

理事長施設	長出納係	出納係	

借入金明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 茗荷会

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)	元金償還 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	静岡銀行	浜名湖園地拠点区分		102,000,000	238,000,000	0	340,000,000 (0)	0	0.870	1,313,838	0		浜名湖園 施設改修		なし	
	浜松いすゞ信用金庫	浜名湖園地拠点区分		102,000,000	238,000,000	0	340,000,000 (0)	0	0.340	777,933	0		浜名湖園 施設改修		なし	
		計		204,000,000	476,000,000	0	680,000,000 (0)	0		2,091,771	0					
長期運営 資金借入金																
		計														
短期運営 資金借入金																
		計														
役員等長期 借入金																
		計														
役員等短期 借入金																
		計														
合計				204,000,000	476,000,000		680,000,000			2,091,771						

理事	施設	施設	事務	事務	主任	出納	係

別紙3(2)

寄附金収益明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 茗荷会

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		
利用者本人		区分				浜名湖園	拠点区分	
		経常	1	50,000			50,000	
区分小計			1	50,000			50,000	
合計			1	50,000			50,000	

(単位:円)

理事	施設	長	出納係	出納係

別紙3(3)

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 茗荷会

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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		(単位:円)
							浜名湖園拠点区分		
介護事業	県介護職員処遇改善交付金(介護施設)・静岡県	介護事業	591,042	0	591,042	0	591,042		
	県介護職員処遇改善補助金(5月分他)・静岡県		195,178	0	195,178	0	195,178		
	介護職員処遇改善補助金5月分・静岡県		1,329	0	1,329	0	1,329		
	R6年度福祉健康診断費支援事業・静岡県社会課		75,392	0	75,392	0	75,392		
	浜松市介護施設等物価高騰対策助成金・介護施設課		1,654,088	0	1,654,088	0	1,654,088		
	浜松市介護施設等物価高騰対策助成金・介護施設課		71,000	0	71,000	0	71,000		
	決算処理 利用省庁削減制度補助金/浜松市		805,864	0	805,864	0	805,864		
	浜松市介護施設設備高騰対策助成事業補助金		10,000	0	10,000	0	10,000		
	職場体験事業謝金/県社会福祉協議会		4,500	0	4,500	0	4,500		
	区分小計			3,408,393	0	3,408,393	0	3,408,393	
施設	介護サービス提供体制整備促進事業費補助金/静岡県福祉局	施設	81,002,000	0	81,002,000	81,002,000	81,002,000		
	介護サービス提供体制整備促進事業費補助金/静岡県福祉局		36,640,000	0	36,640,000	36,640,000	36,640,000		
	ホーネット等在宅生活向上IT導入支援事業費補助金/市障人事務局		1,232,555	0	1,232,555	1,232,555	1,232,555		
	決算処理 R6年度介護サービス提供体制整備促進事業費補助金		4,130,000	0	4,130,000	4,130,000	4,130,000		
	区分小計			123,004,555	0	123,004,555	123,004,555	123,004,555	
合計			126,412,948	0	126,412,948	123,004,555	126,412,948		

理事	長	施設	長	係	出	納	係	出	納	係

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 茗荷会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳	
			浜名湖園拠点区分	
前年度末残高				
	第一号基本金	191,710,039	191,710,039	
	第二号基本金	184,210,039	184,210,039	
	第三号基本金			
	当期組入額	7,500,000	7,500,000	
第一号基本金				
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金				
	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金				
	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高		191,710,039	191,710,039	
	第一号基本金	184,210,039	184,210,039	
	第二号基本金			
	第三号基本金	7,500,000	7,500,000	

理事	施設	長	設	長	出	納	係	出	納	係

別紙3(7))

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 茗荷会

区分並びに積立 及び取崩しの事由		国庫補助金	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳	
			地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		浜名湖園地 区分	
前期繰越額					25,128,004	25,128,004	
当 期 積 立 額	サービス提供体制整備促進 事業費補助金/静岡県		81,002,000		81,002,000	81,002,000	
	ICT補助金/静岡県		36,640,000		36,640,000	36,640,000	
	IT導入補助金/独立行政法人 中小企業基盤整備機構			1,232,555	1,232,555	1,232,555	
	介護サービス提供体制整備促 進事業費補助金/静岡県		4,130,000		4,130,000	4,130,000	
当期積立額合計			121,772,000	1,232,555	123,004,555	123,004,555	
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				12,425,090	12,425,090	
	特別費用の控除項目とし て計上する取崩額						
当期取崩額合計					12,425,090	12,425,090	
当期末残高					135,707,469	135,707,469	

(単位:円)

理 事 長	施 設 長	出 納 係	出 納 係

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 茗荷会
拠点区分 浜名湖園拠点区分

(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	15,207,000	15,535,000	15,207,000		15,535,000	
退職給与引当金	338,056	13,800			351,856	
計	15,545,056	15,548,800	15,207,000		15,886,856	

