

借入金明細書

(至)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	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	独立行政法人 福祉医療機構	寿里苑加賀 田	16,200,000		4,050,000	12,150,000 (4,050,000)		2.00%	324,000	202,000	H31.11	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	210,992,888
	独立行政法人 福祉医療機構	寿里苑 フェリス	12,880,000		1,840,000	11,040,000 (1,840,000)		1.50%	179,400		H34.9	施設・設備整備資金	基本土地・建物	河内長野市加賀田885-2	799,880,162
	独立行政法人 福祉医療機構	寿里苑 フェリス	415,840,000		36,160,000	379,680,000 (36,160,000)		1.50%	6,034,200		H39.9	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	200,540,000		27,830,000	172,710,000 (27,830,000)		1.60%	3,208,640		H36.1	施設・設備整備資金	基本土地・建物	松原市丹南4-170-3他	1,119,652,031
	独立行政法人 福祉医療機構	寿里苑夢の 杜	191,040,000		15,920,000	175,120,000 (15,920,000)		2.10%	3,844,680		H39.6	施設・設備整備資金	基本建物	富田林市高辺台2-8-6他	404,424,342
	独立行政法人 福祉医療機構	認定こども園 宮前つばさ	109,070,000		8,390,000	100,680,000 (8,390,000)		1.20%	1,308,840		H41.1	施設・設備整備資金	基本土地・建物	松原市上田6-231-2他	453,174,367
	独立行政法人 福祉医療機構	寿里苑 花舞の郷	509,233,000		25,356,000	483,877,000 (25,356,000)		1.75%	8,318,404		H48.4	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	701,144,172
	独立行政法人 福祉医療機構	音色つばさ	214,522,000		12,936,000	201,586,000 (12,936,000)		1.25%	2,607,407		H44.10	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	341,982,466
	独立行政法人 福祉医療機構	彩つばさ	344,712,000		19,512,000	325,200,000 (19,512,000)		1.05%	3,525,570		H45.11	施設・設備整備資金	基本土地・建物	吹田市千里丘北297-5他	534,937,816
	独立行政法人 福祉医療機構	子音つばさ	119,200,000		4,475,000	114,725,000 (4,236,000)		1.35%	1,580,027		H56.4	施設・設備整備資金	基本建物	堺市北区長曾根町3018-9他	268,160,331
	独立行政法人 福祉医療機構	フルール施 設	328,944,000		11,748,000	317,196,000 (11,748,000)		1.45%	4,691,610		H56.3	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	472,751,329
	独立行政法人 福祉医療機構	寿里苑ラピ ス	1,459,500,000			1,459,500,000 (0)		1.45%	21,162,744		H57.7	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	2,131,798,800
	独立行政法人 福祉医療機構	心音つばさ	167,000,000			167,000,000 (0)		1.25%	2,087,496		H57.5	施設・設備整備資金	基本建物	伊丹市瑞原2-52他	332,162,784
	独立行政法人 福祉医療機構	琴音つばさ	211,000,000			211,000,000 (0)		0.45%	670,936		H58.5	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	669,863,796
	独立行政法人 福祉医療機構	花梨つばさ	148,000,000			148,000,000 (0)		0.45%	470,609		H58.5	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	346,118,112
	独立行政法人 福祉医療機構	華月つばさ		171,000,000		171,000,000 (0)		0.55%	197,977		H58.11	施設・設備整備資金	運用建物	京都府京都市向日市寺戸町寺田1番地8	413,288,177
	三菱東京UFJ銀行	フルール デイ	3,040,000		3,040,000	0 (0)		1.61%	14,840		H28.12	施設・設備整備資金			
	三菱東京UFJ銀行	寿里苑 夢の杜	110,352,000		10,344,000	100,008,000 (10,344,000)		2.375%	1,498,901		H38.9	施設・設備整備資金	基本建物	富田林市高辺台2-8-6他	404,424,342
	三菱東京UFJ銀行	寿里苑サラ	59,660,000		5,040,000	54,620,000 (5,040,000)		1.22%	586,722		H30.3	施設・設備整備資金			
	三菱東京UFJ銀行	寿里苑 花舞の郷	82,740,000		5,640,000	77,100,000 (5,640,000)		0.93%	621,833		H42.11	施設・設備整備資金	基本建物	大阪狭山市東池尻4-1337-1他	692,388,072
三菱東京UFJ銀行	認定こども園 宮前つばさ	11,464,000		4,176,000	7,288,000 (4,176,000)		1.975%	131,984		H30.12	施設・設備整備資金	運用土地	松原市上田8-91-4	84,150,000	
三菱東京UFJ銀行	認定こども園 宮前つばさ	208,996,000		11,004,000	197,992,000 (11,004,000)		-	771,810		H37.3	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	537,324,367	
みなと銀行	花音つばさ	86,610,000		4,810,000	81,800,000 (4,810,000)		0.9%	747,348	747,348	H45.12	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	189,604,000		6,896,000	182,708,000 (6,896,000)		1.2%	2,213,240	2,213,240	H55.5	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	法人本部	186,656,000		10,008,000	176,648,000 (10,008,000)		0.45%	688,944		H36.11	施設・設備整備資金				
三菱東京UFJ銀行	寿里苑サラ	89,952,000		4,728,000	85,224,000 (4,728,000)		0.45%	332,203		H37.3	施設・設備整備資金	基本財産	松原市丹南4-170-1	16,568,000	
三菱東京UFJ銀行	サ高住風香	388,710,000		13,548,000	375,162,000 (13,548,000)		0.45%	1,449,552		H56.10	施設・設備整備資金	運用建物	河内長野市昭栄町911-2	389,635,702	
計			5,865,465,000	171,000,000	247,451,000	5,789,014,000 (244,172,000)	0		69,269,917	3,162,588					11,521,370,056



