

借入金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

別紙 3 (①)	理事長	施設長	事務長	事務次長	事務員	事務員

区分	借入先	拠点区分	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)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または内容
設備	伊予銀行	姫ヶ浜荘 (ユニッ ト)	210,196,000		22,920,000	(187,276,000 22,920,000)		0.400	991,842		R14/05/10	施設整備		
金借入	設備資金借入金計		210,196,000		22,920,000	(187,276,000 22,920,000)			991,842					
長期運営資金	独立行政法人福祉 医療機構	姫ヶ浜荘 (ユニッ ト)	30,000,000			(30,000,000)		0.350	15,000		R19/08/10	運転資金		
長期運営資金借入金	長期運営資金借入金計		30,000,000			(30,000,000)			15,000					
合計			240,196,000		22,920,000	(217,276,000 22,920,000)			1,006,842					

65

法人名	社会福祉法人 島寿会
会計単位名	社会福祉法人島寿会

寄附金収益明細書

1頁

(単位：円)

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	社会福祉事業	寄附金額の拠点区分ごとの内訳
法人の役員	経常	2	22,908		22,908	
利用者の家族		1	500,000		500,000	
経常小計		3	522,908		522,908	
合計		3	522,908		522,908	

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)

理事長	施設長	事務次長	事務員	事務員

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積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						社会福祉事業	
愛媛県 施設運営費補助金	施設	300,000		300,000		300,000	
愛媛県 施設運営費補助金	施設	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
愛媛県 施設運営費補助金	施設	4,200,000		4,200,000		4,200,000	
愛媛県 施設運営費補助金	施設	6,300,000		6,300,000		6,300,000	
松山市 施設運営費補助金	施設	30,000		30,000		30,000	
松山市 施設運営費補助金	施設	60,000		60,000		60,000	
松山市 施設運営費補助金	施設	120,000		120,000		120,000	
松山市 施設運営費補助金	施設	120,000		120,000		120,000	
松山市 施設運営費補助金	施設	120,000		120,000		120,000	
愛媛県 施設運営費補助金	施設	18,000		18,000		18,000	
愛媛県 施設運営費補助金	施設	25,000		25,000		25,000	
愛媛県 施設運営費補助金	施設	90,000		90,000		90,000	
愛媛県 施設運営費補助金	施設	252,000		252,000		252,000	
松山市 施設運営費補助金	施設	504,000		504,000		504,000	
松山市 施設運営費補助金	施設	2,345,000		2,345,000		2,345,000	
愛媛県 施設運営費補助金	施設	38,400		38,400		38,400	
愛媛県 施設運営費補助金	施設	55,000		55,000		55,000	
愛媛県 施設運営費補助金	施設	192,000		192,000		192,000	
愛媛県 施設運営費補助金	施設	537,600		537,600		537,600	
松山市 施設運営費補助金	施設	160,000		160,000	160,000	160,000	
松山市 施設運営費補助金	施設	840,000		840,000	840,000	840,000	
松山市 施設運営費補助金	施設	7,115,680		7,115,680	7,115,680	7,115,680	
松山市 施設運営費補助金	施設	37,357,320		37,357,320	37,357,320	37,357,320	
松山市 施設運営費補助金	施設	62,280,000		62,280,000	45,473,000	62,280,000	
松山市 施設運営費補助金	施設	62,280,000		62,280,000	45,473,000	62,280,000	
合計	施設小計						

法人名	社会福祉法人 島寿会
拠点区分	特別養護老人ホーム姫ヶ浜荘 (従来型)

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)

別紙 3 (4)	施設長	事務長	事務次長	事務員	事務員
理事長					

1) 事業区分間繰入金明細書		繰入金の財源		金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
		計			
2) 拠点区分間繰入金明細書					
繰入元		繰入金の財源		金額	使用目的等
姫ヶ浜荘 (従来型)	姫ヶ浜荘 (ユニット)	運用収入		40,000,000	運転資金の為
			3月計	40,000,000	

