別紙3(①)

借 入 金 明 細 書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3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 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 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	67,679,000	0	3,996,000	63,683,000 (3,996,000)	0	0.60%	391,962	0	2037/2/25	園舎改築資金			
						( )									
						( )									
						( )									
	計		67,679,000	0	3,996,000	63,683,000 (3,996,000)	0		391,962	0					0
長期運営資金借入金						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計		0	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			67,679,000	0	3,996,000	63,683,000 (3,996,000)	0		391,962	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。

別紙3(②)

寄附金収益明細書

(自) 令和 2年 4月 1日　　(至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　日吉会

(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	明野台こども園	
法人の役職員	経常	1	1,000,000			1,000,000	
その他		1	500,000			500,000	
区分小計		2	1,500,000			1,500,000	
	施設						
区分小計							
	固定						
区分小計							
合　　計		2	1,500,000			1,500,000	

(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整合するものとする。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。

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 2年 4月 1日　　(至) 令和 3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	交付金額等合計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　R2年度	保育事業	2,384,000		2,384,000			2,384,000	
大分市　特別支援教育・保育事業補助金　R2年度		3,558,720		3,558,720			3,558,720	
大分市　特定教育・保育施設等賠償保険補助金　R2年度		33,230		33,230			33,230	
大分市　特定教育・保育施設等延長保育事業補助金　R2年度		1,544,000	392,700	1,936,700			1,936,700	
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)　R2年度		1,419,550	1,105,240	2,524,790			2,524,790	
大分市　新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症緊急包括支援事業補助金　R2年度		217,000		217,000			217,000	
区分小計		9,156,500	1,497,940	10,654,440			10,654,440	
	利息							
区分小計								
	施設							
区分小計								
合　　計		9,156,500	1,497,940	10,654,440			10,654,440	

(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」、○○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。

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。

別紙3(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日　　(至) 令和 3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	7,526	本部運営費等

(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。

別紙3(⑥)

基 本 金 明 細 書

(自) 令和 2年 4月 1日　　(至) 令和 3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	
	第一号基本金	60,668,263	0	60,668,263	
	第二号基本金	10,000,000	0	10,000,000	
	第三号基本金	3,740,000	0	3,740,000	
第一号基本金	当期組入額	0			
	計	0	0	0	
	当期取崩額	0			
	計	0	0	0	
第二号基本金	当期組入額	0			
	計	0	0	0	
	当期取崩額	0			
	計	0	0	0	
第三号基本金	当期組入額	0			
	計	0	0	0	
	当期取崩額	0			
	計	0	0	0	
当期末残高		74,408,263	0	74,408,263	
	第一号基本金	60,668,263	0	60,668,263	
	第二号基本金	10,000,000	0	10,000,000	
	第三号基本金	3,740,000	0	3,740,000	

(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。

別紙3(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和 2年 4月 1日　　（至）令和 3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	明野台こども園	
前期繰越額					122,978,744	0	122,978,744	
当期積立額								
	当期積立額合計	0	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 特別費用の控除項目として計上する取崩額				5,563,578		5,563,578	
	当期取崩額合計				5,563,578	0	5,563,578	
当期末残高					117,415,166	0	117,415,166	

（注）　1．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）。

2．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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

別紙３（⑧）

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　令和 2年 4月 1日　至　令和 3年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土地	29,012,320	0	16,605,099	0	0	0	0	0	45,617,419	0	0	0	45,617,419	0	
建物	211,110,962	121,920,126	0	0	9,190,112	5,372,273	0	0	201,920,850	116,547,853	37,279,708	22,384,455	239,200,558	138,932,308	
基本財産合計	240,123,282	121,920,126	16,605,099	0	9,190,112	5,372,273	0	0	247,538,269	116,547,853	37,279,708	22,384,455	284,817,977	138,932,308	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
構築物	15,122,365	127,340	15,000,000	0	1,550,016	10,829	0	0	28,572,349	116,511	7,862,855	45,120	36,435,204	161,631	
車輌運搬具	4	0	1,540,000	0	352,916	0	0	0	1,187,088	0	4,626,082	0	5,813,170	0	
器具及び備品	6,900,681	931,278	1,072,835	0	1,591,774	180,476	0	0	6,381,742	750,802	13,026,095	2,039,611	19,407,837	2,790,413	
その他の固定資産（有形固定資産）計	22,023,050	1,058,618	17,612,835	0	3,494,706	191,305	0	0	36,141,179	867,313	25,515,032	2,084,731	61,656,211	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	1,517,026	0	0	0	129,012	0	0	0	1,388,014	0	537,550	0	1,925,564	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,593,466	0	0	0	129,012	0	0	0	1,464,454	0	1,700,517	0	3,164,971	0	
その他の固定資産計	23,616,516	1,058,618	17,612,835	0	3,623,718	191,305	0	0	37,605,633	867,313	27,215,549	2,084,731	64,821,182	2,952,044	
基本財産及びその他の固定資産計	263,739,798	122,978,744	34,217,934	0	12,813,830	5,563,578	0	0	285,143,902	117,415,166	64,495,257	24,469,186	349,639,159	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	263,739,798	122,978,744	34,217,934	0	12,813,830	5,563,578	0	0	285,143,902	117,415,166	64,495,257	24,469,186	349,639,159	141,884,352	

別紙3(⑨)

引 当 金 明 細 書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3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

（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	11,998,584	1,269,840	407,112	37,176	12,824,136	運用損37,176円
計	11,998,584	1,269,840	407,112	37,176	12,824,136	

（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。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3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

（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	80,100,000	22,000,000	31,000,000	71,100,000	
計	95,600,000	22,000,000	31,000,000	86,600,000	

（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	80,100,000	22,000,000	31,000,000	71,100,000	
退職給付引当資産	11,998,584	1,269,840	444,288	12,824,136	退職給付引当資産と同額の引当金計上
計	107,598,584	23,269,840	31,444,288	99,424,136	

（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。