

## 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 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				30,116,065	4,874,658	14,207,455	11,033,952
当期積立額	器具及び備品	0	722,400	722,400	240,800	240,800	240,800
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	722,400	722,400	240,800	240,800	240,800
	ソフトウェア	0	2,277,600	0	2,277,600	759,200	759,200
	その他の固定資産(無形固定資産)計	0	2,277,600	0	2,277,600	759,200	759,200
	その他の固定資産計	0	3,000,000	0	3,000,000	1,000,000	1,000,000
	当期積立額合計	0	3,000,000	0	3,000,000	1,000,000	1,000,000
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			3,142,324	318,529	1,523,864	1,299,931
	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			3,142,324	318,529	1,523,864	1,299,931
当期末残高				29,973,741	5,556,129	13,683,591	10,734,021

(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)。