

寄附金収益明細書

(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 小樽相愛会

(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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					本部	相愛保育所	相愛の里
法人の役職員	経常	1	100,000	0	100,000	0	0
その他		1	15,000	0	0	0	15,000
区分小計		2	115,000	0	100,000	0	15,000
該当明細なし	運営	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
該当明細なし	施設	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
該当明細なし	償還	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
該当明細なし	固定	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		2	115,000	0	100,000	0	15,000

補助金事業等収益明細書

(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 小樽相愛会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分毎の内訳		
						本部	相愛保育所	相愛の里
補助金事業収益	児童事業	360,000	0	360,000	0	0	0	360,000
区分小計		360,000	0	360,000	0	0	0	360,000
補助金事業収益	保育事業	2,098,200	0	2,098,200	0	0	2,098,200	0
区分小計		2,098,200	0	2,098,200	0	0	2,098,200	0
合計		2,458,200	0	2,458,200	0	0	2,098,200	360,000

事業区分間及び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 小樽相愛会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なし	なし	なし	0	該当明細なし

(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			
相愛保育所	本部	運用収入	106,640	相愛保育所より H30年拠点区分間繰入金
相愛の里	本部	運用収入	106,640	相愛の里より H30年拠点区分間繰入金

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 小樽相愛会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
なし	なし	0	該当明細なし
短期小計		0	
なし	なし	0	該当明細なし
長期小計		0	
合計		0	

(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
なし	なし	0	該当明細なし
短期小計		0	
なし	なし	0	該当明細なし
長期小計		0	
合計		0	

(単位：円)

基本金明細書

(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 小樽相愛会

(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		
		本部	相愛保育所	相愛の里
前年度末残高	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額 該当なし			
	計	0	0	0
	当期取崩額 該当なし			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額 該当なし			
	計	0	0	0
	当期取崩額 該当なし			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額 該当なし			
	計	0	0	0
	当期取崩額 該当なし			
	計	0	0	0
当期末残高	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

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

社会福祉法人名 小樽相愛会

(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		本部	相愛保育所	相愛の里
前期繰越額	0	0	0	2,705,750	0	0	2,705,750
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額							
国庫補助金等特別積立金取崩				207,000	0	0	207,000
合計							
特別費用の控除項目として計上する取崩額							
当期取崩額合計				207,000	0	0	207,000
当期末残高				2,498,750	0	0	2,498,750

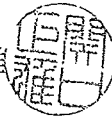
平成30年度

小樽相愛会 収支決算監査報告

平成30年度 社会福祉法人小樽相愛会（本部・保育所・母子施設）事業
報告及び収支決算書に基づき、関係帳票類を監査したところ、適正に処理さ
れていることを認め報告いたします。

令和元年5月20日

監事 関口正雄



監事 吉本俊夫



平成31年度年間事業計画書 (相愛保育所)

行	事	地	域	交	流	会	議	職	員	研	修	そ	の	他
4月		保育所開放事業 (毎週水曜日)				職員会議 所長会 主任保育士会 調理員研究会	1回 1回 1回 1回	※保育士所内研修 所外研修随時実施 (事故防止、気になる 子どもの対応ほか)	誕生会・体位測定・避難 訓練各月1回 小遠足(6~10月)月2回 児童健康診断					
5~6月	クラス別懇談会 お店屋さんごっこ 親子遠足							年長保育担当保育士研修 異年齢児保育研修 保育士研修 (民間協議会)						
7月	お泊まり会 (5歳児)													
8月	クラス別懇談会(個人面談) 夏まつり				町内一般児童の参加			役員・職員合同研修						
9月	運動会				町内一般児童の参加									
10月	秋の味覚祭							職員研修 (民間協議会) 主任保育士研修会	児童歯科健診 職員健康診断 児童健康診断 児童歯磨き指導					
11月	発表会				父母会・町内会等の参加									
12月	クリスマス会													
1月	新年おもちゃつき会				卒園児との交流									
2月	豆まき 雪灯りの路 クラス別懇談会(個人面談)													
3月	ひなまつり 修了式 おわかれの会(民話劇)				地域児童との交流									

