

借入金明細表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3(①)

社会福祉法人 邦寿会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	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 (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	用途	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	高殿苑	783,715,000		45,876,000	737,839,000 (45,876,000)		0.65000	4,957,469		2037.5月	建設資金	土地 建物	大阪市旭区高殿 五丁目6番4	706,145,982 1,779,778,540	
		つぼみ保育園	165,640,000		9,696,000	155,944,000 (9,696,000)		0.55000	886,574		2037.5月	建設資金	土地 建物	大阪市旭区高殿 五丁目6番4	394,388,433 333,074,843	
			41,000,000		2,400,000	38,600,000 (2,400,000)		0.05000	19,946		2037.5月	建設資金				
	サントリー ホールディングス(株)	どうみょうじ高殿苑	114,800,001		14,350,001	100,450,000 (14,350,000)		0.45750	543,613		2027.4月	建設資金				
			36,483,591		36,483,591	0 (0)		0.50625	15,181		2028.5月	建設資金				
		どうみょうじ高殿苑 ケアハウス	85,199,999		10,649,999	74,550,000 (10,650,000)		0.45750	291,158		2027.4月	建設資金				
			27,076,673		27,076,673	0 (0)		0.50625	11,266		2028.5月	建設資金				
	株池田泉州銀行	どうみょうじ高殿苑	90,000,000		10,000,000	80,000,000 (10,000,000)		0.49800	418,865		2028.8月	建設資金				
	計		1,343,915,264	0	156,532,264	1,187,383,000 (92,972,000)			7,144,072				土地 建物		1,100,534,415 2,112,853,383	
	長期 運営 資金 借入金															
計																
短期 運営 資金 借入金																
	計															
合計			1,343,915,264	0	156,532,264	1,187,383,000 (92,972,000)			7,144,072							

寄附金収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 邦寿会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					本部	高殿苑	どうみようじ高殿苑	つぼみ保育園	旭区西部地域包括 支援センター
利用者	経常		0						
利用者家族		5	10,000			10,000			
取引業者			3,000,000		3,000,000				
その他		3	102,950,000		102,800,000		150,000		
				0					
			0						
区分小計		8	105,960,000	0	105,800,000	10,000	150,000	0	0
合計		8	105,960,000	0	105,800,000	10,000	150,000	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 邦寿会

(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	交付金額の拠点区分ごとの内訳				
						高殿苑	どうみょうじ 高殿苑	どうみょうじ 高殿苑ケアハウス	つぼみ保育園	旭区西部地域 包括支援センター
厚労省 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金	介護事業	635,900		635,900		482,700		153,200		
大阪府 コロナ感染症緊急包括支援事業補助金		13,043,000		13,043,000	4,971,583	6,194,000	5,309,000	1,480,000		60,000
大阪市 介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業補助金		718,000		718,000	718,000	718,000				
大阪市 社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減事業補助金		24,000		24,000		24,000				
大阪労働局 雇用調整助成金		773,142		773,142		560,222	202,274	10,646		
大阪労働局 キャリアアップ助成金		169,000		169,000			135,200	33,800		
区分小計		15,363,042	0	15,363,042	5,689,583	7,978,922	5,646,474	1,677,646	0	60,000
大阪府 事務費補助金	老人事業	10,172,800		10,172,800				10,172,800		
区分小計		10,172,800	0	10,172,800	0	0	0	10,172,800	0	0
厚労省 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金	保育事業	664,370		664,370					664,370	
大阪市 保育所等におけるマスク購入等の感染拡大防止対策事業費補助金		560,000		560,000					560,000	
大阪市 保育所等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業補助金		500,000		500,000					500,000	
大阪市 保育施設等運営補助金		15,327,720		15,327,720					15,327,720	
区分小計		17,052,090	0	17,052,090	0	0	0	0	17,052,090	0
合計		42,587,932	0	42,587,932	5,689,583	7,978,922	5,646,474	11,850,446	17,052,090	60,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 邦寿会

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			

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			
本部	どうみょうじ高殿苑	寄付金	87,650,810	運転・設備資金
高殿苑	どうみょうじ高殿苑	介護報酬	90,000,000	運転・設備資金
どうみょうじ高殿苑	どうみょうじ高殿苑ケアハウス	本部・高殿苑からの繰入金	52,995,488	運転資金

基本金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 邦寿会

(単位:円)

