

借入金明細書
(自) 平成28年4月1日 (自) 平成29年3月31日

社会福祉法人 白百合会

| 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 (うち一年以内償還予定額) | 元金償還 補助金 | 利率 % | 支払利息 | | 返済 期限 | 用途 | 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 |
| | 神奈川県社協 | 白百合乳児保育園 | 11,518,000 | 0 | 1,500,000 | 10,018,000 1,500,000 | 0 | | 12,250 | | H35 | 床暖工事 | | |
| | 横浜市政協 | 白百合乳児保育園 | 3,150,000 | 0 | 630,000 | 2,520,000 630,000 | 315,000 | | 0 | | H32 | 園舎耐震工事 | | |
| | 福祉医療機構 | 白百合乳児保育園 | 97,228,000 | 0 | 5,352,000 | 91,876,000 5,352,000 | 0 | | 526,821 | | H45 | 増築園舎土地 | | |
| | 神奈川県社協 | 上末吉白百合保育園 | 2,500,000 | 0 | 500,000 | 2,000,000 500,000 | 250,000 | | 0 | | H33 | 園舎建設費 | | |
| | 横浜市政協 | 上末吉白百合保育園 | 18,000,000 | 0 | 1,800,000 | 16,200,000 1,800,000 | 900,000 | | 0 | | H38 | 園舎建設費 | | |
| | | 上末吉白百合保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| | 神奈川県社協 | 丸山台保育園 | 3,000,000 | 0 | 500,000 | 2,500,000 500,000 | 0 | | 12,000 | | H34 | トイレ改修工事 | | |
| | 横浜市政協 | 丸山台保育園 | 3,680,000 | 0 | 460,000 | 3,220,000 460,000 | 0 | | 0 | | H36 | 園舎取得費 | | |
| | | 丸山台保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| | 神奈川県社協 | 第二白百合乳児保育園 | 508,000 | 0 | 508,000 | 0 0 | 0 | | 2,896 | | H29 | 園舎建設費 | | |
| | 横浜市政協 | 第二白百合乳児保育園 | 18,000,000 | 0 | 2,000,000 | 16,000,000 2,000,000 | 1,000,000 | | 0 | | H37 | 園舎建設費 | | |
| | | 第二白百合乳児保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| | 横浜市政協 | 西川島保育園 | 2,310,000 | 0 | 330,000 | 1,980,000 330,000 | 0 | | 0 | | H35 | 園舎取得費 | | |
| | | 西川島保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| | | 西川島保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| | | 計 | 159,894,000 | 0 | 13,580,000 | 146,314,000 13,072,000 | 2,465,000 | | 553,967 | | | | | |

設備資金借入金

借入金明細書

(自) 平成28年4月1日 (自) 平成29年3月31日

社会福祉法人 白百合会

| 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 (うち一年以内償還予定額) | 元金償還 補助金 | 利率 % | 支払利息 | | 返済 期限 | 用途 | 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 | 償還価格 | |
| 長期 運営 資金 借入金 | 横浜信用金庫 末吉支店 | 本部 | 29,332,600 | 3,667,400 | 0 | 33,000,000 | 0 | | 4,217 | | H32 | 運転資金 | | | | |
| | 横浜信用金庫 末吉支店 | 白百合乳児保育園 | 25,000,000 | 0 | 7,668,200 | 17,331,800 | 0 | | 271,200 | | H32 | 運転資金 | | | | |
| | 横浜信用金庫 末吉支店 | 上末吉白百合保育園 | 6,332,600 | 0 | 4,000,800 | 2,331,800 | 0 | | 271,200 | | H32 | 運転資金 | | | | |
| | 横浜信用金庫 末吉支店 | 丸山台保育園 | 6,332,600 | 0 | 4,000,800 | 2,331,800 | 0 | | 271,200 | | H32 | 運転資金 | | | | |
| | 横浜信用金庫 末吉支店 | 第二白百合乳児保育園 | 8,332,600 | 0 | 4,000,800 | 4,331,800 | 0 | | 271,200 | | H32 | 運転資金 | | | | |
| | 横浜信用金庫 末吉支店 | 西川島保育園 | 6,332,600 | 0 | 4,000,800 | 2,331,800 | 0 | | 271,200 | | H32 | 運転資金 | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | 計 | 81,663,000 | 3,667,400 | 23,671,400 | 61,659,000 15,328,000 | 0 | | 1,360,217 | | | | | | |
| 短期 運営 資金 借入金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | 合計 | 241,557,000 | 3,667,400 | 37,251,400 | 207,973,000 28,400,000 | 2,465,000 | 0 | 1,914,184 | | | | | | |