平成30年度施設事業報告書（相愛保育所）

行	事	地 域	交 流	会 議	職 員 研 修	そ の 他
4 月	クラス別懇談会	保育所開放事業 (毎週水曜日)		職員会議 月1回 所長会議 月1回 主任保育士会 月1回 調理員研究会 月1回	※保育士所内研修 所外研修随時実施	誕生会・体位測定・避難 訓練各月1回 小遠足(6~10月)月2回 児童健康診断(24日)
5~6 月	お花見遠足(5月8日) お酒屋さんごっこ (6月8日) 親子遠足 (6月22日):札幌					
7 月	お泊まり会(5歳児) (7・8日)	町内ラジオ体操会			保育士セミナー (18日いなぎたコミセン)	
8 月	クラス別懇談会(個人面談) 夏まつり(3日)	町内一般児童の参加			役員・職員合同研修	
9 月	運動会(胆振東部地震の 影響で中止)	町内一般児童の参加				
10 月	秋の味覚祭(29日)				保育士研修 (4日:経済センター)	児童歯科健診 職員健康診断(19日)
11 月	発表会(19日)	父母会・町内会等の参加				児童健康診断(6日) 児童歯磨き指導
12 月	クリスマス会(25日)					
1 月	新年おもちつき会 (11日)	卒園児との交流				
2 月	豆まき(11) 雪灯りの路					児童健康診断(6日)
3 月	ひなまつり(3日) 修了式(9日) お別れ会(19日) 文化公演(27日)	地域児童との交流				

平成31年度 事業計画書(案)

母子生活支援施設 相愛の里

項目 月	行			保健衛生	地域交流	その他	職員 (研修・その他)
	児童	母					
4	◇進学進級お祝い会			◇医療品の点検	◇町会資源物回収	◇入学支度金	
5	◇母の日プレゼント作り ◇子どもの日お祝い	◇「母の日」プレゼント ◇母の会		◇大掃除 ◇害虫駆除	◇地域清掃	◇菜園づくり(～10月)	◇北海道母子生活支援施設協議会総会(旭川市) ◇北海道母子生活支援施設研究会(旭川市)
6	◇小遠足			◇定期健康診断	◇町会資源物回収 ◇町会主催ラジオ体操		◇相愛会役員・職員合同研修会
7	◇子ども会 ◇就学児童 夏休み開始～	◇母の会			◇子ども納涼大会(町会)		
8	◇キャンプ ◇納涼パーティー ◇遠足 ◇おやつ作り ◇映画鑑賞	◇納涼パーティー			◇町会資源物回収		◇東北・北海道母子生活支援施設研修会
9		◇母の会					
10	◇家族体験レクリエーション ◇ハローウィンパーティー	◇家族体験レクリエーション		◇医薬品の点検			◇職員健康診断
11	◇DVD上映会 ◇子ども会	◇母の会 ◇しめ縄づくり		◇大掃除	◇町会資源物回収	◇防火査察(消防署長橋出張所)	◇道母子生活支援施設スキルアップ研修会(札幌市) ◇児童福祉施設長研修会
12	◇クリスマス会 ◇新年会 ◇天狗山そり滑り	◇新年会 ◇歳末義捐金支給 ◇母の会				◇屋根雪下ろし	◇第2回北海道母子生活支援施設協議会総会(札幌市) ◇北海道後志振興局運営指導監査
1	◇節分(まめまき) ◇雪明りの路 オブジェ作り						
2	◇ひなまつり ◇屋敷会	◇母の会 ◇お菓子作り		◇健康カード整理			
3	◎学習・生活指導(支援) ◎ポランティア特別学習 ◎誕生会(学童談当月) ◎病児看護 ◎補助保育 ◎スポーツ用具・図書貸出し ◎定例子ども会(6・9・12・3月)	◎生活相談・助言・指導(支援) ◎公的機関への代理・代行 ◎電化製品・器具什器・図書等 貸出	◎健康相談 ◎食中毒等警報の伝達 ◎衛生器具貸出 ◎医薬応急処置 ◎浴室管理 ◎インフルエンザ等感染症啓発	◎町会加入 ◎町会行事に開放 ◎施設行事に町会役員招待 ◎地域・団体からの各種援助	◎施設修繕 ◎保育・生活維持の備品等購入 ◎保育等実習生受け入れ ◎退所母子への支援	◎職員会議(定例 月1回) ◎ケース会議(定例 月1回) ◎各世帯ごとの自立支援計画の策定 ◎感染症対策委員会(随時) ◎実施機関(子育て支援課等)との連携	

