

借入金明細書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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	(福) 千葉県社会福祉協議会	豊岡光生園	1,000,000		1,000,000	()		3.000	22,500		2023.12.10	豊岡光生園設備資金		山崎 照海 多田 浩司	
	計		1,000,000		1,000,000	()			22,500						
長期 運営 資金 借入金						()									
	計					()									
短期 運営 資金 借入金															
	計														
	合 計		1,000,000		1,000,000	()			22,500						

寄附金収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	ほうきぼし
利用者の家族	経常	22	11,498,000			10,060,000	310,000	88,000	1,040,000				
その他		3	160,000			130,000	30,000						
取引業者		2	400,000						400,000				
法人の役員		1	11,519			11,519							
区分小計		28	12,069,519		11,519	10,190,000	340,000	88,000	1,440,000				
	運営												
区分小計													
	施設												
区分小計													
	償還												
区分小計													
	固定												
区分小計													
合 計		28	12,069,519		11,519	10,190,000	340,000	88,000	1,440,000				

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

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	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	ほうきぼし			
千葉県 物価高騰対策支援補助金	介護事業	2,904,000		2,904,000				2,904,000									
千葉県労働局 特定求職者雇用開発助成金		750,000		750,000				750,000									
千葉県 介護職員処遇改善支援補助金		399,988		399,988				399,988									
区分小計		4,053,988		4,053,988				4,053,988									
	老人事業																
区分小計																	
	児童事業																
区分小計																	
	保育事業																
区分小計																	
館山市 GH等運営費補助金	障害事業	601,878		601,878							463,098	138,780					
鴨川市 GH等運営費補助金		565,478		565,478							168,498	396,980					
南房総市 GH等運営費補助金		401,960		401,960								401,960					
木更津市 GH等運営費補助金		11,495		11,495								11,495					
君津市 GH等運営費補助金		481,937		481,937								481,937					
富津市 GH等運営費補助金		9,824		9,824								9,824					
松戸市 GH等運営費補助金		80,196		80,196								80,196					
市川市 GH等運営費補助金		80,196		80,196								80,196					
市原市 GH等運営費補助金		928		928								928					
四街道市 GH等運営費補助金		928		928								928					
千葉市 GH等運営費補助金		56,000		56,000								56,000					
いすみ市 高齢重度支援事業補助金		722,700		722,700				722,700									
千葉県 子ども安心安全対策事業補助金		623,700		623,700	623,700	132,000					491,700						
富津市 助け合いサービス事業補助金		120,000		120,000		120,000											
富津市 原油価格高騰対応支援給付金		200,000		200,000		30,000	50,000			30,000	30,000				30,000	30,000	
千葉県 サービス継続支援事業		575,000		575,000			349,000				226,000						
千葉県 物価高騰対策支援事業		3,396,000		3,396,000		70,000	1,820,000		70,000	70,000	1,053,000	243,000	70,000				
千葉県 処遇改善臨時特別交付金		1,420,541		1,420,541		193,697	502,950		148,450	168,000	304,949	58,270	44,225				
区分小計			9,348,761		9,348,761	623,700	545,697	3,444,650		218,450	759,700	2,967,049	1,238,990	144,225	30,000		
	生活保護事業																
区分小計																	
	医療事業																
区分小計																	
	他事業																
区分小計																	
	利息																
区分小計																	
千葉県 介護ロボット導入支援補助金	施設	150,000		150,000	150,000			150,000									
区分小計		150,000		150,000	150,000			150,000									
	償還																
区分小計																	
合計		13,552,749		13,552,749	773,700	545,697	3,444,650	4,203,988	218,450	759,700	2,967,049	1,238,990	144,225	30,000			

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

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	ほうきぼし	前期末支払資金残高	13,100,000	ほうきぼし運営資金
豊岡光生園	ほうきぼし	前期末支払資金残高	6,100,000	ほうきぼし運営資金
三芳光陽園	太陽のしずく	前期末支払資金残高	6,100,000	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	6,100,000	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	6,100,000	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	6,100,000	法人本部職員人件費、法人本部運営資金

