

貸借対照表及び収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）の附属明細書

【決算報告書の附属明細書用】

目 次

	頁
I. 拠点区分別	
1. 法人本部拠点区分	
(1) 資金収支明細書〔別紙3 (⑩)〕	1
(2) 事業活動明細書〔別紙3 (⑪)〕	3
(3) 基本財産及びその他の固定資産の明細書〔別紙3 (⑧)〕	5
(4) 固定資産管理台帳	6
2. オパール室蘭拠点区分	
(1) 資金収支明細書〔別紙3 (⑩)〕	7
(2) 事業活動明細書〔別紙3 (⑪)〕	11
(3) 基本財産及びその他の固定資産の明細書〔別紙3 (⑧)〕	15
(4) 固定資産管理台帳	17
3. オパール室蘭拠点区分	
(1) 資金収支明細書〔別紙3 (⑩)〕	23
(2) 事業活動明細書〔別紙3 (⑪)〕	27
(3) 基本財産及びその他の固定資産の明細書〔別紙3 (⑧)〕	31
(4) 固定資産管理台帳	32
II. その他資料	
(1) 未収金等内訳書	37
(2) 未払金等内訳書	38
(3) 固定資産集計表	39
(4) 借入金明細書〔別紙3 (①)〕	41
(5) 寄附金収益明細書〔別紙3 (②)〕	42
(6) 補助金事業等収益明細書〔別紙3 (③)〕	43
(7) 事業区分間および拠点区分間繰入金明細書〔別紙3 (④)〕	44
(8) 基本金明細書〔別紙3 (⑥)〕	45
(9) 国庫補助金等特別積立金〔別紙3 (⑦)〕	46
(10) 積立金・積立資産明細書〔別紙3 (⑫)〕	47

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(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 上寿の会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	
		本部				
事業活動による収支	収	受取利息配当金収入	200	200	0	
	入	事業活動収入計 (1)	200	200	0	
	支	出	人件費支出	2,884,044	2,884,044	0
		役員報酬支出	56,000	56,000	0	
		職員給料支出	2,454,000	2,454,000	0	
		法定福利費支出	374,044	374,044	0	
		事務費支出	1,360,204	1,360,204	0	
		通信運搬費支出	1,260	1,260	0	
		会議費支出	150,814	150,814	0	
		広報費支出	18,600	18,600	0	
		業務委託費支出	996,600	996,600	0	
		その他の委託費支出	996,600	996,600	0	
		手数料支出	93,930	93,930	0	
		保険料支出	66,000	66,000	0	
諸会費支出		33,000	33,000	0		
	事業活動支出計 (2)	4,244,248	4,244,248	0		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,244,048	△4,244,048	0		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	出	固定資産取得支出	130,000	130,000	0
		器具及び備品取得支出	130,000	130,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	130,000	130,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△130,000	△130,000	0		
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	4,376,000	4,376,000	0	
	入	その他の活動収入計 (7)	4,376,000	4,376,000	0	
	支	出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,376,000	4,376,000	0	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,952	1,952	0		
	前期末支払資金残高 (11)	63,783	63,783	0		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	65,735	65,735	0		

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(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 上寿の会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	収	受取利息配当金収入	200		
	入	事業活動収入計 (1)	200		
	支	出	人件費支出	2,884,044	
		役員報酬支出	56,000		
		職員給料支出	2,454,000		
		法定福利費支出	374,044		
		事務費支出	1,360,204		
		通信運搬費支出	1,260		
		会議費支出	150,814		
		広報費支出	18,600		
		業務委託費支出	996,600		
		その他の委託費支出	996,600		
		手数料支出	93,930		
保険料支出	66,000				
諸会費支出	33,000				
	事業活動支出計 (2)	4,244,248			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,244,048			
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)	0		
	支	出	固定資産取得支出	130,000	
		器具及び備品取得支出	130,000		
		施設整備等支出計 (5)	130,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△130,000			
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	4,376,000		
	入	その他の活動収入計 (7)	4,376,000		
	支	出	その他の活動支出計 (8)	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,376,000		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,952			
	前期末支払資金残高 (11)	63,783			
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	65,735			

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(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 上寿の会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		本部			
取 益					
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0
サー ビス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	2,884,044	2,884,044	0
		役員報酬	56,000	56,000	0
		職員給料	2,454,000	2,454,000	0
		法定福利費	374,044	374,044	0
		事務費	1,360,204	1,360,204	0
		通信運搬費	1,260	1,260	0
		会議費	150,814	150,814	0
		広報費	18,600	18,600	0
		業務委託費	996,600	996,600	0
		その他の委託費	996,600	996,600	0
		手数料	93,930	93,930	0
		保険料	66,000	66,000	0
		諸会費	33,000	33,000	0
		減価償却費	2,708	2,708	0
			サービス活動費用計 (2)	4,246,956	4,246,956
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,246,956	△4,246,956	0	
取 益	受取利息配当金収益	200	200	0	
	サービス活動外収益計 (4)	200	200	0	
費 用					
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	200	200	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,246,756	△4,246,756	0	

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(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 上寿の会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収				
	益	サービス活動収益計 (1)	0		
	費用	人件費	2,884,044		
		役員報酬	56,000		
		職員給料	2,454,000		
		法定福利費	374,044		
		事務費	1,360,204		
		通信運搬費	1,260		
		会議費	150,814		
		広報費	18,600		
		業務委託費	996,600		
		その他の委託費	996,600		
		手数料	93,930		
		保険料	66,000		
諸会費		33,000			
減価償却費	2,708				
	サービス活動費用計 (2)	4,246,956			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,246,956			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	200		
	益	サービス活動外収益計 (4)	200		
	費用				
			サービス活動外費用計 (5)	0	
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	200	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,246,756			

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 社会福祉法人 上寿の会
拠点区分 法人本部

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

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=B+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		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	0	130,000	0	2,708	0	127,292	0	2,708	0	130,000	0	130,000	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	130,000	0	2,708	0	127,292	0	2,708	0	130,000	0	130,000	0		
その他の固定資産計	0	130,000	0	2,708	0	127,292	0	2,708	0	130,000	0	130,000	0		
基本財産及びその他の固定資産計	0	130,000	0	2,708	0	127,292	0	2,708	0	130,000	0	130,000	0		
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	130,000	0	2,708	0	127,292	0	2,708	0	130,000	0	130,000	0		

(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。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 上野の会
拠点区分 法人本部

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	枚数	計量方法	耐用年数	償却方法	償却年数	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		備 考	
								うち有形固定資産の帳簿価額	うち無形固定資産の帳簿価額	うち有形固定資産の帳簿価額	うち無形固定資産の帳簿価額	うち有形固定資産の帳簿価額	うち無形固定資産の帳簿価額	うち有形固定資産の帳簿価額	うち無形固定資産の帳簿価額		
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
【器具及び備品】																	
000000096 〒Xストア 22 ESPELMO FH60/E3	令 3. 3. 24	1	定額法	4年		0. 250	130, 000	0	0	2, 708	0	2, 708	0	127, 292	0		
計							130, 000	0	0	2, 708	0	2, 708	0	127, 292	0		
有形固定資産計							130, 000	0	0	2, 708	0	2, 708	0	127, 292	0		
その他の固定資産合計							130, 000	0	0	2, 708	0	2, 708	0	127, 292	0		
固定資産合計							130, 000	0	0	2, 708	0	2, 708	0	127, 292	0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産の減価償却」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産の減価償却」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産の減価償却」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

オパール室蘭拠点区分 資金収支明細書

(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 上寿の会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計
	ケアハウス	特定施設	
介護保険事業収入	359,154	130,313,026	130,672,180
施設介護料収入	359,154	130,313,026	130,672,180
介護報酬収入	359,154	117,245,808	117,604,962
利用者負担金収入(公費)	0	13,067,218	13,067,218
老人福祉事業収入	101,501,312	89,500	101,590,812
運営事業収入	100,525,312	0	100,525,312
管理費収入	16,986,000	0	16,986,000
その他の利用料収入	60,471,597	0	60,471,597
補助金事業収入	23,067,715	0	23,067,715
その他の事業収入	976,000	89,500	1,065,500
その他の事業収入	976,000	89,500	1,065,500
経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000
受取利息配当金収入	420	0	420
その他の収入	598,778	86,075	684,853
利用者等外給食費収入	510,900	0	510,900
雑収入	87,878	86,075	173,953
雑収入	87,878	86,075	173,953
事業活動収入計(1)	102,559,664	130,488,601	233,048,265
人件費支出	23,205,169	99,388,549	122,593,718
職員給料支出	15,646,923	62,424,755	78,071,678
職員賞与支出	2,993,300	11,444,460	14,437,760
非常勤職員給与支出	1,247,563	10,572,874	11,820,437
退職給付支出	317,730	2,708,270	3,026,000
法定福利費支出	2,999,653	12,238,190	15,237,843
事業費支出	41,318,888	1,585,137	42,904,025
給食費支出	19,955,346	7,646	19,962,992
保健衛生費支出	216,531	1,577,491	1,794,022
教養娯楽費支出	411,240	0	411,240
水道光熱費支出	11,615,759	0	11,615,759
燃料費支出	7,558,376	0	7,558,376
消耗器具備品費支出	1,252,902	0	1,252,902
車輛費支出	308,734	0	308,734
事務費支出	20,018,939	6,434,431	26,453,370
福利厚生費支出	67,794	459,879	527,673
職員被服費支出	34,715	113,713	148,428
研修研究費支出	8,996	53,908	62,904
事務消耗品費支出	66,424	501,168	567,592
印刷製本費支出	14,852	114,301	129,153
水道光熱費支出	148,422	1,142,209	1,290,631
燃料費支出	96,579	743,235	839,814
修繕費支出	1,624,040	0	1,624,040
通信運搬費支出	120,752	929,154	1,049,906
広報費支出	6,958	53,542	60,500
業務委託費支出	17,234,800	0	17,234,800
給食委託費支出	17,160,000	0	17,160,000
清掃委託費支出	74,800	0	74,800
手数料支出	49,355	269,668	319,023
保険料支出	92,586	147,064	239,650
保守料支出	317,839	1,514,761	1,832,600
渉外費支出	36,855	283,625	320,480
諸会費支出	13,731	105,669	119,400
施設用消耗品費支出	84,241	2,535	86,776
支払利息支出	3,837,813	0	3,837,813
その他の支出	549,285	0	549,285
利用者等外給食費支出	549,285	0	549,285

