

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	希望苑シヨート ビスセンター
利用者の家族	運営	5	70,000		20,000	40,000	10,000
運営小計		5	70,000		20,000	40,000	10,000
合計		5	70,000		20,000	40,000	10,000

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

1頁

(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	交付金額等合計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
秋田県	施設	51,496		51,496		51,496
	施設小計	51,496		51,496		51,496
	合計	51,496		51,496		51,496

うち国庫補助金等特別積立金積立額

うち国庫補助金等特別積立金積立額

うち国庫補助金等特別積立金積立額

うち国庫補助金等特別積立金積立額

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

1頁

(単位：円)

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

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	希望苑ショート 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3年4月1日 至 令和4年3月31日)

1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		法人本部	特別養護老人ホ ム希望苑	希望苑ショール トステイ
前期繰越額				165,349,852	130,637,572	26,983,851	
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	
当期未残高				152,022,503	120,544,213	25,575,998	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

2頁

(単位：円)

区分並びに積立て 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				165,349,852	7,728,429	
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				152,022,503	5,902,292	
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

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

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(B=A+B-C-D)		減価償却累計額(E)		期末取得原価(G=E+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	272,673,740	130,836,052			26,682,315	13,234,649			245,991,425	117,601,403	514,641,680	341,898,818	760,633,105	459,500,221	
基本財産合計	272,673,740	130,836,052			26,682,315	13,234,649			245,991,425	117,601,403	514,641,680	341,898,818	760,633,105	459,500,221	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物									1					2,369,000	
構築物	7,491,061				1,042,148				6,448,913					13,399,690	
機械及び装置															
車両運搬具	5,712,502				2,100,000				3,612,502					8,621,600	
器具及び備品	14,728,349	370,800			3,102,340	92,700			11,755,259	278,100	41,556,667	5,295,184	53,311,926	5,573,284	
建設仮勘定															
有形リース資産	1,320,000								686,400					3,801,600	
その他の固定資産(有形固定資産)計	29,251,913	370,800		129,250	6,878,088	92,700			22,503,075	278,100	59,000,741	5,295,184	81,503,816	5,573,284	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア														282,060	
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計														282,060	
その他の固定資産計	29,251,913	370,800		129,250	6,878,088	92,700			22,503,075	278,100	59,282,801	5,295,184	81,785,876	5,573,284	
基本財産及びその他の固定資産計	301,925,653	131,206,852		129,250	33,560,403	13,327,349			268,494,500	117,879,503	573,924,481	347,194,002	842,418,981	465,073,505	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	301,925,653	131,206,852		129,250	33,560,403	13,327,349			268,494,500	117,879,503					

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	59,192,092	5,318,539			64,510,631	
012070101 福利協会退職金預け金	52,092,092	3,618,539	8,799,797		46,910,834	
012070102 福利協会第2種退職金預け金	7,100,000	1,700,000	900,000		7,900,000	
計	59,192,092	5,318,539	9,699,797		54,810,834	

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3年4月1日 至 令和4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
0150101 その他の積立金	119,000,000			119,000,000	
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
0020218 その他の積立資産	119,000,000			119,000,000	
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)

法人名	社会福祉法人 琴丘ふくし会
施設名	特別養護老人ホーム希望苑
サ-ビス区分	特別養護老人ホーム希望苑

特養 希望苑サ-ビス区分間繰入金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

1頁

繰入元	サ-ビス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
希望苑	法人本部	法人本部	前期末支払資金残高	1,000,000	本部運営資金
			6月計	1,000,000	
希望苑	法人本部	法人本部	前期末支払資金残高	2,000,000	本部運営資金
			11月計	2,000,000	
希望苑	法人本部	法人本部	前期末支払資金残高	500,000	本部運営資金
希望苑	法人本部	法人本部	前期末支払資金残高	2,752,934	本部運営資金
希望苑	希望の家	希望の家	前期末支払資金残高	512,529	グループホーム運営資金
希望苑	希望苑居宅介護支援	希望苑居宅介護支援	前期末支払資金残高	1,160,962	介護相談センター運営資金
			3月計	4,926,425	

(単位：円)