

借入金明細書

(至)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博光福祉会

(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)	元本償還 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	帳簿価額
設 備 資 金 借 入 金	独立行政法人 福祉医療機構	寿里苑加賀田	8,100,000		4,050,000	4,050,000 (4,050,000)		2.00%	162,000	81,000	R1.11	施設・設備整備資金	基本土地・建物	河内長野市加賀田3047-1、3050	199,220,348
	独立行政法人 福祉医療機構	寿里苑 フェリス	9,200,000		1,840,000	7,360,000 (1,840,000)		1.50%	124,200		R4.9	施設・設備整備資金	基本土地・建物	河内長野市加賀田885-2	749,374,444
	独立行政法人 福祉医療機構	寿里苑 フェリス	343,520,000		36,160,000	307,360,000 (36,160,000)		1.50%	4,949,400		R9.9	施設・設備整備資金	基本土地・建物	河内長野市加賀田885-2	
	独立行政法人 福祉医療機構	寿里苑サラ	144,880,000		27,830,000	117,050,000 (27,830,000)		1.60%	2,318,080		R6.1	施設・設備整備資金	基本土地・建物	松原市丹南4-170-3他	2,156,121,330
	独立行政法人 福祉医療機構	寿里苑夢の杜	159,200,000		15,920,000	143,280,000 (15,920,000)		2.10%	3,176,040		R9.6	施設・設備整備資金	基本建物	富田林市高辺台2-8-6他	357,055,932
	独立行政法人 福祉医療機構	認定こども園 宮前つばさ	92,290,000		8,390,000	83,900,000 (8,390,000)		1.20%	1,107,480		R11.1	施設・設備整備資金	基本土地・建物	松原市上田6-231-2他	434,770,951
	独立行政法人 福祉医療機構	寿里苑 花舞の郷	458,521,000		25,356,000	433,165,000 (25,356,000)		1.75%	7,820,736		R18.4	施設・設備整備資金	基本建物、運用土地	大阪狭山市東池尻4-1337-1他	658,485,196
	独立行政法人 福祉医療機構	音色つばさ	188,650,000		12,936,000	175,714,000 (12,936,000)		1.25%	2,284,007		R14.10	施設・設備整備資金	基本土地・建物	大阪市北区本庄東1-6-9	325,944,336
	独立行政法人 福祉医療機構	彩つばさ	305,688,000		19,512,000	286,176,000 (19,512,000)		1.05%	3,115,818		R15.11	施設・設備整備資金	基本土地・建物	吹田市千里丘北297-5他	499,462,716
	独立行政法人 福祉医療機構	子音つばさ	110,489,000		4,236,000	106,253,000 (4,236,000)		1.35%	1,465,386		R26.4	施設・設備整備資金	基本建物	堺市北区長曾根町3018-9他	246,908,885
	独立行政法人 福祉医療機構	フルール施設	305,448,000		11,748,000	293,700,000 (11,748,000)		1.45%	4,350,918		R26.3	施設・設備整備資金	基本土地・建物	河内長野市南青葉台3969-58、河内長野市 加賀田3971-5	435,642,215
	独立行政法人 福祉医療機構	寿里苑ラピス	1,459,500,000		40,660,000	1,418,840,000 (53,880,000)		1.45%	20,965,013		R27.7	施設・設備整備資金	基本土地・建物	大阪市淀川区木川東2-39	2,061,588,880
	独立行政法人 福祉医療機構	心音つばさ	167,000,000		5,918,000	161,082,000 (6,156,000)		1.25%	2,055,240		R27.5	施設・設備整備資金	基本建物	伊丹市瑞原2-52他	316,932,624
	独立行政法人 福祉医療機構	琴音つばさ	211,000,000		0	211,000,000 (7,214,000)		0.45%	949,500		R28.5	施設・設備整備資金	基本土地・建物	京都市南区久世上久世町530番25	649,589,388
	独立行政法人 福祉医療機構	花梨つばさ	148,000,000		0	148,000,000 (5,130,000)		0.45%	666,000		R28.5	施設・設備整備資金	基本建物	大阪狭山市半田5丁目214番地1	330,546,336
	独立行政法人 福祉医療機構	華月つばさ	171,000,000		0	171,000,000 (2,680,000)		0.55%	940,500		R28.11	施設・設備整備資金	基本建物	京都府京都市向日市寺戸町寺田1番地8	395,769,486
	三菱東京UFJ銀行	寿里苑 夢の杜	89,664,000		10,344,000	79,320,000 (10,344,000)		1.460%	1,223,240		R8.9	施設・設備整備資金	基本建物	富田林市高辺台2-8-6他	357,055,932
	三菱東京UFJ銀行	寿里苑サラ	49,580,000		7,080,000	42,500,000 (7,080,000)		0.41%	186,158		R7.3	施設・設備整備資金	運用土地・建物	河内長野市南花台1-16-3	46,066,922
	三菱東京UFJ銀行	寿里苑 花舞の郷	71,460,000		5,640,000	65,820,000 (5,640,000)		0.81%	551,291		R12.11	施設・設備整備資金	基本建物	大阪狭山市東池尻4-1337-1他	649,729,096
	三菱東京UFJ銀行	認定こども園 宮前つばさ	3,112,000		3,112,000	0 (0)		1.975%	15,357		H30.12	施設・設備整備資金	運用土地	松原市上田8-91-4	
	三菱東京UFJ銀行	認定こども園 宮前つばさ	186,988,000		11,004,000	175,984,000 (11,004,000)		0.41%	736,131		R7.3	幼稚園事業譲渡金	基本土地・建物、運用土地	松原市上田6-231-2他	518,920,951
	みなと銀行	花音つばさ	76,990,000		4,810,000	72,180,000 (4,810,000)		0.9%	658,869	658,869	R15.12	神戸市融資あっせん制度の 借入 建物・土地			
	みなと銀行	花音つばさ	175,812,000		6,896,000	168,916,000 (6,896,000)		1.2%	2,047,736	2,047,736	R25.5	神戸市融資あっせん制度の 借入 建物・土地	基本土地	神戸市灘区城内通1-6-20他	196,548,000
三菱東京UFJ銀行	琴音つばさ	166,640,000		10,008,000	156,632,000 (10,008,000)		0.41%	655,587		R6.11	施設・設備整備資金				
三菱東京UFJ銀行	寿里苑サラ	80,496,000		4,728,000	75,768,000 (4,728,000)		0.41%	316,912		R7.3	施設・設備整備資金	運用土地	松原市丹南4-170-1	94,680,000	
三菱東京UFJ銀行	サ高住風香	361,614,000		13,548,000	348,066,000 (13,548,000)		0.41%	1,440,363		R26.10	施設・設備整備資金	運用建物	河内長野市昭栄町911-2	347,940,020	
三菱東京UFJ銀行	桜の杜 つばさ		150,000,000	6,250,000	143,750,000 (7,500,000)		0.31%	410,758		R20.5	施設・設備整備資金	基本建物	京都市西京区桂市ノ前町118-1	351,953,416	
三菱東京UFJ銀行	本部		267,000,000	0	267,000,000 (13,344,000)		0.31%	65,762		R11.3	施設・設備整備資金	運用建物	河内長野市本田町4-3	269,208,537	
計			5,544,842,000	417,000,000	297,976,000	5,663,866,000 (337,940,000)	0		64,758,482	2,787,605					12,649,515,941