オパール室蘭拠点区分 資金収支明細書

(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 上寿の会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	ケアハウス	特定施設	
事業活動支出計 (2)	88,930,094	107,408,117	196,338,211
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,629,570	23,080,484	36,710,054
施設整備等補助金収入	1,172,000	0	1,172,000
施設整備等補助金収入	1,172,000	0	1,172,000
施設整備等収入計 (4)	1,172,000	0	1,172,000
設備資金借入金元金償還支出	15,024,000	0	15,024,000
固定資産取得支出	2,087,591	0	2,087,591
機械及び装置取得支出	694,600	0	694,600
器具及び備品取得支出	1,392,991	0	1,392,991
施設整備等支出計 (5)	17,111,591	0	17,111,591
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△15,939,591	0	△15,939,591
サービス区分間繰入金収入	21,498,021	0	21,498,021
その他の活動収入計 (7)	21,498,021	0	21,498,021
積立資産支出	8,000,000	0	8,000,000
事業活動安定化積立資産支出	8,000,000	0	8,000,000
拠点区分間繰入金支出	11,188,000	0	11,188,000
サービス区分間繰入金支出	0	21,498,021	21,498,021
その他の活動支出計 (8)	19,188,000	21,498,021	40,686,021
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,310,021	△21,498,021	△19,188,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	1,582,463	1,582,463
前期末支払資金残高 (11)	17,448,451	47,700,058	65,148,509
当期末支払資金残高 (10)+(11)	17,448,451	49,282,521	66,730,972

オパール室蘭拠点区分 資金収支明細書

(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 上寿の会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 入	介護保険事業収入	0	130,672,180	
	施設介護料収入	0	130,672,180	
	介護報酬収入	0	117,604,962	
	利用者負担金収入(公費)	0	13,067,218	
	老人福祉事業収入	0	101,590,812	
	運営事業収入	0	100,525,312	
	管理費収入	0	16,986,000	
	その他の利用料収入	0	60,471,597	
	補助金事業収入	0	23,067,715	
	その他の事業収入	0	1,065,500	
	その他の事業収入	0	1,065,500	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	
	受取利息配当金収入	0	420	
	その他の収入	0	684,853	
	利用者等外給食費収入	0	510,900	
	雑収入	0	173,953	
	雑収入	0	173,953	
	事業活動収入計(1)		0	233,048,265
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	0	122,593,718
		職員給料支出	0	78,071,678
職員賞与支出		0	14,437,760	
非常勤職員給与支出		0	11,820,437	
退職給付支出		0	3,026,000	
法定福利費支出		0	15,237,843	
事業費支出		0	42,904,025	
給食費支出		0	19,962,992	
保健衛生費支出		0	1,794,022	
教養娯楽費支出		0	411,240	
水道光熱費支出		0	11,615,759	
燃料費支出		0	7,558,376	
消耗器具備品費支出		0	1,252,902	
車輛費支出		0	308,734	
事務費支出		0	26,453,370	
福利厚生費支出		0	527,673	
職員被服費支出		0	148,428	
研修研究費支出		0	62,904	
事務消耗品費支出		0	567,592	
印刷製本費支出		0	129,153	
水道光熱費支出		0	1,290,631	
燃料費支出		0	839,814	
修繕費支出		0	1,624,040	
通信運搬費支出		0	1,049,906	
広報費支出		0	60,500	
業務委託費支出		0	17,234,800	
給食委託費支出		0	17,160,000	
清掃委託費支出		0	74,800	
手数料支出		0	319,023	
保険料支出		0	239,650	
保守料支出		0	1,832,600	
渉外費支出		0	320,480	
諸会費支出		0	119,400	
施設用消耗品費支出	0	86,776		
支払利息支出	0	3,837,813		
その他の支出	0	549,285		
利用者等外給食費支出	0	549,285		

オパール室蘭拠点区分 資金収支明細書

(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 上寿の会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	0	196,338,211
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	36,710,054
	施設整備等補助金収入	0	1,172,000
	施設整備等補助金収入	0	1,172,000
	施設整備等収入計 (4)	0	1,172,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	15,024,000
	固定資産取得支出	0	2,087,591
	機械及び装置取得支出	0	694,600
	器具及び備品取得支出	0	1,392,991
	施設整備等支出計 (5)	0	17,111,591
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△15,939,591	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	△21,498,021	0
	その他の活動収入計 (7)	△21,498,021	0
	積立資産支出	0	8,000,000
	事業活動安定化積立資産支出	0	8,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	11,188,000
	サービス区分間繰入金支出	△21,498,021	0
	その他の活動支出計 (8)	△21,498,021	19,188,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△19,188,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	1,582,463	
前期末支払資金残高 (11)	0	65,148,509	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	66,730,972	

オパール室蘭拠点区分 事業活動明細書

(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 上寿の会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計
	ケアハウス	特定施設	
介護保険事業収益	359,154	130,313,026	130,672,180
施設介護料収益	359,154	130,313,026	130,672,180
介護報酬収益	359,154	117,245,808	117,604,962
利用者負担金収益(公費)	0	13,067,218	13,067,218
老人福祉事業収益	101,501,312	89,500	101,590,812
運営事業収益	100,525,312	0	100,525,312
管理費収益	16,986,000	0	16,986,000
その他の利用料収益	60,471,597	0	60,471,597
補助金事業収益	23,067,715	0	23,067,715
その他の事業収益	976,000	89,500	1,065,500
その他の事業収益	976,000	89,500	1,065,500
経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
サービス活動収益計(1)	101,960,466	130,402,526	232,362,992
人件費	23,205,169	99,388,549	122,593,718
職員給料	15,646,923	62,424,755	78,071,678
職員賞与	2,993,300	11,444,460	14,437,760
非常勤職員給与	1,247,563	10,572,874	11,820,437
退職給付費用	317,730	2,708,270	3,026,000
法定福利費	2,999,653	12,238,190	15,237,843
事業費	41,318,888	1,585,137	42,904,025
給食費	19,955,346	7,646	19,962,992
保健衛生費	216,531	1,577,491	1,794,022
教養娯楽費	411,240	0	411,240
水道光熱費	11,615,759	0	11,615,759
燃料費	7,558,376	0	7,558,376
消耗器具備品費	1,252,902	0	1,252,902
車両費	308,734	0	308,734
事務費	20,018,939	6,434,431	26,453,370
福利厚生費	67,794	459,879	527,673
職員被服費	34,715	113,713	148,428
研修研究費	8,996	53,908	62,904
事務消耗品費	66,424	501,168	567,592
印刷製本費	14,852	114,301	129,153
水道光熱費	148,422	1,142,209	1,290,631
燃料費	96,579	743,235	839,814
修繕費	1,624,040	0	1,624,040
通信運搬費	120,752	929,154	1,049,906
広報費	6,958	53,542	60,500
業務委託費	17,234,800	0	17,234,800
給食委託費	17,160,000	0	17,160,000
清掃委託費	74,800	0	74,800
手数料	49,355	269,668	319,023
保険料	92,586	147,064	239,650
保守料	317,839	1,514,761	1,832,600
渉外費	36,855	283,625	320,480
諸会費	13,731	105,669	119,400
施設用消耗品費	84,241	2,535	86,776
減価償却費	26,445,115	0	26,445,115
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,051,882	△0	△5,051,882
サービス活動費用計(2)	105,936,229	107,408,117	213,344,346
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,975,763	22,994,409	19,018,646
受取利息配当金収益	420	0	420
その他のサービス活動外収益	598,778	86,075	684,853
利用者等外給食収益	510,900	0	510,900
雑収益	87,878	86,075	173,953

オパール室蘭拠点区分 事業活動明細書

(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 上寿の会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		ケアハウス	特定施設	
サービス活動外増減の部	雑収益	87,878	86,075	173,953
	サービス活動外収益計(4)	599,198	86,075	685,273
	支払利息	3,837,813	0	3,837,813
	その他のサービス活動外費用	549,285	0	549,285
	利用者等外給食費	549,285	0	549,285
	サービス活動外費用計(5)	4,387,098	0	4,387,098
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,787,900	86,075	△3,701,825
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,763,663	23,080,484	15,316,821

オパール室蘭拠点区分 事業活動明細書

(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 上寿の会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	0	130,672,180
	施設介護料収益	0	130,672,180
	介護報酬収益	0	117,604,962
	利用者負担金収益(公費)	0	13,067,218
	老人福祉事業収益	0	101,590,812
	運営事業収益	0	100,525,312
	管理費収益	0	16,986,000
	その他の利用料収益	0	60,471,597
	補助金事業収益	0	23,067,715
	その他の事業収益	0	1,065,500
	その他の事業収益	0	1,065,500
	経常経費寄附金収益	0	100,000
	サービス活動収益計(1)		0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	122,593,718
	職員給料	0	78,071,678
	職員賞与	0	14,437,760
	非常勤職員給与	0	11,820,437
	退職給付費用	0	3,026,000
	法定福利費	0	15,237,843
	事業費	0	42,904,025
	給食費	0	19,962,992
	保健衛生費	0	1,794,022
	教養娯楽費	0	411,240
	水道光熱費	0	11,615,759
	燃料費	0	7,558,376
	消耗器具備品費	0	1,252,902
	車輛費	0	308,734
	事務費	0	26,453,370
	福利厚生費	0	527,673
	職員被服費	0	148,428
	研修研究費	0	62,904
	事務消耗品費	0	567,592
	印刷製本費	0	129,153
	水道光熱費	0	1,290,631
	燃料費	0	839,814
	修繕費	0	1,624,040
	通信運搬費	0	1,049,906
	広報費	0	60,500
	業務委託費	0	17,234,800
	給食委託費	0	17,160,000
	清掃委託費	0	74,800
	手数料	0	319,023
	保険料	0	239,650
	保守料	0	1,832,600
	渉外費	0	320,480
	諸会費	0	119,400
	施設用消耗品費	0	86,776
	減価償却費	0	26,445,115
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△5,051,882
	サービス活動費用計(2)		0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	19,018,646
収 益	受取利息配当金収益	0	420
	その他のサービス活動外収益	0	684,853
	利用者等外給食収益	0	510,900
	雑収益	0	173,953

