

借入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 室蘭言泉学園

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 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	番地又は内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	室蘭言泉学園	16,910,000		2,136,000	14,774,000 (2,136,000)	2,136,000	4.3	71,685	71,685	20年	言泉学園 建設費	建物 土地・建物	わかすぎ学園 言泉学園	58,001,631 112,531,351
	独立行政法人 福祉医療機構	あけぼの	128,982,000		9,324,000	119,658,000 (9,324,000)	5,232,000	5.5	685,891	384,874	20年	あけぼの 建設費	建物	あけぼの	195,552,841
	独立行政法人 福祉医療機構	活動センター 生活介護	0	14,113,000	0	14,113,000 (0)	0	1.6	0	0	20年	はーもにー 建設費	建物	はーもにー	129,062,178
	独立行政法人 福祉医療機構	活動センター 就労B型	0	60,006,000	0	60,006,000 (0)	0	1.6	0	0	20年	はーもにー 建設費	建物	はーもにー	181,564,579
	独立行政法人 福祉医療機構	相談支援室	0	25,041,000	0	25,041,000 (0)	0	1.6	0	0	20年	はーもにー 建設費	建物	はーもにー	56,869,874
	独立行政法人 福祉医療機構	共同生活援助	0	32,583,000	0	32,583,000 (0)	0	1.6	0	0	20年	はーもにー 建設費	建物	はーもにー	61,948,318
	独立行政法人 福祉医療機構	法人本部	0	68,257,000	0	68,257,000 (0)	0	1.6	0	0	20年	はーもにー 建設費	建物	はーもにー	130,241,629
	計		145,892,000	200,000,000	11,460,000	334,432,000 (11,460,000)	7,368,000		757,576	456,559					925,772,401
長期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合 計			145,892,000	200,000,000	11,460,000	334,432,000 (11,460,000)	7,368,000		757,576	456,559					925,772,401

(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。

別紙3(②) 寄附金収益明細表
シムより出力する。

別紙3(③) 補助金事業等収益明細表
シムより出力する。

令和元年度 拠点区分間繰入金収支 明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

繰出先	繰入先	資金移動																		単位: 円
相手先	法人本部	言泉学園	短期入所 (言泉学園)	わかすぎ	桜	楓	鈴蘭	はまなす	共同生活	短期入所 (ほほえみ)	相談支援	日活(介護)	日活(B型)	あけ(介護)	あけ(B型)	あけ(移行)	花(介護)	花(B型)	湘南しいたけ	金 額
法人本部																				0
言泉学園	3,287,599																		1月 10,000,000	13,287,599
短期入所 (言泉学園)																				0
わかすぎ	3,057,985																			3,057,985
桜				※内100万子育 10,000,000																10,000,000
楓				7,000,000																7,000,000
鈴蘭				5,500,000																5,500,000
はまなす				3,000,000																3,000,000
共同生活	4,257,921																			4,257,921
短期入所 (ほほえみ)								※内、100万スマイル 3,500,000												3,500,000
相談支援	1,511,035														4,000,000				5,000,000	10,511,035
日活(介護)	1,976,594												3,000,000							4,976,594
日活(B型)	1,630,704													500,000						2,130,704
あけぼの(介護)	1,208,616														500,000					1,708,616
あけぼの(B型)	2,065,785															※内、定着17万 670,000				2,735,785
あけぼの(移行)	1,026,865													※内、定着より117万 2,170,000		500,000		6,000,000		9,696,865
花(介護)	1,472,936													5,000,000		1,000,000		8,000,000		15,472,936
花(B型)	1,434,838												2,000,000							3,434,838
湘南しいたけ	1,539,267																			1,539,267
合 計	24,470,145	0	0	25,500,000	0	0	0	0	3,500,000	0	0	0	3,000,000	9,670,000	5,000,000	1,670,000	0	6,000,000	23,000,000	101,810,145

#####

令和元年度 拠点区分間繰入金収支 明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

繰出先

繰入先

単位:円

相手先	法人本部	言泉学園	短期入所 (言泉学園)	わかすぎ	桜	楓	鈴蘭	はまなす	共同生活	短期入所 (ほほえみ)	相談支援	日活(介護)	日活(B型)	あけ(介護)	あけ(B型)	あけ(移行)	花(介護)	花(B型)	湘南しいたけ	金 額
法人本部															23,140					23,140
言泉学園												24,045	5,550		3,960				7,560	41,115
短期入所 (言泉学園)																				0
わかすぎ												8,074	720		260,916					269,710
桜															1,830					1,830
楓																				0
鈴蘭																				0
はまなす																				0
共同生活												19,371	配送 1,114,960					4,320		1,138,651
短期入所 (ほほえみ)																				0
相談支援												24,145								24,145
日活(介護)													4,712,640					34,960		4,747,600
日活(B型)	33,665	5,550		720								2,750			3,000			2,500		48,185
あけぼの(介護)													1,443,600							1,443,600
あけぼの(B型)	3,960											8,380	5,600,197					68,000	545,670	6,226,207
あけぼの(移行)													803,124							803,124
花(介護)													2,040,936							2,040,936
花(B型)													2,093,136							2,093,136
湘南しいたけ													2,720,722							2,720,722
合 計	1,548,660	5,550	0	720	0	0	0	0	0	0	0	86,765	20,535,585	0	292,846	0	0	109,780	553,230	21,622,101

