

平成28年度 決算附属明細

社会福祉法人 釧路愛育協会

借入金明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 釧路愛育協会

(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 (5)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	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	帳簿価額		
設備 資金 借入金	(独)福祉医療機構	ひかり自立支援センター	18,640,000		2,330,000	(16,310,000 2,330,000)		1.900	332,025		平成 35年 07月 10日	施設整備資金	土地	釧路市紫雲台9番6	6,673,638	
						()							土地	釧路市紫雲台10番3	6,321,896	
						()								土地	釧路市紫雲台10番4	1,026,709
						()								土地	釧路市紫雲台10番7	1,378,957
						()								建物	釧路市紫雲台10番4 の1 ケアホームひかり	24,021,764
						()								建物	釧路市紫雲台9番6 かしの保育園	36,013,537
		(独)福祉医療機構	鶴が丘学園	249,637,000		15,684,000	(233,953,000 15,684,000)	7,936,548	0.850	1,245,482	576,679	平成 44年 02月 10日	耐震改築資金	土地	釧路市鶴が丘42番地1	2,494,441
長期 運営 資金 借入金						()							土地	釧路市鶴が丘8線129番 2	2,861,008	
						()							建物	鶴が丘学園園舎	633,555,952	
						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
	計		268,277,000	0	18,014,000	(250,263,000 18,014,000)	7,936,548		1,577,507	576,679						
						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
	計		0	0	0	(0 0)	0		0	0						
短期 運営 資金 借入金	釧路信用金庫探支店	長生園	4,000,000		4,000,000	(4,000,000 0)				12,200						
						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
	計		4,000,000	0	4,000,000	(4,000,000 0)	0		12,200	0						

借入金明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 釧路愛育協会

(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 (5) 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	地番主とは内容	帳簿価額
合計			272,277,000	0	22,014,000	250,263,000 (18,014,000)	7,936,548		1,589,707	576,679					

寄附金収益明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

社会福祉法人 釧路愛育協会

(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	本部		寄附金額の拠点ごとの内訳				
					長生園	ひかり自立支援センター	鶴が丘学園	かしわ保育園	愛光保育園		
阿部守	経常	1	100,000			100,000					
内田守		1	100,000			100,000					
櫻庭 臣悦		1	30,000			30,000					
下村 京子		1	100,000			100,000					
金野治子		1	6,150,039			6,150,039					
菊地 三千代		1	100,000			100,000					
ひかり福祉社会会長土門敬子		1	20,000				20,000				
ひかり福祉社会会長土門敬子		1	20,000				20,000				
ひかり福祉社会会長土門敬子		1	10,000				10,000				
谷田部良一		1	100,000					100,000			
寺島信吉	1	10,000					10,000				
加藤芳子	1	2,000					2,000				
加藤芳子	1	3,000					3,000				
加藤芳子	1	5,000					5,000				
区分小計			6,750,039	0	0	6,580,039	50,000	120,000	0	0	0
田仲京子様	施設	1	500,000			500,000					
内田 守 様		1	3,000,000			3,000,000					
区分小計			3,500,000	0	0	3,500,000	0	0	0	0	0
合計			10,250,039	0	0	6,580,039	50,000	120,000	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

社会福祉法人 釧路愛育協会 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	交付金等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額の経理区分別の内訳				(単位:円)
							本部	長生園	ひかり自立支援センター	鶴が丘学園	
釧路市	保育事業	1,974,000		1,974,000						1,974,000	
釧路市		817,500		817,500						817,500	
釧路市		157,500		157,500						157,500	
釧路市		297,000		297,000						297,000	
釧路市		20,000		20,000						20,000	
釧路市		3,246,000		3,246,000						3,246,000	
釧路市		3,266,000		3,266,000							3,266,000
釧路市		3,246,000		3,246,000							3,246,000
	区分小計	13,024,000		13,024,000						6,512,000	6,512,000
釧路市	利息	47,101		47,101						47,101	
釧路市		46,854		46,854						46,854	
釧路市		46,608		46,608						46,608	
釧路市		46,361		46,361						46,361	
釧路市		46,115		46,115						46,115	
釧路市		45,868		45,868						45,868	
釧路市		45,621		45,621						45,621	
釧路市		45,375		45,375						45,375	
釧路市	45,128		45,128						45,128		
釧路市	44,882		44,882						44,882		
釧路市	44,635		44,635						44,635		

