社会福祉法人名　社会福祉法人　博友会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,587,065,000	2,438,301,130	148,763,870	
		老人福祉事業収入	339,360,000	325,452,152	13,907,848	
		保育事業収入	320,679,000	308,873,345	11,805,655	
		医療事業収入	60,931,000	50,376,982	10,554,018	
		借入金利息補助金収入	350,000	349,418	582	
		経常経費寄附金収入	1,050,000	508,180	541,820	
		受取利息配当金収入	27,000	8,768	18,232	
		その他の収入	53,042,000	46,996,324	6,045,676	
		事業活動収入計(1)	3,362,504,000	3,170,866,299	191,637,701	
	支出	人件費支出	2,069,250,000	1,961,833,810	107,416,190	
		事業費支出	564,062,000	518,582,341	45,479,659	
		事務費支出	171,290,000	148,061,650	23,228,350	
		利用者負担軽減額	1,150,000	983,618	166,382	
		支払利息支出	44,683,000	44,567,313	115,687	
		その他の支出	32,961,000	31,503,526	1,457,474	
		法人税、住民税及び事業税支出	300,000		300,000	
		事業活動支出計(2)	2,883,696,000	2,705,532,258	178,163,742	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		478,808,000	465,334,041	13,473,959	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	37,614,000	37,499,653	114,347	
		施設整備等収入計(4)	37,614,000	37,499,653	114,347	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	232,527,000	232,354,000	173,000	
		固定資産取得支出	741,555,000	740,232,099	1,322,901	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	29,093,000	28,991,724	101,276	
		施設整備等支出計(5)	1,003,175,000	1,001,577,823	1,597,177	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-965,561,000	-964,078,170	-1,482,830	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,270,000	2,102,790	167,210	
		その他の活動による収入計(7)	2,270,000	2,102,790	167,210	
	支出	積立資産支出	65,950,000	19,336,530	46,613,470	
		その他の活動支出計(8)	65,950,000	19,336,530	46,613,470	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-63,680,000	-17,233,740	-46,446,260	
予備費支出(10)			45,500,000 -1,251,000	—	44,249,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-594,682,000	-515,977,869	-78,704,131	

前期末支払資金残高(12)	967,878,728	967,878,728		
当期末支払資金残高(11)+(12)	373,196,728	451,900,859	-78,704,131	

(注)予備費支出1,251,000円は、雑支出1,000円、医薬品費支出300,000円、退職給付支出950,000円充当使用した額です。

社会福祉法人名　社会福祉法人　博友会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,438,301,130	2,455,367,577	-17,066,447
		老人福祉事業収益	325,452,152	324,439,042	1,013,110
		保育事業収益	308,873,345	304,645,976	4,227,369
		医療事業収益	50,376,982	56,403,150	-6,026,168
		経常経費寄附金収益	508,180	790,176	-281,996
		サービス活動収益計(1)	3,123,511,789	3,141,645,921	-18,134,132
	費用	人件費	2,005,803,070	2,021,210,773	-15,407,703
		事業費	524,578,179	540,781,358	-16,203,179
		事務費	148,095,700	157,389,348	-9,293,648
		利用者負担軽減額	983,618	1,111,902	-128,284
		減価償却費	340,241,211	338,614,242	1,626,969
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-103,922,772	-107,316,673	3,393,901
		徴収不能引当金繰入	254,984		254,984
		サービス活動費用計(2)	2,916,033,990	2,951,790,950	-35,756,960
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		207,477,799	189,854,971	17,622,828
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	349,418	409,758	-60,340
		受取利息配当金収益	8,768	9,205	-437
		その他のサービス活動外収益	47,054,424	58,848,514	-11,794,090
		サービス活動外収益計(4)	47,412,610	59,267,477	-11,854,867
	費用	支払利息	44,567,313	47,299,339	-2,732,026
		その他のサービス活動外費用	31,506,526	36,400,223	-4,893,697
		サービス活動外費用計(5)	76,073,839	83,699,562	-7,625,723
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-28,661,229	-24,432,085	-4,229,144
経常増減差額(7)=(3)+(6)			178,816,570	165,422,886	13,393,684
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	37,499,653	2,282,000	35,217,653
		その他の特別収益		39,526,700	-39,526,700
		特別収益計(8)	37,499,653	41,808,700	-4,309,047
	費用	固定資産売却損・処分損	1	186,817	-186,816
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-52,000		-52,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	37,499,653	2,282,000	35,217,653
		その他の特別損失		40,926,939	-40,926,939
		特別費用計(9)	37,447,654	43,395,756	-5,948,102
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		51,999	-1,587,056	1,639,055
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			178,868,569	163,835,830	15,032,739
法人税、住民税及び事業税(12)				1,493,600	-1,493,600
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			178,868,569	162,342,230	16,526,339
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,033,830,535	871,488,305	162,342,230
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,212,699,104	1,033,830,535	178,868,569
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,212,699,104	1,033,830,535	178,868,569

