

借入金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

別紙3(①)

法人名：社会福祉法人 緑風福祉会

(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	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	独立行政法人福祉医療機構	高畑保育園	16,830,000		1,530,000	15,300,000 (1,530,000)		1.90	305,235		H38年	設置・設備資金	建物	園舎	164,421,709	
	独立行政法人福祉医療機構	高畑保育園	15,180,000		1,380,000	13,800,000 (1,380,000)		0.00			H38年	設置・設備資金	建物	園舎		
	大川信用金庫	高畑保育園	4,969,520		485,933	4,483,587 (485,933)		1.30	61,711		H37年	設置・設備資金				
						()										
						()										
	計		36,979,520	0	3,395,933	33,583,587 (3,395,933)	0		366,946	0					164,421,709	
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			36,979,520	0	3,395,933	33,583,587 (3,395,933)	0		366,946	0					164,421,709	

(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。

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)

法人名：社会福祉法人 緑風福社会

(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ごとの内訳			
						高畑保育園			
平成28年柳川市保育対策等促進事業費補助金(延長保育事業)	保育事業	1,242,200		1,242,200		1,242,200			
平成28年度保育対策総合支援事業費補助金(業務効率化推進事業分)		1,100,000		1,100,000		1,100,000			
4月分 延長保育料			15,900		15,900		15,900		
短時間保育延長			100		100		100		
5月分 延長保育料			16,400		16,400		16,400		
短時間保育延長			400		400		400		
6月分 延長保育料			17,700		17,700		17,700		
短時間保育延長			2,200		2,200		2,200		
7月分 延長保育料			17,300		17,300		17,300		
8月分 延長保育料			16,600		16,600		16,600		
短時間保育延長			2,600		2,600		2,600		
9月分 延長保育料			17,700		17,700		17,700		
短時間保育延長			3,900		3,900		3,900		

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)

法人名：社会福祉法人 緑風福祉会

(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ごとの内訳		
						高畑保育園		
10月分 延長保育料	保育事業		18,400	18,400		18,400		
短時間保育延長			3,100	3,100		3,100		
11月分 延長保育料			19,000	19,000		19,000		
短時間保育延長			3,500	3,500		3,500		
短時間保育延長			3,800	3,800		3,800		
12月分 延長保育料			19,800	19,800		19,800		
短時間保育延長			3,900	3,900		3,900		
1月分 延長保育料			19,400	19,400		19,400		
2月分 延長保育料			20,400	20,400		20,400		
短時間保育延長			4,200	4,200		4,200		
3月分 延長保育料			20,300	20,300		20,300		
3月分 短時間保育延長保育料			4,200	4,200		4,200		
区分小計		2,342,200	250,800	2,593,000	0	2,593,000		
合計		2,342,200	250,800	2,593,000	0	2,593,000		

- (注) 1. 「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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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。
2. 「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

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

別紙3(④)

法人名：社会福祉法人 緑風福祉会

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(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			
高畑保育園	本部	前期末支払資金残高	50,000	本部運営経費
高畑保育園	本部	前期末支払資金残高	100,000	本部運営経費

(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。

基本金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

別紙3(⑥)

法人名：社会福祉法人 緑風福祉会

(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		
		高畑保育園	本部	
前年度末残高	13,749,986	13,749,986	0	
第一号基本金	13,749,986	13,749,986	0	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	13,749,986	13,749,986	0	
第一号基本金	13,749,986	13,749,986	0	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	

- (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。
 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金を言う。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金を言う。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金を言う。
 3. 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28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

別紙3(⑦)

法人名：社会福祉法人 緑風福祉会

(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	各拠点区分ごとの内訳		
	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		高畑保育園		
前期繰越額				103,152,574	103,152,574		
当期積立額							
	当期積立額合計	0	0	0	0	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			2,573,129	2,573,129		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
	当期取崩額合計			2,573,129	2,573,129		
当期末残高				100,579,445	100,579,445		

(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。(本文9参照)。

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4月1日 (至) 平成29年3月31日

別紙3(⑧)