長期 運営 資金 借入 金	三菱東京UFJ銀行	法人本部	237,542,000		49,992,000	(187,550,000 49,992,000)	0.15%	337,332		R4.12				
	三菱東京UFJ銀行	法人本部	48,354,000		19,992,000	(28,362,000 19,992,000)	0.41%	153,186		R2.8	備品購入資金(ラビス)			
						0								
						0								
	計		285,896,000	0	69,984,000	(215,912,000 69,984,000)	0	490,518	0					0
短期 運営 資金 借入 金	りそな銀行	法人本部	200,000,000			200,000,000	0.32%	647,692		R1.11	運転資金			
	三菱東京UFJ銀行	法人本部	33,336,000		33,336,000	0	0.26%	3,882		H30.5	運転資金			
	三菱東京UFJ銀行	法人本部	0	100,000,000	100,000,000	0	0.25%	97,391		H30.12	運転資金			
	三菱東京UFJ銀行	法人本部	0	100,000,000	66,664,000	33,336,000	0.25%	41,007		R1.5	運転資金			
	三菱東京UFJ銀行	法人本部	0	103,000,000	103,000,000	0	0.33%	13,545		H31.3	つなぎ資金			
	三菱東京UFJ銀行	法人本部	0	82,000,000	82,000,000	0	0.33%	137,465		H31.3	つなぎ資金			
	三菱東京UFJ銀行	法人本部	0	82,000,000	82,000,000	0	0.33%	62,094		H31.3	つなぎ資金			
	計		233,336,000	467,000,000	467,000,000	233,336,000	0	1,003,076	0					0
合計		6,064,074,000	884,000,000	834,960,000	(6,113,114,000 407,924,000)	0	66,252,076	2,787,605					12,649,515,941	

