

基本金明細書

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 社会福祉法人ひびきの杜

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 ふじの郷
	前年度末残高	71,550,993	71,550,993
	第一号基本金	71,550,993	71,550,993
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	当期末残高	71,550,993	71,550,993
	第一号基本金	71,550,993	71,550,993
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

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 ふじの郷
	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		
前期繰越額				77,281,619	77,281,619
当期積立額					
当期取崩額					
当期積立額合計				1,710,604	1,710,604
建物(基本財産)					
国庫補助金取崩				2,417,955	2,417,955
建物付属設備(基本財産)					
国庫補助金取崩				250,000	250,000
車両運搬具					
国庫補助金取崩				4,378,559	4,378,559
当期取崩額合計				72,903,060	72,903,060
当期末残高					

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 ⑧

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越額(D)		繰越調整額(E)		期末取得原価(G=H+F)		うち国庫補助金等の額		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		
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	58,550,983	0	0	0	0	0	0	0	58,550,983	0	0	58,550,983	0	0	
建物(基)	140,027,990	76,469,119	1,227,919	1,227,919	8,145,488	4,128,559	0	133,110,421	112,177,276	55,753,322	245,287,697	128,093,882	128,093,882		
	198,578,983	76,469,119	1,227,919	1,227,919	8,145,488	4,128,559	0	191,661,414	112,177,276	55,753,322	303,838,690	128,093,882			
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輦運搬具	1,132,287	812,500	0	0	348,394	250,000	0	783,893	9,561,910	437,500	10,345,803	1,000,000			
器具備品	31,926	0	3,082,481	0	502,103	0	2,612,304	0	6,010,245	1,231,118	8,622,549	1,231,118			
有形リース資産	4,385,016	0	0	0	785,376	0	0	3,599,640	1,112,616	0	4,712,256	0			
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,549,229	812,500	3,082,481	0	1,635,873	250,000	0	6,995,837	16,684,771	1,668,618	23,680,608	2,231,118			
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	111,688	0	0	0	47,865	0	0	63,823	414,905	0	478,728	0			
その他の固定資産(無形固定資産)計	111,688	0	0	0	47,865	0	0	63,823	414,905	0	478,728	0			
その他の固定資産計	5,660,917	812,500	3,082,481	0	1,683,738	250,000	0	7,059,660	17,099,676	1,668,618	24,159,336	2,231,118			
基本財産及びその他の固定資産計	204,239,900	77,281,619	4,310,400	0	9,829,226	4,378,559	0	198,721,074	129,276,952	57,421,940	327,988,026	130,325,000			
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
差	204,239,900	77,281,619	4,310,400	0	9,829,226	4,378,559	0	198,721,074	129,276,952	57,421,940	327,988,026	130,325,000			

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 社会福祉法人ひびきの杜
拠点区分 ふじの郷

別紙3 (㊟)
(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	1,900,000	1,650,000 ()	1,900,000	()	1,650,000	
計	1,900,000	1,650,000 ()	1,900,000	()	1,650,000	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

別紙3 (13)
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	ケアプラン	前期末支払資金残高	1,000,000	運転資金
デイサービス	生活支援ハウス	前期末支払資金残高	8,000,000	運転資金
デイサービス	ケアプラン	前期末支払資金残高	2,000,000	運転資金