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 (㊸)

社会福祉法人 白百合会

| 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 | 本部 | 白百合乳児 保育園 | 上末吉白百合 保育園 |
|---------------|----|-------------|----------------------|-------------|----------------------|----|--------------|---------------|
| 横浜市 経常経費 | | 270,363,404 | 0 | 270,363,404 | | | 65,391,036 | 48,286,974 |
| 川崎市 経常経費 | | 234,520 | | 234,520 | | | | 234,520 |
| | | 0 | | 0 | | | | |
| | | 0 | | 0 | | | | |
| | | 0 | | 0 | | | | |
| 区分小計 | | 270,597,924 | 0 | 270,597,924 | 0 | 0 | 65,391,036 | 48,521,494 |
| | | 0 | | 0 | | | | |
| | | 0 | | 0 | | | | |
| 職員処遇改善費激変緩和措置 | | 10,970,000 | | 10,970,000 | | | | 5,210,000 |
| 区分小計 | | 10,970,000 | 0 | 10,970,000 | 0 | 0 | 0 | 5,210,000 |
| | | 0 | | 0 | | | | |
| 保育士宿舍借り上げ支援事業 | | 3,635,000 | | 3,635,000 | 0 | | 1,156,000 | 1,896,000 |
| 区分小計 | | 3,635,000 | | 3,635,000 | 0 | | 1,156,000 | 1,896,000 |
| | | 0 | | 0 | | | | |
| 一時・延長保育利用料 | | 0 | 3,796,200 | 3,796,200 | 0 | | 816,680 | 990,550 |
| 区分小計 | | | 3,796,200 | 3,796,200 | 0 | | 816,680 | 990,550 |
| | | 0 | | 0 | | | | |
| その他の事業収入 | | 0 | 1,989,120 | 1,989,120 | 0 | | 0 | 0 |
| 区分小計 | | | 1,989,120 | 1,989,120 | 0 | | 0 | 0 |
| 補助金事業等 合計 | | 285,202,924 | 5,785,320 | 290,988,244 | 0 | 0 | 67,363,716 | 56,618,044 |
| | | | | | | | | |
| 神奈川県社会福祉協議会 | | 250,000 | 0 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 |
| 横浜市社会福祉協議会 | | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | 0 | 900,000 |
| 横浜市社会福祉協議会 | | 315,000 | 0 | 315,000 | 315,000 | 0 | 315,000 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 2,465,000 | 0 | 2,465,000 | 2,465,000 | 0 | 315,000 | 1,150,000 |
| | | | | | | | | |
| 施設整備等補助金 | | 5,100,000 | 0 | 5,100,000 | 5,100,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 区分小計 | | 5,100,000 | 0 | 5,100,000 | 5,100,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | | 0 | | 0 | | | | |
| 総 合 計 | | 292,767,924 | 5,785,320 | 298,553,244 | 7,565,000 | 0 | 68,678,716 | 58,768,044 |