オパール室蘭拠点区分 事業活動明細書

(白) 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 上寿の会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	雑収益	0	173,953
	サービス活動外収益計 (4)	0	685,273
	支払利息	0	3,837,813
	その他のサービス活動外費用	0	549,285
	利用者等外給食費	0	549,285
	サービス活動外費用計 (5)	0	4,387,098
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△3,701,825
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	15,316,821

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 社会福祉法人 上寿の会
拠点区分 オパール堂崗

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

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	368,760,514	102,030,221	0	20,295,266	4,688,992	0	347,985,248	97,341,229	561,822,675	211,301,771	968,807,922	308,645,000			
土地	3,534,900	0	0	0	0	0	3,534,900	0	0	0	3,534,900	0			
基本財産合計	372,315,494	102,030,221	0	20,295,266	4,688,992	0	351,520,228	97,341,229	561,822,675	211,301,771	972,342,822	308,645,000			
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	265,021	0	0	126,630	0	0	159,391	0	23,712,196	0	23,712,196	0			
機械及び装置	8,795,308	4,369,935	694,600	617,369	350,769	0	8,873,539	4,732,857	839,061	461,387	9,712,600	5,194,244			
車両及び運搬具	1,588,877	0	0	495,433	0	0	1,073,444	0	3,025,245	0	4,098,689	0			
器具及び備品	6,405,597	3,945	1,392,991	477,756	1,305,012	12,128	6,483,486	469,873	15,547,104	5,241,183	21,840,590	5,710,756			
大規模修繕	83,490,190	0	0	2,437,991	0	0	81,052,209	0	3,911,391	0	84,963,600	0			
その他の固定資産（有形固定資産）計	100,546,903	4,393,320	2,087,591	5,182,425	362,890	0	97,452,069	5,202,433	47,084,987	5,702,570	144,487,055	10,405,000			
その他の固定資産（無形固定資産）															
車両及び運搬具	16,770	0	0	0	0	0	16,770	0	0	0	16,770	0			
ソフトウェア	1,947,600	0	0	467,424	0	0	1,480,176	0	865,944	0	2,397,120	0			
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,964,370	0	0	467,424	0	0	1,466,946	0	865,944	0	2,353,890	0			
その他の固定資産計	102,511,273	4,393,320	2,087,591	5,649,849	362,890	0	98,919,015	5,202,433	47,950,931	5,702,570	146,840,946	10,405,000			
基本財産及びその他の固定資産計	474,826,767	106,423,541	2,087,591	26,445,115	5,051,882	0	450,469,243	102,543,669	609,714,606	217,004,341	1,119,189,767	319,050,000			
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			

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人 上寿の会
 拠点区分 オパール室蘭

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

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		
差	474,426,767	106,423,541	2,087,391	1,172,000	26,445,115	5,057,882	0	0	450,489,243	102,544,669					

(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。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 上野の会
拠点区分 オパール室蘭

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	枚数	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		当期末減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち取得時点からの償却済額	取得価額	うち取得時点からの償却済額	取得価額	うち取得時点からの償却済額	取得価額	うち取得時点からの償却済額	取得価額	
基本財産															
【建物】															
0000000001 オパール室蘭	平12. 8. 31	1	旧定額法	35年	0. 026	12	200, 384, 299	211, 693, 710	102, 030, 221	9, 102, 424	4, 688, 992	186, 399, 204	103, 043, 070	202, 593, 286	97, 341, 229
0000000002 電気設備	平12. 8. 31	1	旧定額法	15年	0. 066	12	37, 530, 944					69, 822, 414	37, 530, 944	1	0
0000000003 給排水衛生設備	平12. 8. 31	1	旧定額法	15年	0. 066	12	29, 829, 997					55, 465, 004	29, 829, 997	1	0
0000000004 空調設備	平12. 8. 31	1	旧定額法	15年	0. 066	12	20, 828, 500					35, 854, 958	20, 938, 500	1	0
0000000005 浄化槽設備	平12. 8. 31	1	旧定額法	15年	0. 066	12	11, 386, 760					15, 182, 316	11, 386, 760	1	0
0000000006 昇降機設備	平12. 8. 31	1	旧定額法	17年	0. 058	12	8, 572, 500	704, 631				14, 036, 608	8, 572, 500	704, 631	0
0000000007 スプリンクラー設備	平12. 8. 31	1	旧定額法	8年	0. 125	12	25, 229, 368					25, 229, 367		1	0
0000000015 オパール室蘭廊下	平19. 8. 31	1	定額法	39年	0. 026	12	210, 934, 500	141, 466, 738		5, 484, 287		74, 952, 059		135, 962, 441	0
0000000016 電気設備	平19. 8. 31	1	定額法	15年	0. 067	12	26, 250, 000	3, 972, 500		1, 766, 750		34, 036, 250		2, 213, 750	0
0000000017 給排水衛生設備	平19. 8. 31	1	定額法	15年	0. 067	12	59, 850, 000	9, 057, 300		4, 009, 950		54, 802, 650		5, 047, 350	0
0000000018 昇降機設備	平19. 8. 31	1	定額法	17年	0. 059	12	7, 455, 000	1, 863, 630		439, 645		6, 011, 215		1, 443, 785	0
計							909, 807, 923	368, 780, 514	102, 030, 221	20, 795, 266	4, 688, 992	561, 822, 675	211, 301, 771	347, 965, 248	97, 341, 229
【土地】															
0000000075 室蘭市高平町16-5-6	平12. 8. 31	4, 785					859, 980	859, 980						859, 980	0
0000000095 室蘭市高平町16-12	令 1. 7. 30	555					2, 675, 000	2, 675, 000						2, 675, 000	0

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産取得明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に処分した資産については、「固定資産取得明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産取得明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 上方の会
拠点区分 オパール室蘭

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	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		類別
							うち有形固定資産の価額	固定資産の価額	うち有形固定資産の価額	固定資産の価額	うち有形固定資産の価額	固定資産の価額	うち有形固定資産の価額	固定資産の価額	
計							3,534,980	3,534,980	0	0	0	0	3,534,980	0	
非木質資産合計							913,342,903	372,315,494	102,090,221	4,856,992	561,822,615	311,301,771	351,590,228	97,341,229	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
【構築物】															
0000000008 土地造成	平12. 8. 31	1	1 定期法	15年	0.066	12/12	21,081,577	0	0	21,081,576	0	0	1	0	
0000000019 土地造成	平19. 8. 31	1	1 定期法	15年	0.067	12/12	1,890,090	296,020	0	1,730,610	0	159,390	0	0	
計							23,071,577	286,021	0	23,712,186	0	159,391	0	0	
【機械及び装置】															
0000000091 非常用自家発電設備	令 1. 11. 21	1	1 定期法	17年	0.059	12/12	9,018,000	4,500,000	4,389,375	532,062	753,754	376,125	8,264,246	4,129,675	
0000000097 エアコン 1 F	令 2. 6. 24	1	1 定期法	6年	0.167	10/12	317,980	317,817	0	44,251	44,228	273,589	0		
0000000098 エアコン 2 F	令 2. 6. 24	1	1 定期法	6年	0.167	10/12	274,620	274,479	0	38,217	38,197	236,403	0		
0000000099 防犯カメラ一式	令 3. 2. 3	1	1 定期法	6年	0.167	2/12	102,000	101,948	0	2,839	2,837	99,151	0		
計							9,712,600	5,194,244	4,389,375	617,369	839,061	461,367	8,873,539	4,726,857	
【車両及び運搬具】															
0000000022 除雪車	平21. 1. 21	1	1 定期法	7年	0.143	12/12	939,000	0	0	939,999	0	1	0	0	
0000000067 サンパター 7388	平26. 5. 31	1	1 定期法	5年	0.200	12/12	1,177,954	0	0	1,177,953	0	1	0	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産長時表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 上野の会
拠点区分 オパール室蘭

