

借入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

別紙 3 (①)
(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	用途	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	苫小牧信用金庫	共同生活援助事業所 あぶろ	19,072,000		1,342,000	17,730,000 (1,342,000)		0.750	137,113		H42	建物取得(かい)				
	苫小牧信用金庫	共同生活援助事業所 あぶろ	35,700,000		1,925,000	33,775,000 (1,925,000)		0.950	328,385		H42	建物取得(のあ)				
	苫小牧信用金庫	生活介護事業所 みらいえ	27,512,000		2,288,000	25,224,000 (2,288,000)		1.350	353,236		H39	建物取得(みらいえ)				
	苫小牧信用金庫	共生型事業所はあもにい	34,802,000		3,278,000	31,524,000 (3,278,000)		1.450	476,660		H38	建物取得(はあもにい)				
	北海道新聞福祉振興基金	共同生活援助事業所 あぶろ	1,000,000		1,000,000	()		2.000	4,987		H29	建物取得(青葉ハウス)				
	独立行政法人福祉医療機構	共同生活援助事業所 あぶろ	60,648,000		6,384,000	54,264,000 (6,384,000)		1.450	910,246		H38	土地建物取得	土地(基本財産)	白老町川沿1丁目553番	39,505,026	
						()		0.000					土地(基本財産)	白老町東町5丁目39番	13,129,280	
						()		0.000					建物(基本財産)	白老町川沿1丁目553番	52,364,264	
						()		0.000					建物(基本財産)	白老町東町5丁目5番他 そら他	145,689,207	
		計		178,734,000		16,217,000	162,517,000 (15,217,000)			2,210,627						
長期 運営 資金 借入金						()										
	計					()										
短期 運営 資金 借入金																
	計															
合 計			178,734,000		16,217,000	162,517,000 (15,217,000)			2,210,627							

寄附金収益明細書

平成31年 6月25日 Page: 1

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 白老宏友会

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 白老宏友会
外館博文 施設運営(利用者)に対し寄付金	経常	1	30,000		30,000
胆振地方共同募金委員会 歳末たすけあい運		1	64,000		64,000
みらいえ家族の会 H29年度地域生活助成金		1	26,000		26,000
みらいえ家族の会 寄附金(記念本作成費用		1	100,000		100,000
愛泉園家族の会 H29年度地域生活者助成金		1	15,000		15,000
滝吉公雄 施設利用者の為の寄附金		1	20,000		20,000
笹森照雄様 施設利用者の為の寄附金		1	10,000		10,000
ポプリ家族の会 H29年度助成金		1	3,000		3,000
区分小計		8	268,000		268,000
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
自動車総連 寄付公用車(ハイエースワゴン	固定	1	3,500,000		3,500,000
区分小計		1	3,500,000		3,500,000
合計		9	3,768,000		3,768,000

拠点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 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
みらいえ拠点	はあもにい拠点	障がい福祉サービス費収入	4,620,000	法人本部 H29年度繰入金
ポプリ拠点	はあもにい拠点	障がい福祉サービス費収入	5,737,200	法人本部 H29年度繰入金
あぶろ拠点	はあもにい拠点	障がい福祉サービス費収入	10,635,000	法人本部 H29年度繰入金
愛泉園拠点	はあもにい拠点	障がい福祉サービス費収入	2,646,000	法人本部 H29年度繰入金

基本金明細書

平成31年 6月25日 Page: 1

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 白老宏友会

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
		白老宏友会
前年度末残高	110,155,798	110,155,798
第一号基本金	110,155,798	110,155,798
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	110,155,798	110,155,798
第一号基本金	110,155,798	110,155,798
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29年 4月 1日
至 平成30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		共生型事業所はあもにい拠点区分	多機能型事業所ポブリ拠点区分	生活介護事業所愛泉園拠点区分	生活介護事業所みらいえ	共同生活援助あぶろ拠点区分
前期繰越額									
当期積立額	白老町商工会 商業観光活性化応援事業補助金 国庫補助積立金			339,840			339,840		
	当期積立額合計			339,840			339,840		
当期取崩額	白老町商工会 国庫補助等積立金取崩建物(基本財産) 国庫補助金等積立金取崩建物(基本財産) 国庫補助金等積立金取崩建物(基本財産) 国庫補助金等積立金取崩建物(基本財産) 国庫補助金等積立金取崩建物(基本財産) 国庫補助金等積立金取崩建物付属設備 国庫補助金等積立金取崩建物付属設備(基本財産) 国庫補助金等積立建物付属設備(基本財産) 国庫補助金等積立機械・装置 国庫補助金等積立金取崩車両運搬具 国庫補助金等積立金取崩器具・備品 国庫補助金等積立金取崩器具・備品 国庫補助金等積立金取崩車両運搬具 国庫補助金等積立金取崩器具・備品 国庫補助金等積立金取崩器具・備品 国庫補助金等積立金取崩機械・装置 国庫補助金等積立金取崩器具・備品 国庫補助金等積立金取崩器具・備品			339,840 467,373 179,734 4,097,212 3,290,222 934,260 2,291,632 219,375 649,230 2,778,933 48,160 260,000 516,349 95,691 260,000 291,375 28,349 938,691 123,540 378,349		467,373 934,260 48,160 260,000 260,000 291,375 938,691 123,540	339,840 2,291,632 95,691 28,349	4,097,212 260,000 28,349	179,734 3,290,222 378,349
	当期取崩額合計			18,188,315	1,874,865	1,837,764	2,727,163	4,385,561	7,362,962
	当期末残高			-17,848,475	-1,874,865	-1,837,764	-2,387,323	-4,385,561	-7,362,962