

## 借入金明細書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日

社会福祉法人 日の丸保育園

(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	萩山口信用 金庫 萩支店	日の丸保育園	26,149,544	0	8,159,608	17,989,936 (8,941,409)		1.1	246,584		H33.4.30	施設整備	土地	萩市米屋町他	42,314,066
						( )							建物	萩市米屋町他	#####
						( )									
						( )									
		計		26,149,544	0	8,159,608	17,989,936 (8,941,409)			246,584					
長期 運営 資金 借入金						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
		計				( )									
短期 運営 資金 借入金															
		計													
	合計		26,149,544	0	8,159,608	17,989,936 (8,941,409)			246,584						#####

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日

社会福祉法人 日の丸保育園

(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		
						日の丸保育園		
山口県	保育事業	318,660		318,660		318,660		
区分小計		318,660		318,660		318,660		
区分小計								
区分小計								
合計		318,660		318,660		318,660		

(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、運用指針別添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一致するものとする。  
 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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 日の丸保育園

日の丸保育園

(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	78,510,666								78,510,666		0		78,510,666		
建物	186,946,357				6,858,263				180,088,094		78,942,097		259,030,191		
基本財産合計	265,457,023		0		6,858,263				258,598,760		78,942,097		337,540,857		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	477,279				46,416				430,863		355,856		786,719		
構築物	2,696,953		1,706,400		739,304				3,664,049		11,231,113		14,895,162		
器具及び備品	928,607				400,971		0		527,636		13,761,359		14,288,995		
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,102,839		1,706,400		1,186,691		0		4,622,548		25,348,328		29,970,876		
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	4,102,839		1,706,400		1,186,691		0		4,622,548		25,348,328		29,970,876		
基本財産及びその他の固定資産計	269,559,862		1,706,400		8,044,954		0		263,221,308		104,290,425		367,511,733		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	269,559,862		1,706,400		8,044,954		0		263,221,308						

(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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 日の丸保育園  
日の丸保育園

(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		
退職給付引当金	21,439,896	1,724,400	1,662,024		21,502,272	
計	21,439,896	1,724,400 (0)	1,662,024	0 (0)	21,502,272	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 日の丸保育園

日の丸保育園

(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
				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
退職給付引当資産	21,439,896	1,724,400	1,662,024	21,502,272	
計	21,439,896	1,724,400	1,662,024	21,502,272	