

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛泉会  
 拠点区分  
 拠点区分 (福) 愛泉会

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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

別紙3 (8)  
 (単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補 助金等の額	摘要
	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額						
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>														
土地(基本財産)	67,991,360	0	0	0	0	0	0	0	67,991,360	0	0	67,991,360	0	
建物(基本財産)	1,251,667,784	311,948,633	8,888,000	6,259,000	66,308,004	24,822,460	0	0	1,194,247,780	293,385,173	674,222,111	329,141,911	1,868,469,891	623,527,084
建物付属設備(基本財産)	163,213,683	68,496,249	271,150	0	13,166,604	5,846,564	0	0	150,318,229	62,649,685	258,365,963	160,203,052	408,674,192	212,852,737
基本財産合計	1,482,872,827	380,444,882	9,159,150	6,259,000	79,474,608	30,669,024	0	0	1,412,557,369	356,034,858	932,578,074	479,344,963	2,345,135,443	835,379,821
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>														
建物	70,044,324	0	0	0	7,724,906	0	0	0	62,319,418	0	55,480,582	0	117,800,000	0
建物付属設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,409,999	0	4,410,000	0
構築物	15,706,616	2,843,100	737,000	0	2,489,941	315,900	0	0	13,953,675	2,527,200	38,947,714	631,800	52,401,389	3,159,000
車両運搬具	14,452,372	3,803,470	859,927	0	2,221,469	767,916	1	0	13,090,829	3,035,560	36,806,285	11,741,278	49,897,114	14,776,838
器具・備品	15,204,705	2,468,843	10,489,742	6,368,980	5,768,897	961,277	5	0	19,625,545	7,816,546	160,050,469	14,958,058	179,029,144	22,774,604
機械・装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	411,599	0	411,600	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	115,408,019	9,055,419	11,788,669	6,368,980	18,205,213	2,045,093	6	0	108,989,469	13,379,306	295,606,648	27,331,136	403,949,547	40,710,442
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>														
無形固定資産	1,808,461	0	1,523,500	0	938,856	0	0	0	2,393,105	0	3,753,845	0	6,146,950	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,808,461	0	1,523,500	0	938,856	0	0	0	2,393,105	0	3,753,845	0	6,146,950	0
その他の固定資産計	117,216,480	9,055,419	13,310,169	6,368,980	19,144,069	2,045,093	6	0	111,382,574	13,379,306	299,360,493	27,331,136	410,096,497	40,710,442
基本財産及びその他の固定資産計	1,600,089,307	389,500,301	22,469,319	12,627,980	98,618,677	32,714,117	6	0	1,523,939,943	369,414,164	1,231,938,567	506,676,099	2,755,231,940	876,090,263
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	1,600,089,307	389,500,301	22,469,319	12,627,980	98,618,677	32,714,117	6	0	1,523,939,943	369,414,164	1,231,938,567	506,676,099	2,755,231,940	876,090,263

# 引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛泉会  
 拠点区分 \_\_\_\_\_  
 拠点区分 (福) 愛泉会

別紙 3 (㊟)  
(単位: 円)

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		
賞与引当金		27,270,000 ( )		( )	27,270,000	
退職給付引当金	36,176,163	6,607,068 ( )	3,693,612	( )	39,089,619	
計	36,176,163	33,877,068 ( )	3,693,612	( )	66,359,619	

# 引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛泉会  
拠点区分 \_\_\_\_\_  
拠点区分 情和園 I

別紙 3 (㊟)  
(単位: 円)

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		
賞与引当金		25,570,000 ( )		( )	25,570,000	
退職給付引当金	36,176,163	6,607,068 ( )	3,693,612	( )	39,089,619	
計	36,176,163	32,177,068 ( )	3,693,612	( )	64,659,619	

# 引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛泉会  
拠点区分  
拠点区分 情和園Ⅱ

別紙 3 (㊟)  
(単位: 円)