区分並びに繰入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳				
		本部	高殿苑	どうみょうじ 高殿苑	どうみょうじ 高殿苑ケアハウス	つぼみ保育園
前年度末残高	1,865,287,844	2,300,000	1,006,797,480	532,900,000	179,023,867	144,266,497
第一号基本金	1,865,287,844	2,300,000	1,006,797,480	532,900,000	179,023,867	144,266,497
第二号基本金						
第三号基本金						
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					
	計					
	当期取崩額					
	計					
当期末残高	1,865,287,844	2,300,000	1,006,797,480	532,900,000	179,023,867	144,266,497
第一号基本金	1,865,287,844	2,300,000	1,006,797,480	532,900,000	179,023,867	144,266,497
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 邦寿会

(単位:円)

区分並びに繰入れ及び 取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳			
		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		高殿苑	どうみょうじ 高殿苑	どうみょうじ 高殿苑ケアハウス	つぼみ保育園
前期繰越額					571,626,109	289,119,913	30,518,222	80,458,678	171,529,296
当期積立額	大阪府 コロナ感染症緊急包括支援事業補助金				4,971,583	0	3,491,583	1,480,000	0
	大阪市 新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業補助金				718,000	718,000	0	0	0
	計	0	0	0	5,689,583	718,000	3,491,583	1,480,000	0
当期積立額合計		0	0	0	5,689,583	718,000	3,491,583	1,480,000	0
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				32,057,033	16,817,255	2,128,834	5,281,376	7,829,568
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0
	計				32,057,033	16,817,255	2,128,834	5,281,376	7,829,568
当期取崩額合計					32,057,033	16,817,255	2,128,834	5,281,376	7,829,568
当期末残高					545,258,659	273,020,658	31,880,971	76,657,302	163,699,728

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 邦寿会
本部

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格(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(有形固定資産)																
土地・基本																
建物・基本																
基本財産合計																
その他の固定資産(有形固定資産)																
土地																
建物																
構築物																
機械及び装置																
車輛運搬具																
器具及び備品	133,763				39,150				94,613		61,987		156,600			
建設仮勘定																
有形リース資産																
その他の固定資産(有形固定資産)計	133,763				39,150				94,613		61,987		156,600			
その他の固定資産(無形固定資産)																
権利	76,440								76,440				76,440			
ソフトウェア																
無形リース資産																
その他の固定資産(無形固定資産)計	76,440								76,440				76,440			
その他の固定資産計	210,203				39,150				171,053		61,987		233,040			
基本財産及びその他の固定資産計	210,203				39,150				171,053		61,987		233,040			
将来入金予定の償還補助金の額																
差 引	210,203				39,150				171,053		61,987		233,040			

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 邦寿会
高殿苑

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格(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(有形固定資産)															
土地・基本	706,145,982								706,145,982				706,145,982		
建物・基本	1,869,173,147	276,542,157			89,394,607	13,261,714			1,779,778,540	263,280,443	357,569,072	53,046,856	2,137,347,612	316,327,299	
基本財産合計	2,575,319,129	276,542,157			89,394,607	13,261,714			2,485,924,522	263,280,443	357,569,072	53,046,856	2,843,493,594	316,327,299	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物	38,661,728				2,636,216				36,025,512		10,544,864		46,570,376		
機械及び装置															
車輛運搬具	1,475,938	748,611			1,349,301	748,610			126,637	1	6,906,047	2,994,440	7,032,684	2,994,441	
器具及び備品	89,934,162	11,829,145	1,103,300	718,000	24,896,384	2,806,931	92,262		66,048,816	9,740,214	109,984,754	11,197,748	176,033,570	20,937,962	
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	130,071,828	12,577,756	1,103,300	718,000	28,881,901	3,555,541	92,262		102,200,965	9,740,215	127,435,665	14,192,188	229,636,630	23,932,403	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア	10,888,830				2,839,777				8,049,053		6,149,842		14,198,895		
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計	10,888,830				2,839,777				8,049,053		6,149,842		14,198,895		
その他の固定資産計	140,960,658	12,577,756	1,103,300	718,000	31,721,678	3,555,541	92,262		110,250,018	9,740,215	133,585,507	14,192,188	243,835,525	23,932,403	
基本財産及びその他の固定資産計	2,716,279,787	289,119,913	1,103,300	718,000	121,116,285	16,817,255	92,262		2,596,174,540	273,020,658	491,154,579	67,239,044	3,087,329,119	340,259,702	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	2,716,279,787	289,119,913	1,103,300	718,000	121,116,285	16,817,255	92,262		2,596,174,540	273,020,658	491,154,579	67,239,044	3,087,329,119	340,259,702	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 邦寿会
どうみょうじ高殿苑

