

借入金明細書

(自)平成29年4月1日 (自)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白百合会

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入額	当期償還額	差引期末残高 = + + (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	帳簿価格	
設備資金借入金	神奈川県社協	白百合乳児保育園	16,000,000	0	1,500,000	14,500,000 (1,500,000)	0		10,500		H35	床暖工事				
	横浜市社協	白百合乳児保育園	1,890,000	0	630,000	1,260,000 630,000	315,000		0		H32	園舎耐震工事				
	福祉医療機構	白百合乳児保育園	86,524,000	0	5,352,000	81,172,000 (5,352,000)	0	0.55	462,385		H45	増築園舎土地				
	神奈川県社協	上末吉白百合保育園	2,000,000	0	500,000	1,500,000 (500,000)	250,000		0		H33	園舎建設費				
	横浜市社協	上末吉白百合保育園	16,200,000	0	1,800,000	14,400,000 (1,800,000)	900,000		0		H38	園舎建設費				
	神奈川県社協	丸山台保育園	2,500,000	0	500,000	2,000,000 (500,000)	0		10,000		H34	トイレ改修工事				
	横浜市社協	丸山台保育園	3,220,000	0	460,000	2,760,000 (460,000)	0		0		H36	園舎取得費				
	横浜市社協	第二白百合乳児保育園	16,000,000	0	2,000,000	14,000,000 (2,000,000)	1,000,000		0		H37	園舎建設費				
	横浜市社協	西川島保育園	1,980,000	0	330,000	1,650,000 (330,000)	0		0		H35	園舎取得費				
		計		146,314,000	0	13,072,000	133,242,000 (13,072,000)	2,465,000		482,885						
長期運営資金借入金	横浜信用金庫 末吉支店	本部	33,000,000		12,007,000	20,993,000 (0)	0	1.925	296,421		H32	運転資金				
	横浜信用金庫 末吉支店	白百合乳児保育園	24,331,800		4,000,800	20,331,000 (4,000,800)	0	1.925	227,700		H32	運転資金				
	横浜信用金庫 末吉支店	上末吉白百合保育園	2,331,800		2,331,800	0	0	1.925	97,600		H32	運転資金				
	横浜信用金庫 末吉支店	丸山台保育園	2,331,800		2,331,800	0	0	1.925	97,600		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	4,331,800		4,000,800	331,000 (331,000)	0	1.925	195,200		H32	運転資金				
	横浜信用金庫 末吉支店	西川島保育園	2,331,800		2,331,800	0	0	1.925	97,600		H32	運転資金				
		計		68,659,000	0	27,004,000	41,655,000 (4,331,800)	0		1,012,121						
		合計		214,973,000	0	40,076,000	174,897,000 (17,403,800)	2,465,000	0	1,495,006						

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 白百合会

(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	白百合乳児保育園	上末吉白百合保育園	丸山台保育園	第二白百合乳児保育園	西川島保育園
横浜市 経常経費	保育事業	210,067,747	0	210,067,747		0	47,614,479	38,771,354	44,235,190	35,915,102	43,531,622
鎌倉市 経常経費		90,780		90,780						90,780	
横浜市 延長保育事業費		36,540,980	1,467,330	38,008,310			5,905,480	8,059,260	8,090,350	8,292,130	7,661,090
横浜市 一時保育助成金		3,196,507	596,085	3,792,592			409,450	380,250	1,181,899	1,704,375	116,618
横浜市 地域子育て支援事業費		750,000		750,000			150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
鶴見区 マイ保育園事業補助金		42,000		42,000				42,000			
横浜市 職員処遇改善費激変緩和措置		5,910,790		5,910,790			156,680	2,702,630			3,051,480
横浜市 保育士宿舍借り上げ支援事業		3,759,000		3,759,000			1,181,000	1,320,000	598,000	660,000	
ハローワーク 障がい者雇用助成金		200,000		200,000					200,000		
区分小計		260,557,804	2,063,415	262,621,219	0	0	55,417,089	51,425,494	54,455,439	46,812,387	54,510,810
神奈川県社会福祉協議会	償還	250,000		250,000	250,000			250,000			
横浜市社会福祉協議会		900,000		900,000	900,000			900,000			
横浜市社会福祉協議会		315,000		315,000	315,000		315,000				
横浜市社会福祉協議会		1,000,000		1,000,000	1,000,000					1,000,000	
区分小計		2,465,000	0	2,465,000	2,465,000	0	315,000	1,150,000	0	1,000,000	0
合計	263,022,804	2,063,415	265,086,219	2,465,000	0	55,732,089	52,575,494	54,455,439	47,812,387	54,510,810	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成29年 4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白百合会

