

寄附金収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(②)

法人名：社会福祉法人 蓮華保育園

(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		
					蓮華保育園	本部	
法人の役職員	経常	2	99,000			99,000	
区分小計		2	99,000	0	0	99,000	
その他	固定	1	53,926,912		53,926,912		
区分小計		1	53,926,912	0	53,926,912	0	
合計		3	54,025,912	0	53,926,912	99,000	

- (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。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 蓮華保育園

(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		
						蓮華保育園		
延長保育利用料	保育事業	500		500		500		
延長保育利用料		1,400		1,400		1,400		
延長保育利用料		500		500		500		
延長保育利用料		800		800		800		
延長保育利用料		1,200		1,200		1,200		
延長保育利用料		300		300		300		
延長保育利用料		1,000		1,000		1,000		
延長保育利用料		600		600		600		
延長保育利用料		600		600		600		
延長保育利用料		800		800		800		
延長保育利用料		1,100		1,100		1,100		
延長保育利用料		200		200		200		
延長保育利用料		1,100		1,100		1,100		

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 蓮華保育園

(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		
						蓮華保育園		
延長保育利用料	保育事業	1,300		1,300		1,300		
延長保育利用料		1,100		1,100		1,100		
延長保育利用料		1,300		1,300		1,300		
延長保育利用料		700		700		700		
延長保育利用料		500		500		500		
延長保育利用料		1,100		1,100		1,100		
延長保育利用料		1,500		1,500		1,500		
延長保育利用料		1,200		1,200		1,200		
延長保育利用料		800		800		800		
延長保育利用料		700		700		700		
延長保育利用料		1,100		1,100		1,100		
延長保育利用料		1,100		1,100		1,100		
延長保育利用料		400		400		400		

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 蓮華保育園

(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		
						蓮華保育園		
延長保育利用料	保育事業	1,700		1,700		1,700		
延長保育利用料		1,400		1,400		1,400		
延長保育利用料		900		900		900		
延長保育利用料		1,100		1,100		1,100		
延長保育利用料		700		700		700		
延長保育利用料		100		100		100		
延長保育利用料		1,800		1,800		1,800		
延長保育利用料		1,300		1,300		1,300		
延長保育利用料		700		700		700		
延長保育利用料		800		800		800		
延長保育利用料		1,100		1,100		1,100		
延長保育利用料		800		800		800		
延長保育利用料		1,200		1,200		1,200		

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 蓮華保育園

(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		
						蓮華保育園		
延長保育利用料	保育事業	1,500		1,500		1,500		
阿久根清掃		800		800		800		
延長保育利用料		1,100		1,100		1,100		
延長保育利用料		1,300		1,300		1,300		
延長保育利用料		400		400		400		
延長保育利用料		1,100		1,100		1,100		
延長保育利用料		1,100		1,100		1,100		
延長保育利用料		1,000		1,000		1,000		
延長保育利用料		1,000		1,000		1,000		
延長保育利用料		1,300		1,300		1,300		
延長保育利用料		200		200		200		
延長保育利用料		300		300		300		
延長保育利用料		500		500		500		

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 蓮華保育園

(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		
						蓮華保育園		
延長保育利用料	保育事業	300		300		300		
延長保育利用料		700		700		700		
延長保育利用料		400		400		400		
延長保育利用料		400		400		400		
延長保育利用料		500		500		500		
延長保育利用料		700		700		700		
延長保育利用料		600		600		600		
延長保育利用料		700		700		700		
延長保育利用料		300		300		300		
延長保育利用料		400		400		400		
延長保育利用料		700		700		700		
延長保育利用料		600		600		600		
延長保育利用料		400		400		400		

