

附属明細

- ・固定資産管理台帳
- ・借入金明細書
- ・補助金事業等収益明細書
- ・事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- ・基本金明細書
- ・国庫補助金等特別積立金

△
固定資産管理台帳

29. 5. 14

(09:42)

P- 1

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗文化学園福祉会
拠点区分 法人本部

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
基本財産																		
【土地】																		
1000000001 駐車場	平25. 5. 10	1					6,633,198	0	6,633,198	0	0	0	0	0	0	6,633,198	0	
計							6,633,198	0	6,633,198	0	0	0	0	0	0	6,633,198	0	
基本財産合計							6,633,198	0	6,633,198	0	0	0	0	0	0	6,633,198	0	
その他の固定資産（無形固定資産）																		
【ソフトウェア】																		
0000000001 会計ソフト（ICS）	平24. 8. 28	1	定額法	5年	0.200	12/12	262,500	0	70,000	0	52,500	0	245,000	0	17,500	0		
計							262,500	0	70,000	0	52,500	0	245,000	0	17,500	0		
無形固定資産計							262,500	0	70,000	0	52,500	0	245,000	0	17,500	0		
その他の固定資産合計							262,500	0	70,000	0	52,500	0	245,000	0	17,500	0		
固定資産合計							6,895,698	0	6,703,198	0	52,500	0	245,000	0	6,650,698	0		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

29. 5. 14

(09:42)

P= 1

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗文化学園福祉会
拠点区分 ほくと保育園

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
基本財産																		
【建物】																		
0000000003 ほくと保育所（新築）	平24.10.31	1	定額法	47年	0.022	12/12	206,839,233	134,405,342 0	193,187,844	125,534,591 0	4,550,463	2,956,917 0	18,201,852	11,827,668 0	188,637,381	122,577,674 0		
0000000004 電気設備工事（ほくと保育所（新築））	平24.10.31	1	定額法	15年	0.067	12/12	12,088,418	7,855,125 0	9,658,646	6,276,246 0	809,924	526,293 0	3,239,696	2,105,172 0	8,848,722	5,749,953 0		
0000000005 舞台照明設備工事	平24.10.31	1	定額法	15年	0.067	12/12	2,154,748	1,400,168 0	1,721,644	1,118,735 0	144,368	93,811 0	577,472	375,244 0	1,577,276	1,024,924 0		
0000000006 自動火災報知設備	平24.10.31	1	定額法	8年	0.125	12/12	615,398	399,890 0	384,626	249,935 0	76,924	49,985 0	307,696	199,940 0	307,702	199,950 0		
0000000007 給排水衛生設備	平24.10.31	1	定額法	15年	0.067	12/12	16,093,471	10,457,632 0	12,858,685	8,355,652 0	1,078,262	700,660 0	4,313,048	2,802,640 0	11,780,423	7,654,992 0		
0000000008 ガス設備工事	平24.10.31	1	定額法	15年	0.067	12/12	4,421,651	2,873,214 0	3,532,901	2,295,702 0	296,250	192,504 0	1,185,000	770,016 0	3,236,651	2,103,198 0		
0000000009 冷暖房換気設備	平24.10.31	1	定額法	15年	0.067	12/12	24,691,552	16,044,714 0	19,728,553	12,819,729 0	1,654,333	1,074,995 0	6,617,332	4,299,980 0	18,074,220	11,744,734 0		
0000000010 構内通信関係設備工事	平24.10.31	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,237,163	803,915 0	866,015	562,742 0	123,716	80,391 0	494,864	321,564 0	742,299	482,351 0		
計							268,141,634	174,240,000 0	241,938,914	157,213,332 0	8,734,240	5,675,556 0	34,936,960	22,702,224 0	233,204,674	151,537,776 0		
基本財産合計							268,141,634	174,240,000 0	241,938,914	157,213,332 0	8,734,240	5,675,556 0	34,936,960	22,702,224 0	233,204,674	151,537,776 0		
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【建物】																		
0000000002 物置	平25.4.30	1	定額法	7年	0.143	12/12	711,900	0 0	406,497	0 0	101,801	0 0	407,204	0 0	304,696	0 0		
計							711,900	0 0	406,497	0 0	101,801	0 0	407,204	0 0	304,696	0 0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

29. 5. 14

(09:42)

