

借入金明細書

別紙3 (①)

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人とろんこ会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
	株式会社商工組合中央金庫	本部	27,760,000	0	6,120,000	(21,640,000 6,120,000)		1.350%	328,966		平成33年10月15日	設備資金			
	独立行政法人福祉医療機構	朝霞とろんこ保育園	22,320,000	0	3,720,000	(18,600,000 3,720,000)		2.000%	409,200	204,600	平成34年8月10日	設置・整備資金	建物	埼玉県朝霞市大字浜崎字下谷69-1	99,730,920
	独立行政法人福祉医療機構	日高とろんこ保育園	42,723,000	0	5,076,000	(37,647,000 5,076,000)		1.350%	545,347	272,673	平成37年8月10日	設置・整備資金	建物	埼玉県日高市大字旭ヶ丘211-3	126,207,434
	独立行政法人福祉医療機構	越谷とろんこ保育園	35,695,000	0	3,540,000	(32,155,000 3,540,000)		1.350%	459,974	229,987	平成39年4月10日	設置・整備資金	建物	埼玉県越谷市大字平方3207-1	98,529,822
	独立行政法人福祉医療機構	鶴見とろんこ保育園	15,747,000	0	1,044,000	(14,703,000 1,044,000)	522,000	1.300%	198,486	198,486	平成44年4月10日	設置・整備資金	建物	神奈川県横浜市鶴見区下末吉6-10-36	133,990,481
	社会福祉法人横浜社会福祉協議会	鶴見とろんこ保育園	30,000,000	0	2,000,000	(28,000,000 2,000,000)	1,000,000	0.000%	0		平成44年3月26日	保育所の新設			
	独立行政法人福祉医療機構	志木とろんこ保育園	24,497,000	0	1,572,000	(22,925,000 1,572,000)		1.250%	297,200	222,600	平成44年10月10日	設置・整備資金	建物	埼玉県志木市下宗岡2-15-46	96,321,234
	独立行政法人福祉医療機構	三原とろんこ保育園	61,692,000	0	3,816,000	(57,876,000 3,816,000)		0.950%	569,454	284,727	平成45年5月10日	設置・整備資金	建物	埼玉県朝霞市三原3-23-2	119,118,425
	株式会社埼玉りそな銀行	P'sスマイル保育園	19,524,000	0	3,168,000	(16,356,000 3,168,000)		2.225%	364,479		平成34年11月30日	設備資金			
	独立行政法人福祉医療機構	板橋仲町とろんこ保育園	91,200,000	0	5,700,000	(85,500,000 5,700,000)		1.150%	1,018,750	281,050	平成45年3月10日	設置・整備資金	建物	東京都板橋区仲町16-10	135,830,630
	独立行政法人福祉医療機構	市川とろんこ保育園	44,690,000	0	2,616,000	(42,074,000 2,616,000)		1.050%	456,651		平成46年4月10日	設置・整備資金	建物	埼玉県越谷市大字平方3207-1 横浜市鶴見区下末吉6-10-36	358,727,737
	独立行政法人福祉医療機構	仲町とろんこ保育園	75,030,000	0	4,392,000	(70,638,000 4,392,000)		1.050%	766,674	383,337	平成46年4月10日	設置・整備資金	建物	埼玉県朝霞市仲町2-9-48	142,620,697
	独立行政法人福祉医療機構	新座とろんこ保育園	84,870,000	0	4,968,000	(79,902,000 4,968,000)		1.050%	867,222	433,611	平成46年4月10日	設置・整備資金	建物	埼玉県新座市畑中2-17-34	114,819,940
	独立行政法人福祉医療機構	清瀬とろんこ保育園	123,039,000	0	6,804,000	(116,235,000 6,804,000)		0.950%	1,139,240	211,284	平成47年4月10日	設置・整備資金	建物	東京都清瀬市松山3-1-24	147,918,087
	独立行政法人福祉医療機構	新羽とろんこ保育園	89,816,000	0	5,232,000	(84,584,000 5,232,000)	523,200	1.000%	874,176	174,832	平成46年5月10日	設置・整備資金	建物	神奈川県横浜市港北区新羽町2185-1	147,438,547
	独立行政法人福祉医療機構	越谷イナックスとろんこ保育園	89,838,000	0	4,968,000	(84,870,000 4,968,000)		0.950%	831,825	415,912	平成47年4月10日	設置・整備資金	建物	埼玉県越谷市レイクタウン5-15-5	176,902,813
	独立行政法人福祉医療機構	美しが丘とろんこ保育園	72,158,000	0	3,972,000	(68,186,000 3,972,000)	261,000	0.950%	668,199		平成47年5月10日	設置・整備資金	建物	神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-23-6	116,734,135
	株式会社みずほ銀行	美しが丘とろんこ保育園	17,994,000	0	3,432,000	(14,562,000 3,432,000)		1.380%	207,780		平成34年6月15日	設備資金			
	独立行政法人福祉医療機構	大豆戸とろんこ保育園	141,480,000	0	7,860,000	(133,620,000 7,860,000)	523,800	0.750%	1,034,076		平成47年3月10日	設置・整備資金	建物	神奈川県横浜市港北区大豆戸町943	233,163,588
	株式会社三井住友銀行	大豆戸とろんこ保育園	26,664,000	0	5,616,000	(21,048,000 5,616,000)		1.475%	347,331		平成33年12月10日	設備資金			
	株式会社三井住友銀行	大豆戸とろんこ保育園	0	14,000,000	304,000	(13,696,000 3,648,000)		0.920%	16,812		平成33年12月15日	設備資金			
	独立行政法人福祉医療機構	草加松原とろんこ保育園	84,196,000	0	4,656,000	(79,540,000 4,656,000)		0.950%	779,584	389,792	平成47年4月10日	設置・整備資金	建物	埼玉県朝霞市三原3-23-2 埼玉県志木市下宗岡2-15-46	215,439,659
	株式会社みずほ銀行	草加松原とろんこ保育園	9,745,000	0	1,860,000	(7,885,000 1,860,000)		1.380%	112,515		平成34年6月15日	設備資金			
	独立行政法人福祉医療機構	駒沢とろんこ保育園	18,576,000	0	1,032,000	(17,544,000 1,032,000)		1.050%	190,077		平成47年3月10日	設置・整備資金			
	株式会社埼玉りそな銀行	駒沢とろんこ保育園	23,208,000	0	4,488,000	(18,720,000 4,488,000)		1.475%	281,861		平成33年12月27日	設備資金			
	株式会社みずほ銀行	リ-ボ-ビ-ズ 清瀬4-6	24,645,000	0	4,284,000	(20,361,000 4,284,000)		1.130%	231,870		平成34年12月15日	設備資金			
	株式会社三井住友銀行	リ-ボ-ビ-ズ 茅ヶ崎4-6	37,712,000	0	6,768,000	(30,944,000 6,768,000)		1.074%	353,497		平成34年10月31日	設備資金			
	株式会社埼玉りそな銀行	つくばとろんこ保育園	26,778,000	0	3,938,000	(22,840,000 4,296,000)		1.100%	249,387		平成35年6月30日	設備資金			
	独立行政法人福祉医療機構	つくばとろんこ保育園	90,000,000	0	5,944,000	(84,056,000 6,384,000)		0.350%	306,193		平成43年5月10日	設備資金	建物	つくば市下平塚字稲荷脇845-1	140,096,679

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	株式会社みずほ銀行	船橋どろんこ保育園	11,614,000	0	1,848,000	9,766,000 (1,848,000)		0.970%	102,832		平成35年6月15日	設備資金			
	独立行政法人福祉医療機構	船橋どろんこ保育園	97,000,000	0	4,786,000	92,214,000 (5,076,000)	4,786,000	0.350%	332,321	332,000	平成48年5月10日	設備資金	建物	船橋市本町六丁目1390-2	205,337,041
	株式会社みずほ銀行	リボビンス'スバ' 仙台4-4	71,432,000	0	11,424,000	60,008,000 (11,424,000)		0.970%	632,186		平成35年6月15日	設備資金			
	独立行政法人福祉医療機構	リボビンス'スバ' 仙台4-4	53,900,000	0	3,338,000	50,562,000 (3,816,000)		0.350%	26,289		平成43年6月10日	設備資金	建物	横浜市鶴見区東寺尾一丁目433	324,158,313
	株式会社みずほ銀行	岩切どろんこ保育園	17,858,000	0	2,856,000	15,002,000 (2,856,000)		0.970%	158,044		平成35年6月15日	設備資金			
	独立行政法人福祉医療機構	岩切どろんこ保育園	109,000,000	0	5,450,000	103,550,000 (5,700,000)		0.350%	53,311		平成48年5月10日	設備資金	建物	仙台市宮城野区岩切分台二丁目12-10	200,982,529
	株式会社埼玉りそな銀行	ふじみ野どろんこ保育園	8,920,000	0	1,320,000	7,600,000 (1,440,000)		1.100%	83,026		平成35年6月30日	設備資金			
	独立行政法人福祉医療機構	ふじみ野どろんこ保育園	84,800,000	0	3,770,000	81,030,000 (4,440,000)		0.350%	291,756	145,878	平成48年6月10日	設備資金	建物	ふじみ野市亀久保字亀居1256-6	192,893,768
	株式会社埼玉りそな銀行	浦安どろんこ保育園	24,102,000	0	3,542,000	20,560,000 (3,864,000)		1.100%	224,476		平成35年6月30日	設備資金			
	独立行政法人福祉医療機構	浦安どろんこ保育園	68,000,000	0	3,472,000	64,528,000 (3,552,000)		0.350%	233,024	232,000	平成48年5月10日	設備資金	建物	横浜市鶴見区東寺尾一丁目433	324,158,313
	株式会社みずほ銀行	東寺尾どろんこ保育園	21,435,000	0	3,420,000	18,015,000 (3,420,000)		0.970%	189,743		平成35年6月15日	設備資金			
	株式会社みずほ銀行	東寺尾どろんこ保育園	53,940,000	0	5,580,000	48,360,000 (5,580,000)		0.530%	275,225		平成38年11月15日	設備資金	土地	横浜市鶴見区東寺尾一丁目423-5	55,800,000
	独立行政法人福祉医療機構	東寺尾どろんこ保育園	229,000,000	0	11,000,000	218,000,000 (12,000,000)	968,600	0.350%	785,454		平成48年5月10日	設備資金	建物	横浜市鶴見区東寺尾一丁目433	324,158,313
	独立行政法人福祉医療機構	リボビンス'市川'4-4	50,000,000	0	2,476,000	47,524,000 (2,616,000)		0.350%	171,270		平成48年5月10日	設備資金	建物	横浜市鶴見区東寺尾一丁目433	324,158,313
	株式会社埼玉りそな銀行	武蔵野どろんこ保育園	52,550,000	0	17,050,000	35,500,000 (9,357,000)		1.220%	485,670		平成35年4月28日	設備資金			
	株式会社みずほ銀行	若林どろんこ保育園	39,800,000	55,470,000	83,147,008	12,122,992 (1,915,512)		0.530%	159,591		平成36年7月15日	設備資金			
	独立行政法人福祉医療機構	若林どろんこ保育園	0	90,000,000	0	90,000,000 (3,933,000)		0.550%	31,551		平成49年6月10日	設備資金	建物	仙台市若林区古城三丁目311番29	213,003,600
	株式会社みずほ銀行	中目黒どろんこ保育園	70,680,000	38,690,000	62,054,144	47,315,856 (7,476,216)		0.530%	330,124		平成36年7月15日	設備資金			
	独立行政法人福祉医療機構	中目黒どろんこ保育園	0	74,900,000	0	74,900,000 (2,960,000)		0.550%	260,148	87,147	平成49年7月10日	設備資金	建物	目黒区中目黒五丁目984番10	256,601,021
	株式会社みずほ銀行	南魚沼どろんこ保育園	64,340,000	21,390,000	37,780,848	47,949,152 (7,576,272)		0.530%	318,652		平成36年7月15日	設備資金			
	独立行政法人福祉医療機構	南魚沼どろんこ保育園	0	78,700,000	0	78,700,000 (3,240,000)		0.550%	273,342		平成49年7月10日	設備資金	建物	南魚沼市大木6596番3	183,819,765
	株式会社埼玉りそな銀行	三鷹どろんこ保育園	77,268,000	3,240,000	80,508,000	0 ()		0.946%	129,312		平成29年6月30日	設備資金			
	株式会社埼玉りそな銀行	三鷹どろんこ保育園	0	14,500,000	1,557,000	12,943,000 (2,076,000)		0.830%	87,167		平成36年6月28日	設備資金			
	独立行政法人福祉医療機構	三鷹どろんこ保育園	0	133,000,000	0	133,000,000 (5,980,000)		0.550%	512,882	170,024	平成49年6月10日	設備資金	建物	三鷹市井口一丁目136番5	197,297,205
	株式会社三井住友銀行	万博公園どろんこ保育園	75,733,600	62,410,000	138,143,600	0 ()		0.905%	259,738		平成29年6月30日	設備資金			
	株式会社三井住友銀行	万博公園どろんこ保育園	0	14,000,000	1,328,000	12,672,000 (1,992,000)		0.930%	87,690		平成36年7月15日	設備資金			
	独立行政法人福祉医療機構	万博公園どろんこ保育園	0	121,800,000	0	121,800,000 (6,600,000)		0.340%	261,519		平成44年7月10日	設備資金	建物	つくば市島名字八幡下2581番	183,101,528
	株式会社埼玉りそな銀行	リボビンス'桶川'4-4	39,060,000	56,240,000	95,300,000	0 ()		0.946%	159,687		平成29年6月30日	設備資金			
	株式会社埼玉りそな銀行	リボビンス'桶川'4-4	0	22,000,000	4,067,000	17,933,000 (6,972,000)		1.170%	131,549		平成36年7月29日	設備資金			
	独立行政法人福祉医療機構	リボビンス'桶川'4-4	0	68,000,000	0	68,000,000 (3,176,000)		0.550%	243,352	121,676	平成49年6月10日	設備資金	建物	長生郡一宮町一宮字南待山8683番	293,319,711
	株式会社三井住友銀行	一宮どろんこ保育園	24,786,000	161,480,000	186,266,000	0 ()		0.905%	237,796		平成29年6月30日	設備資金			
	株式会社三井住友銀行	一宮どろんこ保育園	0	22,000,000	2,349,000	19,651,000 (3,132,000)		0.930%	143,367		平成36年6月15日	設備資金			

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
	独立行政法人福祉医療機構	一宮どろんこ保育園	0	164,000,000	0	164,000,000 (7,196,000)		0.550%	632,425		平成49年6月10日	設備資金	建物	長生郡一宮町一宮字南待山8683番	293,319,711
	株式会社埼玉りそな銀行	和光どろんこ保育園	16,668,040	99,831,960	116,500,000	0 ()		0.946%	55,740		平成29年6月30日	設備資金			
	株式会社埼玉りそな銀行	和光どろんこ保育園	0	18,500,000	1,540,000	16,960,000 (2,640,000)		1.170%	141,634		平成36年7月29日	設備資金			
	独立行政法人福祉医療機構	和光どろんこ保育園	0	98,000,000	0	98,000,000 (4,487,000)		0.550%	349,853	174,926	平成49年6月10日	設備資金	建物	長生郡一宮町一宮字南待山8683番	293,319,711
	株式会社三井住友銀行	船橋どろんこ保育園分園	10,010,000	20,600,000	30,610,000	0 ()		0.905%	42,360		平成29年6月30日	設備資金			
	独立行政法人福祉医療機構	船橋どろんこ保育園分園	0	24,000,000	0	24,000,000 (1,422,000)		0.840%	130,855	130,000	平成44年6月10日	設備資金			
	株式会社埼玉りそな銀行	北千住どろんこ保育園	19,046,800	12,000,000	31,046,800	0 ()		0.946%	50,626		平成29年6月30日	設備資金			
	株式会社埼玉りそな銀行	北千住どろんこ保育園	0	77,000,000	5,778,000	71,222,000 (7,704,000)		0.930%	525,763		平成39年6月30日	設備資金			
	株式会社みずほ銀行	春日どろんこ保育園	0	70,710,000	0	70,710,000 (70,710,000)		0.540%	112,708		平成30年7月15日	設備資金			
	株式会社みずほ銀行	つつじヶ丘どろんこ保育園	0	71,492,000	0	71,492,000 (71,492,000)		0.540%	157,808		平成30年7月15日	設備資金			
	独立行政法人福祉医療機構	つつじヶ丘どろんこ保育園	0	21,900,000	0	21,900,000 (232,201)		0.550%			平成50年2月10日	設備資金	建物	東京都調布市東つつじヶ丘一丁目6-25	265,959,577
	株式会社みずほ銀行	郡山どろんこ保育園	0	56,728,000	0	56,728,000 (56,728,000)		0.540%	117,613		平成30年7月15日	設備資金			
	株式会社三井住友銀行	学園の森どろんこ保育園	0	65,900,000	0	65,900,000 (65,900,000)		0.875%	205,722		平成30年7月2日	設備資金			
	株式会社埼玉りそな銀行	中里どろんこ保育園	0	29,400,000	29,400,000	0 ()		0.835%	49,029		平成30年7月31日	設備資金			
	株式会社三井住友銀行	宮下どろんこ保育園	0	68,800,000	0	68,800,000 (68,800,000)		0.875%	216,478		平成30年7月2日	設備資金			
	独立行政法人福祉医療機構	宮下どろんこ保育園	0	100,000,000	0	100,000,000 (939,091)		0.550%			平成50年2月10日	設備資金	建物	千葉県君津市宮下二丁目25-1	245,432,917
	株式会社みずほ銀行	リボビンスアトリ川崎ホーム	0	45,000,000	0	45,000,000 (45,000,000)		0.540%	34,782		平成30年7月15日	設備資金			
	株式会社みずほ銀行	発達支援つむぎ 吉祥寺ホーム	9,312,000	0	4,008,000	5,304,000 (4,008,000)		1.630%	109,608		平成31年7月15日	設備資金			
	株式会社みずほ銀行	発達支援つむぎ 阿佐ヶ谷ホーム	10,314,000	0	4,008,000	6,306,000 (4,008,000)		1.630%	125,021		平成31年10月15日	設備資金			
	株式会社みずほ銀行	発達支援つむぎ 目白ホーム	16,889,000	0	3,228,000	13,661,000 (3,228,000)		1.130%	157,238		平成34年6月15日	設備資金			
	株式会社みずほ銀行	発達支援つむぎ 横浜西口ホーム	18,223,000	0	3,372,000	14,851,000 (3,372,000)		1.130%	170,287		平成34年8月15日	設備資金			
	株式会社埼玉りそな銀行	発達支援つむぎ 横浜東口ホーム	14,040,000	0	2,156,000	11,884,000 (2,352,000)		1.220%	144,459		平成35年3月31日	設備資金			
	株式会社埼玉りそな銀行	発達支援つむぎ 池尻ホーム	14,920,000	0	2,288,000	12,632,000 (2,496,000)		1.220%	153,533		平成35年3月31日	設備資金			
	株式会社埼玉りそな銀行	発達支援つむぎ 府中ホーム	24,140,000	0	3,696,000	20,444,000 (4,032,000)		1.220%	248,451		平成35年3月31日	設備資金			
	株式会社埼玉りそな銀行	発達支援つむぎ 桶川ホーム	0	22,500,000	2,412,000	20,088,000 (3,216,000)		0.830%	135,275		平成36年6月28日	設備資金			
	株式会社みずほ銀行	発達支援つむぎ 調布ホーム	0	23,000,000	3,003,000	19,997,000 (3,276,000)		0.930%	196,040		平成36年4月15日	設備資金			
	株式会社埼玉りそな銀行	発達支援センター 浦和美園ホーム	0	121,100,000	121,100,000	0 ()		0.835%	194,355		平成30年7月31日	設備資金			
	株式会社みずほ銀行	発達支援つむぎ つつじヶ丘ホーム	0	9,400,000	0	9,400,000 (9,400,000)		0.540%	20,626		平成30年7月15日	設備資金			
	独立行政法人福祉医療機構	発達支援つむぎ つつじヶ丘ホーム	0	42,800,000	0	42,800,000 (453,799)		0.550%			平成50年2月10日	設備資金	建物	東京都調布市東つつじヶ丘一丁目6-25	265,959,577
	株式会社三井住友銀行	発達支援つむぎ 宮下ホーム	0	7,600,000	0	7,600,000 (7,600,000)		0.875%	23,868		平成30年7月2日	設備資金			
	独立行政法人福祉医療機構	発達支援つむぎ 宮下ホーム	0	29,700,000	0	29,700,000 (278,909)		0.550%			平成50年2月10日	設備資金	建物	千葉県君津市宮下二丁目25-1	245,432,917
	計		2,950,378,440	2,351,781,960	1,256,868,400	4,045,292,000 (708,717,000)	8,584,600		26,081,077	5,096,542					7,491,804,658

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
長期運営資金借入金	株式会社東京都民銀行	本部	26,480,000		10,080,000	16,400,000 (10,080,000)		1.350%	282,771		平成31年11月15日	運転資金			
	株式会社三井住友銀行	本部	30,960,000		7,140,000	23,820,000 (7,140,000)		1.475%	398,346		平成33年7月15日	運転資金			
	株式会社東京都民銀行	本部	47,498,000		10,008,000	37,490,000 (10,008,000)		0.750%	314,587		平成33年12月8日	運転資金			
	株式会社みずほ銀行	本部	250,000,000		250,000,000	0 ()		1.280%	552,327		平成29年7月3日	運転資金			
	株式会社みずほ銀行	本部	50,000,000		50,000,000	0 ()		1.280%	0		平成29年4月3日	運転資金			
	株式会社みずほ銀行	本部	0	100,000,000	0	100,000,000 (100,000,000)		1.310%	28,712		平成30年4月6日	運転資金			
	計		404,938,000	100,000,000	327,228,000	177,710,000 (127,228,000)	0		1,576,743	0					0
短期運営資金借入金	株式会社みずほ銀行	本部	0	153,600,000	153,600,000	0		1.280%	70,024		平成30年7月26日	運転資金			
						0									
						0									
	計		0	153,600,000	153,600,000	0	0		70,024	0					0
合計			3,355,316,440	2,605,381,960	1,737,696,400	4,223,002,000 (835,945,000)	8,584,600		27,727,844	5,096,542					7,491,804,658

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人どろんこ会

(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	鶴見	新羽	
取引業者	経常	1	1,658,525		1,658,525			
その他		1	250,000		250,000			
			0					
			0					
区分小計		2	1,908,525	0	1,908,525	0	0	0
法人の役職員	償還	2	2,045,200	2,045,200		1,522,000	523,200	
			0					
			0					
			0					
区分小計		2	2,045,200	2,045,200	0	1,522,000	523,200	0
			0					
			0					
			0					
			0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		4	3,953,725	2,045,200	1,908,525	1,522,000	523,200	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設設備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人どろんこ会

[illegible]

別紙 3 (③)

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人どろんこ会

[illegible]

別紙 3 (③)

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人どろんこ会

(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ごとの内訳																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						朝霞どんこ保育園	日高どんこ保育園	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)	日高どんこ保育園(常盤町分)

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種別がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙 3 (③)