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 蓮華保育園

(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		
						蓮華保育園		
延長保育利用料	保育事業	900		900		900		
延長保育利用料		900		900		900		
延長保育利用料		800		800		800		
延長保育利用料		900		900		900		
延長保育利用料		800		800		800		
延長保育利用料		1,300		1,300		1,300		
延長保育利用料		600		600		600		
延長保育利用料		500		500		500		
延長保育利用料		700		700		700		
延長保育利用料		900		900		900		
延長保育利用料		600		600		600		
延長保育利用料		1,000		1,000		1,000		
延長保育利用料		900		900		900		

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 蓮華保育園

(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		
						蓮華保育園		
延長保育利用料	保育事業	700		700		700		
延長保育利用料		100		100		100		
延長保育利用料		900		900		900		
延長保育利用料		1,100		1,100		1,100		
延長保育利用料		900		900		900		
延長保育利用料		1,700		1,700		1,700		
延長保育利用料		1,200		1,200		1,200		
延長保育利用料		700		700		700		
延長保育利用料		900		900		900		
延長保育利用料		1,800		1,800		1,800		
延長保育利用料		900		900		900		
延長保育利用料		500		500		500		
延長保育利用料		300		300		300		

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 蓮華保育園

(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		
						蓮華保育園		
延長保育利用料	保育事業	300		300		300		
延長保育利用料		400		400		400		
延長保育利用料		400		400		400		
延長保育利用料		1,100		1,100		1,100		
延長保育利用料		400		400		400		
延長保育利用料		100		100		100		
延長保育利用料		800		800		800		
延長保育利用料		600		600		600		
延長保育利用料		600		600		600		
延長保育利用料		1,000		1,000		1,000		
		800		800		800		
延長保育利用料		900		900		900		
延長保育利用料		900		900		900		

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 蓮華保育園

(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		
						蓮華保育園		
延長保育利用料	保育事業	700		700		700		
延長保育利用料		700		700		700		
延長保育利用料		300		300		300		
延長保育利用料		200		200		200		
延長保育利用料		500		500		500		
延長保育利用料		400		400		400		
延長保育利用料		500		500		500		
延長保育利用料		700		700		700		
延長保育利用料		400		400		400		
延長保育利用料		600		600		600		
延長保育利用料		600		600		600		
延長保育利用料		1,000		1,000		1,000		
延長保育利用料		600		600		600		

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 蓮華保育園

(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		
						蓮華保育園		
延長保育利用料	保育事業	200		200		200		
延長保育利用料		1,000		1,000		1,000		
延長保育利用料		600		600		600		
延長保育利用料		900		900		900		
延長保育利用料		600		600		600		
延長保育利用料		1,000		1,000		1,000		
延長保育利用料		700		700		700		
延長保育利用料		700		700		700		
延長保育利用料		1,500		1,500		1,500		
延長保育利用料		1,000		1,000		1,000		
延長保育利用料		600		600		600		
延長保育利用料		700		700		700		
延長保育利用料		700		700		700		

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 蓮華保育園

(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		
						蓮華保育園		
延長保育利用料	保育事業	1,200		1,200		1,200		
延長保育利用料		900		900		900		
延長保育利用料		800		800		800		
延長保育利用料		700		700		700		
		300		300		300		
延長保育利用料		1,300		1,300		1,300		
延長保育利用料		1,100		1,100		1,100		
延長保育利用料		800		800		800		
延長保育利用料		1,400		1,400		1,400		
延長保育利用料		800		800		800		
延長保育利用料		500		500		500		
延長保育利用料		800		800		800		
延長保育利用料		600		600		600		

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 蓮華保育園

(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		
						蓮華保育園		
延長保育利用料	保育事業	400		400		400		
延長保育利用料		600		600		600		
延長保育利用料		500		500		500		
延長保育利用料		1,100		1,100		1,100		
延長保育利用料		600		600		600		
延長保育利用料		400		400		400		
延長保育利用料		1,000		1,000		1,000		
延長保育利用料		800		800		800		
延長保育利用料		1,300		1,300		1,300		
延長保育利用料		200		200		200		
延長保育利用料		300		300		300		
延長保育利用料		400		400		400		
延長保育利用料		1,200		1,200		1,200		

