

借入金明細書

自 2019年 4月 1日
至 2020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 (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	送引期末残高 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	担保または内容	帳簿価額
取 換 資 金 借 入 金	苫小牧信用金庫	共同生活援助事業所 あぶら	16,266,000		1,586,000	14,680,000 (1,464,000)		0.750	125,411		2030年	建物取得 (GIIかい)			
	苫小牧信用金庫	共同生活援助事業所 あぶら	31,675,000		2,275,000	29,400,000 (2,100,000)		0.950	313,855		2030年	建物取得 (GIIのあ)			
	苫小牧信用金庫	生活介護事業所 みらいえ	22,728,000		2,704,000	20,024,000 (2,496,000)		1.350	311,585		2027年	建物取得 (みらいえ)			
	苫小牧信用金庫	共生型事業所 はあもにい	27,948,000		27,948,000	()		1.450	345,248		2026年	建物取得 (はあもにい)			
	独立行政法人福祉医療機構	共同生活援助事業所 あぶら	47,880,000		6,384,000	41,496,000 (6,384,000)		1.450	661,828		2026年	土地建物取得	土地(基本財産)	白老町川沿1丁目553番地	39,505,025
						()		0.000					土地(基本財産)	白老町東町5丁目39番地	13,129,280
						()		0.000					建物(基本財産)	白老町川沿1丁目553番地 はあもにい	44,215,052
					()		0.000					建物(基本財産)	白老町東町5丁目5番地 GIIその他	122,498,661	
	計		146,497,000		40,897,000	105,600,000 (12,444,000)			1,747,927						
長 期 運 営 資 金 借 入 金						()									
	計					()									
短 期 運 営 資 金 借 入 金															
	計														
合 計			146,497,000		40,897,000	105,600,000 (12,444,000)			1,747,927						

寄附金収益明細書

自 2019年 4月 1日
至 2020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	拠点区分ごとの内訳 白老宏友会
ポプリ家族の会 地域生活助成金	經常	1	3,000		3,000
愛泉園家族の会 地域生活助成金		1	11,000		11,000
木村貞利様 施設運営 (利用者活動)		1	200,000		200,000
ポプリ家族の会 施設行事 (周年旅行)		1	600,000		600,000
ポプリ仲間の会 施設行事 (周年旅行)		1	1,100,000		1,100,000
稲岡幸樹様 施設行事 (みらいえ新年会)		1	10,000		10,000
ポプリ仲間の会 施設行事 (ポプリ新年会)		1	76,000		76,000
笹森照雄様 施設運営 (利用者活動)		1	10,000		10,000
滝吉公雄様 施設運営 (利用者活動)		1	20,000		20,000
区分小計		9	2,030,000		2,030,000
	運営				
区分小計					
共同募金会 歳末たすけあい運動義援金	施設	1	69,000		69,000
区分小計		1	69,000		69,000
	徴還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		10	2,099,000		2,099,000

拠点区分間繰入金明細書

自 2019年 4月 1日
至 2020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			
あぶろ拠点	はあもにい拠点区分	障がい福祉サービス費収入	10,350,000	法人本部 2019年度繰入金
ポプリ拠点	はあもにい拠点区分	障がい福祉サービス費収入	5,796,000	法人本部 2019年度繰入金
愛泉園拠点	はあもにい拠点	障がい福祉サービス費収入	2,478,000	法人本部 2019年度繰入金
みらいえ拠点	はあもにい拠点	障がい福祉サービス費収入	5,250,000	法人本部 2019年度繰入金
ポプリ拠点	はあもにい拠点	障がい福祉サービス費収入	323,352	法人本部 サーバー更新料金
愛泉園拠点	はあもにい拠点	障がい福祉サービス費収入	129,340	法人本部 サーバー更新料金
みらいえ拠点	はあもにい拠点	障がい福祉サービス費収入	258,682	法人本部 サーバー更新料金
ポプリ拠点	はあもにい拠点	障がい福祉サービス費収入	8,000,000	法人本部 本部建物借入金一括償還
愛泉園拠点	はあもにい拠点	障がい福祉サービス費収入	8,000,000	法人本部 本部建物借入金一括償還
みらいえ拠点	はあもにい拠点	障がい福祉サービス費収入	8,000,000	法人本部 本部建物借入金一括償還

基本金明細書

自 2019年 4月 1日
至 2020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 (㊸)
(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		
	計		
	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	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		

国庫補助金等特別積立金明細書

自 2019年 4月 1日
至 2020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 (㉗)
(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		共生型事業所はあ もに拠点区分	多機能型事業所ポ 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	共同生活援助あぶ ろ拠点区分
前期繰越額				212,754,089	18,960,703	18,885,680	39,328,951	54,916,730	80,662,025
当期積立額									
当期積立額合計									
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				467,373		467,373			
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				3,290,222					3,290,222
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				934,260	934,260				
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				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				2,778,933					2,778,933
建物付属設備(基本財産) 国庫補助金取崩				649,230	649,230				
機械・装置 国庫補助金取崩				48,160		48,160			
機械・装置 国庫補助金取崩				279,000		279,000			
器具・備品 国庫補助金取崩				55,400	55,400				
器具・備品 国庫補助金取崩				95,691			95,691		
器具・備品 国庫補助金取崩				123,540		123,540			
器具・備品 国庫補助金取崩				488,000					488,000
器具・備品 国庫補助金取崩				350,000					350,000
当期取崩額合計				16,347,762	1,638,890	918,073	2,387,323	4,097,212	7,306,264
当期末残高				196,406,327	17,321,813	17,967,607	36,941,628	50,819,518	73,355,761