社会福祉法人名　社会福祉法人　博友会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,431,525,634	6,775,496	2,438,301,130		2,438,301,130
		老人福祉事業収入	245,558,420	79,893,732	325,452,152		325,452,152
		保育事業収入	282,989,965	25,883,380	308,873,345		308,873,345
		医療事業収入		50,376,982	50,376,982		50,376,982
		借入金利息補助金収入	349,418		349,418		349,418
		経常経費寄附金収入	508,180		508,180		508,180
		受取利息配当金収入	8,732	36	8,768		8,768
		その他の収入	46,010,222	986,102	46,996,324		46,996,324
		事業活動収入計(1)	3,006,950,571	163,915,728	3,170,866,299		3,170,866,299
	支出	人件費支出	1,866,439,824	95,393,986	1,961,833,810		1,961,833,810
		事業費支出	483,912,407	34,669,934	518,582,341		518,582,341
		事務費支出	126,332,747	21,728,903	148,061,650		148,061,650
		利用者負担軽減額	983,618		983,618		983,618
		支払利息支出	43,446,306	1,121,007	44,567,313		44,567,313
		その他の支出	31,039,946	463,580	31,503,526		31,503,526
		事業活動支出計(2)	2,552,154,848	153,377,410	2,705,532,258		2,705,532,258
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		454,795,723	10,538,318	465,334,041		465,334,041
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	35,848,663	1,650,990	37,499,653		37,499,653
		施設整備等収入計(4)	35,848,663	1,650,990	37,499,653		37,499,653
	支出	設備資金借入金元金償還支出	216,688,120	15,665,880	232,354,000		232,354,000
		固定資産取得支出	738,328,109	1,903,990	740,232,099		740,232,099
		ファイナンス・リース債務の返済支出	28,991,724		28,991,724		28,991,724
		施設整備等支出計(5)	984,007,953	17,569,870	1,001,577,823		1,001,577,823
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-948,159,290	-15,918,880	-964,078,170		-964,078,170
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,912,590	190,200	2,102,790		2,102,790
		その他の活動による収入計(7)	1,912,590	190,200	2,102,790		2,102,790
	支出	積立資産支出	18,581,040	755,490	19,336,530		19,336,530
		その他の活動支出計(8)	18,581,040	755,490	19,336,530		19,336,530
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,668,450	-565,290	-17,233,740		-17,233,740
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-510,032,017	-5,945,852	-515,977,869		-515,977,869

前期末支払資金残高(11)	1,243,733,709	-275,854,981	967,878,728	967,878,728
当期末支払資金残高(10)+(11)	733,701,692	-281,800,833	451,900,859	451,900,859

社会福祉法人名　社会福祉法人　博友会

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,431,525,634	6,775,496	2,438,301,130	
		老人福祉事業収益	245,558,420	79,893,732	325,452,152	
		保育事業収益	282,989,965	25,883,380	308,873,345	
		医療事業収益		50,376,982	50,376,982	
		経常経費寄附金収益	508,180		508,180	
		サービス活動収益計(1)	2,960,582,199	162,929,590	3,123,511,789	
	費用	人件費	1,909,388,504	96,414,566	2,005,803,070	
		事業費	490,062,826	34,515,353	524,578,179	
		事務費	126,366,797	21,728,903	148,095,700	
		利用者負担軽減額	983,618		983,618	
		減価償却費	320,882,313	19,358,898	340,241,211	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-102,516,692	-1,406,080	-103,922,772	
		徴収不能引当金繰入	38,160	216,824	254,984	
		サービス活動費用計(2)	2,745,205,526	170,828,464	2,916,033,990	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		215,376,673	-7,898,874	207,477,799	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	349,418		349,418	
		受取利息配当金収益	8,732	36	8,768	
		その他のサービス活動外収益	46,068,322	986,102	47,054,424	
		サービス活動外収益計(4)	46,426,472	986,138	47,412,610	
	費用	支払利息	43,446,306	1,121,007	44,567,313	
		その他のサービス活動外費用	31,042,946	463,580	31,506,526	
		サービス活動外費用計(5)	74,489,252	1,584,587	76,073,839	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-28,062,780	-598,449	-28,661,229	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			187,313,893	-8,497,323	178,816,570	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	35,848,663	1,650,990	37,499,653	
		特別収益計(8)	35,848,663	1,650,990	37,499,653	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-52,000		-52,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	35,848,663	1,650,990	37,499,653	
		特別費用計(9)	35,796,664	1,650,990	37,447,654	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		51,999		51,999	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			187,365,892	-8,497,323	178,868,569	
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			187,365,892	-8,497,323	178,868,569	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,155,279,555	-121,449,020	1,033,830,535	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,342,645,447	-129,946,343	1,212,699,104	
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)					
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,342,645,447	-129,946,343	1,212,699,104	

