

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 松山市母子会

別紙3 (6)
(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	
			社会福祉事業	収益事業
	前年度末残高	87,009,395	87,009,395	
	第一号基本金	87,009,395	87,009,395	
	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	87,009,395	87,009,395	
	第一号基本金	87,009,395	87,009,395	
	第二号基本金			
	第三号基本金			

サービス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

別紙3 (13)

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
母子福祉施設	本部	母子福祉施設収入	300,000	本部会計運転資金として
母子福祉施設	本部	母子福祉施設収入	192,000	本部会計運転資金として

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

別紙3 (4)

(単位:円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
物資斡旋事業	本部	物資斡旋事業収入	201,000	本部会計運転資金として

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3(8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		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=B+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	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)】													
母子福祉施設	15,532,680	0	0	0	0	0	0	15,532,680	0	0	15,532,680	0	
土地(売)	15,532,680	0	0	0	0	0	0	15,532,680	0	0	15,532,680	0	
母子福祉施設	56,913,786	0	0	0	2,845,689	0	0	54,068,097	0	29,431,903	83,500,000	0	
建物(売)	56,913,786	0	0	0	2,845,689	0	0	54,068,097	0	29,431,903	83,500,000	0	
基本財産合計	72,446,466	0	0	0	2,845,689	0	0	69,600,777	0	29,431,903	99,032,680	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
母子福祉施設	252,199	0	777,600	0	98,713	0	0	931,086	0	250,764	1,181,850	0	
建物(固)	252,199	0	777,600	0	98,713	0	0	931,086	0	250,764	1,181,850	0	
母子福祉施設	634,472	0	0	0	130,701	0	0	503,771	0	4,594,789	5,098,560	0	
標本物(固)	634,472	0	0	0	130,701	0	0	503,771	0	4,594,789	5,098,560	0	
母子福祉施設	101,148	0	0	0	33,546	0	0	67,602	0	135,063	202,665	0	
什器備品	101,148	0	0	0	33,546	0	0	67,602	0	135,063	202,665	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	987,819	0	777,600	0	262,960	0	0	1,502,459	0	4,980,616	6,483,075	0	
その他の固定資産計	987,819	0	777,600	0	262,960	0	0	1,502,459	0	4,980,616	6,483,075	0	
基本財産及びその他の固定資産計	73,434,285	0	777,600	0	3,108,649	0	0	71,103,236	0	34,412,519	105,515,755	0	
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	
差引	73,434,285	0	777,600	0	3,108,649	0	0	71,103,236	0	34,412,519	105,515,755	0	