基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	ほうきぼし
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			
当期組入額										
計										
当期取崩額										
計										
当期組入額										
計										
当期組入額										
計										
当期組入額										
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 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 薄光会

別紙3 (㉗)
(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COC O	ひなたホームズ	あおいそら	ほうきぼし
前期繰越額				149,073,578	3,037,903	12,290,719	61,080,781	32,365,827	37,978,291	2,085,697	166,329	68,031	
当期積立額	子どもの安心安全対策事業補助金 介護ロボット導入支援補助金 豊岡光生園過年度修正(日本財団)	623,700 150,000		623,700 150,000 5,264,000	132,000	5,264,000	150,000		491,700				
当期積立額合計		773,700		6,037,700	132,000	5,264,000	150,000		491,700				
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 豊岡光生園過年度修正(日本財団) 特別費用の控除項目として計上する取崩額			15,514,072 5,264,000	537,601	2,310,790 5,264,000	7,944,895	1,926,307	2,412,688	320,656	43,389	17,746	
当期取崩額合計				20,778,072	537,601	7,574,790	7,944,895	1,926,307	2,412,688	320,656	43,389	17,746	
当期末残高				134,333,206	2,632,302	9,979,929	53,285,886	30,439,520	36,057,303	1,765,041	122,940	50,285	

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

(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)】															
土地(基)	249,134,079	0	0	0	0	0	0	0	249,134,079	0	0	0	249,134,079	0	
建物(基)	543,685,124	140,231,529	62,633,220	0	35,517,096	13,467,444	0	0	570,801,248	126,764,085	1,230,859,468	599,695,779	1,801,660,716	726,459,864	
基本財産合計	792,819,203	140,231,529	62,633,220	0	35,517,096	13,467,444	0	0	819,935,327	126,764,085	1,230,859,468	599,695,779	2,050,794,795	726,459,864	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	15,862,622	1,299,463	7,441,500	0	2,462,558	109,045	0	0	20,841,564	1,190,418	71,918,385	27,416,051	92,759,949	28,606,469	
構築物(固)	29,064,442	0	9,835,980	0	2,582,298	0	0	0	36,318,124	0	26,387,467	540,251	62,705,591	540,251	
機械・装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	335,999	0	336,000	0	
車輛運搬具	18,184,242	309,494	9,201,064	0	11,387,229	195,470	5	0	15,998,072	114,024	73,373,462	3,413,156	89,371,534	3,527,180	
器具備品	28,992,703	5,016,658	9,656,650	773,700	7,215,346	1,291,313	3,829	0	31,430,178	4,499,045	118,682,479	35,047,310	150,112,657	39,546,355	
有形リース資産	4,226,376	0	0	0	2,449,176	0	0	0	1,777,200	0	14,807,376	0	16,584,576	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	96,330,386	6,625,615	36,135,194	773,700	26,096,607	1,595,828	3,834	0	106,365,139	5,803,487	305,505,168	66,416,768	411,870,307	72,220,255	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	2,047,200	0	506,000	0	216,099	0	0	0	2,337,101	0	1,030,899	0	3,368,000	0	
ソフトウェア	6,246,452	2,216,434	0	0	1,350,030	450,800	0	0	4,896,422	1,765,634	6,054,956	488,366	10,951,378	2,254,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	8,293,652	2,216,434	506,000	0	1,566,129	450,800	0	0	7,233,523	1,765,634	7,085,855	488,366	14,319,378	2,254,000	
その他の固定資産計	104,624,038	8,842,049	36,641,194	773,700	27,662,736	2,046,628	3,834	0	113,598,662	7,569,121	312,591,023	66,905,134	426,189,685	74,474,255	
基本財産及びその他の固定資産計	897,443,241	149,073,578	99,274,414	773,700	63,179,832	15,514,072	3,834	0	933,533,989	134,333,206	1,543,450,491	666,600,913	2,476,984,480	800,934,119	
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	897,443,241	149,073,578	99,274,414	773,700	63,179,832	15,514,072	3,834	0	933,533,989	134,333,206	1,543,450,491	666,600,913	2,476,984,480	800,934,119	