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なし	なし	なし	0	該当明細なし

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
白百合乳児保育園	本部	前期末支払資金残高	500,000	法人共通経費
白百合乳児保育園	本部	前期末支払資金残高	1,000,000	法人共通経費
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	法人職員給与と負担分
白百合乳児保育園	丸山台保育園	前期末支払資金残高	271,305	職員給与と負担分
白百合乳児保育園	本部	前期末支払資金残高	400,000	本部経費
上末吉白百合保育園	本部	前期末支払資金残高	400,000	本部経費
上末吉白百合保育園	本部	前期末支払資金残高	500,000	法人共通経費
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	理事長給与と負担分
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	1,029,147	医療機構用地取得費借入返済負担分
上末吉白百合保育園	本部	前期末支払資金残高	1,000,000	法人共通経費
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	1,482,446	職員処遇改善費
上末吉白百合保育園	本部	前期末支払資金残高	1,766,600	長期運営資金借入金返済負担分
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	法人職員給与と負担分
丸山台保育園	本部	前期末支払資金残高	500,000	法人共通経費
丸山台保育園	本部	前期末支払資金残高	400,000	本部経費
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	理事長給与と負担分
丸山台保育園	白百合乳児保育園	前期末支払資金残高	1,203,579	医療機構用地取得費借入返済負担分
丸山台保育園	本部	前期末支払資金残高	1,766,600	長期運営資金借入金返済負担分
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	法人職員給与と負担分
丸山台保育園	本部	前期末支払資金残高	1,000,000	法人共通経費
第二白百合乳児保育園	本部	前期末支払資金残高	500,000	法人共通経費
第二白百合乳児保育園	本部	前期末支払資金残高	400,000	本部経費
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	理事長給与と負担分
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	1,029,147	医療機構用地取得費借入返済負担分
第二白百合乳児保育園	本部	前期末支払資金残高	1,000,000	法人共通経費
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	564,534	職員給与と負担分
西川島保育園	本部	前期末支払資金残高	400,000	本部経費
西川島保育園	本部	前期末支払資金残高	500,000	法人共通経費
西川島保育園	白百合乳児保育園	前期末支払資金残高	1,052,405	医療機構用地取得費借入返済負担分
西川島保育園	白百合乳児保育園	前期末支払資金残高	1,043,803	理事長給与と負担分
西川島保育園	本部	前期末支払資金残高	1,000,000	法人共通経費
西川島保育園	白百合乳児保育園	前期末支払資金残高	139,685	職員処遇改善費
西川島保育園	丸山台保育園	前期末支払資金残高	946,333	職員処遇改善費
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	1,326,232	職員処遇改善費
西川島保育園	本部	前期末支払資金残高	1,766,600	長期運営資金借入金返済負担分
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	法人職員給与と負担分

基本金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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		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				216,939,944	5,459,605	64,567,635	4,006,316
当期積立額							
横浜市社会福祉協議会 償還金補助	1,000,000	0	0			1,000,000	
合計	1,000,000	0	0	2,465,000	0	1,000,000	0
当期積立額合計	1,000,000	0	0	2,465,000	0	1,000,000	0
当期取崩額							
サービスタクソ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額 取り崩し額							
当年度 国庫補助金等積立金 取崩額					842,402		
当年度 国庫補助金等特別積立金取崩額							502,970
合計				9,009,743	842,402	2,125,777	502,970
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				9,009,743	842,402	2,125,777	502,970
当期末残高				210,395,201	4,617,203	63,441,858	3,503,346

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

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	上末吉白百合保育園
前期繰越額				216,939,944	0	46,185,615	96,720,773
当期積立額							
施設整備等補助金 当期分 積立	1,150,000	0	0				1,150,000
元金償還補助金 積立	315,000	0	0			315,000	
合計	1,465,000	0	0	2,465,000	0	315,000	1,150,000
当期積立額合計	1,465,000	0	0	2,465,000	0	315,000	1,150,000
当期取崩額							
カービズ活動費用の控除項目として計上する取崩額							
29年度 国庫補助金等積立金 取崩額							
当年度国庫補助金等特別積立金取崩額						2,085,805	3,452,789
合計				9,009,743	0	2,085,805	3,452,789
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				9,009,743	0	2,085,805	3,452,789
当期末残高				210,395,201	0	44,414,810	94,417,984

