

借 入 金 明 細 書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 _____ 社会福祉法人 日吉会

(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 (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	豊和銀行/明野支店	明野台こども園	71,675,000	0	3,996,000	67,679,000 (3,996,000)	0	0.60%	420,456	0	2037/2/25	園舎改築資金			
						()									
						()									
						()									
	計			71,675,000	0	3,996,000	67,679,000 (3,996,000)	0		420,456	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			71,675,000	0	3,996,000	67,679,000 (3,996,000)	0		420,456	0					0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、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 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 _____ 社会福祉法人 日吉会

(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	交付金額等の拠点区分ごとの内訳		
						本 部	明野台こども園	
大分市 特定教育・保育施設等運営補助金 R元年度	保育事業	2,044,000		2,044,000			2,044,000	
大分市 特別支援教育・保育事業補助金 R元年度		1,779,360		1,779,360			1,779,360	
大分市 特定教育・保育施設等賠償保険補助金 R元年度		33,230		33,230			33,230	
大分市 特定教育・保育施設等地域活動事業補助金 R元年度		140,000		140,000			140,000	
大分市 特定教育・保育施設等延長保育事業補助金 R元年度		1,505,000	345,900	1,850,900			1,850,900	
大分市 特定教育・保育施設等一時預かり事業補助金(幼稚園型) R元年度		1,997,900	1,560,000	3,557,900			3,557,900	
区分小計			7,499,490	1,905,900	9,405,390			9,405,390
	利息							
区分小計								
大分県 緊急環境整備事業費補助金 R元年度	施設	172,000		172,000	172,000		172,000	
区分小計		172,000		172,000	172,000		172,000	
合 計		7,671,490	1,905,900	9,577,390	172,000		9,577,390	

(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」、障害者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整合するものとする。
 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 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 _____ 社会福祉法人 日吉会

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			
明野台こども園	本 部	運用収入	4,468	本部運営費等
明野台こども園	本 部	施設型給付費収入	37,000	本部運営費

(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 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日吉会

(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	明野台こども園	
前年度末残高	74,408,263	0	74,408,263	0
第一号基本金	60,668,263		60,668,263	
第二号基本金	10,000,000		10,000,000	
第三号基本金	3,740,000		3,740,000	
第一号基本金				
当期組入額	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金				
当期組入額	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金				
当期組入額	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	74,408,263	0	74,408,263	0
第一号基本金	60,668,263	0	60,668,263	0
第二号基本金	10,000,000	0	10,000,000	0
第三号基本金	3,740,000	0	3,740,000	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いう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
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。

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(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)】															
土地(基)	29,012,320	0	0	0	0	0	0	0	29,012,320	0	0	0	29,012,320	0	
建物(基)	209,055,086	127,292,399	10,945,000	0	8,889,124	5,372,273	0	0	211,110,962	121,920,126	28,089,596	17,012,182	239,200,558	138,932,308	
基本財産合計	238,067,406	127,292,399	10,945,000	0	8,889,124	5,372,273	0	0	240,123,282	121,920,126	28,089,596	17,012,182	268,212,878	138,932,308	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物	14,201,794	138,169	2,219,119	0	1,298,548	10,829	0	0	15,122,365	127,340	6,312,839	34,291	21,435,204	161,631	
車輛運搬具	515,607	0	0	0	515,603	0	0	0	4	0	4,273,166	0	4,273,170	0	
器具及び備品	3,485,278	967,820	4,493,778	127,000	1,078,373	163,542	2	0	6,900,681	931,278	11,434,321	1,859,135	18,335,002	2,790,413	
その他の固定資産(有形固定資産)計	18,202,679	1,105,989	6,712,897	127,000	2,892,524	174,371	2	0	22,023,050	1,058,618	22,020,326	1,893,426	44,043,376	2,952,044	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,162,967	0	1,162,967	0	
その他の固定資産	1,646,038	0	0	0	129,012	0	0	0	1,517,026	0	408,538	0	1,925,564	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,722,478	0	0	0	129,012	0	0	0	1,593,466	0	1,571,505	0	3,164,971	0	
その他の固定資産計	19,925,157	1,105,989	6,712,897	127,000	3,021,536	174,371	2	0	23,616,516	1,058,618	23,591,831	1,893,426	47,208,347	2,952,044	
基本財産及びその他の固定資産計	257,992,563	128,398,388	17,657,897	127,000	11,910,660	5,546,644	2	0	263,739,798	122,978,744	51,681,427	18,905,608	315,421,225	141,884,352	
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	0	0	
差 引	257,992,563	128,398,388	17,657,897	127,000	11,910,660	5,546,644	2	0	263,739,798	122,978,744	51,681,427	18,905,608	315,421,225	141,884,352	

引当金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日吉会
 拠点区分 明野台こども園拠点区分

(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	11,098,464	1,227,720	142,800	184,800	11,998,584	運用損184,800円
計	11,098,464	1,227,720	142,800	184,800	11,998,584	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日吉会
拠点区分 明野台こども園拠点区分

(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	15,500,000	0	0	15,500,000	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	72,100,000	18,000,000	10,000,000	80,100,000	
計	87,600,000	18,000,000	10,000,000	95,600,000	

(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	15,500,000	0	0	15,500,000	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
保育所繰越積立資産計	15,500,000	0	0	15,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	72,100,000	18,000,000	10,000,000	80,100,000	
退職給付引当資産	11,098,464	1,227,720	327,600	11,998,584	退職給付引当資産と同額の引当金計上
計	98,698,464	19,227,720	10,327,600	107,598,584	

(注)

- 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。
- 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。