社会福祉法人名　社会福祉法人　博友会

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,639,228,418	74,811,623	1,714,040,041	-330,627,592	1,383,412,449
現金預金	810,843,409	45,345,621	856,189,030		856,189,030
事業未収金	414,791,353	22,272,188	437,063,541		437,063,541
未収金	17,168,590	3,242,241	20,410,831		20,410,831
未収補助金	59,733,866	722,983	60,456,849		60,456,849
医薬品		1,176,063	1,176,063		1,176,063
診療・療養費等材料		251,700	251,700		251,700
商品・製品	905,858		905,858		905,858
立替金	58,799		58,799		58,799
前払金	35,510		35,510		35,510
前払費用	5,243,890	1,875,362	7,119,252		7,119,252
事業区分間貸付金	330,485,303	142,289	330,627,592	-330,627,592	
徴収不能引当金	-38,160	-216,824	-254,984		-254,984
固定資産	5,820,754,008	351,868,280	6,172,622,288		6,172,622,288
基本財産	4,472,150,784	342,443,374	4,814,594,158		4,814,594,158
土地	115,791,039		115,791,039		115,791,039
建物	4,356,359,745	342,443,374	4,698,803,119		4,698,803,119
その他の固定資産	1,348,603,224	9,424,906	1,358,028,130		1,358,028,130
建物	1,074,012	169,343	1,243,355		1,243,355
構築物	151,702,744	4,852,801	156,555,545		156,555,545
機械及び装置		38,689	38,689		38,689
車輌運搬具	568,784		568,784		568,784
器具及び備品	38,964,924	2,598,921	41,563,845		41,563,845
建設仮勘定	722,927,800		722,927,800		722,927,800
有形リース資産	206,066,652		206,066,652		206,066,652
権利	1,151,925		1,151,925		1,151,925
ソフトウェア	1,001,797		1,001,797		1,001,797
投資有価証券	30,000		30,000		30,000
退職給付引当資産	43,362,120	1,335,870	44,697,990		44,697,990
施設設備整備積立資産	60,000,000		60,000,000		60,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	72,000,000		72,000,000		72,000,000
差入保証金	5,367,000		5,367,000		5,367,000
長期前払費用	42,835,466	429,282	43,264,748		43,264,748
その他の固定資産	1,550,000		1,550,000		1,550,000
資産の部合計	7,459,982,426	426,679,903	7,886,662,329	-330,627,592	7,556,034,737
流動負債	1,206,391,065	371,955,852	1,578,346,917	-330,627,592	1,247,719,325
短期運営資金借入金	639,249,600		639,249,600		639,249,600
事業未払金	32,044,271	9,622,583	41,666,854		41,666,854
その他の未払金	8,092,737	14,749	8,107,486		8,107,486
1年以内返済予定設備資金借入金	216,688,120	15,665,880	232,354,000		232,354,000
1年以内返済予定リース債務	34,280,064		34,280,064		34,280,064
未払費用	181,685,507	11,758,882	193,444,389		193,444,389
預り金	204,798	3,520,000	3,724,798		3,724,798
職員預り金	43,239,826		43,239,826		43,239,826
事業区分間借入金	142,289	330,485,303	330,627,592	-330,627,592	
賞与引当金	50,763,853	888,455	51,652,308		51,652,308
固定負債	2,934,306,782	159,573,133	3,093,879,915		3,093,879,915
設備資金借入金	2,638,346,370	153,742,630	2,792,089,000		2,792,089,000
リース債務	171,379,888		171,379,888		171,379,888
退職給付引当金	124,580,524	5,830,503	130,411,027		130,411,027
負債の部合計	4,140,697,847	531,528,985	4,672,226,832	-330,627,592	4,341,599,240
基本金	142,503,000		142,503,000		142,503,000
基本金	142,503,000		142,503,000		142,503,000
国庫補助金等特別積立金	1,702,136,132	25,097,261	1,727,233,393		1,727,233,393
国庫補助金等特別積立金	1,702,136,132	25,097,261	1,727,233,393		1,727,233,393
その他の積立金	132,000,000		132,000,000		132,000,000
保育所施設・設備整備積立金	72,000,000		72,000,000		72,000,000
施設設備整備積立金	60,000,000		60,000,000		60,000,000
次期繰越活動増減差額	1,342,645,447	-129,946,343	1,212,699,104		1,212,699,104
次期繰越活動増減差額	1,342,645,447	-129,946,343	1,212,699,104		1,212,699,104
（うち当期活動増減差額）	187,365,892	-8,497,323	178,868,569		178,868,569
純資産の部合計	3,319,284,579	-104,849,082	3,214,435,497		3,214,435,497
負債及び純資産の部合計	7,459,982,426	426,679,903	7,886,662,329	-330,627,592	7,556,034,737

別紙１

計算書類に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法によっている。

(2)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産（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、残存価格を零とする定額法によっている。

(3)引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去3年間の徴収不能額に基づいた徴収不能実績率により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

決算日後、最初に支給する職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職金に備えるため当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

３．重要な会計方針の変更

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金に備えるため退職金規程に基づいて退職給付を行っている。加入時満50歳未満の職員については法人を契約者とする生命保険をソニー生命保険㈱と契約し、退職時に解約返戻金を受け退職金に充当するよう備えている。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
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。
(6) 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　法人本部拠点区分（社会福祉事業）
「法人本部」

イ　特別養護老人ホーム白雪拠点区分（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム白雪」
「短期入所生活介護白雪」
「デイサービスセンター白雪」
「白雪喫茶・売店」
「白雪居宅介護支援センター」

ウ　短期入所生活介護百寿拠点区分（社会福祉事業）
「短期入所生活介護百寿」

エ　とらのこ保育園拠点区分（社会福祉事業）
「とらのこ保育園」

オ　特別養護老人ホーム高砂拠点区分（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム高砂」
「デイサービスセンター高砂」
「高砂居宅介護支援センター」

カ　特別養護老人ホームなでしこ拠点区分（社会福祉事業）
「特別養護老人ホームなでしこ」

キ　特別養護老人ホームすずらん拠点区分（社会福祉事業）
「特別養護老人ホームすずらん」
「短期入所生活介護すずらん」
「デイサービスセンターすずらん」
「すずらん喫茶・売店」

ク　ケアハウスすずらん拠点区分（社会福祉事業）
「ケアハウスすずらん」

ケ　ケアハウスやまぼうし拠点区分（社会福祉事業）
「ケアハウスやまぼうし」

コ　障害者短期入所事業所白雪拠点区分（社会福祉事業）
「障害者短期入所事業所白雪」
「障害者基準該当生活介護事業所白雪」

サ　障害者短期入所事業所百寿拠点区分（社会福祉事業）
「障害者短期入所事業所百寿」
「障害者日中一時支援事業所百寿」

シ　菜の花こども園拠点区分（社会福祉事業）
「菜の花こども園」

ス　社会福祉法人博友会指定通所介護事業所拠点区分（社会福祉事業）
「社会福祉法人博友会指定通所介護事業所」
「社会福祉法人博友会指定居宅介護支援事業所」

セ　特別養護老人ホーム印野(仮)（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム印野(仮)」

ソ　フジ高砂クリニック拠点区分（公益事業）
「フジ高砂クリニック」

タ　サービス付き高齢者住宅なでしこ拠点区分（公益事業）
「サービス付き高齢者住宅なでしこ」
チ　すずらん鍼灸治療院拠点区分（公益事業）
「すずらん鍼灸治療院」
ツ　すずらん託児所拠点区分（公益事業）
「すずらん託児所」

