

平成 28 年度

決算付属明細書

(平成 29 年 3 月 31 日 現在)

1. 借入金明細書 別紙 3 (①)
2. 寄附金収益明細書 別紙 3 (②)
3. 補助金事業等収益明細書 別紙 3 (③)
4. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 別紙 3 (④)
5. 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書 別紙 3 (⑤)
6. 基本金明細書 別紙 3 (⑥)
7. 国庫補助金等特別積立金明細書 別紙 3 (⑦)
8. 積立金・積立資産明細書 別紙 3 (⑧)

借入金明細書

(自) 平成28年4月1日
(至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 函館共働宿泊所 (単位：円)

区分	借入先 (独)福祉医療機構	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 又は内容	帳簿価額	
		施設会計	135,360,000	0	11,280,000	124,080,000 (11,280,000)	5,640,000	1.7	1,091,400	0	20	建築資金	建物	施設建物	563,099,370	
						()										
						()										
						()										
						()										
	計		135,360,000	0	11,280,000	124,080,000 (11,280,000)	5,640,000		1,091,400	0					563,099,370	
						()										
						()										
						()										
						()										
	計		0	0	0	0	0		0	0					0	
						()										
						()										
						()										
	計		0	0	0	0	0		0	0					0	
						()										
						()										
	計		135,360,000	0	11,280,000	124,080,000 (11,280,000)	5,640,000		1,091,400	0					563,099,370	

寄附金収益明細書

(自) 平成28年4月1日
(至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 函館共働宿泊所

(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	
					法人本部拠点	救護施設拠点
法人の役職員	経常	2	62,000		62,000	
利用者本人			0			
利用者の家族			0			
取引業者		8	160,000	160,000		
その他		25	285,000	285,000		
区分小計		35	507,000	0	445,000	62,000
法人の役職員	施設		0			
利用者本人			0			
利用者の家族			0			
取引業者			0			
その他		1	50,000	50,000		
区分小計		1	50,000	0	50,000	0
法人の役職員			0			
利用者本人			0			
利用者の家族			0			
取引業者			0			
その他			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		36	557,000	0	495,000	62,000
						0

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29年3月31日現在

社会福祉法人 函館共働宿泊所

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				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

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				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

基 本 金 明 細 書

(自) 平成28年4月1日
(至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 函館共働宿泊所

(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	
			法人本部拠点	救護施設拠点
前年度末残高		57,500,000	57,500,000	0
	第一号基本金	57,500,000	57,500,000	
	第二号基本金	0		
	第三号基本金	0		
	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高		57,500,000	57,500,000	0
	第一号基本金	57,500,000	57,500,000	
	第二号基本金	0		
	第三号基本金	0		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年 4月 1日
(至) 平成29年 3月 31日

社会福祉法人 函館共働宿泊所

(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		法人本部拠点	救護施設拠点	その他
前期繰越額				462,647,872	0	462,647,872	
当期積立額合計				0	0	0	
サービス活動費用の控除 項目として計上する取崩額				11,862,766		11,862,766	
特別費用の控除 項目として計上する取崩額							
当期取崩額合計				11,862,766	0	11,862,766	
当期末残高				450,785,106	0	450,785,106	

当期積立額

当期取崩額

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日

(至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 函館共働宿泊所
 法人本部拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
建設積立金	3,980,500	50,000		4,030,500	
人件費積立金	1,300,000			1,300,000	
				0	
				0	
計	5,280,500	50,000	0	5,330,500	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
建設積立資産	3,980,500	50,000		4,030,500	
人件費積立資産	1,300,000			1,300,000	
				0	
				0	
計	5,280,500	50,000	0	5,330,500	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 函館共働宿泊所
救護施設拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	64,900,000	10,000,000		74,900,000	
人件費積立金	42,434,370	13,700,000		56,134,370	
				0	
退職給付引当金	25,428,270	3,389,220	2,537,970	26,279,520	退職給付引当資産の計上
計	132,762,640	27,089,220	2,537,970	157,313,890	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
措置施設繰越特定資産	107,334,370	23,700,000		131,034,370	
				0	
				0	
退職給付引当資産	25,428,270	3,389,220	2,537,970	26,279,520	退職給付引当金の計上
計	132,762,640	27,089,220	2,537,970	157,313,890	