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況はありません。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価の有るもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - ・ソフトウェア等無形固定資産－残存価額を零とする定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済制度に基づき、事業所負担額の累計額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりである。

- ・確定給付型退職給付制度－一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会が主催する退職共済制度
- ・確定拠出型退職給付制度－独立行政法人福祉医療機構が主催する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下の通りになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (3) 各拠点毎の拠点区分計算書（第一号第四様式、第二号四様式、第三号四様式）

当法人は社会福祉事業のみを実施し、また拠点は、本部、相愛保育所及び母子生活支援施設・相愛の里である為、以下の作成を省略している。

（第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物	16,293,641		1,328,494	14,965,147
定期預金	0			0
投資有価証券	0			0
合計	16,293,641		1,328,494	14,965,147

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	119,292,562	104,327,415	14,965,147
建物	1,230,098	1,230,095	3
構築物	1,161,750	1,161,747	3
器具及び備品	11,928,048	10,422,065	1,505,983
合計	133,612,458	117,141,322	16,471,136

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,549,012		1,549,012
合計	1,549,012		1,549,012

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
北海道公募公債（5年）	1,500,000		
合計	1,500,000		

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- (1) 会計処理上の見積方法の変更 - 該当なし
- (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 - 該当なし
- (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 - 該当なし
- (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 - 該当なし

