

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清鳳会

(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		幼保連携型認定こども 園みどりのもり	こじかクラブ	陽だまり
前期繰越額					136,024,651	79,659,115	10,733,469	45,632,067
当期積立額	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
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				4,847,532	3,408,037	431,896	1,007,599
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
	当期取崩額合計				4,847,532	3,408,037	431,896	1,007,599
当期末残高					131,177,119	76,251,078	10,301,573	44,624,468

(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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清風会

拠点区分 幼保連携型認定こども園みどりのもり

(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）															
建物	100,352,013	78,236,528	0	0	3,701,244	3,001,039	0	0	96,650,769	75,235,489	87,716,697	74,521,381	184,367,466	149,756,870	
土地	0	0	3,670,800	0	0	0	0	0	3,670,800	0	0	0	3,670,800	0	
基本財産合計	100,352,013	78,236,528	3,670,800	0	3,701,244	3,001,039	0	0	100,321,569	75,235,489	87,716,697	74,521,381	188,038,266	149,756,870	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	10,207,158	205,600	0	0	908,537	118,800	0	0	9,298,621	86,800	18,948,367	1,913,200	28,246,988	2,000,000	
建物附属設備	622,843	0	0	0	46,976	0	0	0	575,867	0	125,269	0	701,136	0	
構築物	9,135,352	0	0	0	1,723,065	0	0	0	7,412,287	0	36,862,525	0	44,274,812	0	
車両及び運搬具	3,863,727	0	2,385,720	0	1,025,538	0	0	0	5,223,909	0	7,335,146	0	12,559,055	0	
器具及び備品	5,490,518	433,651	1,043,448	0	1,853,097	88,199	0	0	4,680,869	345,452	46,757,046	95,548	51,437,915	441,000	
他の固定資産（有形固定資産）	29,319,598	639,251	3,429,168	0	5,557,213	206,999	0	0	27,191,553	432,252	110,028,353	2,008,748	137,219,906	2,441,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	786,020	783,336	0	0	200,685	199,999	0	0	585,335	583,337	418,093	416,663	1,003,428	1,000,000	
他の固定資産（無形固定資産）	786,020	783,336	0	0	200,685	199,999	0	0	585,335	583,337	418,093	416,663	1,003,428	1,000,000	
その他の固定資産計	30,105,618	1,422,587	3,429,168	0	5,757,898	406,998	0	0	27,776,888	1,015,589	110,446,446	2,425,411	138,223,334	3,441,000	
本財産及びその他の固定資産	130,457,631	79,659,115	7,099,968	0	9,459,142	3,408,037	0	0	128,098,457	76,251,078	198,163,143	76,946,792	326,261,600	153,197,870	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	130,457,631	79,659,115	7,099,968	0	9,459,142	3,408,037	0	0	128,098,457	76,251,078					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清鳳会

拠点区分 こじかクラブ

(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)															
建物	10,733,469	10,733,469	0	0	431,896	431,896	0	0	10,301,573	10,301,573	11,511,387	11,511,387	21,812,960	21,812,960	
基本財産合計	10,733,469	10,733,469	0	0	431,896	431,896	0	0	10,301,573	10,301,573	11,511,387	11,511,387	21,812,960	21,812,960	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,019,999	0	1,020,000	0	
器具及び備品	663,973	0	0	0	195,140	0	1	0	468,832	0	4,084,550	0	4,553,382	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	663,974	0	0	0	195,140	0	1	0	468,833	0	5,104,549	0	5,573,382	0	
その他の固定資産計	663,974	0	0	0	195,140	0	1	0	468,833	0	5,104,549	0	5,573,382	0	
基本財産及びその他の固定資産計	11,397,443	10,733,469	0	0	627,036	431,896	1	0	10,770,406	10,301,573	16,615,936	11,511,387	27,386,342	21,812,960	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	11,397,443	10,733,469	0	0	627,036	431,896	1	0	10,770,406	10,301,573					

(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。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清風会  
拠点区分 陽だまり

(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)															
建物	131,458,954	45,632,067	0	0	2,902,740	1,007,599	0	0	128,556,214	44,624,468	3,386,530	1,175,532	131,942,744	45,800,000	
基本財産合計	131,458,954	45,632,067	0	0	2,902,740	1,007,599	0	0	128,556,214	44,624,468	3,386,530	1,175,532	131,942,744	45,800,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	2,175,435	0	790,000	0	219,816	0	0	0	2,745,619	0	506,881	0	3,252,500	0	
車両及び運搬具	1,139,858	0	2,939,372	0	784,462	0	0	0	3,294,768	0	2,137,456	0	5,432,224	0	
器具及び備品	451,268	0	151,036	0	111,259	0	0	0	491,045	0	1,984,276	0	2,475,321	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,766,561	0	3,880,408	0	1,115,537	0	0	0	6,531,432	0	4,628,613	0	11,160,045	0	
その他の固定資産計	3,766,561	0	3,880,408	0	1,115,537	0	0	0	6,531,432	0	4,628,613	0	11,160,045	0	
基本財産及びその他の固定資産計	135,225,515	45,632,067	3,880,408	0	4,018,277	1,007,599	0	0	135,087,646	44,624,468	8,015,143	1,175,532	143,102,789	45,800,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	135,225,515	45,632,067	3,880,408	0	4,018,277	1,007,599	0	0	135,087,646	44,624,468					

(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。