

社会福祉法人名 社会福祉法人 湘南学園

拠点区分

拠点区分 駐車場

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 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称 【その他の固定資産(有形固定資産)】	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(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)		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	
【土地】																
土地 城山264番16-1筆	100,495,940	0	0	0	0	0	0	0	100,495,940	0	0	0	100,495,940	0	0	0
計	100,495,940	0	0	0	0	0	0	0	100,495,940	0	0	0	100,495,940	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	100,495,940	0	0	0	0	0	0	0	100,495,940	0	0	0	100,495,940	0	0	0
その他の固定資産計	100,495,940	0	0	0	0	0	0	0	100,495,940	0	0	0	100,495,940	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	100,495,940	0	0	0	0	0	0	0	100,495,940	0	0	0	100,495,940	0	0	0
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	0	0
差引	100,495,940	0	0	0	0	0	0	0	100,495,940	0	0	0	100,495,940	0	0	0

借入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 湘南学園

別紙3 (㊦)
(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 (5年以上以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	種類	担保資産 地番または内容	残簿価額		
									当期支出額	利息補助金収入							
設備 資金 借入金	独立行政法人 福祉医療機構	湘南学園	21,000,000		3,000,000	18,000,000 (3,000,000)	1,700	0.000	408,000		2026.3.10	児童養護施設園舎修繕費	土地(基本財産)	大津市平津二丁目字城山 2 6 4 番 1	57,860,320		
							0.000							土地(基本財産)	大津市平津二丁目字城山 2 6 4 番 8	20,889,596	
							0.000		0.000						土地(基本財産)	大津市平津二丁目字城山 2 6 4 番 1 0	12,258,040
							0.000		0.000						土地(基本財産)	大津市平津二丁目字城山 2 6 4 番 1 2	8,389,640
							0.000		0.000						土地(基本財産)	大津市平津二丁目字城山 2 6 4 番 1 3	55,698,120
							0.000		0.000						土地(基本財産)	大津市平津二丁目字城山 2 6 4 番 1 7	12,721,784
					13,197,000		1,908,000	11,289,000 (1,908,000)	1,550	0.000	220,945		2026.2.10	礼も人社会作業報酬費	土地(基本財産)	大津市平津二丁目字城山 2 6 4 番 1	57,860,320
									0.000						土地(基本財産)	大津市平津二丁目字城山 2 6 4 番 8	20,889,596
									0.000						土地(基本財産)	大津市平津二丁目字城山 2 6 4 番 1 0	12,258,040
									0.000						土地(基本財産)	大津市平津二丁目字城山 2 6 4 番 1 2	8,389,640
						0.000						土地(基本財産)	大津市平津二丁目字城山 2 6 4 番 1 3	55,698,120			
						0.000						土地(基本財産)	大津市平津二丁目字城山 2 6 4 番 1 4	162,809,480			
						0.000						土地(基本財産)	大津市平津二丁目字城山 2 6 4 番 1 7	12,721,784			
	計		34,197,000		4,908,000	29,289,000 (4,908,000)			628,945								
長期運営資金借入金																	
短期運営資金借入金																	
計																	
合計			34,197,000		4,908,000	29,289,000 (4,908,000)			628,945								

寄附金収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 湘南学園

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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					本部	湘南学園	保育の家	しょうなん	湘南福祉センター
その他	経常	43	2,015,586		886,631	913,955		95,000	120,000
利用者の家族		1	77,385				77,385		
区分小計		44	2,092,971		886,631	913,955	77,385	95,000	120,000
	運営								
区分小計									
	施設								
区分小計									
	償還								
区分小計									
	固定								
区分小計									
合 計		44	2,092,971		886,631	913,955	77,385	95,000	120,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 湘南学園

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			
収益事業	社会福祉事業	運用収入	6,200,000	運転資金

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	認定こども園 保育の家しょうなん	運用収入	360,000	役員手当支給分
本部	母子生活支援施設 母と子の家しらゆり	運用収入	240,000	役員手当支給分
本部	児童養護施設 湘南学園	運用収入	240,000	役員手当支給分
児童養護施設 湘南学園	れもん会社	児童福祉事業収入	2,000,000	職員人件費分
認定こども園 保育の家しょうなん	れもん会社	保育事業収入	2,000,000	職員人件費分
認定こども園 保育の家しょうなん	れもん会社	保育事業収入	2,000,000	運転資金分
母子生活支援施設 母と子の家しらゆり	本部	運用収入	1,000,000	運転資金分

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 湘南学園

別紙3 (⑤)
(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	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	れもん会社	12,500,000	運転資金
	認定こども園 保育の家しょうなん	本部	3,000,000	運転資金
	小 計		15,500,000	
長期				
	小 計			
	合 計		15,500,000	

基本金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 湘南学園

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				
		本部	湘南学園	保育の家	しょうなん 障害福祉事業所	社 母と子の家しらゆり 駐車場
前年度末残高	565,948,714	362,381,190	75,032,020	52,071,952	76,463,552	
第一号基本金	565,948,714	362,381,190	75,032,020	52,071,952	76,463,552	
第二号基本金						
第三号基本金						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
当期末残高	565,948,714	362,381,190	75,032,020	52,071,952	76,463,552	
第一号基本金	565,948,714	362,381,190	75,032,020	52,071,952	76,463,552	
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 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 湘南学園

