

第9号様式

借入金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 弥栄福社会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還金	差引期末残高	元金償還補助金	利率%	支払利息		返済年限	用途	担保資産		
			①	②	③	④=①+②-③			当期支出額	利息補助金収入			種類	地番又は内容	帳簿価格
			(うち1年以内償還予定額)												
設備資金借入金	浜田市	寿光苑	36,000,000	0	2,000,000	34,000,000	0	0	0	0	30	寿光苑建替工事のため	土地	442-2、409-4 442-5	10,576,000
	島根県農業協同組合	弥栄苑新館	12,820,600	0	12,820,600	0	0	1.5	106,742	0	20	弥栄苑新館新築			
	島根銀行	弥栄苑新館	12,640,000	0	12,640,000	0	0	1.5	88,097	0	20	弥栄苑新館新築			
	計		61,460,600	0	27,460,600	34,000,000 2,000,000	0		194,839	0					
長期運営資金借入金															
	計														
短期運営資金借入金															
	計														
合計			61,460,600	0	27,460,600	34,000,000 2,000,000	0		194,839	0					

補助金事業等収益明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 弥栄福祉会

(単位:円)

交付団体及び公布の目的	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				
						法人本部	寿光苑	弥栄苑	弥栄苑新館	ケアプランやさか
浜田市 介護人材確保補助金	介護事業	100,000	0	100,000	0			100,000		
結核予防補助金		18,890	0	18,890	0			8,123	10,767	
島根県 物価高騰対策応援金		3,245,600	0	3,245,600	0			1,686,000	1,439,600	120,000
浜田市 物価高騰対策応援金		900,000	0	900,000	0			532,200	307,800	60,000
島根県労働局 新型コロナ両立支援補助金		100,000	0	100,000	0			100,000		
区分小計		4,364,490	0	4,364,490	0	0	0	2,426,323	1,758,167	180,000
島根県労働局 新型コロナ両立支援補助金	老人事業	41,775	0	41,775	0		41,775			
結核予防補助金		16,866	0	16,866	0		16,866			
島根県 物価高騰対策応援金		1,080,000	0	1,080,000	0		1,080,000			
浜田市 物価高騰対策応援金		1,608,750	0	1,608,750	0		1,608,750			
浜田市 インフルエンザ予防補助金		139,500	0	139,500	0		139,500			
島根県 サービス体制確保補助金		1,513,000	0	1,513,000	0		1,513,000			
区分小計		4,399,891	0	4,399,891	0	0	4,399,891	0	0	0
（社）静岡県環境資源協会 二酸化炭素抑制対策事業費等補助金	施設	11,396,000	0	11,396,000	11,396,000	0	0	11,396,000		0
島根県 エネルギーコスト削減対策緊急支援事業費補助金		550,000	0	550,000	550,000	0	0	550,000		0
区分小計		11,946,000	0	11,946,000	11,946,000	0	0	11,946,000	0	0
合計		20,710,381	0	20,710,381	11,946,000	0	4,399,891	14,372,323	1,758,167	180,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 弥栄福社会

(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			
社会福祉事業	公益事業	介護保険収入	940,000	通所、訪問公益サービス、声掛け訪問（地域貢献事業）事業費
公益事業	社会福祉事業	介護保険収入	1,220,830	公益事業分事務費（兼任職員人件費含む）、通所・訪問公益サービス・声掛け訪問分事業費
公益事業	社会福祉事業	介護保険収入	20,000	公益（地域貢献）事業に対する負担金

(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			
弥栄苑本館	法人本部	介護保険収入	365,000	所属パート職員の退職給与引当金、地域貢献事業負担金
弥栄苑新館	法人本部	介護保険収入	285,000	所属パート職員の退職給与引当金、地域貢献事業負担金
弥栄苑本館	弥栄苑新館	介護保険収入	610,164	兼務職員（事務・栄養士）人件費
高齢者等生活支援	ケアプランやさか	介護保険収入	1,115,000	事業実施職員人件費
寿光苑	法人本部	老人福祉収入	1,390,000	本部運営費、所属パート職員の退職給与引当金、地域貢献事業負担金