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		
賞与引当金		1,700,000 ( )		( )	1,700,000	
計		1,700,000 ( )		( )	1,700,000	

# 寄附金収益明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛泉会

別紙 3 (②)  
(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳
曾根崎益雄様 (曾根崎幸榮様ご遺族) 寄付金	経常	1	50,000		50,000
安部隆司様 (安部光夫様ご遺族) 寄付金		1	50,000		50,000
工藤一幸様 (工藤サチ子様ご遺族) 寄付金		1	100,000		100,000
後藤紘一様 (後藤アヤ子様ご遺族) 寄付金		1	50,000		50,000
江戸文武様 (江戸良子様ご遺族) 寄付金		1	20,000		20,000
久保老人クラブより 餅米料として寄付金		1	5,000		5,000
佐藤純子様 (佐藤恵子様ご遺族) 寄付金		1	30,000		30,000
故人大津留福江様より相続に伴う寄付 (株式)		1	546,879		546,879
大津留フクエ様より寄付金		1	55,083		55,083
12/16No37久保老人クラブより餅米 科目変		1	-5,000		-5,000
区分小計		10	901,962		901,962
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					

# 寄附金収益明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛泉会

別紙 3 (②)  
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳
合 計		10	901,962		901,962

# 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

別紙3 (⑦)  
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	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		(福) 愛泉会
前期繰越額				391,318,357	391,318,357
当期積立額				-1,870,000	-1,870,000
省エネ型浄化槽設置工事補助金返金に伴う仕訳				113,300	113,300
大分県新型コロナウイルス感染症対策支援金の積立				118,580	118,580
大分県新型コロナウイルス感染症対策支援金の積立				1,615,350	1,615,350
JKA補助事業 補助金収入の積立金				113,300	113,300
大分県新型コロナウイルス感染症対策支援金の積立				131,450	131,450
大分県コロナ感染対策支援金 国庫補助金積立				3,104,000	3,104,000
大分県新型コロナウイルス感染症対策支援金の積立				965,000	965,000
大分県コロナ感染症対策支援金 補助金の積立				6,259,000	6,259,000
福祉空間整備補助事業補助金の積立				208,000	208,000
令和2年度大分県介護ロボット導入支援事業補助金の積立				10,757,980	10,757,980
当期積立額合計				-51,944	-51,944
当期取崩額				51,944	51,944
省エネ浄化槽設置工事補助金返金に伴う仕訳 (H31年度分減価償却精算)				256,410	256,410
過年度国庫補助金返金に伴う減価償却の差額分 2/25No2272修正仕訳				2,016,952	2,016,952
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				1,107,692	1,107,692
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				21,221,305	21,221,305
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				12,352	12,352
器具・備品 国庫補助金取崩				130,000	130,000
車両運搬具 国庫補助金取崩					

# 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

別紙 3 (⑦)  
(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳 (福) 愛泉会
	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		
金取崩 車両運搬具 国庫補助				247,916	247,916
金取崩 建物付属設備(基本財産) 国庫補助				479,465	479,465
金取崩 建物付属設備(基本財産) 国庫補助				5,367,099	5,367,099
金取崩 器具・備品 国庫補助				9,128	9,128
金取崩 器具・備品 国庫補助				66,353	66,353
金取崩 車両運搬具 国庫補助				390,000	390,000
金取崩 器具・備品 国庫補助				7,081	7,081
金取崩 構築物 国庫補助				315,900	315,900
金取崩 器具・備品 国庫補助				170,957	170,957
金取崩 建物(基本財産) 国庫補助				220,101	220,101
金取崩 器具・備品 国庫補助				690,686	690,686
金取崩 器具・備品 国庫補助				4,720	4,720
金取崩 過年度修正として特別費用に計上する取崩額				-51,944	-51,944
当期取崩額合計				32,662,173	32,662,173
当期末残高				369,414,164	369,414,164



# 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛泉会

別紙 3 (③)  
(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
	区分 介護 事業					
区分小計						
	老人 事業					
区分小計						
	児童 事業					
区分小計						
	保育 事業					
区分小計						
	障害 事業					
区分小計						
	生活 保護 事業					
区分小計						