別紙3 (㊦)
(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			母子の家しらゆり	駐車場
	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		本部	湘南学園	保育の家 なん		
前期繰越額				323,890,758	174,403,163	50,617,991	70,259,204		
当期積立額				1,000,000		150,000	1,000,000		
当期取崩額				1,150,000		150,000	1,000,000		
当期取崩額				78,697			78,697		
当期取崩額				868,085			868,085		
当期取崩額				2,163,861			2,163,861		
当期取崩額				2,343,093		2,343,093			
当期取崩額				4,435,200	4,435,200				
当期取崩額				196,205			196,205		
当期取崩額				24,063			24,063		
当期取崩額				111,812	111,812				
当期取崩額				210,420			210,420		
当期取崩額				1,123,200	1,123,200				
当期取崩額				29,190	29,190				
当期取崩額				17,000	17,000				
当期取崩額				83,500			83,500		
当期取崩額				35,437		35,437			
当期取崩額				131,600	131,600				
当期取崩額				150,000	150,000				
当期取崩額				48,669		48,669			
当期取崩額				20,625		20,625			
当期取崩額				200,000	200,000				
当期取崩額				1,123,200	1,123,200				
当期取崩額				27,487,200	27,487,200				
当期取崩額				12,270,657	4,874,802	2,647,824	3,624,831		
当期取崩額				312,770,101	169,528,361	48,120,167	67,634,373		

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

自平成30年4月1日至平成31年3月31日

別紙3 (16-2)
(単位:円)

勘定科目	合計	業務委託作業(移行)	メンテナンス作業(移行)	洗車作業(移行)	自動販売機作業(移行)	牛乳パック回収(移行)	その他作業(移行)	木工作業(B型)	織・糊縫作業(B型)	クッキー作業(B型)	その他作業(B型)
I 材料費											
2. 当期材料仕入高	4,321,834						-8,769	1,020,151	334,176	2,957,133	19,143
計	4,321,834						-8,769	1,020,151	334,176	2,957,133	19,143
II 労務費											
2. 利用者工賃	7,337,470	180,100	260,000		25,000	44,300	65,000	3,106,900	1,604,380	1,937,190	1,148,080
3. 就労支援事業指導員等給与	1,148,080										
当期労務費	8,485,550	180,100	260,000	114,600	25,000	44,300	65,000	3,106,900	1,604,380	1,937,190	1,148,080
III 外注加工費	95,200								1,604,380	95,200	
当期外注加工費	95,200								1,604,380	95,200	
IV 経費											
1. 福利厚生費	42,012										42,012
2. 旅費交通費	14,470							14,470			
3. 器具什器費	55,074							44,256			10,818
4. 消耗品費	298,617		7,685	14,789		1,235	1,026	38,907			234,975
5. 印刷製本費	58,374										58,374
6. 水道光熱費	696,979			125,118	19,600	35,094	1,885	153,269	78,895		320,097
7. 燃料費	36,979										
8. 修繕費	60,526			5,128	2,562			3,132			57,394
9. 通信運搬費	25,221							4,714	2,564		10,253
10. 通信運搬費	6,090							3,090	3,000		
11. 損害保険料	978,054							16,848			961,206
12. 賃借料	392,500		22,000	6,700	5,500	2,200	6,300	117,000	33,000		182,800
13. 租税公課	36,340				4,202		2,046	6,942			17,966
14. 雑費	2,701,236	17,000	29,685	151,735	31,864	38,529	11,257	402,628	121,347		1,895,895
当期経費	15,603,820	197,100	289,685	266,335	56,864	82,829	67,488	4,529,679	2,155,103	7,938,298	20,439
当期就労支援事業製造総費用	15,603,820	197,100	289,685	266,335	56,864	82,829	67,488	4,529,679	2,155,103	7,938,298	20,439
期首仕掛品棚卸高											
合計	15,603,820	197,100	289,685	266,335	56,864	82,829	67,488	4,529,679	2,155,103	7,938,298	20,439
期末仕掛品棚卸高											
当期就労支援事業製造原価	15,603,820	197,100	289,685	266,335	56,864	82,829	67,488	4,529,679	2,155,103	7,938,298	20,439

就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)

自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (㊦-2)
(単位:円)

勘定科目	合計	業務委託作業(移行)	メンテナンス作業(移行)	洗車作業(移行)	自動販売機作業(移行)	牛乳パック回収(移行)	その他作業(移行)	木工作業(B型)	織・刺繍作業(B型)	クッキー作業(B型)	その他作業(B型)
2. 利用者工賃	145,700						145,700				
8. 旅費交通費	10,014							6,160		3,854	
9. 器具什器費	9,557			1,598				4,460	3,499		
10. 消耗品費	18,747						865	2,268	2,766	12,848	
11. 印刷製本費	61,430							5,272	8,836	47,322	
12. 水道光熱費	91,961				91,961						
15. 通信運搬費	196,369							57,708	9,350	129,311	
16. 受注活動費	12,250							2,480		9,770	
19. 受注活動費	82,944							26,352	26,352	30,240	
26. 雑費	48,459				540			8,153	7,167	32,599	
就労支援事業販管費合計	677,431	1,598		1,598	92,501		146,565	112,853	57,970	265,944	