

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石川福祉会

(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		桜が丘保養園	ケアハウス 桜が丘保養園	桜が丘認定こども園	さくらいろ
前 期 繰 越 額					327,329,307	70,210,175	77,368,502	179,750,630	0
当 期 積 立 額	建物	0	75,912,000	0	75,912,000	0	0	0	75,912,000
	建物附属設備	0	24,450,000	4,309,424	28,759,424	3,470,000	839,424	0	24,450,000
	基 本 財 産 合 計	0	100,362,000	4,309,424	104,671,424	3,470,000	839,424	0	100,362,000
	器具及び備品	0	15,556,502	433,000	15,989,502	433,000	0	0	15,556,502
	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	15,556,502	433,000	15,989,502	433,000	0	0	15,556,502
	ソフトウェア	0	393,000	60,576	453,576	393,000	60,576	0	0
	その他の固定資産（無形固定資産）計	0	393,000	60,576	453,576	393,000	60,576	0	0
	そ の 他 の 固 定 資 産 計	0	15,949,502	493,576	16,443,078	826,000	60,576	0	15,556,502
当 期 積 立 額 合 計		0	116,311,502	4,803,000	121,114,502	4,296,000	900,000	0	115,918,502
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				23,440,970	6,472,231	6,036,981	10,931,758	0
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0	0	0	0
	当 期 取 崩 額 合 計				23,440,970	6,472,231	6,036,981	10,931,758	0
当 期 末 残 高					425,002,839	68,033,944	72,231,521	168,818,872	115,918,502

- (注) 1. 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）。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。