

# 平成 29 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29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

社会福祉法人 釧路愛育協会

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	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	16,310,000		2,330,000	( 13,980,000 2,330,000 )		1.900	287,755		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 ケアホームひま わり	20,510,865
						( )								建物	釧路市紫雲台9番6 かわ保育園	34,009,218
	(独)福祉医療機構	鶴が丘学園		233,953,000	15,684,000	( 218,269,000 15,684,000 )	7,936,548	1.350	834,321		平成 44年 02月 10日	均震改築資金	土地	釧路市鶴が丘42番地の 1	2,494,441	
					( )								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	598,470,071	
	計		250,263,000	0	( 18,014,000 232,249,000 )				287,755	834,321						
長期 運営 資金 借入金						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
	計			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					

# 借入金明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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 (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
			250,263,000	0	18,014,000	( 232,249,000 18,014,000 )	7,936,548		287,755	834,321				
	合 計													

# 寄附金収益明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		ひかり自立支援センタ
					本部	長生園	
二本柳裕介様	経常	1	67,000		67,000		
阿部 重一様		1	100,000			100,000	
工藤 光春様		1	200,000			200,000	
武藤 典子様		1	120,000			120,000	
菊地 三千代様		1	20,000			20,000	
菊地三千代様		1	25,000			25,000	
ひかり福祉会会長土門敬子様		1	10,000				10,000
ひかり福祉会会長土門敬子様		1	20,000				20,000
ひかり福祉会会長土門敬子様		1	20,000				20,000
鶴が丘学園 家族会		1	10,000				
曹路地豊子様		1	250,000				
源新利之 様		1	300,000				
寺島信吉様		1	10,000				
加藤芳子様		1	3,000				
加藤芳子様		1	3,000				
区分小計			1,158,000	0	67,000	465,000	50,000
鶴が丘学園家族会	施設	1	2,000,000				
区分小計			2,000,000	0	0	0	0

# 寄附金収益明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					鶴が丘学園	かしわ保育園	愛光保育園
二本柳裕介様	経常	1	67,000				
阿部 重一様		1	100,000				
工藤 光春様		1	200,000				
武藤 典子様		1	120,000				
菊地 三千代様		1	20,000				
菊地三千代様		1	25,000				
ひかり福祉会会長土門敬子様		1	10,000				
ひかり福祉会会長土門敬子様		1	20,000				
ひかり福祉会会長土門敬子様		1	20,000				
鶴が丘学園 家族会		1	10,000		10,000		
曹路地豊子様		1	250,000		250,000		
源新利之 様		1	300,000		300,000		
寺島信吉様		1	10,000		10,000		
加藤芳子様		1	3,000		3,000		
加藤芳子様		1	3,000		3,000		
区分小計			1,158,000	0	576,000	0	
鶴が丘学園家族会	施設	1	2,000,000		2,000,000		
区分小計			2,000,000	0	2,000,000	0	

# 寄附金収益明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					本部	長生園	ひかり自立支援センタ
合計			3,158,000	0	67,000	465,000	50,000

# 寄附金収益明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					鶴が丘学園	かしわ保育園	愛光保育園
合計			3,158,000	0	2,576,000	0	0



# 補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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	交付金額等合計	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	
						本部	長生園
釧路市	保育事業	3,266,000		3,266,000			ひかり自立支援セン
釧路市		3,266,000		3,266,000			
釧路市		513,000		513,000			
釧路市		3,266,000		3,266,000			
釧路市		3,266,000		3,266,000			
釧路市		963,000		963,000			
	区分小計	14,540,000		14,540,000			
釧路市	利息	71,731		71,731			
釧路市		71,330		71,330			
釧路市		70,929		70,929			
釧路市		70,529		70,529			
釧路市		70,128		70,128			
釧路市		69,727		69,727			
釧路市		69,326		69,326			
釧路市		68,926		68,926			
釧路市		68,525		68,525			
釧路市		68,124		68,124			
釧路市	67,723		67,723				

# 補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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	交付金額等合計	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		
						鶴が丘学園	かしわ保育園	愛光保育園
釧路市	保育事業	3,266,000		3,266,000			3,266,000	
釧路市		3,266,000		3,266,000			3,266,000	
釧路市		513,000		513,000			513,000	
釧路市		3,266,000		3,266,000				3,266,000
釧路市		3,266,000		3,266,000				3,266,000
釧路市		963,000		963,000				963,000
	区分小計	14,540,000		14,540,000			7,045,000	7,495,000
釧路市	利息	71,731		71,731			71,731	
釧路市		71,330		71,330			71,330	
釧路市		70,929		70,929			70,929	
釧路市		70,529		70,529			70,529	
釧路市		70,128		70,128			70,128	
釧路市		69,727		69,727			69,727	
釧路市		69,326		69,326			69,326	
釧路市		68,926		68,926			68,926	
釧路市		68,525		68,525			68,525	
釧路市		68,124		68,124			68,124	
釧路市	67,723		67,723			67,723		

