

借入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 あしかび会

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (1) 5.1年以内償還予定額 (2) 0	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 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	香川銀行	法人本部拠点	2,392,000	0	2,392,000	0	0	2.30	0	0	2022年1月30日			
資金	香川銀行	居宅介護拠点	0	2,392,000	804,000	1,588,000	0	2.30	45,121	0	2022年1月30日			
借入金		計												
長期	徳島銀行	法人本部拠点	2,392,000	2,392,000	3,196,000	1,588,000	0		45,121	0				
運営	徳島銀行	居宅介護拠点	0	8,206,000	1,794,000	6,412,000	0	1.50	117,622	0	2024年1月31日			
資金	イッモスマイ ル	法人本部拠点	5,000,000	0	5,000,000	1,665,000	0	2.00	0	0				
借入金	イッモスマイ ル	居宅介護拠点	0	8,000,000	0	8,000,000	0	2.00	143,333	0				
		計												
役員等	役員等短期借 入金	居宅介護拠点	0	220,000	220,000	0	0	0.00	0	0				
からの														
短期														
借入金														
		計	0	220,000	220,000	0	0		0	0				
		合計	15,598,000	18,818,000	18,416,000	16,000,000	0		306,076	0				0

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3 (④)

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 あしかび会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業元	事業区分	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
		繰入	先			
公益事業		社会福祉事業		国保連	5,036,052	運営費用等
社会福祉事業		公益事業		普通預金	10,070,342	運営費用等

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入	拠点元	拠点区分	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
			繰入	先			
法人本部拠点			居宅介護拠点		普通預金	7,844,898	運営費用等
法人本部拠点			放課後等デイサービス拠点		普通預金	701,462	運営費用等
居宅介護拠点			法人本部拠点		介護保険料他	1,709,057	運営費用等
居宅介護拠点			放課後等デイサービス拠点		介護保険料他	13,169,801	運営費用等
放課後等デイサービス拠点			法人本部拠点		介護保険料等	291,916	運営費用等
放課後等デイサービス拠点			居宅介護拠点		介護保険料等	15,101,874	運営費用等

(単位：円)

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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 あしかび会

拠点 区分：法人本部拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額の額		当期増加額の額		当期減価償却額の額		当期末帳簿価額の額		期末取得額の額		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)											
普通預金	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)											
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	
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	
その他の固定資産計	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	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	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	
差引	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	

(単位：円)

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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 あしかび会
拠点区分：居宅介護拠点

資産の種類及び名称 基本財産 (有形固定資産)	期首帳簿価額の額		当期増加額の額		当期減価償却額の額		当期末帳簿価額の額		期末取得原価の額		摘 要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)											
器具及び備品	20,862	0	0	0	20,861	0	1	125,171	0	125,172	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	20,862	0	0	0	20,861	0	1	125,171	0	125,172	
その他の固定資産 (無形固定資産)											
ソフトウェア	245,700	0	0	0	84,240	0	161,460	259,740	0	421,200	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	245,700	0	0	0	84,240	0	161,460	259,740	0	421,200	
その他の固定資産計	245,562	0	0	0	105,101	0	161,461	389,911	0	546,372	
基本財産及びその他の固定資産計	245,562	0	0	0	105,101	0	161,461	389,911	0	546,372	
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	245,562	0	0	0	105,101	0	161,461	389,911	0	546,372	

(単位：円)

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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 あしかび会
拠点区分：放課後等デイサービス拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額のうち国庫補助金等の額		当期増加額のうち国庫補助金等の額		当期減価償却額のうち国庫補助金等の額		当期減少額のうち国庫補助金等の額		期末帳簿価額のうち国庫補助金等の額		減価償却累計額のうち国庫補助金等の額		期末取得原価のうち国庫補助金等の額		摘要
	額	円	額	円	額	円	額	円	額	円	額	円	額	円	
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）															
建物	3,494,767	0	0	0	219,049	0	0	0	3,275,718	0	638,992	0	3,914,600	0	
車輦運搬具	505,490	0	0	0	383,614	0	0	0	121,876	0	1,870,604	0	1,992,480	0	
器具及び備品	329,939	0	0	0	124,194	0	0	0	198,755	0	590,185	0	788,940	0	
有形リース資産	1,889,456	0	0	0	631,152	0	0	0	1,258,304	0	1,883,456	0	3,156,700	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,229,642	0	0	0	1,367,999	0	0	0	4,855,643	0	4,993,137	0	9,946,700	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	6,229,642	0	0	0	1,367,999	0	0	0	4,855,643	0	4,993,137	0	9,946,700	0	
基本財産及びその他の固定資産計	6,229,642	0	0	0	1,367,999	0	0	0	4,855,643	0	4,993,137	0	9,946,700	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	0	
差引	6,229,642	0	0	0	1,367,999	0	0	0	4,855,643	0	4,993,137	0	9,946,700	0	

(単位：円)

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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 あしかび会
拠点区分：居宅介護支援事業所拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額のうち国庫補助金等額		当期増加額のうち国庫補助金等額	当期減価却額のうち国庫補助金等額	当期末減少額のうち国庫補助金等額	期末帳簿価額のうち国庫補助金等額	減価償却累計額のうち国庫補助金等額	期末取得のうち国庫補助金等額	原価	摘要
	0	0								
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)										
器具及び備品	1	0	0	0	0	1	140,399	140,400	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	0	0	0	1	140,399	140,400	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	
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	1	140,399	140,400	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	1	140,399	140,400	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1	0	0	0	0	1	0	0	0	

(単位：円)

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 あしかび会
拠 点 区 分：居宅介護拠点

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	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	
		()	()	()		
		()	()	()		
計	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	
		()	()	()		

(単位：円)

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 あしかび会
 拠点区分：放課後等デイサービス拠点

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	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
				0		
計	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	

(単位：円)

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 あしかび会
 拠点区分：居宅介護支援事業所拠点

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	200,000	(200,000)	200,000	0	200,000	
		()	()	()		
		()	()	()		
計	200,000	(200,000)	200,000	0	200,000	

(単位：円)

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 あしかび会
 拠点区分：居宅介護拠点

繰入金元	サービス区分名	繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
居宅介護サービス	障害福祉サービス	障害福祉サービス	介護保険料等	447,731	運営費用等
障害福祉サービス	居宅介護サービス	居宅介護サービス	介護保険料等	472,628	運営費用等

(単位：円)