

法人全体用

別紙3(①)

借入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 白鳩会

(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	用途	種類	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入				地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	紀陽銀行	本部	16,974,248	0	1,370,217	( 15,604,031 1,516,051 )	0	1.475	221,098	0	H39.10.31	設置・整備 資金	土地 建物	橋本市彩の台1-29-6	11,560,003 8,220,522	
	独)福祉医療機構	白鳩チャルド レンセン ター東大阪	72,420,000	0	5,680,000	( 66,740,000 5,680,000 )	0	1.50	1,087,422	0	H41.11.10	土地取得 資金	土地		115,566,730	
	独)福祉医療機構		3,840,000	0	1,920,000	( 1,920,000 1,920,000 )	0	1.10	0	0	H30.10.10	設置・整備 資金	建物	東大阪市 桜町9-5	160,169,529	
	独)福祉医療機構		6,320,000	0	3,160,000	( 3,160,000 3,160,000 )	0	1.10	69,520	0	H30.10.10	設置・整備 資金	建物		17,433,270	
	独)福祉医療機構	アンデスの トマト	8,670,000	0	680,000	( 7,990,000 680,000 )	0	1.60	139,584	0	H41.11.10	土地取得 資金	土地		18,740,829	
	独)福祉医療機構		1,380,000	0	690,000	( 690,000 690,000 )	0	1.10	0	0	H30.10.10	設置・整備 資金	建物			
	独)福祉医療機構	白鳩チャルド レンセン ター八雲中	41,500,000	0	3,320,000	( 38,180,000 3,320,000 )	0	1.60	670,288	0	H41.7.10	設置・整備 資金	建物	守口市八雲中町1-130-3	180,885,423	
	独)福祉医療機構		13,000,000	0	1,040,000	( 11,960,000 1,040,000 )	0	-	0	0	H41.7.10					
	独)福祉医療機構	あやの台保育園 白鳩チャルドレン センター南丘	30,870,000	0	3,430,000	( 27,440,000 3,430,000 )	0	1.50	437,325	0	H37.5.10	設置・整備 資金	土地 建物	橋本市あやの台2-30-2	133,292,520 127,556,114	
	独)福祉医療機構		32,172,000	0	4,596,000	( 27,576,000 4,596,000 )	0	1.35	405,878	0	H36.3.10	設置・整備 資金	建物	豊中市新千里南町3-9-7	148,811,528	
	計		227,146,248	0	25,886,217	( 201,260,031 26,032,051 )	0		3,031,115	0						922,236,468
	長期運営資金借入金															
短期運営資金借入金																
計			0	0	0	0	0	0	0	0						0
合計			227,146,248	0	25,886,217	( 201,260,031 26,032,051 )	0		3,031,115	0						922,236,468

(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

寄附金収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 白鳩会

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	
該当なし	経常					
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。  
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。  
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は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。また、「寄附金額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原則として一致するものとする。

(単位：円)

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

社会福祉法人 白鳩会

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	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				西尾谷しろほと保育園	
						白鳩会 東大阪	白鳩会 八雲中	あやの台保育園	白鳩会 南丘		浜竹保育園
東大阪市：運営費補助金		32,521,516	0	32,521,516	0	32,521,516	0	0	0	0	0
東大阪市：延長保育事業		2,353,800	672,000	3,025,800	0	3,025,800	0	0	0	0	0
東大阪市：子育て支援事業		0	847,400	847,400	0	847,400	0	0	0	0	0
東大阪市：一時預かり事業		1,507,000	225,250	1,732,250	0	1,732,250	0	0	0	0	0
東大阪市：過年度補助金		24,000	0	24,000	0	24,000	0	0	0	0	0
守口市：運営費補助金		16,040,760	1,047,547	17,088,307	0	17,088,307	0	0	0	0	0
守口市：一時預かり事業		4,578,100	78,600	4,656,700	0	4,656,700	0	0	0	0	0
守口市：延長保育事業		2,190,000	921,250	3,111,250	0	3,111,250	0	0	0	0	0
守口市：子育て支援事業		7,842,000	147,250	7,989,250	0	7,989,250	0	0	0	0	0
橋本市：運営費補助金・特別保育事業	保育事業	14,422,468	1,659,800	16,082,268	0	16,082,268	0	0	0	0	0
緑の募金：緑化推進会		80,000	0	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0
和歌山労働局：特定求職者雇用開発助成		150,000	0	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0
豊中市：運営費補助金		28,251,109	1,469,900	29,721,009	0	29,721,009	0	0	0	0	0
大田区：宿舍借上支援事業補助金		7,290,000	0	7,290,000	0	7,290,000	0	0	0	7,290,000	0
大田区：宿舍借上支援事業補助金		3,457,000	0	3,457,000	0	3,457,000	0	0	0	0	3,457,000
大田区：法外援助扶助		77,451,433	900,400	78,351,833	0	78,351,833	0	0	0	0	78,351,833
大田区：一時保育		109,200	75,600	184,800	0	184,800	0	0	0	0	184,800
東京都保育士等キャリアアップ補助金		8,326,000	0	8,326,000	0	8,326,000	0	0	0	0	8,326,000
東京都保育士等キャリアアップ補助金		13,104,000	0	13,104,000	0	13,104,000	0	0	0	0	13,104,000
区分小計		219,698,386	8,044,997	227,743,383	0	38,150,966	32,845,507	16,312,268	29,721,009	7,290,000	103,423,633
橋本市：赤い羽根共同募金		171,000	0	171,000	171,000	0	0	171,000	0	0	0
和歌山県：緑化推進会緑の募金		320,000	0	320,000	320,000	0	0	320,000	0	0	0
和歌山県：地城子育て環境改善	施設	828,800	0	828,800	828,800	0	0	828,800	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		1,319,800	0	1,319,800	1,319,800	0	0	1,319,800	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		221,018,186	8,044,997	229,063,183	1,319,800	38,150,966	32,845,507	17,632,068	29,721,009	7,290,000	103,423,633