固定資産集計表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類	区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額	
基本財産	土地	太陽のしずく	38,883,626			38,883,626		38,883,626	
		豊岡光生園	6,700,000			6,700,000		6,700,000	
		三芳光陽園	74,642,240			74,642,240		74,642,240	
		鴨川ひかり学園	58,950,808			58,950,808		58,950,808	
		湊ひかり学園	61,957,405			61,957,405		61,957,405	
		ケアホームCOCO	8,000,000			8,000,000		8,000,000	
		計	249,134,079			249,134,079		249,134,079	
	建物	太陽のしずく	25,378,861			25,378,861	8,568,005	16,810,856	823,084
		豊岡光生園	465,483,256			465,483,256	281,770,903	183,712,353	9,801,372
		三芳光陽園	571,294,767			571,294,767	431,150,658	140,144,109	42,317,261
		鴨川ひかり学園	114,708,109			114,708,109	72,795,525	41,912,584	30,298,700
		湊ひかり学園	129,653,793			129,653,793	60,089,540	69,564,253	34,826,772
		ケアホームCOCO	88,904,955	59,883,220		148,788,175	85,152,484	63,635,691	1,636,506
		計	1,395,423,741	59,883,220		1,455,306,961	939,527,115	515,779,846	119,703,695
	建物付属設備	豊岡光生園	181,284,341			181,284,341	147,707,871	33,576,470	
三芳光陽園		11,229,900			11,229,900	1,087,515	10,142,385	7,060,390	
鴨川ひかり学園		55,539,381			55,539,381	53,396,791	2,142,590		
湊ひかり学園		95,550,133	2,750,000		98,300,133	89,140,176	9,159,957		
計		343,603,755	2,750,000		346,353,755	291,332,353	55,021,402	7,060,390	
基本財産合計		1,988,161,575	62,633,220		2,050,794,795	1,230,859,468	819,935,327	126,764,085	
有	建物	太陽のしずく	5,576,644			5,576,644	2,439,348	3,137,296	1,190,418
		豊岡光生園	14,476,627			14,476,627	13,557,515	919,112	
		三芳光陽園	10,924,978			10,924,978	9,129,468	1,795,510	
		鴨川ひかり学園	2,841,572			2,841,572	2,841,569	3	
		湊ひかり学園	4,179,135			4,179,135	3,244,614	934,521	
		ケアホームCOCO	5,419,093			5,419,093	2,053,076	3,366,017	
		計	43,418,049			43,418,049	33,265,590	10,152,459	1,190,418
	建物付属設備	三芳光陽園	827,200			827,200	137,865	689,335	
		ケアホームCOCO	35,049,800	7,441,500		42,491,300	32,314,746	10,176,554	
		ひなたホームズ	6,850,600			6,850,600	6,338,049	512,551	
		計	42,727,600	7,441,500		50,169,100	38,790,660	11,378,440	
	構築物	太陽のしずく	5,312,566	2,860,000		8,172,566	811,178	7,361,388	
		豊岡光生園	13,995,456			13,995,456	10,924,726	3,070,730	
		三芳光陽園	1,134,000			1,134,000	541,800	592,200	
		鴨川ひかり学園	18,155,520			18,155,520	6,270,376	11,885,144	
		湊ひかり学園	7,815,480			7,815,480	2,332,865	5,482,615	
		ケアホームCOCO	6,456,589	6,975,980		13,432,569	5,506,522	7,926,047	
		計	52,869,611	9,835,980		62,705,591	26,387,467	36,318,124	
		太陽のしずく	14,730,263	3,307,400	3,672,066	14,365,597	10,329,559	4,036,038	

固定資産集計表

(単位：円)

