

( 自 平成30年 4月 1日      至 平成31年 3月31日 )

[illegible]

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 )

(単位：円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額      | うち基本金<br>組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 |               |  |  |  |  |
|--------|----|----|-----------|--------------|----------------|---------------|--|--|--|--|
|        |    |    |           |              | 紅花ホーム拠点<br>区分  | 蔵王長寿園拠点<br>区分 |  |  |  |  |
| 利用者本人  | 経常 | 1  | 5,000     |              |                | 5,000         |  |  |  |  |
| 利用者の家族 |    | 4  | 910,000   |              |                | 910,000       |  |  |  |  |
| その他    |    | 2  | 130,000   |              |                | 130,000       |  |  |  |  |
| 経常小計   |    | 7  | 1,045,000 |              |                | 1,045,000     |  |  |  |  |
| 合計     |    | 7  | 1,045,000 |              |                | 1,045,000     |  |  |  |  |

補助金事業等収益明細書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(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 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |           |  |  |  |
|-------------|---------------|--------|--------|------------------|---------|------------------|-------------------|-----------|--|--|--|
|             |               |        |        |                  |         |                  | 紅花ホーム拠点区分         | 蔵王長寿園拠点区分 |  |  |  |
| 山形県         | 平成30年度結核予防補助金 | 生活保護事業 | 19,449 |                  | 19,449  |                  | 19,449            |           |  |  |  |
|             |               |        |        |                  |         |                  |                   |           |  |  |  |
|             |               |        |        |                  |         |                  |                   |           |  |  |  |
|             |               |        |        |                  |         |                  |                   |           |  |  |  |
|             |               |        |        |                  |         |                  |                   |           |  |  |  |
| 生活保護事業小計    |               |        | 19,449 |                  | 19,449  |                  | 19,449            |           |  |  |  |
| 合計          |               |        | 19,449 |                  | 19,449  |                  | 19,449            |           |  |  |  |

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 )

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 | 金額 | 使用目的等 |
|-------|-----|--------|----|-------|
| 繰入元   | 繰入先 |        |    |       |
|       |     |        |    |       |
| 計     |     |        |    |       |

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       |           |         |             |
| 蔵王長寿園拠点区分 | 紅花ホーム拠点区分 | 前期末支払資金残高 | 700,000 | 本部会計運営経費として |
| 12月計      |           |           | 700,000 |             |

基本金明細書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円)

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由 | 合計          | 各拠点区分ごとの内訳    |               |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
|                      |             | 紅花ホーム拠点<br>区分 | 蔵王長寿園拠点<br>区分 |  |  |  |  |  |  |
| 前年度末残高               | 157,401,947 | 31,294,185    | 126,107,762   |  |  |  |  |  |  |
| 第一号基本金               | 108,635,186 | 450,000       | 108,185,186   |  |  |  |  |  |  |
| 第二号基本金               |             |               |               |  |  |  |  |  |  |
| 第三号基本金               | 48,766,761  | 30,844,185    | 17,922,576    |  |  |  |  |  |  |
| 第一号<br>基<br>本<br>金   | 当期組入額       |               |               |  |  |  |  |  |  |
|                      | 計           |               |               |  |  |  |  |  |  |
|                      | 当期取崩額       |               |               |  |  |  |  |  |  |
|                      | 計           |               |               |  |  |  |  |  |  |
| 第二号<br>基<br>本<br>金   | 当期組入額       |               |               |  |  |  |  |  |  |
|                      | 計           |               |               |  |  |  |  |  |  |
|                      | 当期取崩額       |               |               |  |  |  |  |  |  |
|                      | 計           |               |               |  |  |  |  |  |  |
| 第三号<br>基<br>本<br>金   | 当期組入額       |               |               |  |  |  |  |  |  |
|                      | 計           |               |               |  |  |  |  |  |  |
|                      | 当期取崩額       |               |               |  |  |  |  |  |  |
|                      | 計           |               |               |  |  |  |  |  |  |
| 当期末残高                | 157,401,947 | 31,294,185    | 126,107,762   |  |  |  |  |  |  |
| 第一号基本金               | 108,635,186 | 450,000       | 108,185,186   |  |  |  |  |  |  |
| 第二号基本金               |             |               |               |  |  |  |  |  |  |
| 第三号基本金               | 48,766,761  | 30,844,185    | 17,922,576    |  |  |  |  |  |  |