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	115,791,039	0	0	115,791,039
建物	4,971,876,716	2,133,670	275,207,267	4,698,803,119
合　　計	5,087,667,755	2,133,670	275,207,267	4,814,594,158

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

介護分野ICT化事業補助金で購入した見守りシステム493,000円のうち消耗品等の国庫補助金等特別積立金52,000円を取り崩した。

８．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	静岡県御殿場市杉名沢字久保田351番2	10,480,250	円
	山梨県南都留郡富士河口湖町船津字堀休場2210番	21,356,000	円
	静岡県御殿場市上小林字西野原1527番11	8,185,578	円
	静岡県御殿場市上小林字西野原1527番510	372,072	円
	静岡県沼津市足高字尾上251番6	598,996	円
	静岡県沼津市足高字尾上251番7	16,505,313	円
	静岡県沼津市足高字尾上253番2	1,286,899	円
	静岡県沼津市足高字尾上253番3	8,568,782	円
	静岡県沼津市足高字尾上253番17	182,013	円
	静岡県沼津市足高字尾上253番18	735,664	円
	静岡県沼津市足高字尾上630番2	11,853,472	円
	計	80,125,039	円
建物（基本財産）	特別養護老人ホーム白雪	653,412,819	円
	短期入所生活介護百寿	186,493,579	円
	とらのこ保育園　家屋番号1073番1	13,755,864	円
	とらのこ保育園　家屋番号1073番2	98,290,573	円
	特別養護老人ホーム高砂及びフジ高砂クリニック	375,544,558	円
	特別養護老人ホームなでしこ及びサービス付き高齢者住宅なでしこ	492,153,275	円
	特別養護老人ホームすずらん及びケアハウスすずらん	2,306,399,368	円
	ケアハウスやまぼうし	405,139,642	円
	計	4,531,189,678	円
	合計	4,611,314,717	円

担保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）

独立行政法人福祉医療機構	特別養護老人ホーム白雪建設資金	249,550,000 円
	短期入所生活介護百寿建設資金	124,604,000 円
	とらのこ保育園建設資金	20,448,000 円
	特別養護老人ホーム高砂建設資金	129,829,000 円
	特別養護老人ホームなでしこ建設資金	92,136,000 円
	特別養護老人ホームすずらん建設資金	929,740,800 円
	ケアハウスすずらん建設資金	619,827,200 円
	ケアハウスやまぼうし建設資金	221,936,000 円
株式会社静岡中央銀行	短期入所生活介護百寿建設資金	13,500,000 円
	特別養護老人ホームなでしこ建設資金	8,275,290 円
	サービス付き高齢者住宅なでしこ建設資金	9,331,710 円
	特別養護老人ホームすずらん建設資金	99,996,000 円
	ケアハウスすずらん建設資金	66,664,000 円
	ケアハウスやまぼうし建設資金	28,885,000 円
	計	2,614,723,000 円

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高は、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）	7,558,568,208	2,859,765,089	4,698,803,119
建物（その他の固定資産）	3,693,820	2,450,465	1,243,355
構築物	349,135,034	192,579,489	156,555,545
機械・装置	15,316,960	15,278,271	38,689
車輌運搬具	20,213,604	19,644,820	568,784
器具備品	392,575,388	351,011,543	41,563,845
有形リース資産	236,324,400	30,257,748	206,066,652
合　　計	8,575,827,414	3,470,987,425	5,104,839,989

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（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
事業未収金	437,063,541	254,984	436,808,557
未収金	20,410,831	0	20,410,831
合　　計	457,474,372	254,984	457,219,388

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１２．関連当事者との取引の内容
該当なし

１３．重要な偶発債務
該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

①経理規程47条3項により、棚卸資産のうち、毎会計年度一定量を購入し、経常的に消費するもので常時保有する数量が明らかに1年間の消費量を下回る貯蔵品・給食用材料については、購入時に消費したものとして処理することとした。