別紙3 (③)

| 丸山台 保育園 | 第二白百合 乳児保育園 | 西川島 保育園 |
|------------|----------------|------------|
| 54,235,404 | 46,081,860 | 56,368,130 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | |
| 54,235,404 | 46,081,860 | 56,368,130 |
| | | |
| | | |
| 0 | 0 | 5,760,000 |
| 0 | 0 | 5,760,000 |
| | | |
| 583,000 | 0 | 0 |
| 583,000 | 0 | 0 |
| | | |
| 760,460 | 701,760 | 526,750 |
| 760,460 | 701,760 | 526,750 |
| | | |
| 1,154,000 | 0 | 835,120 |
| 1,154,000 | 0 | 835,120 |
| 56,732,864 | 46,783,620 | 63,490,000 |
| | | |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1,000,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| | | |
| | | |
| 0 | 1,000,000 | 0 |
| | | |
| 1,000,000 | 1,000,000 | 1,100,000 |
| 1,000,000 | 1,000,000 | 1,100,000 |
| | | |
| 57,732,864 | 48,783,620 | 64,590,000 |

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 白百合会

1) 事業区分間繰入金明細書

| 繰入元 | 事業区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|-----|-------|--|--------|----|--------|
| | 繰入先 | | | | |
| なし | なし | | なし | 0 | 該当明細なし |

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

| 繰入元 | 拠点区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|------------|------------|--|-----------|-----------|----------------------------|
| | 繰入先 | | | | |
| 第二白百合乳児保育園 | 白百合乳児保育園 | | 前期末支払資金残高 | 1,043,803 | 第二白百合乳児より理事長給与負担分 |
| 上末吉白百合保育園 | 白百合乳児保育園 | | 前期末支払資金残高 | 1,043,803 | 上末吉白百合より 理事長給与負担分 |
| 上末吉白百合保育園 | 第二白百合乳児保育園 | | 前期末支払資金残高 | 920,000 | 法人職員人件費 上末吉白百合保育園分 |
| 白百合乳児保育園 | 第二白百合乳児保育園 | | 前期末支払資金残高 | 920,000 | 法人職員人件費 白百合乳児保育園分 |
| 上末吉白百合保育園 | 白百合乳児保育園 | | 前期末支払資金残高 | 1,034,357 | 上末吉白百合より医療機構用地取得費借入返済負担分 |
| 丸山台保育園 | 第二白百合乳児保育園 | | 前期末支払資金残高 | 920,000 | 法人職員人件費 丸山台保育園分 |
| 丸山台保育園 | 白百合乳児保育園 | | 前期末支払資金残高 | 1,043,803 | 丸山台保育園 より理事長給与負担分 |
| 丸山台保育園 | 白百合乳児保育園 | | 前期末支払資金残高 | 1,209,672 | 丸山台保育園 より医療機構用地取得費借入金返済負担分 |
| 第二白百合乳児保育園 | 白百合乳児保育園 | | 前期末支払資金残高 | 1,034,357 | 第二白百合乳児より医療機構用地取得費借入金返済分 |
| 西川島保育園 | 第二白百合乳児保育園 | | 前期末支払資金残高 | 920,000 | 法人職員人件費 西川島保育園分 |
| 西川島保育園 | 白百合乳児保育園 | | 前期末支払資金残高 | 1,043,803 | 西川島保育園より理事長人件費負担分 |
| 西川島保育園 | 白百合乳児保育園 | | 前期末支払資金残高 | 1,057,733 | 西川島保育園より医療機構用地取得費借入返済負担分 |

(単位：円)

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 白百合会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

| 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 | |

(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

| 貸付拠点区分名 | | 借入拠点区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|---------|-----------|----------|-----------|-------|
| 短期 | 本部 | 白百合乳児保育園 | 7,000,000 | 運転資金 |
| 小計 | | | 7,000,000 | |
| 長期 | 上末吉白百合保育園 | 西川島保育園 | 0 | |
| 小計 | | | 0 | |
| | 合計 | | 7,000,000 | |

(単位：円)

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 白百合会

(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 | 白百合乳児保育園 | 上末吉白百合保育園 |
| 前年度末残高 | 81,181,339 | 1,000,000 | 6,475,505 | 30,239,500 |
| 第一号基本金 | 79,425,250 | 1,000,000 | 4,719,416 | 30,239,500 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 1,756,089 | 0 | 1,756,089 | 0 |
| 第一号基本金 | 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 |
| 第二号基本金 | 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 |
| 第三号基本金 | 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 | 81,181,339 | 1,000,000 | 6,475,505 | 30,239,500 |
| 第一号基本金 | 79,425,250 | 1,000,000 | 4,719,416 | 30,239,500 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 1,756,089 | 0 | 1,756,089 | 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 白百合会