【期末所有資産】

資産の部名及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	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		摘要
							うち取得時時点の価額 償却開始時点	うち取得時時点の価額 償却開始時点	うち取得時時点の価額 償却開始時点	うち取得時時点の価額 償却開始時点	うち取得時時点の価額 償却開始時点	うち取得時時点の価額 償却開始時点	うち取得時時点の価額 償却開始時点	うち取得時時点の価額 償却開始時点	
0000000082 スズキエブリイ ちり122	令1. 6. 24	1	定額法	4年	0. 250	12	1, 981, 735	1, 568, 875	0	485, 433	908, 293	0	1, 073, 442	0	
計							4, 099, 689	1, 568, 877	0	485, 433	3, 025, 245	0	1, 073, 444	0	
【器具及び備品】															
0000000009 非常用放送設備	平12. 8. 31	1	定額法	8年	0. 125	12	535, 500	396, 000	0	0	535, 499	396, 000	1	0	
0000000010 衣類及面用品	平12. 8. 31	1	定額法	5年	0. 200	12	2, 205, 000	1, 638, 215	0	0	2, 204, 999	1, 638, 215	1	0	
0000000011 応接セット他	平12. 8. 31	1	定額法	6年	0. 125	12	4, 191, 600	3, 114, 429	0	0	4, 191, 599	3, 114, 429	1	0	
0000000012 雨水金庫	平12. 8. 31	1	定額法	20年	0. 050	12	113, 400	84, 256	13, 041	2, 945	1, 701	1, 283	11, 240	2, 652	
0000000020 ハンゴン	平19. 4. 30	1	定額法	5年	0. 200	12	104, 800	0	0	0	104, 799	0	1	0	
0000000021 テレビ	平19. 8. 31	1	定額法	5年	0. 200	12	294, 000	0	0	0	293, 999	0	1	0	
0000000023 冷凍冷蔵庫	平23. 3. 31	1	定額法	6年	0. 167	12	641, 000	0	0	0	440, 999	0	1	0	
0000000024 スマートフォン	平23. 3. 31	1	定額法	6年	0. 167	12	651, 000	0	0	0	650, 999	0	1	0	
0000000025 楽器等機	平23. 3. 31	1	定額法	6年	0. 167	12	738, 000	0	0	0	734, 999	0	1	0	
0000000026 給茶器	平23. 3. 31	1	定額法	6年	0. 167	12	397, 950	0	0	0	397, 949	0	1	0	
0000000027 コートデスク	平23. 3. 31	1	定額法	6年	0. 167	12	199, 500	0	0	0	199, 499	0	1	0	
0000000068 居間セット 茶台&モーター	平27. 3. 31	1	定額法	8年	0. 125	12	995, 330	362, 863	0	134, 410	756, 827	0	238, 453	0	
0000000069 車いす用体置(計)	平27. 3. 31	1	定額法	6年	0. 167	12	172, 800	26, 111	0	26, 110	172, 799	0	1	0	
0000000070 縦型フリーザー	平27. 3. 31	1	定額法	5年	0. 200	12	270, 000	0	0	0	269, 999	0	1	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度に取得する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産(減)計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 上石の会
拠点区分 オパールの楽園

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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	借却月数	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		摘要
							取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	
0000000074 電話交換機一式	平27. 3. 31	1	定額法	10年	0. 100	12	4, 266, 000	0	2, 168, 550	0	426, 600	2, 524, 080	1, 741, 550	0	0		
0000000077 カラオケ	平28. 10. 31	1	定額法	5年	0. 200	12	561, 705	0	169, 412	0	112, 941	506, 224	56, 471	0	0		
0000000078 シンクロー	平30. 8. 27	1	定額法	5年	0. 200	12	159, 840	0	106, 560	0	31, 968	85, 248	74, 592	0	0		
0000000084 ノートパソコン NEC PC-DN370MB	令 1. 6. 14	5	定額法	4年	0. 250	12	780, 378	0	617, 800	0	195, 094	357, 672	422, 706	0	0		
0000000085 ノートパソコン 富士通ESPRIMO	令 1. 6. 14	2	定額法	4年	0. 250	12	274, 603	0	217, 395	0	68, 650	125, 598	148, 745	0	0		
0000000086 ノートパソコン NEC PC-NS150XB	令 1. 6. 14	3	定額法	4年	0. 250	12	327, 419	0	269, 206	0	81, 654	150, 065	177, 354	0	0		
0000000087 カラー複合機 1/2- INC350F	令 1. 6. 25	1	定額法	5年	0. 200	12	948, 000	0	765, 000	0	183, 600	336, 600	581, 400	0	0		
0000000090 屋外取付ゴミ箱	令 1. 7. 5	2	定額法	15年	0. 067	12	151, 200	0	143, 603	0	10, 130	17, 727	133, 473	0	0		
0000000088 貸金テーブル	令 1. 7. 31	10	定額法	8年	0. 125	12	1, 317, 600	0	1, 194, 075	0	164, 700	288, 225	1, 029, 375	0	0		
0000000089 凸版	令 1. 7. 31	1	定額法	15年	0. 067	12	361, 878	0	361, 878	0	25, 528	44, 674	336, 350	0	0		
0000000100 貸金テーブル一式	令 2. 6. 24	1	定額法	5年	0. 200	12	170, 291	0	0	0	38, 381	28, 381	141, 910	0	0		
0000000101 加圧空気清浄機 ジャーア K1-NP100	令 3. 1. 13	1	定額法	6年	0. 167	3	110, 000	109, 944	0	0	4, 592	4, 592	105, 408	105, 355	0		
0000000102 加圧空気清浄機 ジャーア K1-NK75	令 3. 1. 13	1	定額法	6年	0. 167	3	71, 000	70, 964	0	0	2, 964	2, 964	68, 036	68, 002	0		
0000000104 調理生鮮野菜用 消臭保鮮庫他	令 3. 1. 27	1	定額法	15年	0. 067	12	744, 700	0	0	0	12, 473	12, 473	732, 227	0	0		
0000000103 車椅子対応手洗い洗面台	令 3. 2. 25	1	定額法	15年	0. 067	12	297, 600	296, 848	0	0	3, 316	3, 316	293, 684	293, 534	0		
計							21, 840, 580	5, 710, 756	6, 405, 507	3, 945	1, 505, 012	15, 547, 104	6, 283, 486	468, 573	0		

【大規模修繕】

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に属する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産減価償却」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 上野の会
拠点区分 オパールの館

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の簿記及び名称	取得年月日	枚数	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首減価償却額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち口頭簿記の価額 取得価額	取得価額	うち口頭簿記の価額 取得価額	取得価額	うち口頭簿記の価額 取得価額	取得価額	うち口頭簿記の価額 取得価額	取得価額			
0000000092 ナースコール設備	令 1. 7. 25	1	定額法	15年	0.067	12/12	4,390,000	0	4,359,263	0	307,530	0	559,177	0	4,051,823	0	
0000000093 外壁改修・屋上防水補強工事	令 1. 9. 26	1	定額法	39年	0.026	12/12	79,380,000	0	78,176,070	0	2,063,880	0	3,267,810	0	76,112,190	0	
0000000094 エレベーター用コブ取替	令 1. 9. 26	1	定額法	15年	0.067	12/12	983,600	0	954,767	0	66,571	0	105,404	0	888,196	0	
計							84,963,600	0	83,490,190	0	2,437,981	0	3,911,391	0	81,052,209	0	
有形固定資産計							114,487,036	10,905,000	100,516,903	4,392,320	5,192,425	362,890	47,034,987	5,702,570	97,452,069	5,202,100	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
【車両及び運搬具】																	
0000000071 リサイクル料	平26. 5. 31	1	その他			12/12	7,690	0	7,690	0	0	0	0	0	7,690	0	
0000000083 リサイクル料	令 1. 6. 24		定額法			12/12	9,080	0	9,080	0	0	0	0	0	9,080	0	
計							16,770	0	16,770	0	0	0	0	0	16,770	0	
【ソフトウェア】																	
0000000079 カスタムソフト ワイズマン	令 1. 6. 26	1	定額法	5年	0.200	12/12	2,337,120	0	1,947,600	0	467,424	0	856,944	0	1,480,176	0	
計							2,337,120	0	1,947,600	0	467,424	0	856,944	0	1,480,176	0	
無形固定資産計							2,353,890	0	1,961,370	0	467,424	0	856,944	0	1,496,946	0	
その他の固定資産合計							116,840,946	10,905,000	102,511,273	4,392,320	5,619,819	362,890	47,891,931	5,702,570	98,948,015	5,202,100	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に発行する固定資産を記載する。
 2. この台帳には記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産基本計画」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	単位	価額	償却年数	償却率	償却月数	取得価額		当期末価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要		
								うち国民財産の取得価額	取得価額	うち国民財産の残存価額	期末帳簿価額	うち国民財産の残存価額	減価償却累計額	うち国民財産の残存価額	期末帳簿価額			
固定資産合計								1,060,183,849	319,648,000	474,826,767	106,423,541	29,445,116	5,051,882	608,714,066	217,004,341	450,469,242	102,543,659	0

(注) 1. この台帳には、当該会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当該会計年度に取引したもののは、「固定資産売却帳簿表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当該会計年度に減少した資産については、「固定資産売却帳簿表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産売却帳簿表」に基づいて、「固定資産表」を作成する。

オパール八丁平拠点区分 資金収支明細書

(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 上寿の会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計
	ケアハウス	特定施設	
介護保険事業収入	17,050	85,286,612	85,303,662
施設介護料収入	17,050	85,286,612	85,303,662
介護報酬収入	0	76,375,609	76,375,609
利用者負担金収入(公費)	17,050	8,911,003	8,928,053
老人福祉事業収入	75,494,167	46,000	75,540,167
運営事業収入	75,128,167	0	75,128,167
管理費収入	14,900,000	0	14,900,000
その他の利用料収入	44,593,545	0	44,593,545
補助金事業収入	15,634,622	0	15,634,622
その他の事業収入	366,000	46,000	412,000
その他の事業収入	366,000	46,000	412,000
受取利息配当金収入	133	0	133
その他の収入	280,830	40,900	321,730
利用者等外給食費収入	88,920	0	88,920
雑収入	191,910	40,900	232,810
雑収入	191,910	40,900	232,810
事業活動収入計(1)	75,792,180	85,373,512	161,165,692
人件費支出	16,742,747	83,805,701	100,548,448
職員給料支出	11,250,992	55,896,847	67,147,839
職員賞与支出	2,162,594	9,625,331	11,787,925
非常勤職員給与支出	932,598	5,171,823	6,104,421
退職給付支出	281,596	2,210,404	2,492,000
法定福利費支出	2,114,967	10,901,296	13,016,263
事業費支出	28,210,183	617,033	28,827,216
給食費支出	13,742,626	0	13,742,626
保健衛生費支出	425,102	617,033	1,042,135
教養娯楽費支出	409,240	0	409,240
水道光熱費支出	8,155,088	0	8,155,088
燃料費支出	4,643,049	0	4,643,049
消耗器具備品費支出	400,286	0	400,286
賃借料支出	120,120	0	120,120
車輛費支出	314,672	0	314,672
事務費支出	15,948,052	4,378,306	20,326,358
福利厚生費支出	73,821	295,286	369,107
職員被服費支出	9,539	38,157	47,696
研修研究費支出	25,902	103,608	129,510
事務消耗品費支出	140,880	563,517	704,397
印刷製本費支出	33,645	134,577	168,222
水道光熱費支出	181,224	724,888	906,112
燃料費支出	103,178	412,709	515,887
修繕費支出	50,995	80,780	131,775
通信運搬費支出	66,806	257,692	324,498
広報費支出	8,140	52,360	60,500
業務委託費支出	14,797,200	0	14,797,200
給食委託費支出	14,797,200	0	14,797,200
手数料支出	50,330	201,318	251,648
保険料支出	43,130	172,520	215,650
保守料支出	270,612	1,087,206	1,357,818
渉外費支出	43,000	172,000	215,000
諸会費支出	18,420	73,680	92,100
施設用消耗品費支出	31,230	8,008	39,238
支払利息支出	4,847,795	0	4,847,795
その他の支出	256,410	0	256,410
利用者等外給食費支出	256,410	0	256,410
流動資産評価損等による資金減少額	36,218	0	36,218