補助金事業等収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人どんご会

(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	船橋区どんご保育園	江戸川こども・地域センター	習志野どんご保育園	ふじみ野どんご保育園	浦安どんご保育園	東平野どんご保育園	江戸・エド・江戸川	武蔵野どんご保育園	若林どんご保育園	中目黒どんご保育園	南流山どんご保育園	三鷹どんご保育園	方南のどんご保育園	江戸・エド・江戸川	一宮どんご保育園	船橋区どんご保育園	和光どんご保育園	北平野どんご保育園	幸目どんご保育園	つばきどんご保育園	都山どんご保育園	学園のどんご保育園	中里どんご保育園	宮下どんご保育園
朝霞市 民間保育園補助金 一歳児担当保育士雇用費補助事業		8,229,800		8,229,800																									
朝霞市 民間保育園補助金 延長保育促進事業		6,296,449	2,689,900	8,986,349																									
朝霞市 民間保育園補助金 延長保育促進事業 (過年度修正)		-200		-200																									
朝霞市 民間保育園補助金 一時保育促進事業		1,650,000	3,674,700	5,324,700																									
朝霞市 民間保育園補助金 アレルギー等対応特別給食提供事業		1,350,000		1,350,000																									
朝霞市 市基準 補助金 (入所児童育成補助)		48,000		48,000																									
朝霞市 一歳児担当保育士雇用費補助事業 (過年度修正)		200,000		200,000																									
朝霞市 民間保育園補助金 障害児保育対策事業		2,280,000		2,280,000																									
朝霞市 入所児童育成費		30,000		30,000																									
河川財団 河川基金助成事業		200,000		200,000																									
日高市 特別保育事業費補助金 1歳児担当保育士雇用費補助金		2,400,000		2,400,000																									
日高市 特別保育事業費補助金 長時間保育対策事業補助金		1,468,700	408,600	1,877,300																									
日高市 特別保育事業費補助金 障害児保育対策費		960,000		960,000																									
日高市 特別保育事業費補助金 一時的保育事業補助金		1,507,000	84,000	1,591,000																									
日高市 特別保育事業費補助金 病後児保育事業補助金		2,012,000		2,012,000																									
板橋区 保育所運営費 部基準分		64,934,980		64,934,980																									
板橋区 私立保育所法外保護金 児童処遇充実費 (延長保育充実費)		19,526,560	1,757,000	21,283,560																									
板橋区 私立保育所法外保護金 児童処遇充実費 (保育充実費)		8,489,580		8,489,580																									
板橋区 私立保育所法外保護金 施設運営充実費		7,753,200		7,753,200																									
板橋区 私立保育所法外保護金 要支援児保育事務費		12,000		12,000																									
板橋区 私立保育所法外保護金 児童処遇充実費 (看護師雇上経費)		2,896,520		2,896,520																									
板橋区 私立保育所一時保育事業費助成金		1,650,000	1,976,100	3,626,100																									
板橋区 保育士宿舍借上支援事業補助金		6,683,330		6,683,330																									
板橋区 保育士宿舍借上支援事業補助金 (過年度修正)		-342,320		-342,320																									
板橋区 延長保育料助成		1,000		1,000																									
板橋区 安全対策強化事業補助金		2,000,000		2,000,000																									
東京都 保育サービス推進事業補助金		39,493,000		39,493,000									3,528,000			4,469,000		2,246,000									1,678,000		
東京都 保育士等キャリアアップ補助金		86,585,000		86,585,000									9,375,000			9,207,000		8,162,000										6,879,000	
練馬区 保育所扶助費 一般保育所事業費加算		433,600		433,600																									
板橋区社協 歳末たすけあい運動 福祉の森すくすく保育支援金		50,000	75,300	125,300																									
越谷市 保育施設等運営事業費補助金 私立保育所等運営改善費補助金		15,204,600		15,204,600																									
越谷市 保育施設等運営事業費補助金 1歳児担当保育士雇用費補助金		5,760,000		5,760,000																									
越谷市 保育施設等運営事業費補助金 7歳児等対応特別給食提供事業費補助金		750,000		750,000																									
越谷市 保育施設等運営事業費補助金 延長保育事業費補助金		2,666,000	152,800	2,818,800																									
越谷市 保育施設等運営事業費補助金 一時預かり事業費補助金		1,507,000	629,400	2,136,400																									
越谷市社協 民間社会福祉施設歳末特定事業援助金		100,000		100,000																									
横浜市 横浜市助成分		174,295,950		174,295,950								53,914,740																	
横浜市 横浜市助成分 (過年度修正)		42,860		42,860																									
横浜市 延長保育事業費加算		47,306,490	7,662,870	54,969,360								10,995,780																	
横浜市 延長保育事業費加算 (過年度修正)		151,750		151,750																									
横浜市 一時保育事業助成金		19,785,360	8,404,440	28,189,800								1,165,160																	
横浜市 一時保育事業助成金 (過年度修正)		-89,100		-89,100																									
横浜市 保育士宿舍借上支援事業補助金		11,574,000		11,574,000								4,865,000																	
横浜市 保育士宿舍借上支援事業補助金 (過年度修正)		11,000		11,000																									
横浜市 地域子育て支援事業 補助金		5,750,000		5,750,000																									
横浜市 市独自助成 (職員配置加算) 過年度修正		529,190		529,190								150,000																	
1・5歳児保育室活用年度限定型保育事業助成金		2,122,450	912,000	3,034,450								169,820																	
1歳児保育室活用年度限定型保育事業助成金		753,620		753,620																									
志木市 民間保育所運営改善費補助金 延長保育促進事業		1,342,000	494,200	1,836,200																									
志木市 民間保育所運営改善費補助金 7歳児等対応特別給食提供事業		2,360,000		2,360,000																									
志木市 民間保育所運営改善費補助金 延長保育促進事業 (過年度修正)		-240,000		-240,000																									
志木市 民間保育所運営改善費補助金 7歳児等対応給食提供事業		300,000		300,000																									
志木市 民間保育所運営改善費補助金 入園児童育成補助事業		2,058,000		2,058,000																									
志木市 保育施設における世代間交流事業費補助金		50,000		50,000																									
志木市 一時預かり事業費補助金		1,507,000	1,558,800	3,065,800																									
和光市 市基準 補助金 (入所児童育成補助)		4,000		4,000																									
大田区 保育所運営費 都加算分 (1)		32,393,210	1,197,600	33,590,810																									
大田区 民間保育所法外保護費 (2)		17,003,523		17,003,523																									
大田区 保育士宿舍借上支援事業補助金		5,539,000		5,539,000																									
大田区 保育士宿舍借上支援事業補助金 (過年度修正)		263,000		263,000																									
品川区 都基準分		153,900		153,900																									
市川市 保育所運営費 市加算分		54,300,600	924,600	55,225,200								23,304,416																	
市川市 私立保育園補助金 特別保育事業 (地域子育て支援事業)		253,782		253,782								81,553																	
市川市 保育士宿舍借上支援事業補助金		816,286		816,286								111,000																	
市川市 就職支援補助金		50,000		50,000																									
市川市 保育所賃借料補助金		1,608,000		1,608,000								1,608,000																	
新座市 民間保育所特別保育事業費補助金 延長保育促進事業補助金		2,209,600	1,070,600	3,280,200																									
新座市 民間保育所特別保育事業費補助金 一時保育促進事業補助金		3,801,600	3,080,600	6,882,200																									
新座市 民間保育所特別保育事業費補助金 一歳児担当保育士雇用費補助事業		3,580,000		3,580,000																									
新座市 民間保育所特別保育事業費補助金 一歳児担当保育士雇用費補助事業 (過年度修正)		4,259		4,259																									
新座市 民間保育所運営改善費補助金 (本部会計分)		3,726,000		3,726,000																									
新座市 民間保育所運営改善費補助金 (施設会計分)		6,397,828		6,397,828																									
新座市 一般保育所事業費加算		660,300	</																										

補助金事業等収益明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人どろんこ会

別紙 3 (③)

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人どんご会

(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	船橋どうんこ保育園	江戸川どうんこ保育園	管切どうんこ保育園	ふじみ野どうんこ保育園	満受どうんこ保育園	東平野どうんこ保育園	江戸区どうんこ保育園	武蔵野どうんこ保育園	若林どうんこ保育園	中目黒どうんこ保育園	南泉野どうんこ保育園	三鷹どうんこ保育園	方南の森どうんこ保育園	江戸区 稲川分室	一宮どうんこ保育園	和光どうんこ保育園	和光どうんこ保育園	北平野どうんこ保育園	春日どうんこ保育園	つくばどうんこ保育園	郡山どうんこ保育園	学園の森どうんこ保育園	中里どうんこ保育園	宮下どうんこ保育園		
足立区 保育所運営費 法外保護実施要綱 時短非常助加算		162,864		162,864																			162,864								
足立区 保育所運営費 法外保護実施要綱 給費保険料増額加算 (年額)		2,792		2,792																			2,792								
足立区 旧部基準 延長保育事業		1,830,000		1,830,000																			1,830,000								
足立区 保育士宿舎借上支援事業補助金		1,881,000		1,881,000																			1,881,000								
足立区 安全対策強化事業補助金		962,490		962,490																				962,490							
足立区 足立区安心安全確保事業補助金		25,000		25,000																				25,000							
郡城市 区単独加算		7,730		7,730																				7,730							
郡山市 認可保育所等開設準備経費補助金		1,000,000		1,000,000																											
川崎市 開設時入園前健康診断手当補助金		42,890		42,890																							1,000,000				
川崎市 区分小計		1,292,590,285	78,872,885	1,371,463,170	-	55,161,243	18,218,890	15,402,535	27,320,600	30,325,911	71,260,500	25,149,289	63,647,084	15,784,085	75,868,307	10,589,372	59,424,180	3,936,143	8,875,340	11,988,910	20,883,804	20,648,150	34,327,257	-	-	1,000,000	-	-	-		
杉並区 地域生活支援事業費 (日帰りショートステイ)	障害事業	5,409,513	130,270	5,539,783																											
武蔵野市 日中一時支援事業費		505,700	32,300	538,000																											
武蔵野市 施設賃料等補助金		2,736,000		2,736,000																											
東京都国民健康保険団体連合会 児童発達支援給付費(新宿区) 助成金		297,383		297,383																											
東京都国民健康保険団体連合会 児童発達支援給付費(豊島区) 助成金		1,178,685		1,178,685																											
ふじみ野市 児童発達支援事業補助金		1,200,000		1,200,000																											
東京都国民健康保険団体連合会 児童発達支援給付費(荒川区) 助成金		57,892		57,892																											
調布市 障害福祉サービス等事業者施設運営補助金		990,000		990,000																											
調布市 区分小計		12,375,173	162,570	12,537,743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
東京都 独立行政法人福祉医療機構借入金利子補助費	利息	749,505		749,505																											
埼玉県 独立行政法人福祉医療機構借入金利子補助金		3,205,719		3,205,719																											
横浜市 民間社会福祉施設等償還金助成(借入金利息分)		373,318		373,318			145,878																								
志木市 独立行政法人福祉医療機構借入金利子補助金		74,000		74,000																											
船橋市 社会福祉施設整備事業資金利子補助金		462,000		462,000			332,000																								
浦安市 私立保育所施設整備資金利子補助金		232,000		232,000																											
浦安市 区分小計		5,096,542	-	5,096,542	-	332,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
千葉県 保育所整備促進事業補助金		施設	24,345,000		24,345,000	24,345,000																									
三鷹市 安全対策設備整備費助成金			291,000		291,000	291,000																									
さいたま市 施設整備補助金	255,900,000			255,900,000	255,900,000																										
清瀬市 保育所改修費等補助金	186,223,000			186,223,000	186,223,000																										
調布市 民間保育所整備費補助金	298,081,000			298,081,000	298,081,000																										
春日市 保育所施設整備補助金	304,809,000			304,809,000	304,809,000																										
川崎市 民間事業者活用型保育所整備費等補助金	54,000,000			54,000,000	54,000,000																										
調布市 シックハウス検査補助金	999,000			999,000	999,000																										
調布市 学校110番設置補助金	291,600			291,600	291,600																										
南魚沼市 施設整備補助金 (過年度修正)	-1,474,000			-1,474,000	-1,474,000																										
つくば市 保育所施設整備補助金	償還	174,633,000		174,633,000	174,633,000																										
君津市 保育所施設整備事業費補助金		202,482,000		202,482,000	202,482,000																										
郡山市 認可保育所等整備補助金		103,500,000		103,500,000	103,500,000																										
郡山市 区分小計		1,604,080,600	-	1,604,080,600	1,604,080,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
横浜市 横浜市民間社会福祉施設等償還助成金(元金)		2,798,600		2,798,600	2,798,600							968,600																			
横浜市 横浜市民間社会福祉施設等償還助成金(元金) 市社協		1,000,000		1,000,000	1,000,000																										
船橋市 社会福祉施設整備事業借入金元金補助金		4,786,000		4,786,000	4,786,000																										
船橋市 区分小計		8,584,600	-	8,584,600	8,584,600	-	-	-	-	-	-	968,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
合計		2,922,727,200	79,035,455	3,001,762,655	1,604,080,600	60,279,243	18,218,890	15,402,535	27,466,478	30,557,911	72,229,100	25,149,289	63,647,084	15,784,085	75,955,454	9,115,372	59,885,204	3,936,143	8,997,016	11,988,910	21,013,804	20,823,076	34,327,257	304,809,000	299,371,600	104,500,000	174,633,000	186,223,000	226,827,000		

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童
保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の
医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとす

別紙 3 (③)

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人どろんこ会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金等による利益	交付金額等合計	うが国庫補助金等特別独立行政法人
朝霞市 民間保育園補助金 一歳児担当保育士雇用費補助事業		8,229,800		8,229,800	
朝霞市 民間保育園補助金 延長保育促進事業		6,296,449	2,689,900	8,986,349	
朝霞市 民間保育園補助金 延長保育促進事業（過年度修正）		-200		-200	
朝霞市 民間保育園補助金 一時保育促進事業		1,650,000	3,674,700	5,324,700	
朝霞市 民間保育園補助金 アレルギー等対応特別給食提供事業		1,350,000		1,350,000	
朝霞市 市基準 補助金（入所児童育成補助）		48,000		48,000	
朝霞市 一歳児担当保育士雇用費補助事業（過年度修正）		200,000		200,000	
朝霞市 民間保育園補助金 障がい児保育対策事業		2,280,000		2,280,000	
朝霞市 入所児童育成費		30,000		30,000	
河川財団 河川基金助成事業		200,000		200,000	
日高市 特別保育事業費補助金 1歳児担当保育士雇用費補助金		2,400,000		2,400,000	
日高市 特別保育事業費補助金 長時間保育対策事業補助金		1,468,700	408,600	1,877,300	
日高市 特別保育事業費補助金 障害児保育対策費		960,000		960,000	
日高市 特別保育事業費補助金 一時的保育事業補助金		1,507,000	84,000	1,591,000	
日高市 特別保育事業費補助金 病後児保育事業補助金		2,012,000		2,012,000	
板橋区 保育所運営費 都基準分		64,934,980		64,934,980	
板橋区 私立保育所法外授達金 児童処遇充実費（延長保育充実費）		19,526,560	1,757,000	21,283,560	
板橋区 私立保育所法外授達金 児童処遇充実費（保育充実費）		8,489,580		8,489,580	
板橋区 私立保育所法外授達金 施設運営充実費		7,753,200		7,753,200	
板橋区 私立保育所法外授達金 要支援児保育事務費		12,000		12,000	
板橋区 私立保育所法外授達金 児童処遇充実費（看護師雇上経費）		2,936,520		2,936,520	
板橋区 私立保育所法外授達金 一時保育事業費補助金		1,650,000	1,976,100	3,626,100	
板橋区 保育士宿舍借上支援事業補助金		6,683,330		6,683,330	
板橋区 保育士宿舍借上支援事業補助金（過年度修正）		-342,320		-342,320	
板橋区 延長保育料助成		1,000		1,000	
板橋区 安全対策強化事業補助金		2,000,000		2,000,000	
東京都 保育サービス推進事業補助金		39,493,000		39,493,000	
東京都 保育士等キャリアアップ補助金		86,585,000		86,585,000	
練馬区 保育所扶助費 一般保育所事業費加算		433,600		433,600	
板橋区社協 歳末たすけあい運動 福祉の森すくすく保育支援金		50,000	75,300	125,300	
越谷市 保育施設等運営事業費補助金 私立保育所等運営改善費補助金		15,204,600		15,204,600	
越谷市 保育施設等運営事業費補助金 1歳児担当保育士雇用費補助金		5,760,000		5,760,000	
越谷市 保育施設等運営事業費補助金 7才以下等特別幼児長提供事業費補助金		750,000		750,000	
越谷市 保育施設等運営事業費補助金 延長保育事業費補助金		2,666,600	153,800	2,819,400	
越谷市 保育施設等運営事業費補助金 一時預かり事業費補助金		1,507,000	629,400	2,136,400	
越谷市社協 民間社会福祉施設歳末特定事業援助金		100,000		100,000	
横浜市 横浜市助成分		174,295,950		174,295,950	
横浜市 横浜市助成分（過年度修正）		42,860		42,860	
横浜市 延長保育事業費加算		47,306,490	7,662,870	54,969,360	
横浜市 延長保育事業費加算（過年度修正）		151,750		151,750	
横浜市 一時保育事業助成金		19,785,360	8,404,440	28,189,800	
横浜市 一時保育事業助成金（過年度修正）		-89,100		-89,100	
横浜市 保育士宿舍借上支援事業補助金		11,574,000		11,574,000	
横浜市 保育士宿舍借上支援事業補助金（過年度修正）		11,000		11,000	
横浜市 地域子育て支援事業 補助金		5,750,000		5,750,000	
横浜市 市独自助成（職員配置加算）過年度修正		529,190		529,190	
4・5歳児保育等活用年限定型保育事業助成金		2,122,450	912,000	3,034,450	
川崎市 市加算		753,620		753,620	
志木市 民間保育所運営改善費補助金 延長保育促進事業		1,342,000	494,200	1,836,200	
志木市 民間保育所運営改善費補助金 低年齢児保育促進事業（1歳児担当保育士雇用費事業）		2,360,000		2,360,000	
志木市 民間保育所運営改善費補助金 低年齢児保育促進事業（2歳児担当保育士雇用費事業）（過年度修正）		-240,000		-240,000	
志木市 民間保育所運営改善費補助金 7才以下等対応給食提供事業		300,000		300,000	
志木市 民間保育所運営改善費補助金 入園児童育成補助事業		2,058,000		2,058,000	
志木市 保育施設における世代間交流事業費補助金		50,000		50,000	
志木市 一時預かり事業費補助金		1,507,000	1,558,800	3,065,800	
和光市 市基準 補助金（入所児童育成補助）		4,000		4,000	
大田区 保育所運営費 都加算分（1）		32,393,210	1,197,600	33,590,810	
大田区 民間保育所法外授達金（2）		17,003,523		17,003,523	
大田区 保育士宿舍借上支援事業補助金		5,539,000		5,539,000	
大田区 保育士宿舍借上支援事業補助金（過年度修正）		283,000		283,000	

補助金事業等収益明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人とろんこ会

別紙 3 (③)

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人どろんこ会

(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																				
						子育てこころの100歳まで	児童発達支援サービス 児童ホーム	児童発達支援サービス 児童ホーム	児童発達支援サービス 児童ホーム	児童発達支援サービス 児童ホーム	児童発達支援サービス 児童ホーム	児童発達支援サービス 児童ホーム	児童発達支援サービス 児童ホーム	児童発達支援サービス 児童ホーム	児童発達支援サービス 児童ホーム	児童発達支援サービス 児童ホーム	児童発達支援サービス 児童ホーム	児童発達支援サービス 児童ホーム	児童発達支援サービス 児童ホーム	児童発達支援サービス 児童ホーム	児童発達支援サービス 児童ホーム	児童発達支援サービス 児童ホーム	児童発達支援サービス 児童ホーム	児童発達支援サービス 児童ホーム	児童発達支援サービス 児童ホーム	児童発達支援サービス 児童ホーム
足立区	保育所運営費 法外保護実施要綱 時短非常勤加算		162,864		162,864																					
足立区	保育所運営費 法外保護実施要綱 賠償保険増額加算（年額）		2,792		2,792																					
足立区	旧部基準 延長保育事業		1,830,000		1,830,000																					
足立区	保育士宿舎借上支援事業補助金		1,881,000		1,881,000																					
足立区	安全対策強化事業補助金		962,490		962,490																					
足立区	足立区安心安全確保事業補助金		25,000		25,000																					
郡城市	区界壁加算		7,730		7,730																					
郡山市	認可保育所等開設準備経費補助金		1,000,000		1,000,000																					
川崎市	開設時入園前健康診断手当補助金		42,800		42,800																					
川崎市	開設時入園前健康診断手当補助金 区分小計		1,292,590,285	78,872,885	1,371,463,170	-																				
杉並区	地域生活支援事業費（日帰りファミリーサポート）	障害事業	5,409,513	130,270	5,539,783																					
武蔵野市	日中一時支援事業費		505,700	32,300	538,000																					
武蔵野市	施設賃料等補助金		2,736,000		2,736,000																					
東京都国民健康保険団体連合会	児童発達支援給付費（新宿区）助成金		297,383		297,383																					
東京都国民健康保険団体連合会	児童発達支援給付費（豊島区）助成金		1,178,685		1,178,685																					
ふじみ野市	児童発達支援事業補助金		1,200,000		1,200,000																					
東京都国民健康保険団体連合会	児童発達支援給付費（荒川区）助成金		57,892		57,892																					
調布市	障害福祉サービス等事業者施設運営補助金		990,000		990,000																					
調布市	区分小計		12,375,173	162,570	12,537,743	-																				
東京都	独立行政法人福祉医療機構借入金利子補助費		利息	749,505		749,505																				
埼玉県	独立行政法人福祉医療機構借入金利子補助金	3,205,719			3,205,719																					
横浜市	民間社会福祉施設等償還金助成（借入金利息分）	373,318			373,318																					
志木市	独立行政法人福祉医療機構借入金利子補助金	74,000			74,000																					
船橋市	社会福祉施設整備事業資金利子補助金	462,000			462,000																					
浦安市	私立保育所施設整備資金利子補助金	232,000			232,000																					
浦安市	区分小計	5,096,542		-	5,096,542	-																				
千葉県	保育所整備促進事業補助金	施設	24,345,000		24,345,000																					
三鷹市	安全対策設備整備費助成金		291,000		291,000																					
さいたま市	施設整備補助金		255,900,000		255,900,000																					
清瀬市	保育所改修費等補助金		186,223,000		186,223,000																					
調布市	民間保育所整備費補助金		298,081,000		298,081,000																					
春日市	保育所施設整備補助金		304,809,000		304,809,000																					
川崎市	民間事業者活用型保育所整備費等補助金		54,000,000		54,000,000																					
調布市	シックハウス検査補助金		999,000		999,000																					
調布市	学校110番設置補助金		291,600		291,600																					
南魚沼市	施設整備補助金（過年度修正）		-1,474,000		-1,474,000																					
つくば市	保育所施設整備補助金	償還	174,633,000		174,633,000																					
君津市	保育所施設整備事業費補助金		202,482,000		202,482,000																					
郡山市	認可保育所等整備補助金		103,500,000		103,500,000																					
郡山市	区分小計		1,604,080,600	-	1,604,080,600	1,604,080,600	54,000,000																			
横浜市	横浜市民間社会福祉施設等償還助成金（元金）		2,798,600		2,798,600																					
横浜市	横浜市民間社会福祉施設等償還助成金（元金）市社協		1,000,000		1,000,000																					
船橋市	社会福祉施設整備事業借入金元金補助金		4,786,000		4,786,000																					
船橋市	区分小計		8,584,600	-	8,584,600	-																				
合計			2,922,727,200	79,035,455	3,001,762,655	1,604,080,600	54,042,800	4,088,250	3,274,000	1,674,245	-	1,246,839	-	1,200,000	-	-	64,409	-	990,000	-	255,900,000	-	-	-	-	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童
保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の
医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとす

