

借入金明細書

自 2020年 4月 1日

至 2021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)	引当期末残高 (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	苫小牧信用金庫	共同生活援助事業所 あぶら	14,680,000		1,464,000	13,216,000 (1,464,000)		0.750	104,173		2030年	建物取得 (GHわい)			
	苫小牧信用金庫	共同生活援助事業所 あぶら	20,400,000		2,100,000	27,300,000 (2,100,000)		0.950	268,635		2030年	建物取得 (GHわあ)			
	苫小牧信用金庫	生活介護事業所 みらいえ	20,024,000		2,496,000	17,528,000 (2,496,000)		1.350	252,147		2027年	建物取得 (みらいえ)			
	独立行政法人 福祉医療機構	共同生活援助事業所 あぶら	41,496,000		6,384,000	35,112,000 (6,384,000)		1.450	659,260		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	39,605,026
						()		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 はもにい	39,889,204
					()		0.000						建物(基本財産)	白老町東町5丁目5番地 GHその他	110,903,388
	計		105,600,000		12,444,000	93,156,000 (12,444,000)			1,184,115						
長期運営 資金借入金						()									
短期運営 資金借入金															
	計														
	合計		105,600,000		12,444,000	93,156,000 (12,444,000)			1,184,115						

寄附金収益明細書

自 2020年 4月 1日
至 2021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)

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
木村貞利様 施設運営に対し寄附金	経常	1	100,000		100,000
浜竹浦町内会 祭典委員会 就労活動のた		1	8,500		8,500
水谷せつ子 ポプリ施設運営に寄付金		1	33,333		33,333
水谷せつ子 施設運営に寄付金		1	66,667		66,667
区分小計		4	208,500		208,500
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		4	208,500		208,500

拠点区分間繰入金明細書

自 2020年 4月 1日
至 2021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			
愛泉園拠点	はあもにい拠点	障がい福祉サービス費収入	2,867,340	法人本部 令和2年度拠点区分間繰入金
ポプリ拠点	はあもにい拠点	障がい福祉サービス費収入	6,006,000	法人本部 令和2年度拠点区分間繰入金
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	4,872,000	法人本部 令和2年度拠点区分間繰入金
はあもにい拠点	あぶろ拠点	障がい福祉サービス費収入	44,500	令和1年度福祉医療機構掛金 ゆから1名訂正分
あぶろ拠点	はあもにい拠点	障がい福祉サービス費収入	10,710,000	法人本部 令和2年度拠点区分間繰入金
はあもにい拠点	みらいえ拠点	障がい福祉サービス費収入	10,000,000	みらいえ 土地・建物(川沿568、568-3) 購入費用として繰入
愛泉園拠点	はあもにい拠点	障がい福祉サービス費収入	634,000	新規サーバー2台更新・設置に関わる費用
ポプリ拠点	はあもにい拠点	障がい福祉サービス費収入	2,189,000	新規サーバー2台更新・設置に関わる費用
あぶろ拠点	はあもにい拠点	障がい福祉サービス費収入	3,513,000	新規サーバー2台更新・設置に関わる費用
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	1,698,000	新規サーバー2台更新・設置に関わる費用

基本金明細書

自 2020年 4月 1日
至 2021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 2020年 4月 1日
至 2021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 (㉔)
(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	生活介護事業所受 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 る拠点区分
前期繰越額				196,475,327	17,321,813	18,036,607	36,941,628	50,819,518	73,355,761
当期積立額									
当期積立額合計									
当期取崩額	機械及び装置 金取崩	国庫補助		48,160		48,160			
	建物 金取崩	国庫補助		399,109					399,109
	建物 金取崩	国庫補助		6,069,155					6,069,155
	建物 金取崩	国庫補助		1,583,490	1,583,490				
	建物 金取崩	国庫補助		2,291,632			2,291,632		
	建物 金取崩	国庫補助		4,097,212				4,097,212	
	機械及び装置 金取崩	国庫補助		210,000		210,000			
	建物 金取崩	国庫補助		467,373		467,373			
	器具及び備品 金取崩	国庫補助		55,400	55,400				
	器具及び備品 金取崩	国庫補助		488,000					488,000
	器具及び備品 金取崩	国庫補助		350,000					350,000
	器具及び備品 金取崩	国庫補助		95,691			95,691		
	器具及び備品 金取崩	国庫補助		123,540		123,540			
	公用車フリード除却にかかる取崩額			1		1			
当期取崩額合計				16,278,763	1,638,890	849,074	2,387,323	4,097,212	7,306,264
当期末残高				180,196,564	15,682,923	17,187,533	34,554,305	46,722,306	66,049,497

- (注) 1. 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)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。