固定資産管理台帳

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 小樽相愛会
 合算 小樽相愛会

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価	
							うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	(B)	(C)	(D)	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	(F)	うち国庫補助 助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助 助金等の額		
基本財産																				
建物(基本) 計							16,293,641	2,705,750	0	1,328,494	207,000	0	14,965,147	2,498,750	104,327,415	80,826,250	119,292,562	83,325,000		
保養所(鉄骨造平屋建)	S44/04/01	1	改正定額法	34	.030	408	0	0	0	0	0	0	0	0	78,325,000	78,325,000	78,325,000	78,325,000		
増改築分	H17/10/30	1	改正定額法	22	.046	162	9,792,565	0	0	833,868	0	0	8,958,697	0	11,183,065	0	20,141,762	0		
母子施設居宅(木造平屋建)	S17/12/01	1	改正定額法	19	.053	228	1	0	0	0	0	0	0	0	3,898,299	0	3,898,300	0		
母子施設集会室(軽量鉄骨造)	S62/05/01	1	*****	7	---	84	1	0	0	0	0	0	0	0	4,979,999	0	4,980,000	0		
母子施設居宅	H19/03/26	1	定額法	22	.046	145	6,501,074	2,705,750	0	494,676	207,000	0	6,006,448	2,498,750	5,941,052	2,501,250	11,947,500	5,000,000		
基本財産合計							16,293,641	2,705,750	0	1,328,494	207,000	0	14,965,147	2,498,750	104,327,415	80,826,250	119,292,562	83,325,000		
その他固定資産(有形)																				
建物 計							3	0	0	0	0	0	3	0	1,230,095	0	1,230,098	0		
スチール製物置	S55/05/01	1	*****	7	---	84	1	0	0	0	0	0	0	0	219,999	0	220,000	0		
木造物置	H13/09/01	1	*****	7	---	84	1	0	0	0	0	0	0	0	253,501	0	253,502	0		
倉庫	H05/05/31	1	*****	7	---	84	1	0	0	0	0	0	0	0	756,595	0	756,596	0		
構築物 計							3	0	0	0	0	0	3	0	1,161,747	0	1,161,750	0		
ジャンダルム	H06/08/01	1	*****	10	---	120	1	0	0	0	0	0	0	0	463,499	0	463,500	0		
灯油地埋設タンク	H12/06/30	1	*****	10	---	120	1	0	0	0	0	0	0	0	399,000	0	399,000	0		
屋外用バスケットスタンド	H11/08/17	1	*****	10	---	120	1	0	0	0	0	0	0	0	299,249	0	299,250	0		
器具及び備品 計							1,830,494	0	118,800	443,311	0	0	1,505,963	0	9,751,115	0	11,257,098	0		
ピアノ(ヤマハ)	S54/12/01	1	*****	5	---	60	1	0	0	0	0	0	0	0	467,999	0	468,000	0		
巧技台 F	H13/03/31	1	*****	5	---	60	1	0	0	0	0	0	0	0	433,799	0	433,800	0		
雑人形	S56/02/01	1	*****	5	---	60	1	0	0	0	0	0	0	0	286,599	0	286,600	0		
食器消毒保管庫	S54/12/01	1	*****	6	---	72	1	0	0	0	0	0	0	0	324,999	0	325,000	0		
親み木ブロックセット	H13/03/31	1	*****	5	---	60	1	0	0	0	0	0	0	0	440,999	0	441,000	0		
木製乳児用椅子	S56/06/01	1	*****	5	---	60	1	0	0	0	0	0	0	0	119,999	0	120,000	0		
ステンレス製食品庫	S54/12/01	1	*****	15	---	180	1	0	0	0	0	0	0	0	169,999	0	170,000	0		
ビデオ(S-VHS)	H07/06/01	1	*****	5	---	60	1	0	0	0	0	0	0	0	316,999	0	317,000	0		
電気温水器	S54/12/01	1	*****	5	---	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1,017,999	0	1,018,000	0		
屋外プール	H06/01/01	1	*****	5	---	60	1	0	0	0	0	0	0	0	804,702	0	804,703	0		
沐浴室トイレ設備	H09/06/01	1	*****	8	---	96	1	0	0	0	0	0	0	0	584,799	0	584,800	0		
暗幕設備1式	S54/12/01	1	*****	5	---	60	1	0	0	0	0	0	0	0	257,499	0	257,500	0		
空調設備1式	H07/01/01	1	*****	6	---	72	1	0	0	0	0	0	0	0	135,038	0	135,039	0		
乳幼児室用設備	H09/06/01	1	*****	8	---	96	1	0	0	0	0	0	0	0	176,399	0	176,400	0		
冷蔵庫(SP-45NK)	H09/06/29	1	*****	6	---	72	1	0	0	0	0	0	0	0	349,999	0	350,000	0		
乳児沐浴用バス	H13/03/31	1	*****	8	---	96	1	0	0	0	0	0	0	0	180,534	0	180,535	0		
ステンレス調理代	H16/02/27	1	改正定額法	15	.067	180	29,405	0	0	11,939	0	0	17,466	0	134,399	0	134,400	0		
大型湯沸かし器	H18/08/31	1	*****	6	---	72	1	0	0	0	0	0	0	0	122,849	0	122,850	0		
アイスライザー	H19/06/24	1	*****	5	---	60	1	0	0	0	0	0	0	0	361,199	0	361,200	0		
エアコン取付工事一式	H24/05/21	1	改正定額法	6	.167	72	40,095	0	0	40,094	0	0	0	0	213,773	0	213,774	0		
三菱エアコン	H27/06/30	1	改正定額法	6	.167	46	175,930	0	0	55,767	0	0	120,163	0	104,608	0	259,200	0		
ホシザキ北海道(株)	H28/11/30	1	改正定額法	6	.167	29	197,878	0	0	43,286	0	0	154,592	0	0	0	259,200	0		