P- 2

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗文化学園福祉会

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

拠点区分 ほくと保育園

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
【構築物】																	
4000000001 アスファルト舗装工事	平24.10.31	1	定額法	10年	0.100	12/12	5,918,581	0	4,143,007	0	591,858	0	2,367,432	0	3,551,149	0	
4000000002 スロープ工事	平24.10.31	1	定額法	15年	0.067	12/12	2,255,191	0	1,801,900	0	151,097	0	604,388	0	1,650,803	0	
4000000003 石・砂利舗装工事	平24.10.31	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,357,651	0	1,084,765	0	90,962	0	363,848	0	993,803	0	
4000000004 園庭工事一式	平24.10.31	1	定額法	15年	0.067	12/12	5,661,136	0	4,523,248	0	379,296	0	1,517,184	0	4,143,952	0	
4000000008 外構躯体工事	平24.10.31	1	定額法	40年	0.025	12/12	760,035	0	703,035	0	19,000	0	76,000	0	684,035	0	
4000000005 OMOCHI (遊具)	平24.12.21	1	定額法	10年	0.100	12/12	840,000	0	588,000	0	84,000	0	336,000	0	504,000	0	
4000000006 CUBE (遊具)	平24.12.21	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,100,000	0	770,000	0	110,000	0	440,000	0	660,000	0	
4000000007 駐車場工事 (高砂4丁目)	平25. 3.31	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,470,000	0	1,029,000	0	147,000	0	588,000	0	882,000	0	
4000000009 並木道緑化工事	平25. 5.20	1	定額法	20年	0.050	12/12	3,171,000	0	2,708,563	0	158,550	0	620,987	0	2,550,013	0	
4000000010 木工工事 (柵設置)	平26. 6.10	1	定額法	15年	0.067	12/12	154,440	0	135,471	0	10,347	0	29,316	0	125,124	0	
4000000011 ロードヒーティング	平26.11.10	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,684,800	0	1,446,120	0	168,480	0	407,160	0	1,277,640	0	
計							24,372,834	0	18,933,109	0	1,910,590	0	7,350,315	0	17,022,519	0	
【車両及び運搬具】																	
6000000001 アルミ遊覧車①	平25. 3.31	1	定額法	4年	0.250	12/12	142,000	0	35,500	0	35,499	0	141,999	0	1	0	
6000000002 アルミ遊覧車②	平25. 3.31	1	定額法	4年	0.250	12/12	142,000	0	35,500	0	35,499	0	141,999	0	1	0	
6000000003 アルミ遊覧車 ノーバンク	平26. 8.20	1	定額法	4年	0.250	12/12	156,000	0	91,000	0	39,000	0	104,000	0	52,000	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗文化学園福祉会
拠点区分 ほくと保育園

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
計							440,000	0	162,000	0	109,998	0	387,998	0	52,002	0	
【器具及び備品】																	
8000000001 テレビ共同受信設備	平24.10.31	1	定額法	10年	0.100	12/12	336,827	0	235,781	0	33,682	0	134,728	0	202,099	0	
8000000002 舞台音響設備	平24.10.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	1,758,677	0	703,472	0	351,735	0	1,406,940	0	351,737	0	
8000000003 検食用冷蔵庫	平24.10.31	1	定額法	6年	0.167	12/12	211,353	0	105,468	0	35,295	0	141,180	0	70,173	0	
8000000004 冷蔵コールドテーブル	平24.10.31	1	定額法	6年	0.167	12/12	272,118	0	135,789	0	45,443	0	181,772	0	90,346	0	
8000000005 器具消毒保管庫	平24.10.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	295,878	0	118,353	0	59,175	0	236,700	0	59,178	0	
8000000006 食器消毒保管庫	平24.10.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	309,015	0	123,606	0	61,803	0	247,212	0	61,803	0	
8000000007 冷蔵庫	平24.10.31	1	定額法	6年	0.167	12/12	329,561	0	164,453	0	55,036	0	220,144	0	109,417	0	
8000000008 食器洗浄機	平24.10.31	1	定額法	6年	0.167	12/12	460,377	0	229,731	0	76,882	0	307,528	0	152,849	0	
8000000009 冷凍冷蔵庫	平24.10.31	1	定額法	6年	0.167	12/12	620,966	0	309,863	0	103,701	0	414,804	0	206,162	0	
8000000010 電気スーパースチーム	平24.10.31	1	定額法	6年	0.167	12/12	821,945	0	410,153	0	137,264	0	549,056	0	272,889	0	
8000000011 ガスブースター	平24.10.31	1	定額法	6年	0.167	12/12	111,810	0	55,794	0	18,672	0	74,688	0	37,122	0	
8000000012 インターホン設備	平24.10.31	1	定額法	6年	0.167	12/12	1,650,861	0	823,782	0	275,693	0	1,102,772	0	548,089	0	
8000000013 監視カメラ設備	平24.10.31	1	定額法	6年	0.167	12/12	1,172,807	0	585,233	0	195,858	0	783,432	0	389,375	0	
8000000014 ステージ用幕一式	平24.12.25	1	定額法	5年	0.200	12/12	149,100	0	59,640	0	29,820	0	119,280	0	29,820	0	
8000000015 人形劇舞台(折りたたみ式)	平25.3.18	1	定額法	5年	0.200	12/12	158,000	0	63,200	0	31,600	0	126,400	0	31,600	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

