

借入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(①)

法人名：社会福祉法人 喜久茂会

(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	使 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	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	568,958	H44	園舎新築	土地 他	601-14 他	239,715,505	
	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		H34	備品等の補充				
						()										
						()										
						()										
	計		72,384,000	0	5,612,000	66,772,000 (5,612,000)	2,106,000		724,958	568,958					239,715,505	
長期運営資金借入金						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
	計		0	0	0	0 ⁰ (0)	0		0	0					0	
短期運営資金借入金																
	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

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 喜久茂会

(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		
						ふたば保育園		
延長保育料	保育事業		399,100	399,100		399,100		
一時保育料			167,000	167,000		167,000		
北九州市民間保育所運営補助金		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		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	利息	568,958		568,958		568,958		
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

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 喜久茂会

(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		
						ふたば保育園		
北九州市 借入金元金償還に伴う補助金	償還	2,106,000		2,106,000	2,106,000	2,106,000		
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」、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。

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

別紙3(④)

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			

(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)

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			
ふたば保育園	本部	前期末支払資金残高	543,717	本部経費 4月～3月分

(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

別紙3(⑥)

法人名：社会福祉法人 喜久茂会

(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		
		ふたば保育園	本部	
前年度末残高	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	
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	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

別紙3(⑦)

法人名：社会福祉法人 喜久茂会

(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		ふたば保育園		
前期繰越額				117,434,556	117,434,556		
当期積立額	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		
	当期積立額合計	2,106,000	0	0	2,106,000	2,106,000	
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			3,803,440	3,803,440		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
	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)。

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

別紙3(⑧)

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)

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	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

別紙3(㊟)

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)

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		
賞与引当金	6,000,000	5,900,000 ()	6,000,000	()	5,900,000	
		()		()		
		()		()		
計	6,000,000	5,900,000 (0)	6,000,000	0 (0)	5,900,000	

- (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

別紙 4

法人名：社会福祉法人 喜久茂会

(単位：円)

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金 普通預金 (福銀)	福岡銀行	-	運転資金	-	-	11,423,670
小計						11,423,670
事業未収金	3月分一時保育料	-	事業等の用に供する	-	-	2,000
未収補助金	北九州市補助金	-	事業等の用に供する	-	-	4,241,951
前払金	平成30年度分 保育雑誌年間購読料 他	-	事業等の用に供する	-	-	156,024
前払費用	平成30年度分 役員賠償責任保険料	-	事業等の用に供する	-	-	35,400
1年以内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
流動資産合計						16,216,469
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	ふたば保育園 槻田一丁目601-14 他	-	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	-	-	53,792,000
建物	ふたば保育園 槻田一丁目601-16	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	229,164,864	28,989,359	200,175,505
定期預金	福岡銀行	-	法人設立時に必要とされた定款に定められた基本財産として保有する定期預金	-	-	1,000,000
基本財産合計						254,967,505
(2) その他の固定資産						
構築物	総合遊具	-	総合遊具として使用	965,517	673,856	291,661
器具及び備品	簡易倉庫 他	-	器具及び備品として使用	10,490,104	8,487,323	2,002,781
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用	1,000,000	233,334	766,666
長期前払費用	火災保険料	-	火災保険料	-	-	488,643
その他の固定資産合計						3,549,751
固定資産合計						258,517,256
資産合計						274,733,725
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食支払 他	-	-	-	-	1,645,300
1年以内返済予定設備資金借入金	平成30年度分	-	-	-	-	5,612,000
未払費用	3月分臨時職員給与	-	-	-	-	2,455,230
預り金	災害共済掛金	-	-	-	-	3,750
小計						3,750
職員預り金	所得税預り金	-	-	-	-	440,772
	3月分 住民税預り金	-	-	-	-	240,100
	3月分 健康保険預り金	-	-	-	-	344,218
	3月分 厚生年金預り金	-	-	-	-	586,698
小計						1,611,788
前受金	平成30年4月分職員駐車場代	-	-	-	-	6,000
賞与引当金	平成29年12月から平成30年3月分	-	-	-	-	5,900,000
流動負債合計						17,234,068
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	-	-	-	-	61,160,000
固定負債合計						61,160,000
負債合計						78,394,068
差引純資産						196,339,657