

借入金明細書

(自)2024年 4月 1日 (至)2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 温知福祉会

(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	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	帳簿価格
設備資金借入金	独)福祉医療機構	天生	1,166,162,000		53,412,000	1,112,750,000 (53,412,000)	0	1.25	14,271,013	1,828,683	2046/1/10	施設建設費	基本財産土地		565,875,726
													基本財産建物		1,818,117,854
	独)福祉医療機構	気生苑	952,679,000		46,284,000	906,395,000 (46,284,000)	0	1.45	13,506,244	5,516,099	2044/10/10	施設建設費	基本財産土地		207,801,291
													基本財産建物		1,072,440,315
長期運転資金資金借入金	計		2,118,841,000	0	99,696,000	2,019,145,000 (99,696,000)	0		27,905,681	7,342,782					3,664,235,186
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
	計		0	0	0	0 ()	0		0	0					0
短期運転資金資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			2,118,841,000	0	99,696,000	2,019,145,000 (99,696,000)	0		27,905,681	7,342,782					3,664,235,186

(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。

寄附金収益明細書

(自)2024年 4月 1日 (至)2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 温知福祉会

(単位:円)

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					
					本部	天生	枝雪零苑	気生苑	エルムホーム	水輝
利用者の家族	経常	4	220,000	0	100,000	120,000	0	0	0	0
				0						
区分小計		4	220,000	0	100,000	120,000	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		4	220,000	0	100,000	120,000	0	0	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)2024年 4月 1日 (至)2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 温知福祉会

(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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						本部	天生	枝雪零苑	気生苑	水輝
福島県結核予防事業費等補助金	介護事業	362,824	0	362,824	0	0	153,140	98,952	110,732	0
福島県社会福祉施設等物価高騰対策事業補助金		5,250,000	0	5,250,000	0	0	2,250,000	1,500,000	1,500,000	0
福島県介護処遇改善支援補助金		3,343,740	0	3,343,740		0	1,382,186	981,423	980,131	0
会津若松市社会福祉法人等利用者負担軽減費補助金		28,000	0	28,000		0	0	0	28,000	0
区分小計		8,984,564	0	8,984,564	0	0	3,785,326	2,580,375	2,618,863	0
	償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
会津若松市施設整備事業補助金	利息	7,342,782	0	7,342,782	0	0	1,826,683		5,516,099	0
			0	0	0	0				0
			0	0	0	0				0
				0	0	0				0
区分小計		7,342,782	0	7,342,782	0	0	1,826,683	0	5,516,099	0
会津若松市健康増進課 フッ化物洗口事業補助金	保育事業	12,031	0	12,031	0					12,031
福島県認可外保育施設物価高騰対策支援金		355,000	0	355,000	0					355,000
福島県病院内保育所運営費補助金		7,217,000	0	7,217,000	0					7,217,000
認可外保育施設助成事業費補助金(運営費)		296,600	0	296,600	0					296,600
認可外保育施設助成事業費補助金(児童・職員健診)		171,500	0	171,500	0					171,500
会津若松市教育・保育施設等物価高騰緊急支援補助金		237,800	0	237,800	0					237,800
			0	0	0					
			0	0	0					
区分小計		8,289,931	0	8,289,931	0	0	0	0	0	8,289,931
合計		24,617,277	0	24,617,277	0	0	5,612,009	2,580,375	8,134,962	8,289,931

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金事業収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるよう記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益を含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)2024年 4月 1日 (至)2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 温知福祉会

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			
社会福祉事業区分(天生)	公益事業区分(水輝)	前期末支払資金残高	20,000,000	プリスクール水輝運転資金
社会福祉事業区分(枝雪零苑)	公益事業区分(水輝)	前期末支払資金残高	20,000,000	プリスクール水輝運転資金
社会福祉事業区分(気生苑)	公益事業区分(水輝)	前期末支払資金残高	20,000,000	プリスクール水輝運転資金
			60,000,000	

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末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			
本部	枝雪零苑	前期末支払資金残高	357,089	福島県社会福祉協議会共済掛金、PC関係リース料
合計			357,089	

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末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

2025年 3月31日現在

社会福祉法人名

社会福祉法人 温知福祉会

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				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