# 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛泉会

別紙 3 (③)  
(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
区分小計						
	医療 事業					
区分小計						
公益財団法人JKAより 競輪公益資金補助金収 独)高齢・傷害・求職者雇用支援機構より 障	他 事 業			154,000		154,000
配賦仕訳 おおいた勤労者サ－ビ`センターR2年度				648,000		648,000
配賦仕訳 おおいた勤労者サ－ビ`センターR2年度				12,000		12,000
配賦仕訳 おおいた勤労者サ－ビ`センターR2年度				6,000		6,000
配賦仕訳 おおいた勤労者サ－ビ`センターR2年度				9,000		9,000
配賦仕訳 おおいた勤労者サ－ビ`センターR2年度				3,000		3,000
配賦仕訳 おおいた勤労者サ－ビ`センターR2年度				21,000		21,000
配賦仕訳 おおいた勤労者サ－ビ`センターR2年度				21,000		21,000
配賦仕訳 おおいた勤労者サ－ビ`センターR2年度				126,000		126,000
おおいた勤労者サ－ビ`センター インフルエンザ`予防接種				2,000		2,000
おおいた勤労者サ－ビ`センター インフルエンザ`予防接種				5,000		5,000
おおいた勤労者サ－ビ`センター インフルエンザ`予防接種				3,000		3,000
おおいた勤労者サ－ビ`センター インフルエンザ`予防接種				1,000		1,000
おおいた勤労者サ－ビ`センター インフルエンザ`予防接種				7,000		7,000
おおいた勤労者サ－ビ`センター インフルエンザ`予防接種				4,000		4,000
おおいた勤労者サ－ビ`センター インフルエンザ`予防接種				41,000		41,000
大分県より 令和2年度結核健康診断費補助				90,240		90,240
大分県 新型コロナウイルス感染症対策支援金 3/				34,700		34,700
大分県 新型コロナウイルス感染症対策支援金 3/				399,420		399,420
大分県 新型コロナウイルス感染症対策支援金 3/				892,000		892,000
公益財団法人 はげみの里見会 寄贈品購入				500,000		500,000
公益財団法人JKAより 競輪公益資金補助金収				848,135		848,135
大分県 新型コロナウイルス感染症対策支援金				235,060		235,060
大分県 新型コロナウイルス感染症対策支援金				870,900		870,900
大分県コロナ感染対策支援金 3/22配賦入金				739,450		739,450

# 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛泉会

別紙 3 (③)  
(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
大分県 新型コロナウイルス感染症対策支援金				611,840		611,840
大分県コロナ感染症対策支援金 いずみ総額98				15,000		15,000
大分県より 外国人介護人材受入施設環境整				190,000		190,000
区分小計				6,489,745		6,489,745
	利息					
区分小計						
一社)全国浄化槽団体連合会へ 省エネ型浄化	施設			-1,870,000		-1,870,000
大分県新型コロナウイルス感染症対策支援金 3/15				113,300		113,300
大分県 新型コロナウイルス感染症対策支援金 3/1				118,580		118,580
公益財団法人JKAより 競輪公益資金補助金収				1,615,350		1,615,350
大分県 新型コロナウイルス感染症対策支援金 3/2				113,300		113,300
大分県 新型コロナウイルス感染症対策支援金				131,450		131,450
大分県 新型コロナウイルス感染症対策支援金 3/22				3,104,000		3,104,000
大分県 新型コロナウイルス感染症対策支援金 総額				965,000		965,000
大分県より 福祉空間整備補助金事業補助金				6,259,000		6,259,000
大分県より 令和2年度大分県介護ロボット				208,000		208,000
区分小計				10,757,980		10,757,980
	償還					
区分小計						
合計				17,247,725		17,247,725

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

別紙3 (④)  
(単位:円)

