別紙①

借　入　金　明　細　書

自　平成２８年１０月２７日
至　平成２９年　３月３１日

社会福祉法人　グラディーレ

（単位：円）

区分	借入先	経理区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	七十七銀行	本部		165,000,000	0	165,000,000		0.95%	1,571,794		H29.11.29	土地取得			
						0									
						0									
	計		0	165,000,000	0	165,000,000	0		1,571,794	0					0
長期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			0	165,000,000	0	165,000,000	0		1,571,794	0					0

別紙②

寄附金収益明細書

自　平成２８年１０月２７日
至　平成２９年　３月３１日

社会福祉法人　グラディーレ

（単位　円）

受領年月日	寄附者及び寄附の目的	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額のサービス区分別の内訳						
				本部	特養	ショート	ケアハウス	特定施設	デイサービス	居宅
H28.11.30	木村　浩和	105,234,000	105,234,000	105,234,000						
		0								
		0								
		0								
		0								
		0								
		0								
		0								
		0								
		0								
		0								
		0								
		0								
		0								
		0								
		0								
合　　計		105,234,000	105,234,000	105,234,000	0	0	0	0	0	0

別紙③

補助金事業等収益明細書

自　平成２８年１０月２７日
至　平成２９年　３月３１日

社会福祉法人　グラディーレ

（単位　円）

受領年月日	交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額のサービス区分別の内訳						
					本部	特養	ショート	ケアハウス	特定施設	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	居宅
	仙台市（民間高齢者福祉施設整備補助金）	本部	84,960,000	36,000,000	84,960,000						
			0								
			0								
			0								
			0								
			0								
			0								
			0								
			0								
			0								
			0								
			0								
合計			84,960,000	36,000,000	84,960,000	0	0	0	0	0	0

（注）「区分」欄には、例えば施設整備補助金の場合は「施」、設備整備補助金の場合は「設」、経常経費補助金の場合は「経」、借入元金償還金補助金の場合は「借」、借入金利息補助金の場合は「利」のように、補助金の種類がわかるように記入すること。

別紙⑥

基　本　金　明　細　書

自　平成２８年１０月２７日
至　平成２９年　３月３１日

社会福祉法人　グラディーレ

（単位　円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		事由発生年月日	合計	各経理区分の内訳		
				本部	特養	
前期繰越額						
第一号基本金	当期組入額		105,234,000	105,234,000		
			0			
			0			
	計		105,234,000	105,234,000	0	0
	当期取崩額		0			
			0			
			0			
	計		0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額		0			
			0			
			0			
	計		0	0	0	0
	当期取崩額		0			
			0			
			0			
	計		0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額		0			
			0			
			0			
	計		0	0	0	0
	当期取崩額		0			
			0			
			0			
	計		0	0	0	0
第四号基本金	当期組入額		0			
			0			
			0			
	計		0	0	0	0
	当期取崩額		0			
			0			
			0			
	計		0	0	0	0
当期末残高			105,234,000	105,234,000	0	0

（注）「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。

別紙⑦

国　庫　補　助　金　等　特　別　積　立　金　明　細　書

自　平成２８年１０月２７日
至　平成２９年　３月３１日

社会福祉法人　グラディーレ

（単位　円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		年月日	補助金の種類			合　計	各経理区分の内訳				
			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		特養	ショート	デイサービス	ケアハウス	特定施設
前期繰越額											
当期積立額				84,960,000		84,960,000					
	合計		0	84,960,000	0	84,960,000	0	0	0	0	0
	合計		0	0	0	0	0		0	0	0
						0					
						0					
	合計		0	0	0	0	0		0	0	0
	当期積立額合計		0	84,960,000	0	84,960,000	0	0	0	0	0
当期取崩額	第34条第1項に規定する取崩額										
	第34条第2項に規定する取崩額					0					
						0					
						0					
						0					
	計					0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計					0	0	0	0	0	0
当期末残高						0	0	0	0	0	0

（注）第34項第1項に規定する取崩額には、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の取崩額を記入し、第34条第2項に規定する取崩額には、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。

