

# 借入金明細書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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 (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 あぶら	17,730,000		1,464,000	16,266,000 ( 1,464,000)		0.750	136,986		2030年	建物取得 (GHかい)			
	苫小牧信用金庫	共同生活援助事業所 あぶら	33,775,000		2,100,000	31,675,000 ( 2,100,000)		0.950	328,385		2030年	建物取得 (GHのあ)			
	苫小牧信用金庫	生活介護事業所 みらいえ	25,224,000		2,496,000	22,728,000 ( 2,496,000)		1.350	319,537		2027年	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	31,524,000		3,576,000	27,948,000 ( 3,576,000)		1.450	424,811		2026年	建物取得 (はあもにい)			
	独立行政法人福祉医療機構	共同生活援助事業所 あぶら	54,264,000		6,384,000	47,880,000 ( 6,384,000)		1.450	744,396		2026年	土地建物取得	土地(基本財産)	白老町川沿1丁目553番地	39,505,026
						( )		0.000					土地(基本財産)	白老町東町5丁目39番地	13,129,280
						( )		0.000					建物(基本財産)	白老町川沿1丁目553番地 はあもにい	48,289,658
					( )		0.000					建物(基本財産)	白老町東町5丁目5番地 そら他	138,574,614	
	計		162,517,000		16,020,000	146,497,000 ( 16,020,000)			1,954,115						
長期 運営 資金 借入金						( )									
	計					( )									
短期 運営 資金 借入金															
	計														
合 計			162,517,000		16,020,000	146,497,000 ( 16,020,000)			1,954,115						

# 寄附金収益明細書

平成31年 6月25日 Page: 1

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31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
五十嵐雄二 施設運営(利用者活動)に対し寄	経常	1	50,000		50,000
外館博文 施設運営(利用者活動)に対し寄		1	5,000		5,000
木村貞利様 施設運営(利用者授産活動)に		1	66,667		66,667
木村貞利様 施設運営(利用者授産活動)に		1	133,333		133,333
みらいえ家族の会 行事助成金		1	45,000		45,000
朝日生命 車椅子1台(※ WN03006)		1	23,800		23,800
笹森様 施設利用者のために寄附金		1	10,000		10,000
利用者保護者 荒川氏より 寄附金		1	10,000,000		10,000,000
滝吉公雄様 寄附3/9		1	20,000		20,000
みらいえ家族の会 H30年度地域生活助成金		1	23,000		23,000
萬谷田鶴子 事業所利用者に伴う寄附金		1	10,000		10,000
ポプリ家族の会 H30年度地域生活助成金		1	4,000		4,000
区分小計			12	10,390,800	
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					

# 寄附金収益明細書

平成31年 6月25日 Page: 2

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31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
区分小計					
合 計		12	10,390,800		10,390,800

# 拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白老宏友会

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

別紙3 (④)  
(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ポプリ拠点	はあもにい拠点	障がい福祉サービス費収入	5,712,000	法人本部 H30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	2,814,000	法人本部 H30年度繰入金
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	4,998,000	法人本部 H30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	10,215,000	法人本部 H30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	72,900	法人本部 ソフトウェア増設分
愛泉園拠点	はあもにい拠点	障がい福祉サービス費収入	245,160	法人本部 ソフトウェア等増設分
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	64,800	法人本部 ソフトウェア増設分
あぶろ拠点	はあもにい拠点	障がい福祉サービス費収入	776,564	法人本部 ソフトウェア等増設分

# 基本金明細書

平成31年 6月25日 Page: 1

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31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30年 4月 1日  
至 平成31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									
当期積立額合計									
建物	国庫補助金取崩			179,734					179,734
建物(基本財産)	国庫補助金取崩			467,373					
建物(基本財産)	国庫補助金取崩			934,260	934,260		467,373		
建物(基本財産)	国庫補助金取崩			3,290,222					3,290,222
建物付属設備	国庫補助金取崩			219,375					219,375
建物(基本財産)	国庫補助金取崩			4,097,212					
建物付属設備(基本財産)	国庫補助金取崩			649,230	649,230			4,097,212	
建物付属設備(基本財産)	国庫補助金取崩			2,778,933					2,778,933
機械・装置	国庫補助金取崩			48,160			48,160		
建物(基本財産)	国庫補助金取崩			2,291,632			2,291,632		
車両運搬具	国庫補助金取崩			238,333			238,333		
器具・備品	国庫補助金取崩			488,000					488,000
器具・備品	国庫補助金取崩			55,400	55,400				
器具・備品	国庫補助金取崩			123,540			123,540		
機械・装置	国庫補助金取崩			449,395			449,395		
器具・備品	国庫補助金取崩			350,000					350,000
車両運搬具	国庫補助金取崩			238,333				238,333	
器具・備品	国庫補助金取崩			95,691			95,691		
当期取崩額合計				16,994,823	1,638,890	1,326,801	2,387,323	4,335,545	7,306,264
当期末残高				-16,994,823	-1,638,890	-1,326,801	-2,387,323	-4,335,545	-7,306,264