

基本金明細書

(自) 平成 29年 04月 01日

(至) 平成 30年 03月 31日

1 頁

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	
前年度末残高	101,896,046	71,159,711	30,736,335	
第一号基本金	95,974,696	71,159,711	24,814,985	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	5,921,350	0	5,921,350	
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	
第一号基本金	95,974,696	71,159,711	24,814,985	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	5,921,350	0	5,921,350	

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

- 第一号基本金とは、本文 11(1) に規定する基本金をいう。
第二号基本金とは、本文 11(2) に規定する基本金をいう。
第三号基本金とは、本文 11(3) に規定する基本金をいう。
- 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成 29年 04月 01日

至 平成 30年 03月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 藤崎台童園

1 頁
(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年月日	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		藤崎台童園	藤崎台保育園		
前期繰越額					31,131,13€	25,906,407	5,224,72€		
当期積立額									
グループホーム棟建築工事	H29.05.31	17,569,50€			17,569,50€	17,569,50€			
グループホーム棟電気設備工事	H29.05.31	2,668,47€			2,668,47€	2,668,47€			
グループホーム棟給排水衛生設備工事	H29.05.31	2,358,79€			2,358,79€	2,358,79€			
グループホーム棟冷暖房設備	H29.05.31	1,546,15€			1,546,15€	1,546,15€			
グループホーム棟換気設備	H29.05.31	363,38€			363,38€	363,38€			
グループホーム棟床暖房設備	H29.05.31	457,20€			457,20€	457,20€			
グループホーム棟太陽光発電設備	H29.05.31	3,031,60€			3,031,60€	3,031,60€			
グループホーム棟建築工事	H29.05.31	17,018,73€			17,018,73€	17,018,73€			
グループホーム棟電気設備工事	H29.05.31	2,597,88€			2,597,88€	2,597,88€			
グループホーム棟給排水衛生設備工事	H29.05.31	2,128,30€			2,128,30€	2,128,30€			
グループホーム棟冷暖房設備	H29.05.31	1,538,60€			1,538,60€	1,538,60€			
グループホーム棟換気設備	H29.05.31	423,01€			423,01€	423,01€			
グループホーム棟床暖房設備	H29.05.31	437,34€			437,34€	437,34€			
グループホーム棟太陽光発電設備	H29.05.31	2,922,02€			2,922,02€	2,922,02€			
厨房棟建築工事	H29.05.31	10,272,18€			10,272,18€	10,272,18€			
厨房棟電気設備工事	H29.05.31	1,644,39€			1,644,39€	1,644,39€			
厨房棟給排水衛生設備工事	H29.05.31	1,357,92€			1,357,92€	1,357,92€			
厨房棟冷暖房設備	H29.05.31	813,44€			813,44€	813,44€			
厨房棟換気設備	H29.05.31	2,397,36€			2,397,36€	2,397,36€			
厨房棟太陽光発電設備	H29.05.31	2,768,60€			2,768,60€	2,768,60€			
建物（基本）合計		74,314,86€			74,314,86€	74,314,86€			
厨房用冷蔵庫	H29.05.31	211,97€			211,97€	211,97€			
厨房用冷凍庫	H29.05.31	200,27€			200,27€	200,27€			

(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。

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成 29年 04月 01日

至 平成 30年 03月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 藤崎台童園

2 頁

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年 月 日	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		藤崎台童園	藤崎台保育園	
厨房用 Fクリーン水	H29.05.31	156,500			156,500	156,500		
厨房用包丁まな板殺菌庫 1/2	H29.05.31	47,310			47,310	47,310		
厨房用包丁まな板殺菌庫 2/2	H29.05.31	47,310			47,310	47,310		
厨房用冷凍冷蔵庫 1/2	H29.05.31	259,100			259,100	259,100		
厨房用冷凍冷蔵庫 2/2	H29.05.31	284,720			284,720	284,720		
厨房用スーパースチーム	H29.05.31	353,050			353,050	353,050		
厨房用邱輻射立体炊飯器	H29.05.31	121,540			121,540	121,540		
厨房用パワークックガステーブル	H29.05.31	46,390			46,390	46,390		
厨房用回転釜 1/2	H29.05.31	106,820			106,820	106,820		
厨房用回転釜 2/2	H29.05.31	106,820			106,820	106,820		
厨房用冷蔵 コールドテーブル1/2	H29.05.31	123,910			123,910	123,910		
厨房用冷蔵 コールドテーブル2/2	H29.05.31	123,910			123,910	123,910		
厨房用食器戸棚 1/2	H29.05.31	47,730			47,730	47,730		
厨房用食器戸棚 2/2	H29.05.31	47,730			47,730	47,730		
厨房用パススルー冷凍庫	H29.05.31	373,960			373,960	373,960		
厨房用容器洗浄機	H29.05.31	438,600			438,600	438,600		
厨房用器具消毒保管庫	H29.05.31	149,830			149,830	149,830		
厨房用生ごみ処理機	H29.05.31	314,210			314,210	314,210		
器具及び備品合計		3,561,680			3,561,680	3,561,680		
当期積立額合計		77,876,540			77,876,540	77,876,540		
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					6,261,780	5,542,890	718,890	
特別費用の控除項目として計上する取崩額								
計					6,261,780	5,542,890	718,890	
当期取崩額合計					6,261,780	5,542,890	718,890	