拠点区分間長期貸付金（借入金）残高明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 室蘭言泉学園

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
貸付元	借入先			
法人本部	湘南しいたけ	前期末支払資金残高	5,737,600	事業所開設資金として
法人本部	あいくる（センター）	前期末支払資金残高	8,000,000	事業所開設資金として
言泉学園	あいくる（センター）	施設整備積立金取崩	15,000,000	事業所開設資金として
わかすぎ学園	日中活動（生活介護）	施設整備積立金取崩	14,113,000	は一もに一移転資金資金として
わかすぎ学園	日中活動（就労B型）	施設整備積立金取崩	60,006,000	は一もに一移転資金資金として
わかすぎ学園	相談支援室	施設整備積立金取崩	25,041,000	は一もに一移転資金資金として
わかすぎ学園	共同生活援助	施設整備積立金取崩	32,583,000	は一もに一移転資金資金として
わかすぎ学園	法人本部	施設整備積立金取崩	68,257,000	は一もに一移転資金資金として
合 計			228,737,600	

(注) 貸付金の財源には、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。

別紙3(⑥) 基本金明細表

シムより出力する。

別紙3(⑦) 国庫補助金等特別積立金明細表

シムより出力する。

別紙⑦

国庫補助金等特別積立金明細書

#REF!

社会福祉法人 室蘭言泉学園

(単位：円)

区分積立て及び取崩の事由		年月日	補助金の種類			合計	各経理区分の内訳							
			国庫補助金	地方補助金	その他の補助金		法人本部	言泉学園	わかすぎ	楓	共同生活	相談支援	日中活動	あけぼの
前期繰越額						273,068,448	0	111,514,518	70,843,909	659,960	86,586,157	474,208	2,989,696	0
当期積立額	車両購入助成金（清水基金）	27.5.18			2,800,000	2,800,000							2,800,000	
	いずみホーム改修工事補助金	28.3.31	17,601,000	17,601,000	2,800,000	35,202,000					35,202,000			
	補助金積立（学習環境改善事業）	28.3.31	280,000			280,000			280,000					
						0								
						0								
当期積立額合計			17,881,000	17,601,000	5,600,000	38,282,000	0	0	280,000	0	35,202,000	0	2,800,000	0
当期取崩額	償却額 (国庫補助金等特別積立金取崩額)					17,899,867		4,905,951	5,640,990	66,411	5,611,235	299,500	1,375,780	
	サービス活動費用の控除項目					0								
	として計上する取崩額					0								
	特別費用の控除数目として					0								
	計上する取崩額					0								
当期取崩額合計						17,899,867	0	4,905,951	5,640,990	66,411	5,611,235	299,500	1,375,780	0
当期末残高						293,450,581	0	106,608,567	65,482,919	593,549	116,176,922	174,708	4,413,916	0

基本財産及びその他の固定資産の明細シ
ムより出力する。

表

引 当 金 明 細 書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 室蘭言泉学園

(単位：円)

科 目	合計金額	言泉学園 拠点区分	わかすぎ 拠点区分	共同生活 拠点区分	相談支援 拠点区分	活動センター 拠点区分	あけぼの 拠点区分	湘南しいたけ 拠点区分	花ファクトリー 拠点区分	あいくる 拠点区分
賞与引当金	46,510,000	6,542,000	8,573,000	5,079,000	3,069,000	4,653,000	4,623,000	1,903,000	2,807,000	9,261,000
退職給付引当金	99,898,840	15,363,125	18,548,685	14,358,095	5,415,445	10,142,580	12,796,830	3,985,470	6,945,610	12,343,000
	0									
	0									
	0									
	0									
	0									
	0									
合計	146,408,840	21,905,125	27,121,685	19,437,095	8,484,445	14,795,580	17,419,830	5,888,470	9,752,610	21,604,000

※この表は、理事会・評議員会開催時の説明資料です。

原本の拠点区分別引当金明細書別紙3 (㊟)は、令和6年度決算書に綴ってあります。(計9部)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 室蘭言泉学園

(単位：円)

区 分	合計金額	言泉学園 拠点区分	わかすぎ 拠点区分	共同生活 拠点区分	相談支援 拠点区分	活動センター 拠点区分	あけぼの 拠点区分	湘南しいたけ 拠点区分	花ファクトリー 拠点区分	あいくる 拠点区分
人件費積立金	50,238,631	10,488,631	34,750,000			5,000,000				
施設整備等積立金	55,000,000	15,000,000	40,000,000							
奨学基金積立金	2,766,300		2,766,300							
その他の積立資産	10,500,000		8,500,000						2,000,000	
計	118,504,931	25,488,631	86,016,300	0	0	5,000,000	0	0	2,000,000	0

退職給付引当資産	0									
人件費積立資産	50,238,631	10,488,631	34,750,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0
施設整備等積立資産	55,000,000	15,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0
奨学基金積立金	2,766,300	0	2,766,300	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	10,500,000	0	8,500,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0
合計	118,504,931	25,488,631	86,016,300	0	0	5,000,000	0	0	2,000,000	0

※この表は、理事会・評議員会開催時の説明資料です。

原本の拠点区分別積立金明細書別紙 3 (⑫) は、令和6年度決算書に綴ってあります。(計9部)