# 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 )

1頁

(単位：円)

| 区分並びに積立て<br>及び取崩し事由   |                         | 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<br>補 助 金 | その他の団体<br>からの補助金 |             | 紅花ホーム拠点<br>区分 | 蔵王長寿園拠点<br>区分 |  |  |
|                       | 前 期 繰 越 額               |             |                 |                  | 835,470,386 | 505,840,854   | 329,629,532   |  |  |
| 当<br>期<br>取<br>崩<br>額 | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 |             |                 |                  | 42,610,305  | 30,451,064    | 12,159,241    |  |  |
|                       | 当期取崩額合計                 |             |                 |                  | 42,610,305  | 30,451,064    | 12,159,241    |  |  |
|                       | 当 期 末 残 高               |             |                 |                  | 792,860,081 | 475,389,790   | 317,470,291   |  |  |

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 )

| 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<br>(E=A+B-C-D) |             | 減価償却累計額(F)  |             | 期末取得原価<br>(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(有形固定資産)      |             |             |           |            |            |            |          |            |                       |             |             |             |                   |             |    |
| 土地                | 1,890,000   |             |           |            |            |            |          |            | 1,890,000             |             |             |             | 1,890,000         |             |    |
| 建物                | 602,924,762 | 505,798,468 |           |            | 37,597,868 | 30,424,292 |          |            | 565,326,894           | 475,374,176 | 572,894,891 | 456,603,495 | 1,138,221,785     | 931,977,671 |    |
| 基本財産合計            | 604,814,762 | 505,798,468 |           |            | 37,597,868 | 30,424,292 |          |            | 567,216,894           | 475,374,176 | 572,894,891 | 456,603,495 | 1,140,111,785     | 931,977,671 |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)  |             |             |           |            |            |            |          |            |                       |             |             |             |                   |             |    |
| 土地                |             |             |           |            |            |            |          |            |                       |             |             |             |                   |             |    |
| 建物                | 299,311     |             |           |            | 17,923     |            |          |            | 281,388               |             | 22,403      |             | 303,791           |             |    |
| 構築物               | 10,200,020  |             |           |            | 1,240,635  |            |          |            | 8,959,385             |             | 44,241,951  |             | 53,201,336        |             |    |
| 機械及び装置            |             |             |           |            |            |            |          |            |                       |             |             |             |                   |             |    |
| 車輛運搬具             | 2           |             |           |            |            |            |          |            | 2                     |             | 4,998,998   |             | 4,999,000         |             |    |
| 器具及び備品            | 3,601,435   | 42,386      | 2,246,400 |            | 1,133,509  | 26,772     | 178,420  |            | 4,535,906             | 15,614      | 59,935,922  | 13,972,638  | 64,471,828        | 13,988,252  |    |
| 有形リース資産           | 3,338,523   |             | 3,265,920 |            | 883,288    |            |          |            | 5,721,155             |             | 979,165     |             | 6,700,320         |             |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 17,439,291  | 42,386      | 5,512,320 |            | 3,275,355  | 26,772     | 178,420  |            | 19,497,836            | 15,614      | 110,178,439 | 13,972,638  | 129,676,275       | 13,988,252  |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)  |             |             |           |            |            |            |          |            |                       |             |             |             |                   |             |    |
| ソフトウェア            | 335,061     |             |           |            | 68,148     |            |          |            | 266,913               |             | 73,827      |             | 340,740           |             |    |
| 無形リース資産           |             |             |           |            |            |            |          |            |                       |             |             |             |                   |             |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 335,061     |             |           |            | 68,148     |            |          |            | 266,913               |             | 73,827      |             | 340,740           |             |    |
| その他の固定資産計         | 17,774,352  | 42,386      | 5,512,320 |            | 3,343,503  | 26,772     | 178,420  |            | 19,764,749            | 15,614      | 110,252,266 | 13,972,638  | 130,017,015       | 13,988,252  |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 622,589,114 | 505,840,854 | 5,512,320 |            | 40,941,371 | 30,451,064 | 178,420  |            | 586,981,643           | 475,389,790 | 683,147,157 | 470,576,133 | 1,270,128,800     | 945,965,923 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |             |             |           |            |            |            |          |            |                       |             |             |             |                   |             |    |
| 差 引               | 622,589,114 | 505,840,854 | 5,512,320 |            | 40,941,371 | 30,451,064 | 178,420  |            | 586,981,643           | 475,389,790 |             |             |                   |             |    |