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分間繰入金明細書

(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			
弥栄デイサービスセンター	弥栄苑本館	介護保険収入	277,084	事務業務負担金
弥栄ヘルパーひだまり	弥栄苑本館	介護保険収入	158,560	事務業務負担金
弥栄ヘルパー	弥栄苑本館	介護保険収入	500,000	事務業務負担金
弥栄デイサービスセンター	弥栄苑事業所	介護保険収入	33,832	事務業務負担金
弥栄ヘルパーひだまり	弥栄苑事業所	介護保険収入	19,360	事務業務負担金
弥栄ヘルパーひだまり	弥栄デイサービスセンター	介護保険収入	1,207,500	事務業務負担金

社会福祉法人名 社会福祉法人 弥栄福祉会

拠点区分 法人本部

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増減額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格		減価償却累計額(F)		期末取得原価	
		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	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額
【基本財産】														
土地	48,858,894	4,648,894	0	0	0	0	0	0	48,858,894	4,648,894	0	0	48,858,894	4,648,894
基本財産計	48,858,894	4,648,894	0	0	0	0	0	0	48,858,894	4,648,894	0	0	48,858,894	4,648,894
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	182,472	0	0	0	3,740	0	0	0	178,732	0	197,268	0	376,000	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	182,472	0	0	0	3,740	0	0	0	178,732	0	197,268	0	376,000	0
その他の固定資産計	182,472	0	0	0	3,740	0	0	0	178,732	0	197,268	0	376,000	0
基本財産及びその他の固定資産計	49,041,366	4,648,894	0	0	3,740	0	0	0	49,037,626	4,648,894	197,268	0	49,234,894	4,648,894
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	49,041,366	4,648,894	0	0	3,740	0	0	0	49,037,626	4,648,894	197,268	0	49,234,894	4,648,894

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増減額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格		減価償却累計額(F)		期末取得原価	
		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	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額
【基本財産】														
建物	376,888,116	303,330,717	0	0	19,518,721	16,128,389	0	0	357,369,395	287,202,328	349,297,841	269,666,378	706,667,236	556,868,706
基本財産 計	376,888,116	303,330,717	0	0	19,518,721	16,128,389	0	0	357,369,395	287,202,328	349,297,841	269,666,378	706,667,236	556,868,706
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
構築物(固)	32,701	25,843	0	0	7,593	6,201	0	0	25,108	19,642	3,463,814	2,801,156	3,488,922	2,820,798
機械・装置	7,400,253	3,162,000	0	0	566,279	244,800	0	0	6,833,974	2,917,200	1,746,026	754,800	8,580,000	3,672,000
車両運搬具	1,570,169	0	2,390,000	0	485,825	0	2	0	3,474,342	0	1,045,658	0	4,520,000	0
器具備品	4,676,426	1,599,030	346,500	0	1,368,524	405,759	1	0	3,654,401	1,193,271	21,623,238	4,949,908	25,277,639	6,143,179
その他の固定資産(有形固定資産) 計	13,679,549	4,786,873	2,736,500	0	2,428,221	656,760	3	0	13,987,825	4,130,113	27,878,736	8,505,864	41,866,561	12,635,977
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	140,067	0	0	0	37,400	0	0	0	102,667	0	489,333	0	592,000	0
その他の固定資産(無形固定資産) 計	140,067	0	0	0	37,400	0	0	0	102,667	0	489,333	0	592,000	0
その他の固定資産計	13,819,616	4,786,873	2,736,500	0	2,465,621	656,760	3	0	14,090,492	4,130,113	28,368,069	8,505,864	42,458,561	12,635,977
基本財産及びその他の固定資産計	390,707,732	308,117,590	2,736,500	0	21,984,342	16,785,149	3	0	371,459,887	291,332,441	377,665,910	278,172,242	749,125,797	569,504,683
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	390,707,732	308,117,590	2,736,500	0	21,984,342	16,785,149	3	0	371,459,887	291,332,441	377,665,910	278,172,242	749,125,797	569,504,683