②当期より出向職員の給料を未収収益からその他の未収金に科目変更した。

③リース取引関係

ファイナンス・リース取引

（ア）有形リース資産の内容

車両リース、空調・LED照明である。

（イ）リース資産の減価償却の方法

2. 重要な会計方針（2）固定資産の減価償却方法のとおりである。

④障害者短期入所事業所百寿拠点は令和2年5月29日をもって閉鎖したため、令和3年3月に預金を法人本部へ繰入した。

⑤障害者短期入所事業所白雪拠点は令和2年5月29日をもって閉鎖した。

借入金明細書

（自）令和2年　4月　1日　（至）令和3年　3月　31日

社会福祉法人博友会

（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 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	特別養護老人ホーム白雪	301,700,000		52,150,000	249,550,000	2,040,000	1.700	5,128,900	349,418	R8.1	施設整備	土地	静岡県御殿場市杉名沢字久保田351番2	10,480,250
						52,150,000							建物	特別養護老人ホーム白雪	653,412,819
		特別養護老人ホーム白雪 拠点区分計	301,700,000		52,150,000	249,550,000	2,040,000		5,128,900	349,418			建物	短期入所生活介護百寿	186,493,579
						52,150,000									
	福祉医療機構	短期入所生活介護百寿	139,412,000		14,808,000	124,604,000		1.700	2,254,620		R12.1	施設整備	土地	静岡県御殿場市杉名沢字久保田351番2	10,480,250
						14,808,000							建物	特別養護老人ホーム白雪	653,412,819
	(株)静岡中央銀行	短期入所生活介護百寿	15,000,000		1,500,000	13,500,000		0.975	138,388		R12.3	施設整備	建物	短期入所生活介護百寿	186,493,579
						1,500,000									
		短期入所生活介護百寿 拠点区分計	154,412,000		16,308,000	138,104,000			2,393,008						
						16,308,000									
	福祉医療機構	とらのこ保育園	25,560,000		5,112,000	20,448,000		1.600	371,472		R7.3	施設整備	建物	とらのこ保育園　家屋番号1073番1	12,889,861
						5,112,000							建物	とらのこ保育園　家屋番号1073番2	99,156,576
		とらのこ保育園 拠点区分計	25,560,000		5,112,000	20,448,000			371,472						
						5,112,000									
	福祉医療機構	特別養護老人ホーム高砂	142,921,000		13,092,000	129,829,000		1.650	2,259,184		R13.2	施設整備	建物	特別養護老人ホーム高砂	329,053,478
						13,092,000							建物	フジ高砂クリニック	46,491,080
		特別養護老人ホーム高砂 拠点区分計	142,921,000		13,092,000	129,829,000			2,259,184						
						13,092,000									
	福祉医療機構	特別養護老人ホームなでしこ	100,512,000		8,376,000	92,136,000		1.450	1,401,753		R14.3	施設整備	土地	山梨県南都留郡富士河口湖町	
						8,376,000								船津字堀休場2210番	21,356,000
	(株)静岡中央銀行 協調融資	特別養護老人ホームなでしこ	9,363,810		1,088,520	8,275,290		0.975	85,577		R10.11	施設整備	建物	特別養護老人ホームなでしこ及び	
						1,088,520								サービス付き高齢者向け住宅なでしこ	492,153,275
	(株)静岡中央銀行	特別養護老人ホームなでしこ	44,605,800		3,693,600	40,912,200		0.975	415,509		R14.4	施設整備	なし		
						3,693,600									
	信金中央金庫	特別養護老人ホームなでしこ	53,559,000		4,428,000	49,131,000		0.300	160,773		R14.4	施設整備	なし		
						4,428,000		0.350							
		特別養護老人ホームなでしこ 拠点区分計	208,040,610		17,586,120	190,454,490			2,063,612						
						17,586,120									
	(株)静岡中央銀行 協調融資	サービス付き高齢者住宅なでしこ	10,559,190		1,227,480	9,331,710		0.975	96,505		R10.11	施設整備	建物	特別養護老人ホームなでしこ及び	
						1,227,480								サービス付き高齢者向け住宅なでしこ	492,153,275
	(株)静岡中央銀行	サービス付き高齢者住宅なでしこ	79,299,200		6,566,400	72,732,800		0.975	738,681		R14.4	施設整備	なし		
						6,566,400									
	信金中央金庫	サービス付き高齢者住宅なでしこ	95,216,000		7,872,000	87,344,000		0.300	285,821		R14.4	施設整備	なし		
						7,872,000		0.350							
		サービス付き高齢者住宅なでしこ 拠点区分計	185,074,390		15,665,880	169,408,510			1,121,007						
						15,665,880									

借入金明細書

（自）令和2年　4月　1日　（至）令和3年　3月　31日

社会福祉法人博友会

（単位：円）

設備資金借入金	福祉医療機構	特別養護老人ホーム すずらん	973,322,400		43,581,600	929,740,800 43,581,600		1.650	15,730,230		R24.7	施設整備	土地 土地	静岡県御殿場市上小林字西野原1527番11 静岡県御殿場市上小林字西野原1527番51	8,185,578 372,072
	(株)静岡中央銀行（協調融資）	特別養護老人ホーム すずらん	108,780,000		8,784,000	99,996,000 8,784,000		0.950	988,463		R14.8	施設整備	建物 	特別養護老人ホームすずらん及び ケアハウスすずらん	 2,306,399,368
	(株)静岡中央銀行	特別養護老人ホーム すずらん	104,040,000		8,280,000	95,760,000 8,280,000		0.950	946,013		R14.9	施設整備	なし		
		特別養護老人ホーム すずらん拠点区分計	1,186,142,400		60,645,600	1,125,496,800 60,645,600			17,664,706						
	福祉医療機構	ケアハウスすずらん	648,881,600		29,054,400	619,827,200 29,054,400		1.650	10,486,820		R24.7	施設整備	土地 土地	静岡県御殿場市上小林字西野原1527番11 静岡県御殿場市上小林字西野原1527番51	8,185,578 372,072
	(株)静岡中央銀行（協調融資）	ケアハウスすずらん	72,520,000		5,856,000	66,664,000 5,856,000		0.950	658,976		R14.8	施設整備	建物 	特別養護老人ホームすずらん及び ケアハウスすずらん	 2,306,399,368
	(株)静岡中央銀行	ケアハウスすずらん	69,360,000		5,520,000	63,840,000 5,520,000		0.950	630,673		R14.9	施設整備	なし		
		ケアハウスすずらん 拠点区分計	790,761,600		40,430,400	750,331,200 40,430,400			11,776,469						
	福祉医療機構	ケアハウスやまぼうし	231,248,000		9,312,000	221,936,000 9,312,000		0.450	1,021,410		R26.1	施設整備	土地 土地	静岡県沼津市足高字尾上251番6 静岡県沼津市足高字尾上251番7	598,996 16,505,313
	(株)静岡中央銀行（協調融資）	ケアハウスやまぼうし	30,937,000		2,052,000	28,885,000 2,052,000		0.950	283,423		R17.3	施設整備	土地 土地	静岡県沼津市足高字尾上253番2 静岡県沼津市足高字尾上253番3	1,286,899 8,568,782
													土地 土地	静岡県沼津市足高字尾上253番17 静岡県沼津市足高字尾上253番18	182,013 735,664
													土地 建物	静岡県沼津市足高字尾上630番2 ケアハウスやまぼうし	11,853,472 405,139,642
		ケアハウスやまぼうし 拠点区分計	262,185,000		11,364,000	250,821,000 11,364,000			1,304,833						
	計		3,256,797,000	0	232,354,000	3,024,443,000 232,354,000	2,040,000		44,083,191	349,418					
短期運営資金借入金	(株)三菱UFJ銀行	特別養護老人ホーム 印野(仮)	0	517,825,000	0	517,825,000 0		0.330	441,541		R3.12	施設整備	なし		
	(株)静岡銀行	特別養護老人ホーム 印野(仮)	0	121,424,600	0	121,424,600 0		0.400	42,581		R3.12	施設整備	なし		
		特別養護老人ホーム 印野(仮) 拠点区分計	0	639,249,600	0	639,249,600 0			484,122						
	計		0	639,249,600	0	639,249,600 0	0		484,122	0					
合計			3,256,797,000	639,249,600	232,354,000	3,663,692,600 232,354,000	2,040,000		44,567,313	349,418					

