

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 薄光会

別紙3 (①)
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	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	帳簿価額
設備 資金 借入金	(独) 福祉医療機構	湊ひかり学園	21,900,000		21,900,000	()		1.600	1,022,061	100,000	2024.5.10	湊ひかり学園設備資金			
	(福) 千葉県社会福祉協議会	豊岡光生園	5,000,000		1,000,000	(4,000,000 1,000,000)		3.000	142,500		2023.12.10	豊岡光生園設備資金		山崎 照海 多田 浩司	
	計		26,900,000		22,900,000	(4,000,000 1,000,000)			1,164,561	100,000					
長期 運営 資金 借入金						()									
	計					()									
短期 運営 資金 借入金															
	計														
合 計			26,900,000		22,900,000	(4,000,000 1,000,000)			1,164,561	100,000					

寄附金収益明細書

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 薄光会

別紙3 (②)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳								
					太陽のしずく	豊岡光生園	三芳光陽園	鴨川ひかり学園	湊ひかり学園	ケアホームCOCO	ひなたホームズ	あおいそら	
利用者の家族	経常	69	24,840,000		120,000	12,030,000	335,000	245,000	110,000	12,000,000			
その他		27	475,000		40,000	260,000	53,000	113,000	3,000		6,000		
取引業者		7	149,856				10,000	139,856					
法人の役員員		3	85,000		15,000					70,000			
利用者本人		2	1,010,000				1,010,000						
区分小計		108	26,559,856		175,000	12,290,000	1,408,000	497,856	113,000	12,070,000	6,000		
	運営												
区分小計													
	施設												
区分小計													
	償還												
区分小計													
器具備品	固定	1	1,540,000			1,540,000							
建物		1	3,329,795		3,329,795								
土地		1	1,077,064		1,077,064								
区分小計		3	5,946,859		4,406,859	1,540,000							
合 計		111	32,506,715		4,581,859	13,830,000	1,408,000	497,856	113,000	12,070,000	6,000		

補助金事業等収益明細書

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 薄光会

別紙3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分 選	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							
						太陽のしずく	豊岡光生園	三芳光陽園	鴨川ひかり学園	湊ひかり学園	ケアホームCOCO	ひなたホームズ	あおいそら
区分小計													
合 計		3,400,936		3,400,936		120,046	254,215	500,000		434,739	1,339,676	752,260	

事業区分間及び拠点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 薄光会

別紙3 (④)

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
太陽のしずく	豊岡光生園	前期末支払資金残高	9,880,000	相談支援センター天羽 運営資金
太陽のしずく	あおいそら	前期末支払資金残高	5,000,000	あおいそら 改修工事、建物維持管理費
湊ひかり学園	あおいそら	前期末支払資金残高	27,690,000	あおいそら 改修工事、建物維持管理費
豊岡光生園	太陽のしずく	前期末支払資金残高	6,380,000	法人本部職員人件費、法人本部運営資金
三芳光陽園	太陽のしずく	前期末支払資金残高	6,380,000	法人本部職員人件費、法人本部運営資金
鴨川ひかり学園	太陽のしずく	前期末支払資金残高	6,380,000	法人本部職員人件費、法人本部運営資金
湊ひかり学園	太陽のしずく	前期末支払資金残高	6,380,000	法人本部職員人件費、法人本部運営資金
ケアホームCOCO	太陽のしずく	前期末支払資金残高	6,380,000	法人本部職員人件費、法人本部運営資金

基本金明細書

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 薄光会

別紙3 (㊸)
(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							
		太陽のしずく	豊岡光生園	三芳光陽園	鴨川ひかり学園	湊ひかり学園	ケアホームCOCO	ひなたホームズ	あおいそら
前年度末残高	505,105,865	1,000,000	117,317,918	152,783,459	97,026,710	123,518,648	13,459,130		
第一号基本金	366,688,673	1,000,000	55,154,332	104,194,551	80,362,012	114,518,648	11,459,130		
第二号基本金	103,917,192		55,163,586	37,088,908	11,664,698				
第三号基本金	34,500,000		7,000,000	11,500,000	5,000,000	9,000,000	2,000,000		
第一号基本金 当期組入額									
計									
当期取崩額									
計									
第二号基本金 当期組入額									
計									
当期取崩額									
計									
第三号基本金 当期組入額									
計									
当期取崩額									
計									
当期末残高	505,105,865	1,000,000	117,317,918	152,783,459	97,026,710	123,518,648	13,459,130		
第一号基本金	366,688,673	1,000,000	55,154,332	104,194,551	80,362,012	114,518,648	11,459,130		
第二号基本金	103,917,192		55,163,586	37,088,908	11,664,698				
第三号基本金	34,500,000		7,000,000	11,500,000	5,000,000	9,000,000	2,000,000		

国庫補助金等特別積立金明細書

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 薄光会

別紙3 (㉔)
(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		太陽のしずく	豊岡光生園	三芳光陽園	鴨川ひかり学園	湊ひかり学園	ケアホームCOCO	ひなたホームズ	あおいそら
前期繰越額				204,353,610	2,037,518	25,551,363	74,766,030	39,866,710	46,455,738	14,292,688	1,383,563	
当期積立額												
当期取崩額												
当期積立額合計												
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				17,934,034	266,545	3,308,541	6,471,222	1,913,602	2,439,343	3,181,531	353,250	
特別費用の控除項目として計上する取崩額												
当期取崩額合計				17,934,034	266,545	3,308,541	6,471,222	1,913,602	2,439,343	3,181,531	353,250	
当期末残高				186,419,576	1,770,973	22,242,822	68,294,808	37,953,108	44,016,395	11,111,157	1,030,313	