										0
					0										0
		計	0	0	0	0	0		0	0					0
短期運営資金借入金					0										0
	計	0	0	0	0			0	0					0	
	合計	6,818,800	0	492,000	6,326,800 (492,000)			80,971	0					8,581,273	

よろこいデザインサービス

借入金明細表

自 26年 4月 1日
至 27年 3月 31日

(単位:円)

区分	借入先	期首残高 ①	当期借入額 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	種類	担保資産 地番または内容	帳簿価格
								当期支出額	利息補助金収入					
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療	14,000,000			14,000,000		1.35	189,012		H45.9	施設整備資金	土地建物	瑞穂区大喜町2-79	19,463,390
	名古屋銀行	5,750,000		600,000	5,150,000 600,000		2.25	122143		H35.10	施設整備資金	土地建物	瑞穂区大喜町2-79	19,463,390
	計	19,750,000	0	600,000		0		311,155						19,463,390
長期運営資金借入金														
	計	0	0	0	0	0		0						0
役員等短期借入金														
	計	0	0	0	0	0		0						0
合 計		19,750,000	0	600,000		0		311,155						19,463,390

寄付金収入明細表⁽⁵⁴⁴¹⁾

自 26 4月 1日
至 27年 3月 31日

大喜デイサービスセンター

(単位:円)

受領年月日	寄付者及び寄付の目的	寄付金額
平成26年7月30日	西尾清彦様(金子幸子様)	20,000
合計		¥20,000

寄付金収入明細表

自 26年 4月 1日
 至 27年 3月 31日

施設名 ケアプラン大喜

(単位:円)

受領年月日	寄付者及び寄付の目的	寄付金額
西尾清彦様(金子幸子様)	施設運営のため	10,000
合計		¥10,000

基本金明細表

自 26年 4月 1日
至 27年 3月 31日

大喜デイサービスセンター

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	事由発生年月	合計
前期繰越額		16,000,000
当期組入額	1号基本金	
	3号基本金	
計		0
当期取崩額		
計		
当期末残高		¥16,000,000

国庫補助金等特別積立金明細書

自 26年 4月 1日
至 27年 3月 31日

社会福祉法人 しあわせあつくん

(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		大喜 デイサービス	グループ ホーム大喜	小規模多機能 あーよかつた	グループホーム あつくん家	ヘルパー ステーション大喜	
前期繰越額				98,440,947	58,970,606	2,507,819	18,976,590	16,187,338	1,798,594	
施設整備補助金				0						
借入償還補助金		1,133,652		1,133,652	1,133,652					
当期積立額合計		0	0	1,133,652	1,133,652					
サービス活動費用の控除項目 として計上する取崩額		1,133,652	0	0	2,385,933	189,486	520,455	443,956	49,328	
				0						
				0						
				0						
				0						
				0						
				0						
				0						
				0						
当期取崩額合計				3,589,158	2,385,933	189,486	520,455	443,956	49,328	
当期末残高				95,985,441	57,718,325	2,318,333	18,456,135	15,743,382	1,749,266	