1)拠点区分間貸付金(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				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自)2024年 4月 1日 (至)2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 温知福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分の内訳					
		本部	エルムホーム	枝雪零苑	気生苑	天生	水輝
前年度末残高	169,496,816	0	104,496,816	65,000,000	0	0	0
第一号基本金	169,496,816	0	104,496,816	65,000,000	0	0	0
第二号基本金							
第三号基本金							
当期繰入額							
計	0	0		0	0	0	0
当期取崩額							
計	0	0		0	0	0	0
当期繰入額							
計	0	0		0	0	0	0
当期取崩額							
計	0	0		0	0	0	0
第三号基本金							
当期繰入額							
計	0	0		0	0	0	0
当期取崩額							
計	0	0		0	0	0	0
当期未残高							
第一号基本金	169,496,816	0		65,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0		0	0	0	0
第三号基本金	0	0		0	0	0	0

(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. 従前からの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)2024年 4月 1日 (至)2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 温知福社会

(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	本部	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			エルムホーム	枝雪零苑	気生苑	天生	水輝
前期繰越額					1,238,858,981	0	91,439,582	820,964,102	223,411,262	103,044,035	0
当期積立額					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					0						
					0						
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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				48,839,013	0	3,937,191	22,958,991	14,066,559	7,876,272	0
	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				48,839,013	0	3,937,191	22,958,991	14,066,559	7,876,272	0
当期末残高					1,190,019,968	0	87,502,391	798,005,111	209,344,703	95,167,763	0

(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)。

計算書類に対する注記(社会福祉法人 温知福祉会)

1. 継続事業の前提に関する注記
現に実施している事業は全て継続する。
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一価却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるものも一決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに構築物及び機械及び装置及び車両運搬具器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存期間を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一福島県社会福祉協議会退職共済制度に加入し、掛金累計額を退職給付引当資産と退職給付引当金に計上
 - ・賞与引当金一翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を計上。
 - (4) 消費税等の会計処理方法
 - ・消費税等の会計処理は、税込み方式を使用している。
3. 重要な会計方針の変更
該当無し
4. 法人で採用する退職給付制度
社会福祉施設職員等退職手当共済制度(福祉医療機構)、退職共済制度(福島県社会福祉協議会)
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 各拠点におけるサービス区分の内容
 - ア 本部拠点
 - 「本部サービス区分」
 - イ 特別養護老人ホームエルムホーム拠点区分
 - 「特別養護老人ホームエルムホーム(指定介護老人福祉施設)サービス区分」
 - 「特別養護老人ホームエルムホーム(指定短期入所生活介護)サービス区分」
 - 「エルムデイサービスセンター(指定通所介護(予防))サービス区分」
 - ウ 特別養護老人ホーム枝雪零苑拠点区分
 - 「特別養護老人ホーム枝雪零苑(指定介護老人福祉施設)サービス区分」
 - 「特別養護老人ホーム枝雪零苑(指定短期入所生活介護(予防))サービス区分」
 - 「枝雪零苑デイサービスセンター(指定通所介護(予防))サービス区分」
 - 「枝雪零苑デイサービスセンター(指定認知症対応型通所介護(予防))サービス区分」
 - 「会津若松市若松第5地域包括支援センターサービス区分」
 - 「介護予防支援事業所サービス区分」
 - エ 特別養護老人ホーム気生苑拠点
 - 「特別養護老人ホーム気生苑(指定介護老人福祉施設)サービス区分」
 - オ 特別養護老人ホーム天生拠点
 - 「特別養護老人ホーム天生(指定介護老人福祉施設)サービス区分」
 - カ ナリスケール水輝拠点
 - 「ナリスケール水輝サービス区分」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,126,077,146			1,126,077,146
建物	3,554,170,326		203,819,763	3,350,350,563
定期預金	0			0
投資有価証券	0			0
合計	4,680,247,472	0	203,819,763	4,476,427,709

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

8. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	773,677,017 円
建物(基本財産)	2,890,558,169 円
計	3,664,235,186 円

担保に供している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

	2,019,145,000 円
計	2,019,145,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	5,697,236,969	2,346,886,406	3,350,350,563
建物	1,164,683,538	740,273,780	424,409,758
構築物	269,721,401	169,197,784	100,523,617
機械及び装置	92,527,950	78,599,066	13,928,884
車両運搬具	66,700,398	64,888,297	1,812,101
器具及び備品	264,511,257	231,307,724	33,203,533
合計	7,555,381,513	3,631,153,057	3,924,228,456

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	16,368		16,368
事業未収金	244,936,014		244,936,014
合計	244,952,382	0	244,952,382

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計	0		

12. 関連当事者との取引の内容

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	総資産額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容 役員の 業務等	事業上の 関係	取引の 内容	取引金額	科目	期末残高

取引及び取引条件の決定方針等
年間1,000万円を超える取引を開示する。2024年度は該当無し。

13. 重要な偶発債務
該当無し

14. 重要な後発事象
該当無し

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当無し

16. その他法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純財産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当無し