別紙3②

寄附金収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博光福祉会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金額の拠点区分別の内訳
					寿里苑
法人の役職員	経常		0		
利用者本人			0		
利用者家族		1	100,000		100,000
取引業者			0		
その他		3	40,000		40,000
区分小計		4	140,000	0	140,000
合計		4	140,000	0	140,000

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博光福社会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	28,971,619	運転資金
	公益事業	社会福祉事業	54,344,110	運転資金
	収益事業	社福事業	14,017,175	運転資金
	小計		97,332,904	
長期				
	小計		0	
	合計		97,332,904	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書－短期

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部拠点	フルール	13,175,897	運転資金
	本部拠点	サラ	64,641,277	運転資金
	本部拠点	夢の杜	39,193,675	運転資金
	本部拠点	花舞	119,383,463	運転資金
	本部拠点	ラビス	18,234,834	運転資金
	本部拠点	宮前	27,276,370	運転資金
	本部拠点	音色	34,429,789	運転資金
	本部拠点	彩	11,992,654	運転資金
	本部拠点	花音	398,124	運転資金
	本部拠点	子音	4,937,783	運転資金
	本部拠点	心音	44,276,046	運転資金
	本部拠点	琴音	40,899,147	運転資金
	本部拠点	花梨	22,660,601	運転資金
	本部拠点	華月	27,173,513	運転資金
	本部拠点	桜の杜	17,926,719	運転資金
	寿里苑	本部拠点	792,181,461	運転資金
	寿里苑	加賀田	3,026,045	運転資金
	寿里苑	フルール	1,464,865	運転資金
	寿里苑	フェリス	3,567,006	運転資金
	寿里苑	サラ	1,108,560	運転資金
	寿里苑	夢の杜	1,924,624	運転資金
	寿里苑	花舞	3,502,770	運転資金
	寿里苑	ラビス	1,164,180	運転資金
	加賀田	本部拠点	129,905,272	運転資金
	加賀田	花舞	494,061	運転資金
	フルール	本部拠点	147,576,616	運転資金
	フルール	寿里苑	850,598	運転資金
	フルール	加賀田	10,653	運転資金
	フルール	フェリス	60,000	運転資金
	フェリス	本部拠点	360,913,082	運転資金
	フェリス	寿里苑	33,892	運転資金
	フェリス	加賀田	253,880	運転資金
	フェリス	サラ	1,803,000	運転資金
	サラ	本部拠点	465,847,935	運転資金
	サラ	寿里苑	975,820	運転資金
	サラ	フェリス	1,633,580	運転資金
	サラ	夢の杜	1,453,030	運転資金
	サラ	花舞	665,020	運転資金
	サラ	ラビス	3,602,460	運転資金
	サラ	宮前	1,970,470	運転資金
	サラ	音色	424,560	運転資金
	サラ	彩	705,120	運転資金
	サラ	桜の杜	1,672,230	運転資金
	夢の杜	本部拠点	59,853,414	運転資金
	夢の杜	サラ	8,695,040	運転資金
	花舞	本部拠点	218,732,960	運転資金
	花舞	寿里苑	32,810	運転資金
	ラビス	本部拠点	151,990,076	運転資金
	ラビス	寿里苑	3,062,220	運転資金
	宮前	音色	392,688	運転資金
宮前	彩	392,688	運転資金	
宮前	花音	392,688	運転資金	
宮前	心音	392,688	運転資金	
音色	本部拠点	38,000	運転資金	
彩	本部拠点	18,000	運転資金	
花音	本部拠点	8,150,568	運転資金	
花音	心音	43,956	運転資金	
子音	本部拠点	12,500	運転資金	
心音	本部拠点	20,000	運転資金	
小計		2,867,610,978		
長期				
	小計		0	
	合計		2,867,610,978	

