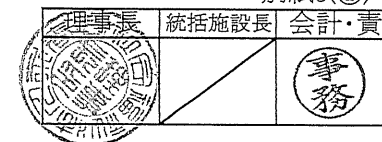


平成29年度

計算書類の附属明細書

別紙3(①)	借入金明細書
別紙3(②)	寄付金収益明細書
別紙3(③)	補助金事業等収益明細書
別紙3(④)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
別紙3(⑤)	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
別紙3(⑥)	基本金明細書
別紙3(⑦)	国庫補助金等積立金明細書
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
別紙3(⑨)	引当金明細書
別紙3(⑩)	拠点区分別 事業活動明細書
別紙3(⑪)	積立金・積立資産明細書

社会福祉法人 永春会



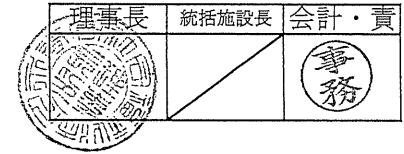
借入金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 永春会

単位:円

区分	借入先	拠・区	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 うち1年以内	元金補助	利率	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出	利息補助収入			種類	地番・内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	福祉医療機構	特養	190,800,000	0	19,080,000	171,720,000 19,080,000	5,200,000	2.00%	3,625,200	0	2026年	施設整備	土地・建物	1036-2 他	141,338,122 370,569,704	
	福祉医療機構	特養	159,600,000	0	10,944,000	148,656,000 10,944,000	0	1.45%	2,241,468	0	2031年	施設整備	土地・建物	1036-2 他	80,446,210 85,922,390	
	福祉医療機構	保育	127,281,000	0	7,308,000	119,973,000 7,308,000	3,250,000	0.95%	1,177,344	588,672	2034年	施設整備	建物	1049番	227,572,841	
	銚子商工信用組合	保育	58,656,000	0	8,004,000	50,652,000 8,004,000	0	0.75%	407,473	0	2024年	施設整備	建物	1049番		
	計			536,337,000	0	45,336,000	491,001,000 45,336,000	8,450,000		7,451,485	588,672	-	-	-	-	-
長期 運営 資金 借入金																
	計													-	-	-
短期 運営 資金 借入金																
	計													-	-	-
合計			536,337,000	0	45,336,000	491,001,000 45,336,000	8,450,000		7,451,485	588,672			土地・建物		905,849,267	

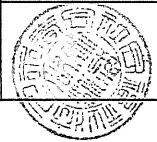



寄付金収益明細書
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 永春会

単位:円

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入	寄付金額の拠点区分ごとの内訳		
					特養秋桜	法人本部	
利用者様 家族	経常	1	30,000	0	30,000	-	
渋谷区在住 M氏		1	1,000,000	0	-	1,000,000	
区分小計		2	1,030,000	0	30,000	1,000,000	
法人職員	施設	1	840,000	0	840,000	840,000	
区分小計			840,000	0	840,000	840,000	0
区分小計							
合計		2	1,870,000	0	870,000	-	

理事長	統括施設長	会計責任者
		

別紙3(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 永春会

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			
該当なし				
以下余白				
合計			0	



(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			
該当なし				
以下余白				
合計			0	

(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。

理事長	統括施設長	会計責任者
		

別紙3(⑤)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 永春会

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				
	小計			
長期	社会福祉事業	公益事業	69,921,021	運転資金として
	小計		69,921,021	
	合計		69,921,021	

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				
	小計			
長期	特養 秋桜	こすもす保育園	1,641,929	運転資金として
	特養 秋桜	法人本部	120,000	
	小計		1,761,929	
	合計		1,761,929	

理事長	統括施設長	会計責任者
		

別紙3(⑥)

基本金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 永春会

(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		
		特養 秋桜	-	-
前年度末残高	195,252,170	195,262,170		
第一号基本金	195,262,170	195,262,170		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				
当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				
当期末残高	195,262,170	195,262,170		
第一号基本金	195,262,170	195,262,170		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

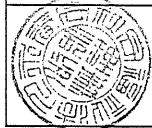

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、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 29 年 4 月 1 日
至 30 年 3 月 31 日

理事長	統括施設長	会計責任者
		

社会福祉法人名 永春会

単位：円

区分並びに積立及び取崩の事由	年 月 日	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		特養秋桜	保育園	明第2西	馬橋西	法人本部			
前期繰越額					452,448,285	258,772,076	193,676,209	0	0	0			
当期積立額	松戸市介護保険課	29	6	29		5,200,000							
	松戸市保育運営	29	9	22		3,250,000		3,250,000					
	当期積立額合計					0	8,450,000	0	8,450,000	5,200,000	3,250,000	0	0
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 (借入元金補助分と通常減価償却分)	30	3	31									
		30	3	31									
		30	3	31									
特別費用の控除項目として計上する取崩額 (売却時・除却時)													
当期取崩額合計						25,481,654	12,314,525	13,167,129	0	0	0		
当期末残高						435,416,631	251,657,551	183,759,080	0	0	0		

*サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額→国庫補助対象の固定資産の減価償却分
*特別費用の控除項目として計上する取崩額→国庫補助対象となった固定資産が売却・廃棄された場合の取崩額