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人どろんこ会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
朝霞どろんこ保育園	本部	前期末支払資金残高	9,700,000	本部運営費
日高どろんこ保育園 学童保育室	本部	前期末支払資金残高	3,200,000	本部運営費
リ-ボ-ビ-ン-ス'東武練馬'ルーム	本部	前期末支払資金残高	17,600,000	本部運営費
越谷どろんこ保育園	本部	前期末支払資金残高	13,100,000	本部運営費
鶴見どろんこ保育園	本部	前期末支払資金残高	18,600,000	本部運営費
志木どろんこ保育園	本部	前期末支払資金残高	12,800,000	本部運営費
三原どろんこ保育園	本部	前期末支払資金残高	11,400,000	本部運営費
P' s スマイル保育園	本部	前期末支払資金残高	13,100,000	本部運営費
板橋仲町どろんこ保育園	本部	前期末支払資金残高	21,700,000	本部運営費
リ-ボ-ビ-ン-ス'アトレ大森'ルーム	本部	前期末支払資金残高	18,700,000	本部運営費
市川どろんこ保育園	本部	前期末支払資金残高	19,300,000	本部運営費
仲町どろんこ保育園	本部	前期末支払資金残高	13,900,000	本部運営費
新座どろんこ保育園	本部	前期末支払資金残高	14,300,000	本部運営費
清瀬どろんこ保育園	本部	前期末支払資金残高	19,000,000	本部運営費
新羽どろんこ保育園	本部	前期末支払資金残高	19,900,000	本部運営費
越谷レイクランドどろんこ保育園	本部	前期末支払資金残高	14,100,000	本部運営費
美しが丘どろんこ保育園	本部	前期末支払資金残高	14,000,000	本部運営費
大豆戸どろんこ保育園	本部	前期末支払資金残高	17,500,000	本部運営費
草加松原どろんこ保育園	本部	前期末支払資金残高	4,100,000	本部運営費
駒沢どろんこ保育園	本部	前期末支払資金残高	24,200,000	本部運営費
リ-ボ-ビ-ン-ス'清瀬'ルーム	本部	前期末支払資金残高	14,900,000	本部運営費
リ-ボ-ビ-ン-ス'うさぎヶ崎'ルーム	本部	前期末支払資金残高	12,700,000	本部運営費
つくばどろんこ保育園	本部	前期末支払資金残高	16,200,000	本部運営費
船橋どろんこ保育園	本部	前期末支払資金残高	16,600,000	本部運営費
リ-ボ-ビ-ン-ス'エスポワ-ル'仙台'ルーム	本部	前期末支払資金残高	13,100,000	本部運営費
ふじみ野どろんこ保育園	本部	前期末支払資金残高	8,400,000	本部運営費
浦安どろんこ保育園	本部	前期末支払資金残高	13,100,000	本部運営費
東寺尾どろんこ保育園	本部	前期末支払資金残高	26,900,000	本部運営費
リ-ボ-ビ-ン-ス'市川'ルーム	本部	前期末支払資金残高	11,000,000	本部運営費
武蔵野どろんこ保育園	本部	前期末支払資金残高	18,900,000	本部運営費
リ-ボ-ビ-ン-ス'東武練馬'ルーム	本部	前期末支払資金残高	6,000,000	運営費 (つむぎ荻窪)
本部	発達支援つむぎ 荻窪ルーム	前期末支払資金残高 (東武練馬)	6,000,000	運営費
板橋仲町どろんこ保育園	本部	前期末支払資金残高	9,000,000	運営費 (つむぎ荻窪)
本部	発達支援つむぎ 荻窪ルーム	前期末支払資金残高 (板橋仲町)	9,000,000	運営費
リ-ボ-ビ-ン-ス'アトレ大森'ルーム	本部	前期末支払資金残高	2,000,000	運営費 (つむぎ荻窪)
本部	発達支援つむぎ 荻窪ルーム	前期末支払資金残高 (アトレ大森)	2,000,000	運営費
リ-ボ-ビ-ン-ス'アトレ大森'ルーム	本部	前期末支払資金残高	5,000,000	運営費 (つむぎ駒沢)
本部	発達支援つむぎ 駒沢ルーム	前期末支払資金残高 (アトレ大森)	5,000,000	運営費
清瀬どろんこ保育園	本部	前期末支払資金残高	6,000,000	運営費 (つむぎ駒沢)
本部	発達支援つむぎ 駒沢ルーム	前期末支払資金残高 (清瀬)	6,000,000	運営費
駒沢どろんこ保育園	本部	前期末支払資金残高	7,000,000	運営費 (つむぎ駒沢)
本部	発達支援つむぎ 駒沢ルーム	前期末支払資金残高 (駒沢)	7,000,000	運営費
リ-ボ-ビ-ン-ス'清瀬'ルーム	本部	前期末支払資金残高	2,000,000	運営費 (つむぎ駒沢)
本部	発達支援つむぎ 駒沢ルーム	前期末支払資金残高 (清瀬'ルーム)	2,000,000	運営費
リ-ボ-ビ-ン-ス'清瀬'ルーム	本部	前期末支払資金残高	5,000,000	運営費 (つむぎ目白)
本部	発達支援つむぎ 目白ルーム	前期末支払資金残高 (清瀬'ルーム)	5,000,000	運営費
リ-ボ-ビ-ン-ス'清瀬'ルーム	本部	前期末支払資金残高	1,000,000	運営費 (つむぎ阿佐ヶ谷)
本部	発達支援つむぎ 阿佐ヶ谷ルーム	前期末支払資金残高 (清瀬'ルーム)	1,000,000	運営費
鶴見どろんこ保育園	本部	前期末支払資金残高	6,000,000	運営費 (日高)
本部	日高どろんこ保育園	前期末支払資金残高 (鶴見)	6,000,000	運営費
鶴見どろんこ保育園	本部	前期末支払資金残高	4,000,000	運営費 (草加松原)
本部	草加松原どろんこ保育園	前期末支払資金残高 (鶴見)	4,000,000	運営費
新羽どろんこ保育園	本部	前期末支払資金残高	2,000,000	運営費 (草加松原)
本部	草加松原どろんこ保育園	前期末支払資金残高 (新羽)	2,000,000	運営費
新羽どろんこ保育園	本部	前期末支払資金残高	4,000,000	運営費 (桶川'ルーム)
本部	リ-ボ-ビ-ン-ス'桶川'ルーム	前期末支払資金残高 (新羽)	4,000,000	運営費
新羽どろんこ保育園	本部	前期末支払資金残高	7,000,000	運営費 (朝霞)
本部	朝霞どろんこ保育園	前期末支払資金残高 (新羽)	7,000,000	運営費
P' s スマイル保育園	本部	前期末支払資金残高	2,000,000	運営費 (朝霞)
本部	朝霞どろんこ保育園	前期末支払資金残高 (P' s)	2,000,000	運営費
P' s スマイル保育園	本部	前期末支払資金残高	1,000,000	運営費 (エスポワ-ル'仙台)

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	リ-ボ-ビ-ン-ズ エスパ-ル 仙台 4-4-4	前期末支払資金残高（P's）	1,000,000	運営費
美しが丘どろんこ保育園	本部	前期末支払資金残高	4,000,000	運営費（エスパ-ル 仙台）
本部	リ-ボ-ビ-ン-ズ エスパ-ル 仙台 4-4-4	前期末支払資金残高（美しが丘）	4,000,000	運営費
大豆戸どろんこ保育園	本部	前期末支払資金残高	10,000,000	運営費（エスパ-ル 仙台）
本部	リ-ボ-ビ-ン-ズ エスパ-ル 仙台 4-4-4	前期末支払資金残高（大豆戸）	10,000,000	運営費
東寺尾どろんこ保育園	本部	前期末支払資金残高	14,000,000	運営費（岩切）
本部	岩切どろんこ保育園	前期末支払資金残高（東寺尾）	14,000,000	運営費
リ-ボ-ビ-ン-ズ 東武練馬 4-4-4	本部	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	新規開園施設整備費（つつじヶ丘）
本部	つつじヶ丘どろんこ保育園	保育所施設・設備整備積立金（東武練馬）	20,000,000	新規開園施設整備費
リ-ボ-ビ-ン-ズ アトレ大森 4-4-4	本部	保育所施設・設備整備積立金	14,500,000	新規開園施設整備費（つつじヶ丘）
本部	つつじヶ丘どろんこ保育園	保育所施設・設備整備積立金（アトレ大森）	14,500,000	新規開園施設整備費
武蔵野どろんこ保育園	本部	保育所施設・設備整備積立金	3,400,000	新規開園施設整備費（つつじヶ丘）
本部	つつじヶ丘どろんこ保育園	保育所施設・設備整備積立金（武蔵野）	3,400,000	新規開園施設整備費
板橋仲町どろんこ保育園	本部	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	新規開園施設整備費（中里）
本部	中里どろんこ保育園	保育所施設・設備整備積立金（板橋仲町）	20,000,000	新規開園施設整備費
清瀬どろんこ保育園	本部	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	新規開園施設整備費（中里）
本部	中里どろんこ保育園	保育所施設・設備整備積立金（清瀬）	20,000,000	新規開園施設整備費
駒沢どろんこ保育園	本部	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	新規開園施設整備費（中里）
本部	中里どろんこ保育園	保育所施設・設備整備積立金（駒沢）	10,000,000	新規開園施設整備費
駒沢どろんこ保育園	本部	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	新規開園施設整備費（つむぎつつじヶ丘）
本部	発達支援つむぎ つつじヶ丘 4-4-4	保育所施設・設備整備積立金（駒沢）	10,000,000	新規開園施設整備費
リ-ボ-ビ-ン-ズ 清瀬 4-4-4	本部	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	新規開園施設整備費（つむぎつつじヶ丘）
本部	発達支援つむぎ つつじヶ丘 4-4-4	保育所施設・設備整備積立金（清瀬 4-4-4）	20,000,000	新規開園施設整備費
新羽どろんこ保育園	本部	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	新規開園施設整備費（春日）
本部	春日どろんこ保育園	保育所施設・設備整備積立金（新羽）	10,000,000	新規開園施設整備費
新羽どろんこ保育園	本部	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	新規開園施設整備費（郡山）
本部	郡山どろんこ保育園	保育所施設・設備整備積立金（新羽）	10,000,000	新規開園施設整備費
新羽どろんこ保育園	本部	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	新規開園施設整備費（学園の森）
本部	学園の森どろんこ保育園	保育所施設・設備整備積立金（新羽）	2,000,000	新規開園施設整備費
P's スマイル保育園	本部	保育所施設・設備整備積立金	4,400,000	新規開園施設整備費（学園の森）
本部	学園の森どろんこ保育園	保育所施設・設備整備積立金（P's）	4,400,000	新規開園施設整備費
美しが丘どろんこ保育園	本部	保育所施設・設備整備積立金	2,600,000	新規開園施設整備費（学園の森）
本部	学園の森どろんこ保育園	保育所施設・設備整備積立金（美しが丘）	2,600,000	新規開園施設整備費
大豆戸どろんこ保育園	本部	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	新規開園施設整備費（学園の森）
本部	学園の森どろんこ保育園	保育所施設・設備整備積立金（大豆戸）	1,000,000	新規開園施設整備費
大豆戸どろんこ保育園	本部	保育所施設・設備整備積立金	6,300,000	新規開園施設整備費（宮下）
本部	宮下どろんこ保育園	保育所施設・設備整備積立金（大豆戸）	6,300,000	新規開園施設整備費
船橋どろんこ保育園	本部	保育所施設・設備整備積立金	3,700,000	新規開園施設整備費（宮下）
本部	宮下どろんこ保育園	保育所施設・設備整備積立金（船橋）	3,700,000	新規開園施設整備費
船橋どろんこ保育園	本部	保育所施設・設備整備積立金	1,400,000	新規開園施設整備費（アトレ川崎）
本部	リ-ボ-ビ-ン-ズ アトレ川崎 4-4-4	保育所施設・設備整備積立金（船橋）	1,400,000	新規開園施設整備費
東寺尾どろんこ保育園	本部	保育所施設・設備整備積立金	7,700,000	新規開園施設整備費（アトレ川崎）
本部	リ-ボ-ビ-ン-ズ アトレ川崎 4-4-4	保育所施設・設備整備積立金（東寺尾）	7,700,000	新規開園施設整備費
リ-ボ-ビ-ン-ズ 東武練馬 4-4-4	本部	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	運営費（つむぎ荻窪）
本部	発達支援つむぎ 荻窪 4-4-4	保育所施設・設備整備積立金（東武練馬）	10,000,000	運営費
リ-ボ-ビ-ン-ズ 東武練馬 4-4-4	本部	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	運営費（つむぎ吉祥寺）
本部	発達支援つむぎ 吉祥寺 4-4-4	保育所施設・設備整備積立金（東武練馬）	9,000,000	運営費
リ-ボ-ビ-ン-ズ 東武練馬 4-4-4	本部	保育所施設・設備整備積立金	7,400,000	運営費（つむぎ阿佐ヶ谷）
本部	発達支援つむぎ 阿佐ヶ谷 4-4-4	保育所施設・設備整備積立金（東武練馬）	7,400,000	運営費
板橋仲町どろんこ保育園	本部	保育所施設・設備整備積立金	600,000	運営費（つむぎ阿佐ヶ谷）
本部	発達支援つむぎ 阿佐ヶ谷 4-4-4	保育所施設・設備整備積立金（板橋仲町）	600,000	運営費
板橋仲町どろんこ保育園	本部	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	運営費（つむぎ駒沢）
本部	発達支援つむぎ 駒沢 4-4-4	保育所施設・設備整備積立金（板橋仲町）	10,000,000	運営費
板橋仲町どろんこ保育園	本部	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	運営費（つむぎ目白）
本部	発達支援つむぎ 目白 4-4-4	保育所施設・設備整備積立金（板橋仲町）	15,000,000	運営費
板橋仲町どろんこ保育園	本部	保育所施設・設備整備積立金	7,400,000	運営費（つむぎ池尻）
本部	発達支援つむぎ 池尻 4-4-4	保育所施設・設備整備積立金（板橋仲町）	7,400,000	運営費
清瀬どろんこ保育園	本部	保育所施設・設備整備積立金	4,600,000	運営費（つむぎ池尻）
本部	発達支援つむぎ 池尻 4-4-4	保育所施設・設備整備積立金（清瀬）	4,600,000	運営費
清瀬どろんこ保育園	本部	保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	運営費（つむぎ府中）
本部	発達支援つむぎ 府中 4-4-4	保育所施設・設備整備積立金（清瀬）	16,000,000	運営費
清瀬どろんこ保育園	本部	保育所施設・設備整備積立金	11,400,000	運営費（つむぎ北千住）
本部	発達支援つむぎ 北千住 4-4-4	保育所施設・設備整備積立金（清瀬）	11,400,000	運営費
駒沢どろんこ保育園	本部	保育所施設・設備整備積立金	32,600,000	運営費（つむぎ北千住）
本部	発達支援つむぎ 北千住 4-4-4	保育所施設・設備整備積立金（駒沢）	32,600,000	運営費
駒沢どろんこ保育園	本部	保育所施設・設備整備積立金	9,600,000	運営費（つむぎ調布）
本部	発達支援つむぎ 調布 4-4-4	保育所施設・設備整備積立金（駒沢）	9,600,000	運営費
リ-ボ-ビ-ン-ズ 清瀬 4-4-4	本部	保育所施設・設備整備積立金	10,400,000	運営費（つむぎ調布）
本部	発達支援つむぎ 調布 4-4-4	保育所施設・設備整備積立金（清瀬 4-4-4）	10,400,000	運営費
板橋仲町どろんこ保育園	本部	委託費収入（弾力運用3ヶ月範囲内）	3,000,000	施設整備・初度調弁費不足額補填（三鷹）
本部	三鷹どろんこ保育園	委託費収入（弾力運用3ヶ月範囲内）（板橋仲町）	3,000,000	施設整備・初度調弁費不足額補填
板橋仲町どろんこ保育園	本部	委託費収入（弾力運用3ヶ月範囲内）	3,000,000	施設整備・初度調弁費不足額補填（万博公園）
本部	万博公園どろんこ保育園	委託費収入（弾力運用3ヶ月範囲内）（板橋仲町）	3,000,000	施設整備・初度調弁費不足額補填
板橋仲町どろんこ保育園	本部	委託費収入（弾力運用3ヶ月範囲内）	2,000,000	施設整備・初度調弁費不足額補填（桶川 4-4-4）
本部	リ-ボ-ビ-ン-ズ 桶川 4-4-4	委託費収入（弾力運用3ヶ月範囲内）（板橋仲町）	2,000,000	施設整備・初度調弁費不足額補填
板橋仲町どろんこ保育園	本部	委託費収入（弾力運用3ヶ月範囲内）	6,000,000	施設整備・初度調弁費不足額補填（一宮）
本部	一宮どろんこ保育園	委託費収入（弾力運用3ヶ月範囲内）（板橋仲町）	6,000,000	施設整備・初度調弁費不足額補填
板橋仲町どろんこ保育園	本部	委託費収入（弾力運用3ヶ月範囲内）	2,000,000	施設整備・初度調弁費不足額補填（船橋分園）
本部	船橋どろんこ保育園分園	委託費収入（弾力運用3ヶ月範囲内）（板橋仲町）	2,000,000	施設整備・初度調弁費不足額補填
板橋仲町どろんこ保育園	本部	委託費収入（弾力運用3ヶ月範囲内）	3,000,000	施設整備・初度調弁費不足額補填（和光）
本部	和光どろんこ保育園	委託費収入（弾力運用3ヶ月範囲内）（板橋仲町）	3,000,000	施設整備・初度調弁費不足額補填
リ-ボ-ビ-ン-ズ 東武練馬 4-4-4	本部	委託費収入（弾力運用3ヶ月範囲内）	3,000,000	借入金元金返済（エスパ-ル 仙台）
本部	リ-ボ-ビ-ン-ズ エスパ-ル 仙台 4-4-4	委託費収入（弾力運用3ヶ月範囲内）（東武練馬）	3,000,000	借入金元金返済
リ-ボ-ビ-ン-ズ 東武練馬 4-4-4	本部	委託費収入（弾力運用処遇改善基礎分範囲内）	2,000,000	借入金元金返済（利息含む）及び賃料（つむぎ駒沢）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	発達支援つむぎ 駒沢ルーム	委託費収入（東武練馬）	2,000,000	借入金元金返済（利息含む）及び賃料
リ-ボ-ビ-ス`東武練馬ルーム	本部	委託費収入（弾力運用処遇改善基礎分範囲内）	2,000,000	借入金元金返済（利息含む）及び賃料（つむぎ北千住）
本部	発達支援つむぎ 北千住ルーム	委託費収入（弾力運用処遇改善基礎分範囲内）（東武練馬）	2,000,000	借入金元金返済（利息含む）及び賃料
鶴見どろんこ保育園	本部	委託費収入（弾力運用処遇改善基礎分範囲内）	5,000,000	借入金元金返済（利息含む）及び賃料（つむぎ荻窪）
本部	発達支援つむぎ 荻窪ルーム	委託費収入（弾力運用処遇改善基礎分範囲内）（鶴見）	5,000,000	借入金元金返済（利息含む）及び賃料
P`s スマイル保育園	本部	委託費収入（弾力運用処遇改善基礎分範囲内）	3,000,000	借入金元金返済（利息含む）及び賃料（つむぎ調布）
本部	発達支援つむぎ 調布ルーム	委託費収入（弾力運用処遇改善基礎分範囲内）（P`s）	3,000,000	借入金元金返済（利息含む）及び賃料
リ-ボ-ビ-ス`清瀬ルーム	本部	委託費収入（弾力運用処遇改善基礎分範囲内）	3,000,000	借入金元金返済（利息含む）及び賃料（つむぎ調布）
本部	発達支援つむぎ 調布ルーム	委託費収入（弾力運用処遇改善基礎分範囲内）（清瀬ルーム）	3,000,000	借入金元金返済（利息含む）及び賃料
リ-ボ-ビ-ス`清瀬ルーム	本部	委託費収入（弾力運用処遇改善基礎分範囲内）	1,000,000	借入金元金返済（利息含む）及び賃料（つむぎ池尻）
本部	発達支援つむぎ 池尻ルーム	委託費収入（弾力運用処遇改善基礎分範囲内）（清瀬ルーム）	1,000,000	借入金元金返済（利息含む）及び賃料
リ-ボ-ビ-ス`アト大森ルーム	本部	委託費収入（弾力運用処遇改善基礎分範囲内）	5,000,000	借入金元金返済（利息含む）及び賃料（つむぎ池尻）
本部	発達支援つむぎ 池尻ルーム	委託費収入（弾力運用処遇改善基礎分範囲内）（アト大森）	5,000,000	借入金元金返済（利息含む）及び賃料
市川どろんこ保育園	本部	委託費収入（弾力運用処遇改善基礎分範囲内）	7,000,000	借入金元金返済（利息含む）及び賃料（つむぎ阿佐ヶ谷）
本部	発達支援つむぎ 阿佐ヶ谷ルーム	委託費収入（弾力運用処遇改善基礎分範囲内）（市川）	7,000,000	借入金元金返済（利息含む）及び賃料
清瀬どろんこ保育園	本部	委託費収入（弾力運用処遇改善基礎分範囲内）	4,000,000	借入金元金返済（利息含む）及び賃料（つむぎ桶川）
本部	発達支援つむぎ 桶川ルーム	委託費収入（弾力運用処遇改善基礎分範囲内）（清瀬）	4,000,000	借入金元金返済（利息含む）及び賃料
新羽どろんこ保育園	本部	委託費収入（弾力運用処遇改善基礎分範囲内）	6,000,000	借入金元金返済（利息含む）及び賃料（つむぎ府中）
本部	発達支援つむぎ 府中ルーム	委託費収入（弾力運用処遇改善基礎分範囲内）（新羽）	6,000,000	借入金元金返済（利息含む）及び賃料
新羽どろんこ保育園	本部	委託費収入（弾力運用処遇改善基礎分範囲内）	1,000,000	借入金元金返済（利息含む）及び賃料（つむぎ横浜西口）
本部	発達支援つむぎ 横浜西口ルーム	委託費収入（弾力運用処遇改善基礎分範囲内）（新羽）	1,000,000	借入金元金返済（利息含む）及び賃料
東寺尾どろんこ保育園	本部	委託費収入（弾力運用処遇改善基礎分範囲内）	7,000,000	借入金元金返済（利息含む）及び賃料（つむぎ横浜西口）
本部	発達支援つむぎ 横浜西口ルーム	委託費収入（弾力運用処遇改善基礎分範囲内）（東寺尾）	7,000,000	借入金元金返済（利息含む）及び賃料
美しが丘どろんこ保育園	本部	委託費収入（弾力運用処遇改善基礎分範囲内）	7,000,000	借入金元金返済（利息含む）及び賃料（つむぎ目白）
本部	発達支援つむぎ 目白ルーム	委託費収入（弾力運用処遇改善基礎分範囲内）（美しが丘）	7,000,000	借入金元金返済（利息含む）及び賃料
大豆戸どろんこ保育園	本部	委託費収入（弾力運用処遇改善基礎分範囲内）	6,000,000	借入金元金返済（利息含む）及び賃料（つむぎ吉祥寺）
本部	発達支援つむぎ 吉祥寺ルーム	委託費収入（弾力運用処遇改善基礎分範囲内）（大豆戸）	6,000,000	借入金元金返済（利息含む）及び賃料
駒沢どろんこ保育園	本部	委託費収入（弾力運用処遇改善基礎分範囲内）	6,000,000	借入金元金返済（利息含む）及び賃料（つむぎ横浜東口）
本部	発達支援つむぎ 横浜東口ルーム	委託費収入（弾力運用処遇改善基礎分範囲内）（駒沢）	6,000,000	借入金元金返済（利息含む）及び賃料

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 どんご会

(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		
			朝霞	鶴見	新羽
前年度末残高		61,485,840	53,340,940	7,126,500	1,018,400
第一号基本金	第一号基本金	53,340,940	53,340,940		
	第二号基本金	8,144,900		7,126,500	1,018,400
	第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
第二号基本金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
第三号基本金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
第三号基本金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
当期末残高		63,531,040	53,340,940	8,648,500	1,541,600
	第一号基本金	53,340,940	53,340,940	0	0
	第二号基本金	10,190,100	0	8,648,500	1,541,600
	第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんこ会

