借入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 喜久茂会

L^			期首残高	1/ 世/世ュム	小和房/無佐	差引期末残高 ④=①+②-③	二人尚温	和本	支払	利息	海汶				担保資産	<u>(単位:円)</u> 奎
区分	借入先	拠点区分	別自然同	当期借入金	当期償還額 ③	④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	当期支出額	利息補助金 収入	返済 期限	使	途	種類	地番または 内容	帳簿価額
	独立行政法人 福祉医療機構	ふたば保育園	64, 584, 000		4, 212, 000	60, 372, 000 (4, 212, 000)	2, 106, 000	1.300	568, 958		H44	園舎新築		土地 他	601-14 他	239, 715, 505
設備	北九州市 社会福祉協議会	ふたば保育園	7, 800, 000		1, 400, 000	6, 400, 000 (1, 400, 000)		2.000	156, 000		Н34	備品等の補	充			
資金						()										
設備資金借入金						()										
金						()										
	計	· T	72, 384, 000	0	5, 612, 000	66, 772, 000 (5, 612, 000)	2, 106, 000		724, 958	568, 958						239, 715, 505
長						()										
長期運営資金借入金						()										
宮資品						()										
金借え						()										
金	1		0	0	0	0	0		0	0						0
	н	T	0	0	0	(0)	0		0	0						
短期																
知運 労																
短期運営資金借																
借入金																
金	計		0	0	0	0	0		0	0						0
	合	計	72, 384, 000	0	5, 612, 000	66, 772, 000 (5, 612, 000)	2, 106, 000		724, 958	568, 958						239, 715, 505

⁽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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 喜久茂会

								(単位:円
	1		お 用 人 古光)ったフ	* 수 되라 삼비 시 ^	交付金	額等合計の拠点区分ごと	の内訳	
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	ふたば保育園		
延長保育料			399, 100	399, 100		399, 100		
一時保育料	保		167, 000	167, 000		167, 000		
北九州市民間保育所運営補助金	保育事業	3, 879, 720		3, 879, 720		3, 879, 720		
北九州市民間保育所特別保育事業 補助金	業	5, 388, 800		5, 388, 800		5, 388, 800		
平成29年度北九州市予備保育士雇 用費補助金		1, 068, 275		1, 068, 275		1, 068, 275		
区分小計		10, 336, 795	566, 100	10, 902, 895	0	10, 902, 895		
北九州市 借入金利息償還に伴う 補助金		568, 958		568, 958		568, 958		
	利息							
区分小計		568, 958	0	568, 958	0	568, 958		

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

法 人 名 : 社会福祉法人 喜久茂会

(単位・円)

								(千匹・11/
	区分		せい 人 古光 に なっ		2.4. 国库特职人体	交付金	額等合計の拠点区分ごと	の内訳
交付団体及び交付の目的		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	ふたば保育園		
北九州市 借入金元金償還に伴う 補助金		2, 106, 000		2, 106, 000	2, 106, 000	2, 106, 000		
	償還							
区分小計		2, 106, 000	0	2, 106, 000	2, 106, 000	2, 106, 000		
合 計		13, 011, 753	566, 100	13, 577, 853	2, 106, 000	13, 577, 853		

- (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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○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、運用上の留意事項(課長通知)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」欄を記入するよのとする
 - 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。

別紙3(④)

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

法	人 名	:	社会福祉法人	喜久茂会	
---	-----	---	--------	------	--

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	(株)へ並り対しが(仁)	並、領	使用自即等

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

	区 分 名	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰 入 元 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	本部	前期末支払資金残高	543 717	本部経費 4月~3月分
かたは休日園	A-th	时列小人:四頁 亚/人间	040, 111	不即應身 至月 6月月

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 喜久茂会

				 処点区分ごとの p	<u>(単位:円)</u> 対訳
	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	ふたば保育園	本部	
前年	F度末残高	51, 633, 164	50, 633, 164	1, 000, 000	
	第一号基本金	20, 633, 164	19, 633, 164	1, 000, 000	
	第二号基本金	29, 000, 000	29, 000, 000	0	
	第三号基本金	2, 000, 000	2, 000, 000	0	
第	当期組入額				
一号	計	0	0	0	
第一号基本金	当期取崩額				
	計	0	0	0	
第	当期組入額				
号	計	0	0	0	
第二号基本金	当期取崩額				
	計	0	0	0	
第三	当期組入額				
号	計	0	0	0	
第三号基本金	当期取崩額				
	計	0	0	0	
当其	期末残高	51, 633, 164	50, 633, 164	1, 000, 000	
	第一号基本金	20, 633, 164	19, 633, 164	1, 000, 000	
	第二号基本金	29, 000, 000	29, 000, 000	0	
	第三号基本金	2, 000, 000	2, 000, 000	0	