# 補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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	交付金額等合計	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	
						本部	長生園
釧路市		67,323		67,323			ひかり自立支援セン
区分小計		834,321		834,321			
北海道労働局	施設	-151,200		-151,200		-151,200	
区分小計		-151,200		-151,200		-151,200	
釧路市	償還	661,379		661,379			
釧路市		661,379		661,379			
釧路市		661,379		661,379			
釧路市		661,379		661,379			
釧路市		661,379		661,379			
釧路市		661,379		661,379			
釧路市		661,379		661,379			
釧路市		661,379		661,379			
釧路市		661,379		661,379			
釧路市		661,379		661,379			
区分小計		7,936,548		7,936,548			
合計		23,159,669		23,159,669		-151,200	

# 補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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	交付金額等合計	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		
						鶴が丘学園	かしわ保育園	愛光保育園
釧路市		67,323		67,323		67,323		
区分小計		834,321		834,321		834,321		
北海道労働局	施設	-151,200		-151,200				
区分小計		-151,200		-151,200				
釧路市	償還	661,379		661,379		661,379		
釧路市		661,379		661,379		661,379		
釧路市		661,379		661,379		661,379		
釧路市		661,379		661,379		661,379		
釧路市		661,379		661,379		661,379		
釧路市		661,379		661,379		661,379		
釧路市		661,379		661,379		661,379		
釧路市		661,379		661,379		661,379		
釧路市		661,379		661,379		661,379		
釧路市		661,379		661,379		661,379		
釧路市		661,379		661,379		661,379		
釧路市		661,379		661,379		661,379		
釧路市		661,379		661,379		661,379		
区分小計		7,936,548		7,936,548		7,936,548		
合計		23,159,669		23,159,669		8,770,869	7,045,000	7,495,000

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人 釧路愛育協会

(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	繰入年月日	使用目的等
	繰入先					
ひかり自立支援センター	本部		運用収入	1,000,000	平成 29年05月09日	H29年度 本部繰入金
愛光保育園	本部		前期末支払資金残高	250,000	平成 29年05月09日	H29年度 本部繰入金
かしわ保育園	本部		前期末支払資金残高	250,000	平成 29年05月26日	H29年度 本部繰入金
鶴が丘学園	本部		運用収入	3,160,000	平成 29年05月26日	H29年度 本部繰入金
長生園	本部		前期末支払資金残高	1,360,000	平成 29年05月31日	H29年度 本部繰越金
ひかり自立支援センター	本部		運用収入	367,427	平成 29年11月17日	消費税繰入金
鶴が丘学園作業	本部		運用収入	161,177	平成 29年11月20日	消費税繰入金
鶴が丘学園一般	本部		運用収入	65,458	平成 29年11月20日	消費税繰入金
ダイヤサービス武佐いこい	本部		運用収入	507	平成 29年11月27日	消費税繰入金
かしわ保育園	本部		運用収入	34,059	平成 29年11月27日	消費税繰入金
愛光保育園	本部		運用収入	32,361	平成 29年11月27日	消費税繰入金
長生園	本部		運用収入	61,280	平成 29年11月30日	消費税繰入金
愛光保育園	本部		運用収入	432	平成 29年12月14日	消費税不足分
鶴が丘学園より	本部		前期末支払資金残高	50,000,000	平成 30年03月28日	施設建設等費用積立として

# 基本金明細書

(自)平成 29年04月01日 (至)平成 30年03月31日

社会福祉法人 釧路愛育協会

(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	ひかり自立支援
前年度末残高		43,523,715	0	7,279,753	4,455,935
第一号基本金		43,523,715	0	7,279,753	4,455,935
第二号基本金		0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0
第一号基本金					
当期組入額					
計		0	0	0	0
当期取崩額					
計		0	0	0	0
第二号基本金					
当期組入額					
計		0	0	0	0
当期取崩額					
計		0	0	0	0
第三号基本金					
当期組入額					
計		0	0	0	0
当期取崩額					
計		0	0	0	0
当期末残高		43,523,715	0	7,279,753	4,455,935
第一号基本金		43,523,715	0	7,279,753	4,455,935
第二号基本金		0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0

# 基本金明細書

(自)平成 29年04月01日 (至)平成 30年03月31日

社会福祉法人 釧路愛育協会

(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		
			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	13,477,609	8,450,418	9,860,000
第一号基本金		43,523,715	13,477,609	8,450,418	9,860,000
第二号基本金		0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0
第一号基本金					
当期組入額					
計		0	0	0	0
当期取崩額					
計		0	0	0	0
第二号基本金					
当期組入額					
計		0	0	0	0
当期取崩額					
計		0	0	0	0
第三号基本金					
当期組入額					
計		0	0	0	0
当期取崩額					
計		0	0	0	0
当期末残高		43,523,715	13,477,609	8,450,418	9,860,000
第一号基本金		43,523,715	13,477,609	8,450,418	9,860,000
第二号基本金		0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0