

令和5年度
決算附属明細書

社会福祉法人
伊丹市社会福祉事業団

借入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 伊丹市社会福祉事業団

(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 (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	独立行政法人 福祉医療機構	ケアハイツいたみ	33,465,000	-	4,140,000	29,325,000 (4,140,000)	-		568,212	-	令和13年	乙種増改築資金	老健施設	伊丹市中野西1-141-256	297,228,158	
						- ()										
						- ()										
		計		33,465,000	-	4,140,000	29,325,000 (4,140,000)	-		568,212	-					297,228,158
長期運営資金借入金						- ()										
						- ()										
						- ()										
		計		-	-	- (-)	-		-	-						-
短期運営資金借入金						- ()										
						- ()										
						- ()										
		計		-	-	- (-)	-		-	-						-
合計			33,465,000	-	4,140,000	29,325,000 (4,140,000)	-		568,212	-						297,228,158

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 伊丹市社会福祉事業団

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業		721,000	賞与引当金振替

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

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（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
桃寿園	本部		487,501,144	事業廃止に伴う貸付金借入金相殺
ケアハイツなかの	ケアハイツいたみ		85,578,516	拠点区分変更による借入金振替

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 6年 3月 31日現在

社会福祉法人 伊丹市社会福祉事業団

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	6,686,161	支払等
	公益事業	社会福祉事業	138,856,294	支払等
	小計		145,542,455	
長期				
	小計		-	
	合計		145,542,455	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	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	松風園	106,838,823	支払等
	本部	ケアハイツなかの	79,983,993	支払等
	本部	昆陽東	39,368,192	支払等
	本部	さくら	61,694,516	支払等
	ケアハイツいたみ	本部	48,354,760	支払等
	東有岡	本部	46,749,256	支払等
	南野	本部	50,868,654	支払等
	荒牧	本部	68,322,484	支払等
	訪問介護	本部	581,112,672	支払等
	小計		1,083,293,350	
長期				
	小計		-	
	合計		1,083,293,350	

基本金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 伊丹市社会福祉事業団

(単位：円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由	合計	各拠点区分の内訳										
		本部	松風園	ケアハイツなかの	ケアハイツいたみ	東有岡	南野	さくら	荒牧	訪問介護	訪問看護	高齢者在宅
前年度末残高	710,071,611	14,931,000	11,440,000	-	390,528,120	16,656,729	19,592,084	107,743,811	90,845,540	19,356,000	34,590,327	4,388,000
第一号基本金	584,477,611	-	-	-	348,447,120	12,791,729	12,955,084	100,451,811	83,970,540	-	25,861,327	-
第二号基本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第三号基本金	125,594,000	14,931,000	11,440,000	-	42,081,000	3,865,000	6,637,000	7,292,000	6,875,000	19,356,000	8,729,000	4,388,000
第一号基本金	当期組入額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	17,203,000	-	17,203,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	17,203,000	-	17,203,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	当期取崩額	17,203,000	-	-	17,203,000	-	-	-	-	-	-	-
	計	17,203,000	-	-	17,203,000	-	-	-	-	-	-	-
当期末残高	710,071,611	14,931,000	11,440,000	17,203,000	373,325,120	16,656,729	19,592,084	107,743,811	90,845,540	19,356,000	34,590,327	4,388,000
第一号基本金	584,477,611	-	-	-	348,447,120	12,791,729	12,955,084	100,451,811	83,970,540	-	25,861,327	-
第二号基本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第三号基本金	125,594,000	14,931,000	11,440,000	17,203,000	24,878,000	3,865,000	6,637,000	7,292,000	6,875,000	19,356,000	8,729,000	4,388,000

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 伊丹市社会福祉事業団

(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		本部	松風園	ケアハイツなかの	ケアハイツいたみ	東有岡	南野	さくら	荒牧	訪問看護
前期繰越額				446,373,710	3,750,000	163,596,051	-	149,651,250	16,023,383	19,976,606	65,122,522	28,077,834	176,064
当期積立額	固定資産移管に伴う積立金		-	141,008,230			140,920,198				88,032		
			-	-									
			-	-									
			-	-									
	当期積立額合計	-	-	-	141,008,230	-	-	140,920,198	-	-	-	88,032	-
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			30,333,959	900,000	10,580,745	9,418,218	948,162	1,057,229	1,194,954	4,846,363	1,365,743	22,545
	固定資産移管に伴う取崩額			141,008,230				140,920,198					88,032
				-									
				-									
当期取崩額合計				171,342,189	900,000	10,580,745	9,418,218	141,868,360	1,057,229	1,194,954	4,846,363	1,365,743	110,577
当期末残高				416,039,751	2,850,000	153,015,306	131,501,980	7,782,890	14,966,154	18,781,652	60,364,191	26,712,091	65,487

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

