

借入金明細書

(至)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	12,150,000		4,050,000	(8,100,000 4,050,000)		2.00%	243,000	283,000	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	205,106,618
	独立行政法人 福祉医療機構	寿里苑 フェリス	11,040,000		1,840,000	(9,200,000 1,840,000)		1.50%	151,800		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	774,627,303
	独立行政法人 福祉医療機構	寿里苑 フェリス	379,680,000		36,160,000	(343,520,000 36,160,000)		1.50%	5,491,800		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	172,710,000		27,830,000	(144,880,000 27,830,000)		1.60%	2,763,360		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	1,597,442,429
	独立行政法人 福祉医療機構	寿里苑夢の 社	175,120,000		15,920,000	(159,200,000 15,920,000)		2.10%	3,510,360		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	380,740,137
	独立行政法人 福祉医療機構	認定こども園 宮前つばさ	100,680,000		8,390,000	(92,290,000 8,390,000)		1.20%	1,208,160		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	443,972,659
	独立行政法人 福祉医療機構	寿里苑 花舞の郷	483,877,000		25,356,000	(458,521,000 25,356,000)		1.75%	8,264,465		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	679,814,684
	独立行政法人 福祉医療機構	音色つばさ	201,586,000		12,936,000	(188,650,000 12,936,000)		1.25%	2,445,707		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	287,717,283
	独立行政法人 福祉医療機構	彩つばさ	325,200,000		19,512,000	(305,688,000 19,512,000)		1.05%	3,320,694		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	477,417,884
	独立行政法人 福祉医療機構	子音つばさ	114,725,000		4,236,000	(110,489,000 4,236,000)		1.35%	1,522,572		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	192,062,890
	独立行政法人 福祉医療機構	フルール施 設	317,196,000		11,748,000	(305,448,000 11,748,000)		1.45%	4,521,258		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	454,196,772
	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 40,660,000)		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	2,096,693,840
	独立行政法人 福祉医療機構	心音つばさ	167,000,000			(167,000,000 5,918,000)		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	324,547,704
	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%	949,500		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	659,726,592
	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%	666,000		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	338,332,224
	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%	940,500		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1番地8	404,111,720
三菱東京UFJ銀行	寿里苑 夢の社	100,008,000		10,344,000	(89,664,000 10,344,000)		2.375%	1,357,015		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	380,740,137	
三菱東京UFJ銀行	寿里苑サラ	54,620,000		54,620,000	(0 0)		1.03%	513,964		H30.3	施設・設備整備資金				
三菱東京UFJ銀行	寿里苑サラ		49,580,000		(49,580,000 7,080,000)		0.41%	0		H37.3	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	46,522,657	
三菱東京UFJ銀行	寿里苑 花舞の郷	77,100,000		5,640,000	(71,460,000 5,640,000)		0.93%	583,895		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	671,058,584	

寄附金収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	寿里苑ラピス
利用者本人	経常		0	0									
利用者家族		5	260,000	0		50,000			50,000	110,000			50,000
その他			0	0									
区分小計		5	260,000	0	0	50,000	0	0	50,000	110,000	0	0	50,000
合計		5	260,000	0	0	50,000	0	0	50,000	110,000	0	0	50,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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			
本部拠点	桜の杜拠点	前期末支払資金残高	50,163,000	施設整備資金
本部拠点	寿里苑拠点	積立資金	10,915,000	退職積立資金
			61,078,000	

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29年 4月 1日 (至)平成30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)	36,206,593	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)	838,529	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)	35,574,945	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)	7,374,194	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(収益事業拠点)	社会福祉事業(法人本部拠点)	8,311,135	運営資金
	小計		88,309,696	
長期				
	小計		0	
	合計		88,309,696	