法人名 社会福祉法人 島寿会
 会計单位名称 社会福祉法人島寿会

理事長	施設長	事務長	事務次長	事務員	事務員

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)

区分並びに積立て及び取崩し事由	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		
前期繰越額				120,773,565	
当期積立額	160,000			160,000	社会福祉事業 160,000
チャレンジ事業の器具及び備品	840,000			840,000	社会福祉事業 840,000
大規模修繕	7,115,680			7,115,680	社会福祉事業 7,115,680
大規模修繕	37,357,320			37,357,320	社会福祉事業 37,357,320
当期積立額合計	45,473,000			45,473,000	社会福祉事業 45,473,000
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				10,681,164	社会福祉事業 10,681,164
当期取崩額				10,681,164	社会福祉事業 10,681,164
当期取崩額合計				10,681,164	社会福祉事業 10,681,164
当期末残高				155,565,401	社会福祉事業 155,565,401

別紙3 (8)	理事長	施設長	事務長	事務次長	事務員	事務員

法人名	社会福祉法人 島寿会
拠点区分	特別養護老人ホーム姫ヶ浜荘 (従来型)

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 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)															
土地	14,500,000								14,500,000				14,500,000		
建物	380,008,156	117,922,751			26,534,500	8,565,641			353,473,656	109,357,110	872,598,148	393,464,810	502,821,920	502,821,920	
基本財産合計	394,508,156	117,922,751			26,534,500	8,565,641			367,973,656	109,357,110	872,598,148	393,464,810	502,821,920	502,821,920	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物			15	1,468,115	8,196				1,459,934		6,107,543		7,567,477		
構築物	320,302				141,830				178,472		19,159,684	3,553,200	19,338,156	3,553,200	
機械及び装置	3,505,226				751,177		6		2,754,043		70,438,867	37,569,029	37,192,910	37,569,029	
車両運搬具	124,506			254,317	74,139		4		304,680		18,363,992	7,850,000	18,668,672	7,850,000	
器具及び備品	4,507,003	2,375,052		38,948,631	2,905,306	1,712,789	15		40,550,313	37,085,871	52,035,374	11,014,107	92,585,687	48,099,978	
有形リース資産				5,266,800	790,019				4,476,781		790,019		5,266,800		
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,457,052	2,375,052		45,937,863	4,670,667	1,712,789	25		49,724,223	37,085,871	166,895,479	59,986,336	216,619,702	97,072,207	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利		9,036		6,629					15,665				15,665		
ソフトウェア		1,538,246		9,049,392	967,549	150,822			9,620,089	8,898,570	3,512,963	150,822	13,133,052	9,049,392	
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,547,282			9,056,021	967,549	150,822			9,635,754	8,898,570	3,512,963	150,822	13,148,717	9,049,392	
その他の固定資産計	10,004,334	2,375,052		54,993,884	5,638,216	1,863,611	25		59,359,977	45,984,441	170,408,442	60,137,158	229,768,419	106,121,599	
基本財産及びその他の固定資産計	404,512,490	120,297,803		54,993,884	45,473,000	10,429,252	25		427,333,633	155,341,551	1,043,006,590	453,601,968	470,340,223	608,943,519	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	404,512,490	120,297,803		54,993,884	45,473,000	10,429,252	25		427,333,633	155,341,551					

理事長	施設長	事務次長	事務員	事務員

法人名	社会福祉法人 島寿会
拠点区分	特別養護老人ホーム 姫ヶ浜荘 (ユニット)