⁽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、本文11 (1) に規定する基本金を言う。 ②第二号基本金とは、本文11 (2) に規定する基本金を言う。 ③第三号基本金とは、本文11 (3) に規定する基本金を言う。 3. 従前からの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。

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

法 人 名 : 社会福祉法人 喜久茂会

								(単位:円)
	ロハ光がに独立て	補	助金の種	類		各担	11.点区分ごとの内	引 訳
	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	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	合 計	ふたば保育園		
	前 期 繰 越 額				117, 434, 556	117, 434, 556		
	国庫補助金積立金繰入(借入 金元金償還補助金分)	2, 106, 000			2, 106, 000	2, 106, 000		
址								
当期積立額								
立 額								
	当期積立額合計	2, 106, 000	0	0	2, 106, 000	2, 106, 000		
N/A	サービス活動費用の控除項目 として計上する取崩額				3, 803, 440	3, 803, 440		
当期取崩額	特別費用の控除項目として計 上する取崩額							
崩額								
	当期取崩額合計				3, 803, 440	3, 803, 440		
	当 期 末 残 高				115, 737, 116	115, 737, 116		

⁽注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として 計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。(本文9 参照)。

別紙3(图)

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4月1日 (至) 平成30年3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 喜久茂会

拠点区分名 : ふたば保育園

(単位:円)

	期首帳簿価額	(A)	当期増加額(B	3)	当期減価償却	額(C)	当期減少額(I))	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)		
資産の種類及び名称		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	摘	要
基本財産(有形固定資産)																
土地	53, 792, 000	0	0	0	0	0	0	0	53, 792, 000	0	0	0	53, 792, 000	0		
建物	205, 217, 132	148, 748, 290	0	0	5, 041, 627	3, 597, 638	0	0	200, 175, 505	145, 150, 652	28, 989, 359	18, 378, 348	229, 164, 864	163, 529, 000		
基本財産 合計	259, 009, 132	148, 748, 290	0	0	5, 041, 627	3, 597, 638	0	0	253, 967, 505	145, 150, 652	28, 989, 359	18, 378, 348	282, 956, 864	163, 529, 000		
その他の固定資産 (有形固定資産)																
構築物	412, 351	0	0	0	120, 690	0	0	0	291, 661	0	673, 856	0	965, 517	0		
器具及び備品	2, 870, 237	11,600	0	0	867, 456	5, 802	0	0	2, 002, 781	5, 798	8, 487, 323	974, 115	10, 490, 104	979, 913		
その他の固定資産(有形固定資産)計	3, 282, 588	11,600	0	0	988, 146	5, 802	0	0	2, 294, 442	5, 798	9, 161, 179	974, 115	11, 455, 621	979, 913		
その他の固定資産 (無形固定資産)																
ソフトウェア	966, 666	966, 666	0	0	200, 000	200, 000	0	0	766, 666	766, 666	233, 334	233, 334	1, 000, 000	1, 000, 000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	966, 666	966, 666	0	0	200, 000	200,000	0	0	766, 666	766, 666	233, 334	233, 334	1,000,000	1,000,000		
その他の固定資産 計	4, 249, 254	978, 266	0	0	1, 188, 146	205, 802	0	0	3, 061, 108	772, 464	9, 394, 513	1, 207, 449	12, 455, 621	1, 979, 913	_	
基本財産及びその他の固定資産 計	263, 258, 386	149, 726, 556	0	0	6, 229, 773	3, 803, 440	0	0	257, 028, 613	145, 923, 116	38, 383, 872	19, 585, 797	295, 412, 485	165, 508, 913		
将来入金予定の償還補助金の額		△32, 292, 000		2, 106, 000				0		△30, 186, 000						
差引	263, 258, 386	117, 434, 556	0	2, 106, 000	6, 229, 773	3, 803, 440	0	0	257, 028, 613	115, 737, 116						

(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

法 人 名 : 社会福祉法人 喜久茂会

拠点区分名 : ふたば保育園 (単位:円)

40		地关珠古	小、井田 1時 中日 存足	当其	朋減少額	地土龙台	椊	#
科	目	期首残高	当期増加額	目的使用	その他	期末残高	摘	要
賞与引当金		6, 000, 000	5, 900, 000	6, 000, 000		5, 900, 000		
貝サケココ生			()		()			
			()		()			
			()		()			
書	-	6, 000, 000	5, 900, 000	6, 000, 000	0	5, 900, 000		
	ı		(0)		(0)			

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、 退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は 当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 喜久茂会