固定資産管理台帳

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 小樽相愛会
 合算 小樽相愛会

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		
							うち国庫補助 助金等の額	(A)	(B)	うち国庫補助 助金等の額	(C)	うち国庫補助 助金等の額	(D)	(E=A+B-C-D)	(F)	うち国庫補助 助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助 助金等の額			
雑人形セット	S52/01/25	1	*****	5	—	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,999	0	110,000	0	0	
床暖房セット	H02/02/28	1	*****	6	—	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,269	0	318,270	0	0	
(株)キタ電機 液晶テレビ (5ヤ)	H21/03/31	1	*****	5	—	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,999	0	163,000	0	0	
ハイブリット除雪機	H23/02/21	1	定額法	5	.200	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,999	0	550,000	0	0	
ユニットバス	H24/03/31	9	改正定額法	12	.084	85	842,292	0	0	144,468	0	0	0	0	0	1,022,076	0	1,719,900	0	0	
給湯器	H24/03/31	0	改正定額法	6	.167	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン PC-WN70ES6R	H23/09/20	1	改正定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	0	123,899	0	123,900	0	0	
三立機電(株) ノートパソコン(NE)	H28/03/31	1	改正定額法	4	.250	37	56,925	0	0	29,700	0	0	0	0	0	91,575	0	118,800	0	0	
共同浴室ボイラー交換一式	H29/02/28	1	改正定額法	6	.167	26	170,696	0	0	35,404	0	0	0	0	0	76,708	0	212,000	0	0	
防犯カメラシステム	H29/03/31	1	改正定額法	5	.200	25	317,250	0	0	81,000	0	0	0	0	0	168,750	0	405,000	0	0	
ストーブ (コロナ)	H31/03/29	1	改正定額法	6	.167	1	0	118,800	0	0	1,653	0	0	0	0	117,147	0	118,800	0	0	
有形固定資産合計							1,830,500	0	118,800	443,311	0	0	0	0	0	1,505,989	12,142,957	13,648,946	0	0	
その他の固定資産合計							1,830,500	0	118,800	443,311	0	0	0	0	0	1,505,989	12,142,957	13,648,946	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計							18,124,141	2,705,750	118,800	1,771,805	207,000	0	0	0	0	16,471,136	2,498,750	80,826,250	132,941,508	83,325,000	
将来入金予定の償還補助金の額									当期取得												
									当期入金												
									当期増加合計												
差 引							2,705,750		0		207,000					2,498,750					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 小樽相愛会
 会算 小樽相愛会

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
建物(基本)計	16,293,641	2,705,750	0	0	1,328,494	207,000	0	0	14,965,147	2,498,750	104,327,415	80,826,250	119,292,562	83,325,000	
基本財産合計	16,293,641	2,705,750	0	0	1,328,494	207,000	0	0	14,965,147	2,498,750	104,327,415	80,826,250	119,292,562	83,325,000	
その他固定資産(有形)															
建物計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,230,095	0	1,230,098	0	
構築物計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,161,747	0	1,161,750	0	
器具及び備品計	1,830,494	0	118,800	0	443,311	0	0	0	1,505,989	0	9,751,115	0	11,257,098	0	
有形固定資産合計	1,830,500	0	118,800	0	443,311	0	0	0	1,505,989	0	12,142,957	0	13,648,946	0	
その他の固定資産合計	1,830,500	0	118,800	0	443,311	0	0	0	1,505,989	0	12,142,957	0	13,648,946	0	
基本財産及びその他の固定資産計	18,124,141	2,705,750	118,800	0	1,771,805	207,000	0	0	16,471,136	2,498,750	116,470,372	80,826,250	132,941,508	83,325,000	
将来入金予定の償還補助金の額			当期取得	0											
			当期入金	0											
			当期増加合計	0											
差引				0		207,000				2,498,750					

(単位：円)

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。