(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		朝霞どんこ保育園	日高どんこ保育園	日高どんこ保育園 学童保育室
前 期 繰 越 額					4,661,139,312	75,417,391	101,905,257	3,353,182
当 期 積 立 額	建物	0	1,264,497,866	0	1,263,023,866	0	0	0
	建物附属設備	0	108,835,734	0	108,835,734	0	0	0
	基 本 財 産 合 計	0	1,373,333,600	0	1,371,859,600	0	0	0
	建物附属設備	0	230,097,027	0	230,097,027	0	0	0
	構築物	0	10,125,973	0	10,125,973	0	0	0
	器具及び備品	0	582,600	0	582,600	0	0	0
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	240,805,600	0	240,805,600	0	0	0
	そ の 他 の 固 定 資 産 計	0	240,805,600	0	240,805,600	0	0	0
	当 期 積 立 額 合 計	0	1,614,139,200	0	1,612,665,200	0	0	0
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				195,218,880	3,259,731	3,884,249	159,757
	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				195,218,880	3,259,731	3,884,249	159,757
当 期 末 残 高					6,078,585,632	72,157,660	98,021,008	3,193,425

(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)。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんご会

(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		リハビリ 東武練馬 L	越谷どんご保育園	鶴見どんご保育園
前 期 繰 越 額					4,661,139,312	18,405,771	102,066,305	95,618,308
当 期 積 立 額	建物	0	1,264,497,866	0	1,263,023,866	0	0	1,522,000
	建物附属設備	0	108,835,734	0	108,835,734	0	0	0
	基 本 財 産 合 計	0	1,373,333,600	0	1,371,859,600	0	0	1,522,000
	建物附属設備	0	230,097,027	0	230,097,027	0	0	0
	構築物	0	10,125,973	0	10,125,973	0	0	0
	器具及び備品	0	582,600	0	582,600	0	0	0
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	240,805,600	0	240,805,600	0	0	0
	そ の 他 の 固 定 資 産 計	0	240,805,600	0	240,805,600	0	0	0
	当 期 積 立 額 合 計	0	1,614,139,200	0	1,612,665,200	0	0	1,522,000
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				195,218,880	1,855,207	3,633,099	4,283,238
	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				195,218,880	1,855,207	3,633,099	4,283,238
当 期 末 残 高					6,078,585,632	16,550,564	98,433,206	92,857,070

(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)。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんこ会

(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		志木どんこ保育園	三原どんこ保育園	P's スマイル保育園
前期繰越額					4,661,139,312	131,447,008	117,805,004	21,520,004
当期積立額	建物	0	1,264,497,866	0	1,263,023,866	0	0	0
	建物附属設備	0	108,835,734	0	108,835,734	0	0	0
	基本財産合計	0	1,373,333,600	0	1,371,859,600	0	0	0
	建物附属設備	0	230,097,027	0	230,097,027	0	0	0
	構築物	0	10,125,973	0	10,125,973	0	0	0
	器具及び備品	0	582,600	0	582,600	0	0	0
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	240,805,600	0	240,805,600	0	0	0
	その他の固定資産計	0	240,805,600	0	240,805,600	0	0	0
	当期積立額合計	0	1,614,139,200	0	1,612,665,200	0	0	0
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				195,218,880	6,617,110	5,408,999	694,999
	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				195,218,880	6,617,110	5,408,999	694,999
当期末残高					6,078,585,632	124,829,898	112,396,005	20,825,005

(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)。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんこ会

(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		板橋仲町どんこ保育園	メロ・ホピンス・アト大森ルーム	市川どんこ保育園
前期繰越額					4,661,139,312	105,680,104	46,801,312	119,033,509
当期積立額	建物	0	1,264,497,866	0	1,263,023,866	0	0	0
	建物附属設備	0	108,835,734	0	108,835,734	0	0	0
	基本財産合計	0	1,373,333,600	0	1,371,859,600	0	0	0
	建物附属設備	0	230,097,027	0	230,097,027	0	0	0
	構築物	0	10,125,973	0	10,125,973	0	0	0
	器具及び備品	0	582,600	0	582,600	0	0	0
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	240,805,600	0	240,805,600	0	0	0
	その他の固定資産計	0	240,805,600	0	240,805,600	0	0	0
	当期積立額合計	0	1,614,139,200	0	1,612,665,200	0	0	0
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				195,218,880	3,806,999	3,926,922	8,729,030
	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				195,218,880	3,806,999	3,926,922	8,729,030
当期末残高					6,078,585,632	101,873,105	42,874,390	110,304,479

(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)。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんこ会

(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		仲町どんこ保育園	新座どんこ保育園	清瀬どんこ保育園
前 期 繰 越 額					4,661,139,312	127,248,943	121,790,524	96,710,022
当 期 積 立 額	建物	0	1,264,497,866	0	1,263,023,866	0	0	0
	建物附属設備	0	108,835,734	0	108,835,734	0	0	0
	基 本 財 産 合 計	0	1,373,333,600	0	1,371,859,600	0	0	0
	建物附属設備	0	230,097,027	0	230,097,027	0	0	0
	構築物	0	10,125,973	0	10,125,973	0	0	0
	器具及び備品	0	582,600	0	582,600	0	0	0
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	240,805,600	0	240,805,600	0	0	0
	そ の 他 の 固 定 資 産 計	0	240,805,600	0	240,805,600	0	0	0
	当 期 積 立 額 合 計	0	1,614,139,200	0	1,612,665,200	0	0	0
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				195,218,880	4,195,019	5,288,492	3,086,489
	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				195,218,880	4,195,019	5,288,492	3,086,489
当 期 末 残 高					6,078,585,632	123,053,924	116,502,032	93,623,533

(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)。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんこ会

(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		新羽どんこ保育園	越谷イカカどんこ保 育園	美しが丘どんこ保育園
前 期 繰 越 額					4,661,139,312	91,233,632	181,919,518	68,082,563
当 期 積 立 額	建物	0	1,264,497,866	0	1,263,023,866	523,200	0	261,000
	建物附属設備	0	108,835,734	0	108,835,734	0	0	0
	基 本 財 産 合 計	0	1,373,333,600	0	1,371,859,600	523,200	0	261,000
	建物附属設備	0	230,097,027	0	230,097,027	0	0	0
	構築物	0	10,125,973	0	10,125,973	0	0	0
	器具及び備品	0	582,600	0	582,600	0	0	0
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	240,805,600	0	240,805,600	0	0	0
	そ の 他 の 固 定 資 産 計	0	240,805,600	0	240,805,600	0	0	0
	当 期 積 立 額 合 計	0	1,614,139,200	0	1,612,665,200	523,200	0	261,000
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				195,218,880	3,466,978	5,805,941	2,487,468
	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				195,218,880	3,466,978	5,805,941	2,487,468
当 期 末 残 高					6,078,585,632	88,289,854	176,113,577	65,856,095

(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)。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんごこ会

(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		大豆戸どんごこ保育園	草加松原どんごこ保育園	駒沢どんごこ保育園
前 期 繰 越 額					4,661,139,312	124,952,904	17,982,002	178,111,126
当 期 積 立 額	建物	0	1,264,497,866	0	1,263,023,866	523,800	0	0
	建物附属設備	0	108,835,734	0	108,835,734	0	0	0
	基 本 財 産 合 計	0	1,373,333,600	0	1,371,859,600	523,800	0	0
	建物附属設備	0	230,097,027	0	230,097,027	0	0	0
	構築物	0	10,125,973	0	10,125,973	0	0	0
	器具及び備品	0	582,600	0	582,600	0	0	0
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	240,805,600	0	240,805,600	0	0	0
	そ の 他 の 固 定 資 産 計	0	240,805,600	0	240,805,600	0	0	0
	当 期 積 立 額 合 計	0	1,614,139,200	0	1,612,665,200	523,800	0	0
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				195,218,880	4,456,848	1,133,999	12,289,425
	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				195,218,880	4,456,848	1,133,999	12,289,425
当 期 末 残 高					6,078,585,632	121,019,856	16,848,003	165,821,701

(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)。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんご会

(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		刈-ホ°ビ°ンズ° 清瀬ル-ム	刈-ホ°ビ°ンズ° ラカ茅ヶ崎ル-ム	つくばどんご 保育園
前 期 繰 越 額					4,661,139,312	77,221,667	19,893,251	150,557,516
当 期 積 立 額	建物	0	1,264,497,866	0	1,263,023,866	0	0	0
	建物附属設備	0	108,835,734	0	108,835,734	0	0	0
	基 本 財 産 合 計	0	1,373,333,600	0	1,371,859,600	0	0	0
	建物附属設備	0	230,097,027	0	230,097,027	0	0	0
	構築物	0	10,125,973	0	10,125,973	0	0	0
	器具及び備品	0	582,600	0	582,600	0	0	0
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	240,805,600	0	240,805,600	0	0	0
	そ の 他 の 固 定 資 産 計	0	240,805,600	0	240,805,600	0	0	0
	当 期 積 立 額 合 計	0	1,614,139,200	0	1,612,665,200	0	0	0
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				195,218,880	3,375,828	1,556,749	5,029,484
	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				195,218,880	3,375,828	1,556,749	5,029,484
当 期 末 残 高					6,078,585,632	73,845,839	18,336,502	145,528,032

(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)。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんご会

(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		船橋どんご保育園	メ-ホ°ビ°ン°ス°エ°ル°仙°台° -ム	岩切どんご保育園
前 期 繰 越 額					4,661,139,312	199,846,344	18,893,251	189,821,241
当 期 積 立 額	建物	0	1,264,497,866	0	1,263,023,866	0	0	0
	建物附属設備	0	108,835,734	0	108,835,734	4,786,000	0	0
	基 本 財 産 合 計	0	1,373,333,600	0	1,371,859,600	4,786,000	0	0
	建物附属設備	0	230,097,027	0	230,097,027	0	0	0
	構築物	0	10,125,973	0	10,125,973	0	0	0
	器具及び備品	0	582,600	0	582,600	0	0	0
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	240,805,600	0	240,805,600	0	0	0
	そ の 他 の 固 定 資 産 計	0	240,805,600	0	240,805,600	0	0	0
	当 期 積 立 額 合 計	0	1,614,139,200	0	1,612,665,200	4,786,000	0	0
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				195,218,880	7,645,859	1,356,749	5,870,759
	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				195,218,880	7,645,859	1,356,749	5,870,759
当 期 末 残 高					6,078,585,632	196,986,485	17,536,502	183,950,482

(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)。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんこ会

(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		ふじみ野どんこ保育園	浦安どんこ保育園	東寺尾どんこ保育園
前 期 繰 越 額					4,661,139,312	208,329,444	19,893,251	193,824,094
当 期 積 立 額	建物	0	1,264,497,866	0	1,263,023,866	0	0	968,600
	建物附属設備	0	108,835,734	0	108,835,734	0	0	0
	基 本 財 産 合 計	0	1,373,333,600	0	1,371,859,600	0	0	968,600
	建物附属設備	0	230,097,027	0	230,097,027	0	0	0
	構築物	0	10,125,973	0	10,125,973	0	0	0
	器具及び備品	0	582,600	0	582,600	0	0	0
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	240,805,600	0	240,805,600	0	0	0
	そ の 他 の 固 定 資 産 計	0	240,805,600	0	240,805,600	0	0	0
	当 期 積 立 額 合 計	0	1,614,139,200	0	1,612,665,200	0	0	968,600
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				195,218,880	6,822,556	1,556,749	6,773,198
	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				195,218,880	6,822,556	1,556,749	6,773,198
当 期 末 残 高					6,078,585,632	201,506,888	18,336,502	188,019,496

(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)。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんこ会

(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		刈-ホ°ビ°ンズ°市川ル-ム	武蔵野どんこ保育園	若林どんこ保育園
前 期 繰 越 額					4,661,139,312	20,116,001	110,600,257	263,511,000
当 期 積 立 額	建物	0	1,264,497,866	0	1,263,023,866	0	0	0
	建物附属設備	0	108,835,734	0	108,835,734	0	0	0
	基 本 財 産 合 計	0	1,373,333,600	0	1,371,859,600	0	0	0
	建物附属設備	0	230,097,027	0	230,097,027	0	0	0
	構築物	0	10,125,973	0	10,125,973	0	0	0
	器具及び備品	0	582,600	0	582,600	0	0	0
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	240,805,600	0	240,805,600	0	0	0
	そ の 他 の 固 定 資 産 計	0	240,805,600	0	240,805,600	0	0	0
	当 期 積 立 額 合 計	0	1,614,139,200	0	1,612,665,200	0	0	0
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				195,218,880	1,333,999	7,338,736	15,261,733
	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				195,218,880	1,333,999	7,338,736	15,261,733
当 期 末 残 高					6,078,585,632	18,782,002	103,261,521	248,249,267

(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)。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんご会

(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		中目黒どんご保育園	南魚沼どんご保育園	三鷹どんご保育園
前 期 繰 越 額					4,661,139,312	245,519,600	179,023,000	173,506,000
当 期 積 立 額	建物	0	1,264,497,866	0	1,263,023,866	0	1,474,000	0
	建物附属設備	0	108,835,734	0	108,835,734	0	0	0
	基 本 財 産 合 計	0	1,373,333,600	0	1,371,859,600	0	1,474,000	0
	建物附属設備	0	230,097,027	0	230,097,027	0	0	0
	構築物	0	10,125,973	0	10,125,973	0	0	0
	器具及び備品	0	582,600	0	582,600	0	0	291,000
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	240,805,600	0	240,805,600	0	0	291,000
	そ の 他 の 固 定 資 産 計	0	240,805,600	0	240,805,600	0	0	291,000
	当 期 積 立 額 合 計	0	1,614,139,200	0	1,612,665,200	0	1,474,000	291,000
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				195,218,880	7,424,069	5,370,689	5,214,879
	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				195,218,880	7,424,069	5,370,689	5,214,879
当 期 末 残 高					6,078,585,632	238,095,531	172,178,311	168,582,121

(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)。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんこ会

(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		万博公園どんこ保育園	メーボ・ピンス 桶川ルーム	一宮どんこ保育園
前 期 繰 越 額					4,661,139,312	174,526,000	20,250,000	306,418,000
当 期 積 立 額	建物	0	1,264,497,866	0	1,263,023,866	0	0	0
	建物附属設備	0	108,835,734	0	108,835,734	0	0	0
	基 本 財 産 合 計	0	1,373,333,600	0	1,371,859,600	0	0	0
	建物附属設備	0	230,097,027	0	230,097,027	0	0	0
	構築物	0	10,125,973	0	10,125,973	0	0	0
	器具及び備品	0	582,600	0	582,600	0	0	0
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	240,805,600	0	240,805,600	0	0	0
	そ の 他 の 固 定 資 産 計	0	240,805,600	0	240,805,600	0	0	0
	当 期 積 立 額 合 計	0	1,614,139,200	0	1,612,665,200	0	0	0
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				195,218,880	5,235,779	1,133,999	9,341,521
	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				195,218,880	5,235,779	1,133,999	9,341,521
当 期 末 残 高					6,078,585,632	169,290,221	19,116,001	297,076,479

(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)。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんこ会

(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		船橋どんこ保育園	和光どんこ保育園	北千住どんこ保育園
前 期 繰 越 額					4,661,139,312	27,000,000	27,180,000	80,000,000
当 期 積 立 額	建物	0	1,264,497,866	0	1,263,023,866	0	0	0
	建物附属設備	0	108,835,734	0	108,835,734	0	0	0
	基 本 財 産 合 計	0	1,373,333,600	0	1,371,859,600	0	0	0
	建物附属設備	0	230,097,027	0	230,097,027	0	0	0
	構築物	0	10,125,973	0	10,125,973	0	0	0
	器具及び備品	0	582,600	0	582,600	0	0	0
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	240,805,600	0	240,805,600	0	0	0
	そ の 他 の 固 定 資 産 計	0	240,805,600	0	240,805,600	0	0	0
	当 期 積 立 額 合 計	0	1,614,139,200	0	1,612,665,200	0	0	0
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				195,218,880	1,511,999	1,666,079	4,827,470
	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				195,218,880	1,511,999	1,666,079	4,827,470
当 期 末 残 高					6,078,585,632	25,488,001	25,513,921	75,172,530

(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)。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんご会

(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		春日どんご保育園	つつじヶ丘どんご保 育園	郡山どんご保育園
前 期 繰 越 額					4,661,139,312	0	0	0
当 期 積 立 額	建物	0	1,264,497,866	0	1,263,023,866	304,809,000	234,155,230	103,500,000
	建物附属設備	0	108,835,734	0	108,835,734	0	64,924,770	0
	基 本 財 産 合 計	0	1,373,333,600	0	1,371,859,600	304,809,000	299,080,000	103,500,000
	建物附属設備	0	230,097,027	0	230,097,027	0	0	0
	構築物	0	10,125,973	0	10,125,973	0	0	0
	器具及び備品	0	582,600	0	582,600	0	291,600	0
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	240,805,600	0	240,805,600	0	291,600	0
	そ の 他 の 固 定 資 産 計	0	240,805,600	0	240,805,600	0	291,600	0
	当 期 積 立 額 合 計	0	1,614,139,200	0	1,612,665,200	304,809,000	299,371,600	103,500,000
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				195,218,880	0	0	0
	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				195,218,880	0	0	0
当 期 末 残 高					6,078,585,632	304,809,000	299,371,600	103,500,000

(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)。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんご会

(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		学園の森どんご保育園	中里どんご保育園	宮下どんご保育園
前 期 繰 越 額					4,661,139,312	0	0	0
当 期 積 立 額	建物	0	1,264,497,866	0	1,263,023,866	153,931,122	0	220,917,754
	建物附属設備	0	108,835,734	0	108,835,734	20,701,878	0	5,909,246
	基 本 財 産 合 計	0	1,373,333,600	0	1,371,859,600	174,633,000	0	226,827,000
	建物附属設備	0	230,097,027	0	230,097,027	0	176,097,027	0
	構築物	0	10,125,973	0	10,125,973	0	10,125,973	0
	器具及び備品	0	582,600	0	582,600	0	0	0
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	240,805,600	0	240,805,600	0	186,223,000	0
	そ の 他 の 固 定 資 産 計	0	240,805,600	0	240,805,600	0	186,223,000	0
	当 期 積 立 額 合 計	0	1,614,139,200	0	1,612,665,200	174,633,000	186,223,000	226,827,000
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				195,218,880	0	0	0
	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				195,218,880	0	0	0
当 期 末 残 高					6,078,585,632	174,633,000	186,223,000	226,827,000

(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)。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんご会

(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		刈-ホ°ビ°ンズ'アトル川崎ルーム	発達支援つむぎ 吉祥 寺ルーム	発達支援つむぎ 阿佐 ヶ谷ルーム
前 期 繰 越 額					4,661,139,312	0	3,625,003	4,500,003
当 期 積 立 額	建物	0	1,264,497,866	0	1,263,023,866	0	0	0
	建物附属設備	0	108,835,734	0	108,835,734	0	0	0
	基 本 財 産 合 計	0	1,373,333,600	0	1,371,859,600	0	0	0
	建物附属設備	0	230,097,027	0	230,097,027	54,000,000	0	0
	構築物	0	10,125,973	0	10,125,973	0	0	0
	器具及び備品	0	582,600	0	582,600	0	0	0
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	240,805,600	0	240,805,600	54,000,000	0	0
	そ の 他 の 固 定 資 産 計	0	240,805,600	0	240,805,600	54,000,000	0	0
	当 期 積 立 額 合 計	0	1,614,139,200	0	1,612,665,200	54,000,000	0	0
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				195,218,880	0	499,999	599,999
	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				195,218,880	0	499,999	599,999
当 期 末 残 高					6,078,585,632	54,000,000	3,125,004	3,900,004

(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)。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんご会

(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		発達支援センター 浦和美術館		
前 期 繰 越 額					4,661,139,312	0		
当 期 積 立 額	建物	0	1,264,497,866	0	1,263,023,866	243,386,160		
	建物附属設備	0	108,835,734	0	108,835,734	12,513,840		
	基 本 財 産 合 計	0	1,373,333,600	0	1,371,859,600	255,900,000		
	建物附属設備	0	230,097,027	0	230,097,027	0		
	構築物	0	10,125,973	0	10,125,973	0		
	器具及び備品	0	582,600	0	582,600	0		
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	240,805,600	0	240,805,600	0		
	そ の 他 の 固 定 資 産 計	0	240,805,600	0	240,805,600	0		
	当 期 積 立 額 合 計	0	1,614,139,200	0	1,612,665,200	255,900,000		
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				195,218,880	0		
	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				195,218,880	0		
当 期 末 残 高					6,078,585,632	255,900,000		

(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)。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんご会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

拠点区分 本部

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	3,781,909	0	2,930,472	0	1,991,079	0	0	0	4,721,302	0	4,400,903	0	9,122,205	0	
出資金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,791,909	0	2,930,472	0	1,991,079	0	0	0	4,731,302	0	4,400,903	0	9,132,205	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	462,564	0	0	0	128,592	0	0	0	333,972	0	308,988	0	642,960	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	462,564	0	0	0	128,592	0	0	0	333,972	0	308,988	0	642,960	0	
その他の固定資産計	4,254,473	0	2,930,472	0	2,119,671	0	0	0	5,065,274	0	4,709,891	0	9,775,165	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,254,473	0	2,930,472	0	2,119,671	0	0	0	5,065,274	0	4,709,891	0	9,775,165	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	4,254,473	0	2,930,472	0	2,119,671	0	0	0	5,065,274	0					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんご会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

拠点区分 朝霞どんご保育園

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	104,196,483	74,979,810	0	0	4,465,563	3,213,419	0	0	99,730,920	71,766,391	49,121,193	35,347,609	148,852,113	107,114,000	
建物附属設備	14,271,688	0	1,522,800	0	2,947,325	0	0	0	12,847,163	0	31,923,135	0	44,770,298	0	
基本財産合計	118,468,171	74,979,810	1,522,800	0	7,412,888	3,213,419	0	0	112,578,083	71,766,391	81,044,328	35,347,609	193,622,411	107,114,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	4,072,490	0	0	0	150,859	0	0	0	3,921,631	0	718,529	0	4,640,160	0	
建物附属設備	365,337	0	0	0	25,326	0	0	0	340,011	0	37,989	0	378,000	0	
構築物	7,373,095	390,000	0	0	1,299,064	30,000	0	0	6,074,031	360,000	14,042,198	240,000	20,116,229	600,000	
器具及び備品	721,870	47,581	0	0	306,447	16,312	0	0	415,423	31,269	5,879,677	249,230	6,295,100	280,499	
敷金・保証金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,542,792	437,581	0	0	1,781,696	46,312	0	0	10,761,096	391,269	20,678,393	489,230	31,439,489	880,499	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	0	170,000	0	
利用権	786,252	0	0	0	146,462	0	0	0	639,790	0	1,546,210	0	2,186,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	786,252	0	0	0	146,462	0	0	0	639,790	0	1,716,210	0	2,356,000	0	
その他の固定資産計	13,329,044	437,581	0	0	1,928,158	46,312	0	0	11,400,886	391,269	22,394,603	489,230	33,795,489	880,499	
基本財産及びその他の固定資産計	131,797,215	75,417,391	1,522,800	0	9,341,046	3,259,731	0	0	123,978,969	72,157,660	103,438,931	35,836,839	227,417,900	107,994,499	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					

(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。

社会福祉法人名	社会福祉法人　どろんこ会
拠点区分	朝霞どろんこ保育園

[illegible]

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんご会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