(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 | | |
|----------------------|---------------|------------|------------|--------|
| | | 丸山台保育園 | 第二白百合乳児保育園 | 西川島保育園 |
| 前年度末残高 | 81,181,339 | 0 | 43,466,334 | 0 |
| 第一号基本金 | 79,425,250 | 0 | 43,466,334 | 0 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 1,756,089 | 0 | 0 | 0 |
| 第一号基本金 | 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 |
| 第二号基本金 | 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 |
| 第三号基本金 | 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 | 81,181,339 | 0 | 43,466,334 | 0 |
| 第一号基本金 | 79,425,250 | 0 | 43,466,334 | 0 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 1,756,089 | 0 | 0 | 0 |

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 白百合会

(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 | 白百合乳児保育園 | 上米吉白百合保育園 |
| 前期繰越額 | | | | 217,872,169 | 0 | 46,985,572 | 97,890,228 |
| ICT化推進事業助成金 | 0 | 1,000,000 | 0 | | | | 1,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金積立 当期償還補助金分 積立 | 0 | 1,150,000 | 0 | | | | 1,150,000 |
| 当期 設備資金借入金 元金償還補助金分 | 0 | 315,000 | 0 | | 315,000 | | |
| 登園支援システム 補助金 | 0 | 1,000,000 | 0 | | 1,000,000 | | |
| 合計 | 0 | 3,465,000 | 0 | 7,565,000 | 0 | 1,315,000 | 2,150,000 |
| 当期積立額合計 | 0 | 3,465,000 | 0 | 7,565,000 | 0 | 1,315,000 | 2,150,000 |
| サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取り崩し | | | | | | | |
| 当期 国庫補助金等特別積立金 取崩額 | | | | | 2,114,957 | | 3,319,455 |
| 合計 | | | | 8,497,225 | 0 | 2,114,957 | 3,319,455 |
| 特別費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | | | | |
| 合計 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額合計 | | | | 8,497,225 | 0 | 2,114,957 | 3,319,455 |
| 当期末残高 | | | | 216,939,944 | 0 | 46,185,615 | 96,720,773 |

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 百合会

(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 | | 丸山台保育園 | 第二百合乳児保育園 | 西川島保育園 |
| 前期繰越額 | | | | 217,872,169 | 5,168,673 | 64,560,078 | 3,267,618 |
| 横浜市 ICT化助成金 園児支援システム | 0 | 1,000,000 | 0 | | | | 1,000,000 |
| 横浜市 事故防止ビデオカメラ設置事業助成金 | 0 | 100,000 | 0 | | | | 100,000 |
| 横浜市助成ITC化 | 0 | 1,000,000 | 0 | | 1,000,000 | | |
| 国庫補助金特別積立額 横信債還補助金 | 0 | 1,000,000 | 0 | | | 1,000,000 | |
| 登園支援システム 補助金 | 0 | 1,000,000 | 0 | | | 1,000,000 | |
| 合計 | 0 | 4,100,000 | 0 | 7,565,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,100,000 |
| 当期積立額合計 | 0 | 4,100,000 | 0 | 7,565,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,100,000 |
| サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | | | | |
| 国庫補助金特別積立金 当期取崩し額 | | | | | 709,068 | | |
| 国庫補助金特別積立金取り崩し額 | | | | | | | 361,302 |
| 国庫補助金特別積立額 取り崩し額 | | | | | | 1,992,443 | |
| 合計 | | | | 8,497,225 | 709,068 | 1,992,443 | 361,302 |
| 特別費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | | | | |
| 合計 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額合計 | | | | 8,497,225 | 709,068 | 1,992,443 | 361,302 |
| 当期末残高 | | | | 216,939,944 | 5,459,605 | 64,567,635 | 4,006,316 |