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04月01日 (至)平成30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 白百合乳児保育園

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															
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	68,393,306	43,831,365	0	1,586,985	3,807,449	1,586,985	0	0	64,895,857	42,244,380	71,989,273	21,610,620	136,575,130	63,855,000	
基本財産合計	206,145,542	43,831,365	0	1,586,985	3,807,449	1,586,985	0	0	202,338,093	42,244,380	71,989,273	21,610,620	274,327,366	63,855,000	
その他固定資産(有形)															
建物計	30,005,106	1,876,466	0	258,620	4,132,460	258,620	0	0	25,872,646	1,617,846	33,609,528	2,242,154	59,482,174	3,860,000	
構築物計	7,861,696	489,450	0	40,200	670,722	40,200	0	0	7,190,974	449,250	9,754,735	150,750	16,945,709	600,000	
器具及び備品計	1,996,286	0	281,500	0	768,224	0	0	0	1,509,562	0	32,033,760	0	33,543,322	0	
有形固定資産合計	39,863,088	2,365,916	281,500	298,820	5,571,406	298,820	0	0	34,573,182	2,067,096	75,398,023	2,392,904	109,971,205	4,460,000	
その他固定資産(無形)															
ソフト等計	1,407,692	933,334	0	200,000	301,648	200,000	0	0	1,106,044	733,334	402,197	266,666	1,508,241	1,000,000	
無形固定資産合計	1,407,692	933,334	0	200,000	301,648	200,000	0	0	1,106,044	733,334	402,197	266,666	1,508,241	1,000,000	
その他の固定資産合計	41,270,780	3,299,250	281,500	498,820	5,873,054	498,820	0	0	35,679,226	2,800,430	75,800,220	2,659,570	111,479,446	5,460,000	
基本財産及びその他の固定資産計	247,416,322	47,130,615	281,500	2,085,805	9,680,503	2,085,805	0	0	238,017,319	45,044,810	147,789,493	24,270,190	385,806,812	69,315,000	
将来入金予定の償還補助金の額		▲945,000	当期取得 0	0	0	0	0	0							
			当期入金 315,000	0											
			当期増加合計 315,000												
差引		46,185,615		2,085,805											

(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、償還補助金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

別紙 3 (8)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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 上赤吉白百合保育園

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															
建物 計	105,718,387	104,189,376	0	0	3,029,212	3,019,539	0	0	102,689,175	101,169,837	50,301,332	51,332,163	152,990,507	152,502,000	
基本財産合計	105,718,387	104,189,376	0	0	3,029,212	3,019,539	0	0	102,689,175	101,169,837	50,301,332	51,332,163	152,990,507	152,502,000	
その他固定資産(有形)															
建物 計	1,757,010	0	0	0	1,673,679	0	0	0	83,331	0	42,743,019	0	42,826,350	0	
構築物 計	2,875,205	698,063	248,400	0	1,315,215	233,250	0	0	1,808,390	464,813	24,372,003	1,465,187	26,180,393	1,850,000	
機械及び装置 計	481,149	0	0	0	174,306	0	0	0	306,843	0	1,659,933	0	1,966,776	0	
器具及び備品 計	683,339	0	177,120	0	199,531	0	1	0	670,927	0	16,696,399	0	17,367,326	0	
有形固定資産合計	5,806,703	698,063	425,520	0	3,362,731	233,250	1	0	2,869,491	464,813	85,471,354	1,465,187	88,340,845	1,950,000	
その他固定資産(無形)															
ソフト等 計	1,513,532	933,334	0	0	324,328	200,000	0	0	1,189,204	733,334	432,437	266,666	1,621,641	1,000,000	
無形固定資産合計	1,513,532	933,334	0	0	324,328	200,000	0	0	1,189,204	733,334	432,437	266,666	1,621,641	1,000,000	
その他の固定資産合計	7,320,235	1,631,397	425,520	0	3,687,059	433,250	1	0	4,058,695	1,198,147	85,903,791	1,751,853	89,962,466	2,950,000	
基本財産及びその他の固定資産計	113,038,622	105,820,773	425,520	0	6,716,271	3,452,789	1	0	106,747,870	102,367,984	136,205,123	53,084,016	242,952,993	155,452,000	
将来入金予定の償還補助金の額		▲9,100,000	当期取得	0											
			当期入金	1,150,000			0								
			当期増加合計	1,150,000											
差 引		96,720,773				3,452,789									

