

平成 29 年 度

決算付属明細書

(平成30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29年4月1日

(至)平成30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	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 <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	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 又は内容	帳簿価額
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	施設会計	124,080,000	0	11,280,000	112,800,000 (11,280,000)	5,640,000	1.7	1,000,450	0	20	建築資金	建物	施設建物	548,280,966
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		124,080,000	0	11,280,000	112,800,000 (11,280,000)	5,640,000		1,000,450	0					548,280,966
長期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
		計		0	0	0	0	0		0	0				
短期運営資金借入金															
		計		0	0	0	0	0		0	0				
合 計			124,080,000	0	11,280,000	112,800,000 (11,280,000)	5,640,000		1,000,450	0					548,280,966

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 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	600,000		600,000		
利用者本人		0	0				
利用者の家族		0	0				
取引業者		9	170,000		170,000		
その他		28	294,944		283,000	11,944	
区分小計		39	1,064,944	0	1,053,000	11,944	0
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	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	0
合計		40	1,114,944	0	1,103,000	11,944	0

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 函館共働宿泊所

(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		
						法人本部拠点	救護施設拠点	
函館市・結核予防	生活保護事業	20,790		20,790			20,790	
				0				
					0			
					0			
区分小計		20,790	0	20,790		0	20,790	0
函館市・設備資金借入金元金償還	償還	5,640,000		5,640,000			5,640,000	
					0			
					0			
					0			
区分小計		5,640,000	0	5,640,000		0	5,640,000	0
区分小計		0	0	0		0	0	0
合計		5,660,790	0	5,660,790		0	5,660,790	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30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29年4月1日

(至)平成30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	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			
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	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	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29年 4月 1日

(至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人 函館共働宿泊所

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	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	/	/	/	450,785,106	0	450,785,106	
当期積立額							
	当期積立額合計				0	0	0
当期取崩額	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	/	/	/	438,922,340	0	438,922,340	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 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	4,030,500	50,000		4,080,500	
人件費積立金	1,300,000	600,000		1,900,000	
				0	
				0	
計	5,330,500	650,000	0	5,980,500	

(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	4,030,500	50,000		4,080,500	
人件費積立資産	1,300,000	600,000		1,900,000	
				0	
				0	
計	5,330,500	650,000	0	5,980,500	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 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	74,900,000	9,000,000		83,900,000	
人件費積立金	56,134,370	3,000,000		59,134,370	
				0	
退職給付引当金	26,279,520	3,465,930	402,270	29,343,180	退職給付引当資産の計上
計	157,313,890	15,465,930	402,270	172,377,550	

(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	131,034,370	12,000,000		143,034,370	
				0	
				0	
退職給付引当資産	26,279,520	3,465,930	402,270	29,343,180	退職給付引当金の計上
計	157,313,890	15,465,930	402,270	172,377,550	