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04月01日 (至)平成29年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 百合会
拠点区分 百合乳児保育園

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地計 | 137,752,236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,752,236 | 0 | 0 | 0 | 137,752,236 | 0 | |
| 建物計 | 72,200,755 | 45,580,836 | 0 | 3,807,449 | 1,749,471 | 1,749,471 | 0 | 0 | 68,393,306 | 43,831,365 | 68,181,824 | 20,023,635 | 136,575,130 | 63,855,000 | |
| 基本財産合計 | 209,952,991 | 45,580,836 | 0 | 3,807,449 | 1,749,471 | 1,749,471 | 0 | 0 | 206,145,542 | 43,831,365 | 68,181,824 | 20,023,635 | 274,327,366 | 63,855,000 | |
| その他固定資産(有形) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物計 | 34,339,543 | 2,135,086 | 0 | 4,334,437 | 258,620 | 258,620 | 0 | 0 | 30,005,106 | 1,876,466 | 29,477,068 | 1,983,534 | 59,482,174 | 3,860,000 | |
| 構築物計 | 8,532,418 | 529,650 | 0 | 670,722 | 40,200 | 40,200 | 0 | 0 | 7,861,696 | 489,450 | 9,084,013 | 110,550 | 16,945,709 | 600,000 | |
| 器具及び備品計 | 2,226,420 | 0 | 475,200 | 705,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,996,286 | 0 | 31,266,536 | 0 | 33,261,822 | 0 | |
| 有形固定資産合計 | 45,098,381 | 2,664,736 | 475,200 | 5,710,493 | 298,820 | 298,820 | 0 | 0 | 39,863,088 | 2,365,916 | 69,826,617 | 2,094,084 | 109,689,705 | 4,460,000 | |
| その他固定資産(無形) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフト等計 | 0 | 0 | 1,508,241 | 1,000,000 | 100,549 | 66,666 | 0 | 0 | 1,407,692 | 933,334 | 100,549 | 66,666 | 1,508,241 | 1,000,000 | |
| 無形固定資産合計 | 0 | 0 | 1,508,241 | 1,000,000 | 100,549 | 66,666 | 0 | 0 | 1,407,692 | 933,334 | 100,549 | 66,666 | 1,508,241 | 1,000,000 | |
| その他の固定資産合計 | 45,098,381 | 2,664,736 | 1,983,441 | 1,000,000 | 5,811,042 | 365,486 | 0 | 0 | 41,270,780 | 3,299,250 | 69,927,166 | 2,160,750 | 111,197,946 | 5,460,000 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 255,051,372 | 48,245,572 | 1,983,441 | 1,000,000 | 9,618,491 | 2,114,957 | 0 | 0 | 247,416,322 | 47,130,615 | 139,108,990 | 22,184,385 | 385,525,312 | 69,315,000 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | ▲1,260,000 | 当期取得 | 0 | | | | | | ▲945,000 | | | | | |
| | | | 当期入金 | 315,000 | | | 0 | | | | | | | | |
| | | | 当期増加合計 | 315,000 | | | | | | | | | | | |
| 差引 | | 46,985,572 | | 1,315,000 | | 2,114,957 | | | | 46,185,615 | | | | | |