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	36,642,021	運営資金
	本部拠点	フルール拠点	10,048,943	運営資金
	本部拠点	サラ拠点	50,315,888	運営資金
	本部拠点	夢の杜拠点	29,422,831	運営資金
	本部拠点	花舞の郷拠点	91,041,301	運営資金
	本部拠点	ラビス拠点	12,435,018	運営資金
	本部拠点	宮前保育拠点	27,275,195	運営資金
	本部拠点	音色保育拠点	49,157,761	運営資金
	本部拠点	彩保育拠点	18,738,791	運営資金
	本部拠点	花音保育拠点	11,752,064	運営資金
	本部拠点	子音保育拠点	9,362,695	運営資金
	本部拠点	心音保育拠点	31,234,843	運営資金
	本部拠点	琴音保育園拠点	56,903,969	運営資金
	本部拠点	花梨保育園拠点	29,912,175	運営資金
	本部拠点	華月保育園	20,408,088	運営資金
	寿里苑拠点	本部拠点	629,291,657	運営資金
	寿里苑拠点	加賀田拠点	3,026,045	運営資金
	寿里苑拠点	フルール拠点	1,358,726	運営資金
	寿里苑拠点	フェリス拠点	3,858,156	運営資金
	寿里苑拠点	サラ拠点	1,814,800	運営資金
	寿里苑拠点	夢の杜拠点	1,924,624	運営資金
	寿里苑拠点	花舞の郷拠点	3,502,770	運営資金
	寿里苑拠点	ラビス拠点	1,164,180	運営資金
	加賀田拠点	本部拠点	117,254,441	運営資金
	加賀田拠点	花舞の郷拠点	494,061	運営資金
	フルール拠点	本部拠点	129,248,232	運営資金
	フルール拠点	寿里苑拠点	680,252	運営資金
	フルール拠点	加賀田拠点	10,653	運営資金
	フルール拠点	フェリス拠点	10,000	運営資金
	フェリス拠点	本部拠点	292,721,331	運営資金
	フェリス拠点	寿里苑拠点	33,892	運営資金
	フェリス拠点	加賀田拠点	303,880	運営資金
	フェリス拠点	サラ拠点	2,183,000	運営資金
	寿里苑サラ拠点	本部拠点	334,203,840	運営資金
	寿里苑サラ拠点	フェリス拠点	1,120,700	運営資金
	寿里苑サラ拠点	花舞の郷拠点	445,020	運営資金
	寿里苑サラ拠点	ラビス拠点	3,599,760	運営資金
	寿里苑サラ拠点	音色保育拠点	424,560	運営資金
	夢の杜拠点	本部拠点	45,654,435	運営資金
	夢の杜拠点	サラ拠点	6,934,840	運営資金
	花舞の郷拠点	本部拠点	146,621,474	運営資金
	花舞の郷拠点	寿里苑拠点	32,810	運営資金
	ラビス拠点	本部拠点	88,300,869	運営資金
	ラビス拠点	寿里苑拠点	1,442,220	運営資金
	宮前保育拠点	音色保育拠点	196,344	運営資金
	宮前保育拠点	彩保育拠点	196,344	運営資金
	宮前保育拠点	花音保育拠点	196,344	運営資金
	宮前保育拠点	心音保育拠点	196,344	運営資金
	花音保育拠点	心音保育拠点	43,956	運営資金
		小計		2,303,142,143
長期				
	小計		0	
	合計		2,303,142,143	

基本金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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29年 4月 1日 (至) 平成30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		法人本部	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	桜の杜つばさ	寿里苑風香	
前期繰越額				3,401,789,961	0	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	0	39,722,307	
当期積立額	松原市 屋内用カメラ		623,000	623,000										623,000											
	松原市 ベビーセンス・パルスオキシメーター		270,000	270,000										270,000											
	大阪市 園児管理ソフト		999,000	999,000											999,000										
	大阪市 非常通報装置		372,000	372,000											372,000										
	吹田市 シルバー人材センター		588,000	588,000												588,000									
	神戸市 園児管理ソフト		999,000	999,000													999,000								
	堺市 園児管理ソフト		999,000	999,000														999,000							
	伊丹市 園児管理ソフト		1,081,728	1,081,728															1,081,728						
	京都市 ビデオカメラ設置		98,000	98,000																98,000					
	向日市 園児管理ソフト		1,100,000	1,100,000																		1,100,000			
	介護ロボット導入		922,000	922,000								922,000													
	ノートPC 5台 購入時補助金漏		324,016	324,016										324,016											
	特殊浴槽 7台 購入時補助金漏		2,250,000	2,250,000										2,250,000											
	建築に係る施設整備補助金収入		197,724,000	197,724,000																			197,724,000		
	H29年度大阪府看護推進事業		587,000	587,000			587,000																		
			0	0																					
			0	0																					
		0	0																						
拠点間移管		0	0																						
当期積立額合計	0	208,936,744	0	208,936,744	0	587,000	0	0	0	0	0	922,000	2,574,016	893,000	1,371,000	588,000	999,000	999,000	1,081,728	98,000	0	1,100,000	197,724,000	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			111,355,583		29,870,236	5,013,805	3,429,974	2,738,082	18,898,095	1,621,048	3,513,550	10,715,662	2,448,668	4,199,100	4,215,492	3,089,862	3,306,712	3,784,007	3,813,822	3,979,800	4,811,070	994,236	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				111,355,583	0	29,870,236	5,013,805	3,429,974	2,738,082	18,898,095	1,621,048	3,513,550	10,715,662	2,448,668	4,199,100	4,215,492	3,089,862	3,306,712	3,784,007	3,813,822	3,979,800	4,811,070	994,236	912,362	
当期末残高				3,499,371,122	0	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	