オパール八丁平拠点区分 資金収支明細書

(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 上寿の会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	ケアハウス	特定施設	
徴収不能額	36,218	0	36,218
事業活動支出計 (2)	66,041,405	88,801,040	154,842,445
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,750,775	△3,427,528	6,323,247
施設整備等補助金収入	9,715,000	0	9,715,000
施設整備等補助金収入	848,000	0	848,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	8,867,000	0	8,867,000
施設整備等収入計 (4)	9,715,000	0	9,715,000
設備資金借入金元金償還支出	23,736,000	0	23,736,000
固定資産取得支出	848,000	0	848,000
器具及び備品取得支出	848,000	0	848,000
施設整備等支出計 (5)	24,584,000	0	24,584,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△14,869,000	0	△14,869,000
拠点区分間繰入金収入	9,000,000	0	9,000,000
サービス区分間繰入金収入	0	1,693,775	1,693,775
その他の活動収入計 (7)	9,000,000	1,693,775	10,693,775
拠点区分間繰入金支出	2,188,000	0	2,188,000
サービス区分間繰入金支出	1,693,775	0	1,693,775
その他の活動支出計 (8)	3,881,775	0	3,881,775
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,118,225	1,693,775	6,812,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△1,733,753	△1,733,753
前期末支払資金残高 (11)	7,353,208	△4,247,232	3,105,976
当期末支払資金残高 (10)+(11)	7,353,208	△5,980,985	1,372,223

オパール八丁平拠点区分 資金収支明細書

(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 上寿の会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収 入	介護保険事業収入	0	85,303,662
	施設介護料収入	0	85,303,662
	介護報酬収入	0	76,375,609
	利用者負担金収入(公費)	0	8,928,053
	老人福祉事業収入	0	75,540,167
	運営事業収入	0	75,128,167
	管理費収入	0	14,900,000
	その他の利用料収入	0	44,593,545
	補助金事業収入	0	15,634,622
	その他の事業収入	0	412,000
	その他の事業収入	0	412,000
	受取利息配当金収入	0	133
	その他の収入	0	321,730
	利用者等外給食費収入	0	88,920
	雑収入	0	232,810
	雑収入	0	232,810
	事業活動収入計(1)		0
支 出	人件費支出	0	100,548,448
	職員給料支出	0	67,147,839
	職員賞与支出	0	11,787,925
	非常勤職員給与支出	0	6,104,421
	退職給付支出	0	2,492,000
	法定福利費支出	0	13,016,263
	事業費支出	0	28,827,216
	給食費支出	0	13,742,626
	保健衛生費支出	0	1,042,135
	教養娯楽費支出	0	409,240
	水道光熱費支出	0	8,155,088
	燃料費支出	0	4,643,049
	消耗器具備品費支出	0	400,286
	賃借料支出	0	120,120
	車輛費支出	0	314,672
	事務費支出	0	20,326,358
	福利厚生費支出	0	369,107
	職員被服費支出	0	47,696
	研修研究費支出	0	129,510
	事務消耗品費支出	0	704,397
	印刷製本費支出	0	168,222
	水道光熱費支出	0	906,112
	燃料費支出	0	515,887
	修繕費支出	0	131,775
	通信運搬費支出	0	324,498
	広報費支出	0	60,500
	業務委託費支出	0	14,797,200
	給食委託費支出	0	14,797,200
	手数料支出	0	251,648
	保険料支出	0	215,650
	保守料支出	0	1,357,818
	渉外費支出	0	215,000
	諸会費支出	0	92,100
施設用消耗品費支出	0	39,238	
支払利息支出	0	4,847,795	
その他の支出	0	256,410	
利用者等外給食費支出	0	256,410	
流動資産評価損等による資金減少額	0	36,218	

オパール八丁平拠点区分 資金収支明細書

(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 上寿の会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
	徴収不能額	0	36,218	
	事業活動支出計 (2)	0	154,842,445	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	6,323,247	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	9,715,000	
	施設整備等補助金収入	0	848,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	8,867,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	9,715,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	23,736,000	
固定資産取得支出	0	848,000		
器具及び備品取得支出	0	848,000		
施設整備等支出計 (5)	0	24,584,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△14,869,000		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	9,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	△1,693,775	0	
	その他の活動収入計 (7)	△1,693,775	9,000,000	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	2,188,000	
サービス区分間繰入金支出	△1,693,775	0		
その他の活動支出計 (8)	△1,693,775	2,188,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	6,812,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△1,733,753		
前期末支払資金残高 (11)	0	3,105,976		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	1,372,223		

オパール八丁平拠点区分 事業活動明細書

(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 上寿の会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		ケアハウス	特定施設	
収 益	介護保険事業収益	17,050	85,286,612	85,303,662
	施設介護料収益	17,050	85,286,612	85,303,662
	介護報酬収益	0	76,375,609	76,375,609
	利用者負担金収益(公費)	17,050	8,911,003	8,928,053
	老人福祉事業収益	75,494,167	46,000	75,540,167
	運営事業収益	75,128,167	0	75,128,167
	管理費収益	14,900,000	0	14,900,000
	その他の利用料収益	44,593,545	0	44,593,545
	補助金事業収益	15,634,622	0	15,634,622
	その他の事業収益	366,000	46,000	412,000
	その他の事業収益	366,000	46,000	412,000
	サービス活動収益計(1)	75,511,217	85,332,612	160,843,829
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	16,742,747	83,805,701
職員給料		11,250,992	55,896,847	67,147,839
職員賞与		2,162,594	9,625,331	11,787,925
非常勤職員給与		932,598	5,171,823	6,104,421
退職給付費用		281,596	2,210,404	2,492,000
法定福利費		2,114,967	10,901,296	13,016,263
事業費		28,210,183	617,033	28,827,216
給食費		13,742,626	0	13,742,626
保健衛生費		425,102	617,033	1,042,135
教養娯楽費		409,240	0	409,240
水道光熱費		8,155,088	0	8,155,088
燃料費		4,643,049	0	4,643,049
消耗器具備品費		400,286	0	400,286
賃借料		120,120	0	120,120
車輦費		314,672	0	314,672
事務費		15,948,052	4,378,306	20,326,358
福利厚生費		73,821	295,286	369,107
職員被服費		9,539	38,157	47,696
研修研究費		25,902	103,608	129,510
事務消耗品費		140,880	563,517	704,397
印刷製本費		33,645	134,577	168,222
水道光熱費		181,224	724,888	906,112
燃料費		103,178	412,709	515,887
修繕費		50,995	80,780	131,775
通信運搬費		66,806	257,692	324,498
広報費		8,140	52,360	60,500
業務委託費		14,797,200	0	14,797,200
給食委託費		14,797,200	0	14,797,200
手数料		50,330	201,318	251,648
保険料		43,130	172,520	215,650
保守料		270,612	1,087,206	1,357,818
渉外費		43,000	172,000	215,000
諸会費		18,420	73,680	92,100
施設用消耗品費	31,230	8,008	39,238	
減価償却費	35,882,441	0	35,882,441	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,031,263	△0	△11,031,263	
徴収不能額	36,218	0	36,218	
サービス活動費用計(2)	85,788,378	88,801,040	174,589,418	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,277,161	△3,468,428	△13,745,589	
収 益	受取利息配当金収益	133	0	133
	その他のサービス活動外収益	280,830	40,900	321,730
	利用者等外給食収益	88,920	0	88,920
	雑収益	191,910	40,900	232,810

オパール八丁平拠点区分 事業活動明細書

(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 上寿の会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計
		ケアハウス	特定施設	
サービス活動外増減の部	雑収益	191,910	40,900	232,810
	サービス活動外収益計 (4)	280,963	40,900	321,863
	支払利息	4,847,795	0	4,847,795
	その他のサービス活動外費用	256,410	0	256,410
	利用者等外給食費	256,410	0	256,410
	サービス活動外費用計 (5)	5,104,205	0	5,104,205
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△4,823,242	40,900	△4,782,342
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△15,100,403	△3,427,528	△18,527,931

