

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

松風会 (3桁/製造・販管なし/授産なし/税なし)

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし	該当なし		0	

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし	該当なし		0	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年 3月31日現在

松風会 (3桁/製造・販管なし/授産なし/税なし)

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	該当なし	該当なし	0	
	小計		0	
長期	該当なし	該当なし	0	
	小計		0	
	合計		0	

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	該当なし	該当なし	0	
	小計		0	
長期	該当なし	該当なし	0	
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

松風会 (3桁/製造・販管なし/授産なし/税なし)

(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				
		社会福祉事業 本部	社会福祉事業 カドタ	公益事業 ケアハウス	公益事業 カドタ	諸口
前年度末残高						
第一号基本金	634,023,000	0	634,023,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0
第一号基本金 当期組入額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
第二号基本金 当期組入額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金 当期組入額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
当期末残高						
第一号基本金	634,023,000	0	634,023,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

松風会 (3 桁/製造・販管なし/授産なし/税なし)

(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		社会福祉事業 本部	社会福祉事業 カドタ	公益事業 ケアハウス	公益事業 カドタ	諸口
前期繰越額				262,454,123	0	262,454,123	0	0	0
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				10,785,783		10,785,783	0	0	0
当期取崩額合計				10,785,783		10,785,783	0	0	0
当期末残高				251,668,340	0	251,668,340	0	0	0

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

松風会（3桁/製造・販管なし/授産なし/税なし）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	400,242,186	262,454,123	0	0	16,448,306	10,785,783	0	0	383,793,880	251,668,340	328,966,120	215,715,660	712,760,000	467,384,000	
土地	325,000,000	0	0	0	0	0	0	0	325,000,000	0	0	0	325,000,000	0	
基本財産合計	725,242,186	262,454,123	0	0	16,448,306	10,785,783	0	0	708,793,880	251,668,340	328,966,120	215,715,660	1,037,760,000	467,384,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	17,301,736	0	0	0	2,175,415	0	0	0	15,126,321	0	59,225,609	0	74,351,930	0	
機械及び装置	0	0	4,644,000	0	257,447	0	0	0	4,386,553	0	257,447	0	4,644,000	0	
車輛運搬具	1,743,775	0	2,498,100	0	815,280	0	1	0	3,426,594	0	8,397,289	0	11,823,883	0	
器具及び備品	2,050,021	0	5,523,224	0	1,635,534	0	0	0	5,937,711	0	26,979,616	0	32,917,327	0	
投資有価証券	40,638,500	0	0	0	0	0	0	0	40,638,500	0	0	0	40,638,500	0	
施設整備積立資産	14,314,520	0	0	0	0	0	0	0	14,314,520	0	0	0	14,314,520	0	
人件費積立資産	6,100,000	0	0	0	0	0	0	0	6,100,000	0	0	0	6,100,000	0	
修繕費積立資産	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	
備品等購入積立資産	22,841,450	0	0	0	0	0	0	0	22,841,450	0	0	0	22,841,450	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	129,990,002	0	12,665,324	0	4,883,676	0	1	0	137,771,649	0	94,859,961	0	232,631,610	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産計	129,990,002	0	12,665,324	0	4,883,676	0	1	0	137,771,649	0	94,859,961	0	232,631,610	0	
基本財産及びその他の固定資産計	855,232,188	262,454,123	12,665,324	0	21,331,982	10,785,783	1	0	846,565,529	251,668,340	423,826,081	215,715,660	1,270,391,610	467,384,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	855,232,188	262,454,123	12,665,324	0	21,331,982	10,785,783	1	0	846,565,529	251,668,340					

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

松風会 (3桁/製造・販管なし/授産なし/税なし)

(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		
計上なし	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
		()		()		
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

松風会 (3桁/製造・販管なし/授産なし/税なし)

(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
施設整備積立金	14,314,520	0	0	14,314,520	
人件費積立金	6,100,000	0	0	6,100,000	
修繕費積立金	25,000,000	0	0	25,000,000	
備品等購入積立金	22,841,450	0	0	22,841,450	
計	68,255,970	0	0	68,255,970	

(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
計					