別紙３（①）

借入金明細書

（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　だるま会

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 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		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	だるま会	10,070,000		1,510,000	8,560,000 (1,510,000)		0.70%	65,205		平成35年	設備資金	土地、建物	天理市備前町1384-1	79,410,485
	福祉医療機構	だるま会	36,800,000		2,208,000	34,592,000 (2,208,000)		1.05%	375,774	13,972	平成45年	設備資金	土地、建物	天理市備前町170-1	225,544,298
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		46,870,000	0	3,718,000	43,152,000 (3,718,000)	0		440,979	13,972					304,954,783
長期運営資金借入金						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			46,870,000	0	3,718,000	43,152,000 (3,718,000)	0		440,979	13,972					304,954,783

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（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　だるま会

（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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					だるま会		
法人の役職員	経常	2	67,520		67,520		
その他		1	2,000		2,000		
			0				
			0				
区分小計		3	69,520	0	69,520	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		3	69,520	0	69,520	0	0

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

２．「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３（③）

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

社会福祉法人名　だるま会

（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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						だるま会		
奈良県 社会福祉施設整備資金利子補給金	利息	13,972		13,972		13,972		
				0				
				0				
				0				
区分小計		13,972	0	13,972	0	13,972	0	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		13,972	0	13,972	0	13,972	0	0

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３（⑥）

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　だるま会

（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		
			だるま会		
前年度末残高		55,800,000	55,800,000		0
	第一号基本金	55,800,000	55,800,000		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
当期末残高		55,800,000	55,800,000	0	0
	第一号基本金	55,800,000	55,800,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。

３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙３(⑨)

引当金明細書

（自）　平成29 年 4 月 1 日　　（至）　平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人　だるま会
拠点区分　だるま会

（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	1,755,000	1,652,000 (　　)	1,755,000	(　　)	1,652,000	
退職給付引当金	3,313,950	115,350 (　　)		(　　)	3,429,300	
		(　　)		(　　)	0	
計	5,068,950	1,767,350 (　0　)	1,755,000	0 (　0　)	5,081,300	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
　退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
　当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３(⑫)

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

社会福祉法人名　だるま会
拠点区分　だるま会

（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
施設整備等積立金	22,000,000	30,000,000		52,000,000	
工賃変動積立金	3,312,996			3,312,996	
設備等整備積立金	3,369,000			3,369,000	
				0	
				0	
計	28,681,996	30,000,000	0	58,681,996	

（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
施設整備等積立資産	22,000,000	30,000,000		52,000,000	
工賃変動積立資産	3,312,996			3,312,996	
設備等整備積立資産	3,369,000			3,369,000	
退職給付引当資産	3,313,950	115,350		3,429,300	退職給付引当金に対応
				0	
計	31,995,946	30,115,350	0	62,111,296	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。