

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 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		
萩市保育士独自加配事業補助金	保育事業	1,278,000		1,278,000		1,278,000		
区分小計		1,278,000		1,278,000		1,278,000		
区分小計								
区分小計								
合計		1,278,000		1,278,000		1,278,000		

(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) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 日の丸保育園

(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		
			日の丸保育園		
前年度末残高		92,822,190	92,822,190		
	第一号基本金	92,822,190	92,822,190		
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		92,822,190	92,822,190		
	第一号基本金	92,822,190	92,822,190		
	第二号基本金				
	第三号基本金				

(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、注解（注12）（1）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解（注12）（2）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解（注12）（3）に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において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。

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) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 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	148,008,385				5,830,504				142,177,881		116,852,310		259,030,191		
基本財産合計	226,519,051		0		5,830,504				220,688,547		116,852,310		337,540,857		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	198,783				46,416				152,367		634,352		786,719		
構築物	1,753,265				321,927				1,431,338		14,008,144		15,439,482		
器具及び備品	49,811		163,790		106,788		0		106,813		14,345,972		14,452,785		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,001,859		163,790		475,131		0		1,690,518		28,988,468		30,678,986		
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	2,001,859		163,790		475,131		0		1,690,518		28,988,468		30,678,986		
基本財産及びその他の固定資産計	228,520,910		163,790		6,305,635		0		222,379,065		145,840,778		368,219,843		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	228,520,910		163,790		6,305,635		0		222,379,065						

(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) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	22,720,734	1,498,284	142,296	742,896 (742,896)	23,333,826	
計	22,720,734	1,498,284 (0)	142,296	742,896 (742,896)	23,333,826	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
保育所施設・整備積立金	2,500,000	0	0	2,500,000	
人件費積立金	16,200,000	13,000,000	9,500,000	19,700,000	
修繕積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
備品等購入積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
計	21,700,000	13,000,000	9,500,000	25,200,000	

(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
退職給付引当資産	22,720,734	1,498,284	885,192	23,333,826	
保育所施設・整備積立資産	2,500,000	0	0	2,500,000	
保育所繰越積立資産	19,200,000	13,000,000	9,500,000	22,700,000	
計	44,420,734	14,498,284	10,385,192	48,533,826	