拠点区分 日高どんご保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	131,130,333	101,495,257	0	0	4,922,899	3,854,249	0	0	126,207,434	97,641,008	37,889,210	30,833,992	164,096,644	128,475,000	
建物附属設備	22,455,121	0	0	0	2,833,320	0	0	0	19,621,801	0	22,666,560	0	42,288,361	0	
基本財産合計	153,585,454	101,495,257	0	0	7,756,219	3,854,249	0	0	145,829,235	97,641,008	60,555,770	30,833,992	206,385,005	128,475,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	8,433,302	410,000	691,200	0	954,099	30,000	0	0	8,170,403	380,000	7,237,982	220,000	15,408,385	600,000	
器具及び備品	599,358	0	0	0	201,569	0	0	0	397,789	0	3,276,225	0	3,674,014	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,032,660	410,000	691,200	0	1,155,668	30,000	0	0	8,568,192	380,000	10,514,207	220,000	19,082,399	600,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
利用権	97,973	0	0	0	12,361	0	0	0	85,612	0	98,888	0	184,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	97,973	0	0	0	12,361	0	0	0	85,612	0	98,888	0	184,500	0	
その他の固定資産計	9,130,633	410,000	691,200	0	1,168,029	30,000	0	0	8,653,804	380,000	10,613,095	220,000	19,266,899	600,000	
基本財産及びその他の固定資産計	162,716,087	101,905,257	691,200	0	8,924,248	3,884,249	0	0	154,483,039	98,021,008	71,168,865	31,053,992	225,651,904	129,075,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	162,716,087	101,905,257	691,200	0	8,924,248	3,884,249	0	0	154,483,039	98,021,008					

(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。

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんこ会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

拠点区分 リーディング 東武練馬ルーム

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	21,644,832	17,358,895	0	0	2,120,439	1,617,707	0	0	19,524,393	15,741,188	16,720,569	12,901,702	36,244,962	28,642,890	
器具及び備品	254,441	46,876	130,555	0	225,352	37,500	0	0	159,644	9,376	2,419,270	679,624	2,578,914	689,000	
敷金・保証金	7,220,160	0	64,000	0	0	0	0	0	7,284,160	0	0	0	7,284,160	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	29,119,433	17,405,771	194,555	0	2,345,791	1,655,207	0	0	26,968,197	15,750,564	19,139,839	13,581,326	46,108,036	29,331,890	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,080,000	1,000,000	0	0	216,000	200,000	0	0	864,000	800,000	216,000	200,000	1,080,000	1,000,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,080,000	1,000,000	0	0	216,000	200,000	0	0	864,000	800,000	216,000	200,000	1,080,000	1,000,000	
その他の固定資産計	30,199,433	18,405,771	194,555	0	2,561,791	1,855,207	0	0	27,832,197	16,550,564	19,355,839	13,781,326	47,188,036	30,331,890	
基本財産及びその他の固定資産計	30,199,433	18,405,771	194,555	0	2,561,791	1,855,207	0	0	27,832,197	16,550,564	19,355,839	13,781,326	47,188,036	30,331,890	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	30,199,433	18,405,771	194,555	0	2,561,791	1,855,207	0	0	27,832,197	16,550,564					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんご会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

拠点区分 越谷どんご保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	102,134,571	100,393,505	0	0	3,604,749	3,543,299	0	0	98,529,822	96,850,206	21,628,494	21,259,794	120,158,316	118,110,000	
建物附属設備	30,090,297	0	0	0	3,031,652	0	0	0	27,058,645	0	18,189,912	0	45,248,557	0	
基本財産合計	132,224,868	100,393,505	0	0	6,636,401	3,543,299	0	0	125,588,467	96,850,206	39,818,406	21,259,794	165,406,873	118,110,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,419,580	1,210,300	0	0	98,431	59,800	0	0	1,321,149	1,150,500	377,583	149,500	1,698,732	1,300,000	
構築物	6,751,431	462,500	0	0	668,757	30,000	0	0	6,082,674	432,500	3,864,853	167,500	9,947,527	600,000	
器具及び備品	466,987	0	0	0	132,816	0	0	0	334,171	0	866,384	0	1,200,555	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,637,998	1,672,800	0	0	900,004	89,800	0	0	7,737,994	1,583,000	5,108,820	317,000	12,846,814	1,900,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
利用権	1,721,220	0	0	0	173,416	0	0	0	1,547,804	0	1,040,496	0	2,588,300	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,721,220	0	0	0	173,416	0	0	0	1,547,804	0	1,040,496	0	2,588,300	0	
その他の固定資産計	10,359,218	1,672,800	0	0	1,073,420	89,800	0	0	9,285,798	1,583,000	6,149,316	317,000	15,435,114	1,900,000	
基本財産及びその他の固定資産計	142,584,086	102,066,305	0	0	7,709,821	3,633,099	0	0	134,874,265	98,433,206	45,967,722	21,576,794	180,841,987	120,010,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	142,584,086	102,066,305	0	0	7,709,821	3,633,099	0	0	134,874,265	98,433,206					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんご会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

拠点区分 鶴見どんご保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	133,231,198	117,491,808	5,616,000	0	4,856,717	4,083,238	0	0	133,990,481	113,408,570	28,368,102	22,699,430	162,358,583	136,108,000	
建物附属設備	27,707,377	0	0	0	2,741,508	0	0	0	24,965,869	0	16,449,048	0	41,414,917	0	
基本財産合計	160,938,575	117,491,808	5,616,000	0	7,598,225	4,083,238	0	0	158,956,350	113,408,570	44,817,150	22,699,430	203,773,500	136,108,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	1,885,275	0	0	0	189,945	0	0	0	1,695,330	0	1,139,670	0	2,835,000	0	
構築物	9,414,388	0	0	0	507,359	0	0	0	8,907,029	0	1,658,341	0	10,565,370	0	
器具及び備品	862,775	0	108,432	0	320,637	0	1	0	650,569	0	1,939,682	0	2,590,251	0	
敷金・保証金	12,000,000	0	292,000	0	0	0	0	0	12,292,000	0	0	0	12,292,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	24,162,438	0	400,432	0	1,017,941	0	1	0	23,544,928	0	4,737,693	0	28,282,621	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,080,000	1,000,000	0	0	216,000	200,000	0	0	864,000	800,000	216,000	200,000	1,080,000	1,000,000	
利用権	897,255	0	0	0	90,399	0	0	0	806,856	0	542,394	0	1,349,250	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,977,255	1,000,000	0	0	306,399	200,000	0	0	1,670,856	800,000	758,394	200,000	2,429,250	1,000,000	
その他の固定資産計	26,139,693	1,000,000	400,432	0	1,324,340	200,000	1	0	25,215,784	800,000	5,496,087	200,000	30,711,871	1,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	187,078,268	118,491,808	6,016,432	0	8,922,565	4,283,238	1	0	184,172,134	114,208,570	50,313,237	22,899,430	234,485,371	137,108,000	
将来入金予定の償還補助金の額		22,873,500		1,522,000		0		0		21,351,500					
差 引	187,078,268	95,618,308	6,016,432	1,522,000	8,922,565	4,283,238	1	0	184,172,134	92,857,070					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんご会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

拠点区分 志木どんご保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	99,781,877	99,475,005	0	0	3,460,643	3,449,999	0	0	96,321,234	96,025,006	19,033,536	18,974,994	115,354,770	115,000,000	
建物附属設備	38,828,565	23,986,998	0	0	3,710,468	2,297,112	0	0	35,118,097	21,689,886	20,407,573	12,634,114	55,525,670	34,324,000	
基本財産合計	138,610,442	123,462,003	0	0	7,171,111	5,747,111	0	0	131,439,331	117,714,892	39,441,109	31,609,108	170,880,440	149,324,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	162,500	0	0	0	25,000	0	0	0	137,500	0	112,500	0	250,000	0	
建物附属設備	1,418,948	0	0	0	79,833	0	0	0	1,339,115	0	86,485	0	1,425,600	0	
構築物	13,939,413	6,985,005	1,276,560	0	1,391,694	669,999	0	0	13,824,279	6,315,006	7,367,091	3,684,994	21,191,370	10,000,000	
器具及び備品	345,684	0	0	0	49,670	0	0	0	296,014	0	94,136	0	390,150	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	15,866,545	6,985,005	1,276,560	0	1,546,197	669,999	0	0	15,596,908	6,315,006	7,660,212	3,684,994	23,257,120	10,000,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,080,000	1,000,000	0	0	216,000	200,000	0	0	864,000	800,000	216,000	200,000	1,080,000	1,000,000	
利用権	1,626,565	0	0	0	156,019	0	0	0	1,470,546	0	858,104	0	2,328,650	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,706,565	1,000,000	0	0	372,019	200,000	0	0	2,334,546	800,000	1,074,104	200,000	3,408,650	1,000,000	
その他の固定資産計	18,573,110	7,985,005	1,276,560	0	1,918,216	869,999	0	0	17,931,454	7,115,006	8,734,316	3,884,994	26,665,770	11,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	157,183,552	131,447,008	1,276,560	0	9,089,327	6,617,110	0	0	149,370,785	124,829,898	48,175,425	35,494,102	197,546,210	160,324,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	157,183,552	131,447,008	1,276,560	0	9,089,327	6,617,110	0	0	149,370,785	124,829,898					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんご会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

拠点区分 三原どんご保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	123,322,604	93,554,564	0	0	4,204,179	3,189,359	0	0	119,118,425	90,365,205	21,020,895	15,946,795	140,139,320	106,312,000	
建物附属設備	45,479,330	24,250,440	0	0	4,149,229	2,219,640	0	0	41,330,101	22,030,800	20,746,145	11,098,200	62,076,246	33,129,000	
基本財産合計	168,801,934	117,805,004	0	0	8,353,408	5,408,999	0	0	160,448,526	112,396,005	41,767,040	27,044,995	202,215,566	139,441,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	70,875	0	0	0	15,750	0	0	0	55,125	0	70,875	0	126,000	0	
構築物	9,503,510	0	0	0	869,856	0	0	0	8,633,654	0	4,349,280	0	12,982,934	0	
器具及び備品	91,878	0	0	0	0	0	91,878	0	0	0	0	0	0	0	
敷金・保証金	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	
礼金	385,000	0	0	0	35,000	0	0	0	350,000	0	175,000	0	525,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	16,051,263	0	0	0	920,606	0	91,878	0	15,038,779	0	4,595,155	0	19,633,934	0	
その他の固定資産計	16,051,263	0	0	0	920,606	0	91,878	0	15,038,779	0	4,595,155	0	19,633,934	0	
基本財産及びその他の固定資産計	184,853,197	117,805,004	0	0	9,274,014	5,408,999	91,878	0	175,487,305	112,396,005	46,362,195	27,044,995	221,849,500	139,441,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	184,853,197	117,805,004	0	0	9,274,014	5,408,999	91,878	0	175,487,305	112,396,005					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんこ会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

拠点区分 P's スマイル保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	45,798,663	20,520,004	0	0	1,761,948	494,999	0	0	44,036,715	20,025,005	8,809,740	2,474,995	52,846,455	22,500,000	
器具及び備品	446,016	0	108,432	0	111,231	0	0	0	443,217	0	183,355	0	626,572	0	
敷金・保証金	4,127,000	0	143,000	0	0	0	70,000	0	4,200,000	0	0	0	4,200,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	50,371,679	20,520,004	251,432	0	1,873,179	494,999	70,000	0	48,679,932	20,025,005	8,993,095	2,474,995	57,673,027	22,500,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,080,000	1,000,000	0	0	216,000	200,000	0	0	864,000	800,000	216,000	200,000	1,080,000	1,000,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,080,000	1,000,000	0	0	216,000	200,000	0	0	864,000	800,000	216,000	200,000	1,080,000	1,000,000	
その他の固定資産計	51,451,679	21,520,004	251,432	0	2,089,179	694,999	70,000	0	49,543,932	20,825,005	9,209,095	2,674,995	58,753,027	23,500,000	
基本財産及びその他の固定資産計	51,451,679	21,520,004	251,432	0	2,089,179	694,999	70,000	0	49,543,932	20,825,005	9,209,095	2,674,995	58,753,027	23,500,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	51,451,679	21,520,004	251,432	0	2,089,179	694,999	70,000	0	49,543,932	20,825,005					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんこ会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

拠点区分 板橋仲町どんこ保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	140,624,652	104,064,404	0	0	4,794,022	3,547,649	0	0	135,830,630	100,516,755	23,970,110	17,738,245	159,800,740	118,255,000	
建物附属設備	45,950,643	0	0	0	4,138,259	0	0	0	41,812,384	0	20,691,295	0	62,503,679	0	
基本財産合計	186,575,295	104,064,404	0	0	8,932,281	3,547,649	0	0	177,643,014	100,516,755	44,661,405	17,738,245	222,304,419	118,255,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	7,470,724	345,950	0	0	663,280	20,350	0	0	6,807,444	325,600	3,273,087	81,400	10,080,531	407,000	
器具及び備品	897,298	269,750	113,383	0	146,258	39,000	91,878	0	772,545	230,750	490,276	159,250	1,262,821	390,000	
敷金・保証金	4,681,872	0	152,000	0	0	0	0	0	4,833,872	0	0	0	4,833,872	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,049,894	615,700	265,383	0	809,538	59,350	91,878	0	12,413,861	556,350	3,763,363	240,650	16,177,224	797,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,080,000	1,000,000	0	0	216,000	200,000	0	0	864,000	800,000	216,000	200,000	1,080,000	1,000,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,080,000	1,000,000	0	0	216,000	200,000	0	0	864,000	800,000	216,000	200,000	1,080,000	1,000,000	
その他の固定資産計	14,129,894	1,615,700	265,383	0	1,025,538	259,350	91,878	0	13,277,861	1,356,350	3,979,363	440,650	17,257,224	1,797,000	
基本財産及びその他の固定資産計	200,705,189	105,680,104	265,383	0	9,957,819	3,806,999	91,878	0	190,920,875	101,873,105	48,640,768	18,178,895	239,561,643	120,052,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	200,705,189	105,680,104	265,383	0	9,957,819	3,806,999	91,878	0	190,920,875	101,873,105					

(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。

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

社会福祉法人 社会福祉法人 どんご会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

拠点区分 メリホビーズアト大森ルム

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	52,343,138	45,801,312	0	0	4,259,953	3,726,922	0	0	48,083,185	42,074,390	21,299,765	18,634,610	69,382,950	60,709,000	
器具及び備品	351,686	0	0	0	121,075	0	0	0	230,611	0	494,389	0	725,000	0	
敷金・保証金	6,619,600	0	92,500	0	0	0	0	0	6,712,100	0	0	0	6,712,100	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	59,314,424	45,801,312	92,500	0	4,381,028	3,726,922	0	0	55,025,896	42,074,390	21,794,154	18,634,610	76,820,050	60,709,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,080,000	1,000,000	0	0	216,000	200,000	0	0	864,000	800,000	216,000	200,000	1,080,000	1,000,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,080,000	1,000,000	0	0	216,000	200,000	0	0	864,000	800,000	216,000	200,000	1,080,000	1,000,000	
その他の固定資産計	60,394,424	46,801,312	92,500	0	4,597,028	3,926,922	0	0	55,889,896	42,874,390	22,010,154	18,834,610	77,900,050	61,709,000	
基本財産及びその他の固定資産計	60,394,424	46,801,312	92,500	0	4,597,028	3,926,922	0	0	55,889,896	42,874,390	22,010,154	18,834,610	77,900,050	61,709,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	60,394,424	46,801,312	92,500	0	4,597,028	3,926,922	0	0	55,889,896	42,874,390					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんご会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

拠点区分 市川どんご保育園

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	142,526,626	116,098,897	0	0	10,406,794	8,196,701	0	0	132,119,832	107,902,196	41,555,630	32,786,804	173,675,462	140,689,000	
構築物	19,367,465	0	0	0	1,412,211	0	0	0	17,955,254	0	5,619,396	0	23,574,650	0	
車両及び運搬具	5,409,582	1,934,612	0	0	929,264	332,329	0	0	4,480,318	1,602,283	1,084,141	387,717	5,564,459	1,990,000	
器具及び備品	3,208,211	0	0	0	462,499	0	0	0	2,745,712	0	1,849,996	0	4,595,708	0	
敷金・保証金	7,500,000	0	79,000	0	0	0	0	0	7,579,000	0	0	0	7,579,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	178,011,884	118,033,509	79,000	0	13,210,768	8,529,030	0	0	164,880,116	109,504,479	50,109,163	33,174,521	214,989,279	142,679,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,080,000	1,000,000	0	0	216,000	200,000	0	0	864,000	800,000	216,000	200,000	1,080,000	1,000,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,080,000	1,000,000	0	0	216,000	200,000	0	0	864,000	800,000	216,000	200,000	1,080,000	1,000,000	
その他の固定資産計	179,091,884	119,033,509	79,000	0	13,426,768	8,729,030	0	0	165,744,116	110,304,479	50,325,163	33,374,521	216,069,279	143,679,000	
基本財産及びその他の固定資産計	179,091,884	119,033,509	79,000	0	13,426,768	8,729,030	0	0	165,744,116	110,304,479	50,325,163	33,374,521	216,069,279	143,679,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	179,091,884	119,033,509	79,000	0	13,426,768	8,729,030	0	0	165,744,116	110,304,479					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんご会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

拠点区分 仲町どんご保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	147,482,766	127,248,943	0	0	4,862,069	4,195,019	0	0	142,620,697	123,053,924	19,448,276	16,780,076	162,068,973	139,834,000	
建物附属設備	40,456,121	0	0	0	3,378,946	0	0	0	37,077,175	0	13,515,784	0	50,592,959	0	
基本財産合計	187,938,887	127,248,943	0	0	8,241,015	4,195,019	0	0	179,697,872	123,053,924	32,964,060	16,780,076	212,661,932	139,834,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	638,562	0	0	0	53,546	0	0	0	585,016	0	214,184	0	799,200	0	
構築物	6,851,488	0	0	0	574,530	0	0	0	6,276,958	0	2,298,120	0	8,575,078	0	
器具及び備品	73,239	0	164,600	0	35,222	0	0	0	202,617	0	79,163	0	281,780	0	
敷金・保証金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,563,289	0	164,600	0	663,298	0	0	0	12,064,591	0	2,591,467	0	14,656,058	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
利用権	1,362,295	0	0	0	114,235	0	0	0	1,248,060	0	456,940	0	1,705,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,362,295	0	0	0	114,235	0	0	0	1,248,060	0	456,940	0	1,705,000	0	
その他の固定資産計	13,925,584	0	164,600	0	777,533	0	0	0	13,312,651	0	3,048,407	0	16,361,058	0	
基本財産及びその他の固定資産計	201,864,471	127,248,943	164,600	0	9,018,548	4,195,019	0	0	193,010,523	123,053,924	36,012,467	16,780,076	229,022,990	139,834,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	201,864,471	127,248,943	164,600	0	9,018,548	4,195,019	0	0	193,010,523	123,053,924					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんご会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

拠点区分 新座どんご保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	118,734,256	99,048,771	0	0	3,914,316	3,265,343	0	0	114,819,940	95,783,428	15,657,264	13,061,372	130,477,204	108,844,800	
建物附属設備	48,646,219	21,741,753	0	0	4,069,894	1,823,149	0	0	44,576,325	19,918,604	16,279,576	7,292,596	60,855,901	27,211,200	
基本財産合計	167,380,475	120,790,524	0	0	7,984,210	5,088,492	0	0	159,396,265	115,702,032	31,936,840	20,353,968	191,333,105	136,056,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	14,127,003	0	0	0	1,180,439	0	0	0	12,946,564	0	4,685,531	0	17,632,095	0	
器具及び備品	464,593	0	116,522	0	219,525	0	0	0	361,590	0	761,318	0	1,122,908	0	
敷金・保証金	183,200	0	0	0	0	0	0	0	183,200	0	0	0	183,200	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,774,796	0	116,522	0	1,399,964	0	0	0	13,491,354	0	5,446,849	0	18,938,203	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,080,000	1,000,000	0	0	216,000	200,000	0	0	864,000	800,000	216,000	200,000	1,080,000	1,000,000	
利用権	1,230,460	0	0	0	103,180	0	0	0	1,127,280	0	412,720	0	1,540,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,310,460	1,000,000	0	0	319,180	200,000	0	0	1,991,280	800,000	628,720	200,000	2,620,000	1,000,000	
その他の固定資産計	17,085,256	1,000,000	116,522	0	1,719,144	200,000	0	0	15,482,634	800,000	6,075,569	200,000	21,558,203	1,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	184,465,731	121,790,524	116,522	0	9,703,354	5,288,492	0	0	174,878,899	116,502,032	38,012,409	20,553,968	212,891,308	137,056,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	184,465,731	121,790,524	116,522	0	9,703,354	5,288,492	0	0	174,878,899	116,502,032					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんご会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

拠点区分 清瀬どんご保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	152,794,507	96,710,022	0	0	4,876,420	3,086,489	0	0	147,918,087	93,623,533	14,629,260	9,259,467	162,547,347	102,883,000	
建物附属設備	56,425,753	0	0	0	4,352,751	0	0	0	52,073,002	0	13,058,253	0	65,131,255	0	
基本財産合計	209,220,260	96,710,022	0	0	9,229,171	3,086,489	0	0	199,991,089	93,623,533	27,687,513	9,259,467	227,678,602	102,883,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	241,834	0	0	0	17,366	0	0	0	224,468	0	34,732	0	259,200	0	
構築物	5,477,892	0	415,800	0	445,724	0	0	0	5,447,968	0	1,217,360	0	6,665,328	0	
器具及び備品	734,526	0	0	0	114,721	0	0	0	619,805	0	418,870	0	1,038,675	0	
敷金・保証金	0	0	66,000	0	0	0	0	0	66,000	0	0	0	66,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,454,252	0	481,800	0	577,811	0	0	0	6,358,241	0	1,670,962	0	8,029,203	0	
その他の固定資産計	6,454,252	0	481,800	0	577,811	0	0	0	6,358,241	0	1,670,962	0	8,029,203	0	
基本財産及びその他の固定資産計	215,674,512	96,710,022	481,800	0	9,806,982	3,086,489	0	0	206,349,330	93,623,533	29,358,475	9,259,467	235,707,805	102,883,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	215,674,512	96,710,022	481,800	0	9,806,982	3,086,489	0	0	206,349,330	93,623,533					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんご会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

拠点区分 新羽どんご保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	152,464,861	98,922,165	0	0	5,026,314	3,251,278	0	0	147,438,547	95,670,887	20,105,256	12,705,113	167,543,803	108,376,000	
建物附属設備	55,701,064	0	1,515,240	0	4,705,047	0	0	0	52,511,257	0	18,541,008	0	71,052,265	0	
基本財産合計	208,165,925	98,922,165	1,515,240	0	9,731,361	3,251,278	0	0	199,949,804	95,670,887	38,646,264	12,705,113	238,596,068	108,376,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	403,046	0	0	0	57,577	0	0	0	345,469	0	230,308	0	575,777	0	
構築物	22,544,543	293,067	0	0	1,876,884	15,700	0	0	20,667,659	277,367	7,467,486	36,633	28,135,145	314,000	
器具及び備品	446,841	0	108,432	0	138,412	0	0	0	416,861	0	549,121	0	965,982	0	
敷金・保証金	3,942,000	0	71,000	0	0	0	0	0	4,013,000	0	0	0	4,013,000	0	
礼金	1,241,730	0	0	0	45,990	0	0	0	1,195,740	0	183,960	0	1,379,700	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	28,578,160	293,067	179,432	0	2,118,863	15,700	0	0	26,638,729	277,367	8,430,875	36,633	35,069,604	314,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,080,000	1,000,000	0	0	216,000	200,000	0	0	864,000	800,000	216,000	200,000	1,080,000	1,000,000	
利用権	1,573,032	0	0	0	131,906	0	0	0	1,441,126	0	527,624	0	1,968,750	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,653,032	1,000,000	0	0	347,906	200,000	0	0	2,305,126	800,000	743,624	200,000	3,048,750	1,000,000	
その他の固定資産計	31,231,192	1,293,067	179,432	0	2,466,769	215,700	0	0	28,943,855	1,077,367	9,174,499	236,633	38,118,354	1,314,000	
基本財産及びその他の固定資産計	239,397,117	100,215,232	1,694,672	0	12,198,130	3,466,978	0	0	228,893,659	96,748,254	47,820,763	12,941,746	276,714,422	109,690,000	
将来入金予定の償還補助金の額		8,981,600		523,200		0		0		8,458,400					

