

## 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 かきのき保育所

(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		かきのき保育所		
前期繰越額					65,498,339	65,498,339		
当期積立額	基本財産建物							
	吉賀町 空調機・高圧受電設備工事	0	4,989,000	0	4,989,000	4,989,000		
	構築物							
	吉賀町 プール整備	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000		
	吉賀町 園庭遊具改修	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000		
	器具備品							
	吉賀町 マメトラ購入	0	100,000	0	100,000	100,000		
	当期積立額合計	0	7,089,000	0	7,089,000	7,089,000		
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				3,334,022	3,334,022		
	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				3,334,022	3,334,022		
当期末残高					69,253,317	69,253,317		

(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)。