

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

別紙3(⑦)

法人名：社会福祉法人 一藤福祉会

(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	各拠点区分ごとの内訳		
	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		摩耶保育園		
前期繰越額				12,386,125	12,386,125		
当期積立額	園舎への補助金	155,406,780		155,406,780	155,406,780		
	電気設備工事への国庫補助金	21,288,600		21,288,600	21,288,600		
	給排水設備への補助金	17,030,880		17,030,880	17,030,880		
	換気設備への補助金	12,773,160		12,773,160	12,773,160		
	当期積立額合計	206,499,420	0	0	206,499,420	206,499,420	
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			10,338,180	10,338,180		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			11,819,412	11,819,412		
	当期取崩額合計			22,157,592	22,157,592		
当期末残高				196,727,953	196,727,953		

- (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。