

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 釧路若草会

(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		釧路わかさ保育園	釧路はるとり保育園	釧路共栄保育園
前期繰越額					29,973,741	5,556,129	13,683,591	10,734,021
当期積立額	構築物	0	4,024,000	0	4,024,000	1,350,000	1,350,000	1,324,000
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	4,024,000	0	4,024,000	1,350,000	1,350,000	1,324,000
	その他の固定資産計	0	4,024,000	0	4,024,000	1,350,000	1,350,000	1,324,000
	当期積立額合計	0	4,024,000	0	4,024,000	1,350,000	1,350,000	1,324,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				4,061,192	625,613	1,830,948	1,604,631
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
	当期取崩額合計				4,061,192	625,613	1,830,948	1,604,631
当期末残高					29,936,549	6,280,516	13,202,643	10,453,390

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。