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　博友会

別紙３（②）
（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				
					特別養護老人ホーム白雪	とらのこ保育園	特別養護老人ﾎｰﾑすずらん	菜の花こども園	特別養護老人ホーム印野（仮）
その他	経常		266,900		10,000		10,000	50,000	196,900
家族			190,000		130,000		60,000		
取引業者			41,280				41,280		
地主			10,000			10,000			
区分小計			508,180		140,000	10,000	111,280	50,000	196,900
	運営								
区分小計									
	施設								
区分小計									
	償還								
区分小計									
	固定								
区分小計									
合　　計			508,180		140,000	10,000	111,280	50,000	196,900

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　博友会

別紙３（③）
（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							
						特別養護老人ホーム白雪	短期入所生活介護百寿	とらのこ保育園	特別養護老人ホーム高砂	特別養護老人ホームなでしこ	特別養護老人ホームすずらん	ケアハウスすずらん	フジ高砂クリニック
静岡労働局　特定求職者雇用開発助成金	介護事業	250,000		250,000		250,000							
高齢・障害雇用支援機構　障害者雇用調整金		810,000		810,000		810,000							
静岡県　ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染対策費助成金		10,994,509		10,994,509		4,973,286	866,000		2,842,256		2,312,967		
静岡県　ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染再開環境整備助成金		1,600,000		1,600,000		600,000	200,000		400,000		400,000		
山梨県　ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染対策費助成金		950,750		950,750						566,750			
山梨県　ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染再開環境整備助成金		313,700		313,700									
静岡県　結核健康診断費補助金ほいく		374,380		374,380		129,800			86,900		157,680		
山梨県　結核健康診断費補助金		31,806		31,806						31,806			
区分小計		15,325,145		15,325,145		6,763,086	1,066,000		3,329,156	598,556	2,870,647		
静岡県　経費老人ホーム事務費補助金	老人事業	33,746,000		33,746,000								19,339,000	
静岡県　ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染対策費助成金		3,771,658		3,771,658								1,987,058	
山梨県　ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染対策費助成金		948,330		948,330									
静岡県　結核健康診断費補助金		154,540		154,540								89,640	
区分小計		38,620,528		38,620,528								21,415,698	
原里地区教育振興会　教育振興事業助成金	保育事業	200,000		200,000				200,000					
御殿場市　民間社会福祉施設運営費補助金		26,002,540		26,002,540				22,611,440					
御殿場市　子育て支援事業所補助金		8,270,000		8,270,000				8,270,000					
御殿場市　ｺﾛﾅ地方創生臨時交付金		1,054,487		1,054,487				720,000					
御殿場市　児童福祉施設感染防止補助金		840,720		840,720				840,720					
御殿場市　保育対策総合支援事業補助金		59,972		59,972				5,000					
御殿場市　子ども子育て支援交付金		1,153,411		1,153,411				1,023,000					
小山町　地域子育て支援拠点補助金		12,528,000		12,528,000									
小山町　多様な保育推進事業補助金		3,687,000		3,687,000									
小山町　感染対策事業補助金		2,342,000		2,342,000									
小山町　給食支援補助金		2,762,700		2,762,700									
区分小計		58,900,830		58,900,830				33,670,160					
御殿場市　高齢者健やか事業助成金	医療事業	111,000		111,000									
静岡県　感染拡大防止等支援事業費補助金		360,680		360,680									360,680
区分小計		471,680		471,680									360,680
静岡県社会福祉協議会　施設利子助成金	利息	349,418		349,418		349,418							
区分小計		349,418		349,418		349,418							
静岡県　ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染対策費助成金	施設	11,053,833		11,053,833	11,053,833	1,506,714	1,070,000		729,744		5,599,033	1,712,942	
山梨県　ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染対策費助成金		1,837,220		1,837,220	1,837,220					591,250			
静岡県　介護ｻｰﾋﾞｽ整備促進事業費補助金		2,772,000		2,772,000	2,772,000	693,000	693,000				693,000	693,000	
静岡県　介護ICT化等事業補助金		493,000		493,000	493,000				493,000				
御殿場市　児童福祉施設感染防止補助金		159,280		159,280	159,280			159,280					
静岡県　ふじのくにｴﾈﾙｷﾞｰ地産地消補助金		18,505,000		18,505,000	18,505,000								
静岡県　感染拡大防止等支援事業費補助金		639,320		639,320	639,320								639,320
区分小計		35,459,653		35,459,653	35,459,653	2,199,714	1,763,000	159,280	1,222,744	591,250	6,292,033	2,405,942	639,320
静岡県社会福祉協議会　施設元金助成金	償還	2,040,000		2,040,000	2,040,000	2,040,000							
区分小計		2,040,000		2,040,000	2,040,000	2,040,000							
合　計		151,167,254		151,167,254	37,499,653	11,352,218	2,829,000	33,829,440	4,551,900	1,189,806	9,162,680	23,821,640	1,000,000