(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。

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 白百合会
拠点区分 上末吉白百合保育園

(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) | | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 建物計 | 108,747,599 | 107,208,915 | 0 | 3,029,212 | 3,029,212 | 0 | 105,718,387 | 104,189,376 | 47,272,120 | 48,312,624 | 152,990,507 | 152,502,000 | |
| 基本財産合計 | 108,747,599 | 107,208,915 | 0 | 3,029,212 | 3,029,212 | 0 | 105,718,387 | 104,189,376 | 47,272,120 | 48,312,624 | 152,990,507 | 152,502,000 | |
| その他固定資産(有形) | | | | | | | | | | | | | |
| 建物計 | 4,333,389 | 0 | 0 | 2,576,379 | 2,576,379 | 0 | 1,757,010 | 0 | 41,089,340 | 0 | 42,826,350 | 0 | |
| 構築物計 | 4,578,987 | 931,313 | 0 | 1,703,782 | 233,250 | 0 | 2,875,205 | 698,063 | 23,056,788 | 1,251,937 | 25,931,993 | 1,950,000 | |
| 機械及び装置計 | 680,480 | 0 | 0 | 199,331 | 0 | 0 | 481,149 | 0 | 1,485,627 | 0 | 1,966,776 | 0 | |
| 器具及び備品計 | 717,841 | 0 | 177,120 | 201,622 | 0 | 0 | 693,339 | 0 | 16,676,867 | 0 | 17,370,206 | 0 | |
| 有形固定資産合計 | 10,310,697 | 931,313 | 177,120 | 4,681,114 | 233,250 | 0 | 5,806,703 | 698,063 | 82,288,622 | 1,251,937 | 88,095,325 | 1,950,000 | |
| その他固定資産(無形) | | | | | | | | | | | | | |
| ソフト等計 | 0 | 0 | 1,621,641 | 108,109 | 66,666 | 0 | 1,513,532 | 933,334 | 108,109 | 66,666 | 1,621,641 | 1,000,000 | |
| 無形固定資産合計 | 0 | 0 | 1,621,641 | 108,109 | 66,666 | 0 | 1,513,532 | 933,334 | 108,109 | 66,666 | 1,621,641 | 1,000,000 | |
| その他の固定資産合計 | 10,310,697 | 931,313 | 1,798,761 | 4,789,223 | 299,916 | 0 | 7,320,235 | 1,631,397 | 82,396,731 | 1,318,603 | 89,716,966 | 2,950,000 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 119,058,296 | 108,140,228 | 1,798,761 | 7,818,435 | 3,319,455 | 0 | 113,038,622 | 105,820,773 | 129,688,851 | 49,631,227 | 242,707,473 | 155,452,000 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | ▲10,250,000 | 0 | 1,150,000 | 1,150,000 | | ▲9,100,000 | | | | | |
| 差引 | | | 97,890,228 | | 2,150,000 | 3,319,455 | | 96,720,773 | | | | | |

(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。

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04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 白百合会
拠点区分 丸山台保育園

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿面額 | | 当期増加額 | | 当期減価償却額 | | 当期減少額 | | 期末帳簿面額 | | 減価償却累計額 | | 期末取得原価 | | 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 | | |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E=A+B-C-D) | (F) | (G=E+F) | (H) | (I) | (J) | (K) | (L) | (M) | (N) | (O) | |
| 基本財産 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 計 | 7,907,436 | 0 | 0 | 417,595 | 0 | 7,489,841 | 0 | 7,489,841 | 0 | 5,398,909 | 0 | 12,888,750 | 0 | 12,888,750 | 0 |
| 基本財産合計 | 7,907,436 | 0 | 0 | 417,595 | 0 | 7,489,841 | 0 | 7,489,841 | 0 | 5,398,909 | 0 | 12,888,750 | 0 | 12,888,750 | 0 |
| その他固定資産(有形) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 計 | 13,371,665 | 5,168,673 | 999,000 | 1,674,467 | 642,402 | 12,696,198 | 4,526,271 | 13,451,464 | 5,332,729 | 26,147,662 | 9,859,000 | 26,147,662 | 9,859,000 | 26,147,662 | 9,859,000 |
| 機械及び装置 計 | 1,204,728 | 0 | 0 | 261,706 | 0 | 943,022 | 0 | 3,435,452 | 0 | 4,378,474 | 0 | 4,378,474 | 0 | 4,378,474 | 0 |
| 器具及び備品 計 | 801,849 | 0 | 360,708 | 272,686 | 0 | 889,871 | 0 | 7,208,702 | 0 | 8,098,573 | 0 | 8,098,573 | 0 | 8,098,573 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 15,378,242 | 5,168,673 | 1,359,708 | 2,208,859 | 642,402 | 14,529,091 | 4,526,271 | 24,095,618 | 5,332,729 | 38,624,709 | 9,859,000 | 38,624,709 | 9,859,000 | 38,624,709 | 9,859,000 |
| その他固定資産(無形) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフト等 計 | 0 | 0 | 1,088,640 | 72,576 | 66,666 | 1,016,064 | 933,334 | 72,576 | 66,666 | 1,088,640 | 1,000,000 | 1,088,640 | 1,000,000 | 1,088,640 | 1,000,000 |
| 無形固定資産合計 | 0 | 0 | 1,088,640 | 72,576 | 66,666 | 1,016,064 | 933,334 | 72,576 | 66,666 | 1,088,640 | 1,000,000 | 1,088,640 | 1,000,000 | 1,088,640 | 1,000,000 |
| その他の固定資産合計 | 15,378,242 | 5,168,673 | 2,448,348 | 2,281,435 | 709,068 | 15,545,155 | 5,459,605 | 24,168,194 | 5,399,395 | 39,713,349 | 10,859,000 | 39,713,349 | 10,859,000 | 39,713,349 | 10,859,000 |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 23,285,678 | 5,168,673 | 2,448,348 | 2,699,030 | 709,068 | 23,034,996 | 5,459,605 | 29,567,103 | 5,399,395 | 52,602,059 | 10,859,000 | 52,602,059 | 10,859,000 | 52,602,059 | 10,859,000 |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | 当期取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 当期入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 当期増加合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差 引 | | 5,168,673 | 1,000,000 | 709,068 | 709,068 | 5,459,605 | 5,459,605 | 5,459,605 | 5,459,605 | 5,459,605 | 5,459,605 | 5,459,605 | 5,459,605 | 5,459,605 | 5,459,605 |

