

平成28年度

附属明細書

社会福祉法人高志福社会

借入金明細表

(白)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

別紙3(1)

社会福祉法人名 社会福祉法人 高志福祉会

(単位:円)

区分	借入先	サービス区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		帳簿面格
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設備資金借入金	福井信用金庫 栗郷支店	共同生活援助CH クローバーハウス	66,460,000	0	3,540,000	62,920,000 (3,540,000)	0	0.500%	322,729	0	2034/12/21	設備資金 (01-11-1171)	無担保		
	計		66,460,000	0	3,540,000	62,920,000 (3,540,000)	0		322,729	0					
長期運営資金借入金															
短期運営資金借入金															
計			0	0	0	0	0		0	0					
合計			66,460,000	0	3,540,000	62,920,000	0		322,729	0					

寄附金収益明細書

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 高志福祉会

別紙3(2)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳
清水理事 寄付金	経常	1	12,000		12,000
大森理事 寄付金		1	4,000		4,000
磯見美由紀氏 寄付金		1	12,000		12,000
大森理事 寄付金		1	2,000		2,000
区分小計		4	30,000		30,000
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
区分小計					
合計		4	30,000		30,000

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 高志福社会

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
	前年度末残高	42,336,861	42,336,861
	第一号基本金	42,336,861	42,336,861
	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	42,336,861	42,336,861
	第一号基本金	42,336,861	42,336,861
	第二号基本金		
	第三号基本金		

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

別紙3 (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		
前期繰越額				84,479,310	84,479,310
当期積立額		505,000		505,000	505,000
H28年度社会福祉施設整備補助金（防犯対策分） 福井県補助金					
当期積立額合計		505,000		505,000	505,000
当期取崩額	国庫補助 建物(基本財産)			988,686	988,686
	金取崩				
	建物(基本財産)			92,612	92,612
	金取崩				
	建物付属設備(基本財産)			185,228	185,228
	金取崩				
	建物(基本財産)			549,420	549,420
	金取崩				
	建物(基本財産)			2,152,899	2,152,899
	金取崩				
	機械・装置			5,260	5,260
	金取崩				
当期取崩額合計				3,974,105	3,974,105
当期末残高				81,010,205	81,010,205

引当金明細書

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 高志福祉会
拠点区分

別紙3 (9)
(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		3,403,500 ()		()	3,403,500	
退職給付引当金	2,084,647	358,788 ()		()	2,443,435	
計	2,084,647	3,762,288 ()		()	5,846,935	

法人名 社会福祉法人 高志福祉会

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 (15)

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	就労移行支援事業 ハートワーク	就労継続支援B型事 業ハートワーク
収 益	就労支援事業収益	6,807,671	3,128,907	3,678,764
	就労支援事業活動収益計	6,807,671	3,128,907	3,678,764
費 用	就労支援事業販売原価			
	当期就労支援事業製造原価	6,808,227	3,129,158	3,679,069
	合計	6,808,227	3,129,158	3,679,069
	差引	6,808,227	3,129,158	3,679,069
	就労支援事業活動費用計	6,808,227	3,129,158	3,679,069
就労支援事業活動増減差額		△556	△251	△305

就労支援事業製造原価明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙 3 (16)
(単位：円)

勘 定 科 目		
I	材料費	
	2. 当期材料仕入高	589,374
	計	589,374
	当期材料費	589,374
II	労務費	
	2. 利用者工賃	6,112,440
	当期労務費	6,112,440
III	外注加工費	
	当期外注加工費	
IV	経費	
	6. 水道光熱費	106,089
	17. 雑費	324
	当期経費	106,413
	当期就労支援事業製造総費用	6,808,227
	期首仕掛品棚卸高	
	合計	6,808,227
	期末仕掛品棚卸高	
	当期就労支援事業製造原価	6,808,227