補助金事業等収益明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

社会福祉法人 釧路愛育協会

(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	交付金等合計	うち国庫補助金等 特別積立金額	交付金額の経理区分別の内訳				
						本部	長生園	ひかり自立支援センター	鶴が丘学園	愛光保育園
釧路市		72,131		72,131				72,131		
区分小計		576,679		576,679				576,679		
北海道労働局	施設	2,964,438		2,964,438	2,964,438		2,964,438			
北海道		1,193,000		1,193,000	1,193,000			1,193,000		
区分小計		4,157,438		4,157,438	4,157,438		2,964,438	1,193,000		
釧路市	償還	661,379		661,379	661,379			661,379		
釧路市		661,379		661,379	661,379			661,379		
釧路市		661,379		661,379	661,379			661,379		
釧路市		661,379		661,379	661,379			661,379		
釧路市		661,379		661,379	661,379			661,379		
釧路市		661,379		661,379	661,379			661,379		
釧路市		661,379		661,379	661,379			661,379		
釧路市		661,379		661,379	661,379			661,379		
釧路市		661,379		661,379	661,379			661,379		
釧路市		661,379		661,379	661,379			661,379		
釧路市		661,379		661,379	661,379			661,379		
区分小計		7,936,548		7,936,548	7,936,548			7,936,548		
合計		25,694,665		25,694,665	12,093,986		2,964,438	9,706,227	6,512,000	6,512,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

社会福祉法人 鈿路愛育協会

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入金元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	繰越年月日	使用目的等
	繰入金先					
愛光保育園	本部	本部	前期末支払資金残高	270,000	平成28年05月16日	平成28年度 本部繰入金
ひかり自立支援センター	本部	本部	運用収入	340,000	平成28年05月19日	平成28年度 本部繰入金
かしわ保育園	本部	本部	前期末支払資金残高	240,000	平成28年05月19日	平成28年度 本部繰入金
鶴が丘学園	本部	本部	運用収入	800,000	平成28年05月20日	平成28年度 本部繰入金
愛光保育園	本部	本部	前期末支払資金残高	36,950	平成28年05月26日	平成27年度消費税込繰入金
ひかり自立支援センター	本部	本部	運用収入	376,435	平成28年05月26日	平成27年度消費税込繰入金
鶴が丘学園一般	本部	本部	運用収入	64,279	平成28年05月27日	平成27年度消費税込繰入金
デイサービス武佐いこい	本部	本部	介護保険収入	898	平成28年05月30日	平成27年度消費税込繰入金
長生園	本部	本部	前期末支払資金残高	700,000	平成28年05月30日	平成28年度 本部繰入金
長生園	本部	本部	前期末支払資金残高	64,150	平成28年05月30日	平成27年度 消費税込繰入金
かしわ保育園	本部	本部	前期末支払資金残高	31,690	平成28年05月31日	平成27年度消費税込繰入金
鶴が丘学園作業	本部	本部	運用収入	164,097	平成28年05月31日	平成27年度消費税込繰入金
平成28年度本部補正繰入金	本部	本部	運用収入	140,000	平成28年11月01日	ひかり自立支援センター
平成28年度本部補正繰入金	本部	本部	前期末支払資金残高	100,000	平成28年11月04日	愛光保育園
平成28年度本部玄関塗装工	本部	本部	前期末支払資金残高	80,000	平成28年11月04日	愛光保育園
平成28年度本部補正繰入金	本部	本部	運用収入	350,000	平成28年11月09日	鶴が丘学園
平成28年度本部補正繰入金	本部	本部	前期末支払資金残高	100,000	平成28年11月28日	かしわ保育園
平成28年度本部玄関塗装工	本部	本部	前期末支払資金残高	70,000	平成28年11月28日	かしわ保育園
長生園	本部	本部	前期末支払資金残高	310,000	平成29年01月31日	本部運営費
ひかり自立支援センター	本部	本部	運用収入	231,671	平成29年03月28日	本部運営費(HP運営費)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

社会福祉法人 鈿路愛育協会

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	繰越年月日	使用目的等
	繰入先					
鶴が丘学園		本部	運用収入	987,649	平成29年03月28日	本部運営費(HP運営費)
鶴が丘学園		本部	運用収入	5,000,000	平成29年03月28日	本部繰入金(建設積立金分)
ひかり自立支援センター		長生園	運用収入	100,000	平成28年11月01日	長生園正面玄関ポーチ塗装工事代として
鶴が丘学園		長生園	運用収入	240,000	平成28年11月09日	長生園正面玄関ポーチ塗装工事代として
本部会計		長生園	運用収入	150,000	平成28年11月22日	長生園玄関ポーチ塗装代として
本部会計		長生園	運用収入	42,120	平成29年03月29日	本部超勤分として

