

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

社会福祉法人近江愛隣会

(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	各拠点区分ごとの内訳		
		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		愛隣こども園		
前期繰越額					338,562,128	338,562,128		
当期積立額	車両運搬具 高島市 通園バス購入補助金	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000		
	器具及び備品 今井光郎幼児教育会 幼児教育基金助成金	0	0	500,000	500,000	500,000		
	当期積立額合計	0	5,000,000	500,000	5,500,000	5,500,000		
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 固定資産管理台帳より				17,322,013	17,322,013		
	サービス活動費用に係る取崩				230,000	230,000		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0		
当期取崩額合計					17,552,013	17,552,013		
当期末残高					326,510,115	326,510,115		

(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(注解(注10)参照)。