

借入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 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	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	紀陽銀行	本部	15,604,031	0	1,516,051	(14,087,980 1,023,186)	0	1.475	219,929	0	R9.10.31	設置・整備 資金	土地 建物	橋本市彩の台1-29-6	11,560,003 7,322,557
			66,740,000	0	5,680,000	(61,060,000 5,680,000)	0	1.50	1,002,222	0	R11.11.10	土地取得 資金	土地		115,566,730
	白鳩チャイルド レンゼン ター東大阪		1,920,000	0	1,920,000	(0 0)	0	1.10	0	0	H30.10.10	設置・整備 資金	建物		154,261,607
			3,160,000	0	3,160,000	(0 0)	0	1.10	34,760	0	H30.10.10	設置・整備 資金	建物	東大阪市 桜町9-5	17,433,270
	白鳩チャイルド レンゼン ター東大阪		7,990,000	0	680,000	(7,310,000 680,000)	0	1.60	128,704	0	R11.11.10	土地取得 資金	土地		17,919,011
			690,000	0	690,000	(0 0)	0	1.10	0	0	H30.10.10	設置・整備 資金	建物		
	白鳩チャイルド レンゼン ター八雲中		38,180,000	0	3,320,000	(34,860,000 3,320,000)	0	1.60	618,032	0	R11.7.10	設置・整備 資金	建物	宇口市八雲中町1-150-3	172,729,235
			11,960,000	0	1,040,000	(10,920,000 1,040,000)	0	-	0	0	R11.7.10	設置・整備 資金	建物		
	白鳩チャイルド レンゼン ター東大阪		27,440,000	0	3,430,000	(24,010,000 3,430,000)	0	1.50	385,875	0	R7.5.10	設置・整備 資金	土地 建物	橋本市あやの台2-30-2	133,292,520 121,706,259
			27,576,000	0	4,596,000	(22,980,000 4,596,000)	0	1.35	343,834	0	R6.3.10	設置・整備 資金	建物	豊中市新千里南町3-9-7	138,032,333
	計		201,260,031	0	26,032,051	(175,227,980 19,769,186)	0		2,733,356	0				889,823,525	
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	
	計		0	0	0	(0 0)	0		0	0				0	
	合計		201,260,031	0	26,032,051	(175,227,980 19,769,186)	0		2,733,356	0				889,823,525	

(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?

社会福祉法人 白鳩会

(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										
						白鳩会「びのびセンター」東大阪	白鳩会「びのびセンター」八雲中	あやの谷保育園	白鳩会「びのびセンター」南丘	浜竹保育園	西雑谷しろほと保育園	ゆずり葉こども園				
東大阪市: 運営費補助金		29,429,735	0	29,429,735	0	29,429,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東大阪市: 延長保育事業		1,509,900	484,000	1,993,900	0	1,993,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東大阪市: 子育て支援事業		0	895,500	895,500	0	895,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東大阪市: 一時預かり事業		923,141	223,100	1,146,241	0	1,146,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
守口市: 運営費補助金		13,933,200	0	13,933,200	0	13,933,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
守口市: 一時預かり事業		4,576,650	48,300	4,624,950	0	4,624,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
守口市: 延長保育事業		2,391,300	2,254,720	4,646,020	0	4,646,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
守口市: 子育て支援事業		7,951,000	116,750	8,067,750	0	8,067,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
守口市: 宿舍借上事業		855,000	0	855,000	0	855,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
守口市: 保育補助者雇上強化事業		901,000	0	901,000	0	901,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
守口市: 保育環境充実事業		4,947,000	0	4,947,000	0	4,947,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
橋本市: 運営費補助金・特別保育事業		13,544,428	1,579,750	15,124,178	0	15,124,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
緑の募金: 緑化推進会		400,000	0	400,000	320,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
橋本市: 赤い羽根共同募金		480,000	0	480,000	480,000	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
豊中市: 運営費補助金		30,712,883	985,500	31,698,383	0	31,698,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
豊中市: 宿舍借上事業		2,176,500	0	2,176,500	0	2,176,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大田区: 宿舍借上支援事業補助金		7,599,000	0	7,599,000	0	7,599,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大田区: 宿舍借上支援事業補助金		3,916,000	0	3,916,000	0	3,916,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大田区: 法外援助扶助		77,961,871	825,400	78,787,271	0	78,787,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都保育士等キャリアアップ補助金		6,398,000	0	6,398,000	0	6,398,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都保育士等キャリアアップ補助金		12,785,000	0	12,785,000	0	12,785,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
守口市: 運営費補助金		9,062,000	250,500	9,312,500	0	9,312,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
守口市: 宿舍借上事業		654,300	0	654,300	0	654,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
守口市: 保育補助者雇上強化事業		2,215,000	0	2,215,000	0	2,215,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		235,322,908	7,663,520	242,986,428	2,800,000	33,465,376	37,974,920	16,004,178	33,874,883	7,599,000	101,886,271	12,181,800	8,141,000			
守口市: コリドー・ロビー改修事業	施設	8,141,000	0	8,141,000	8,141,000	8,141,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		8,141,000	0	8,141,000	8,141,000	8,141,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		243,463,908	7,663,520	251,127,428	10,941,000	33,465,376	37,974,920	16,004,178	33,874,883	7,599,000	101,886,271	20,322,800	8,141,000			