理事	施設	長	出納係	出納係

別紙 3 (12)

積立金・積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 茗荷会
拠点区分 浜名湖園拠点区分

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設設備整備積立金	68,479,407	0	0	68,479,407	
計	68,479,407	0	0	68,479,407	

(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
退職給付引当資産	338,056	13,800	0	351,856	退職給付引当金に対応している
施設設備整備積立資産	68,479,407	0	0	68,479,407	
計	68,817,463	13,800	0	68,831,263	

(単位:円)

理事長	施設長	出納係	出納係

別紙3(13)

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 若荷会
拠点区分 浜名湖園拠点区分

サービス区分名			繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
特別養護老人ホーム	浜名湖園デイサービス	ほっこりほうす	介護保険収入	2,360	特養より キャラバンリース自賠責保険料改正差額返金
浜名湖園デイサービス	ほっこりほうす	ほっこりほうす	介護保険収入	20,000,000	デイより 資金繰入
	浜名湖園デイサービス	浜名湖園デイサービス	介護保険収入	66,792	日研トータルソーシング 鎌田様6月デイ分
	浜名湖園デイサービス	ほっこりほうす	介護保険収入	6,160	木製ひじ掛け 5月デイレンタル
	浜名湖園デイサービス	ほっこりほうす	介護保険収入	1,479,766	5月分国保連 地域密着型通所介護・介護予防
	浜名湖園デイサービス	ほっこりほうす	介護保険収入	1,183,683	6月分国保連 地域密着型通所介護・介護予防
	特別養護老人ホーム		介護保険収入	10,000	小多機・浜松市介護施設等物価高騰対策助成事業費補助金
特別養護老人ホーム	ほっこりほうす	ほっこりほうす	介護保険収入	108,297,056	ほっこりほうす R6.7.1事業開始 電気設備工事
浜名湖園デイサービス	ほっこりほうす	ほっこりほうす	介護保険収入	1,979,367	デイより 資金繰入
浜名湖園デイサービス	ほっこりほうす	ほっこりほうす	介護保険収入	771	デイより 資金繰入
浜名湖園短期入所	特別養護老人ホーム		介護保険収入	47,689	短期入所保護利用料 5,6月分/ワイドネットサービス
特別養護老人ホーム	法人本部		介護保険収入	5,000	監事監査研修費用
ほっこりほうす			介護保険収入	10,000	浜松市介護施設物価高騰対策助成事業補助金
ほっこりほうす			介護保険収入	3,080	グラント 木製ひじ掛け 5月デイレンタル分
ほっこりほうす			介護保険収入	3,080	グラント 木製ひじ掛け 6月デイレンタル分

(単位:円)

(単位:円)

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 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 若荷会

拠点区分名：浜名湖園拠点区分

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 (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		
基本財産															
土地		69,784,869	0	0	0	0	0	0	69,784,869	0	0	0	69,784,869	0	
建物															
	44,151,418	20,137,377	823,642,371	101,513,388	34,283,278	7,236,288	1,830,338	0	831,680,173	114,414,477	556,411,278	410,435,721	1,388,091,451	524,850,198	
基本財産 (合計)	113,936,287	20,137,377	823,642,371	101,513,388	34,283,278	7,236,288	1,830,338	0	901,465,042	114,414,477	556,411,278	410,435,721	1,457,876,320	524,850,198	
建物 (その他)		11,098,059	0	28,634,996	5,346,132	2,435,585	386,108	5,617,925	31,679,545	4,960,024	9,103,861	0	40,783,406	4,960,024	
車両運搬具		1,654,845	0	0	484,342	0	1	0	1,170,502	0	6,866,343	430,000	8,036,845	430,000	
器具及び備品	8,347,698	3,896,019	39,379,317	8,965,484	5,507,133	1,893,075	230,811	0	41,989,071	10,968,428	41,370,502	4,825,876	83,359,573	15,794,304	
有形固定資産 (合計)	21,100,602	3,896,019	68,014,313	14,311,616	8,427,060	2,279,183	5,848,737	0	74,839,118	15,928,452	57,340,706	5,255,876	132,179,824	21,184,328	
無形固定資産															
権利	159,984	0	571,255	0	27,892	0	0	0	703,347	0	27,892	0	731,239	0	
ソフトウェア	11,960,578	1,094,608	1,458,820	6,045,600	2,848,263	1,775,668	0	0	10,571,135	5,364,540	4,162,010	2,002,410	14,733,145	7,366,950	
無形固定資産 (合計)	12,120,562	1,094,608	2,030,075	6,045,600	2,876,155	1,775,668	0	0	11,274,482	5,364,540	4,189,902	2,002,410	15,464,384	7,366,950	
基本財産及びその他の固定資産計	147,157,451	25,128,004	893,686,759	121,870,604	45,586,493	11,291,139	7,679,075	0	987,578,642	135,707,469	617,941,886	417,694,007	1,605,520,528	553,401,476	