別紙⑨

サービス区分間繰入金明細書

社会福祉法人　グラディーレ

異動元経理区分	異動先経理区分	異動した経費の種類（注）	異　動　額	異動年月日	使　　途

合計　1,834,909

（注）異動した経費の種類には、運用収入、前期末支払資金残高の別を記入すること。

本部→													
本部		特養		ショート		デイ		ハウス		特定		居宅	
	0		0		0		0		0		0		0

特養→					
本部	ショート	デイ	ハウス	特定	居宅
0	0	0	0	0	0

別紙１

固　定　資　産　管　理　台　帳

社会福祉法人　グラディーレ

経　理　区　分　　経理区分

自　平成２８年１０月２７日
至　平成２９年　３月３１日

（単位　円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘　要
基本財産																	
土　地	H28.11						110,428,279								110,428,279		
計							110,428,279								110,428,279		
計																	
基本財産合計							110,428,279								110,428,279		
計																	
計																	
計																	
有形固定資産計																	
計																	
無形固定資産計																	
計																	
その他の固定資産合計																	
固定資産合計							110,428,279								110,428,279		

（注）１．この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
２．この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
３．当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
４．この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産増減明細書

社会福祉法人　グラディーレ　　自　平成２８年１０月２７日

経　理　区　分　　本部経理区分　　至　平成２９年　３月３１日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
基本財産				
土地	H28.11		110,428,279	0
基本財産増加合計			110,428,279	0
				0
計			0	0
計			0	0
計			0	0
計			0	0
有形固定資産増加計			0	0
計			0	0
無形固定資産増加計			0	0
その他の固定資産増加合計			0	0
当期増加合計			110,428,279	0

当期減少内訳　　（単位　円）

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産							0	0
							0	0
基本財産減少合計			0	0	0	0	0	0
							0	0
計			0	0	0	0	0	0
計			0	0	0	0	0	0
計			0	0	0	0	0	0
有形固定資産減少計			0	0	0	0	0	0
計			0	0	0	0	0	0
無形固定資産減少計			0	0	0	0	0	0
その他の固定資産減少合計			0	0	0	0	0	0
当期減少合計			0	0	0	0	0	0

固定資産集計表

社会福祉法人　グラディーレ

自　平成２８年１０月２７日
至　平成２９年　３月３１日

（単位：円）

資産の種類		経理区分	取得価額 期首残高	取得価額 当期増加額	取得価額 当期減少額	取得価額 期末残高	減価償却累計額	差引期末残高 帳簿価額	差引期末残高 うち国庫補助金等の額
基本財産	土地	本部		110,428,279			0	0	
						0		0	
		計	0	110,428,279	0	110,428,279	0	110,428,279	0
	建物								
		計	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産合計		0	110,428,279	0	110,428,279	0	110,428,279	0
その他の固定資産 有形固定資産	建物								
	建物付属設備（建物勘定）								
						0		0	
		計	0	0	0	0	0	0	0
	構築物					0			
						0		0	
		計	0	0	0	0	0	0	0
	有形リース資産					0		0	0
						0		0	
		計	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品					0		0	
						0		0	
		計	0	0	0	0	0	0	0
	有形固定資産合計		0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産	無形固定資産・ソフト					0		0	
						0		0	
		計	0	0	0	0	0	0	0
	無形固定資産合計		0	0	0	0	0	0	0
固定資産	その他投資					0		0	
						0		0	
		計	0	0	0	0	0	0	0
								0	
						0		0	
		計	0	0	0	0	0	0	0
総合計									
			0						
		合計	0	110,428,279	0	110,428,279	0	110,428,279	0

減価償却累計額

	特養	合計
土地(基本財産)	0	0
建物(基本財産)	0	0
建物		
建物付属設備(建物勘定)	0	0
構築物	0	0
有形リース資産	0	0
器具及び備品	0	0
土地		0
無形・ソフト	0	0
		0
		0
合計	0	0

固定資産期末残高

	特養	合計
土地(基本財産)	110,428,279	110,428,279
建物(基本財産)		0
建物		
建物付属設備(建物勘定)		0
構築物		0
有形リース資産		0
器具及び備品		0
土地		0
無形・ソフト		0
		0
		0
合計	110,428,279	110,428,279

国庫補助金残高

	特養	合計
土地(基本財産)		0
建物(基本財産)		0
建物		
建物付属設備(建物勘定)		0
構築物		0
有形リース資産		0
器具及び備品		0
土地		0
無形・ソフト		0
		0
		0
合計	0	0