

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会

(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	北広島リハビリセンター更生部	北広島リハビリセンター療護部	障がい福祉サービス事業所みなみ	障がい児通所支援事業所みなみ	障がい相談支援事業所みなみ	北広島リハビリセンター特養部四恩園	北広島デイサービスセンター四恩園
前期繰越額				672,809,807	0	71,382,952	94,369,134	101,181,667	33,997,629	6,595,205	179,575,733	15,214,471
当期積立額	器具及び備品	0	2,684,788	0	2,684,788	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	2,684,788	0	2,684,788	0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア	0	8,028,180	0	8,028,180	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産(無形固定資産)計	0	8,028,180	0	8,028,180	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産計	0	10,712,968	0	10,712,968	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	10,712,968	0	10,712,968	0	0	0	0	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			26,247,350	0	2,819,600	5,810,389	2,859,999	1,042,389	186,419	6,298,633	758,728
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計			26,247,350	0	2,819,600	5,810,389	2,859,999	1,042,389	186,419	6,298,633	758,728
当期末残高			657,275,425	0	68,563,352	88,558,745	98,321,668	32,955,240	6,408,786	173,277,100	14,455,743	

(注) 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)。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会

(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		デイホームかたる	北広島ホームヘルプSS四恩園	北広島複合型サービス四恩園	北広島グループホーム四恩園	北広島リハビリセンター診療部	北広島居宅介護支援事業所四恩園	北広島市みなみ高齢者支援センター	サービス付き高齢者向け住宅しおん	
前期繰越額				672,809,807	24,410,120	5,064,228	19,532,803	30,085,727	0	27,305,000	3,542,083	60,553,055	
当期積立額	器具及び備品	0	2,684,788	0	2,684,788	0	2,684,788	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	2,684,788	0	2,684,788	0	2,684,788	0	0	0	0	0	
	ソフトウェア	0	8,028,180	0	8,028,180	0	8,028,180	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産(無形固定資産)計	0	8,028,180	0	8,028,180	0	8,028,180	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産計	0	10,712,968	0	10,712,968	0	10,712,968	0	0	0	0	0	
当期積立額合計	0	10,712,968	0	10,712,968	0	10,712,968	0	0	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				26,247,350	793,978	559,800	748,999	2,062,795	0	659,999	176,639	1,468,983
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期取崩額合計				26,247,350	793,978	559,800	748,999	2,062,795	0	659,999	176,639	1,468,983
当期末残高				657,275,425	23,616,142	15,217,396	18,783,804	28,022,932	0	26,645,001	3,365,444	59,084,072	

(注) 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)。