

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター

借入金明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(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	帳簿価額
長期 運 営 資 金 借 入 金	富山県	法人本部拠点区分	54,000,000	0	0	54,000,000 (0)	0		0	0		運用資金			0
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	長期運営資金借入金計		54,000,000	0	0	54,000,000 (0)	0		0	0					0
	合計		54,000,000	0	0	54,000,000 (0)	0		0	0					0

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター

寄附金収益明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

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								
					法人本部拠点区分	九重荘拠点区分	高志ワークホーム拠点区分	高志ライフケアホーム拠点区分	高志ワークセンター拠点区分	高志福祉相談センター拠点区分	高志生活訓練センター拠点区分	病院・こども拠点区分	高志訪問看護ステーション拠点区分
利用者本人	経常	1	20,000	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0
利用者の家族		2	108,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	98,000	0
取引業者		1	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0
その他		13	495,000	0	0	379,000	0	116,000	0	0	0	0	0
経常小計		17	703,000	0	0	379,000	0	146,000	0	0	0	178,000	0
合計		17	703,000	0	0	379,000	0	146,000	0	0	0	178,000	0

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター

補助金事業等収益明細書

(自平成31年4月1日 至令和2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									
						法人本部拠点区分	九重荘拠点区分	高志ワークホーム拠点区分	高志ライフケアホーム拠点区分	高志ワークセンター拠点区分	高志福祉相談センター拠点区分	高志生活訓練センター拠点区分	病院・こども拠点区分	高志訪問看護ステーション拠点区分	
富山県	九重荘施設整備補助金	4,300,000	0	4,300,000	0	0	4,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
富山県	高志ワークホーム施設整備補助金	7,342,500	0	7,342,500	0	0	0	7,342,500	0	0	0	0	0	0	0
富山県	ライフケアホーム施設整備費	9,405,000	0	9,405,000	0	0	0	0	9,405,000	0	0	0	0	0	0
施設小計		21,047,500	0	21,047,500	0	0	4,300,000	7,342,500	9,405,000	0	0	0	0	0	0
富山県	土地貸付料	2,794,288	0	2,794,288	0	0	2,794,288	0	0	0	0	0	0	0	0
富山市	事務費	71,201,031	0	71,201,031	0	0	71,201,031	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人事業小計		73,995,319	0	73,995,319	0	0	73,995,319	0	0	0	0	0	0	0	0
富山県	バス運営費	2,061,502	0	2,061,502	0	2,061,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
富山県	本部運営費	14,231,000	0	14,231,000	0	14,231,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人本部事業小計		16,292,502	0	16,292,502	0	16,292,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
富山県聴覚障害者協会	手話普及活動促進事業費助成金	14,400	0	14,400	0	0	0	14,400	0	0	0	0	0	0	0
富山県社会福祉協議会	専門技術者受け入れ支援事業助成金	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0
富山県	県民分科連出等EPO事業費及事業費補助金	110,000	0	110,000	0	0	0	0	0	110,000	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業小計		154,400	0	154,400	0	0	0	14,400	0	140,000	0	0	0	0	0
合計		111,489,721	0	111,489,721	0	16,292,502	78,295,319	7,356,900	9,405,000	140,000	0	0	0	0	0

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自平成31年4月1日 至令和2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			
公益事業	社会福祉事業	費用負担金	60,000,000	法人本部事務費負担金
公益事業	社会福祉事業	費用負担金	100,000	法人本部事務費負担金
8月計			60,100,000	
公益事業	社会福祉事業	費用負担金	1,414,248	災害用簡易トイレ等 負担金
12月計			1,414,248	
公益事業	社会福祉事業	費用負担金	42,711	東側駐車場防犯カメラ設置負担金
公益事業	社会福祉事業	費用負担金	2,069,125	東側駐車場防犯カメラ設置負担金
公益事業	社会福祉事業	費用負担金	1,459,700	非常通報装置一式 負担金
1月計			3,571,536	
公益事業	社会福祉事業	費用負担金	143,000	人事給与・経理システム更新負担金
公益事業	社会福祉事業	費用負担金	1,409,000	人事給与・経理システム更新負担金
2月計			1,552,000	
公益事業	社会福祉事業	費用負担金	14,088,190	本部人件費負担金
3月計			14,088,190	