(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一致するものとする。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。

法人全体用

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

社会福祉法人 白鳩会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金元	繰入先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入金元	繰入先					
該当無し						

(単位:円)

(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

拠点区分名		繰入金元	繰入先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入金元	繰入先					
法人本部	白鳩チャットセンター-東大阪			前期末支払資金残高	12,000,000	運営資金等
法人本部	アングラスのトマト			前期末支払資金残高	17,000,000	運営資金等
法人本部	ゆずり葉こども園			前期末支払資金残高	10,000,000	運営資金等
浜竹保育園	法人本部			受託事業収入	13,000,000	運営資金等
生石保育園	法人本部			受託事業収入	10,000,000	運営資金等
平井保育園	法人本部			受託事業収入	10,000,000	運営資金等
山王保育所	法人本部			受託事業収入	17,000,000	運営資金等
西糺谷しるはと保育園	法人本部			委託収入	40,500,000	運営資金等
計					129,500,000	

(単位:円)

(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。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 白鳩会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当無し			
	小計		0	
長期	該当無し			
	小計		0	
	合計		0	

(単位:円)

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	白鳩チルドレンセンター八雲中	12,420	立替経費等
	法人本部	浜竹保育園	13,069,565	運営資金等
	法人本部	生石保育園	10,000,000	運営資金等
	法人本部	平井保育園	10,000,000	運営資金等
	法人本部	西糞谷しろほと保育園	40,569,565	運営資金等
	法人本部	山王保育所	17,000,000	運営資金等
	白鳩チルドレンセンター東大阪	法人本部	11,990,462	運営資金等
	白鳩チルドレンセンター東大阪	アンデスのトマト	1,324,092	立替経費等
	白鳩チルドレンセンター東大阪	ゆずり葉こども園	218,581	立替経費
	白鳩チルドレンセンター八雲中	ゆずり葉こども園	990,122	立替経費
	ゆずり葉こども園	法人本部	5,386,206	運営資金等
			0	
			0	
	小計	110,561,013		
長期				
	小計		0	
	合計		110,561,013	

(単位:円)

基本金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 白鳩会

(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				
		白鳩チルドレン ター東大阪	白鳩チルドレン ター八雲中	あやの台保育園	白鳩チルドレン ター南丘	アンデスのトマト
前年度末残高	231,304,342	19,744,946	27,664,479	133,292,520	48,968,921	1,633,476
第一号基本金	231,304,342	19,744,946	27,664,479	133,292,520	48,968,921	1,633,476
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
当期末残高	231,304,342	19,744,946	27,664,479	133,292,520	48,968,921	1,633,476
第一号基本金	231,304,342	19,744,946	27,664,479	133,292,520	48,968,921	1,633,476
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	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、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。  
 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。

法人全体用

別紙3(7)

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

社会福祉法人 白鳩会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳					アデスのトナリ
	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	白鳩がたど センター 東大阪	白鳩がたど センター 八雲中	あやの台保育園	白鳩がたど センター 南丘	
前期繰越額			401,054,266	113,826,532	87,175,098	84,585,041	96,810,541	5,259,172	13,397,882
器具備品：巧技台収納台車		橋本市：赤い羽 根共同募金	171,000	0	0	171,000	0	0	0
構築物：植栽工事		和歌山県：緑化 推進会緑の募金	320,000	0	0	320,000	0	0	0
器具備品：テントとマット		和歌山県：地域 子育て環境改善	828,800	0	0	828,800	0	0	0
当期積立額			1,319,800	0	0	1,319,800	0	0	0
当期積立額合計			1,319,800	0	0	1,319,800	0	0	0
サービスクラウド費用の控除項目 として計上する取崩額			18,344,247	4,213,768	3,934,339	4,009,127	5,042,841	581,333	562,839
特別費用の控除項目として計 上する取崩額			0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額			18,344,247	4,213,768	3,934,339	4,009,127	5,042,841	581,333	562,839
当期取崩額合計			18,344,247	4,213,768	3,934,339	4,009,127	5,042,841	581,333	562,839
当期未残高			384,029,819	109,612,764	83,240,759	81,895,714	91,767,700	4,677,839	12,835,043

(注) サービスクラウド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)。

(単位：円)