(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」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、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」、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(異長通知別添3「特定科目説明」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特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特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

(目) 平成30年4月1日 (至) 平成31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

(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			
該当無し				

(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			
法人本部	白鳩チャイルドセンター-東大阪	前期末支払資金残高	22,000,000	運営資金等
法人本部	白鳩チャイルドセンター-南丘	前期末支払資金残高	16,000,000	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	49,609,959	運営資金等
浜竹保育園	法人本部	受託事業収入	20,000,000	運営資金等
生石保育園	法人本部	受託事業収入	12,190,000	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
西糺谷しろはと保育園	法人本部	委託費収入	40,000,000	運営資金等
アソビのトマト	白鳩チャイルドセンター-東大阪	前期末支払資金残高	3,056,795	運営資金等
計			172,856,754	

(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

社会福祉法人 白鳩会

平成30年3月31日現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	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	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
長期	法人本部	浜竹保育園	20,000,000	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	西糺谷しろはと保育園	40,000,000	運営資金等
	白鳩チルドレンセンター東大阪	法人本部	22,000,000	運営資金等
	白鳩チルドレンセンター南丘	法人本部	16,000,000	運営資金等
	白鳩チルドレンセンター八雲中	法人本部	16,000	立替経費
			0	
	小計		118,016,000	
	小計		0	
合計		118,016,000		

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 白鳩会

(単位：円)

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						
	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		白鳩がバビセンター 東大阪	白鳩がバビセンター 八雲中	あやの台保育園	白鳩がバビセンター 南庄	西糺谷しる はと保育園	ラブ・スのトリ	ゆずり葉 こども園
前期繰越額				384,029,819	109,612,764	83,240,759	81,895,714	91,767,700	4,677,839	12,835,043	0
器具備品：オーニソプラント		橋本市：赤い羽 根共同募金		480,000			480,000				
構築物：植栽工事		和歌山県：緑化 推進会緑の募金		320,000			320,000				
構築物：スロープ・フェンス		守口市：保青環 境充実事業		2,000,000		2,000,000					
当期積立額		守口市 民間移管		16,558,940							16,558,940
構築物：プロック塙改修工事		守口市 施設設備整備		8,141,000							8,141,000
拠点区分間移管				0	12,835,043					△ 12,835,043	
当期積立額合計				27,499,940	12,835,043	2,000,000	800,000	0	0	△ 12,835,043	24,699,940
サービスマ活動費用の控除項目 として計上する取崩額				21,613,306	4,776,607	4,094,608	4,256,753	5,042,841	533,581		2,908,916
特別費用の控除項目として計 上する取崩額				3,833,732							3,833,732
当期取崩額				25,447,038	4,776,607	4,094,608	4,256,753	5,042,841	533,581	0	6,742,648
当期取崩額合計				386,082,721	117,671,200	81,146,151	78,438,961	86,724,859	4,144,258	0	17,957,292
当期未残高											

(注) サービスマ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)。