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 令和5年4月1日 至 令和6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=F+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		
基本財産(有形固定資産)													
土地													
建物	712,192,664				24,037,657		688,155,007		236,370,293		924,525,300		
基本財産合計	712,192,664				24,037,657		688,155,007		236,370,293		924,525,300		
その他の固定資産(有形固定資産)													
土地													
建物													
構築物	1,805,002				285,000		1,520,002		1,329,998		2,850,000		
機械及び装置	24,769	7,712		108,993	24,767	7,712	2	9,287,998	2,893,000	9,288,000	2,893,000		
車輜運搬具	77,564				42,734		143,823		3,607,174		3,750,997		2,450,000
器具及び備品	800,726	468,050		371,580	440,699	244,200	731,601	223,850	18,846,172	859,950	19,577,773	1,083,800	
有形リース資産				3,511,200	526,680		2,984,520		526,680		3,511,200		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,708,061	475,762		3,991,773	1,319,880	251,912	5,379,948	223,850	33,598,022	6,202,950	38,977,970	6,426,800	
その他の固定資産(無形固定資産)													
権利	6,024			2,841			8,865				8,865		
ソフトウェア	389,623				211,466		178,157		879,183		1,057,340		
無形リース資産													
その他の固定資産(無形固定資産)計	395,647			2,841	211,466		187,022		879,183		1,066,205		
その他の固定資産計	3,103,708	475,762		3,994,614	1,531,346	251,912	5,566,970	223,850	34,477,205	6,202,950	40,044,175	6,426,800	
基本財産及びその他の固定資産計	715,296,372	475,762		3,994,614	25,569,003	251,912	693,721,977	223,850	270,847,498	6,202,950	664,569,475	6,426,800	
将来入金予定の償還補助金の額													
差 引	715,296,372	475,762		3,994,614	25,569,003	251,912	693,721,977	223,850					

理事長	施設長	事務長	事務次長	事務員	事務員

法人名	社会福祉法人 島寿会
拠点区分	特別養護老人ホーム姫ヶ浜荘 (従来型)

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)

1頁

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		
00129 徴収不能引当金	7,980,000	8,411,200	7,980,000		8,411,200	職員に対する賞与の支給に備えるため
J1123 賞与引当金	19,932,507	2,223,167	1,875,819		20,279,855	愛媛県民間社会福祉法人事業者退職共済
01208 退職給付引当金	27,912,507	10,634,367	9,855,819		28,691,055	
計						

別紙 3 (9)	施設長	事務長	事務次長	事務員	事務員
理事長					

法人名	社会福祉法人 島寿会
拠点区分	特別養護老人ホーム姫ヶ浜荘 (ユニット)

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) 1頁

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		
00129 徴収不能引当金						
01123 賞与引当金	3,420,000	2,102,800	3,420,000		2,102,800	職員に対する賞与の支給に備えるため
01208 退職給付引当金						愛媛県民間社会福祉法人事業者退職共済
計	3,420,000	2,102,800	3,420,000		2,102,800	

法人名	社会福祉法人 島寿会
会計单位名称	社会福祉法人島寿会

別紙 3 (12)	理事長	施設長	事務長	事務次長	事務員	事務員

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)

1頁
(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
01501 人件費積立金	11,000,000	0	0	11,000,000	給与支給の為
01502 修繕積立金	0	0	0	0	
01503 備品等購入積立金	0	0	0	0	
01504 施設整備等積立金	0	0	0	0	
01505 その他の積立金	0	0	0	0	
計	11,000,000	0	0	11,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
0020217 退職給付引当資産	19,932,507	2,223,167	1,875,819	20,279,855	社会福祉事業退職共済資産計上の為
0020218 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020219 人件費積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000	給与支給の為
0020220 修繕積立資産	0	0	0	0	
0020221 備品等購入積立資産	0	0	0	0	
0020222 施設整備等積立資産	0	0	0	0	
0020223 その他の積立資産	0	0	0	0	
計	30,932,507	2,223,167	1,875,819	31,279,855	

理事長	施設長	事務長	事務次長	事務員	事務員

法人名	社会福祉法人 高寿会
拠点区分	特別養護老人ホーム姫ヶ浜荘 (従来型)

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)

1頁

繰入元	サービス区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
シヨート	本部		運用収入	1,829,333	運転資金の為
シヨート	特養		運用収入	15,000,000	運転資金の為
シヨート	本島生きがいデイ		運用収入	3,577,217	運転資金の為
			3月計	20,406,550	

(単位：円)