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 蓮華保育園

(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		
						蓮華保育園		
延長保育利用料	保育事業	600		600		600		
延長保育利用料		500		500		500		
延長保育利用料		1,000		1,000		1,000		
延長保育利用料		500		500		500		
延長保育利用料		200		200		200		
延長保育利用料		300		300		300		
延長保育利用料		700		700		700		
延長保育利用料		600		600		600		
延長保育利用料		800		800		800		
延長保育利用料		800		800		800		
延長保育利用料		300		300		300		
延長保育利用料		600		600		600		
延長保育利用料		400		400		400		

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 蓮華保育園

(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		
						蓮華保育園		
延長保育利用料	保育事業	600		600		600		
延長保育利用料		600		600		600		
延長保育利用料		600		600		600		
延長保育利用料		400		400		400		
延長保育利用料		600		600		600		
延長保育利用料		700		700		700		
延長保育利用料		1,400		1,400		1,400		
延長保育利用料		800		800		800		
延長保育利用料		500		500		500		
延長保育利用料		800		800		800		
延長保育利用料		800		800		800		
延長保育利用料		400		400		400		
延長保育利用料		700		700		700		

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 蓮華保育園

(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		
						蓮華保育園		
延長保育利用料	保育事業	500		500		500		
延長保育利用料		400		400		400		
延長保育利用料		500		500		500		
延長保育利用料		800		800		800		
延長保育利用料		900		900		900		
延長保育利用料		400		400		400		
延長保育利用料		800		800		800		
延長保育利用料		1,100		1,100		1,100		
延長保育利用料		600		600		600		
延長保育利用料		500		500		500		
延長保育利用料		1,000		1,000		1,000		
延長保育利用料		200		200		200		
延長保育利用料		1,200		1,200		1,200		

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 蓮華保育園

(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		
						蓮華保育園		
延長保育利用料	保育事業	1,400		1,400		1,400		
延長保育利用料		1,200		1,200		1,200		
延長保育利用料		200		200		200		
延長保育利用料		1,000		1,000		1,000		
延長保育利用料		700		700		700		
延長保育利用料		700		700		700		
延長保育利用料		500		500		500		
延長保育利用料		1,100		1,100		1,100		
延長保育利用料		800		800		800		
延長保育利用料		900		900		900		
延長保育利用料		100		100		100		
延長保育利用料		300		300		300		
延長保育利用料		1,300		1,300		1,300		

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 蓮華保育園

(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		
						蓮華保育園		
延長保育利用料	保育事業	700		700		700		
延長保育利用料		1,200		1,200		1,200		
延長保育利用料		1,200		1,200		1,200		
延長保育利用料		300		300		300		
延長保育利用料		600		600		600		
延長保育利用料		1,000		1,000		1,000		
延長保育利用料		400		400		400		
延長保育利用料		300		300		300		
延長保育利用料		400		400		400		
延長保育利用料		500		500		500		
延長保育利用料		600		600		600		
延長保育利用料		700		700		700		
延長保育利用料		600		600		600		

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 蓮華保育園

(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		
						蓮華保育園		
延長保育利用料	保育事業	400		400		400		
延長保育利用料		200		200		200		
延長保育利用料		700		700		700		
延長保育利用料		700		700		700		
延長保育利用料		700		700		700		
延長保育利用料		700		700		700		
延長保育利用料		900		900		900		
延長保育利用料		300		300		300		
延長保育利用料		700		700		700		
延長保育利用料		300		300		300		
延長保育利用料		600		600		600		
延長保育利用料		600		600		600		
延長保育利用料		800		800		800		