基本金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博光福社会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合 計	各拠点区分の内訳	
		寿里苑	
前期繰越額	1,128,298,010	1,128,298,010	
第一号基本金	1,128,298,010	1,128,298,010	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	
第一号基本金	当期組入額	0	
		0	
	計	0	0
	当期取崩額	0	
		0	
計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	
		0	
	計	0	0
	当期取崩額	0	
		0	
計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	
		0	
	計	0	0
	当期取崩額	0	
		0	
計	0	0	0
当期末残高	1,128,298,010	1,128,298,010	
第一号基本金	1,128,298,010	1,128,298,010	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金等の種類			合計	各拠点ごとの内訳																		
	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		寿里苑	寿里苑加賀田	寿里苑フルール	寿里苑フェリス	寿里苑サラ	寿里苑夢の杜	寿里苑花舞の郷	寿里苑ラビス	認定こども園宮前つばさ	音色つばさ	彩つばさ	花音つばさ	子音つばさ	心音つばさ	琴音つばさ	花梨つばさ	華月つばさ	桜の杜つばさ	寿里苑風香
前期繰越額				3,499,371,122	523,718,086	123,113,637	113,638,364	75,388,520	629,595,828	40,165,072	105,301,973	425,945,092	76,245,182	77,179,268	149,166,868	118,484,802	126,767,352	150,564,165	161,469,356	172,940,400	194,147,448	196,729,764	38,809,945
当期積立額	午睡チェックモニター	486,000		486,000									486,000										
	シルバー人材センター		612,000	612,000										612,000									
	災害復旧事業補助金		2,017,000	2,017,000											2,017,000								
	当期積立額合計	0	3,115,000	3,115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	486,000	0	612,000	2,017,000	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			126,258,765	29,229,030	4,994,121	3,429,974	2,738,082	18,971,235	1,617,515	3,509,921	10,715,662	2,742,699	4,222,747	11,274,628	5,056,912	3,240,112	3,729,921	3,715,822	3,979,800	4,184,130	7,994,092	912,362
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0																			
	当期取崩額合計			126,258,765	29,229,030	4,994,121	3,429,974	2,738,082	18,971,235	1,617,515	3,509,921	10,715,662	2,742,699	4,222,747	11,274,628	5,056,912	3,240,112	3,729,921	3,715,822	3,979,800	4,184,130	7,994,092	912,362
当期末残高			3,376,227,357	494,489,056	118,119,516	110,208,390	72,650,438	610,624,593	38,547,557	101,792,052	415,229,430	73,988,483	72,956,521	138,504,240	115,444,890	123,527,240	146,834,244	157,753,534	168,960,600	189,963,318	188,735,672	37,897,583	