(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、「期首帳簿面額」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「期末帳簿面額」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。

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 白百合会
拠点区分 第二百合乳児保育園

| 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 |
|-----------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|---|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|----|
| | 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 | | |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E=A+B-C-D) | (F) | (G=E+F) | | | | | | | | | |
| 基本財産 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 計 | 91,930,726 | 73,263,203 | 0 | 0 | 2,634,330 | 1,854,527 | 0 | 0 | 89,296,396 | 71,408,676 | 28,206,604 | 22,254,324 | 117,503,000 | 93,663,000 | |
| 基本財産合計 | 91,930,726 | 73,263,203 | 0 | 0 | 2,634,330 | 1,854,527 | 0 | 0 | 89,296,396 | 71,408,676 | 28,206,604 | 22,254,324 | 117,503,000 | 93,663,000 | |
| その他の固定資産(有形) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 計 | 16,090,936 | 0 | 927,256 | 0 | 2,831,058 | 0 | 0 | 0 | 14,187,134 | 0 | 31,871,222 | 0 | 46,058,356 | 0 | |
| 構築物 計 | 4,582,360 | 296,875 | 0 | 0 | 1,011,983 | 71,250 | 0 | 0 | 3,570,407 | 225,625 | 10,286,758 | 344,375 | 13,857,165 | 570,000 | |
| 機械及び装置 計 | 2,066,458 | 0 | 0 | 0 | 359,120 | 0 | 0 | 0 | 1,707,338 | 0 | 3,522,712 | 0 | 5,230,050 | 0 | |
| 器具及び備品 計 | 1,479,838 | 0 | 475,200 | 0 | 454,593 | 0 | 0 | 0 | 1,500,445 | 0 | 8,934,050 | 0 | 10,434,495 | 0 | |
| 有形固定資産合計 | 24,219,592 | 296,875 | 1,402,456 | 0 | 4,656,724 | 71,250 | 0 | 0 | 20,965,324 | 225,625 | 54,614,742 | 344,375 | 75,580,066 | 570,000 | |
| その他の固定資産(無形) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフト等 計 | 694,308 | 0 | 1,551,441 | 0 | 226,893 | 66,666 | 0 | 0 | 2,018,656 | 933,334 | 1,580,085 | 66,666 | 3,598,941 | 1,000,000 | |
| 無形固定資産合計 | 694,308 | 0 | 1,551,441 | 0 | 226,893 | 66,666 | 0 | 0 | 2,018,656 | 933,334 | 1,580,085 | 66,666 | 3,598,941 | 1,000,000 | |
| その他の固定資産合計 | 24,913,900 | 296,875 | 2,953,897 | 0 | 4,883,617 | 137,916 | 0 | 0 | 22,984,180 | 1,158,959 | 56,194,827 | 411,041 | 79,179,007 | 1,570,000 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 116,844,626 | 73,560,078 | 2,953,897 | 0 | 7,517,947 | 1,992,143 | 0 | 0 | 112,280,576 | 72,567,635 | 84,401,431 | 22,665,365 | 196,682,007 | 95,233,000 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | 当期取得 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | ▲9,000,000 | 当期入金 | 1,000,000 | | | 0 | | | | | | | | |
| | | | 当期増加合計 | 1,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 差 引 | | 64,560,078 | | 2,000,000 | | 1,992,143 | | | | | | | | | |