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 蓮華保育園

(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		
						蓮華保育園		
延長保育利用料	保育事業	600		600		600		
延長保育利用料		800		800		800		
延長保育利用料		800		800		800		
延長保育利用料		700		700		700		
延長保育利用料		400		400		400		
延長保育利用料		400		400		400		
延長保育利用料		300		300		300		
延長保育利用料		200		200		200		
延長保育利用料		400		400		400		
延長保育利用料		700		700		700		
延長保育利用料		800		800		800		
延長保育利用料		300		300		300		
延長保育利用料		900		900		900		

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 蓮華保育園

(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		
						蓮華保育園		
延長保育利用料	保育事業	700		700		700		
延長保育利用料		700		700		700		
延長保育利用料		800		800		800		
延長保育利用料		900		900		900		
延長保育利用料		700		700		700		
延長保育利用料		300		300		300		
延長保育利用料		700		700		700		
延長保育利用料		1,100		1,100		1,100		
延長保育利用料		900		900		900		
延長保育利用料		800		800		800		
延長保育利用料		500		500		500		
延長保育利用料		1,000		1,000		1,000		
延長保育利用料		400		400		400		

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 蓮華保育園

(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		
						蓮華保育園		
延長保育利用料	保育事業	700		700		700		
延長保育利用料		300		300		300		
延長保育利用料		900		900		900		
延長保育利用料		1,000		1,000		1,000		
延長保育利用料		400		400		400		
延長保育利用料		500		500		500		
延長保育利用料		300		300		300		
延長保育利用料		600		600		600		
延長保育利用料		900		900		900		
延長保育利用料		700		700		700		
延長保育利用料		500		500		500		
延長保育利用料		500		500		500		
延長保育利用料		400		400		400		

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 蓮華保育園

(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		
						蓮華保育園		
延長保育利用料	保育事業	900		900		900		
延長保育利用料		400		400		400		
延長保育利用料		600		600		600		
延長保育利用料		800		800		800		
延長保育利用料		100		100		100		
延長保育利用料		500		500		500		
延長保育利用料		400		400		400		
延長保育利用料		700		700		700		
延長保育利用料		400		400		400		
延長保育利用料		600		600		600		
阿久根市会計管理者			1,342,000		1,342,000		1,342,000	
区分小計		1,546,300	0	1,546,300	0	1,546,300		
合計		1,546,300	0	1,546,300	0	1,546,300		

- (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。

基本金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(⑥)

法人名：社会福祉法人 蓮華保育園

(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		
		蓮華保育園	本部	
前年度末残高	11,923,699	11,923,699	0	
第一号基本金	2,941,057	2,941,057	0	
第二号基本金	7,989,000	7,989,000	0	
第三号基本金	993,642	993,642	0	
第一号基本金	53,926,912	53,926,912		
	計	53,926,912	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	65,850,611	65,850,611	0	
第一号基本金	56,867,969	56,867,969	0	
第二号基本金	7,989,000	7,989,000	0	
第三号基本金	993,642	993,642	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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(⑦)

法人名：社会福祉法人 蓮華保育園

(単位：円)

区分並びに積立 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		蓮華保育園		
前 期 繰 越 額	/	/	/	2,995,875	2,995,875		
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	/	/	599,175	599,175		
	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	/	/	599,175	599,175		
当 期 末 残 高	/	/	/	2,396,700	2,396,700		

(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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(⑧)