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　博友会

別紙３（③）
（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						
						ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者住宅なでしこ	すずらん鍼灸治療院	ケアハウスやまぼうし	すずらん託児所	菜の花こども園	指定通所介護事業所	特別養護老人ホーム印野（仮）
静岡労働局　特定求職者雇用開発助成金	介護事業	250,000		250,000								
高齢・障害雇用支援機構　障害者雇用調整金		810,000		810,000								
静岡県　ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染対策費助成金		10,994,509		10,994,509								
静岡県　ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染再開環境整備助成金		1,600,000		1,600,000								
山梨県　ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染対策費助成金		950,750		950,750							384,000	
山梨県　ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染再開環境整備助成金		313,700		313,700							313,700	
静岡県　結核健康診断費補助金ほいく		374,380		374,380								
山梨県　結核健康診断費補助金		31,806		31,806								
区分小計		15,325,145		15,325,145							697,700	
静岡県　経費老人ホーム事務費補助金	老人事業	33,746,000		33,746,000				14,407,000				
静岡県　ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染対策費助成金		3,771,658		3,771,658				1,784,600				
山梨県　ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染対策費助成金		948,330		948,330		948,330						
静岡県　結核健康診断費補助金		154,540		154,540				64,900				
区分小計		38,620,528		38,620,528		948,330		16,256,500				
原里地区教育振興会　教育振興事業助成金	保育事業	200,000		200,000								
御殿場市　民間社会福祉施設運営費補助金		26,002,540		26,002,540					2,851,100	540,000		
御殿場市　子育て支援事業所補助金		8,270,000		8,270,000								
御殿場市　ｺﾛﾅ地方創生臨時交付金		1,054,487		1,054,487					334,487			
御殿場市　児童福祉施設感染防止補助金		840,720		840,720								
御殿場市　保育対策総合支援事業補助金		59,972		59,972					54,972			
御殿場市　子ども子育て支援交付金		1,153,411		1,153,411					130,411			
小山町　地域子育て支援拠点補助金		12,528,000		12,528,000						12,528,000		
小山町　多様な保育推進事業補助金		3,687,000		3,687,000						3,687,000		
小山町　感染対策事業補助金		2,342,000		2,342,000						2,342,000		
小山町　給食支援補助金		2,762,700		2,762,700						2,762,700		
区分小計		58,900,830		58,900,830					3,370,970	21,859,700		
御殿場市　高齢者健やか事業助成金	医療事業	111,000		111,000			111,000					
静岡県　感染拡大防止等支援事業費補助金		360,680		360,680								
区分小計		471,680		471,680			111,000					
静岡県社会福祉協議会　施設利子助成金	利息	349,418		349,418								
区分小計		349,418		349,418								
静岡県　ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染対策費助成金	施設	11,053,833		11,053,833	11,053,833			435,400				
山梨県　ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染対策費助成金		1,837,220		1,837,220	1,837,220	1,011,670					234,300	
静岡県　介護ｻｰﾋﾞｽ整備促進事業費補助金		2,772,000		2,772,000	2,772,000							
静岡県　介護ICT化等事業補助金		493,000		493,000	493,000							
御殿場市　児童福祉施設感染防止補助金		159,280		159,280	159,280							
静岡県　ふじのくにﾆｭｰﾀｳﾝ地産地消補助金		18,505,000		18,505,000	18,505,000							18,505,000
静岡県　感染拡大防止等支援事業費補助金		639,320		639,320	639,320							
区分小計		35,459,653		35,459,653	35,459,653	1,011,670		435,400			234,300	18,505,000
静岡県社会福祉協議会　施設元金助成金	償還	2,040,000		2,040,000	2,040,000							
区分小計		2,040,000		2,040,000	2,040,000							
合　計		151,167,254		151,167,254	37,499,653	1,960,000	111,000	16,691,900	3,370,970	21,859,700	932,000	18,505,000

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　博友会

別紙３（④）
（単位：円）

２）拠点区分間繰入金明細書

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	特別養護老人ホーム印野(仮)	運用収入	86,347,250	施設整備費
特別養護老人ホーム印野(仮)	特別養護老人ホーム白雪	運用収入	50,000,000	短期運用資金借入れたため繰入戻し
特別養護老人ホーム白雪	特別養護老人ホーム印野(仮)	介護保険収入	50,000,000	施設整備費
特別養護老人ホーム白雪	法人本部	介護保険収入	2,000,000	運用費
短期入所生活介護百寿	法人本部	介護保険収入	15,000,000	運用費
特別養護老人ホームすずらん	法人本部	介護保険収入	20,000,000	運用費
ケアハウスすずらん	法人本部	介護保険収入	62,550,000	運用費
障害者短期入所事業所百寿	法人本部	前期末支払資金残高	423,717	事業廃止のため

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 3年 3月31日現在

別紙３ (⑤)

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	330,485,303	人件費等
	公益事業	社会福祉事業	142,289	事業費
	小　計		330,627,592	
長期				
	小　計			
	合　計		330,627,592	

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	特別養護老人ホーム白雪	法人本部	1,152,576	人件費等
	特別養護老人ホーム白雪	短期入所生活介護百寿	398,821	人件費等
	特別養護老人ホーム白雪	特別養護老人ホーム高砂	169,265,386	人件費等
	特別養護老人ホーム白雪	特別養護老人ホームなでしこ	94,431,809	人件費等
	特別養護老人ホーム白雪	ケアハウスすずらん	43,596	人件費等
	特別養護老人ホーム白雪	ケアハウスやまぼうし	58,690,514	人件費等
	特別養護老人ホーム白雪	指定通所介護事業所	6,756,167	人件費等

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 3年 3月31日現在

別紙３ (⑤)
(単位：円)

２) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	とらのこ保育園	特別養護老人ホーム白雪	87,904	出向者人件費等
	特別養護老人ホーム高砂	特別養護老人ホーム白雪	25,158	運営費
	特別養護老人ホームなでしこ	法人本部	423,130	人件費等
	特別養護老人ホームなでしこ	指定通所介護事業所	1,080	事業費
	特別養護老人ホームすずらん	特別養護老人ホーム白雪	11,820,751	出向者人件費等
	ケアハウスすずらん	特別養護老人ホームすずらん	3,141,719	運営費
	菜の花こども園	特別養護老人ホーム白雪	126,423	運営費
	特別養護老人ホーム印野(仮)	特別養護老人ホームすずらん	54,600	短期運営資金
	小　計		346,419,634	
長期				
	小　計			
	合　計		346,419,634	

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　博友会

別紙３（⑥）
（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合　計	各拠点区分ごとの内訳									
			特別養護老人ﾎｰﾑ白雪	短期入所生活介護百寿	とらのこ保育園	特別養護老人ﾎｰﾑ高砂	特別養護老人ﾎｰﾑなでしこ	特別養護老人ﾎｰﾑすずらん	ケアハウスすずらん	フジ高砂クリニック	ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者住宅なでしこ
	前年度末残高	142,503,000	142,503,000								
	第一号基本金	142,503,000	142,503,000								
	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	142,503,000	142,503,000								
	第一号基本金	142,503,000	142,503,000								
	第二号基本金										
	第三号基本金										

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　博友会

別紙３（⑥）
（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合　計	各拠点区分ごとの内訳								
			すずらん鍼灸治療院	ケアハウスやまぼうし	すずらん託児所	障害者短期入所事業所百寿	菜の花こども園	指定通所介護事業所	障害者短期入所事業所白寿	法人本部	特別養護老人ホーム印野（仮）
	前年度末残高	142,503,000									
	第一号基本金	142,503,000									
	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	142,503,000									
	第一号基本金	142,503,000									
	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

社会福祉法人名　社会福祉法人　博友会

別紙３（⑦）
（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	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		特別養護老人ホーム白雪	短期入所生活介護百寿	とらのこ保育園	特別養護老人ホーム高砂	特別養護老人ﾎｰﾑなでしこ	特別養護老人ﾎｰﾑすずらん	ケアハウスすずらん
前期繰越額					1,793,708,512	242,095,875		60,889,344	255,202,581	78,688,179	471,407,266	267,204,326
当期積立額	ふじのくにｴﾈﾙｷﾞｰ地産地消推進補助金		18,505,000		18,505,000							
	静岡県会計管理者											
	児童福祉施設感染防止補助金		159,280		159,280			159,280				
	御殿場市会計管理者											
	感染拡大防止等支援事業補助金		639,320		639,320							
	静岡県会計管理者											
	ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染対策助成金		11,053,833		11,053,833	1,506,714	1,070,000		729,744		5,599,033	1,712,942
	静岡県会計管理者											
	ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染対策助成金		1,837,220		1,837,220					591,250		
	山梨県会計管理者											
	介護分野ICT化等事業補助金		493,000		493,000				493,000			
	静岡県会計管理者											
	介護ｻｰﾋﾞｽ整備促進事業補助金		2,772,000		2,772,000	693,000	693,000				693,000	693,000
	静岡県会計管理者											
	民間社会福祉施設整備補助金			2,040,000	2,040,000	2,040,000						
	静岡県社会福祉協議会											
	当期積立額合計		35,459,653	2,040,000	37,499,653	4,239,714	1,763,000	159,280	1,222,744	591,250	6,292,033	2,405,942
当期取崩額	ｻｰﾋﾞｽ活動費用の控除項目として計上する取崩額				103,922,772	19,677,199	62,473	3,988,886	15,122,152	4,205,492	19,186,113	12,332,231
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				52,000				52,000			
	当期取崩額合計				103,974,772	19,677,199	62,473	3,988,886	15,474,152	4,205,492	19,186,113	12,332,231
当期末残高					1,727,233,393	226,658,390	1,700,527	57,059,738	240,951,173	75,073,937	458,513,186	257,278,037

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		フジ高砂クリニック	ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者住宅なでしこ	ケアハウスやまぼうし	指定通所介護事業所	菜の花こども園	特別養護老人ホーム印野（仮）
前期繰越額					1,793,708,512		24,852,351	256,557,305		136,811,285	
当期積立額	ふじのくにｴﾈﾙｷﾞｰ地産地消推進補助金		18,505,000		18,505,000						18,505,000
	静岡県会計管理者										
	児童福祉施設感染防止補助金		159,280		159,280						
	御殿場市会計管理者										
	感染拡大防止等支援事業補助金		639,320		639,320	639,320					
	静岡県会計管理者										
	ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染対策助成金		11,053,833		11,053,833			435,400			
	静岡県会計管理者										
	ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染対策助成金		1,837,220		1,837,220		1,011,670		234,300		
	山梨県会計管理者										
	介護分野ICT化等事業補助金		493,000		493,000						
	静岡県会計管理者										
	介護ｻｰﾋﾞｽ整備促進事業補助金		2,772,000		2,772,000						
	静岡県会計管理者										
	民間社会福祉施設整備補助金			2,040,000	2,040,000						
	静岡県社会福祉協議会										
	当期積立額合計		35,459,653	2,040,000	37,499,653	639,320	1,011,670	435,400	234,300		18,505,000
当期取崩額	ｻｰﾋﾞｽ活動費用の控除項目として計上する取崩額				103,922,772	35,588	1,370,492	17,531,776	13,042	10,097,328	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				52,000						
	当期取崩額合計				103,974,772	35,588	1,370,492	17,531,776	13,042	10,097,328	
当期末残高					1,727,233,393	603,732	24,493,529	239,460,929	221,258	126,713,957	18,505,000