

法人名	社会福祉法人 琴丘ふくし会
施設名	希望苑拠点区分
拠点区分	希望苑拠点区分

寄附金収益明細書

1頁

(単位：円)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

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			
					法人本部	特別養護老人ホーム希望苑	希望苑デイサービスセンター	希望苑ピアセンター
利用者の家族	運営	6	140,000					
運営小計		6	140,000					
合計		6	140,000					

法人名	社会福祉法人 琴丘ふくし会
施設名	希望苑拠点区分
拠点区分	希望苑拠点区分

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(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	拠点区分ごとの内訳	
						法人本部	特別養護老人ホーム希望苑
国保連	介護事業	1,088,000		1,088,000		1,088,000	
国保連		396,000		396,000		396,000	
秋田県		48,407		48,407		48,407	
国保連		170,000		170,000		170,000	
国保連		216,000		216,000			
国保連		106,000		106,000			
国保連		106,000		106,000		106,000	
国保連		132,000		132,000			
介護事業小計		2,262,407		2,262,407		1,808,407	
合計		2,262,407		2,262,407		1,808,407	

補助金事業等収益明細書

(自令和2年4月1日至令和3年3月31日)

(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	希望苑デイサービスセンター	希望苑ホーム希望の家	希望苑介護相談センター
国保連 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	介護事業	1,088,000		1,088,000				
国保連 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金		396,000		396,000				
秋田県 結核予防補助金		48,407		48,407				
国保連 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金		170,000		170,000				
国保連 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金		216,000		216,000			216,000	
国保連 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金		106,000		106,000				106,000
国保連 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金		106,000		106,000				
国保連 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金		132,000		132,000			132,000	
介護事業小計		2,262,407		2,262,407		348,000	106,000	
合計		2,262,407		2,262,407		348,000	106,000	

法人名	社会福祉法人 琴丘ふくし会
施設名	希望苑拠点区分
拠点区分	希望苑拠点区分

基本金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

1頁
(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				
		法人本部	特別養護老人ホーム希望苑	希望苑シヨート ステイ	希望苑デイサー ビスセンター	やすらぎホーム希望の家
前年度末残高	24,510,000	11,860,200	12,649,800			
第一号基本金	12,649,800		12,649,800			
第二号基本金						
第三号基本金	11,860,200	11,860,200				
当期末残高	24,510,000	11,860,200	12,649,800			
第一号基本金	12,649,800		12,649,800			
第二号基本金						
第三号基本金	11,860,200	11,860,200				

法人名	社会福祉法人 琴丘ふくし会
施設名	希望苑拠点区分
拠点区分	希望苑拠点区分

国庫補助金等特別積立金明細書

(自令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩し事由	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		法人本部	特別養護老人ホ ーム希望苑	希望苑シヨー トスライ
前期繰越額				178,677,201	140,730,931	28,391,704	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				13,327,349	10,093,359	1,407,853	
当期取崩額				13,327,349	10,093,359	1,407,853	
当期末残高				165,349,852	130,637,572	26,983,851	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

2頁

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩し事由	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			やすらぎホーム 希望の家	希望苑介護相談 センター
前期繰越額					178,677,201	9,554,566	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					13,327,349	1,826,137	
当期取崩額					13,327,349	1,826,137	
当期取崩額合計					165,349,852	7,728,429	
当期末残高							

法人名	社会福祉法人 琴丘ふくし会
施設名	希望苑拠点区分
拠点区分	希望苑拠点区分

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

資産の種類及び名称	(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)										摘要
	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E)=(A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G)=(E+F) うち国庫補助金等の額				
基本財産(有形固定資産)											
建物	263,192,575	35,084,500	25,603,335	13,234,649	272,673,740	487,959,365	760,633,105	459,500,221			
基本財産合計	263,192,575	35,084,500	25,603,335	13,234,649	272,673,740	487,959,365	760,633,105	459,500,221			
その他の固定資産(有形固定資産)											
建物	1				1	2,368,999	2,369,000				
構築物	7,872,367	655,380	1,036,686		7,491,061	5,908,629	13,399,690				
機械及び装置											
車輦運搬具	677,136	6,300,000	1,264,632		5,712,502	2,909,098	8,621,600				
器具及び備品	17,580,913	1,345,211	3,812,819	92,700	14,728,349	38,454,327	53,182,676	5,573,284			
建設仮動定											
有形リース資産	1,953,600		633,600		1,320,000	2,481,600	3,801,600				
その他の固定資産(有形固定資産)計	28,084,017	8,300,591	6,747,737	92,700	29,251,913	52,122,653	81,374,566	5,573,284			
その他の固定資産(無形固定資産)											
ソフトウェア	1,144,232		858,179			282,060	282,060				
無形リース資産											
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,144,232		858,179			282,060	282,060				
基本財産及びその他の固定資産合計	292,420,824	43,385,091	33,209,251	13,327,349	301,925,653	540,364,078	842,289,731	465,073,505			
将来入金予定の償還補助金の額											
差 引	292,420,824	43,385,091	33,209,251	13,327,349	301,925,653	540,364,078	842,289,731	465,073,505			

法人名	社会福祉法人 琴丘ふくし会
施設名	希望苑拠点区分
拠点区分	希望苑拠点区分

引当金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
0120701 退職給付引当金	61,996,331	6,416,355	9,220,594		59,192,092	
012070101 福利協会退職金預け金	56,046,331	4,716,355	8,670,594		52,092,092	
012070102 福利協会第2種退職金預け金	5,950,000	1,700,000	550,000		7,100,000	
計	61,996,331	6,416,355	9,220,594		59,192,092	

法人名	社会福祉法人 琴丘ふくし会
施設名	希望苑拠点区分
拠点区分	希望苑拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

1頁

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
015010101 施設整備等積立金	64,000,000			64,000,000	
015010102 修繕積立金	55,000,000			55,000,000	
計	119,000,000			119,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
002021801 施設整備等積立資産	64,000,000			64,000,000	
002021802 修繕積立資産	55,000,000			55,000,000	
計	119,000,000			119,000,000	

(単位：円)