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 )

| 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<br>(E=A+B-C-D) |                    | 減価償却累計額(F)  |                    | 期末取得原価<br>(G=E+F) |                    | 摘要 |
|-------------------|-------------|--------------------|-----------|--------------------|------------|--------------------|----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|----|
|                   |             | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |           | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |            | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |          | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |                       | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |             | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |                   | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |    |
| 基本財産(有形固定資産)      |             |                    |           |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |             |                    |                   |                    |    |
| 土地                | 19,744,796  |                    |           |                    |            |                    |          |                    | 19,744,796            |                    |             |                    | 19,744,796        |                    |    |
| 建物                | 371,087,892 | 329,571,415        |           |                    | 15,126,059 | 12,145,395         |          |                    | 355,961,833           | 317,426,020        | 608,542,551 | 571,306,898        | 964,504,384       | 888,732,918        |    |
| 基本財産合計            | 390,832,688 | 329,571,415        |           |                    | 15,126,059 | 12,145,395         |          |                    | 375,706,629           | 317,426,020        | 608,542,551 | 571,306,898        | 984,249,180       | 888,732,918        |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)  |             |                    |           |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |             |                    |                   |                    |    |
| 土地                |             |                    |           |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |             |                    |                   |                    |    |
| 建物                |             |                    |           |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |             |                    |                   |                    |    |
| 構築物               | 2,859,242   |                    |           |                    | 266,513    |                    |          |                    | 2,592,729             |                    | 54,737,937  |                    | 57,330,666        |                    |    |
| 機械及び装置            |             |                    |           |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |             |                    |                   |                    |    |
| 車輛運搬具             | 4,966,745   | 7,950              |           |                    | 1,324,385  | 7,950              |          |                    | 3,642,360             |                    | 13,709,885  | 1,325,000          | 17,352,245        | 1,325,000          |    |
| 器具及び備品            | 1,747,431   | 50,167             | 1,318,520 |                    | 595,941    | 5,896              | 2        |                    | 2,470,008             | 44,271             | 40,669,663  | 8,529,519          | 43,139,671        | 8,573,790          |    |
| 有形リース資産           |             |                    |           |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |             |                    |                   |                    |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 9,573,418   | 58,117             | 1,318,520 |                    | 2,186,839  | 13,846             | 2        |                    | 8,705,097             | 44,271             | 109,117,485 | 9,854,519          | 117,822,582       | 9,898,790          |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)  |             |                    |           |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |             |                    |                   |                    |    |
| ソフトウェア            | 335,061     |                    |           |                    | 68,148     |                    |          |                    | 266,913               |                    | 2,800,257   |                    | 3,067,170         |                    |    |
| 無形リース資産           |             |                    |           |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |             |                    |                   |                    |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 335,061     |                    |           |                    | 68,148     |                    |          |                    | 266,913               |                    | 2,800,257   |                    | 3,067,170         |                    |    |
| その他の固定資産計         | 9,908,479   | 58,117             | 1,318,520 |                    | 2,254,987  | 13,846             | 2        |                    | 8,972,010             | 44,271             | 111,917,742 | 9,854,519          | 120,889,752       | 9,898,790          |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 400,741,167 | 329,629,532        | 1,318,520 |                    | 17,381,046 | 12,159,241         | 2        |                    | 384,678,639           | 317,470,291        | 720,460,293 | 581,161,417        | 1,105,138,932     | 898,631,708        |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |             |                    |           |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |             |                    |                   |                    |    |
| 差 引               | 400,741,167 | 329,629,532        | 1,318,520 |                    | 17,381,046 | 12,159,241         | 2        |                    | 384,678,639           | 317,470,291        |             |                    |                   |                    |    |



|      |               |
|------|---------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 山形県玉葉会 |
| 拠点区分 | 紅花ホーム拠点区分     |

