

寄附金収益明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛隣会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					社福) 愛隣会	山びこ 保育園
園長	經常	1	10,000		10,000	
園長		1	10,000		10,000	
園長		1	10,000		10,000	
園長		1	10,000		10,000	
園長		1	10,000		10,000	
園長		1	10,000		10,000	
園長		1	10,000		10,000	
園長		1	10,000		10,000	
園長		1	10,000		10,000	
園長		1	10,000		10,000	
園長		1	10,000		10,000	
園長		1	10,000		10,000	
田原哲也 保護者会		1	60,000		60,000	
区分小計		13	370,000		180,000	190,000
	運営					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						

寄附金収益明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛隣会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					社福) 愛隣会	山びこ 保育園
区分小計						
合計		13	370,000		180,000	190,000

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛隣会

(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	拠点区分ごとの内訳 山びこ 保育園
	区分 介護 事業					
区分小計						
	老人 事業					
区分小計						
	児童 事業					
区分小計						
築上町私立保育園保育推	保育 事業	526,000		526,000		526,000
築上町 一時預かり		990,000		990,000		990,000
築上町 社会見学		46,400		46,400		46,400
築上町 延長保育		352,000	286,200	352,000		352,000
築上町 家庭支援推進保育		3,800,000		3,800,000		3,800,000
築上町 保育業務効率化		1,000,000		1,000,000		1,000,000
福岡県 産休代替等		302,940		302,940		302,940
福岡県 産休代替等		350,127		350,127		350,127
区分小計		7,367,467	286,200	7,367,467		7,367,467
	障 害 事 業					
区分小計						
	生 活 保					

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛隣会

(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	拠点区分ごとの内訳 山びこ 保育園
	区 分 護 事 業					
区分小計						
	医 療 事 業					
区分小計						
	他 事 業					
区分小計						
	利 息					
区分小計						
	施 設					
区分小計						
	償 還					
区分小計						
合 計		7,367,467	286,200 .	7,367,467		7,367,467

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 社会福祉法人 愛隣会

(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 山びこ 保育園
	前年度末残高	77,070,950	77,070,950
	第一号基本金	77,070,950	77,070,950
	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		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期末残高	77,070,950	77,070,950
	第一号基本金	77,070,950	77,070,950
	第二号基本金		
	第三号基本金		

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

(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		山びこ 保育園
前期繰越額				11,652,573	11,652,573
当期積立額					
当期積立額合計				1,130,241	1,130,241
当期取崩額					
当期取崩額合計				1,130,241	1,130,241
当期末残高				10,522,332	10,522,332

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 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(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(基)	25,223,000	0	0	0	0	0	0	0	25,223,000	0	0	0	25,223,000	0	
建物(基)	96,170,264	9,849,796	0	0	3,673,052	763,574	0	0	92,497,212	9,086,222	100,179,406	26,801,778	192,676,618	35,888,000	
基本財産合計	121,393,264	9,849,796	0	0	3,673,052	763,574	0	0	117,720,212	9,086,222	100,179,406	26,801,778	217,899,618	35,888,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	1,431,482	0	2,299,000	0	331,794	0	0	0	3,398,688	0	11,408,857	0	14,807,545	0	
構築物(固)	6,781,241	0	0	0	893,363	0	0	0	5,887,878	0	21,978,154	0	27,866,032	0	
車輜運搬具	2,589,354	1,802,777	0	0	526,648	366,667	0	0	2,062,706	1,436,110	3,795,349	2,293,890	5,858,055	3,730,000	
器具備品	3,278,365	0	1,128,600	0	819,548	0	0	0	3,597,417	0	19,866,708	0	23,454,125	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,080,442	1,802,777	3,427,600	0	2,571,353	366,667	0	0	14,936,689	1,436,110	57,049,068	2,293,890	71,985,757	3,730,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	473,475	0	669,600	0	117,900	0	0	0	1,025,175	0	233,925	0	1,259,100	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	473,475	0	669,600	0	117,900	0	0	0	1,025,175	0	233,925	0	1,259,100	0	
その他の固定資産計	14,553,917	1,802,777	4,097,200	0	2,689,253	366,667	0	0	15,961,864	1,436,110	57,282,993	2,293,890	73,244,857	3,730,000	
基本財産及びその他の固定資産計	135,947,181	11,652,573	4,097,200	0	6,362,305	1,130,241	0	0	133,682,076	10,522,332	157,462,399	29,095,668	291,144,475	39,618,000	
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	0	
差引	135,947,181	11,652,573	4,097,200	0	6,362,305	1,130,241	0	0	133,682,076	10,522,332	157,462,399	29,095,668	291,144,475	39,618,000	

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

拠点区分 山びこ 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
保育所繰越積立金					
保育所繰越積立資産	11,500,000			11,500,000	
保育所施設設備整備積立金					
保育所施設設備整備積立資産	74,700,000	10,000,000		84,700,000	
計	86,200,000	10,000,000		96,200,000	

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

拠点区分 山びこ 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 人件費積立資産	5,000,000			5,000,000	
修繕積立金 修繕積立資産	4,500,000			4,500,000	
備品等購入積立金 備品等購入積立資産	2,000,000			2,000,000	
保育所施設設備整備積立金 保育所施設設備整備積立資産	74,700,000	10,000,000		84,700,000	
計	86,200,000	10,000,000		96,200,000	