

借入金明細書

別紙3①

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北蓮児童育成会

(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	左引期末残高 (うち1年以内償還予定 額) ④=①+②-③	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	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 新田76-18	帳簿価額		
設備資金借入金	独)福祉医療機構	若葉高津保育園	60,700,000		0	④=①+②-③ 60,700,000 1,273,000 39,300,000 747,000		0.50%	297,467		H47.12	園舎建設	建物	八千代市六和田 新田76-18	318,345,490		
	独)福祉医療機構	若葉高津保育園	39,300,000														
	計		100,000,000	0	0	100,000,000 2,020,000 0 0	0		297,467	0					318,345,490		
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		
	合計		100,000,000	0	0	100,000,000 2,020,000	0		297,467	0					318,345,490		

(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) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 北蓮児童育成会

(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	若葉高津保育園
利用者の家族	経常	1	22,000	0	0	22,000
区分小計		1	22,000	0	0	22,000
該当明細なし	運営	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
該当明細なし	施設	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
該当明細なし	償還	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
該当明細なし	固定	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		1	22,000	0	0	22,000

補助金事業等収益明細書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

別紙3(③)

社会福祉法人名 社会福祉法人 北蓮児童育成会

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	若葉高津保育園
八千代市補助金	保育事業	28,081,539		28,081,539		28,081,539	
一時保育補助金		1,544,400		1,544,400		1,544,400	
両免許所得補助金		32,000		32,000		32,000	
	区分小計			0			
監視カメラ設置補助	施設整備	29,657,939	0	29,657,939	0	29,657,939	0
ICT補助金		100,000		100,000		100,000	
		1,000,000		1,000,000		1,000,000	
区分小計		1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	0
区分小計			0	0	0	0	0
合計		30,757,939	0	30,757,939	0	30,757,939	0

(単位:円)

基本金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 北蓮児童育成会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部	若葉高津保育園	
前年度末残高	86,483,599	0	86,483,599	
第一号基本金	80,193,282	0	80,193,282	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	6,290,317	0	6,290,317	
第一号基本金	当期組入額 該当なし			
	計	0	0	0
	当期取崩額 該当なし			
計	0	0	0	
第二号基本金	当期組入額 該当なし			
	計	0	0	0
	当期取崩額 該当なし			
計	0	0	0	
第三号基本金	当期組入額 該当なし			
	計	0	0	0
	当期取崩額 該当なし			
計	0	0	0	
当期末残高	86,483,599	0	86,483,599	
第一号基本金	80,193,282	0	80,193,282	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	6,290,317	0	6,290,317	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 北蓮児童育成会

(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	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		本部	若葉高津保育園
前期繰越額				202,729,362	0	202,729,362
当期積立額						
監視カメラ設置補助 八千代市	100,000	0	0			100,000
国庫補助金積立	1,000,000	0	0			1,000,000
合計	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000
当期積立額合計	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000
当期取崩額						
サービスマス活動費用の控除項目として計上する取崩額						
国庫補助金取崩						
合計				9,099,587	0	9,099,587
特別費用の控除項目として計上する取崩額						
合計				0	0	0
当期取崩額合計				9,099,587	0	9,099,587
当期末残高				194,729,775	0	194,729,775

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 北達児童育成会
拠点区分 若葉高津保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
建物 計	332,204,770	196,239,883	0	0	13,859,280	8,187,487	0	0	318,345,490	188,052,396	15,014,222	8,869,780	333,359,712	196,922,176	
基本財産合計	332,204,770	196,239,883	0	0	13,859,280	8,187,487	0	0	318,345,490	188,052,396	15,014,222	8,869,780	333,359,712	196,922,176	
その他固定資産(有形)															
建物 計	0	0	864,000	0	33,768	0	0	0	830,232	0	33,768	0	864,000	0	
構築物 計	10,048,215	3,833,638	14,299,000	0	1,738,453	378,866	0	22,808,762	3,454,772	2,017,846	410,436	24,826,608	3,865,208		
器具及び備品 計	6,157,771	2,655,841	571,244	100,000	1,277,808	516,568	0	5,451,207	2,239,273	5,675,098	1,355,343	11,126,305	3,594,616		
有形固定資産合計	16,205,986	6,489,479	15,734,244	100,000	3,050,029	895,434	0	28,890,201	5,694,045	7,726,712	1,765,779	36,616,913	7,459,824		
その他固定資産(無形)															
ソフト等 計	191,052	0	1,001,538	1,000,000	56,220	16,666	0	1,136,370	963,334	829,308	16,666	1,965,678	1,000,000		
その他の無形固定資産 計	642,742	0	0	0	43,550	0	0	599,192	0	50,808	0	650,000	0		
無形固定資産合計	833,794	0	1,001,538	1,000,000	99,770	16,666	0	1,735,562	963,334	880,116	16,666	2,615,678	1,000,000		
その他の固定資産合計	17,039,780	6,489,479	16,735,782	1,100,000	3,149,799	912,100	0	30,625,763	6,677,379	8,606,828	1,782,445	39,232,591	8,459,824		
基本財産及びその他の固定資産計	349,244,550	202,729,362	16,735,782	1,100,000	17,009,079	9,099,587	0	348,971,253	194,729,775	23,621,050	10,652,225	372,592,303	205,382,000		
将来入金予定の償還補助金の額			当期取得 0	0	0	0	0				0				
差 引			0	1,100,000		9,099,587					194,729,775				

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 北蓮児童育成会

拠点区分 若葉高津保育園

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	11,536,805	1,347,355 ()	1,442,730 ()	0 ()	11,441,430	
計	11,536,805	1,347,355 ()	1,442,730 ()	0 ()	11,441,430	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 北蓮児童育成会

拠点区分 若葉高津保育園

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
計	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	11,536,805	1,347,355	1,442,730	11,441,430	
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
計	16,536,805	6,347,355	6,442,730	16,441,430	