社会福祉法人名 社会福祉法人 弥栄福祉会
 拠点区分 弥栄苑本館

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増減額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格		減価償却累計額(F)		期末取得原価	
		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	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額
【基本財産】														
土地	1,062,611	0	0	0	0	0	0	0	1,062,611	0	0	0	1,062,611	0
建物	158,977,134	127,663,388	20,493,000	11,396,000	14,362,505	8,980,426	3,104,768		162,002,861	130,078,962	361,152,930	315,311,373	523,155,791	445,390,335
基本財産 計	160,039,745	127,663,388	20,493,000	11,396,000	14,362,505	8,980,426	3,104,768	0	163,065,472	130,078,962	361,152,930	315,311,373	524,218,402	445,390,335
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
構築物(固)	4	2	0	0	0	0	0	0	4	2	17,715,996	17,715,998	17,716,000	17,716,000
車両運搬具	1,913,925	-37,079	2,280,000	890,000	618,000	222,500	1	1	3,575,924	630,420	16,538,229	5,249,580	20,114,153	5,880,000
器具備品	6,215,535	2,147,839	1,648,770	550,000	1,730,182	466,615	1	0	6,134,122	2,231,224	46,316,128	11,644,321	52,450,250	13,875,545
その他の固定資産(有形固定資産) 計	8,129,464	2,110,762	3,928,770	1,440,000	2,348,182	689,115	2	1	9,710,050	2,861,646	80,570,353	34,609,899	90,280,403	37,471,545
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	188,999	0	189,000	0
その他の固定資産(無形固定資産) 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	188,999	0	189,000	0
その他の固定資産計	8,129,465	2,110,762	3,928,770	1,440,000	2,348,182	689,115	2	1	9,710,051	2,861,646	80,759,352	34,609,899	90,469,403	37,471,545
基本財産及びその他の固定資産計	168,169,210	129,774,150	24,421,770	12,836,000	16,710,687	9,669,541	3,104,770	1	172,775,523	132,940,608	441,912,282	349,921,272	614,687,805	482,861,880
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	168,169,210	129,774,150	24,421,770	12,836,000	16,710,687	9,669,541	3,104,770	1	172,775,523	132,940,608	441,912,282	349,921,272	614,687,805	482,861,880

社会福祉法人名 社会福祉法人 弥栄福祉会
 拠点区分 弥栄苑新館

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格		減価償却累計額(F)		期末取得原価	
		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	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額
【基本財産】														
建物	184,484,092	97,616,178	0	0	8,086,624	3,855,546	0	0	176,397,468	93,760,632	249,750,280	151,188,379	426,147,748	244,949,011
基本財産計	184,484,092	97,616,178	0	0	8,086,624	3,855,546	0	0	176,397,468	93,760,632	249,750,280	151,188,379	426,147,748	244,949,011
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
構築物(固)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	27,999,998	0	28,000,000	0
器具備品	3,572,645	507,800	654,510	0	824,992	96,936	2	2	3,402,161	410,862	18,867,760	3,309,265	22,269,921	3,720,127
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,572,647	507,800	654,510	0	824,992	96,936	2	2	3,402,163	410,862	46,867,758	3,309,265	50,269,921	3,720,127
その他の固定資産計	3,572,647	507,800	654,510	0	824,992	96,936	2	2	3,402,163	410,862	46,867,758	3,309,265	50,269,921	3,720,127
基本財産及びその他の固定資産計	188,056,739	98,123,978	654,510	0	8,911,616	3,952,482	2	2	179,799,631	94,171,494	296,618,038	154,497,644	476,417,669	248,669,138
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	188,056,739	98,123,978	654,510	0	8,911,616	3,952,482	2	2	179,799,631	94,171,494	296,618,038	154,497,644	476,417,669	248,669,138