(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。

社会福祉法人名	社会福祉法人　どろんこ会
拠点区分	新羽どろんこ保育園

[illegible]

2

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんご会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

拠点区分 越谷イカワどんご保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	182,734,773	181,919,518	0	0	5,831,960	5,805,941	0	0	176,902,813	176,113,577	17,495,880	17,417,823	194,398,693	193,531,400	
建物附属設備	69,136,923	0	0	0	5,295,544	0	0	0	63,841,379	0	15,886,632	0	79,728,011	0	
基本財産合計	251,871,696	181,919,518	0	0	11,127,504	5,805,941	0	0	240,744,192	176,113,577	33,382,512	17,417,823	274,126,704	193,531,400	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	159,879	0	0	0	19,984	0	0	0	139,895	0	59,952	0	199,847	0	
構築物	8,987,086	0	0	0	695,305	0	0	0	8,291,781	0	2,085,915	0	10,377,696	0	
器具及び備品	67,716	0	116,522	0	42,031	0	0	0	142,207	0	87,175	0	229,382	0	
敷金・保証金	10,657,152	0	0	0	0	0	0	0	10,657,152	0	0	0	10,657,152	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	19,871,833	0	116,522	0	757,320	0	0	0	19,231,035	0	2,233,042	0	21,464,077	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
利用権	1,360,486	0	0	0	105,257	0	0	0	1,255,229	0	315,771	0	1,571,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,360,486	0	0	0	105,257	0	0	0	1,255,229	0	315,771	0	1,571,000	0	
その他の固定資産計	21,232,319	0	116,522	0	862,577	0	0	0	20,486,264	0	2,548,813	0	23,035,077	0	
基本財産及びその他の固定資産計	273,104,015	181,919,518	116,522	0	11,990,081	5,805,941	0	0	261,230,456	176,113,577	35,931,325	17,417,823	297,161,781	193,531,400	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	273,104,015	181,919,518	116,522	0	11,990,081	5,805,941	0	0	261,230,456	176,113,577					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんこ会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

拠点区分 美しが丘どんこ保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	120,582,512	71,824,063	0	0	3,848,377	2,287,468	0	0	116,734,135	69,536,595	11,545,131	6,712,405	128,279,266	76,249,000	
建物附属設備	52,840,539	0	0	0	4,014,932	0	0	0	48,825,607	0	12,044,796	0	60,870,403	0	
基本財産合計	173,423,051	71,824,063	0	0	7,863,309	2,287,468	0	0	165,559,742	69,536,595	23,589,927	6,712,405	189,149,669	76,249,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	511,961	0	0	0	38,857	0	0	0	473,104	0	106,856	0	579,960	0	
構築物	6,956,075	0	0	0	538,171	0	0	0	6,417,904	0	1,614,513	0	8,032,417	0	
器具及び備品	88,878	0	108,432	0	31,981	0	0	0	165,329	0	64,992	0	230,321	0	
敷金・保証金	3,900,000	0	0	0	0	0	0	0	3,900,000	0	0	0	3,900,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,456,914	0	108,432	0	609,009	0	0	0	10,956,337	0	1,786,361	0	12,742,698	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,080,000	1,000,000	0	0	216,000	200,000	0	0	864,000	800,000	216,000	200,000	1,080,000	1,000,000	
利用権	1,052,190	0	0	0	81,405	0	0	0	970,785	0	244,215	0	1,215,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,132,190	1,000,000	0	0	297,405	200,000	0	0	1,834,785	800,000	460,215	200,000	2,295,000	1,000,000	
その他の固定資産計	13,589,104	1,000,000	108,432	0	906,414	200,000	0	0	12,791,122	800,000	2,246,576	200,000	15,037,698	1,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	187,012,155	72,824,063	108,432	0	8,769,723	2,487,468	0	0	178,350,864	70,336,595	25,836,503	6,912,405	204,187,367	77,249,000	
将来入金予定の償還補助金の額		4,741,500		261,000		0		0		4,480,500					
差 引	187,012,155	68,082,563	108,432	261,000	8,769,723	2,487,468	0	0	178,350,864	65,856,095					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんご会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

拠点区分 大豆戸どんご保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	240,850,253	133,381,304	0	0	7,686,665	4,256,848	0	0	233,163,588	129,124,456	23,058,602	12,770,544	256,222,190	141,895,000	
建物附属設備	61,431,207	0	0	0	4,697,628	0	0	0	56,733,579	0	14,092,884	0	70,826,463	0	
基本財産合計	302,281,460	133,381,304	0	0	12,384,293	4,256,848	0	0	289,897,167	129,124,456	37,151,486	12,770,544	327,048,653	141,895,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	858,033	0	0	0	65,124	0	0	0	792,909	0	179,091	0	972,000	0	
構築物	17,155,537	0	14,299,200	0	1,446,435	0	0	0	30,008,302	0	4,100,985	0	34,109,287	0	
器具及び備品	88,878	0	300,672	0	48,033	0	0	0	341,517	0	81,044	0	422,561	0	
敷金・保証金	0	0	414,000	0	0	0	0	0	414,000	0	0	0	414,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	18,102,448	0	15,013,872	0	1,559,592	0	0	0	31,556,728	0	4,361,120	0	35,917,848	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,080,000	1,000,000	0	0	216,000	200,000	0	0	864,000	800,000	216,000	200,000	1,080,000	1,000,000	
利用権	1,192,482	0	0	0	92,259	0	0	0	1,100,223	0	276,777	0	1,377,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,272,482	1,000,000	0	0	308,259	200,000	0	0	1,964,223	800,000	492,777	200,000	2,457,000	1,000,000	
その他の固定資産計	20,374,930	1,000,000	15,013,872	0	1,867,851	200,000	0	0	33,520,951	800,000	4,853,897	200,000	38,374,848	1,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	322,656,390	134,381,304	15,013,872	0	14,252,144	4,456,848	0	0	323,418,118	129,924,456	42,005,383	12,970,544	365,423,501	142,895,000	
将来入金予定の償還補助金の額		9,428,400		523,800		0		0		8,904,600					
差 引	322,656,390	124,952,904	15,013,872	523,800	14,252,144	4,456,848	0	0	323,418,118	121,019,856					

(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。

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

[illegible]

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。

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

社会福祉法人 社会福祉法人 どんこ会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

拠点区分 駒沢どんこ保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	186,304,732	177,111,126	0	0	12,792,934	12,089,425	0	0	173,511,798	165,021,701	38,378,802	36,268,275	211,890,600	201,289,976	
器具及び備品	801,769	0	0	0	148,245	0	0	0	653,524	0	323,531	0	977,055	0	
敷金・保証金	7,047,990	0	521,000	0	0	0	0	0	7,568,990	0	0	0	7,568,990	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	194,154,491	177,111,126	521,000	0	12,941,179	12,089,425	0	0	181,734,312	165,021,701	38,702,333	36,268,275	220,436,645	201,289,976	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,080,000	1,000,000	0	0	216,000	200,000	0	0	864,000	800,000	216,000	200,000	1,080,000	1,000,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,080,000	1,000,000	0	0	216,000	200,000	0	0	864,000	800,000	216,000	200,000	1,080,000	1,000,000	
その他の固定資産計	195,234,491	178,111,126	521,000	0	13,157,179	12,289,425	0	0	182,598,312	165,821,701	38,918,333	36,468,275	221,516,645	202,289,976	
基本財産及びその他の固定資産計	195,234,491	178,111,126	521,000	0	13,157,179	12,289,425	0	0	182,598,312	165,821,701	38,918,333	36,468,275	221,516,645	202,289,976	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	195,234,491	178,111,126	521,000	0	13,157,179	12,289,425	0	0	182,598,312	165,821,701					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんご会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

拠点区分 メリホビーズ 清瀬ルーム

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	91,082,081	76,422,681	0	0	4,260,554	3,147,547	0	0	86,821,527	73,275,134	10,611,041	7,868,866	97,432,568	81,144,000	
構築物	5,523,931	0	0	0	411,454	0	0	0	5,112,477	0	1,028,635	0	6,141,112	0	
器具及び備品	0	0	364,922	0	33,286	0	0	0	331,636	0	33,286	0	364,922	0	
敷金・保証金	0	0	46,000	0	0	0	0	0	46,000	0	0	0	46,000	0	
礼金	1,008,000	798,986	0	0	288,000	228,281	0	0	720,000	570,705	720,000	570,702	1,440,000	1,141,407	
その他の固定資産（有形固定資産）計	97,614,012	77,221,667	410,922	0	4,993,294	3,375,828	0	0	93,031,640	73,845,839	12,392,962	8,439,568	105,424,602	82,285,407	
その他の固定資産計	97,614,012	77,221,667	410,922	0	4,993,294	3,375,828	0	0	93,031,640	73,845,839	12,392,962	8,439,568	105,424,602	82,285,407	
基本財産及びその他の固定資産計	97,614,012	77,221,667	410,922	0	4,993,294	3,375,828	0	0	93,031,640	73,845,839	12,392,962	8,439,568	105,424,602	82,285,407	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	97,614,012	77,221,667	410,922	0	4,993,294	3,375,828	0	0	93,031,640	73,845,839					

(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。

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(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。

1

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

社会福祉法人 社会福祉法人 どんご会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

拠点区分 つくばどんご保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	144,567,849	144,567,849	0	0	4,471,170	4,471,170	0	0	140,096,679	140,096,679	8,942,340	8,942,340	149,039,019	149,039,019	
建物附属設備	77,465,087	4,989,667	0	0	5,562,872	358,314	0	0	71,902,215	4,631,353	11,125,744	716,628	83,027,959	5,347,981	
基本財産合計	222,032,936	149,557,516	0	0	10,034,042	4,829,484	0	0	211,998,894	144,728,032	20,068,084	9,658,968	232,066,978	154,387,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	136,658	0	0	0	15,184	0	0	0	121,474	0	30,368	0	151,842	0	
構築物	30,316,581	0	0	0	2,093,441	0	0	0	28,223,140	0	4,186,882	0	32,410,022	0	
器具及び備品	434,767	0	0	0	68,272	0	0	0	366,495	0	133,394	0	499,889	0	
敷金・保証金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	33,888,006	0	0	0	2,176,897	0	0	0	31,711,109	0	4,350,644	0	36,061,753	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,080,000	1,000,000	0	0	216,000	200,000	0	0	864,000	800,000	216,000	200,000	1,080,000	1,000,000	
利用権	433,286	0	0	0	31,114	0	0	0	402,172	0	62,228	0	464,400	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,513,286	1,000,000	0	0	247,114	200,000	0	0	1,266,172	800,000	278,228	200,000	1,544,400	1,000,000	
その他の固定資産計	35,401,292	1,000,000	0	0	2,424,011	200,000	0	0	32,977,281	800,000	4,628,872	200,000	37,606,153	1,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	257,434,228	150,557,516	0	0	12,458,053	5,029,484	0	0	244,976,175	145,528,032	24,696,956	9,858,968	269,673,131	155,387,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	257,434,228	150,557,516	0	0	12,458,053	5,029,484	0	0	244,976,175	145,528,032					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんご会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

拠点区分 船橋どんご保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	211,890,350	198,590,041	0	0	6,553,309	6,141,959	0	0	205,337,041	192,448,082	13,106,618	12,283,918	218,443,659	204,732,000	
建物附属設備	63,424,776	18,978,000	0	0	4,428,741	1,271,525	0	0	58,996,035	17,706,475	8,857,482	1,271,525	67,853,517	18,978,000	
基本財産合計	275,315,126	217,568,041	0	0	10,982,050	7,413,484	0	0	264,333,076	210,154,557	21,964,100	13,555,443	286,297,176	223,710,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	125,157	0	0	0	16,875	0	0	0	108,282	0	26,718	0	135,000	0	
構築物	10,123,788	0	0	0	742,236	0	0	0	9,381,552	0	1,441,272	0	10,822,824	0	
器具及び備品	433,845	256,303	232,017	0	86,424	32,375	0	0	579,438	223,928	120,500	35,072	699,938	259,000	
敷金・保証金	8,000,000	0	67,000	0	0	0	0	0	8,067,000	0	0	0	8,067,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	18,682,790	256,303	299,017	0	845,535	32,375	0	0	18,136,272	223,928	1,588,490	35,072	19,724,762	259,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,080,000	1,000,000	0	0	216,000	200,000	0	0	864,000	800,000	216,000	200,000	1,080,000	1,000,000	
利用権	1,837,936	0	0	0	131,984	0	0	0	1,705,952	0	263,968	0	1,969,920	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,917,936	1,000,000	0	0	347,984	200,000	0	0	2,569,952	800,000	479,968	200,000	3,049,920	1,000,000	
その他の固定資産計	21,600,726	1,256,303	299,017	0	1,193,519	232,375	0	0	20,706,224	1,023,928	2,068,458	235,072	22,774,682	1,259,000	
基本財産及びその他の固定資産計	296,915,852	218,824,344	299,017	0	12,175,569	7,645,859	0	0	285,039,300	211,178,485	24,032,558	13,790,515	309,071,858	224,969,000	
将来入金予定の償還補助金の額		18,978,000		4,786,000		0		0		14,192,000					
差 引	296,915,852	199,846,344	299,017	4,786,000	12,175,569	7,645,859	0	0	285,039,300	196,986,485					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんこん会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

拠点区分 メリホビーズエスパル仙台ルム

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	95,804,204	18,893,251	0	0	7,077,352	1,356,749	0	0	88,726,852	17,536,502	14,154,704	2,713,498	102,881,556	20,250,000	
器具及び備品	91,417	0	114,300	0	43,197	0	0	0	162,520	0	73,669	0	236,189	0	
敷金・保証金	7,845,000	0	0	0	0	0	0	0	7,845,000	0	0	0	7,845,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	103,740,621	18,893,251	114,300	0	7,120,549	1,356,749	0	0	96,734,372	17,536,502	14,228,373	2,713,498	110,962,745	20,250,000	
その他の固定資産計	103,740,621	18,893,251	114,300	0	7,120,549	1,356,749	0	0	96,734,372	17,536,502	14,228,373	2,713,498	110,962,745	20,250,000	
基本財産及びその他の固定資産計	103,740,621	18,893,251	114,300	0	7,120,549	1,356,749	0	0	96,734,372	17,536,502	14,228,373	2,713,498	110,962,745	20,250,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	103,740,621	18,893,251	114,300	0	7,120,549	1,356,749	0	0	96,734,372	17,536,502					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんご会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

拠点区分 岩切どんご保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	207,396,864	189,821,241	0	0	6,414,335	5,870,759	0	0	200,982,529	183,950,482	12,828,670	11,741,518	213,811,199	195,692,000	
建物附属設備	66,061,357	0	0	0	4,732,431	0	0	0	61,328,926	0	9,464,862	0	70,793,788	0	
基本財産合計	273,458,221	189,821,241	0	0	11,146,766	5,870,759	0	0	262,311,455	183,950,482	22,293,532	11,741,518	284,604,987	195,692,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	24,263,751	0	0	0	1,636,936	0	0	0	22,626,815	0	3,273,872	0	25,900,687	0	
器具及び備品	3,559,324	0	114,300	0	441,335	0	0	0	3,232,289	0	795,546	0	4,027,835	0	
敷金・保証金	2,904,418	0	0	0	0	0	0	0	2,904,418	0	0	0	2,904,418	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	30,727,493	0	114,300	0	2,078,271	0	0	0	28,763,522	0	4,069,418	0	32,832,940	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
利用権	3,383,633	0	0	0	242,983	0	0	0	3,140,650	0	485,966	0	3,626,616	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,383,633	0	0	0	242,983	0	0	0	3,140,650	0	485,966	0	3,626,616	0	
その他の固定資産計	34,111,126	0	114,300	0	2,321,254	0	0	0	31,904,172	0	4,555,384	0	36,459,556	0	
基本財産及びその他の固定資産計	307,569,347	189,821,241	114,300	0	13,468,020	5,870,759	0	0	294,215,627	183,950,482	26,848,916	11,741,518	321,064,543	195,692,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	307,569,347	189,821,241	114,300	0	13,468,020	5,870,759	0	0	294,215,627	183,950,482					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんこ会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

拠点区分 ふじみ野どんこ保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	199,049,952	199,049,952	0	0	6,156,184	6,156,184	0	0	192,893,768	192,893,768	12,312,368	12,312,368	205,206,136	205,206,136	
建物附属設備	79,948,716	9,279,492	0	0	5,741,225	666,372	0	0	74,207,491	8,613,120	11,482,450	1,332,744	85,689,941	9,945,864	
基本財産合計	278,998,668	208,329,444	0	0	11,897,409	6,822,556	0	0	267,101,259	201,506,888	23,794,818	13,645,112	290,896,077	215,152,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	13,990,918	0	0	0	943,506	0	0	0	13,047,412	0	1,887,012	0	14,934,424	0	
器具及び備品	91,417	0	116,522	0	49,931	0	0	0	158,008	0	80,403	0	238,411	0	
敷金・保証金	3,733,380	0	0	0	0	0	0	0	3,733,380	0	0	0	3,733,380	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	17,815,715	0	116,522	0	993,437	0	0	0	16,938,800	0	1,967,415	0	18,906,215	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
利用権	734,831	0	0	0	52,769	0	0	0	682,062	0	105,538	0	787,600	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	734,831	0	0	0	52,769	0	0	0	682,062	0	105,538	0	787,600	0	
その他の固定資産計	18,550,546	0	116,522	0	1,046,206	0	0	0	17,620,862	0	2,072,953	0	19,693,815	0	
基本財産及びその他の固定資産計	297,549,214	208,329,444	116,522	0	12,943,615	6,822,556	0	0	284,722,121	201,506,888	25,867,771	13,645,112	310,589,892	215,152,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	297,549,214	208,329,444	116,522	0	12,943,615	6,822,556	0	0	284,722,121	201,506,888					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんこ会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

拠点区分 浦安どんこ保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	97,237,262	18,893,251	0	0	6,982,738	1,356,749	0	0	90,254,524	17,536,502	13,965,476	2,713,498	104,220,000	20,250,000	
敷金・保証金	6,600,000	0	0	0	0	0	0	0	6,600,000	0	0	0	6,600,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	103,837,262	18,893,251	0	0	6,982,738	1,356,749	0	0	96,854,524	17,536,502	13,965,476	2,713,498	110,820,000	20,250,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,080,000	1,000,000	0	0	216,000	200,000	0	0	864,000	800,000	216,000	200,000	1,080,000	1,000,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,080,000	1,000,000	0	0	216,000	200,000	0	0	864,000	800,000	216,000	200,000	1,080,000	1,000,000	
その他の固定資産計	104,917,262	19,893,251	0	0	7,198,738	1,556,749	0	0	97,718,524	18,336,502	14,181,476	2,913,498	111,900,000	21,250,000	
基本財産及びその他の固定資産計	104,917,262	19,893,251	0	0	7,198,738	1,556,749	0	0	97,718,524	18,336,502	14,181,476	2,913,498	111,900,000	21,250,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	104,917,262	19,893,251	0	0	7,198,738	1,556,749	0	0	97,718,524	18,336,502					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんご会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

拠点区分 東寺尾どんご保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	334,501,493	212,729,301	0	0	10,343,180	6,560,698	0	0	324,158,313	206,168,603	20,614,360	12,521,397	344,772,673	218,690,000	
建物附属設備	80,471,252	0	7,000,000	0	5,976,319	0	0	0	81,494,933	0	11,735,138	0	93,230,071	0	
土地	55,800,000	0	0	0	0	0	0	0	55,800,000	0	0	0	55,800,000	0	
基本財産合計	470,772,745	212,729,301	7,000,000	0	16,319,499	6,560,698	0	0	461,453,246	206,168,603	32,349,498	12,521,397	493,802,744	218,690,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	25,153,118	0	0	0	2,124,138	0	0	0	23,028,980	0	2,882,076	0	25,911,056	0	
器具及び備品	311,105	94,793	108,432	0	43,752	12,500	0	0	375,785	82,293	70,598	17,707	446,383	100,000	
敷金・保証金	0	0	618,000	0	0	0	0	0	618,000	0	0	0	618,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	25,464,223	94,793	726,432	0	2,167,890	12,500	0	0	24,022,765	82,293	2,952,674	17,707	26,975,439	100,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,080,000	1,000,000	0	0	216,000	200,000	0	0	864,000	800,000	216,000	200,000	1,080,000	1,000,000	
利用権	1,133,595	0	0	0	81,405	0	0	0	1,052,190	0	162,810	0	1,215,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,213,595	1,000,000	0	0	297,405	200,000	0	0	1,916,190	800,000	378,810	200,000	2,295,000	1,000,000	
その他の固定資産計	27,677,818	1,094,793	726,432	0	2,465,295	212,500	0	0	25,938,955	882,293	3,331,484	217,707	29,270,439	1,100,000	
基本財産及びその他の固定資産計	498,450,563	213,824,094	7,726,432	0	18,784,794	6,773,198	0	0	487,392,201	207,050,896	35,680,982	12,739,104	523,073,183	219,790,000	
将来入金予定の償還補助金の額		20,000,000		968,600		0		0		19,031,400					
差 引	498,450,563	193,824,094	7,726,432	968,600	18,784,794	6,773,198	0	0	487,392,201	188,019,496					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんご会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

拠点区分 メリホビーズ 市川ルーム

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	59,125,398	19,116,001	0	0	3,866,720	1,133,999	0	0	55,258,678	17,982,002	7,733,440	2,267,998	62,992,118	20,250,000	
構築物	9,147,022	0	0	0	656,860	0	0	0	8,490,162	0	1,313,720	0	9,803,882	0	
敷金・保証金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	71,272,420	19,116,001	0	0	4,523,580	1,133,999	0	0	66,748,840	17,982,002	9,047,160	2,267,998	75,796,000	20,250,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,080,000	1,000,000	0	0	216,000	200,000	0	0	864,000	800,000	216,000	200,000	1,080,000	1,000,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,080,000	1,000,000	0	0	216,000	200,000	0	0	864,000	800,000	216,000	200,000	1,080,000	1,000,000	
その他の固定資産計	72,352,420	20,116,001	0	0	4,739,580	1,333,999	0	0	67,612,840	18,782,002	9,263,160	2,467,998	76,876,000	21,250,000	
基本財産及びその他の固定資産計	72,352,420	20,116,001	0	0	4,739,580	1,333,999	0	0	67,612,840	18,782,002	9,263,160	2,467,998	76,876,000	21,250,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	72,352,420	20,116,001	0	0	4,739,580	1,333,999	0	0	67,612,840	18,782,002					