(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 白百合会

拠点区分 白百合乳児保育園

(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 | |
| 退職給付引当金 | 11,801,956 | 1,903,018 (0) | 0 | 0 (0) | 13,704,974 | |
| 計 | 11,801,956 | 1,903,018 (0) | 0 | 0 (0) | 13,704,974 | |

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 白百合会

拠点区分 上末吉白百合保育園

(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 | |
| 退職給付引当金 | 15,696,018 | △667,167 (0) | 0 | 0 (0) | 15,028,851 | |
| 計 | 15,696,018 | △667,167 (0) | 0 | 0 (0) | 15,028,851 | |

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 白百合会
拠点区分 丸山台保育園

(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 | |
| 退職給付引当金 | 17,170,749 | 1,948,995 (0) | 0 | 0 (0) | 19,119,744 | |
| 計 | 17,170,749 | 1,948,995 (0) | 0 | 0 (0) | 19,119,744 | |

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 白百合会

拠点区分 第二白百合乳児保育園

(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 | |
| 退職給付引当金 | 10,219,637 | 1,247,090 (0) | 0 | 0 (0) | 11,466,727 | |
| 計 | 10,219,637 | 1,247,090 (0) | 0 | 0 (0) | 11,466,727 | |

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 白百合会

拠点区分 西川島保育園

(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 | |
| 退職給付引当金 | 9,139,098 | 1,017,282 (0) | 0 | 0 (0) | 10,156,380 | |
| 計 | 9,139,098 | 1,017,282 (0) | 0 | 0 (0) | 10,156,380 | |

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 白百合会
 拠点区分 白百合乳児保育園

(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 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費積立金 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(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 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費積立預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品購入等積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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 白百合会

拠点区分 上末吉白百合保育園

(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 | 18,000,000 | 6,000,000 | 0 | 24,000,000 | |
| 修繕費積立金 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | |
| 計 | 21,000,000 | 14,000,000 | 0 | 35,000,000 | |

(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 | 18,000,000 | 6,000,000 | 0 | 24,000,000 | |
| 修繕費積立預金 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | |
| 備品購入等積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | |
| 計 | 21,000,000 | 14,000,000 | 0 | 35,000,000 | |

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 白百合会

拠点区分 丸山台保育園

(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 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | |
| 修繕費積立金 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 10,000,000 | 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 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | |
| 修繕費積立預金 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | |
| 備品購入等積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |

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 白百合会

拠点区分 第二白百合乳児保育園

(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 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| 修繕費積立金 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |

(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 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| 修繕費積立預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品購入等積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |

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 白百合会
 拠点区分 西川島保育園

(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 | 9,000,000 | 10,000,000 | 0 | 19,000,000 | |
| 修繕費積立金 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 9,000,000 | 13,000,000 | 0 | 22,000,000 | |

(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 | 9,000,000 | 10,000,000 | 0 | 19,000,000 | |
| 修繕費積立預金 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| 備品購入等積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 9,000,000 | 13,000,000 | 0 | 22,000,000 | |