

第 28期

附 属 明 細 書

社会福祉法人 楠黄福祉会

借 入 金 明 細 表

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 楠黄福祉会

(単位 円)

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	元金償還 補助金	利率 (%)	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産		
						(うち1年以内償 還予定額)			当期支出額	利息補助金収入			種 類	地番または内容	帳簿価額
設 備 資 金 借 入 金			0			0									
			0			0									
						0									
	計		0	0	0	0 (0)			0	0					0
金 長期 運 営 資 金 借 入	福祉医療機構	泰昌園	60,000,000			60,000,000			30,000						
	日本政策機構	泰昌園	48,000,000			48,000,000			298,725						
						0									
	計		108,000,000	0	0	108,000,000 (0)			328,725	0					0
金 短期 運 営 資 金 借 入						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0 (0)			0	0					0
役 員 等 長 期 借 入 金	長田 茂	泰昌園	167,468,661	37,589,830	1,100,000	203,958,491									
	長田 茂	ぐるーぷほーむ 泰昌園	17,669,300		17,669,300	0									
						0									
	計		185,137,961	37,589,830	18,769,300	203,958,491 (0)			0	0					0
合 計			293,137,961	37,589,830	18,769,300	311,958,491 (0)			328,725	0					0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 楠黄福社会

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業	社会福祉事業		14,774,054	

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			
ぐるーぷほーむ泰昌園	泰昌園		72,472,009	
泰昌園	ぐるーぷほーむ泰昌園		13,666,265	

基 本 金 明 細 表

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 楠黄福社会

区分並びに組入れ及び取り崩しの事由		合計	各 拠 点 区 分 の 内 訳			(単位:円)
			泰昌園	ぐるーぷはーむ泰昌園		
前年度末残高		939,416,580	939,416,580	0		
第一号基本金		928,346,580	928,346,580			
第二号基本金		11,070,000	11,070,000			
第三号基本金		0				
当期組入額		0				
計		0	0	0	0	0
当期取崩額						
計						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
当期組入額		0				
計		0		0	0	0
当期取崩額						
計						
当期末残高		939,416,580	939,416,580	0	0	
第一号基本金		928,346,580	928,346,580	0	0	
第二号基本金		11,070,000	11,070,000	0	0	
第三号基本金		0	0	0	0	

国庫補助金等特別積立金明細表

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 楠黄福祉会

(単位 円)

区分並びに積立て及び取り崩しの理由		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		泰昌園	ぐるーぷほーむ泰昌園			
前期繰越額					400,837,311	400,837,311	0			
当期積立額										
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	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				27,562,568	27,562,568				
	計				27,562,568	27,562,568	0	0	0	
	当期取崩額合計				27,562,568	27,562,568	0	0	0	
当期末残高					373,274,743	373,274,743	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)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 楠黄福祉会

拠点区分 泰昌園

(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) (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	68,422,318	0	0	0	0	0	0	0	68,422,318	0	0	0	68,422,318	0	
建物	989,848,443	341,419,742	0	0	31,918,439	21,080,399	0	0	957,930,004	320,339,343	649,720,825	233,502,984	1,607,650,829	553,842,327	
基本財産合計	1,058,270,761	341,419,742	0	0	31,918,439	21,080,399	0	0	1,026,352,322	320,339,343	649,720,825	233,502,984	1,676,073,147	553,842,327	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	60,996,529	59,417,569	0	0	5,394,032	6,482,169	0	0	55,602,497	52,935,400	235,448,525	99,390,705	291,051,022	152,326,105	
構築物	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5,999,997	0	6,000,000	0	
機械及び装置	4,095,393	0	0	0	450,721	0	0	0	3,644,672	0	25,004,486	0	28,649,158	0	
車両運搬具	293,254	0	0	0	293,249	0	0	0	5	0	22,614,415	0	22,614,420	0	
器具及び備品	3,401,602	0	0	0	1,572,571	0	0	0	1,829,031	0	52,849,216	0	54,678,247	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	68,786,781	59,417,569	0	0	7,710,573	6,482,169	0	0	61,076,208	52,935,400	341,916,639	99,390,705	402,992,847	152,326,105	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	
その他の固定資産計	68,787,781	59,417,569	0	0	7,710,573	6,482,169	0	0	61,077,208	52,935,400	341,916,639	99,390,705	402,993,847	152,326,105	
基本財産及びその他の固定資産計	1,127,058,542	400,837,311	0	0	39,629,012	27,562,568	0	0	1,087,429,530	373,274,743	991,637,464	332,893,689	2,079,066,994	706,168,432	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	1,127,058,542	400,837,311	0	0	39,629,012	27,562,568	0	0	1,087,429,530	373,274,743					

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 楠黄福祉会

拠点区分 泰昌園

(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		
退職給付引当金	20,568,488	932,107	10,536,757		10,963,838	
計	20,568,488	932,107	10,536,757	0	10,963,838	

[illegible]

[illegible]

積立金・積立資産明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 楠黄福社会

拠点区分 泰昌園

(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	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産	17,240,590	821,760	8,882,160	9,180,190	
計	17,240,590	821,760	8,882,160	9,180,190	

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 楠黄福社会

拠点区分 泰昌園

(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			
特別養護老人ホーム泰昌園	デイサービスセンター泰昌園		14,728	
特養 泰昌園(ショートステイ)	特別養護老人ホーム泰昌園		12,171,959	
居宅介護支援事業泰昌園	特別養護老人ホーム泰昌園		85,162	
特別養護老人ホーム泰昌園	泰昌園診療所		855,798	

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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 楠黄福祉会
拠点区分 ぐるーぷほーむ泰昌園

(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) (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	45,170,483	0	0	0	0	0	45,170,483	0	0	0	0	0	0	0	
建物	118,856,199	0	0	0	0	0	118,856,199	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	164,026,682	0	0	0	0	0	164,026,682	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	4,464,156	0	0	0	0	0	4,464,156	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	703,345	0	0	0	0	0	703,345	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	1,064,900	0	0	0	0	0	1,064,900	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,232,402	0	0	0	0	0	6,232,402	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	6,232,402	0	0	0	0	0	6,232,402	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	170,259,084	0	0	0	0	0	170,259,084	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	170,259,084	0	0	0	0	0	170,259,084	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)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 楠黄福祉会
拠点区分 賃貸住宅経営

(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) (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)															
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	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)															
土地	9,508,120	0	0	0	0	0	9,508,120	0	0	0	0	0	0	0	
建物	19,994,502	0	0	0	0	0	19,994,502	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	29,502,622	0	0	0	0	0	29,502,622	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	29,502,622	0	0	0	0	0	29,502,622	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	29,502,622	0	0	0	0	0	29,502,622	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	29,502,622	0	0	0	0	0	29,502,622	0	0	0					