## 寄附金収益明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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				
					法人本部	寿里苑	寿里苑サラ	寿里苑夢の杜	寿里苑ラピス
利用者本人	経常	1	10,000	0					10,000
利用者家族		5	550,000	0		350,000	200,000		
その他		6	1,175,000	0	1,000,000	140,000		25,000	10,000
区分小計		12	1,735,000	0	1,000,000	490,000	200,000	25,000	20,000
合計		12	1,735,000	0	1,000,000	490,000	200,000	25,000	20,000



## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博光福祉会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		移動資金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		移動資金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	華月つばさ保育園	拠点区分間借入金	10,000,000	運営資金
法人本部	華月つばさ保育園(特別)	拠点区分間借入金	37,374,090	施設整備資金
法人本部	フルール	拠点区分間借入金	3,040,000	運営資金
			50,414,090	

## 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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博光福祉会

## 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(法人本部拠点)	公益事業(サ高住風香拠点)	61,942,740	運営資金
	社会福祉事業(寿里苑拠点)	公益事業(サ高住風香拠点)	488,529	運営資金
	公益事業(サ高住風香拠点)	社会福祉事業(寿里苑拠点)	34,661,420	運営資金
	公益事業(サ高住風香拠点)	社会福祉事業(加賀田拠点)	6,448,789	運営資金
	公益事業(サ高住風香拠点)	社会福祉事業(フェリス拠点)	4,300	運営資金
	公益事業(サ高住風香拠点)	社会福祉事業(法人本部拠点)	2,805,095	運営資金
	小計		106,350,873	
長期				
	小計		0	
	合計		106,350,873	