法人名：社会福祉法人 蓮華保育園

拠点区分名：蓮華保育園

(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)															
土地	59,890,912	0	0	0	0	0	0	0	59,890,912	0	0	0	59,890,912	0	
建物	3,994,500	2,995,875	0	0	798,900	599,175	0	0	3,195,600	2,396,700	36,749,400	27,562,050	39,945,000	29,958,750	
基本財産 合計	63,885,412	2,995,875	0	0	798,900	599,175	0	0	63,086,512	2,396,700	36,749,400	27,562,050	99,835,912	29,958,750	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	296,163	0	0	0	75,370	0	0	0	220,793	0	8,137,654	0	8,358,447	0	
機械及び装置	406,881	0	0	0	46,062	0	0	0	360,819	0	1,034,301	0	1,395,120	0	
器具及び備品	2,755,724	0	927,180	0	543,400	0	1	0	3,139,503	0	23,072,558	0	26,212,061	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3,458,768	0	927,180	0	664,832	0	1	0	3,721,115	0	32,244,513	0	35,965,628	0	
その他の固定資産 計	3,458,768	0	927,180	0	664,832	0	1	0	3,721,115	0	32,244,513	0	35,965,628	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	67,344,180	2,995,875	927,180	0	1,463,732	599,175	1	0	66,807,627	2,396,700	68,993,913	27,562,050	135,801,540	29,958,750	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	67,344,180	2,995,875	927,180	0	1,463,732	599,175	1	0	66,807,627	2,396,700					

(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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (12)

法人名 : 社会福祉法人 蓮華保育園

拠点区分名 : 蓮華保育園

(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	10,500,000			10,500,000	
修繕積立金	3,000,000			3,000,000	
備品等購入積立金	1,000,000			1,000,000	
施設整備等積立金	25,000,000			25,000,000	
計	39,500,000	0	0	39,500,000	

(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	10,500,000			10,500,000	
修繕積立資産	3,000,000			3,000,000	
備品等購入積立資産	1,000,000			1,000,000	
施設整備積立資産	25,000,000			25,000,000	
計	39,500,000	0	0	39,500,000	

- (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30年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 蓮華保育園

(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						
普通預金	鹿児島銀行 阿久根支店 普通 28320	-	運転資金として	-	-	4,412,189
定期預金	鹿児島銀行 鹿児島相互 信用金庫	-	運転資金として	-	-	7,291,286
現金	現金手許有高	-	利用料として	-	-	600
小計						11,704,075
事業未収金	阿久根市	-	補助金未収金	-	-	10,963,330
未収金		-		-	-	42,000
前払費用	火災保険	-	次年度分	-	-	74,140
流動資産合計						22,783,545
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	阿久根市波留字小牟田458番	-	第2種社会福祉事業である、蓮華保育園施設等に使用している	-	-	59,890,912
建物	阿久根市波留字小牟田458番	1970年度	第2種社会福祉事業である、蓮華保育園施設等に使用している	39,945,000	36,749,400	3,195,600
基本財産合計						63,086,512
(2) その他の固定資産						
構築物	蓮華保育園 園庭 屋外遊具他4	-	利用者用遊具	8,358,447	8,137,654	220,793
機械及び装置	蓮華保育園内 ヨーグルトメーカー他1	-	利用者給食	1,395,120	1,034,301	360,819
器具及び備品	蓮華保育園内 スタンドピアノ他46	-	保育用	26,212,061	23,072,558	3,139,503
人件費積立資産	定期預金 鹿児島銀行阿久根支店 他	-	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	-	-	10,500,000
修繕積立資産	定期預金 鹿児島銀行阿久根支店 他	-	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	-	-	3,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 鹿児島銀行阿久根支店 他	-	将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金	-	-	1,000,000
施設整備積立資産	定期預金 鹿児島銀行阿久根支店 他	-	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	-	-	25,000,000
長期前払費用	火災保険	-	複数年契約分	-	-	185,350
その他の固定資産合計						43,406,465
固定資産合計						106,492,977
資産合計						129,276,522
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月支払い分	-	-	-	-	4,525,981
未払費用		-	-	-	-	42,000
職員預り金		-	-	-	-	1,022,752
健康保険預り金	2・3月分社会保険料	-	-	-	-	1,676,811
厚生年金預り金	2・3月分社会保険料	-	-	-	-	484,590
所得稅預り金		-	-	-	-	222,600
住民稅預り金		-	-	-	-	222,600
小計						3,406,753
賞与引当金		-	-	-	-	2,768,250
流動負債合計						10,742,984
固定負債合計						0
負債合計						10,742,984
差引純資産						118,533,538