

基本金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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 (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	
			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			
第二号 基本金	計			
	当期組入額			
	当期取崩額			
第三号 基本金	計			
	当期組入額			
	当期取崩額			
当期末 残高	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			

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	期首取得価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		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		
【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	0	15,532,680	0	0
土地(荘)	15,532,680	0	0	0	0	0	0	0	15,532,680	0	0
母子福祉施設	54,068,097	0	0	0	2,703,404	0	0	0	51,364,693	0	0
建物(荘)	54,068,097	0	0	0	2,703,404	0	0	0	51,364,693	0	0
基本財産合計	69,600,777	0	0	0	2,703,404	0	0	0	66,897,373	0	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
母子福祉施設	931,086	0	0	0	143,386	0	0	0	787,700	0	0
建物(固)	931,086	0	0	0	143,386	0	0	0	787,700	0	0
母子福祉施設	503,771	0	0	0	103,776	0	0	0	399,995	0	0
構築物(固)	503,771	0	0	0	103,776	0	0	0	399,995	0	0
母子福祉施設	67,602	0	0	0	22,404	0	0	0	45,198	0	0
什器備品	67,602	0	0	0	22,404	0	0	0	45,198	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,502,459	0	0	0	269,566	0	0	0	1,232,893	0	0
その他の固定資産計	1,502,459	0	0	0	269,566	0	0	0	1,232,893	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	71,103,236	0	0	0	2,972,970	0	0	0	68,130,266	0	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
差引	71,103,236	0	0	0	2,972,970	0	0	0	68,130,266	0	0
終									37,385,489	0	0
									105,515,755	0	0

サービス区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

別紙3 (㊦)
(単位:円)

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	200,000	本部会計運転資金として