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格(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(有形固定資産)															
土地・基本	532,900,000								532,900,000				532,900,000		
建物・基本	977,239,692		33,697,171		70,552,655		358,148		940,026,060		941,751,624		1,881,777,684		
基本財産合計	1,510,139,692		33,697,171		70,552,655		358,148		1,472,926,060		941,751,624		2,414,677,684		
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	152,811,288				11,550,922				141,260,366		92,942,118		234,202,484		
構築物	33,662,712				5,918,288		240,487		27,503,937		89,556,295		117,060,232		
機械及び装置															
車輛運搬具	235,421		295,350	295,350	81,153	6,153			449,618	289,197	541,992	6,153	991,610	295,350	
器具及び備品	43,105,339	365,400	5,834,190	3,196,233	8,799,316	200,341	1		40,140,212	3,361,292	138,116,963	212,941	178,257,175	3,574,233	
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	229,814,760	365,400	6,129,540	3,491,583	26,349,679	206,494	240,488		209,354,133	3,650,489	321,157,368	219,094	530,511,501	3,869,583	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	1,972,447				674,252				1,298,195		17,154,026		18,452,221		
ソフトウェア	8,807,112				2,068,940				6,738,172		3,606,552		10,344,724		
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計	10,779,559				2,743,192				8,036,367		20,760,578		28,796,945		
その他の固定資産計	240,594,319	365,400	6,129,540	3,491,583	29,092,871	206,494	240,488		217,390,500	3,650,489	341,917,946	219,094	559,308,446	3,869,583	
基本財産及びその他の固定資産計	1,750,734,011	365,400	39,826,711	3,491,583	99,645,526	206,494	598,636		1,690,316,560	3,650,489	1,283,669,570	219,094	2,973,986,130	3,869,583	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	1,750,734,011	365,400	39,826,711	3,491,583	99,645,526	206,494	598,636		1,690,316,560	3,650,489	1,283,669,570	219,094	2,973,986,130	3,869,583	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 邦寿会
どうみょうじ高殿苑ケアハウス

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格(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(有形固定資産)															
土地・基本	179,023,867								179,023,867				179,023,867		
建物・基本	27,979,822				1,876,514				26,103,308		24,128,520		50,231,828		
基本財産合計	207,003,689				1,876,514				205,127,175		24,128,520		229,255,695		
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物	134,832				16,854				117,978		219,102		337,080		
機械及び装置															
車両運搬具															
器具及び備品	908,002		1,644,450	1,480,000	298,577	12,332			2,253,875	1,467,668	11,701,578	12,332	13,955,453	1,480,000	
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,042,834		1,644,450	1,480,000	315,431	12,332			2,371,853	1,467,668	11,920,680	12,332	14,292,533	1,480,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア	688,172				144,877				543,295		181,095		724,390		
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計	688,172				144,877				543,295		181,095		724,390		
その他の固定資産計	1,731,006		1,644,450	1,480,000	460,308	12,332			2,915,148	1,467,668	12,101,775	12,332	15,016,923	1,480,000	
基本財産及びその他の固定資産計	208,734,695		1,644,450	1,480,000	2,336,822	12,332			208,042,323	1,467,668	36,230,295	12,332	244,272,618	1,480,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	208,734,695		1,644,450	1,480,000	2,336,822	12,332			208,042,323	1,467,668	36,230,295	12,332	244,272,618	1,480,000	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 邦寿会
つぼみ保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格(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(有形固定資産)															
土地・基本	534,798,433								534,798,433				534,798,433		
建物・基本	349,001,592	171,529,296			15,926,749	7,829,568			333,074,843	163,699,728	63,702,316	31,318,272	396,777,159	195,018,000	
基本財産合計	883,800,025	171,529,296			15,926,749	7,829,568			867,873,276	163,699,728	63,702,316	31,318,272	931,575,592	195,018,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物	29,982,068				2,996,743				26,985,325		11,782,246		38,767,571		
機械及び装置															
車両運搬具															
器具及び備品	16,103,191				5,658,036				10,445,155		30,022,777		40,467,932		
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	46,085,259				8,654,779				37,430,480		41,805,023		79,235,503		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア	1,432,561				353,300				1,079,261		687,243		1,766,504		
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,432,561				353,300				1,079,261		687,243		1,766,504		
その他の固定資産計	47,517,820				9,008,079				38,509,741		42,492,266		81,002,007		
基本財産及びその他の固定資産計	931,317,845	171,529,296			24,934,828	7,829,568			906,383,017	163,699,728	106,194,582	31,318,272	1,012,577,599	195,018,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	931,317,845	171,529,296			24,934,828	7,829,568			906,383,017	163,699,728	106,194,582	31,318,272	1,012,577,599	195,018,000	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 邦寿会
旭区西部地域包括支援センター