資産の部 現産資産 日本の							(単位:円)
接触資産 対金融値 (編別	貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
接触資産 対金融値 (編別	I 資産の部	l .	1	1	ı		1
理会院後 (場形) 福岡銀行 - 連転資金 11.42.6 を養養を養養 (場所) - 連転等の用に供する 2.0 を表検験的金 北人州村補助金 - 平常の中度分 保育維持年 2.0 で 4.241.9 平常の中度分 保育維持年 3.5.6 で 3.5.7 を表検験的 企 北人州村補助金 - 平成の中度分 投資條件 3.5.7 を表 で							
#英宗政金							
事業未収金 およっ一時保育時		福岡銀行	_	運転資金	_	_	11, 423, 67
事業地図金 34分一時保育科 一		1121 32213			L 計		
本収徳別金 北九州市福田命 一	事業未収金	3月分一時保育料	_			I_	
前払金 甲戌30年度分 保育維認年 開展落件 日			_		_	_	1
静払費用 平成30年度分 役員賠債債 平楽等の用に供する - - - - - - - - -			_		_	_	
静払費用 平成30年度分 役員賠債債 平楽等の用に供する - - - - - - - - -	刊加亚	間購読料 他		事来中の川に広りる			150, 025
接換性 接換性 接換性 事業の用に使する 357.4	前払費用		_	事業等の用に供する	_	_	35, 400
18,216.4 18,216.							
2 周次室流 (1) 基本財産	1年以內提供予定長期前払費用	平成30年度分 火災保険料	_	事業等の用に供する	_	-	357, 424
1 上地			流動	資 産 合 計			16, 216, 469
主地	2 固定資産						
目601-14 他 目601-14 他 目601-16 目601-16	(1) 基本財産						
達物	土地		_		_	-	53, 792, 000
接換数 上の		1					
接換数 上の	建物		2012年度	第2種社会福祉事業である、保	229, 164, 864	28, 989, 359	200, 175, 505
本 財 産 合 計		1 ' '					
本 財 産 合 計	定期預金	福尚銀行	_	法人設立時に必要とされた定款	_	-	1, 000, 000
基本財産合計 254,967,51 254,967,51 673,856 291,66				有する定期預金			
その他の固定資産 株装物 総合遊具 一 総合遊具として使用 965,517 673,856 291,64 291,54 291,			基本目				254, 967, 505
構築物 総合遊具 - 総合遊具として使用 965,517 673,856 221,6	(2) その他の固定資産	:	<u> </u>	7 A I II			
器具及び備品			_	総合游具として使用	965 517	673 856	291, 661
ソフトウェア 保育事業支援システム - 保育事業支援システムとして使 月 (000,000 233,334 766,66 月 (1,000,000 233,334 760,000 233,334 766,66 月 (1,000,000 233,334 760,000 233,334 760,000 233,334 766,66 月 (1,000,000 233,334 766,66 月 (1,000,000 233,334 760,000			_			1	· ·
日本			_				
その他の固定資産合計 3,549,71 資産合計 258,517,21 資産合計 274,733,73 1 負債の部 事業未払金 中級30年度分 - - - 1,645,3 未払費用	77171	休日事業又扱ンハノム			1,000,000	200, 004	700,000
その他の固定資産合計 3,549,71 資産合計 258,517,21 資産合計 274,733,73 1 負債の部 事業未払金 中級30年度分 - - - 1,645,3 未払費用	長期前払費用	火災保険料	_	火災保険料	_	_	488, 643
1 負債の部 258,517,2 274,733,73 1 負債の部 274,733,73 1	23/////////	7 (7 (7) (7)	その他の				3, 549, 751
資産合計 274, 733, 73 II 負債の部 事業未払金 3月分給食支払他 - - - 1, 645, 31 素払費用 預り金 災害共済掛金 3月分臨時職員給与 - - - - 5, 612, 00 職員預り金 所得税預り金 信民稅預り金 健康保険預り金 健康保険預り金 理生年金預り金 3月分 - - - - 440, 7 健康保険預り金 健康保険預り金 理生年金預り金 3月分 - - - - 344, 2 厚生年金預り金 3月分 - - - - 586, 6 前受金 平成30年4月分職員駐車場 代 代 - - - - - 6, 0 賞与引当金 平成29年12月から平成30 年3月分 - - - - - - 5, 900, 0 2 固定負債 福祉医療機構、北九州市 社会福祉協議会 - - - - 61, 160, 0 負債合計 - - - - - 61, 160, 0 1 - - - - - - - - 61, 160, 0 1 -							258, 517, 256
1 負債の部 1 流動負債 1 流動負債 1 次動負債 1 次動負債 1 次動負債 1 次の(年度分							274, 733, 725
1 流動負債 事業未払金	I 負債の部						, ,
事業未払金 3月分給食支払 他 平成30年度分							