(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。

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

社会福祉法人 社会福祉法人 どんこ会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

拠点区分 武蔵野どんこ保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	142,677	0	0	0	15,853	0	0	0	126,824	0	31,706	0	158,530	0	
建物附属設備	151,905,806	108,832,878	0	0	9,993,081	6,941,119	0	0	141,912,725	101,891,759	19,979,610	13,882,238	161,892,335	115,773,997	
構築物	10,422,000	0	0	0	733,265	0	0	0	9,688,735	0	1,466,530	0	11,155,265	0	
器具及び備品	388,084	296,509	0	0	60,388	29,900	0	0	327,696	266,609	93,353	32,391	421,049	299,000	
敷金・保証金	0	0	67,000	0	0	0	0	0	67,000	0	0	0	67,000	0	
礼金	2,000,000	1,470,870	0	0	500,000	367,717	0	0	1,500,000	1,103,153	1,000,000	735,434	2,500,000	1,838,587	
その他の固定資産（有形固定資産）計	164,858,567	110,600,257	67,000	0	11,302,587	7,338,736	0	0	153,622,980	103,261,521	22,571,199	14,650,063	176,194,179	117,911,584	
その他の固定資産計	164,858,567	110,600,257	67,000	0	11,302,587	7,338,736	0	0	153,622,980	103,261,521	22,571,199	14,650,063	176,194,179	117,911,584	
基本財産及びその他の固定資産計	164,858,567	110,600,257	67,000	0	11,302,587	7,338,736	0	0	153,622,980	103,261,521	22,571,199	14,650,063	176,194,179	117,911,584	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	164,858,567	110,600,257	67,000	0	11,302,587	7,338,736	0	0	153,622,980	103,261,521					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんご会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

拠点区分 若林どんご保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	219,591,340	219,591,340	0	0	6,587,740	6,587,740	0	0	213,003,600	213,003,600	6,587,740	6,587,740	219,591,340	219,591,340	
建物附属設備	86,244,458	12,600,660	0	0	5,767,469	844,244	0	0	80,476,989	11,756,416	5,767,469	844,244	86,244,458	12,600,660	
基本財産合計	305,835,798	232,192,000	0	0	12,355,209	7,431,984	0	0	293,480,589	224,760,016	12,355,209	7,431,984	305,835,798	232,192,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	20,982,251	0	464,400	0	1,354,996	0	0	0	20,091,655	0	1,354,996	0	21,446,651	0	
器具及び備品	0	0	114,300	0	12,725	0	0	0	101,575	0	12,725	0	114,300	0	
敷金・保証金	63,000	0	25,000	0	0	0	35,000	0	53,000	0	0	0	53,000	0	
繰延資産	31,349,478	31,319,000	588,600	0	7,916,065	7,829,749	0	0	24,022,013	23,489,251	7,916,065	7,829,749	31,938,078	31,319,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	52,394,729	31,319,000	1,192,300	0	9,283,786	7,829,749	35,000	0	44,268,243	23,489,251	9,283,786	7,829,749	53,552,029	31,319,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
利用権	719,280	0	0	0	48,191	0	0	0	671,089	0	48,191	0	719,280	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	719,280	0	0	0	48,191	0	0	0	671,089	0	48,191	0	719,280	0	
その他の固定資産計	53,114,009	31,319,000	1,192,300	0	9,331,977	7,829,749	35,000	0	44,939,332	23,489,251	9,331,977	7,829,749	54,271,309	31,319,000	
基本財産及びその他の固定資産計	358,949,807	263,511,000	1,192,300	0	21,687,186	15,261,733	35,000	0	338,419,921	248,249,267	21,687,186	15,261,733	360,107,107	263,511,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	358,949,807	263,511,000	1,192,300	0	21,687,186	15,261,733	35,000	0	338,419,921	248,249,267					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんこ会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

拠点区分 中目黒どんこ保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	264,193,215	244,904,000	341,280	0	7,933,474	7,347,119	0	0	256,601,021	237,556,881	7,933,474	7,347,119	264,534,495	244,904,000	
建物附属設備	79,023,242	0	0	0	5,235,092	0	0	0	73,788,150	0	5,235,092	0	79,023,242	0	
基本財産合計	343,216,457	244,904,000	341,280	0	13,168,566	7,347,119	0	0	330,389,171	237,556,881	13,168,566	7,347,119	343,557,737	244,904,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	13,205,845	0	2,916,000	0	1,055,023	0	0	0	15,066,822	0	1,055,023	0	16,121,845	0	
器具及び備品	615,600	615,600	134,800	0	90,430	76,950	0	0	659,970	538,650	90,430	76,950	750,400	615,600	
敷金・保証金	0	0	404,000	0	0	0	0	0	404,000	0	0	0	404,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,821,445	615,600	3,454,800	0	1,145,453	76,950	0	0	16,130,792	538,650	1,145,453	76,950	17,276,245	615,600	
その他の固定資産計	13,821,445	615,600	3,454,800	0	1,145,453	76,950	0	0	16,130,792	538,650	1,145,453	76,950	17,276,245	615,600	
基本財産及びその他の固定資産計	357,037,902	245,519,600	3,796,080	0	14,314,019	7,424,069	0	0	346,519,963	238,095,531	14,314,019	7,424,069	360,833,982	245,519,600	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	357,037,902	245,519,600	3,796,080	0	14,314,019	7,424,069	0	0	346,519,963	238,095,531					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんこ会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

拠点区分 南魚沼どんこ保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	187,322,644	179,023,000	2,160,000	1,474,000	5,662,879	5,370,689	0	0	183,819,765	172,178,311	5,662,879	6,844,689	189,482,644	179,023,000	
建物附属設備	77,316,556	0	8,209,205	0	5,546,885	0	0	0	79,978,876	0	5,546,885	0	85,525,761	0	
基本財産合計	264,639,200	179,023,000	10,369,205	1,474,000	11,209,764	5,370,689	0	0	263,798,641	172,178,311	11,209,764	6,844,689	275,008,405	179,023,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	0	3,541,431	0	139,296	0	0	0	3,402,135	0	139,296	0	3,541,431	0	
構築物	0	0	24,429,364	0	1,014,588	0	0	0	23,414,776	0	1,014,588	0	24,429,364	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	27,970,795	0	1,153,884	0	0	0	26,816,911	0	1,153,884	0	27,970,795	0	
その他の固定資産計	0	0	27,970,795	0	1,153,884	0	0	0	26,816,911	0	1,153,884	0	27,970,795	0	
基本財産及びその他の固定資産計	264,639,200	179,023,000	38,340,000	1,474,000	12,363,648	5,370,689	0	0	290,615,552	172,178,311	12,363,648	6,844,689	302,979,200	179,023,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	264,639,200	179,023,000	38,340,000	1,474,000	12,363,648	5,370,689	0	0	290,615,552	172,178,311					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんご会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

拠点区分 三鷹どんご保育園

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	203,172,380	173,506,000	226,800	0	6,101,975	5,205,179	0	0	197,297,205	168,300,821	6,101,975	5,205,179	203,399,180	173,506,000	
建物附属設備	85,339,703	0	0	0	5,696,004	0	0	0	79,643,699	0	5,696,004	0	85,339,703	0	
基本財産合計	288,512,083	173,506,000	226,800	0	11,797,979	5,205,179	0	0	276,940,904	168,300,821	11,797,979	5,205,179	288,738,883	173,506,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	25,733,917	0	1,057,320	0	1,746,199	0	0	0	25,045,038	0	1,746,199	0	26,791,237	0	
器具及び備品	0	0	291,600	291,000	9,720	9,700	0	0	281,880	281,300	9,720	9,700	291,600	291,000	
敷金・保証金	2,640,000	0	84,000	0	0	0	0	0	2,724,000	0	0	0	2,724,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	28,373,917	0	1,432,920	291,000	1,755,919	9,700	0	0	28,050,918	281,300	1,755,919	9,700	29,806,837	291,000	
その他の固定資産計	28,373,917	0	1,432,920	291,000	1,755,919	9,700	0	0	28,050,918	281,300	1,755,919	9,700	29,806,837	291,000	
基本財産及びその他の固定資産計	316,886,000	173,506,000	1,659,720	291,000	13,553,898	5,214,879	0	0	304,991,822	168,582,121	13,553,898	5,214,879	318,545,720	173,797,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	316,886,000	173,506,000	1,659,720	291,000	13,553,898	5,214,879	0	0	304,991,822	168,582,121					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんこ会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

拠点区分 万博公園どんこ保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	188,764,461	174,526,000	0	0	5,662,933	5,235,779	0	0	183,101,528	169,290,221	5,662,933	5,235,779	188,764,461	174,526,000	
建物附属設備	87,675,587	0	0	0	5,818,414	0	0	0	81,857,173	0	5,818,414	0	87,675,587	0	
基本財産合計	276,440,048	174,526,000	0	0	11,481,347	5,235,779	0	0	264,958,701	169,290,221	11,481,347	5,235,779	276,440,048	174,526,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	33,311,552	0	0	0	2,124,467	0	0	0	31,187,085	0	2,124,467	0	33,311,552	0	
敷金・保証金	1,641,000	0	0	0	0	0	0	0	1,641,000	0	0	0	1,641,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	34,952,552	0	0	0	2,124,467	0	0	0	32,828,085	0	2,124,467	0	34,952,552	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
利用権	464,400	0	0	0	31,114	0	0	0	433,286	0	31,114	0	464,400	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	464,400	0	0	0	31,114	0	0	0	433,286	0	31,114	0	464,400	0	
その他の固定資産計	35,416,952	0	0	0	2,155,581	0	0	0	33,261,371	0	2,155,581	0	35,416,952	0	
基本財産及びその他の固定資産計	311,857,000	174,526,000	0	0	13,636,928	5,235,779	0	0	298,220,072	169,290,221	13,636,928	5,235,779	311,857,000	174,526,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	311,857,000	174,526,000	0	0	13,636,928	5,235,779	0	0	298,220,072	169,290,221					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんご会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

拠点区分 メリホビーズ 桶川ルーム

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	93,952,751	20,250,000	0	0	5,738,862	1,133,999	0	0	88,213,889	19,116,001	5,738,862	1,133,999	93,952,751	20,250,000	
構築物	9,606,921	0	594,000	0	666,878	0	0	0	9,534,043	0	666,878	0	10,200,921	0	
器具及び備品	201,960	0	0	0	20,196	0	0	0	181,764	0	20,196	0	201,960	0	
敷金・保証金	2,537,204	0	0	0	0	0	0	0	2,537,204	0	0	0	2,537,204	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	106,298,836	20,250,000	594,000	0	6,425,936	1,133,999	0	0	100,466,900	19,116,001	6,425,936	1,133,999	106,892,836	20,250,000	
その他の固定資産計	106,298,836	20,250,000	594,000	0	6,425,936	1,133,999	0	0	100,466,900	19,116,001	6,425,936	1,133,999	106,892,836	20,250,000	
基本財産及びその他の固定資産計	106,298,836	20,250,000	594,000	0	6,425,936	1,133,999	0	0	100,466,900	19,116,001	6,425,936	1,133,999	106,892,836	20,250,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	106,298,836	20,250,000	594,000	0	6,425,936	1,133,999	0	0	100,466,900	19,116,001					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんご会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

拠点区分 一宮どんご保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	302,391,454	302,391,454	0	0	9,071,743	9,071,743	0	0	293,319,711	293,319,711	9,071,743	9,071,743	302,391,454	302,391,454	
建物附属設備	149,565,309	4,026,546	0	0	10,020,875	269,778	0	0	139,544,434	3,756,768	10,020,875	269,778	149,565,309	4,026,546	
基本財産合計	451,956,763	306,418,000	0	0	19,092,618	9,341,521	0	0	432,864,145	297,076,479	19,092,618	9,341,521	451,956,763	306,418,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	39,445,237	0	0	0	2,356,414	0	0	0	37,088,823	0	2,356,414	0	39,445,237	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	39,445,237	0	0	0	2,356,414	0	0	0	37,088,823	0	2,356,414	0	39,445,237	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
利用権	1,280,640	0	0	0	85,802	0	0	0	1,194,838	0	85,802	0	1,280,640	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,280,640	0	0	0	85,802	0	0	0	1,194,838	0	85,802	0	1,280,640	0	
その他の固定資産計	40,725,877	0	0	0	2,442,216	0	0	0	38,283,661	0	2,442,216	0	40,725,877	0	
基本財産及びその他の固定資産計	492,682,640	306,418,000	0	0	21,534,834	9,341,521	0	0	471,147,806	297,076,479	21,534,834	9,341,521	492,682,640	306,418,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	492,682,640	306,418,000	0	0	21,534,834	9,341,521	0	0	471,147,806	297,076,479					

(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。

拠点区分 船橋どろんこ保育園分園

[illegible]

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。

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

社会福祉法人 社会福祉法人 どんご会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

拠点区分 和光どんご保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	0	171,169	0	17,116	0	0	0	154,053	0	17,116	0	171,169	0	
建物附属設備	109,672,154	26,180,000	306,437	0	6,734,051	1,466,079	0	0	103,244,540	24,713,921	6,734,051	1,466,079	109,978,591	26,180,000	
構築物	27,991,886	0	665,563	0	1,872,991	0	0	0	26,784,458	0	1,872,991	0	28,657,449	0	
敷金・保証金	4,500,000	0	45,000	0	0	0	0	0	4,545,000	0	0	0	4,545,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	142,164,040	26,180,000	1,188,169	0	8,624,158	1,466,079	0	0	134,728,051	24,713,921	8,624,158	1,466,079	143,352,209	26,180,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,080,000	1,000,000	0	0	216,000	200,000	0	0	864,000	800,000	216,000	200,000	1,080,000	1,000,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,080,000	1,000,000	0	0	216,000	200,000	0	0	864,000	800,000	216,000	200,000	1,080,000	1,000,000	
その他の固定資産計	143,244,040	27,180,000	1,188,169	0	8,840,158	1,666,079	0	0	135,592,051	25,513,921	8,840,158	1,666,079	144,432,209	27,180,000	
基本財産及びその他の固定資産計	143,244,040	27,180,000	1,188,169	0	8,840,158	1,666,079	0	0	135,592,051	25,513,921	8,840,158	1,666,079	144,432,209	27,180,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	143,244,040	27,180,000	1,188,169	0	8,840,158	1,666,079	0	0	135,592,051	25,513,921					

(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。

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんご会
拠点区分 北千住どんご保育園

[illegible]

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんご会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

拠点区分 春日どんご保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	0	0	313,913,858	304,809,000	0	0	0	0	313,913,858	304,809,000	0	0	313,913,858	304,809,000	
建物附属設備	0	0	87,393,836	0	0	0	0	0	87,393,836	0	0	0	87,393,836	0	
基本財産合計	0	0	401,307,694	304,809,000	0	0	0	0	401,307,694	304,809,000	0	0	401,307,694	304,809,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	0	0	30,464,669	0	0	0	0	0	30,464,669	0	0	0	30,464,669	0	
敷金・保証金	0	0	4,800,000	0	0	0	0	0	4,800,000	0	0	0	4,800,000	0	
繰延資産	0	0	626,400	0	0	0	0	0	626,400	0	0	0	626,400	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	35,891,069	0	0	0	0	0	35,891,069	0	0	0	35,891,069	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
利用権	0	0	486,000	0	0	0	0	0	486,000	0	0	0	486,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	486,000	0	0	0	0	0	486,000	0	0	0	486,000	0	
その他の固定資産計	0	0	36,377,069	0	0	0	0	0	36,377,069	0	0	0	36,377,069	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	437,684,763	304,809,000	0	0	0	0	437,684,763	304,809,000	0	0	437,684,763	304,809,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	0	0	437,684,763	304,809,000	0	0	0	0	437,684,763	304,809,000					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんこ会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

拠点区分 つつじヶ丘どんこ保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	0	0	234,155,230	234,155,230	0	0	0	0	234,155,230	234,155,230	0	0	234,155,230	234,155,230	
建物附属設備	0	0	72,787,802	64,924,770	0	0	0	0	72,787,802	64,924,770	0	0	72,787,802	64,924,770	
基本財産合計	0	0	306,943,032	299,080,000	0	0	0	0	306,943,032	299,080,000	0	0	306,943,032	299,080,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	0	0	17,984,768	0	0	0	0	0	17,984,768	0	0	0	17,984,768	0	
器具及び備品	0	0	291,600	291,600	0	0	0	0	291,600	291,600	0	0	291,600	291,600	
敷金・保証金	0	0	2,187,125	0	0	0	0	0	2,187,125	0	0	0	2,187,125	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	20,463,493	291,600	0	0	0	0	20,463,493	291,600	0	0	20,463,493	291,600	
その他の固定資産計	0	0	20,463,493	291,600	0	0	0	0	20,463,493	291,600	0	0	20,463,493	291,600	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	327,406,525	299,371,600	0	0	0	0	327,406,525	299,371,600	0	0	327,406,525	299,371,600	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	0	0	327,406,525	299,371,600	0	0	0	0	327,406,525	299,371,600					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんこ会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

拠点区分 郡山どんこ保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	0	0	232,401,742	103,500,000	0	0	0	0	232,401,742	103,500,000	0	0	232,401,742	103,500,000	
建物附属設備	0	0	71,072,606	0	0	0	0	0	71,072,606	0	0	0	71,072,606	0	
基本財産合計	0	0	303,474,348	103,500,000	0	0	0	0	303,474,348	103,500,000	0	0	303,474,348	103,500,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	0	0	15,282,052	0	0	0	0	0	15,282,052	0	0	0	15,282,052	0	
敷金・保証金	0	0	2,700,000	0	0	0	0	0	2,700,000	0	0	0	2,700,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	17,982,052	0	0	0	0	0	17,982,052	0	0	0	17,982,052	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
利用権	0	0	1,396,720	0	0	0	0	0	1,396,720	0	0	0	1,396,720	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	1,396,720	0	0	0	0	0	1,396,720	0	0	0	1,396,720	0	
その他の固定資産計	0	0	19,378,772	0	0	0	0	0	19,378,772	0	0	0	19,378,772	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	322,853,120	103,500,000	0	0	0	0	322,853,120	103,500,000	0	0	322,853,120	103,500,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	0	0	322,853,120	103,500,000	0	0	0	0	322,853,120	103,500,000					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんこ会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

拠点区分 学園の森どんこ保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	0	0	153,931,122	153,931,122	0	0	0	0	153,931,122	153,931,122	0	0	153,931,122	153,931,122	
建物附属設備	0	0	72,408,957	20,701,878	0	0	0	0	72,408,957	20,701,878	0	0	72,408,957	20,701,878	
基本財産合計	0	0	226,340,079	174,633,000	0	0	0	0	226,340,079	174,633,000	0	0	226,340,079	174,633,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	0	2,152,998	0	0	0	0	0	2,152,998	0	0	0	2,152,998	0	
構築物	0	0	34,946,434	0	0	0	0	0	34,946,434	0	0	0	34,946,434	0	
敷金・保証金	0	0	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	0	0	0	2,100,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	39,199,432	0	0	0	0	0	39,199,432	0	0	0	39,199,432	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
利用権	0	0	464,400	0	0	0	0	0	464,400	0	0	0	464,400	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	464,400	0	0	0	0	0	464,400	0	0	0	464,400	0	
その他の固定資産計	0	0	39,663,832	0	0	0	0	0	39,663,832	0	0	0	39,663,832	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	266,003,911	174,633,000	0	0	0	0	266,003,911	174,633,000	0	0	266,003,911	174,633,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	0	0	266,003,911	174,633,000	0	0	0	0	266,003,911	174,633,000					

(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。

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(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。

1

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

社会福祉法人 社会福祉法人 どんこ会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

拠点区分 宮下どんこ保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	0	0	220,917,754	220,917,754	0	0	0	0	220,917,754	220,917,754	0	0	220,917,754	220,917,754	
建物附属設備	0	0	82,523,097	5,909,246	0	0	0	0	82,523,097	5,909,246	0	0	82,523,097	5,909,246	
基本財産合計	0	0	303,440,851	226,827,000	0	0	0	0	303,440,851	226,827,000	0	0	303,440,851	226,827,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	0	0	19,245,829	0	0	0	0	0	19,245,829	0	0	0	19,245,829	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	19,245,829	0	0	0	0	0	19,245,829	0	0	0	19,245,829	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
利用権	0	0	1,623,000	0	0	0	0	0	1,623,000	0	0	0	1,623,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	1,623,000	0	0	0	0	0	1,623,000	0	0	0	1,623,000	0	
その他の固定資産計	0	0	20,868,829	0	0	0	0	0	20,868,829	0	0	0	20,868,829	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	324,309,680	226,827,000	0	0	0	0	324,309,680	226,827,000	0	0	324,309,680	226,827,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	0	0	324,309,680	226,827,000	0	0	0	0	324,309,680	226,827,000					

(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。

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんご会
拠点区分 メリ・ホ・ピ・ンス アトレ川崎ルーム

[illegible]

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんご会
拠点区分 発達支援つむぎ 荻窪ルーム

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	14,003,514	0	0	0	2,000,502	0	0	0	12,003,012	0	8,002,008	0	20,005,020	0	
器具及び備品	241,242	0	0	0	63,366	0	0	0	177,876	0	253,464	0	431,340	0	
敷金・保証金	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0	
礼金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	840,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	15,844,756	0	0	0	2,063,868	0	0	0	13,780,888	0	9,095,472	0	22,876,360	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	155,520	0	0	0	51,840	0	0	0	103,680	0	155,520	0	259,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	155,520	0	0	0	51,840	0	0	0	103,680	0	155,520	0	259,200	0	
その他の固定資産計	16,000,276	0	0	0	2,115,708	0	0	0	13,884,568	0	9,250,992	0	23,135,560	0	
基本財産及びその他の固定資産計	16,000,276	0	0	0	2,115,708	0	0	0	13,884,568	0	9,250,992	0	23,135,560	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	16,000,276	0	0	0	2,115,708	0	0	0	13,884,568	0					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんご会
拠点区分 発達支援つむぎ 吉祥寺ルーム

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	14,840,513	3,625,003	0	0	2,046,967	499,999	0	0	12,793,546	3,125,004	7,676,126	1,874,996	20,469,672	5,000,000	
器具及び備品	142,662	0	0	0	41,985	0	0	0	100,677	0	157,443	0	258,120	0	
敷金・保証金	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	0	0	2,400,000	0	
礼金	36,000	0	0	0	36,000	0	0	0	0	0	432,000	0	432,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	17,419,175	3,625,003	0	0	2,124,952	499,999	0	0	15,294,223	3,125,004	8,265,569	1,874,996	23,559,792	5,000,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	155,520	0	0	0	51,840	0	0	0	103,680	0	155,520	0	259,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	155,520	0	0	0	51,840	0	0	0	103,680	0	155,520	0	259,200	0	
その他の固定資産計	17,574,695	3,625,003	0	0	2,176,792	499,999	0	0	15,397,903	3,125,004	8,421,089	1,874,996	23,818,992	5,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	17,574,695	3,625,003	0	0	2,176,792	499,999	0	0	15,397,903	3,125,004	8,421,089	1,874,996	23,818,992	5,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	17,574,695	3,625,003	0	0	2,176,792	499,999	0	0	15,397,903	3,125,004					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんご会
拠点区分 発達支援 つむぎ 阿佐ヶ谷ルーム

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	16,694,580	4,500,003	0	0	2,225,943	599,999	0	0	14,468,637	3,900,004	7,790,800	2,099,996	22,259,437	6,000,000	
器具及び備品	320,545	0	0	0	86,745	0	0	0	233,800	0	271,400	0	505,200	0	
敷金・保証金	750,000	0	0	0	0	0	0	0	750,000	0	0	0	750,000	0	
礼金	41,668	0	0	0	41,668	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	17,806,793	4,500,003	0	0	2,354,356	599,999	0	0	15,452,437	3,900,004	8,312,200	2,099,996	23,764,637	6,000,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	155,520	0	0	0	51,840	0	0	0	103,680	0	155,520	0	259,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	155,520	0	0	0	51,840	0	0	0	103,680	0	155,520	0	259,200	0	
その他の固定資産計	17,962,313	4,500,003	0	0	2,406,196	599,999	0	0	15,556,117	3,900,004	8,467,720	2,099,996	24,023,837	6,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	17,962,313	4,500,003	0	0	2,406,196	599,999	0	0	15,556,117	3,900,004	8,467,720	2,099,996	24,023,837	6,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	17,962,313	4,500,003	0	0	2,406,196	599,999	0	0	15,556,117	3,900,004					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんご会
拠点区分 発達支援つむぎ 駒沢ルーム

