別紙３（①）

借入金明細書

（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　笠木福祉会

（単位：　　円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	宮崎銀行	龍樹拠点	31,046,250	0	1,417,800	29,628,450 (1,417,800)	0	1.80	545,069	0		施設、土地			0
	宮崎銀行	デイサービス蛍拠点	0	30,000,000	1,000,000	29,000,000 (3,000,000)	0	1.50	225,008	0		施設			0
	宮崎銀行	有料老人ホーム「龍樹」拠点	87,660,000	0	4,003,200	83,656,800 (4,003,200)	0	1.80	1,539,037	0		施設、土地			0
	計		118,706,250	30,000,000	6,421,000	142,285,250 (8,421,000)	0		2,309,114	0					0
長期運営資金借入金	宮崎銀行	龍樹拠点	6,936,000	0	316,800	6,619,200 (316,800)	0	1.80	121,794	0		運営資金			0
	宮崎銀行	有料老人ホーム「龍樹」拠点	20,457,750	0	934,200	19,523,550 (934,200)	0	1.80	359,155	0		運営資金			0
						( )									
						( )									
	計		27,393,750	0	1,251,000	26,142,750 (1,251,000)	0		480,949	0					0
短期運営資金借入金	理事長	有料老人ホーム「龍樹」拠点	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0.00	0	0					0
	計		1,000,000	0	0	1,000,000	0		0	0					0
合計			147,100,000	30,000,000	7,672,000	169,428,000 (9,672,000)	0		2,790,063	0					0

別紙３（②）

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　笠木福祉会

（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				
					かさぎ保育園拠点	大隅北保育園拠点	いきいき拠点	ともだち拠点	龍樹拠点
経常経費寄附金収益	経常	1	430,000	0	400,000	0	0	0	0
区分小計		1	430,000	0	400,000	0	0	0	0
合計		1	430,000	0	400,000	0	0	0	0

別紙３（②）

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　笠木福祉会

（単位：　　円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
			デイサービス蛍拠点	有料老人ホーム「龍樹」拠点	なーらんだ拠点	正三拠点			
経常経費寄附金収益	経常	1	0	30,000	0	0			
区分小計		1	0	30,000	0	0			
合計		1	0	30,000	0	0			

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（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　笠木福祉会

（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		
						かさぎ保育園拠点	大隅北保育園拠点	いきいき拠点
補助金事業収益	保育事業	4,427,000	348,200	4,775,200	0	2,397,000	2,378,200	0
区分小計		4,427,000	348,200	4,775,200	0	2,397,000	2,378,200	0
施設整備等補助金収益	施設	1,888,024	0	1,888,024	0	944,012	944,012	0
区分小計		1,888,024	0	1,888,024	0	944,012	944,012	0
合計		6,315,024	348,200	6,663,224	0	3,341,012	3,322,212	0

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（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　笠木福祉会

（単位：　　円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		ともだち拠点	龍樹拠点	デイサービス蛍拠点	有料老人ホーム「龍樹」拠点	なーらんだ拠点	正三拠点	
補助金事業収益	保育事業	0	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	
施設整備等補助金収益	施設	0	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	
合計		0	0	0	0	0	0	

別紙３（④）

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

社会福祉法人名：社会福祉法人　笠木福祉会

１）事業区分間繰入金明細書　（単位：　円）

事業区分名				
繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
龍樹拠点（社会福祉事業）	有料老人ホーム「龍樹」拠点（公益事業）	事業収入	9,962,555	施設整備費他
ともだち拠点（社会福祉事業）	有料老人ホーム「龍樹」拠点（公益事業）	事業収入	4,000,000	施設整備費他
正三拠点（収益事業）	有料老人ホーム「龍樹」拠点（公益事業）	事業収入	370,000	施設整備費他
なーらんだ拠点（収益事業）	いきいき拠点（社会福祉事業）	事業収入	390,000	運営資金

２）拠点区分間繰入金明細書　（単位：　円）

拠点区分名				
繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
かさぎ保育園拠点	龍樹拠点	前期末支払資金残高	3,700,000	施設整備費
かさぎ保育園拠点	ともだち拠点	処遇改善加算改善基礎分	1,100,000	施設整備費
かさぎ保育園拠点	デイサービス蛍拠点	前期末支払資金残高	5,921,240	施設整備費
大隅北保育園拠点	デイサービス蛍拠点	前期末支払資金残高	3,200,000	施設整備費
大隅北保育園拠点	いきいき拠点	前期末支払資金残高	6,700,000	運営資金
大隅北保育園拠点	かさぎ保育園拠点	前期末支払資金残高	76,500	本部経費
大隅北保育園拠点	かさぎ保育園拠点	運用収入	27,091	運営資金

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人　笠木福祉会

１）事業区分間貸付金（借入金）明細書　（単位：　円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし		0	
	小計		0	
長期				
	小計			
	合計		0	

２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書　（単位：　円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし		0	
	小計		0	
長期				
	小計			
	合計		0	

別紙３（⑥）

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　笠木福祉会

（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				
			かさぎ保育園拠点	大隅北保育園拠点	いきいき拠点	ともだち拠点	龍樹拠点
前年度末残高		22,853,000	21,353,000	1,500,000	0	0	0
	第一号基本金	22,853,000	21,353,000	1,500,000	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
当期末残高		22,853,000	21,353,000	1,500,000	0	0	0
	第一号基本金	22,853,000	21,353,000	1,500,000	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0

別紙３（⑥）

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　笠木福祉会

（単位：　　円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		各拠点区分ごとの内訳					
		デイサービス蛍拠点	有料老人ホーム「龍樹」拠点	なーらんだ拠点	正三拠点		
前年度末残高		0	0	0	0		
	第一号基本金	0	0	0	0		
	第二号基本金	0	0	0	0		
	第三号基本金	0	0	0	0		
第一号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0		
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0		
第二号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0		
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0		
第三号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0		
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0		
当期末残高		0	0	0	0		
	第一号基本金	0	0	0	0		
	第二号基本金	0	0	0	0		
	第三号基本金	0	0	0	0		

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

社会福祉法人名：社会福祉法人　笠木福祉会

（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		かさぎ保育園拠点	大隅北保育園拠点	いきいき拠点
前期繰越額					102,708,208	13,744,917	47,914,978	0
当期積立額		1,888,024	0	0	1,888,024	944,012	944,012	0
	当期積立額合計	1,888,024	0	0	1,888,024	944,012	944,012	0
当期取崩額					7,292,008	1,018,635	4,103,420	0
	当期取崩額合計				7,292,008	1,018,635	4,103,420	0
当期末残高					97,304,224	13,670,294	44,755,570	0

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

社会福祉法人名：社会福祉法人　笠木福祉会

（単位：　　円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		各拠点区分の内訳						
		ともだち拠点	龍樹拠点	デイサービス営拠点	有料老人ホーム「龍樹」拠点	なーらんだ拠点	正三拠点	
前期繰越額		0	10,393,434	0	30,654,879	0	0	
当期積立額		0	0	0	0	0	0	
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額		0	549,432	0	1,620,521	0	0	
	当期取崩額合計	0	549,432	0	1,620,521	0	0	
当期末残高		0	9,844,002	0	29,034,358	0	0	