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格(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(有形固定資産)															
土地・基本															
建物・基本															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物															
機械及び装置															
車輛運搬具															
器具及び備品	1,272,838				584,258				688,580		2,126,817		2,815,397		
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,272,838				584,258				688,580		2,126,817		2,815,397		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア	108,438				24,552				83,886		1,422,249		1,506,135		
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計	108,438				24,552				83,886		1,422,249		1,506,135		
その他の固定資産計	1,381,276				608,810				772,466		3,549,066		4,321,532		
基本財産及びその他の固定資産計	1,381,276				608,810				772,466		3,549,066		4,321,532		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	1,381,276				608,810				772,466		3,549,066		4,321,532		

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 邦寿会
高殿苑

(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	23,515,501	4,411,834	191,517		27,735,818	
徴収不能引当金						
賞与引当金	22,874,211	29,025,072	22,874,211		29,025,072	
計	46,389,712	33,436,906	23,065,728		56,760,890	

別紙3(9)

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 邦寿会
どうみょうじ高殿苑

(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	18,030,773	4,911,686 (2,136,874)	623,447	286,080 (286,080)	22,032,932	
徴収不能引当金						
賞与引当金	16,352,643	18,009,186	16,352,643		18,009,186	
計	34,383,416	22,920,872 (2,136,874)	16,976,090	286,080 (286,080)	40,042,118	

() 施設間移動

別紙3(9)

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 邦寿会
どうみょうじ高殿苑ケアハウス

(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	3,780,516	606,755 (286,080)	272,510	2,136,874 (2,136,874)	1,977,887	
徴収不能引当金						
賞与引当金	3,317,946	3,292,578	3,317,946		3,292,578	
計	7,098,462	3,899,333 (286,080)	3,590,456	2,136,874 (2,136,874)	5,270,465	

() 施設間移動

別紙3(9)

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 邦寿会
つぼみ保育園

(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	5,546,260	597,404	962,272		5,181,392	
徴収不能引当金						
賞与引当金	4,028,618	5,378,148	4,028,618		5,378,148	
計	9,574,878	5,975,552	4,990,890		10,559,540	

別紙3(9)

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 邦寿会
旭区西部地域包括支援センター

(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	6,106,148	377,115			6,483,263	
徴収不能引当金						
賞与引当金	2,010,202	2,239,800	2,010,202		2,239,800	
計	8,116,350	2,616,915	2,010,202		8,723,063	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 邦寿会
高殿苑

(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	21,887,236	3,952,160	478,080	25,361,316	退職給付引当金に対応
計	21,887,236	3,952,160	478,080	25,361,316	

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 邦寿会
どうみょうじ高殿苑

(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	15,441,150	4,423,880	1,090,160	18,774,870	退職給付引当金に対応
計	15,441,150	4,423,880	1,090,160	18,774,870	

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 邦寿会
どうみょうじ高殿苑ケアハウス

(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	3,075,160	626,880	2,006,600	1,695,440	退職給付引当金に対応
計	3,075,160	626,880	2,006,600	1,695,440	

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 邦寿会
つぼみ保育園

(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
施設整備積立金	64,000,000	15,000,000		79,000,000	
計	64,000,000	15,000,000	0	79,000,000	

(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
施設整備積立資産	64,000,000	15,000,000		79,000,000	
退職給付引当資産	4,582,320	606,720	792,160	4,396,880	退職給付引当金に対応
計	68,582,320	15,606,720	792,160	83,396,880	

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 邦寿会
旭区西部地域包括支援センター

(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	5,153,400	307,200	0	5,460,600	退職給付引当金に対応
計	5,153,400	307,200	0	5,460,600	