(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。

寄附金収益明細書

別紙 3()

(自) 平成 29年 04月 01日 (至) 平成 30年 03月 31日

1 頁

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	3	450,500	0	450,500		
その他		58	3,360,012	0	1,342,000	2,018,012	
ふじの会		1	66,000	0			66,000
	常						
区分小計		62	3,876,512	0	1,792,500	2,018,012	66,000
その他	施	1	143,593	0		143,593	
	設						
区分小計		1	143,593	0		143,593	
その他	固	1	2,787,762	0		2,787,762	
	定						
区分小計		1	2,787,762	0		2,787,762	
合計		64	6,807,867	0	1,792,500	4,949,367	66,000

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

借入金明細書

別紙 3()

(自) 平成 29年 04月 01日

(至) 平成 30年 03月 31日

1 頁

社会福祉法人名 社会福祉法人 藤崎台童園

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (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	40,000,000	0	1,532,000	38,468,000 (2,832,000)	0	0.26	103,101		2031.10/10	園舎	宅地・建物	熊本市中央区古京町	256,535,184
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
		計		40,000,000	0	1,532,000	38,468,000 (2,832,000)	0		103,101	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			40,000,000	0	1,532,000	38,468,000 (2,832,000)	0		103,101	0					

補助金事業等収益明細書

別紙3()

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

1頁

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	4,505,000	(4,505,000	(4,505,000			
熊本善意銀行		36,150	(36,150	(36,150			
区分小計		4,541,150	(4,541,150	(4,541,150			
熊本市延長保育補助金	保育事業	300,000	205,200	505,200	(505,200		
熊本市文書配布事務委託費		35,160	(35,160	(35,160		
区分小計		335,160	205,200	540,360	(540,360		
熊本市(施設整備事業)	施設	79,638,000	(79,638,000	77,876,540	79,638,000			
熊本市(災害復旧工事)		20,024,000	(20,024,000	(20,024,000			
熊本市(災害復旧工事)未収分		2,224,000	(2,224,000	(2,224,000			
熊本市社会福祉施設等災害復旧費補助金		450,000	(450,000	(450,000		
区分小計		102,336,000	(102,336,000	77,876,540	101,886,000	450,000		
合計		107,212,310	205,200	107,417,510	77,876,540	106,427,150	990,360		

- 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
- 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙 3()

(自) 平成 29年 04月 01日

(至) 平成 30年 03月 31日

1 頁

社会福祉法人名 社会福祉法人 藤崎台童園

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、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。

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
藤崎台童園	法人本部	前期末支払資金残高	50,000	生活困難者レスキュー事業拠出金として
藤崎台童園	法人本部	運用収入	11,941	本部経費として
藤崎台保育園	法人本部	運用収入	4,101	本部経費として

(注) 繰入金の財源には、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。

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	48,000,000	10,000,000	8,000,000	50,000,000	
童園人件費積立金	31,000,000	15,000,000	0	46,000,000	
計	79,000,000	25,000,000	8,000,000	96,000,000	

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	12,652,965	2,262,488	60,200	14,855,253	退職給付引当金対応積立額
童園施設整備等積立資産	48,000,000	10,000,000	8,000,000	50,000,000	
童園人件費積立資産	31,000,000	15,000,000	0	46,000,000	
計	91,652,965	27,262,488	8,060,200	110,855,253	

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	10,312,200	2,500,000	0	12,812,200	
保育所人件費積立金	15,900,000	0	0	15,900,000	
計	26,212,200	2,500,000	0	28,712,200	

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	10,312,200	2,500,000	0	12,812,200	
保育所人件費積立資産	15,900,000	0	0	15,900,000	
計	26,212,200	2,500,000	0	28,712,200	

引当金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	12,652,968	2,262,488	60,200	0	14,855,256	
賞与引当金	0	9,230,000	0	0	9,230,000	
計	12,652,968	11,492,488	60,200	0	24,085,256	

(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。

引当金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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		
賞与引当金	(3,468,000	((3,468,000	
計	(3,468,000	((3,468,000	

(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。