29. 5. 14

(09:42)

P- 4

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗文化学園福祉会
拠点区分 ほくと保育園

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
8000000016 保健用収納ベット付戸棚	平25. 3. 31	1	定額法	8年	0.125	12 12	121,999	0 0	76,252	0 0	15,249	0 0	60,996	0 0	61,003	0 0	
8000000017 収納ベット付医薬品戸棚	平25. 3. 31	1	定額法	8年	0.125	12 12	154,104	0 0	96,315	0 0	19,263	0 0	77,052	0 0	77,052	0 0	
8000000018 背板付棚	平25. 3. 31	1	定額法	8年	0.125	12 12	130,000	0 0	81,250	0 0	16,250	0 0	65,000	0 0	65,000	0 0	
8000000019 ワンタッチプール200①	平25. 3. 31	1	定額法	5年	0.200	12 12	150,000	0 0	60,000	0 0	30,000	0 0	120,000	0 0	30,000	0 0	
8000000020 ワンタッチプール200②	平25. 3. 31	1	定額法	5年	0.200	12 12	150,000	0 0	60,000	0 0	30,000	0 0	120,000	0 0	30,000	0 0	
8000000021 ワンタッチプール380①	平25. 3. 31	1	定額法	5年	0.200	12 12	315,000	0 0	126,000	0 0	63,000	0 0	252,000	0 0	63,000	0 0	
8000000022 ワンタッチプール380②	平25. 3. 31	1	定額法	5年	0.200	12 12	315,000	0 0	126,000	0 0	63,000	0 0	252,000	0 0	63,000	0 0	
8000000025 ニューエレガント布団収納棚①	平25. 3. 31	1	定額法	8年	0.125	12 12	157,500	0 0	98,439	0 0	19,687	0 0	78,748	0 0	78,752	0 0	
8000000025 ニューエレガント布団収納棚	平25. 3. 31	1	定額法	8年	0.125	12 12	157,500	0 0	98,439	0 0	19,687	0 0	78,748	0 0	78,752	0 0	
8000000027 巧技台	平25. 3. 31	1	定額法	5年	0.200	12 12	405,000	0 0	162,000	0 0	81,000	0 0	324,000	0 0	81,000	0 0	
8000000028 事務機一式	平25. 3. 31	1	定額法	15年	0.067	12 12	115,290	0 0	92,118	0 0	7,724	0 0	30,896	0 0	84,394	0 0	
8000000029 歯ブラシ殺菌灯付殺菌庫	平25. 3. 31	1	定額法	6年	0.167	12 12	145,494	0 0	72,603	0 0	24,297	0 0	97,188	0 0	48,306	0 0	
8000000030 歯ブラシ殺菌灯付殺菌庫	平25. 3. 31	1	定額法	6年	0.167	12 12	188,227	0 0	93,928	0 0	31,433	0 0	125,732	0 0	62,495	0 0	
8000000031 哺乳瓶殺菌乾燥保管庫	平25. 3. 31	1	定額法	6年	0.167	12 12	191,279	0 0	95,450	0 0	31,943	0 0	127,772	0 0	63,507	0 0	
8000000032 0・1歳児室 空調設備工事	平25. 7. 31	1	定額法	6年	0.167	12 12	420,000	0 0	227,115	0 0	70,140	0 0	263,025	0 0	156,975	0 0	
8000000033 発電機	平25. 11. 5	1	定額法	10年	0.100	12 12	168,000	0 0	127,400	0 0	16,800	0 0	57,400	0 0	110,600	0 0	
8000000034 哺乳瓶殺菌保管庫	平27. 7. 31	1	定額法	6年	0.167	12 12	203,040	0 0	177,610	0 0	33,907	0 0	59,337	0 0	143,703	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

29. 5. 14

(09:42)