引当金明細書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 ) (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 |            |    |
| 退職給付引当金 | 29,980,804 | 3,086,259 | 5,096,993 |     | 27,970,070 |    |
| 計       | 29,980,804 | 3,086,259 | 5,096,993 |     | 27,970,070 |    |

|      |               |
|------|---------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 山形県玉葉会 |
| 拠点区分 | 蔵王長寿園拠点区分     |

引当金明細書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 ) (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 |              |    |
| 退職給付引当金 | 17, 234, 707 | 2, 237, 905 | 1, 052, 247 |     | 18, 420, 365 |    |
| 計       | 17, 234, 707 | 2, 237, 905 | 1, 052, 247 |     | 18, 420, 365 |    |

|      |               |
|------|---------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 山形県玉葉会 |
| 拠点区分 | 紅花ホーム拠点区分     |

## 積立金・積立資産明細書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(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 |
|----------|------------|-------|-------|------------|-----|
| 人件費積立金   | 30,100,000 |       |       | 30,100,000 |     |
| 施設整備等積立金 | 9,670,000  |       |       | 9,670,000  |     |
| 計        | 39,770,000 |       |       | 39,770,000 |     |

(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  | 29,980,804 | 3,086,259 | 5,096,993 | 27,970,070 | 退職給付引当金に対応して積立 |
| 人件費積立資産   | 30,100,000 |           |           | 30,100,000 |                |
| 施設整備等積立資産 | 9,670,000  |           |           | 9,670,000  |                |
| 計         | 69,750,804 | 3,086,259 | 5,096,993 | 67,740,070 |                |

|      |               |
|------|---------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 山形県玉葉会 |
| 拠点区分 | 蔵王長寿園拠点区分     |

積立金・積立資産明細書  
( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(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 |
|----------|-------------|-----------|-------|-------------|-----|
| 人件費積立金   | 50,000,000  |           |       | 50,000,000  |     |
| 施設整備等積立金 | 120,500,000 | 1,600,000 |       | 122,100,000 |     |
| 計        | 170,500,000 | 1,600,000 |       | 172,100,000 |     |

(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  | 17,234,707  | 2,237,905 | 1,052,247 | 18,420,365  | 退職給付引当金に対応して積立 |
| 人件費積立資産   | 50,000,000  |           |           | 50,000,000  |                |
| 施設整備等積立資産 | 120,500,000 | 1,600,000 |           | 122,100,000 |                |
| 計         | 187,734,707 | 3,837,905 | 1,052,247 | 190,520,365 |                |



|      |               |
|------|---------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 山形県玉葉会 |
| 拠点区分 | 紅花ホーム拠点区分     |

サービス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 )

(単位：円)

| サービス区分名   |      | 繰入金の財源    | 金額        | 使用目的等 |
|-----------|------|-----------|-----------|-------|
| 繰入元       | 繰入先  |           |           |       |
| 救護施設紅花ホーム | 法人本部 | 前期末支払資金残高 | 1,000,000 | 本部運営費 |
|           |      | 3月計       | 1,000,000 |       |

|      |               |
|------|---------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 山形県玉葉会 |
| 拠点区分 | 蔵王長寿園拠点区分     |

サービス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 )

(単位：円)

| サービス区分名    |            | 繰入金の財源    | 金額        | 使用目的等           |
|------------|------------|-----------|-----------|-----------------|
| 繰入元        | 繰入先        |           |           |                 |
| 養護老人ホーム蔵王長 | 特定施設蔵王長寿園  | 前期末支払資金残高 | 4,800,000 | 運営資金として         |
| 訪問介護蔵王長寿園  | 養護老人ホーム蔵王長 | 前期末支払資金残高 | 1,800,000 | 施設整備等積立、運営資金として |
|            |            | 3月計       | 6,600,000 |                 |