

## 借入金明細書

(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 済誠会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	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	高橋牧男	こひつじ保育園	9,329,664	0	1,067,818	8,261,846 (1,078,546)	0	1.00%	88,406	0	2024年					0
		計		9,329,664	0	1,067,818	8,261,846 (1,078,546)	0		88,406	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					
合 計			9,329,664	0	1,067,818	8,261,846 (1,078,546)	0		88,406	0						0

## 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 済誠会

(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	こひつじ保育園
該当明細なし	経常	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
該当明細なし		0	0	0	0	0
	運営					
区分小計		0	0	0	0	0
該当明細なし		0	0	0	0	0
	施設					
区分小計		0	0	0	0	0
該当明細なし		0	0	0	0	0
	償還					
区分小計		0	0	0	0	0
該当明細なし		0	0	0	0	0
	固定					
区分小計		0	0	0	0	0
該当明細なし		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0

## 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

社会福祉法人名 済誠会

(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毎の内訳	
						本部	こひつじ保育園
補助金事業収益	保育事業	14,941,520	774,000	15,715,520	0	0	15,715,520
区分小計		14,941,520	774,000	15,715,520	0	0	15,715,520
借入金利息補助金収益	利息	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		14,941,520	774,000	15,715,520	0	0	15,715,520

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(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 済誠会

## 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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なし	なし	なし	0	該当明細なし

## 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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
こひつじ保育園	本部	運用収入	27,170	法人資産総額、理事変更登記費用として施設拠点より繰入れ
こひつじ保育園	本部	運用収入	77	受取利息配当金 (13314) 施設区分より繰入
こひつじ保育園	本部	運用収入	104	受取利息配当金 (236215) 施設区分より繰入
こひつじ保育園	本部	運用収入	3	受取利息配当金 (5188) 施設区分より繰入
こひつじ保育園	本部	運用収入	61	
こひつじ保育園	本部	運用収入	2,506	受取利息配当金 (23171958) 施設区分より繰入
こひつじ保育園	本部	運用収入	2,506	受取利息配当金 (23172014) 施設区分より繰入
こひつじ保育園	本部	運用収入	1	受取利息配当金 (5188) 施設区分より繰入
こひつじ保育園	本部	運用収入	104	受取利息配当金 (236215) 施設区分より繰入

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 済誠会

## 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	なし	なし	0	該当明細なし
	小計		0	
長期	なし	なし	0	該当明細なし
	小計		0	
	合計		0	

## 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	なし	なし	0	該当明細なし
	小計		0	
長期	なし	なし	0	該当明細なし
	小計		0	
	合計		0	

## 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 済誠会

(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	こひつじ保育園
前年度末残高	44,595,512	0	44,595,512
第一号基本金	38,345,321	0	38,345,321
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	6,250,191	0	6,250,191
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	44,595,512	0	44,595,512
第一号基本金	38,345,321	0	38,345,321
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	6,250,191	0	6,250,191

## 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 済誠会

(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	こひつじ保育園
前期繰越額				73,650,416	0	73,650,416
当期積立額	電気フライヤー、二槽シンク購入による国庫補助金等*	0	0	389,286		389,286
	国庫補助金等特別積立金へ積立	100,000	0	0		100,000
	合計	100,000	0	389,286	0	489,286
	当期積立額合計	100,000	0	389,286	0	489,286
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					
	国庫補助金取崩し					5,362,825
	合計			5,362,825	0	5,362,825
	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				5,362,825	0	5,362,825
当期末残高				68,776,877	0	68,776,877

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

別紙3(⑧)

(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 済誠会

拠点区分 こひつじ保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
建物計	98,528,967	69,681,138	0	0	6,965,768	4,910,637	0	0	91,563,199	64,770,501	85,731,177	60,623,249	177,294,376	125,393,750	
土地計	106,571	0	0	0	0	0	0	0	106,571	0	0	0	106,571	0	
基本財産合計	98,635,538	69,681,138	0	0	6,965,768	4,910,637	0	0	91,669,770	64,770,501	85,731,177	60,623,249	177,400,947	125,393,750	
その他固定資産(有形)															
建物計	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
構築物計	978,992	450,918	0	0	184,732	115,000	0	0	794,260	335,918	1,765,140	814,082	2,559,400	1,150,000	
機械及び装置計	6,986,140	3,280,333	0	0	495,600	236,000	0	0	6,490,540	3,044,333	1,909,460	955,667	8,400,000	4,000,000	
車輛運搬具計	54,629	0	0	0	54,625	0	0	0	4	0	5,677,546	3,758,788	5,677,550	3,758,788	
器具及び備品計	3,326,406	238,027	2,891,698	489,286	1,102,729	101,188	10,011	0	5,105,364	626,125	15,630,743	1,073,561	20,736,107	1,699,686	
有形固定資産合計	11,346,169	3,969,278	2,891,698	489,286	1,837,686	452,188	10,013	0	12,390,168	4,006,376	24,982,889	6,602,098	37,373,057	10,608,474	
その他固定資産(無形)															
権利計	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
ソフトウェア計	418,691	0	0	0	173,250	0	0	0	245,441	0	889,009	0	1,134,450	0	
貸付金計	20,100,000	0	0	0	0	0	1,200,000	0	18,900,000	0	0	0	18,900,000	0	
退職給付引当資産計	4,558,400	0	726,000	0	0	0	0	0	5,284,400	0	0	0	5,284,400	0	
積立資産計	46,600,000	0	2,600,000	0	0	0	0	0	49,200,000	0	0	0	49,200,000	0	
無形固定資産合計	76,677,091	0	3,326,000	0	173,250	0	1,200,000	0	78,629,841	0	889,009	0	79,518,850	0	
その他の固定資産合計	88,023,260	3,969,278	6,217,698	489,286	2,010,936	452,188	1,210,013	0	91,020,009	4,006,376	25,871,898	6,602,098	116,891,907	10,608,474	
基本財産及びその他の固定資産計	186,658,798	73,650,416	6,217,698	489,286	8,976,704	5,362,825	1,210,013	0	182,689,779	68,776,877	111,603,075	67,225,347	294,292,854	136,002,224	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0		0				0					
差引		73,650,416		489,286		5,362,825				68,776,877					

(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 済誠会  
拠点区分 こひつじ保育園

(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	0	0 ( 0)	0 ( 0)	0 ( 0)	0	
退職給付引当金	4,558,400	726,000 ( 0)	0 ( 0)	0 ( 0)	5,284,400	
計	4,558,400 ( 0)	726,000 ( 0)	0 ( 0)	0 ( 0)	5,284,400	

## 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 済誠会  
拠点区分 こひつじ保育園

(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	24,600,000	1,600,000	0	26,200,000	
修繕費積立金	10,000,000	500,000	0	10,500,000	
備品等購入積立金	12,000,000	500,000	0	12,500,000	
保有所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
計	46,600,000	2,600,000	0	49,200,000	

(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	4,558,400	726,000	0	5,284,400	退職給付引当額に対応して積み立てております
人件費積立資産	24,600,000	1,600,000	0	26,200,000	
修繕費積立資産	10,000,000	500,000	0	10,500,000	
備品等購入積立資産	12,000,000	500,000	0	12,500,000	
保有所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	
計	51,158,400	3,326,000	0	54,484,400	

## サービス区分間繰入金明細書

(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 済誠会  
拠点区分 こひつじ保育園

(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			
なし	なし	なし	0	該当明細なし

## サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 済誠会  
拠点区分 こひつじ保育園

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
なし	なし	0	該当明細なし
合計		0	