オパール八丁平拠点区分 事業活動明細書

(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 上寿の会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	0	85,303,662
	施設介護料収益	0	85,303,662
	介護報酬収益	0	76,375,609
	利用者負担金収益(公費)	0	8,928,053
	老人福祉事業収益	0	75,540,167
	運営事業収益	0	75,128,167
	管理費収益	0	14,900,000
	その他の利用料収益	0	44,593,545
	補助金事業収益	0	15,634,622
	その他の事業収益	0	412,000
	その他の事業収益	0	412,000
	サービス活動収益計(1)	0	160,843,829
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0
職員給料		0	67,147,839
職員賞与		0	11,787,925
非常勤職員給与		0	6,104,421
退職給付費用		0	2,492,000
法定福利費		0	13,016,263
事業費		0	28,827,216
給食費		0	13,742,626
保健衛生費		0	1,042,135
教養娯楽費		0	409,240
水道光熱費		0	8,155,088
燃料費		0	4,643,049
消耗器具備品費		0	400,286
賃借料		0	120,120
車両費		0	314,672
事務費		0	20,326,358
福利厚生費		0	369,107
職員被服費		0	47,696
研修研究費		0	129,510
事務消耗品費		0	704,397
印刷製本費		0	168,222
水道光熱費		0	906,112
燃料費		0	515,887
修繕費		0	131,775
通信運搬費		0	324,498
広報費		0	60,500
業務委託費		0	14,797,200
給食委託費		0	14,797,200
手数料		0	251,648
保険料		0	215,650
保守料		0	1,357,818
渉外費		0	215,000
諸会費		0	92,100
施設用消耗品費	0	39,238	
減価償却費	0	35,882,441	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△11,031,263	
徴収不能額	0	36,218	
サービス活動費用計(2)	0	174,589,418	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△13,745,589	
収 益	受取利息配当金収益	0	133
	その他のサービス活動外収益	0	321,730
	利用者等外給食収益	0	88,920
	雑収益	0	232,810

オパール八丁平拠点区分 事業活動明細書

(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 上寿の会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	雑収益	0	232,810
	サービス活動外収益計 (4)	0	321,863
	支払利息	0	4,847,795
	その他のサービス活動外費用	0	256,410
	利用者等外給食費	0	256,410
	サービス活動外費用計 (5)	0	5,104,205
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△4,782,342
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△18,527,931

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 社会福祉法人 上寿の会
拠点区分 オパール八丁平

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

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=B+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	503,625,575	134,638,554	0	31,725,448	8,461,462	0	0	471,900,127	126,157,122	211,502,984	56,512,878	688,403,111	182,700,000		
土地	60,000,000	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0		
基本財産合計	563,625,575	134,638,554	0	31,725,448	8,461,462	0	0	531,900,127	126,157,122	211,502,984	56,512,878	743,403,111	182,700,000		
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	7,813,827	0	0	848,943	0	0	0	6,969,884	0	5,626,286	0	12,596,170	0		
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2,684,291	0	2,684,293	0		
器具及び備品	6,374,325	5,726,539	848,000	2,765,946	2,549,831	0	0	4,633,579	4,024,758	31,112,559	22,297,472	35,566,136	26,322,230		
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,188,354	5,726,539	848,000	3,612,889	2,549,831	0	0	11,423,465	4,024,758	39,423,136	22,297,472	50,346,601	26,322,230		
その他の固定資産(無形固定資産)															
車両及び運搬具	19,120	0	0	0	0	0	0	19,120	0	0	0	19,120	0		
ソフトウェア	2,293,528	0	0	544,104	0	0	0	1,745,424	0	975,096	0	2,720,520	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,308,648	0	0	544,104	0	0	0	1,764,544	0	975,096	0	2,739,640	0		
その他の固定資産	16,497,002	5,726,539	848,000	4,156,993	2,549,831	0	0	13,185,009	4,024,758	40,393,232	22,297,472	53,585,241	26,322,230		
基本財産及びその他の固定資産計	580,124,577	140,365,143	848,000	35,882,441	11,011,293	0	0	545,085,136	130,181,880	251,901,216	78,840,350	796,985,362	209,022,230		
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		
差引	580,124,577	140,365,143	848,000	35,882,441	11,011,293	0	0	545,085,136	130,181,880	251,901,216	78,840,350	796,985,362	209,022,230		

(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。

△ 固定資産管理台帳

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	枚数	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		当期帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備考	
							5. うち取得時時点の残価額	5. うち取得時時点の残価額	5. うち取得時時点の残価額	5. うち取得時時点の残価額	5. うち取得時時点の残価額	5. うち取得時時点の残価額	5. うち取得時時点の残価額	5. うち取得時時点の残価額				
基本財産																		
【建物】																		
0000000028 オパール八丁平	平26. 8. 15	1	定額法	39年	0. 026	12	389, 656, 626	58, 809, 834	315, 150, 999	84, 251, 856	9, 609, 746	2, 569, 055	64, 064, 973	17, 127, 033	305, 540, 653	81, 682, 801		
0000000029 持株倉庫	平26. 8. 15	1	定額法	15年	0. 067	12	6, 996, 741	1, 870, 499	4, 340, 316	1, 160, 336	468, 781	125, 323	3, 125, 206	835, 486	3, 871, 535	1, 035, 013		
0000000030 電気設備	平26. 8. 15	1	定額法	15年	0. 067	12	98, 798, 149	26, 412, 654	61, 287, 791	16, 384, 694	6, 639, 475	1, 769, 610	44, 129, 833	11, 797, 600	51, 688, 316	14, 614, 964		
0000000031 給排水衛生設備	平26. 8. 15	1	定額法	15年	0. 067	12	57, 220, 432	15, 287, 228	36, 495, 747	9, 486, 383	3, 833, 788	1, 021, 914	25, 558, 453	6, 832, 759	31, 661, 979	8, 464, 469		
0000000032 空調設備	平26. 8. 15	1	定額法	15年	0. 067	12	103, 698, 422	27, 695, 852	64, 265, 656	17, 180, 661	6, 941, 094	1, 855, 822	46, 273, 950	12, 370, 813	57, 331, 462	15, 325, 039		
0000000033 ガス設備	平26. 8. 15	1	定額法	15年	0. 067	12	20, 038, 010	5, 356, 933	12, 430, 250	3, 323, 087	1, 342, 546	358, 914	8, 950, 306	2, 382, 760	11, 087, 704	2, 964, 173		
0000000034 昇降機設備	平26. 8. 15	1	定額法	17年	0. 059	12	7, 220, 669	1, 957, 150	4, 873, 260	1, 302, 814	431, 931	115, 471	2, 879, 540	769, 807	4, 441, 329	1, 187, 343		
0000000035 スプリンクラー設備	平26. 8. 15	1	定額法	8年	0. 125	12	10, 824, 862	5, 399, 950	5, 782, 266	1, 545, 823	2, 475, 107	662, 493	15, 580, 713	4, 416, 620	3, 304, 149	863, 330		
計							683, 403, 111	182, 700, 000	503, 625, 575	134, 638, 554	31, 725, 448	8, 481, 432	211, 502, 984	56, 542, 878	471, 900, 127	126, 157, 122		
【土地】																		
0000000076 宝樹市八丁平3丁目25番23番	平28. 3. 31	4, 63. 17					60, 000, 000	0	60, 000, 000	0	0	0	0	0	60, 000, 000	0		
計							60, 000, 000	0	60, 000, 000	0	0	0	0	0	60, 000, 000	0		
基本財産合計							743, 403, 111	182, 700, 000	563, 625, 575	134, 638, 554	31, 725, 448	8, 481, 432	211, 502, 984	56, 542, 878	531, 900, 127	126, 157, 122		
その他の固定資産（有形固定資産）																		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産取得明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産取得明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産取得明細表」に基づいて、「固定資産残存表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

【期末所有資産】

資産の種別及び名称	取得年月日	数量	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち取得時時点の価額	償却累計額	うち取得時時点の価額	償却累計額	うち取得時時点の価額	償却累計額	うち取得時時点の価額	償却累計額	うち取得時時点の価額	償却累計額		
【構築物】																		
0000000036 土地造成	平26. 8. 15	1	定額法	15年	0.087	12/12	12,586,170	0	7,813,827	0	843,943	0	5,626,286	0	6,969,884	0		
計							12,586,170	0	7,813,827	0	843,943	0	5,626,286	0	6,969,884	0		
【車両及び運搬具】																		
0000000065 エブリイ ヲ7905	平26. 7. 31	1	定額法	4年	0.250	12/12	1,172,232	0	1	0	0	0	1,172,231	0	1	0		
0000000066 エブリイ あ200	平26. 9. 30	1	定額法	4年	0.250	12/12	1,512,061	0	1	0	0	0	1,512,060	0	1	0		
計							2,684,293	0	2	0	0	0	2,684,291	0	2	0		
【器具及び備品】																		
0000000037 ノートパソコン本体・設定費用	平26. 8. 15	5	定額法	4年	0.250	12/12	572,250	0	5	0	0	0	572,245	0	5	0		
0000000038 プリンター/パソコン本体・設定費用	平26. 8. 15	5	定額法	4年	0.250	12/12	582,750	0	5	0	0	0	582,745	0	5	0		
0000000039 ワイズマン 介護ソフト ケア記録	平26. 8. 15	5	定額法	5年	0.200	12/12	1,121,400	0	5	0	0	0	1,121,385	0	5	0		
0000000040 ワイズマン 介護ソフト 総合ソフト	平26. 8. 15	3	定額法	5年	0.200	12/12	1,165,500	0	3	0	0	0	1,165,487	0	3	0		
0000000041 ミーティングテーブル	平26. 8. 15	1	定額法	8年	0.125	12/12	108,150	0	31,548	31,548	13,518	13,518	90,120	18,000	18,000	0		
0000000042 コピー機	平26. 8. 15	1	定額法	5年	0.200	12/12	624,750	0	1	0	0	0	624,749	0	1	0		
0000000043 業務用PC・ソフト	平26. 8. 15	1	定額法	5年	0.200	12/12	953,540	0	1	0	0	0	953,539	0	1	0		
0000000044 リサイクルボックス	平26. 8. 15	2	定額法	5年	0.200	12/12	259,200	0	2	0	0	0	259,198	0	2	0		
0000000045 物置	平26. 8. 15	1	定額法	10年	0.100	12/12	177,444	0	76,895	0	17,744	0	118,253	0	59,151	0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当該年度に売却したものは、「固定資産売却明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当該年度に減少した資産については、「固定資産売却明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産売却明細表」に基づいて、「固定資産表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

