

法人全体用

別紙3(1)

借入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 白鳩会

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	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	紀陽銀行	本部	12,420,177	0	1,563,328	( 10,856,849 922,642 )	0	1.475	172,652	0	R9.10.31	設置・整備 資金	土地	橋本市彩の台1-29-6	11,560,003
			55,380,000	0	5,680,000	( 49,700,000 5,680,000 )	0	1.50	831,822	0	R11.11.10	土地取得 資金	土地	橋本市彩の台1-29-6	5,526,627
	6,630,000	0	680,000	( 5,950,000 680,000 )	0	1.60	106,944	0	R11.11.10	設置・整備 資金	建物	東大阪市 桜町9-5	115,566,730		
	31,540,000	0	3,320,000	( 28,220,000 3,320,000 )	0	1.60	510,928	0	R11.7.10	設置・整備 資金	建物	守口市八雲中町1-130-3	143,901,260		
紀陽銀行	白鳩チャイルドレン センター八雲中	9,880,000	0	1,040,000	( 8,840,000 1,040,000 )	0	-	0	0	R11.7.10	設置・整備 資金	建物		17,433,270	
		0	15,000,000	1,500,000	( 13,500,000 3,000,000 )	0	1.10	94,235	0	R7.9.30		一		16,275,375	
紀陽銀行	あやの台保育園	20,580,000	0	3,430,000	( 17,150,000 3,430,000 )	0	1.50	282,975	0	R7.5.10	設置・整備 資金	建物	橋本市あやの台2-30-2	133,292,520	
		18,384,000	0	4,596,000	( 13,788,000 4,596,000 )	0	1.35	219,742	0	R6.3.10	設置・整備 資金	建物	豊中市新千里南町3-9-7	110,868,356	
	計		154,814,177	15,000,000	21,809,328	( 148,004,849 22,668,642 )	0		2,219,298	0				117,859,763	
長期運 営資金 借入金						( )									859,307,932
短期運 営資金 借入金						( )									
	計		0	0	0	( 0 0 )	0		0	0					0
	合計		154,814,177	15,000,000	21,809,328	( 148,004,849 22,668,642 )	0		2,219,298	0					859,307,932

(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る。

(単位:円)

寄附金収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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「経常」、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「償還」、固定資産受贈額の場合は「償還」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。



## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
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		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
浜竹保育園	白鳩カド・インセンター南丘		受託事業収入	10,000,000	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	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
計				50,000,000	

(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。

法人全体用

別紙3(5)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和令和2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

(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
短期	あやの台保育園	白鳩チルドレンセンター東大阪	72,896	立替経費
	小計		72,896	
長期	該当無し			
	小計		0	
	合計		72,896	

基本金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	各拠点区分ごとの内訳				合計	前年度末残高		
	白鳩チャイルドセンター 東大阪	白鳩チャイルドセンター 八雲中	あやの台保育園	白鳩チャイルドセンター 南丘		第一号基本金	第二号基本金	第三号基本金
区分並びに組入れ及び取崩しの事由								
第一号基本金								
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金								
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金								
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	231,304,342	21,378,422	27,664,479	133,292,520	48,968,921	231,304,342	21,378,422	27,664,479
第一号基本金	231,304,342	21,378,422	27,664,479	133,292,520	48,968,921	231,304,342	21,378,422	27,664,479
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	各地区分の内訳								(単位：円)	
	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	白鳩会 東大阪	白鳩会 八雲中	あやの台保育園	白鳩会 千代田	生石保育園	平井保育園	西糺谷しろ はと保育園		山王保育所
前期繰越額			364,962,010	112,894,593	77,154,658	74,858,839	81,682,018	0	0	0	3,610,677	0	14,761,225
器具備品：空間除菌脱臭機 等		新型コロナウイルス感染症拡大防止	10,858,610	1,278,200	2,477,200	1,023,760	639,100	1,320,000	716,200	1,296,000	880,000	442,750	785,400
構築物：植栽工事		緑いっぱい自然体験事業	330,000			330,000							
器具備品：空間除菌脱臭機 等		保育環境改善等	246,400			246,400							
当期積立額			0										
当期積立額合計			11,435,010	1,278,200	2,477,200	1,600,160	639,100	1,320,000	716,200	1,296,000	880,000	442,750	785,400
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			22,072,944	4,805,554	3,663,957	4,410,015	5,087,310	104,094	69,533	98,196	597,874	18,484	3,217,927
特別費用の控除項目として計上する取崩額			1,362,178	0	1,362,178	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額			23,435,122	4,805,554	5,026,135	4,410,015	5,087,310	104,094	69,533	98,196	597,874	18,484	3,217,927
当期取崩額合計			352,961,898	109,367,239	74,605,723	72,048,984	77,233,808	1,215,906	646,667	1,197,804	3,892,803	424,266	12,328,698
当期未残高													

(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)。