

積立金・積立資産明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 藤崎台童園

拠点区分 藤崎台童園

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
童園施設整備等積立金	118,000,000	30,000,000	100,000,000	48,000,000	
童園人件費積立金	21,000,000	10,000,000	0	31,000,000	
計	139,000,000	40,000,000	100,000,000	79,000,000	

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	11,005,635	1,898,880	251,550	12,652,965	
童園施設整備等積立資産	118,000,000	30,000,000	100,000,000	48,000,000	
童園人件費積立資産	21,000,000	10,000,000	0	31,000,000	
計	150,005,635	41,898,880	100,251,550	91,652,965	

積立金・積立資産明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 藤崎台童園

拠点区分 藤崎台保育園

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設設備整備等積立金	9,212,200	1,100,000	0	10,312,200	
保育所人件費積立金	14,800,000	1,100,000	0	15,900,000	
計	24,012,200	2,200,000	0	26,212,200	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設設備整備等積立資産	9,212,200	1,100,000	0	10,312,200	
保育所人件費積立資産	14,800,000	1,100,000	0	15,900,000	
計	24,012,200	2,200,000	0	26,212,200	

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 社会福祉法人 藤崎台童園

拠点区分 藤崎台童園

(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	11,005,635	1,898,880	251,550	0	12,652,965	
計	11,005,635	1,898,880	251,550	0	12,652,965	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

借入金明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 藤崎台童園

区分	借入金	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	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	福祉医療機構	童園	0	40,000,000	0	40,000,000 (1,532,000)	0	0.26	27,874		2031.10/10	園舎	宅地・建物	熊本市中央区古京町	62,160,285
	計			0	40,000,000	0	40,000,000 (1,532,000)	0		27,874	0				
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			0	40,000,000	0	40,000,000 (1,532,000)	0		27,874	0					

補助金事業等収益明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 藤崎台童園

(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	
						藤崎台童園	藤崎台保育園
熊本市(児童手当)	児童事業	5,330,000	0	5,330,000	0	5,330,000	
熊本善意銀行		30,925	0	30,925	0	30,925	
区分小計		5,360,925	0	5,360,925	0	5,360,925	
熊本市延長保育補助金	保育事業	300,000	308,000	608,000	0		608,000
熊本市文書配布事務委託費		38,176	0	38,176	0		38,176
区分小計		338,176	308,000	646,176	0		646,176
熊本市社会福祉施設等災害	施設	4,056,000	0	4,056,000	0		4,056,000
熊本市保育所等設備災害復		98,000	0	98,000	0		98,000
熊本市(防犯対策強化事業)		753,000	0	753,000	0	753,000	
区分小計		4,907,000	0	4,907,000	0	753,000	4,154,000
合計		10,606,101	308,000	10,914,101	0	6,113,925	4,800,176

寄附金収益明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 藤崎台童園

(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		
					法人本部	藤崎台童園	藤崎台保育園
法人の役職員	経	2	513,500	0	513,500		
その他		61	6,859,084	0	951,000	5,908,084	
ふじの会		1	96,000	0			96,000
	常						
区分小計		64	7,468,584	0	1,464,500	5,908,084	96,000
その他	施	1	1,000,000	0		1,000,000	
	設						
区分小計		1	1,000,000	0		1,000,000	
その他	固	1	640,440	0		640,440	
	定						
区分小計		1	640,440	0		640,440	
合計		66	9,109,024	0	1,464,500	7,548,524	96,000

基本金明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 藤崎台童園

(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		
		藤崎台童園	藤崎台保育園	児童自立援助ホーム大楠
前年度末残高	101,896,046	71,159,711	30,736,335	0
第一号基本金	95,974,696	71,159,711	24,814,985	0
第二号基本金	0			
第三号基本金	5,921,350		5,921,350	0
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	101,896,046	71,159,711	30,736,335	0
第一号基本金	95,974,696	71,159,711	24,814,985	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	5,921,350	0	5,921,350	0

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙⑦

自 平成28年04月01日
至 平成29年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 藤崎台童園

(単位：円)

区分並びに積立て及び取り崩しの事由	年 月 日	補助金の種類				合計	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			藤崎台童園	藤崎台保育園	
前期繰越額					32,545,463	26,601,844	5,943,619		
当期積立額									
スチール門扉取替え他工事	H29.03.21	238,210	0	0	238,210	238,210	0		
防球フェンス取替工事	H29.03.21	514,790	0	0	514,790	514,790	0		
構 築 物 合 計		753,000	0	0	753,000	753,000	0		
当期積立額合計		753,000	0	0	753,000	753,000	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					2,167,328	1,448,437	718,891		
特別費用の控除項目として計上する取崩額					0	0	0		
計					2,167,328	1,448,437	718,891		
当期取崩額合計					2,167,328	1,448,437	718,891		
当期末残高					31,131,135	25,906,407	5,224,728		

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。