## 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	寿里苑拠点	29,679,975	
	本部拠点	フルール拠点	5,720,286	
	本部拠点	サラ拠点	33,316,829	
	本部拠点	夢の杜拠点	19,016,305	
	本部拠点	花舞の郷拠点	61,022,998	
	本部拠点	ラビス拠点	49,098,845	
	本部拠点	宮前保育拠点	41,282,985	
	本部拠点	音色保育拠点	40,657,495	
	本部拠点	彩保育拠点	20,759,245	
	本部拠点	花音保育拠点	22,483,837	
	本部拠点	子音保育拠点	14,002,834	
	本部拠点	心音保育拠点	23,473,883	
	本部拠点	琴音保育園拠点	42,707,385	
	本部拠点	花梨保育園拠点	33,013,110	
	本部拠点	華月保育園	14,277,446	
	寿里苑拠点	本部拠点	472,905,090	
	寿里苑拠点	加賀田拠点	3,051,045	
	寿里苑拠点	フルール拠点	1,041,380	
	寿里苑拠点	フェリス拠点	1,798,156	
	寿里苑拠点	サラ拠点	1,394,800	
	寿里苑拠点	夢の杜拠点	979,624	
	寿里苑拠点	花舞の郷拠点	2,149,960	
	寿里苑拠点	ラビス拠点	4,180	
	寿里苑拠点	花梨保育園拠点	27,960	
	加賀田拠点	本部拠点	110,983,064	
	加賀田拠点	花舞の郷拠点	351,835	
	フルール拠点	本部拠点	116,290,712	
	フルール拠点	寿里苑拠点	760,412	
	フルール拠点	加賀田拠点	10,653	
	フェリス拠点	本部拠点	220,899,837	
	フェリス拠点	加賀田拠点	214,010	
	フェリス拠点	サラ拠点	2,103,000	
	寿里苑サラ拠点	本部拠点	201,119,835	
	寿里苑サラ拠点	フェリス拠点	588,370	
	寿里苑サラ拠点	花舞の郷拠点	216,380	
	寿里苑サラ拠点	ラビス拠点	3,599,760	
	夢の杜拠点	本部拠点	36,532,098	
	夢の杜拠点	サラ拠点	4,602,080	
	花舞の郷拠点	本部拠点	107,342,509	
	ラビス拠点	寿里苑拠点	2,643,420	
	宮前保育拠点	音色保育拠点	205,200	
	宮前保育拠点	彩保育拠点	205,200	
	宮前保育拠点	花音保育拠点	205,200	
	宮前保育拠点	子音保育拠点	205,200	
	宮前保育拠点	心音保育拠点	205,200	
	宮前保育拠点	琴音保育園拠点	205,200	
	宮前保育拠点	花梨保育園拠点	205,200	
	宮前保育拠点	華月保育園	205,200	
	花音保育拠点	心音保育拠点	43,956	
		小計		1,743,809,184
長期				
	小計		0	
	合計		1,743,809,184	

## 別紙3⑥

## 基本金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	
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	
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	
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28年 4月 1日 (至) 平成29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	寿里苑夢の社	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	寿里苑風香
前期繰越額				3,316,165,244	581,285,288	133,326,451	119,448,000	79,814,372	666,370,962	42,356,856	111,304,141	442,990,080	77,523,210	83,968,191	156,421,852	123,415,776	132,115,376	156,780,020	168,901,000	182,099,000	17,410,000	40,634,669
向日市 施設整備補助金		182,279,000		182,279,000																	182,279,000	
松原市 ステンレスカーブミラー工事		267,840		267,840									267,840									
松原市 2階テラスデッキ工事		590,760		590,760									590,760									
松原市 駐車場カーポート工事		1,446,400		1,446,400									1,446,400									
河内長野市 介護ロボット導入助成金		2,766,000		2,766,000	922,000		922,000	922,000														
富田林市 介護ロボット導入支援		922,000		922,000						922,000												
大阪市 介護ロボット導入支援		922,000		922,000							922,000											
松原市 介護ロボット導入支援		922,000		922,000					922,000													
拠点間移管				0		51,042					△ 51,042											
当期積立額																						
当期積立額合計	0	190,116,000	0	190,116,000	922,000	51,042	922,000	922,000	922,000	922,000	△ 51,042	922,000	2,305,000	0	0	0	0	0	0	0	182,279,000	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				103,292,283	29,205,966	5,250,051	3,301,662	2,609,770	18,799,039	1,492,736	3,359,576	9,825,342	2,027,360	3,960,823	3,627,492	2,840,112	3,040,312	3,513,576	3,715,822	3,979,800	1,830,482	912,362
特別費用の控除項目として計上する取崩額				1,199,000																1,199,000		
当期取崩額合計				104,491,283	29,205,966	5,250,051	3,301,662	2,609,770	18,799,039	1,492,736	3,359,576	9,825,342	2,027,360	3,960,823	3,627,492	2,840,112	3,040,312	3,513,576	3,715,822	5,178,800	1,830,482	912,362
当期末残高				3,401,789,961	553,001,322	128,127,442	117,068,338	78,126,602	648,493,923	41,786,120	107,893,523	434,086,738	77,800,850	80,007,368	152,794,360	120,575,664	129,075,064	153,266,444	165,185,178	176,920,200	197,858,518	39,722,307