社会福祉法人名 社会福祉法人 弥栄福祉会

拠点区分 ケアプランやさか

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増減額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格		減価償却累計額(F)		期末取得原価	
	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	(E=A+B-C-D)	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	(G=E+F)	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	5,906,664	5,856,140	0	0	403,378	384,385	0	0	5,503,286	5,471,755	14,867,187	14,459,257	20,370,473	19,931,012
基本財産計	5,906,664	5,856,140	0	0	403,378	384,385	0	0	5,503,286	5,471,755	14,867,187	14,459,257	20,370,473	19,931,012
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	5,906,664	5,856,140	0	0	403,378	384,385	0	0	5,503,286	5,471,755	14,867,187	14,459,257	20,370,473	19,931,012
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	5,906,664	5,856,140	0	0	403,378	384,385	0	0	5,503,286	5,471,755	14,867,187	14,459,257	20,370,473	19,931,012

社会福祉法人名 社会福祉法人 弥栄福祉会

拠点区分 やさかやすらぎの家

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増減額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格		減価償却累計額(F)		期末取得原価	
		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	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額
【基本財産】														
建物	4,773,702	4,773,702	0	0	629,074	629,074	0	0	4,144,628	4,144,628	3,776,639	3,776,639	7,921,267	7,921,267
基本財産計	4,773,702	4,773,702	0	0	629,074	629,074	0	0	4,144,628	4,144,628	3,776,639	3,776,639	7,921,267	7,921,267
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
器具備品	11,564	11,564	0	0	11,549	11,549	0	0	15	15	69,999	69,999	70,014	70,014
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,564	11,564	0	0	11,549	11,549	0	0	15	15	69,999	69,999	70,014	70,014
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	11,564	11,564	0	0	11,549	11,549	0	0	15	15	69,999	69,999	70,014	70,014
基本財産及びその他の固定資産計	4,785,266	4,785,266	0	0	640,623	640,623	0	0	4,144,643	4,144,643	3,846,638	3,846,638	7,991,281	7,991,281
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	4,785,266	4,785,266	0	0	640,623	640,623	0	0	4,144,643	4,144,643	3,846,638	3,846,638	7,991,281	7,991,281

第14号様式

基本金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 弥栄福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点ごとの内訳					
		法人本部	寿光苑	弥栄苑	弥栄苑新館	ケアプランやさか	高齢者等生活支援
前年度末残高							
第一号基本金	74,984	74,984	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	15,137,351	0	0	15,137,351	0	0	0
第一号基本金	当期繰入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0					
	計	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期繰入額	0					
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0					
	計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期繰入額	0					
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0					
	計	0	0	0	0	0	0
当期末残高							
第1号基本金	74,984	74,984	0	0	0	0	0
第2号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第3号基本金	15,137,351	0	0	15,137,351	0	0	0

第15号様式

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 弥栄福祉会

(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		法人本部	寿光苑	弥栄苑	弥栄苑新館	ケアプラン	やすらぎの家
前期繰越金				551,306,018	4,648,894	308,117,590	129,774,150	98,123,978	5,856,140	4,785,266
当期積立額	車両購入補助(前年処理漏れ)		890,000	890,000			890,000			
	省エネルギー補助(ガス給湯器)	550,000		550,000			550,000			
	高機能換気扇導入補助金		11,396,000	11,396,000			11,396,000			
	当期積立額合計	0	550,000	12,286,000	12,836,000	0	0	12,836,000	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			31,432,180	0	16,785,149	9,669,541	3,952,482	384,385	640,623
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			3	0	0	1	2	0	0
	当期取崩額合計			31,432,183	0	16,785,149	9,669,542	3,952,484	384,385	640,623
当期末残高				532,709,835	4,648,894	291,332,441	132,940,608	94,171,494	5,471,755	4,144,643

引 当 金 明 細 書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位 : 円)

勘 定 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		
退職給与引当金	12,478,951	787,947 ()	3,821,800	()	9,445,098	
賞与引当金	14,881,408	15,128,940 ()	14,881,408	()	15,128,940	
合 計	27,360,359	15,916,887 (0)	18,703,208	(0)	24,574,038	

第5号様式

引当金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 弥栄福社会

拠点区分 法人本部

(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		
賞与引当金	154,880	0	154,880	0	0	
退職給与引当金	12,478,951	787,947	3,821,800	0	9,445,098	
					0	
計	12,633,831	787,947	3,976,680	0	9,445,098	