平成30年度分		3月分給食支払 他	_	_	_	_	1, 645, 300
未払費用 預り金			_	_	_	_	
預り金 災害共済掛金 保護者負担(中途入園者 3,75 職員預り金 所得税預り金 3月分 440,7 住民税預り金 3月分 240,16 健康保険預り金 3月分 344,2 厚生年金預り金 3月分 344,2 厚生年金預り金 3月分 586,66 前受金 平成30年4月分職員駐車場 6,00 代代 平成29年12月から平成30 5,900,00 重なりを 17,234,00 2 固定負債 設備資金借入金 福祉医療機構、北九州市	未払費用		_	_	_	_	
災害共済掛金 保護者負担(中途入園者 分) - - - 3,75 職員預り金 所得税預り金 住民稅預り金 健康保険預り金 健康保険預り金 3月分 3月分 - - - - - 440,7 健康保険預り金 健康保険預り金 3月分 3月分 - - - - - 344,2 厚生年金預り金 3月分 - - - - - 586,60 が計 竹受金 で成30年4月分職員駐車場 代 代 代 大 大 電力分 - <td< td=""><td></td><td>0月月間間以報食和日</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2, 100, 200</td></td<>		0月月間間以報食和日					2, 100, 200
分)		 保護者負扣(中途入園者	_	_	_	_	3, 750
水計	ソロンNMM]
職員預り金 所得税預り金 3月分 440,7 住民税預り金 3月分 240,16 健康保険預り金 3月分 344,2 厚生年金預り金 3月分 586,66 「中華 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19				,	N計		3, 750
所得税預り金 3月分 440,7 住民税預り金 3月分 240,14 健康保険預り金 3月分 344,2 厚生年金預り金 3月分 586,6 6 で 580,0 で	職員預り金						
住民税預り金 3月分 - - - 240, 14 健康保険預り金 3月分 - - - 344, 2 厚生年金預り金 3月分 - - - - 586, 6 算与引当金 平成30年4月分職員駐車場 (代代代表) - - - - - - - - 6, 0 算与引当金 平成29年12月から平成30 (年3月分) - - - - - - - 5, 900, 0 2 固定負債 設備資金借入金 福祉医療機構、北九州市 (社会福祉協議会) - - - - - 61, 160, 0 資債 合計 日 定負債合計 - - - 61, 160, 0 1, 61, 160, 0 - - - - - - 61, 160, 0 2 固定負債 -		3月分	_	-	-	_	440, 772
健康保険預り金 3月分 - - - 344,2 厚生年金預り金 3月分 - - - - 586,69 賞与引当金 平成30年4月分職員駐車場 代代 平成29年12月から平成30 - - - - - - - - - - 5,900,00 2 固定負債 設備資金借入金 福祉医療機構、北九州市 社会福祉協議会 - - - - - 61,160,00 負債合計 78,394,00			_	-	_	_	240, 100
厚生年金預り金 3月分 - - - - 586,66 賞与引当金 平成30年4月分職員駐車場 (代) - - - - - - 6,00 算与引当金 平成29年12月から平成30 中 (名)分 - - - - - - 5,900,00 2 固定負債 設備資金借入金 福祉医療機構、北九州市 社会福祉協議会 - - - - 61,160,00 支債債合計 - - - 61,160,00 1 (日,160,00 2 (日,160,00 <td< td=""><td></td><td></td><td>_</td><td>_</td><td>_</td><td>_</td><td>344, 218</td></td<>			_	_	_	_	344, 218
小計		l ·	_	_	_	_	586, 698
前受金			I	/	· 卜計	1	1, 611, 788
賞与引当金 平成29年12月から平成30	前受金	平成30年4月分職員駐車場	_	<u> </u>	-	_	6,000
年3月分 流動負債合計 17,234,00 2 固定負債 一個社医療機構、北九州市社会福祉協議会 一個1,160,00 固定負債合計 61,160,00 有債合計 78,394,00							
流動負債合計 17,234,00 2 固定負債 一個社医療機構、北九州市 一個 10,160,00 社会福祉協議会 一個1,160,00 固定負債合計 61,160,00 有債合計 78,394,00	賞与引当金	平成29年12月から平成30	-	_	-	-	5, 900, 000
2 固定負債 設備資金借入金 福祉医療機構、北九州市 - 61,160,00 社会福祉協議会 固定負債合計 61,160,00 負債合計 78,394,00		年3月分				<u> </u>	
設備資金借入金 福祉医療機構、北九州市 61,160,000 61,160,000			流動1	負 債 合 計			17, 234, 068
固定負債合計 61,160,00 負債合計 78,394,00							
固定負債合計 61,160,00 負債合計 78,394,00	設備資金借入金	福祉医療機構、北九州市	-	_	-	-	61, 160, 000
負債合計 78,394,0		社会福祉協議会					
							61, 160, 000
差 引 純 資 産 196, 339, 63							78, 394, 068
			差引	純 資 産			196, 339, 657