

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

別紙3 (㊸)
(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 はなみずき苑
	介護事業					
区分小計		0	0	0	0	0
	老人事業					
区分小計		0	0	0	0	0
	児童事業					
区分小計		0	0	0	0	0
	保育事業					
区分小計		0	0	0	0	0
社会福祉法人経営労務管理改善支援事業	障害事業	460,000	0	460,000	0	460,000
(社福) 共同募金会		110,000	0	110,000	0	110,000
特定求職者雇用開発助成金		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
区分小計		1,570,000	0	1,570,000	0	1,570,000
	生活保護事業					
区分小計		0	0	0	0	0
	医療事業					
区分小計		0	0	0	0	0
	他事業					
区分小計		0	0	0	0	0
	利息					
区分小計		0	0	0	0	0
岐阜市	施設	729,000	0	729,000	729,000	729,000
岐阜県共同募金会		453,000	0	453,000	453,000	453,000
区分小計		1,182,000	0	1,182,000	1,182,000	1,182,000
	償還					
区分小計		0	0	0	0	0
合計		2,752,000	0	2,752,000	1,182,000	2,752,000

基本金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

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 はなみずき苑
前年度末残高		169,083,000	169,083,000
第一号基本金		146,374,968	146,374,968
第二号基本金		0	0
第三号基本金		22,708,032	22,708,032
第一号 基本 金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第二号 基本 金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第三号 基本 金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
当期末残高		169,083,000	169,083,000
第一号基本金		146,374,968	146,374,968
第二号基本金		0	0
第三号基本金		22,708,032	22,708,032

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

別紙3 (7)
(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		はなみずき苑
前期繰越額				507,028,555	507,028,555
当期積立額					
岐阜市	0	729,000	0	729,000	729,000
施設整備費補助金 防犯システム					
岐阜県共同募金会	0	0	453,000	453,000	453,000
社会福祉施設臨時費配分金					
当期積立額合計	0	729,000	453,000	1,182,000	1,182,000
当期取崩額					
サービス活動費用の控除項目				24,319,028	24,319,028
として計上する取崩額					
当期取崩額合計				24,319,028	24,319,028
当期末残高				483,891,527	483,891,527

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (⑧)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	85,607,000	0	0	0	0	0	0	0	85,607,000	0	0	0	85,607,000	0	
建物(基)	632,858,100	504,439,794	33,447,600	0	27,567,854	23,701,111	0	0	638,737,846	480,738,683	661,445,991	637,123,968	1,300,183,837	1,117,862,651	
基本財産合計	718,465,100	504,439,794	33,447,600	0	27,567,854	23,701,111	0	0	724,344,846	480,738,683	661,445,991	637,123,968	1,385,790,837	1,117,862,651	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	1,620,015	114,670	4,129,199	0	420,280	17,419	0	0	5,328,934	97,251	874,735	164,029	6,203,669	261,280	
車輜運搬具	3,976,003	0	0	0	2,640,215	0	0	0	1,335,788	0	24,401,244	4,390,000	25,737,032	4,390,000	
器具備品	29,590,754	2,474,091	19,117,240	1,182,000	7,258,302	600,498	8	0	41,449,684	3,055,593	54,694,319	17,505,200	96,144,003	20,560,793	
その他の固定資産(有形固定資産)計	35,186,772	2,588,761	23,246,439	1,182,000	10,318,797	617,917	8	0	48,114,406	3,152,844	79,970,298	22,059,229	128,084,704	25,212,073	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	4,678,110	0	237,600	0	959,400	0	0	0	3,956,310	0	1,038,690	0	4,995,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,678,110	0	237,600	0	959,400	0	0	0	3,956,310	0	1,038,690	0	4,995,000	0	
その他の固定資産計	39,864,882	2,588,761	23,484,039	1,182,000	11,278,197	617,917	8	0	52,070,716	3,152,844	81,008,988	22,059,229	133,079,704	25,212,073	
基本財産及びその他の固定資産計	758,329,982	507,028,555	56,931,639	1,182,000	38,846,051	24,319,028	8	0	776,415,562	483,891,527	742,454,979	659,183,197	1,518,870,541	1,143,074,724	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	758,329,982	507,028,555	56,931,639	1,182,000	38,846,051	24,319,028	8	0	776,415,562	483,891,527	742,454,979	659,183,197	1,518,870,541	1,143,074,724	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	13,158,800	14,681,000 (0)	13,158,800	0 (0)	14,681,000	
退職給付引当金	19,053,262	1,844,923 (0)	89,960	777,590 (0)	20,030,635	
計	32,212,062	16,525,923 (0)	13,248,760	777,590 (0)	34,711,635	

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

別紙3 (⑫)
(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
移行時積立金	19,384,174	0	19,384,174	0	
設備整備積立金	55,000,000	0	0	55,000,000	
施設整備積立金	65,000,000	0	0	65,000,000	
計	139,384,174	0	19,384,174	120,000,000	

(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
退職給付引当資産	23,248,820	2,881,005	1,837,325	24,292,500	退職給付引当金に対応
移行時特別預金 普通 十六銀	9,384,174	0	9,384,174	0	
移行時特別預金 定期 十六銀	10,000,000	0	10,000,000	0	
設備整備積立預金 定期 商信	55,000,000	0	0	55,000,000	
施設整備積立資産 定期 商信	65,000,000	0	0	65,000,000	
計	162,632,994	2,881,005	21,221,499	144,292,500	