

借入金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 成仁会

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (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		(単位：円)
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設備資金借入金	医療機③3,446千1.7%	メドック東浦	372,282,000	0	41,352,000	(330,930,000)	0	1.70	5,552,888	0	2025/3/10	施設整備	土地建物	メドック東浦施設	0
	医療機④476千0.8% GV	メドック東浦	153,272,000	0	5,712,000	(147,560,000)	0	0.80	1,205,228	0	2041/1/10	施設整備	土地建物	メドック東浦施設	0
	碧海 GV	メドック東浦	112,833,006	0	6,112,945	(106,720,061)	0	0.93	1,155,847	0	2034/2/6	施設整備	土地建物	メドック東浦施設	0
	医療機①1,153千0.4%	メドック東浦	375,000,000	0	0	(375,000,000)	0	0.40	1,500,000	0	2045/7/10	施設整備	無		0
	知多信②217千1.2%	メドック東浦	60,000,000	0	0	(60,000,000)	0	1.20	719,394	0	2041/7/6	施設整備	無		0
	計		1,073,413,066	0	53,175,945	(1,020,237,061)	0		10,573,957	0					0
長期運営資金借入金	碧海⑤500千GV	メドック東浦	10,500,000	0	6,000,000	(4,500,000)	0	1.50	84,894	0	2018/12/6	運転資金	無		0
	碧海①1,167千	メドック東浦	66,499,000	0	14,004,000	(52,495,000)	0	1.10	582,232	0	2021/12/6	運転資金	無		0
	UFJ⑥333千1.56%	メドック東浦	7,517,000	0	7,517,000	(0)	0	1.55	21,611	0	完済	運転資金	無		0
	UFJ⑥333千	メドック東浦	23,344,000	0	23,344,000	(0)	0	1.38	71,518	0	完済	運転資金	無		0
	UFJ⑥333千0.78%	メドック東浦	0	50,000,000	1,656,000	(48,334,000)	0	0.78	81,809	0	2023/1/31	運転資金	無		0
資金借入金	知多⑧333千1.4% GV	メドック東浦	17,493,000	0	9,996,000	(7,497,000)	0	1.40	169,269	0	2018/11/27	運転資金	無		0
	知多①1,666千0.7%	メドック東浦	59,976,000	0	19,992,000	(39,984,000)	0	0.70	344,200	0	2020/3/6	運転資金	無		0
	知多⑧333千0.7%	メドック東浦	42,483,000	0	9,996,000	(32,487,000)	0	0.70	289,552	0	2021/6/6	運転資金	無		0
	知多信⑧333千0.7%	メドック東浦	0	50,000,000	7,517,000	(42,483,000)	0	0.70	247,568	0		運転資金	無		0
	十六⑧333千0.8%	メドック東浦	46,668,000	0	9,163,000	(37,505,000)	0	0.80	306,850	0	2021/11/30	運転資金	無		0
	計		274,480,000	100,000,000	109,195,000	(265,285,000)	0		2,169,573	0					0

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期差入金	当期償還額	差引期末残高 (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	
									支払出額	利息補助金収入			種類	内容
短期	短期運営資金 借入金	メドック東浦	100,000,000	180,000,000	200,000,000	80,000,000	0	1.47	1,331,128	0		運転資金	無	既得価額 0
運営資金														
借金														
	計		100,000,000	180,000,000	200,000,000	80,000,000	0		1,331,128	0				0
	合計		1,447,893,006	280,300,000	362,371,945	1,365,521,061 (141,133,014)	0		14,074,658	0				0

寄附金収益明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 成仁会

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			(単位：円)
						メドック東浦	メドック東浦公益	メドック東浦保育	
取引業者		経常	6	70,000	0	70,000	0	0	
区分小計			6	70,000	0	70,000	0	0	
合計			6	70,000	0	70,000	0	0	

補助金事業等収益明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 成仁会

(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機 立金積立額	交付金額等合計の拠点区分			内訳
						メドック東浦	メドック東浦公益	メドック東浦保育	
愛知県	介護	1,488,000	0	1,488,000	0	1,488,000	0	0	0
職業安定局	介護	762,000	0	762,000	0	762,000	0	0	0
市区町村	事業	4,400	0	4,400	0	4,400	0	0	0
区分小計		2,254,400	0	2,254,400	0	2,254,400	0	0	0
合計		2,254,400	0	2,254,400	0	2,254,400	0	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 成仁会

1) 事業区分間繰入金明細書

[illegible]

基本金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 成仁会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	メ ド ッ ク 東 浦	各 拠 点	区 分	と の 内 訳
前年度末残高	161,158,000	161,158,000	メ ド ッ ク 東 浦 公 益	メ ド ッ ク 東 浦 保 育	
第一号基本金	161,158,000	161,158,000	0	0	
第二号基本金	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	
当期組入額					
第一号 計	0	0	0	0	
当期取崩額					
計	0	0	0	0	
当期組入額					
第二号 計	0	0	0	0	
当期取崩額					
計	0	0	0	0	
当期組入額					
第三号 計	0	0	0	0	
当期取崩額					
計	0	0	0	0	
当期末残高	161,158,000	161,158,000	0	0	
第一号基本金	161,158,000	161,158,000	0	0	
第二号基本金	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙 3 (㉔)

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 成仁会

区分並びに積立 及び取崩しの事由		補助金の種類				合 計	各 拠 点 区 分 の 内 訳			(単位：円)
		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	メドック東浦		メドック東浦公益	メドック東浦保育		
当期積立額	前期繰越額	0	0	0	334,204,399	325,221,895	0	8,982,504	0	
	当期積立額合計	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				14,520,217	14,190,218	0	329,999	0	
	当期取崩額合計				14,520,217	14,190,218	0	329,999	0	
当期末残高					319,684,182	311,031,677	0	8,652,505	0	