(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29年04月01日 (至) 平成30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															
建物 計	7,489,841	0	0	0	417,595	0	0	0	7,072,246	0	5,816,504	0	12,888,750	0	
基本財産合計	7,489,841	0	0	0	417,595	0	0	0	7,072,246	0	5,816,504	0	12,888,750	0	
その他固定資産(有形)															
建物 計	12,686,198	4,526,271	0	0	1,724,667	642,402	0	0	10,971,531	3,883,869	15,176,131	5,975,131	26,147,662	9,859,000	
機械及び装置 計	943,022	0	0	0	218,386	0	0	0	724,636	0	3,653,838	0	4,378,474	0	
器具及び備品 計	889,871	0	660,000	0	395,932	0	0	0	1,153,939	0	7,604,634	0	8,758,573	0	
有形固定資産合計	14,529,091	4,526,271	660,000	0	2,338,985	642,402	0	0	12,850,106	3,883,869	26,434,603	5,975,131	39,284,709	9,859,000	
その他固定資産(無形)															
ソフト等 計	1,016,064	933,334	0	0	217,728	200,000	0	0	798,336	733,334	290,304	266,666	1,088,640	1,000,000	
無形固定資産合計	1,016,064	933,334	0	0	217,728	200,000	0	0	798,336	733,334	290,304	266,666	1,088,640	1,000,000	
その他の固定資産合計	15,545,155	5,459,605	660,000	0	2,556,713	842,402	0	0	13,648,442	4,617,203	26,724,907	6,241,797	40,373,349	10,859,000	
基本財産及びその他の固定資産計	23,034,996	5,459,605	660,000	0	2,974,308	842,402	0	0	20,720,688	4,617,203	32,541,411	6,241,797	53,262,099	10,859,000	
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	
差 引		5,459,605	0	0	842,402	0	0	0	4,617,203	0	4,617,203	0	0	0	

(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」欄はマイナス表示し、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」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29年04月01日 (至)平成30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 第二白百合乳児保育園

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	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	89,296,396	71,408,676	0	2,834,330	1,854,527	0	86,662,066	89,554,149	30,840,934	24,108,851	117,503,000	93,663,000			
基本財産合計	89,296,396	71,408,676	0	2,834,330	1,854,527	0	86,662,066	89,554,149	30,840,934	24,108,851	117,503,000	93,663,000			
その他固定資産(有形)															
建物計	14,187,134	0	0	2,873,053	0	0	11,314,071	0	34,744,285	0	46,038,358	0			
車両運搬具計	0	0	117,000	19,500	0	0	97,500	0	19,500	0	117,000	0			
構築物計	3,570,407	225,625	0	985,973	71,250	0	2,584,434	154,375	11,272,731	415,625	13,857,165	570,000			
機械及び装置計	1,707,338	0	0	359,120	0	0	1,348,218	0	3,881,832	0	5,230,050	0			
器具及び備品計	1,500,445	0	1,362,096	528,555	0	0	2,333,986	0	9,462,605	0	11,796,591	0			
有形固定資産合計	20,965,324	225,625	1,479,096	4,766,211	71,250	0	17,678,209	154,375	59,380,953	415,625	77,059,162	570,000			
その他固定資産(無形)															
ソフト等計	2,018,856	933,334	0	433,752	200,000	0	1,585,104	733,334	2,013,837	266,666	3,598,941	1,000,000			
無形固定資産合計	2,018,856	933,334	0	433,752	200,000	0	1,585,104	733,334	2,013,837	266,666	3,598,941	1,000,000			
その他の固定資産合計	22,984,180	1,158,959	1,479,096	5,199,963	271,250	0	19,263,313	887,709	61,394,790	682,291	80,658,103	1,570,000			
基本財産及びその他の固定資産計	112,280,576	72,567,635	1,479,096	7,834,293	2,125,777	0	105,925,379	70,441,858	92,235,724	24,791,142	198,161,103	95,233,000			
将来入金予定の償還補助金の額															
		▲8,000,000	当期取得												
			当期入金	1,000,000	0										
			当期増加合計	1,000,000											
差引		64,567,635		2,125,777											

(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29年04月01日 (至)平成30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 西川島保育園