【期末所有資産】

資産の種別及び名称	取得年月日	帳簿方法	耐用年数	償却率	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		額外減価償却額	額外減価償却額の累計額	額外減価償却額の累計額	備 考
						うち四半期末日までの額 繰上償却額	繰上償却額	うち四半期末日までの額 繰上償却額	繰上償却額	うち四半期末日までの額 繰上償却額	繰上償却額				
0000000046 居宅ベッド 床座3モーター	平26. 8. 15	25	8年	0.125	4,075,000	4,027,127	1,188,612	1,174,584	509,375	3,365,833	679,167	671,194	0	0	
0000000047 居宅ベッド 床座2モーター	平26. 8. 15	25	8年	0.125	3,875,000	3,829,477	1,130,209	1,116,965	484,375	3,229,166	645,834	638,251	0	0	
0000000048 機軸訓練用 床いす用スツール	平26. 8. 15	1	6年	0.167	247,000	244,157	13,259	13,105	13,258	247,059	1	0	0	0	
0000000049 機軸訓練用 昇降式平行棒	平26. 8. 15	1	6年	0.167	305,880	302,287	16,421	16,234	16,420	305,879	1	0	0	0	
0000000050 機軸訓練用 歩行訓練階段	平26. 8. 15	1	6年	0.167	658,820	651,080	35,362	34,949	35,361	656,819	1	0	0	0	
0000000051 介護用ベッド	平26. 8. 15	1	8年	0.125	163,000	161,085	47,612	46,987	20,375	135,833	27,167	26,852	0	0	
0000000052 応接セット	平26. 8. 15	1	8年	0.125	11,279,520	11,147,008	3,289,860	3,251,211	1,409,940	9,399,600	1,879,920	1,857,835	0	0	
0000000053 冷蔵庫	平26. 8. 15	5	6年	0.167	775,650	764,561	41,623	41,036	41,518	773,615	5	0	0	0	
0000000054 液晶テレビ	平26. 8. 15	3	5年	0.200	174,700	172,648	1	0	0	174,699	1	0	0	0	
0000000055 女性器洗い機 ネット無し	平26. 8. 15	1	5年	0.200	486,000	0	1	0	0	485,999	1	0	0	0	
0000000056 給水用配管	平26. 8. 15	3	15年	0.067	899,400	0	371,833	0	40,159	267,726	331,674	0	0	0	
0000000057 食器・調理器具	平26. 8. 15	1	5年	0.200	3,164,272	0	1	0	0	3,184,271	1	0	0	0	
0000000059 スマートフォンベンチ	平26. 8. 15	2	6年	0.167	930,739	0	49,954	0	49,932	930,727	2	0	0	0	
0000000060 食器消毒保管庫	平26. 8. 15	1	5年	0.200	330,626	0	1	0	0	330,625	1	0	0	0	
0000000061 食器洗浄機 (厨房)	平26. 8. 15	1	5年	0.200	549,976	0	1	0	0	549,975	1	0	0	0	
0000000062 冷蔵庫	平26. 8. 15	1	6年	0.167	594,821	0	31,923	0	31,922	594,830	1	0	0	0	
0000000063 冷蔵庫	平26. 8. 15	1	6年	0.167	548,284	0	29,427	0	29,426	548,283	1	0	0	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係る固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に償却したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産残存表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

【期末所有資産】

資産の種別及び名称	取得年月日	枚数	償却方法	耐用年数	償却率	取得月数	取得価額	期首価額		当期減価償却額		期末減価償却額		摘要		
								うち取得時からの増減価償却額	減価償却額	うち取得時からの増減価償却額	減価償却額	うち取得時からの増減価償却額	減価償却額			
0000000054 ゴールドテンプル	平26. 8. 15	1	定額法	6年	0.167	12/12	376,316	0	20,200	0	30,199	0	376,315	0	1	0
0000000105 加賀聖心幼稚園 シャープKI-NP100	令 2. 1. 13	6	定額法	6年	0.167	12/12	660,000	0	660,000	0	37,555	0	27,555	0	632,445	0
0000000106 完備KVA-FA100 他設備N-0603	令 3. 1. 19	1	定額法	6年	0.167	3/12	188,000	0	188,000	0	7,849	0	7,849	0	180,151	0
計							35,568,138	26,322,230	6,374,525	5,726,589	2,788,946	2,549,831	31,112,559	22,297,472	4,483,579	4,024,758
有形固定資産計							50,646,601	26,322,230	14,188,354	5,726,589	3,612,889	2,549,831	39,423,136	22,297,472	11,423,465	4,024,758
その他の固定資産 (無形固定資産)																
【車両及び運搬具】																
0000000072 リサイクル料 う7905	平26. 7. 31	1	定額法			12/12	9,210	0	9,210	0	0	0	0	0	9,210	0
0000000073 リサイクル料 あ200	平26. 9. 30	1	定額法			12/12	9,910	0	9,910	0	0	0	0	0	9,910	0
計							19,120	0	19,120	0	0	0	0	0	19,120	0
【ソフトウェア】																
0000000080 介達支援ソフト ワイズマン	令 1. 6. 26	1	定額法	5年	0.200	12/12	2,047,660	0	1,706,400	0	409,536	0	750,816	0	1,296,864	0
0000000081 栄養管理ソフト M r 風がテマン	令 1. 8. 19	1	定額法	5年	0.200	12/12	672,840	0	585,128	0	134,566	0	294,260	0	448,580	0
計							2,720,500	0	2,291,528	0	544,104	0	975,086	0	1,745,424	0
無形固定資産計							2,739,610	0	2,308,648	0	544,104	0	975,086	0	1,764,544	0
その他の固定資産計							53,686,241	26,322,230	16,487,002	5,726,589	4,155,993	2,549,831	40,398,232	22,297,472	12,188,009	4,024,758

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取引したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 上笠の会
拠点区分 オパール八丁平
自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月	数量	取得方法	取得年数	借期	取得価額		期首帳簿価額		期中帳簿価額		期末帳簿価額		類 頁		
						うち同種売却済みの取 引資産の価額	取得価額の合計	うち同種売却済みの取 引資産の価額	取得価額の合計	うち同種売却済みの取 引資産の価額	取得価額の合計	うち同種売却済みの取 引資産の価額	取得価額の合計			
即費資産合計						795,989,352	209,022,230	580,122,577	140,365,143	35,882,441	11,031,262	251,901,216	78,840,359	345,068,136	130,181,880	0

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものについては、「固定資産取得明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に売却した資産については、「固定資産取得明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産取得明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

未収金等 内訳書

【資産項目】

事業未収金	拠点区分	取引先	摘要	金額
	オパール室蘭	北海道国保連合会	介護報酬 1月分・2月分・3月分	19,703,205
	オパール室蘭	利用者	利用者負担金収入 3月分	1,182,864
	オパール室蘭	利用者	管理費収入 3月分	10,000
	オパール室蘭	利用者	その他の利用料収入 3月分	455,997
	オパール八丁平	北海道国保連合会	介護報酬 2月分・3月分	12,102,326
	オパール八丁平	利用者	利用者負担金収入 3月分	728,077
	オパール八丁平	利用者	管理費収入 3月分	25,000
	オパール八丁平	利用者	その他の利用料収入 3月分	217,725
	オパール八丁平	利用者	有償サービス 3月分	46,000
合 計				34,471,194

未収金	拠点区分	取引先	摘要	金額
	オパール室蘭	従業員	職員給食費 3月分	45,360
	オパール室蘭	室蘭市	調査委託料 3月分	11,000
	オパール室蘭	富士産業㈱	回線使用料 3月分	1,467
	オパール八丁平	従業員	職員給食費 3月分	9,720
	オパール八丁平	室蘭市	調査委託料 3月分	2,750
	オパール八丁平	北海道コココーラボトリング	自販機手数料 3月分	2,197
合 計				72,494

未収補助金	拠点区分	取引先	摘要	金額
	オパール室蘭	北海道胆振総合振興局	R2年度 運営事業補助金精算	399,715
	オパール八丁平	北海道胆振総合振興局	R2年度 運営事業補助金精算	251,622
合 計				651,337

未払金等 内訳書

【負債項目】

	拠点区分	取引先	摘要	金額	
事業未払金	オパール室蘭	従業員	給与 3月分	1,038,640	
	オパール室蘭	日鉄エンジニアリング	電気料 3月分	473,584	
	オパール室蘭	東芝エレベータ㈱	保守料金 3月分	55,000	
	オパール室蘭	道南清掃㈱	一般廃棄物収集運搬処分料 3月分	40,700	
	オパール室蘭	富士産業㈱	給食業務委託費・材料費 3月分	3,173,005	
	オパール室蘭	㈱楠本	給茶機お茶代 3月分	7,560	
	オパール室蘭	北日本石油㈱	ガソリン代 3月分	21,279	
	オパール室蘭	NTT東日本	電話料金 3月分	74,195	
	オパール室蘭	ダスキン東室蘭店	マット他 3月分	20,350	
	オパール室蘭	㈱近藤商会	事務消耗品・清掃消耗品他 3月分	101,169	
	オパール室蘭	㈱平林紙店	トナー 3月分	4,552	
	オパール室蘭	㈱日光美装	レジオネラ検査 3月分	26,400	
	オパール室蘭	㈱くみあい食品	非常食購入 3月分	62,337	
	オパール室蘭	エクシング㈱	カラオケリース代 3月分	7,700	
	オパール室蘭	㈱室蘭典礼社	葬儀供花代 3月分	11,880	
	オパール八丁平	従業員	給与 3月分	457,268	
	オパール八丁平	日鉄エンジニアリング	電気料 3月分	453,603	
	オパール八丁平	NTTファイナンス	電話料金 3月分	18,974	
	オパール八丁平	NTTコミュニケーションズ	電話料金 3月分	2,530	
	オパール八丁平	トヨタファイナンス	ガソリン代 2月分、3月分	28,995	
	オパール八丁平	ワイズ㈱	新聞代 3月分	10,200	
	オパール八丁平	㈱北海道新聞 伊藤販売所	新聞代 3月分	11,400	
	オパール八丁平	富士産業㈱	給食業務委託費・材料費 3月分	2,430,615	
	オパール八丁平	㈱日光美装	レジオネラ検査 3月分	17,600	
	オパール八丁平	㈱近藤商会	給湯機お茶代、事務・清掃消耗品 3月分	81,614	
	オパール八丁平	㈱くみあい食品	非常食購入 3月分	52,125	
	オパール八丁平	㈱平林紙店	コピーカウント料 3月分	13,720	
	オパール八丁平	道南清掃㈱	一般廃棄物収集運搬処分料 3月分	46,906	
	オパール八丁平	ダスキン東室蘭店	玄関マットリース代 3月分	18,502	
	オパール八丁平	東芝エレベータ㈱	保守料金他 3月分	27,500	
	オパール八丁平	札幌臨床検査センター	検査 3月分	1,628	
			合 計		8,791,531