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			
法人本部拠点区分	高志生活訓練センター拠点	運用収入	10,000,000	運転資金の繰出し
4月計			10,000,000	
法人本部拠点区分	高志ワークホーム拠点区分	補助金収入	7,342,000	ワークホーム施設整備補助金
法人本部拠点区分	高志ライフケアホーム拠点区分	補助金収入	9,405,000	ライフケアホーム施設整備補助金
5月計			16,747,000	
高志ワークホーム拠点区分	法人本部拠点区分	費用負担金	200,000	令和元年度 法人本部事務費負担金
高志ワークセンター拠点区分	法人本部拠点区分	費用負担金	200,000	法人本部事務費負担金
病院・こども拠点区分	法人本部拠点区分	費用負担金	6,000,000	法人本部事務費負担金

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

九重荘拠点区分	法人本部拠点区分	費用負担金	300,000	法人本部事務費負担金
高志ライフケアホーム拠点区分	法人本部拠点区分	費用負担金	600,000	法人本部事務費負担金
高志福祉相談センター拠点	法人本部拠点区分	費用負担金	30,000	法人本部事務費負担金
高志訪問看護ステーション拠	法人本部拠点区分	費用負担金	100,000	法人本部事務費負担金
8月計			7,430,000	
九重荘拠点区分	法人本部拠点区分	費用負担金	190,000	特別運営費
9月計			190,000	
法人本部拠点区分	九重荘拠点区分	補助金収入	4,300,000	九重荘施設整備補助金
11月計			4,300,000	
高志ワークセンター拠点区分	法人本部拠点区分	費用負担金	48,213	災害用簡易トイレ等 負担金
高志ライフケアホーム拠点区分	法人本部拠点区分	費用負担金	144,639	災害用簡易トイレ等 負担金
病院・こども拠点区分	法人本部拠点区分	費用負担金	1,414,248	災害用簡易トイレ等 負担金
12月計			1,607,100	
高志ワークホーム拠点区分	法人本部拠点区分	費用負担金	56,948	東側駐車場防犯カメラ設置負担金
高志ワークセンター拠点区分	法人本部拠点区分	費用負担金	42,711	東側駐車場防犯カメラ設置負担金
高志生活訓練センター拠点	法人本部拠点区分	費用負担金	18,983	東側駐車場防犯カメラ設置負担金
高志訪問看護ステーション拠	法人本部拠点区分	費用負担金	42,711	東側駐車場防犯カメラ設置負担金
病院・こども拠点区分	法人本部拠点区分	費用負担金	2,069,125	東側駐車場防犯カメラ設置負担金
高志ライフケアホーム拠点区分	法人本部拠点区分	費用負担金	242,031	東側駐車場防犯カメラ設置負担金
高志福祉相談センター拠点	法人本部拠点区分	費用負担金	9,491	東側駐車場防犯カメラ設置負担金
病院・こども拠点区分	法人本部拠点区分	費用負担金	1,459,700	非常通報装置一式 負担金
1月計			3,941,700	
高志ワークホーム拠点区分	法人本部拠点区分	費用負担金	139,000	人事給与・経理システム更新負担金
高志ワークセンター拠点区分	法人本部拠点区分	費用負担金	135,000	人事給与・経理システム更新負担金
高志生活訓練センター拠点	法人本部拠点区分	費用負担金	4,000	人事給与・経理システム更新負担金
九重荘拠点区分	法人本部拠点区分	費用負担金	137,000	人事給与・経理システム更新負担金
高志ライフケアホーム拠点区分	法人本部拠点区分	費用負担金	207,000	人事給与・経理システム更新負担金
高志福祉相談センター拠点	法人本部拠点区分	費用負担金	129,000	人事給与・経理システム更新負担金
高志訪問看護ステーション拠	法人本部拠点区分	費用負担金	143,000	人事給与・経理システム更新負担金
病院・こども拠点区分	法人本部拠点区分	費用負担金	1,409,000	人事給与・経理システム更新負担金
2月計			2,303,000	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