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	(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)	
基本財産															
建物計	1,116,094		0	0	561,406		0	0	554,688	0	2,807,030	0	3,361,718	0	
基本財産合計	1,116,094		0	0	561,406		0	0	554,688	0	2,807,030	0	3,361,718	0	
その他固定資産(有形)															
建物計	4,644,799		2,984,648	0	450,285		282,970	0	4,194,514	2,701,678	1,720,886	1,121,322	5,915,400	3,823,000	
構築物計	241,290		0	0	40,215		0	0	201,075	0	201,075	0	402,150	0	
器具及び備品計	1,526,245		88,334	1,186,440	522,611		20,000	0	2,190,074	68,334	1,156,613	31,666	3,346,687	100,000	
有形固定資産合計	6,412,334		3,072,982	1,186,440	1,013,111		302,970	0	6,585,663	2,770,012	3,078,574	1,152,988	9,664,237	3,923,000	
その他固定資産(無形)															
ソフト等計	1,093,680		933,334	0	234,360		200,000	0	859,320	733,334	312,480	266,666	1,171,800	1,000,000	
無形固定資産合計	1,093,680		933,334	0	234,360		200,000	0	859,320	733,334	312,480	266,666	1,171,800	1,000,000	
その他の固定資産合計	7,506,014		4,006,316	1,186,440	1,247,471		502,970	0	7,444,893	3,503,346	3,391,054	1,419,654	10,836,037	4,923,000	
基本財産及びその他の固定資産計	8,622,108		4,006,316	1,186,440	1,808,877		502,970	0	7,999,671	3,503,346	6,198,084	1,419,654	14,197,755	4,923,000	
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	
差引			4,006,316				502,970								

(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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	6,250,000			6,250,000	
退職給付引当金	13,704,974	2,449,431 (3,288,994)	3,975,252		15,468,147	
計	13,704,974	11,988,425	3,975,252	0	21,718,147	

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3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)

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	4,000,000			4,000,000	
退職給付引当金	15,028,851	1,678,354	2,954,548	101,522 (101,522)	13,651,135	
計	15,028,851	5,678,354	2,954,548	101,522	17,651,135	

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	6,000,000			6,000,000	
退職給付引当金	19,119,744	2,143,732	1,292,410		19,971,066	
計	19,119,744	8,143,732	1,292,410	0	25,971,066	

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3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	5,000,000			5,000,000	
退職給付引当金	11,466,727	1,766,967	1,049,665	936,510 (936,510)	11,247,519	
計	11,466,727	6,766,967	1,049,665	936,510	16,247,519	

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	4,000,000			4,000,000	
退職給付引当金	10,156,380	1,471,430	540,282	1,172,070 (1,172,070)	9,915,458	
計	10,156,380	5,471,430	540,282	1,172,070	13,915,458	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 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
		該 当 な し			
計					

(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
退職給付引当資産	13,704,974	5,738,425	3,975,252	15,468,147	退職給付引当金
計	13,704,974	5,738,425	3,975,252	15,468,147	

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

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)

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	24,000,000			24,000,000	
修繕費積立金	8,000,000	8,000,000		16,000,000	
保育所施設・整備積立金	3,000,000		3,000,000	0	
計	35,000,000	8,000,000	3,000,000	40,000,000	

(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	24,000,000			24,000,000	
修繕費積立資産	8,000,000	8,000,000		16,000,000	
保育所施設・整備積立資産	3,000,000		3,000,000	0	
退職給付引当資産	15,028,851	1,678,354	3,056,070	13,651,135	退職給付引当金
計	50,028,851	9,678,354	6,056,070	53,651,135	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	6,000,000			6,000,000	
修繕費積立金	4,000,000	5,000,000		9,000,000	
計	10,000,000	5,000,000		15,000,000	

(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	6,000,000			6,000,000	
修繕費積立資産	4,000,000	5,000,000		9,000,000	
退職給付引当資産	19,119,744	2,143,732	1,292,410	19,971,066	退職給付引当金
計	29,119,744	7,143,732	1,292,410	34,971,066	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	3,000,000	128		3,000,128	
計	3,000,000	128		3,000,128	

(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	3,000,000	128		3,000,128	
退職給付引当資産	11,466,727	1,766,967	1,986,175	11,247,519	退職給付引当金
計	14,466,727	1,767,095	1,986,175	14,247,647	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	19,000,000	1,394		19,001,394	
修繕費積立金	3,000,000	15,000,000		18,000,000	
計	22,000,000	15,001,394		37,001,394	

(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	19,000,000	1,394		19,001,394	
修繕費積立資産	3,000,000	15,000,000		18,000,000	
退職給付引当資産	10,156,380	1,471,430	1,712,352	9,915,458	退職給付引当金
計	32,156,380	16,472,824	1,712,352	46,916,852	