基本金明細書

(自)平成 28年04月01日 (至)平成 29年03月31日

社会福祉法人 鈿路愛育協会

(単位:円)

区分並びに組み入れ及び取崩の事由	事由発生年月日	合計	各拠点区分ごとの内訳					
			本部	長生園	ひまわり自立支援センター	鶴が丘学園	かしわ保育園	愛光保育園
前年度末残高		43,523,715	0	7,279,753	4,455,935	13,477,609	8,450,418	9,860,000
第一号基本金		43,523,715	0	7,279,753	4,455,935	13,477,609	8,450,418	9,860,000
第二号基本金		0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0	0	0	0
当期組入額		0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額		0	0	0	0	0	0	0
計		0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金		0	0	0	0	0	0	0
計		0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金		0	0	0	0	0	0	0
計		0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0	0	0	0
計		0	0	0	0	0	0	0
当期末残高		43,523,715	0	7,279,753	4,455,935	13,477,609	8,450,418	9,860,000
第一号基本金		43,523,715	0	7,279,753	4,455,935	13,477,609	8,450,418	9,860,000
第二号基本金		0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0	0	0	0
計		0	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

社会福祉法人 釧路愛育協会

(単位:円)

当 期 積 立 額	区分並びに積立 及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合計	各拠点ごとの内訳					
			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		本部	長生園	ひかり自立支 援センタ	鶴が丘学園	かしわ保育園	愛光保育園
	前期繰越額					421,191,046	0	0	9,170,000	396,793,121	15,227,925	0
	設備資金借入金元金償還補助金積立	平成28年04月08日		661,379		661,379	0	0	0	661,379	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金積立	平成28年05月10日		661,379		661,379	0	0	0	661,379	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金積立	平成28年06月10日		661,379		661,379	0	0	0	661,379	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金積立	平成28年07月11日		661,379		661,379	0	0	0	661,379	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金積立	平成28年08月10日		661,379		661,379	0	0	0	661,379	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金積立	平成28年09月09日		661,379		661,379	0	0	0	661,379	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金積立	平成28年10月07日		661,379		661,379	0	0	0	661,379	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金積立	平成28年11月10日		661,379		661,379	0	0	0	661,379	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金積立	平成28年12月09日		661,379		661,379	0	0	0	661,379	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金積立	平成29年01月10日		661,379		661,379	0	0	0	661,379	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金積立	平成29年02月10日		661,379		661,379	0	0	0	661,379	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金積立	平成29年03月10日		661,379		661,379	0	0	0	661,379	0	0
	職場定着支援助成金 国庫補助特別積立金計上	平成29年03月31日	2,964,438			2,964,438	0	2,964,438	0	0	0	0
	(防犯対策強化整備) 防犯カメラ設置工事 2台	平成29年03月31日	2,964,438			1,193,000	0	0	0	1,193,000	0	0
	当期積立額合計		5,928,876	7,936,548		12,093,986	0	2,964,438	0	9,129,548	0	0
	その他の固定資産 器具及び備品 減価償却	平成29年03月31日				247,530	0	247,530	0	0	0	0
	その他の固定資産 建物減価償却	平成29年03月31日				616,750	0	0	0	616,750	0	0
	補助金分減価償却(建物) H28.4.1～H29.3.31	平成29年03月31日				1,802,432	0	0	0	0	1,802,432	0
	基本財産 建物・建物付属設備減価償却	平成29年03月31日				20,004,744	0	0	0	20,004,744	0	0
	その他の固定資産 構築物減価償却	平成29年03月31日				168,000	0	0	0	168,000	0	0
	その他の固定資産 器具及び備品 減価償却	平成29年03月31日				671,910	0	0	0	671,910	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金取崩分	平成29年03月31日				3,464,682	0	0	0	3,464,682	0	0
	減価償却費H28.4.1～H29.3.31	平成29年03月31日				1,340,000	0	0	1,340,000	0	0	0
	当期取崩額合計					28,316,048	0	247,530	1,340,000	24,926,086	1,802,432	0
	当期末残高					404,968,984	0	2,716,908	7,830,000	380,996,583	13,425,493	0