	拠点区分	取引先	摘要	金額
その他の未払金	法人本部	駒井桂伺税理士事務所	顧問報酬 3月分	69,300
	法人本部	㈱近藤商会	アスクル 3月分	1,809
	法人本部	ハローワーク	労働保険料	613
	オパール室蘭	ハローワーク	労働保険料	92,139
	オパール室蘭	富士産業㈱	利用者外(家族等)給食費 3月分	48,400
	オパール八丁平	富士産業㈱	利用者外(家族等)給食費 3月分	23,265
			合 計	

固定資産集計表

令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 上寿の会
事業区分 すべて

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	帳簿価額	差引額	未残高 うち国庫補助金等の額 供還補助金分
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高				
基本財産	【建物】	オパール室蘭	909,807,923	0	0	909,807,923	561,822,875	347,985,248	97,341,229
		オパール八丁平	683,403,111	0	0	683,403,111	211,502,964	471,900,127	126,157,122
		計	1,593,211,034	0	0	1,593,211,034	773,325,859	819,885,375	223,498,351
基本財産	【土地】	オパール室蘭	3,534,980	0	0	3,534,980	0	3,534,980	0
		オパール八丁平	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000	0
		計	63,534,980	0	0	63,534,980	0	63,534,980	0
基本財産合計		1,656,746,014	0	0	1,656,746,014	773,325,859	883,420,355	223,498,351	
有形固定資産	【構築物】	オパール室蘭	23,871,577	0	0	23,871,577	23,712,186	159,391	0
		オパール八丁平	12,596,170	0	0	12,596,170	5,626,286	6,969,884	0
		計	36,467,747	0	0	36,467,747	29,338,472	7,129,275	0
	【機械及び装置】	オパール室蘭	9,018,000	694,600	0	9,712,600	839,061	8,873,539	4,732,857
		計	9,018,000	694,600	0	9,712,600	839,061	8,873,539	4,732,857
		オパール室蘭	4,098,689	0	0	4,098,689	3,025,245	1,073,444	0
【車両及び運搬具】	オパール八丁平	2,684,293	0	0	2,684,293	2,684,291	2	0	
	計	6,782,982	0	0	6,782,982	5,709,536	1,073,446	0	
	法人本部	0	130,000	0	130,000	2,708	127,292	0	
その他の固定資産	【器具及び備品】	オパール室蘭	20,447,599	1,392,991	0	21,840,590	15,547,104	6,293,486	469,573
		オパール八丁平	34,718,138	848,000	0	35,566,138	31,112,559	4,453,579	4,024,756
		計	55,165,737	2,370,991	0	57,536,728	46,662,371	10,874,357	4,494,331
【大規模修繕】	オパール室蘭	84,963,600	0	0	84,963,600	3,911,391	81,052,209	0	
	計	84,963,600	0	0	84,963,600	3,911,391	81,052,209	0	

固定資産集計表

社会福祉法人名 社会福祉法人 上野の会
事業区分 すべて

目 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

3. 5. 12

(18:12)

P- 2

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額			期末残高	減価償却累計額	差引期末残高	うち固定資産の額 仮償補助金分
		期首残高	当期増加額	当期減少額				
その他の固定資産	有形固定資産合計	192,398,086	3,065,591	0	195,463,657	86,460,831	109,002,826	9,227,188
	オパール室園	16,770	0	0	16,770	0	16,770	0
	オパール八丁平	19,120	0	0	19,120	0	19,120	0
	計	35,890	0	0	35,890	0	35,890	0
	オパール室園	2,337,120	0	0	2,337,120	856,944	1,480,176	0
	オパール八丁平	2,720,520	0	0	2,720,520	975,096	1,745,424	0
計	5,057,640	0	0	5,057,640	1,832,040	3,225,600	0	
	無形固定資産合計	5,083,530	0	0	5,083,530	1,832,040	3,261,490	0
	その他の固定資産合計	197,491,596	3,065,591	0	200,557,187	88,292,871	112,264,316	9,227,188
	法人本部	0	130,000	0	130,000	2,708	127,292	0
総合計	オパール室園	1,058,096,258	2,087,591	0	1,060,183,849	609,714,606	450,469,243	102,543,659
	オパール八丁平	796,141,352	848,000	0	796,989,352	251,901,216	545,088,136	130,181,880
	合計	1,854,237,610	3,065,591	0	1,857,303,201	861,618,530	995,684,671	232,725,539

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 上寿の会

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 (51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		帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
	室蘭信用金庫	オパール室蘭	1,250,000	0	600,000	650,000 (600,000)		1.850%	18,063		令和4年4月10日	施設設置・整備			
	室蘭信用金庫	オパール室蘭	210,290,000	0	14,424,000	195,866,000 (14,424,000)		1.875%	3,819,750		令和16年10月10日	施設設置・整備	建物・土地	室蘭市高平町 16番地8	351,520,228
	独立行政法人 福祉医療機構	オパール八丁平	399,791,000	0	16,716,000	383,075,000 (16,716,000)	5,027,000	0.75%	2,940,966		令和26年2月10日	施設設置・整備	建物	室蘭市八丁平 3丁目22番地4	471,900,127
	北海道銀行	オパール八丁平	55,080,000	0	3,840,000	51,240,000 (3,840,000)	3,840,000	1.875%	994,064		令和16年7月31日	施設設置・整備			
	北海道銀行	オパール八丁平	47,750,000	0	3,000,000	44,750,000 (3,000,000)		1.875%	865,088		令和18年2月29日	施設設置・整備	土地	室蘭市八丁平 3丁目22-23番地	60,000,000
	室蘭信用金庫	オパール八丁平	2,625,000	0	180,000	2,445,000 (180,000)		1.875%	47,677		令和16年10月10日	施設設置・整備	建物・土地	室蘭市高平町 16番地8	351,520,228
	計		716,786,000	0	38,760,000	678,026,000 (38,760,000)	8,867,000		8,865,608	0					
	長期運営資金借入金														
	短期運営資金借入金														
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
	合計		716,786,000	0	38,760,000	678,026,000 (38,760,000)	8,867,000		8,865,608	0					0

(単位:円)

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 上寿の会

(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		
					法人本部	オパール室蘭	オパール八丁平
利用者の家族		1	100,000		100,000		
			0				
			0				
			0				
区分小計	1	100,000	0	100,000	0		
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	
合計		1	100,000	0	100,000	0	

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 上寿の会

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額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部	オパール室蘭	オパール八丁平
北海道 軽費老人ホーム運営事業補助金	老人事業	36,282,337		36,282,337			21,649,715	14,632,622
北海道国保連合会 新型コロナウイルス介護支援金		2,420,000		2,420,000	2,420,000		1,418,000	1,002,000
区分小計 (補助金事業収益)		38,702,337	0	38,702,337	2,420,000	0	23,067,715	15,634,622
北海道国保連合会 新型コロナウイルス感染症対策支援	施設	2,020,000		2,020,000	2,020,000		1,172,000	848,000
区分小計 (施設整備等補助金収益)		2,020,000	0	2,020,000	2,020,000	0	1,172,000	848,000
室蘭市 建設費償還事業補助金	償還	8,867,000		8,867,000	8,867,000			8,867,000
区分小計 (設備資金借入金元金償還補助金収益)		8,867,000	0	8,867,000	8,867,000	0	0	8,867,000
合計		49,589,337	0	49,589,337	13,307,000	0	24,239,715	25,349,622

(単位:円)

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 上寿の会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
		繰入先			

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
		繰入先			
オパール室蘭	オパール八丁平		介護保険収入	9,000,000	運営資金
オパール室蘭	法人本部		介護保険収入	2,188,000	運営資金
オパール八丁平	法人本部		介護保険収入	2,188,000	運営資金

(単位:円)

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 上寿の会

(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		
		法人本部	オパール室蘭	オパール八丁平
前年度末残高	10,855,284	10,855,284	0	0
第一号基本金	10,855,284	10,855,284		
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	10,855,284	10,855,284	0	0
第一号基本金	10,855,284	10,855,284	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 上寿の会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳			(単位:円)
	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		法人本部	オパール室蘭	オパール八丁平	
	前期繰越額					242,399,309	0	
当期積立額								
建設費償還補助金		8,867,000		8,867,000			8,867,000	
新型コロナウイルス感染症対策支援金			2,020,000	2,020,000		1,172,000	848,000	
新型コロナウイルス介護支援金			2,420,000	2,420,000		1,418,000	1,002,000	
自家発電設備事業補助金		4,389,375		4,389,375		4,389,375		
当期積立額合計	0	13,256,375	4,440,000	17,696,375	0	6,979,375	10,717,000	
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 (固定資産)				16,083,145		5,051,882	11,031,263	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 (借入金償還)				8,867,000			8,867,000	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 (保健衛生、清掃消耗品)				2,420,000		1,418,000	1,002,000	
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0				
計上する取崩額				0				
当期取崩額合計				27,370,145	0	6,469,882	20,900,263	
当期末残高				232,725,539	0	102,543,659	130,181,880	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 上寿の会

拠点区分 オパール室蘭

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
事業活動安定化積立金		8,000,000		8,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	0	8,000,000	0	8,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
事業活動安定化積立資産		8,000,000		8,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	0	8,000,000	0	8,000,000	