## 1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
情和園リハビリテーション デイサービスみもぎ	アットホームいずみ	介護保険収入	10,000,000	いずみ会計へ 資金移動
情和園リハビリテーション デイサービスみもぎ	アットホームいずみ			
情和園リハビリテーション デイサービスみもぎ	アットホームいずみ	介護保険収入	5,246,000	いずみ会計へ 事業区分間繰入金
情和園リハビリテーション デイサービスみもぎ	アットホームいずみ	介護保険収入	2,547,000	いずみ会計へ 事業区分間繰入金
情和園リハビリテーション デイサービスみもぎ	アットホームいずみ	介護保険収入	800,000	いずみ会計へ 資金移動
情和園リハビリテーション デイサービスみもぎ	アットホームいずみ			

# 基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛泉会

別紙 3 (⑥)  
(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
		(福) 愛泉会
前年度末残高	170,266,964	170,266,964
第一号基本金	170,266,964	170,266,964
第二号基本金		
第三号基本金		
第一号基本金 当期組入額		
計		
第一号基本金 当期取崩額		
計		
第二号基本金 当期組入額		
計		
第二号基本金 当期取崩額		
計		
第三号基本金 当期組入額		
計		
第三号基本金 当期取崩額		
計		
当期末残高	170,266,964	170,266,964
第一号基本金	170,266,964	170,266,964
第二号基本金		
第三号基本金		

# 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

別紙 3 (⑦)  
(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	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		(福) 愛泉会
前期繰越額				391,318,357	391,318,357
当期積立額				-1,870,000	-1,870,000
省エネ型浄化槽設置工事補助金返金に伴う仕訳					
大分県新型コロナウイルス感染症対策支援金の積立				113,300	113,300
大分県新型コロナウイルス感染症対策支援金の積立				118,580	118,580
JKA補助事業 補助金収入の積立金				1,615,350	1,615,350
大分県新型コロナウイルス感染症対策支援金の積立				113,300	113,300
大分県コロナ感染対策支援金 国庫補助金積立				131,450	131,450
大分県新型コロナウイルス感染症対策支援金の積立				3,104,000	3,104,000
大分県コロナ感染症対策支援金 補助金の積立				965,000	965,000
福祉空間整備補助事業補助金の積立				6,259,000	6,259,000
令和2年度大分県介護ロボット導入支援事業補助金の積立				208,000	208,000
当期積立額合計				10,757,980	10,757,980
当期取崩額				-51,944	-51,944
省エネ浄化槽設置工事補助金返金に伴う仕訳 (H31年度分減価償却精算)					
過年度国庫補助金返金に伴う減価償却の差額分 2/25No2272修正仕訳				51,944	51,944
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				256,410	256,410
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				2,016,952	2,016,952
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				1,107,692	1,107,692
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				21,221,305	21,221,305
器具・備品 国庫補助金取崩				12,352	12,352
車両運搬具 国庫補助金取崩				130,000	130,000

# 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

別紙 3 (⑦)

(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳 (福) 愛泉会
	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		
金取崩 車両運搬具 国庫補助				247,916	247,916
金取崩 建物付属設備(基本財産) 国庫補助				479,465	479,465
金取崩 建物付属設備(基本財産) 国庫補助				5,367,099	5,367,099
金取崩 器具・備品 国庫補助				9,128	9,128
金取崩 器具・備品 国庫補助				66,353	66,353
金取崩 車両運搬具 国庫補助				390,000	390,000
金取崩 器具・備品 国庫補助				7,081	7,081
金取崩 構築物 国庫補助				315,900	315,900
金取崩 器具・備品 国庫補助				170,957	170,957
金取崩 建物(基本財産) 国庫補助				220,101	220,101
金取崩 器具・備品 国庫補助				690,686	690,686
金取崩 器具・備品 国庫補助				4,720	4,720
金取崩 過年度修正として特別費用に計上する取崩額				-51,944	-51,944
当期取崩額合計				32,662,173	32,662,173
当期末残高				369,414,164	369,414,164