

借入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

別紙 3 (①)
(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	苫小牧信用金庫	共生型事業所 はあもにい	37,800,000		2,100,000	35,700,000 (2,100,000)		0.950	348,336		H36	建物取得			
	苫小牧信用金庫	生活介護事業所 みらいえ	30,008,000		2,496,000	27,512,000 (2,496,000)		1.350	386,930		H39	建物取得			
	道新社会福祉振興基金	共生型事業所 はあもにい	2,000,000		1,000,000	1,000,000 (1,000,000)		2.000	24,960		H29	土地建物取得	建 物	愛泉園和多志の家	1
						()		0.000					建 物	愛泉園作業棟	1
						()		0.000					土 地	白老町竹浦344番9	4,198,700
						()		0.000					土 地	白老町竹浦344番12	522,063
						()									
	苫小牧信用金庫	共生型事業所 はあもにい	38,378,000		3,576,000	34,802,000 (3,576,000)		1.450	528,511		H38	建物取得			
	独立行政法人福祉医療機構	共生型事業所 はあもにい	67,032,000		6,384,000	60,648,000 (6,384,000)		1.450	856,250		H38	土地建物取得	建物(基本財産)	白老町川沿1丁目553番 はあもにい	56,438,870
						()		0.000					建物(基本財産)	白老町東町5丁目5番他 その他	157,284,480
					()		0.000					土地(基本財産)	白老町東町5丁目39番	13,129,280	
					()		0.000					土地(基本財産)	白老町川沿1丁目553番	39,505,026	
	苫小牧信用金庫	共生型事業所 はあもにい	21,000,000			21,000,000 (1,464,000)		0.750	148,093		H42	建物取得			
	計		196,218,000		15,556,000	180,662,000 (17,020,000)			2,293,080						
長期運営資金借入金						()									
	計					()									
短期運営資金借入金															
	計														
合 計			196,218,000		15,556,000	180,662,000 (17,020,000)			2,293,080						

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 白老宏友会

別紙3 (2)
(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			
					共生型事業所はあもにい拠点区分	多機能型事業所ボブリ拠点区分	生活介護事業所愛泉園拠点区分	生活介護事業所みらいえ
利用者家族会	経常	3	45,000		45,000			
利用者家族		1	20,000			20,000		
区分小計		4	65,000		45,000		20,000	
	運営							
区分小計								
	施設							
区分小計								
	償還							
区分小計								
その他	固定	1	1,288,275			1,288,275		
区分小計		1	1,288,275			1,288,275		
合 計		5	1,353,275		45,000	1,288,275	20,000	

補助金事業等収益明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白老宏友会

別紙3 (③)
(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	拠点区分ごとの内訳 白老宏友会
区分小計						
	医療事業					
区分小計						
平成28年度社会福祉法人経営労務管理改善支	他事業			459,000		459,000
区分小計				459,000		459,000
	利息					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
合計				459,000		459,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白老宏友会

別紙3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
多機能型事業所 ポプリ	共生型事業所 はあもにい	障がい福祉サービス収入	5,258,000	ポプリ 本部繰入金(自立支援費収入4%)
生活介護事業所 愛泉園	共生型事業所 はあもにい	障がい福祉サービス収入	2,480,000	法人本部 本部繰入金(28年度分)
生活介護事業所 みらいえ	共生型事業所 はあもにい	障がい福祉サービス収入	4,300,000	法人本部 平成28年度分繰入金
生活介護事業所 みらいえ	多機能型事業所 ポプリ	障がい福祉サービス収入	3,000,000	開所時運営資金 返済
生活介護事業所 みらいえ	生活介護事業所 愛泉園	障がい福祉サービス収入	3,000,000	開所時運営資金 返済
生活介護事業所 愛泉園	共生型事業所 はあもにい	障がい福祉サービス収入	120,000	中期運営計画研修費用
多機能型事業所 ポプリ	共生型事業所 はあもにい	障がい福祉サービス収入	250,000	中期運営計画研修費用
生活介護事業所 みらいえ	法人本部	障がい福祉サービス収入	120,000	法人本部 研修費用繰入金
多機能型事業所 ポプリ	共生型事業所 はあもにい	障がい福祉サービス収入	418,176	福祉大臣・サーバー代
生活介護事業所 みらいえ	共生型事業所 はあもにい	障がい福祉サービス収入	389,664	福祉大臣・サーバー代
生活介護事業所 愛泉園	法人本部	障がい福祉サービス収入	179,712	福祉大臣・サーバー代

基本金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白老宏友会

別紙3 (㊟)
(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 白老宏友会
前年度末残高		110,155,798	110,155,798
第一号基本金		110,155,798	110,155,798
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号 基本金	当期組入額		
	新会計基準による第四号取崩	1,000,000	1,000,000
	計	1,000,000	1,000,000
	当期取崩額		
計			
第二号 基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号 基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高		111,155,798	111,155,798
第一号基本金		111,155,798	111,155,798
第二号基本金			
第三号基本金			

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

別紙3 (㉒)
[単位：円]

区分並びに積立て及び取消しの事由	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		共生型事業所はあ もに拠点区分	多機能型事業所 プリア拠点区分	生活介護事業所 泉園拠点区分	生活介護事業所 みらいえ
前期繰越額								
当期積立額								
防犯カメラ補助金積立	277,000			277,000	277,000			
防犯カメラ補助金積立	573,000			573,000				
北海道 平成28年度社会福祉施設整備事業（ポプリ）	1,360,000			1,360,000		1,360,000	573,000	
平成28年度社会福祉施設整備事業（ななかまど）	624,000			624,000		624,000		
防犯カメラ設置補助金積立	1,750,000			1,750,000	1,750,000			
防犯カメラ設置補助金積立	2,440,000			2,440,000	2,440,000			
当期積立額合計	7,024,000			7,024,000	4,467,000	1,984,000	573,000	
当期取消額								
器具・備品 国庫補助金取崩				4,616	4,616			
建物（基本財産） 国庫補助金取崩				2,291,632			2,291,632	
建物（基本財産） 国庫補助金取崩				442,281		442,281		
建物（基本財産） 国庫補助金取崩				4,224,482	4,224,482			
建物 国庫補助金取崩				179,734	179,734			
建物（基本財産） 国庫補助金取崩				4,097,212				4,097,212
建物付属設備 国庫補助金取崩				219,375	219,375			
建物付属設備（基本財産） 国庫補助金取崩				3,428,163	3,428,163			
機械・装置 国庫補助金取崩				48,160		48,160		
車両運搬具 国庫補助金取崩				260,000		260,000		
車両運搬具 国庫補助金取崩				650,833	650,833			
車両運搬具 国庫補助金取崩				260,000				260,000
器具・備品 国庫補助金取崩				78,460	78,460			
機械・装置 国庫補助金取崩				1,207,199		1,207,199		
器具・備品 国庫補助金取崩				10,295		10,295		
器具・備品 国庫補助金取崩				327,161	327,161			
器具・備品 国庫補助金取崩				37,800				37,800
器具・備品 国庫補助金取崩				7,974			7,974	
当期取消額合計				17,775,377	9,112,824	1,967,935	2,299,606	4,395,012
当期末残高				-10,751,377	-4,645,824	16,065	-1,726,606	-4,395,012