資産の種類		区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額	
その他 の 固定 資産	形 の 固定 資産	車両運搬具	豊岡光生園	7,951,086			7,951,086	7,837,057	114,029	114,024
			三芳光陽園	7,066,654	851,470		7,918,124	7,456,904	461,220	
			鴨川ひかり学園	27,087,114	1,455,953		28,543,067	25,482,066	3,061,001	
			湊ひかり学園	15,049,330	3,586,240		18,635,570	13,713,204	4,922,366	
			ケアホームCOCO	6,077,260			6,077,260	2,673,847	3,403,413	
			ひなたホームズ	2,554,380			2,554,380	2,554,378	2	
			あおいそら	2,726,450	1,000,000	400,000	3,326,450	3,326,447	3	
			ほうきぼし	1,100,000		1,100,000				
			計	84,342,537	10,201,063	5,172,066	89,371,534	73,373,462	15,998,072	114,024
	器具・備品	太陽のしずく	5,552,043	243,243		5,795,286	4,502,614	1,292,672	618,800	
		豊岡光生園	29,183,839	385,807		29,569,646	26,027,647	3,541,999	64,533	
		三芳光陽園	46,214,035	3,603,500	624,900	49,192,635	38,477,547	10,715,088	2,142,601	
		鴨川ひかり学園	7,852,831		189,000	7,663,831	6,061,372	1,602,459	140,820	
		湊ひかり学園	26,134,989	607,200		26,742,189	22,900,345	3,841,844	1,230,531	
		ケアホームCOCO	17,620,879	4,658,100		22,278,979	15,607,736	6,671,243	128,535	
		ひなたホームズ	1,940,686	158,800		2,099,486	1,705,425	394,061	122,940	
		あおいそら	5,209,261			5,209,261	2,770,270	2,438,991	50,285	
		ほうきぼし	849,144		115,000	734,144	491,658	242,486		
	計	140,557,707	9,656,650	928,900	149,285,457	118,544,614	30,740,843	4,499,045		
	機械・装置	豊岡光生園	336,000			336,000	335,999	1		
計		336,000			336,000	335,999	1			
その他	豊岡光生園	6,000,000			6,000,000	6,000,000				
	鴨川ひかり学園	3,247,776			3,247,776	3,247,776				
	湊ひかり学園	16,491,600		9,154,800	7,336,800	5,559,600	1,777,200			
	計	25,739,376		9,154,800	16,584,576	14,807,376	1,777,200			
有形固定資産合計			389,990,880	37,135,193	15,255,766	411,870,307	305,505,168	106,365,139	5,803,487	
無形 固定 資産	無形固定資産	太陽のしずく	418,800			418,800	418,800			
		豊岡光生園	3,249,450			3,249,450	1,700,850	1,548,600		
		三芳光陽園	5,814,128			5,814,128	1,953,861	3,860,267	1,765,634	
		鴨川ひかり学園	1,046,900			1,046,900	650,010	396,890		
		湊ひかり学園	1,043,100			1,043,100	781,465	261,635		
		ケアホームCOCO	904,800	506,000		1,410,800	622,299	788,501		
		ひなたホームズ	511,200			511,200	477,320	33,880		
		あおいそら	412,500			412,500	240,625	171,875		
		ほうきぼし	412,500			412,500	240,625	171,875		
計	13,813,378	506,000		14,319,378	7,085,855	7,233,523	1,765,634			
無形固定資産合計			13,813,378	506,000		14,319,378	7,085,855	7,233,523	1,765,634	
太陽のしずく			95,852,803	6,410,643	3,672,066	98,591,380	27,069,504	71,521,876	2,632,302	
豊岡光生園			728,660,055	385,807		729,045,862	495,862,568	233,183,294	9,979,929	

固定資産集計表

(単位：円)

資産の種類	区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
総合計	三芳光陽園	729,147,902	4,454,970	624,900	732,977,972	489,935,618	243,042,354	53,285,886
	鴨川ひかり学園	289,430,011	1,455,953	189,000	290,696,964	170,745,485	119,951,479	30,439,520
	湊ひかり学園	357,874,965	6,943,440	9,154,800	355,663,605	197,761,809	157,901,796	36,057,303
	ケアホームCOCO	168,433,376	79,464,800		247,898,176	143,930,710	103,967,466	1,765,041
	ひなたホームズ	11,856,866	158,800		12,015,666	11,075,172	940,494	122,940
	あおいそら	8,348,211	1,000,000	400,000	8,948,211	6,337,342	2,610,869	50,285
	ほうきぼし	2,361,644		1,215,000	1,146,644	732,283	414,361	
	合計	2,391,965,833	100,274,413	15,255,766	2,476,984,480	1,543,450,491	933,533,989	134,333,206