(注)

- 1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

第5号様式

引当金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 弥栄福社会

拠点区分 寿光苑

(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		
賞与引当金	3,248,533	3,571,253	3,248,533		3,571,253	
計	3,248,533	3,571,253	3,248,533	0	3,571,253	

(注)

- 1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

第5号様式

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 弥栄福社会

拠点区分 弥栄苑本館

(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		
賞与引当金	6,102,074	6,307,500	6,102,074	0	6,307,500	
計	6,102,074	6,307,500	6,102,074	0	6,307,500	

(注)

- 1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

第5号様式

引当金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 弥栄福社会
 サービス区分 弥栄苑新館

(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		
賞与引当金	4,803,013	5,106,960	4,803,013	0	5,106,960	
計	4,803,013	5,106,960	4,803,013	0	5,106,960	

(注)

- 1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

第5号様式

引当金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 弥栄福祉会

サービス区分 ケアプランやさか

(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		
賞与引当金	572,908	143,227	572,908	0	143,227	
計	572,908	143,227	572,908	0	143,227	

(注)

- 1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 弥栄福祉会

拠点区分 法人本部

(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
地域貢献事業積立金	2,994,930	870,000	970,000	2,894,930	
計	2,994,930	870,000	970,000	2,894,930	

(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
地域貢献事業積立資産	2,994,930	0	0	2,994,930	
計	2,994,930	0	0	2,994,930	

積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 弥栄福祉会
拠点区分 寿光苑

(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
人件費積立金	41,500,000	4,000,000	0	45,500,000	
施設等整備積立金	18,433,000	15,679,931	0	34,112,931	
計	59,933,000	19,679,931	0	79,612,931	

(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
人件費積立資産	41,500,000	4,000,000	0	45,500,000	
施設等整備積立資産	18,433,000	15,679,931	0	34,112,931	
計	59,933,000	19,679,931	0	79,612,931	

積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 弥栄福祉会
拠点区分 弥栄苑本館

(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
人件費積立金	19,900,000	1,000,000	0	20,900,000	
施設等整備積立金	84,990,000	0	11,300,000	73,690,000	
計	104,890,000	1,000,000	11,300,000	94,590,000	

(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
人件費積立資産	19,900,000	1,000,000	0	20,900,000	
施設等整備積立資産	84,990,000	0	11,300,000	73,690,000	
計	104,890,000	1,000,000	11,300,000	94,590,000	

積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 弥栄福祉会

拠点区分 弥栄苑新館

(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
人件費積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	
施設等整備積立金	20,500,000	0	15,340,000	5,160,000	
計	26,500,000	0	15,340,000	11,160,000	

(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
人件費積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	
施設等整備積立資産	20,500,000	0	15,340,000	5,160,000	
計	26,500,000	0	15,340,000	11,160,000	

積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 弥栄福祉会

拠点区分 ケアプランやさか

(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
施設等整備積立金	300,000	0	0	300,000	
計	300,000	0	0	300,000	

(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
施設等整備積立資産	300,000	0	0	300,000	
計	300,000	0	0	300,000	

寄附金収益明細書

自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日

社会福祉法人名： 社会福祉法人 弥栄福祉会

(単位：円)

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	内基本金	拠点区分ごとの内訳						
					本部	寿光苑	弥栄苑 本館	弥栄苑 新館	ケアプラ ンやさか	高齢者生 活支援	やすらぎ
利用者家族	経常	1	10,000	-				10,000			
利用者	施設整備	1	15,679,931			15,679,931					
利用者家族	経常	1	50,000				50,000				
その他	経常	1	10,000			10,000					
利用者家族	経常	1	30,000					30,000			
その他	経常	1	12,000			12,000					
利用者家族	経常	1	10,000				10,000				
利用者家族	経常	1	30,000					30,000			
区分小計		8	15,831,931		0	15,701,931	60,000	70,000	0	0	0
合計		8	15,831,931		0	15,701,931	60,000	70,000	0	0	0