P- 5

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗文化学園福祉会
拠点区分 ほくと保育園

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
8000000035 布団収納棚	平28. 6. 30	1	定額法	8年	0.125	10 12	160,000	0 0	0 0	0 0	16,666	0 0	16,666	0 0	143,334	0 0	
計							12,306,728	0 0	5,995,237	0 0	2,101,705	0 0	8,253,196	0 0	4,053,532	0 0	
有形固定資産計							37,831,462	0 0	25,496,843	0 0	4,224,094	0 0	16,398,713	0 0	21,432,749	0 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【権利】																	
9000000002 水道施設利用権	平24. 10. 31	1	定額法	15年	0.067	12 12	556,373	0 0	444,515	0 0	37,276	0 0	149,104	0 0	407,269	0 0	
計							556,373	0 0	444,545	0 0	37,276	0 0	149,104	0 0	407,269	0 0	
無形固定資産計							556,373	0 0	444,545	0 0	37,276	0 0	149,104	0 0	407,269	0 0	
その他の固定資産合計							38,387,835	0 0	25,941,388	0 0	4,261,370	0 0	16,547,817	0 0	21,840,018	0 0	
固定資産合計							306,529,469	174,240,000 0	267,880,302	157,213,332 0	12,995,610	5,675,556 0	51,484,777	22,702,224 0	255,044,692	151,537,776 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

借入金明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 北斗文化学園福祉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 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	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	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	ほくと保育園	111,400,000		6,684,000	104,716,000 (6,684,000)	2,556,000	1.25%	1,354,201	517,852	平成44年11月10日	施設設置・整備	建物	室蘭市高砂町 3丁目11番地96	233,204,674
	㈱北洋銀行	ほくと保育園	11,185,000		660,000	10,525,000 (660,000)		3.50%	377,912		平成44年12月31日	備品購入	建物	室蘭市高砂町 3丁目11番地96	233,204,674
	㈱日本政策 金融公庫	法人本部	6,782,971		510,096	6,272,875 (521,692)		2.25%	147,372		平成39年12月31日	駐車場用地購入			
	㈱北洋銀行	ほくと保育園	5,835,000		1,428,000	4,407,000 (1,428,000)		2.00%	100,940		平成32年4月30日	備品購入			
						0 ()									
	計		135,202,971	0	9,282,096	125,920,875 (9,293,692)	2,556,000		1,980,425	517,852					
長期運営資金借入金						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
		計		0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金	㈱北洋銀行	ほくと保育園		5,000,000	5,000,000	0		2.775%	19,767	0					
	㈱北洋銀行	法人本部		3,000,000	3,000,000	0		2.775%	19,843	0					
						0									
		計		0	8,000,000	8,000,000	0			39,610	0				
合計			135,202,971	8,000,000	17,282,096	125,920,875 (9,293,692)	2,556,000		2,020,035	517,852					0

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

社会福祉法人 北斗文化学園福祉会

(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		
						法人本部	ほくと保育園	
H28年度延長保育事業補助金	保育事業	489,200		489,200			489,200	
H28年度病児保育事業補助金		4,310,000		4,310,000			4,310,000	
H28年度障害児保育事業補助金		4,065,600		4,065,600			4,065,600	
区分小計		8,864,800	0	8,864,800	0	0	8,864,800	0
H28年度建設費借入金償還金補助金	利息	517,852		517,852			517,852	
区分小計		517,852	0	517,852	0	0	517,852	0
H28年度建設費借入金償還金補助金	元金	2,556,000		2,556,000			2,556,000	
区分小計		2,556,000	0	2,556,000	0	0	2,556,000	0
合 計		11,938,652	0	11,938,652	0	0	11,938,652	0

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 北斗文化学園福祉会

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			

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			
ほくと保育園	法人本部	運営費収益	9,019,130	運営資金

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 北斗化学園福祉会

(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			
		法人本部	ほくと保育園		
前年度末残高	9,240,000	9,240,000	0		0
第一号基本金	640,000	640,000			
第二号基本金	0				
第三号基本金	8,600,000	8,600,000			
当期組入額	0				
計	0	0	0		0
当期取崩額	0				
計	0				
第一号基本金	0				
第二号基本金	0				
第三号基本金	0				
当期組入額	0	0	0		0
計	0	0	0		0
当期取崩額	0				
計	0	0	0		0
第二号基本金	0				
第三号基本金	0				
当期取崩額	0				
計	0	0	0		0
当期末残高	9,240,000	9,240,000	0		0
第一号基本金	640,000	640,000	0		0
第二号基本金	0	0	0		0
第三号基本金	8,600,000	8,600,000	0		0

国庫補助金等特別積立金

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 北斗文化学園福祉会

(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		法人本部	ほくと保育園	
前期繰越額					157,213,332		157,213,332	
当期積立額	借入元金償還補助		2,556,000		2,556,000		2,556,000	
					0			
					0			
					0			
当期積立額合計		0	2,556,000	0	2,556,000	0	2,556,000	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 (固定資産)				5,675,556		5,675,556	
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 (借入元金償還)				2,556,000		2,556,000	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0			
					0			
当期取崩額合計					8,231,556	0	8,231,556	0
当期末残高					151,537,776	0	151,537,776	0