法人名：社会福祉法人 緑風福祉会

拠点区分名：高畑保育園

(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	
基本財産(有形固定資産)															
建物	160,420,050	103,152,574	0	0	4,001,659	2,573,129	0	0	156,418,391	100,579,445	45,685,609	29,376,555	202,104,000	129,956,000	
基本財産 合計	160,420,050	103,152,574	0	0	4,001,659	2,573,129	0	0	156,418,391	100,579,445	45,685,609	29,376,555	202,104,000	129,956,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	855,770	0	0	0	68,873	0	0	0	786,897	0	241,053	0	1,027,950	0	
構築物	1,810,926	0	0	0	149,762	0	0	0	1,661,164	0	574,086	0	2,235,250	0	
機械及び装置	5,029,108	0	0	0	302,670	0	0	0	4,726,438	0	403,562	0	5,130,000	0	
車輜運搬具	96,751	0	0	0	48,375	0	0	0	48,376	0	2,505,369	0	2,553,745	0	
器具及び備品	1,263,161	0	902,200	0	323,923	0	4	0	1,841,434	0	3,540,764	0	5,382,198	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	9,055,716	0	902,200	0	893,603	0	4	0	9,064,309	0	7,264,834	0	16,329,143	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	972,000	0	32,400	0	0	0	939,600	0	32,400	0	972,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	972,000	0	32,400	0	0	0	939,600	0	32,400	0	972,000	0	
その他の固定資産 計	9,055,716	0	1,874,200	0	926,003	0	4	0	10,003,909	0	7,297,234	0	17,301,143	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	169,475,766	103,152,574	1,874,200	0	4,927,662	2,573,129	4	0	166,422,300	100,579,445	52,982,843	29,376,555	219,405,143	129,956,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	169,475,766	103,152,574	1,874,200	0	4,927,662	2,573,129	4	0	166,422,300	100,579,445					

(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。

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

別紙3(⑫)

法人名 : 社会福祉法人 緑風福祉会

拠点区分名 : 高畑保育園

(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	10,000,000			10,000,000	
修繕積立金					
備品等購入積立金					
保育所施設・設備整備積立金					
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(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
人件費積立資産	10,000,000			10,000,000	
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
保育所施設・設備整備積立資産					
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財産目録

平成29年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 緑風福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	
現金	小口現金	-		-	-	50,000
普通預金	福岡県南部信用組合	-		-	-	23,026,054
普通預金	筑邦銀行	-		-	-	135,331
普通預金(太陽光発電)	大川信用金庫	-		-	-	136,254
定期預金	定期預金利息	-		-	-	5,006
小計						23,352,645
事業未収金	延長保育料、保育料収納事務委託	-		-	-	3,037,843
未収補助金	柳川市保育対策等促進事業費補助金	-		-	-	2,342,200
前払費用	通園バス保険料、火災保険料	-		-	-	93,315
流動資産合計						28,826,003
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	高畑保育園	2005年度	第二種社会福祉事業である、保育園施設に使用している	202,104,000	45,685,609	156,418,391
基本財産合計						156,418,391
(2) その他の固定資産						
建物	一時保育室間仕切り折戸	2013年度		1,027,950	241,053	786,897
構築物	アプローチゴムチップ舗装	-		2,235,250	574,086	1,661,164
機械及び装置	太陽光発電設備	-		5,130,000	403,562	4,726,438
車両運搬具	おでかけワゴン他	-		2,553,745	2,505,369	48,376
器具及び備品	プロジェクター他	-		5,382,198	3,540,764	1,841,434
ソフトウェア	園児管理システム	-		972,000	32,400	939,600
人件費積立資産	定期預金	-		-	-	10,000,000
その他の固定資産合計						20,003,909
固定資産合計						176,422,300
資産合計						205,248,303
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料、給食材料代他	-		-	-	3,046,252
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、大川信用金庫	-		-	-	3,401,885
職員預り金		-		-	-	
健康保険預り金	3月分、賞与分	-		-	-	250,944
厚生年金預り金	3月分、賞与分	-		-	-	421,099
所得税預り金	3月分	-		-	-	290,052
住民税預り金	3月分	-		-	-	236,100
小計						1,198,195
流動負債合計						7,646,332
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、大川信用金庫	-		-	-	30,181,702
固定負債合計						30,181,702
負債合計						37,828,034
差引純資産						167,420,269