法人本部拠点区分	高志ライフケアホーム拠点区分	補助金収入	2,061,502	バス運営費の繰出し
高志福祉相談センター拠点	高志ワークホーム拠点区分	費用負担金	400,000	R1兼務職員人件費相当分(特定相談)
高志福祉相談センター拠点	高志ライフケアホーム拠点区分	費用負担金	400,000	R1兼務職員人件費相当分(特定相談)
病院・こども拠点区分	法人本部拠点区分	費用負担金	14,088,190	本部人件費負担金
		3月計	16,949,692	

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(令和2年3月31日現在)

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	社会福祉事業	公益事業	430,000,000	運転資金
	社会福祉事業	公益事業	18,000,000	運転資金
	短期計		448,000,000	
長期				
	長期計			
	合計		448,000,000	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	短期計			
長期	法人本部拠点区分	高志ワークホーム拠点区分	10,000,000	福祉活動資金
	法人本部拠点区分	高志ライフケアホーム拠点区分	30,000,000	福祉活動資金
	法人本部拠点区分	高志ライフケアホーム拠点区分	14,000,000	福祉活動資金
	長期計		54,000,000	
	合計		54,000,000	

基本金明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					
		法人本部拠点区分	九重荘拠点区分	高志ワークホーム拠点区分	高志ライフケアホーム拠点区分	高志ワークセンター拠点区分	高志福祉相談センター拠点区分
前年度末残高	1,372,348,000	297,473,000	244,760,000	287,940,000	435,124,000	107,051,000	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
第二号基本金	1,348,348,000	273,473,000	244,760,000	287,940,000	435,124,000	107,051,000	0
第三号基本金	21,000,000	21,000,000	0	0	0	0	0
当期末残高	1,372,348,000	297,473,000	244,760,000	287,940,000	435,124,000	107,051,000	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
第二号基本金	1,348,348,000	273,473,000	244,760,000	287,940,000	435,124,000	107,051,000	0
第三号基本金	21,000,000	21,000,000	0	0	0	0	0

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計			
		高志生活訓練センター拠点区分	病院・こども拠点区分	高志訪問看護ステーション拠点区分
前年度末残高	1,372,348,000	0	0	0
第一号基本金	3,000,000	0	0	0
第二号基本金	1,348,348,000	0	0	0
第三号基本金	21,000,000	0	0	0
当期末残高	1,372,348,000	0	0	0
第一号基本金	3,000,000	0	0	0
第二号基本金	1,348,348,000	0	0	0
第三号基本金	21,000,000	0	0	0

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター

国庫補助金等特別積立金明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳								
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部拠点区分	九重荘拠点区分	高志ワークホーム拠点区分	高志ライフケアホーム拠点区分	高志ワークセンター拠点区分	高志福祉相談センター拠点区分	高志生活訓練センター拠点区分	病院・こども拠点区分	高志訪問看護ステーション拠点区分
	前期繰越額				163,461,551	1,106,551	53,968,308	0	107,699,192	687,500	0	0	0	0
当期積立額	有形固定資産合計	0	9,405,000	0	9,405,000	0	0	0	9,405,000	0	0	0	0	0
	有形固定資産合計	0	7,342,500	0	7,342,500	0	0	7,342,500	0	0	0	0	0	0
	有形固定資産合計	0	0	110,000	110,000	0	0	0	0	110,000	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	16,747,500	110,000	16,857,500	0	0	7,342,500	9,405,000	110,000	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				20,617,070	235,560	9,635,987	165,445	10,450,494	129,584	0	0	0	0
	当期取崩額合計				20,617,070	235,560	9,635,987	165,445	10,450,494	129,584	0	0	0	0
	当期末残高				159,701,981	870,991	44,332,321	7,177,055	106,653,698	667,916	0	0	0	0