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	10,584,000	0	0	0	1,323,000	0	0	0	9,261,000	0	3,969,000	0	13,230,000	0	
器具及び備品	97,200	0	0	0	16,200	0	0	0	81,000	0	48,600	0	129,600	0	
敷金・保証金	1,043,130	0	0	0	0	0	0	0	1,043,130	0	0	0	1,043,130	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,724,330	0	0	0	1,339,200	0	0	0	10,385,130	0	4,017,600	0	14,402,730	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	155,520	0	0	0	51,840	0	0	0	103,680	0	155,520	0	259,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	155,520	0	0	0	51,840	0	0	0	103,680	0	155,520	0	259,200	0	
その他の固定資産計	11,879,850	0	0	0	1,391,040	0	0	0	10,488,810	0	4,173,120	0	14,661,930	0	
基本財産及びその他の固定資産計	11,879,850	0	0	0	1,391,040	0	0	0	10,488,810	0	4,173,120	0	14,661,930	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	11,879,850	0	0	0	1,391,040	0	0	0	10,488,810	0					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんご会
拠点区分 発達支援つむぎ 目白ルーム

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	18,707,037	0	0	0	2,025,568	0	0	0	16,681,469	0	5,570,311	0	22,251,780	0	
構築物	162,074	0	0	0	12,301	0	0	0	149,773	0	33,827	0	183,600	0	
器具及び備品	179,010	0	0	0	39,528	0	0	0	139,482	0	106,758	0	246,240	0	
敷金・保証金	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0	0	0	1,050,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	20,098,121	0	0	0	2,077,397	0	0	0	18,020,724	0	5,710,896	0	23,731,620	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	168,480	0	0	0	51,840	0	0	0	116,640	0	142,560	0	259,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	168,480	0	0	0	51,840	0	0	0	116,640	0	142,560	0	259,200	0	
その他の固定資産計	20,266,601	0	0	0	2,129,237	0	0	0	18,137,364	0	5,853,456	0	23,990,820	0	
基本財産及びその他の固定資産計	20,266,601	0	0	0	2,129,237	0	0	0	18,137,364	0	5,853,456	0	23,990,820	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	20,266,601	0	0	0	2,129,237	0	0	0	18,137,364	0					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんご会
拠点区分 発達支援 つむぎ 横浜西口ルーム

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	18,521,699	0	0	0	1,918,271	0	0	0	16,603,428	0	4,955,532	0	21,558,960	0	
器具及び備品	79,704	0	0	0	23,328	0	0	0	56,376	0	60,264	0	116,640	0	
敷金・保証金	1,914,600	0	0	0	0	0	0	0	1,914,600	0	0	0	1,914,600	0	
礼金	71,798	0	0	0	71,798	0	0	0	0	0	344,628	0	344,628	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	20,587,801	0	0	0	2,013,397	0	0	0	18,574,404	0	5,360,424	0	23,934,828	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	147,600	0	0	0	43,200	0	0	0	104,400	0	111,600	0	216,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	147,600	0	0	0	43,200	0	0	0	104,400	0	111,600	0	216,000	0	
その他の固定資産計	20,735,401	0	0	0	2,056,597	0	0	0	18,678,804	0	5,472,024	0	24,150,828	0	
基本財産及びその他の固定資産計	20,735,401	0	0	0	2,056,597	0	0	0	18,678,804	0	5,472,024	0	24,150,828	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	20,735,401	0	0	0	2,056,597	0	0	0	18,678,804	0					

(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。

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

[illegible]

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。

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

[illegible]

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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんこ会
拠点区分 発達支援つむぎ 池尻ルーム

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	12,743,190	0	0	0	1,402,920	0	0	0	11,340,270	0	2,688,930	0	14,029,200	0	
構築物	0	0	140,076	0	7,038	0	0	0	133,038	0	7,038	0	140,076	0	
器具及び備品	114,750	0	0	0	16,200	0	0	0	98,550	0	31,050	0	129,600	0	
敷金・保証金	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0	
礼金	351,000	0	0	0	324,000	0	0	0	27,000	0	621,000	0	648,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	15,008,940	0	140,076	0	1,750,158	0	0	0	13,398,858	0	3,348,018	0	16,746,876	0	
その他の固定資産計	15,008,940	0	140,076	0	1,750,158	0	0	0	13,398,858	0	3,348,018	0	16,746,876	0	
基本財産及びその他の固定資産計	15,008,940	0	140,076	0	1,750,158	0	0	0	13,398,858	0	3,348,018	0	16,746,876	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	15,008,940	0	140,076	0	1,750,158	0	0	0	13,398,858	0					

（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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんこ会
拠点区分 発達支援つむぎ 府中ルーム

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	21,778,200	0	0	0	2,397,600	0	0	0	19,380,600	0	4,595,400	0	23,976,000	0	
器具及び備品	0	0	442,800	0	55,460	0	0	0	387,340	0	55,460	0	442,800	0	
敷金・保証金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
礼金	232,500	0	0	0	111,600	0	0	0	120,900	0	213,900	0	334,800	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	24,010,700	0	442,800	0	2,564,660	0	0	0	21,888,840	0	4,864,760	0	26,753,600	0	
その他の固定資産計	24,010,700	0	442,800	0	2,564,660	0	0	0	21,888,840	0	4,864,760	0	26,753,600	0	
基本財産及びその他の固定資産計	24,010,700	0	442,800	0	2,564,660	0	0	0	21,888,840	0	4,864,760	0	26,753,600	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	24,010,700	0	442,800	0	2,564,660	0	0	0	21,888,840	0					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんこ会
拠点区分 発達支援つむぎ 北千住ルーム

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	18,235,228	0	0	0	1,033,797	0	0	0	17,201,431	0	1,033,797	0	18,235,228	0	
構築物	3,660,596	0	0	0	224,820	0	0	0	3,435,776	0	224,820	0	3,660,596	0	
器具及び備品	0	0	129,600	0	14,850	0	0	0	114,750	0	14,850	0	129,600	0	
敷金・保証金	1,120,467	0	0	0	0	0	0	0	1,120,467	0	0	0	1,120,467	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	23,016,291	0	129,600	0	1,273,467	0	0	0	21,872,424	0	1,273,467	0	23,145,891	0	
その他の固定資産計	23,016,291	0	129,600	0	1,273,467	0	0	0	21,872,424	0	1,273,467	0	23,145,891	0	
基本財産及びその他の固定資産計	23,016,291	0	129,600	0	1,273,467	0	0	0	21,872,424	0	1,273,467	0	23,145,891	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	23,016,291	0	129,600	0	1,273,467	0	0	0	21,872,424	0					

(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。

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(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。

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

[illegible]

社会福祉法人名 社会福祉法人 どろんこ会
拠点区分 発達支援つむぎ 東府中ルーム

[illegible]

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんご会
拠点区分 発達支援センター 浦和美園ルーム

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	0	0	243,386,160	243,386,160	0	0	0	0	243,386,160	243,386,160	0	0	243,386,160	243,386,160	
建物附属設備	0	0	70,534,239	12,513,840	0	0	0	0	70,534,239	12,513,840	0	0	70,534,239	12,513,840	
基本財産合計	0	0	313,920,399	255,900,000	0	0	0	0	313,920,399	255,900,000	0	0	313,920,399	255,900,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	0	0	26,042,401	0	0	0	0	0	26,042,401	0	0	0	26,042,401	0	
車両及び運搬具	0	0	838,420	0	0	0	0	0	838,420	0	0	0	838,420	0	
器具及び備品	0	0	1,276,560	0	0	0	0	0	1,276,560	0	0	0	1,276,560	0	
敷金・保証金	0	0	5,468,880	0	0	0	0	0	5,468,880	0	0	0	5,468,880	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	33,626,261	0	0	0	0	0	33,626,261	0	0	0	33,626,261	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
利用権	0	0	2,302,400	0	0	0	0	0	2,302,400	0	0	0	2,302,400	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	2,302,400	0	0	0	0	0	2,302,400	0	0	0	2,302,400	0	
その他の固定資産計	0	0	35,928,661	0	0	0	0	0	35,928,661	0	0	0	35,928,661	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	349,849,060	255,900,000	0	0	0	0	349,849,060	255,900,000	0	0	349,849,060	255,900,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	0	0	349,849,060	255,900,000	0	0	0	0	349,849,060	255,900,000					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんご会
拠点区分 発達支援つむぎ つつじヶ丘ルーム

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	0	0	31,804,347	0	0	0	0	0	31,804,347	0	0	0	31,804,347	0	
建物附属設備	0	0	9,910,206	0	0	0	0	0	9,910,206	0	0	0	9,910,206	0	
基本財産合計	0	0	41,714,553	0	0	0	0	0	41,714,553	0	0	0	41,714,553	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	0	0	2,075,447	0	0	0	0	0	2,075,447	0	0	0	2,075,447	0	
敷金・保証金	0	0	286,875	0	0	0	0	0	286,875	0	0	0	286,875	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	2,362,322	0	0	0	0	0	2,362,322	0	0	0	2,362,322	0	
その他の固定資産計	0	0	2,362,322	0	0	0	0	0	2,362,322	0	0	0	2,362,322	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	44,076,875	0	0	0	0	0	44,076,875	0	0	0	44,076,875	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	0	0	44,076,875	0	0	0	0	0	44,076,875	0					

（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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 どんこ会
拠点区分 発達支援つむぎ 宮下ルーム

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	0	0	24,515,163	0	0	0	0	0	24,515,163	0	0	0	24,515,163	0	
建物附属設備	0	0	9,157,559	0	0	0	0	0	9,157,559	0	0	0	9,157,559	0	
基本財産合計	0	0	33,672,722	0	0	0	0	0	33,672,722	0	0	0	33,672,722	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	0	0	1,747,278	0	0	0	0	0	1,747,278	0	0	0	1,747,278	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	1,747,278	0	0	0	0	0	1,747,278	0	0	0	1,747,278	0	
その他の固定資産計	0	0	1,747,278	0	0	0	0	0	1,747,278	0	0	0	1,747,278	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	35,420,000	0	0	0	0	0	35,420,000	0	0	0	35,420,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	0	0	35,420,000	0	0	0	0	0	35,420,000	0					

（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。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
本部

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	17,238,000	54,170,000 ()	57,138,000	()	14,270,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	17,238,000	54,170,000 (0)	57,138,000	0 (0)	14,270,000	

- (注)
- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 - 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 - 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
朝霞どんご保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,508,000	12,400,000 ()	14,998,000	()	2,910,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	5,508,000	12,400,000 (0)	14,998,000	0 (0)	2,910,000	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
且高どんご保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,010,000	12,786,000 ()	14,046,000	()	3,750,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	5,010,000	12,786,000 (0)	14,046,000	0 (0)	3,750,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
 且高どんご保育園 学童保育室

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	306,000	690,000 ()	756,000	()	240,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	306,000	690,000 (0)	756,000	0 (0)	240,000	

- (注)
- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 - 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 - 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
リハビリンス 東武練馬ルーム

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,972,000	10,118,000 ()	11,050,000	()	3,040,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	3,972,000	10,118,000 (0)	11,050,000	0 (0)	3,040,000	

- (注)
- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 - 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 - 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
越谷どんご保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,548,000	10,892,000 ()	12,180,000	()	3,260,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	4,548,000	10,892,000 (0)	12,180,000	0 (0)	3,260,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
鶴見どんご保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,404,000	11,462,000 ()	12,796,000	()	3,070,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	4,404,000	11,462,000 (0)	12,796,000	0 (0)	3,070,000	

- (注)
- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 - 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 - 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
志木どんご保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,706,000	11,586,000 ()	14,922,000	()	2,370,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	5,706,000	11,586,000 (0)	14,922,000	0 (0)	2,370,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
三原どんご保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,680,000	10,926,000 ()	12,566,000	()	3,040,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	4,680,000	10,926,000 (0)	12,566,000	0 (0)	3,040,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
P's スマイル保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,184,000	9,046,000 ()	8,460,000	()	2,770,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	2,184,000	9,046,000 (0)	8,460,000	0 (0)	2,770,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
板橋仲町どんご保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,058,000	12,216,000 ()	13,034,000	()	4,240,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	5,058,000	12,216,000 (0)	13,034,000	0 (0)	4,240,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
リハビリテーション大森地区

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,428,000	10,032,000 ()	11,480,000	()	2,980,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	4,428,000	10,032,000 (0)	11,480,000	0 (0)	2,980,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
市川どんご保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,250,000	12,800,000 ()	14,030,000	()	4,020,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	5,250,000	12,800,000 (0)	14,030,000	0 (0)	4,020,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
仲町どんご保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,926,000	12,384,000 ()	13,140,000	()	4,170,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	4,926,000	12,384,000 (0)	13,140,000	0 (0)	4,170,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
新座どんご保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,636,000	10,588,000 ()	10,974,000	()	3,250,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	3,636,000	10,588,000 (0)	10,974,000	0 (0)	3,250,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
清瀬どんご保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,156,000	10,466,000 ()	10,232,000	()	3,390,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	3,156,000	10,466,000 (0)	10,232,000	0 (0)	3,390,000	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
新羽どんご保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,040,000	11,286,000 ()	12,536,000	()	3,790,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	5,040,000	11,286,000 (0)	12,536,000	0 (0)	3,790,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
越谷レリカッどんご保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,272,000	10,802,000 ()	11,754,000	()	3,320,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	4,272,000	10,802,000 (0)	11,754,000	0 (0)	3,320,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんこ会
美しが丘どんこ保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,196,000	8,936,000 ()	11,602,000	()	2,530,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	5,196,000	8,936,000 (0)	11,602,000	0 (0)	2,530,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
大豆戸どんご保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,920,000	11,466,000 ()	13,436,000	()	2,950,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	4,920,000	11,466,000 (0)	13,436,000	0 (0)	2,950,000	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
草加松原どんご保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,350,000	11,350,000 ()	12,610,000	()	3,090,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	4,350,000	11,350,000 (0)	12,610,000	0 (0)	3,090,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
駒沢どんご保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,298,000	13,574,000 ()	14,712,000	()	4,160,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	5,298,000	13,574,000 (0)	14,712,000	0 (0)	4,160,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
 リーボビンス 清瀬ホーム

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,916,000	8,310,000 ()	8,196,000	()	3,030,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	2,916,000	8,310,000 (0)	8,196,000	0 (0)	3,030,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
 リーボ・ビンス・アサケ崎

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,432,000	8,954,000 ()	9,596,000	()	2,790,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	3,432,000	8,954,000 (0)	9,596,000	0 (0)	2,790,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
つくばどんご保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,728,000	15,944,000 ()	18,952,000	()	4,720,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	7,728,000	15,944,000 (0)	18,952,000	0 (0)	4,720,000	

- (注)
- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 - 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 - 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
船橋どんご保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,394,000	10,752,000 ()	13,076,000	()	3,070,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	5,394,000	10,752,000 (0)	13,076,000	0 (0)	3,070,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
 リーボ・ビズ・エス・エル仙台ルーム

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,264,000	12,734,000 ()	15,068,000	()	3,930,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	6,264,000	12,734,000 (0)	15,068,000	0 (0)	3,930,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
岩切どんご保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,066,000	11,944,000 ()	14,540,000	()	3,470,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	6,066,000	11,944,000 (0)	14,540,000	0 (0)	3,470,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
ふじみ野どんご保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,796,000	13,488,000 ()	15,434,000	()	3,850,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	5,796,000	13,488,000 (0)	15,434,000	0 (0)	3,850,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
浦安どんご保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,760,000	7,938,000 ()	8,318,000	()	2,380,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	2,760,000	7,938,000 (0)	8,318,000	0 (0)	2,380,000	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
東寺尾どんご保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,726,000	15,768,000 ()	16,794,000	()	5,700,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	6,726,000	15,768,000 (0)	16,794,000	0 (0)	5,700,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
リハビリテーション市川ホーム

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,296,000	8,432,000 ()	10,248,000	()	2,480,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	4,296,000	8,432,000 (0)	10,248,000	0 (0)	2,480,000	

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
武蔵野どんご保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,182,000	12,340,000 ()	13,442,000	()	3,080,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	4,182,000	12,340,000 (0)	13,442,000	0 (0)	3,080,000	

- (注)
- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 - 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 - 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
若林どんご保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,750,000	13,318,000 ()	12,448,000	()	4,620,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	3,750,000	13,318,000 (0)	12,448,000	0 (0)	4,620,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
中目黒どんご保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,932,000	18,160,000 ()	17,732,000	()	5,360,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	4,932,000	18,160,000 (0)	17,732,000	0 (0)	5,360,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
南魚沼どんご保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	750,000	10,468,000 ()	8,078,000	()	3,140,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	750,000	10,468,000 (0)	8,078,000	0 (0)	3,140,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
三鷹どんご保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,362,000	13,106,000 ()	10,688,000	()	3,780,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,362,000	13,106,000 (0)	10,688,000	0 (0)	3,780,000	

- (注)
- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 - 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 - 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんこ会
万博公園どんこ保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	11,892,000 ()	7,892,000	()	4,000,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	11,892,000 (0)	7,892,000	0 (0)	4,000,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
 リーボ・ビズ 桶川ホーム

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	876,000	8,414,000 ()	6,870,000	()	2,420,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	876,000	8,414,000 (0)	6,870,000	0 (0)	2,420,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
一宮どんご保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	306,000	14,930,000 ()	10,136,000	()	5,100,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	306,000	14,930,000 (0)	10,136,000	0 (0)	5,100,000	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
和光どんご保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	288,000	11,630,000 ()	7,768,000	()	4,150,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	288,000	11,630,000 (0)	7,768,000	0 (0)	4,150,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
船橋どんご保育園分園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	960,000	4,380,000 ()	4,040,000	()	1,300,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	960,000	4,380,000 (0)	4,040,000	0 (0)	1,300,000	

- (注)
- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 - 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 - 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
北千住どんご保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	972,000	9,930,000 ()	7,602,000	()	3,300,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	972,000	9,930,000 (0)	7,602,000	0 (0)	3,300,000	

- (注)
- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 - 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 - 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
春日どんご保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	390,000 ()		()	390,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	390,000 (0)	0	0 (0)	390,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
つつじヶ丘どんご保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	1,150,000 ()		()	1,150,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	1,150,000 (0)	0	0 (0)	1,150,000	

- (注)
- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 - 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 - 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
郡山どんご保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	660,000 ()		()	660,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	660,000 (0)	0	0 (0)	660,000	

- (注)
- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 - 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 - 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
学園の森どんご保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	910,000 ()		()	910,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	910,000 (0)	0	0 (0)	910,000	

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
中里どんご保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	870,000 ()		()	870,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	870,000 (0)	0	0 (0)	870,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
宮下どんご保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	660,000 ()		()	660,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	660,000 (0)	0	0 (0)	660,000	

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
リハビリテーション川崎ルーム

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	1,240,000 ()		()	1,240,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	1,240,000 (0)	0	0 (0)	1,240,000	

- (注)
- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 - 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 - 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
発達支援つむぎ 荻窪ルーム

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,728,000	3,952,000 ()	5,030,000	()	650,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,728,000	3,952,000 (0)	5,030,000	0 (0)	650,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
発達支援つむぎ 吉祥寺ルーム

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,428,000	3,066,000 ()	3,234,000	()	1,260,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,428,000	3,066,000 (0)	3,234,000	0 (0)	1,260,000	

- (注)
- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 - 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 - 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
発達支援つむぎ 阿佐ヶ谷ルーム

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,674,000	3,948,000 ()	4,482,000	()	1,140,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,674,000	3,948,000 (0)	4,482,000	0 (0)	1,140,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
発達支援つむぎ 駒沢ルーム

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,818,000	4,604,000 ()	5,402,000	()	1,020,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,818,000	4,604,000 (0)	5,402,000	0 (0)	1,020,000	

- (注)
- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 - 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 - 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
発達支援つむぎ 目白ルーム

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,662,000	3,940,000 ()	4,322,000	()	1,280,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,662,000	3,940,000 (0)	4,322,000	0 (0)	1,280,000	

- (注)
- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 - 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 - 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
発達支援つむぎ 横浜西口ルーム

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,628,000	5,356,000 ()	6,874,000	()	1,110,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	2,628,000	5,356,000 (0)	6,874,000	0 (0)	1,110,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
発達支援つむぎ ふじみ野ルーム

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,890,000	4,452,000 ()	4,982,000	()	1,360,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,890,000	4,452,000 (0)	4,982,000	0 (0)	1,360,000	

- (注)
- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 - 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 - 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
発達支援つむぎ 横浜東口ルーム

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,776,000	4,824,000 ()	5,280,000	()	1,320,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,776,000	4,824,000 (0)	5,280,000	0 (0)	1,320,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
発達支援つむぎ 池尻ルーム

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,530,000	3,528,000 ()	4,138,000	()	920,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,530,000	3,528,000 (0)	4,138,000	0 (0)	920,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
発達支援つむぎ 府中ルーム

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,956,000	3,802,000 ()	4,978,000	()	780,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,956,000	3,802,000 (0)	4,978,000	0 (0)	780,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
発達支援つむぎ 北千住ルーム

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	342,000	3,708,000 ()	2,660,000	()	1,390,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	342,000	3,708,000 (0)	2,660,000	0 (0)	1,390,000	

- (注)
- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 - 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 - 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
発達支援つむぎ 桶川ルーム

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	318,000	2,880,000 ()	2,188,000	()	1,010,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	318,000	2,880,000 (0)	2,188,000	0 (0)	1,010,000	

- (注)
- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 - 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 - 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
発達支援つむぎ 調布ルーム

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	4,074,000 ()	2,924,000	()	1,150,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	4,074,000 (0)	2,924,000	0 (0)	1,150,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
 発達支援センター 浦和美園ルーム

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	1,120,000 ()		()	1,120,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	1,120,000 (0)	0	0 (0)	1,120,000	

- (注)
- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 - 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 - 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
発達支援つむぎ つつじヶ丘ルーム

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	438,000 ()	138,000	()	300,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	438,000 (0)	138,000	0 (0)	300,000	

- (注)
- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 - 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 - 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 どんご会
発達支援つむぎ 宮下ルーム

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	90,000 ()		()	90,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	90,000 (0)	0	0 (0)	90,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 どんご会

メリーボーンズ 東武練馬ルーム

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立金	46,900,000	22,500,000	46,400,000	23,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	46,900,000	22,500,000	46,400,000	23,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立資産	46,900,000	22,500,000	46,400,000	23,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	46,900,000	22,500,000	46,400,000	23,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 どんご会

鶴見どんご保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立金	2,900,000		2,900,000	0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	2,900,000	0	2,900,000	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立資産	2,900,000	0	2,900,000	0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	2,900,000	0	2,900,000	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 どんご会

P's スマイル保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立金	4,400,000		4,400,000	0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	4,400,000	0	4,400,000	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立資産	4,400,000	0	4,400,000	0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	4,400,000	0	4,400,000	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 どんご会

板橋仲町どんご保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立金	53,000,000	18,600,000	53,000,000	18,600,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	53,000,000	18,600,000	53,000,000	18,600,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立資産	53,000,000	18,600,000	53,000,000	18,600,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	53,000,000	18,600,000	53,000,000	18,600,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 どんご会

メリーボーンストア大森ルーム

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立金	14,500,000	9,500,000	14,500,000	9,500,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	14,500,000	9,500,000	14,500,000	9,500,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立資産	14,500,000	9,500,000	14,500,000	9,500,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	14,500,000	9,500,000	14,500,000	9,500,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 どんご会

清瀬どんご保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立金	52,000,000	19,600,000	52,000,000	19,600,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	52,000,000	19,600,000	52,000,000	19,600,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立資産	52,000,000	19,600,000	52,000,000	19,600,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	52,000,000	19,600,000	52,000,000	19,600,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 どんご会

新羽どんご保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	0	22,000,000	0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	22,000,000	0	22,000,000	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000	0	22,000,000	0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	22,000,000	0	22,000,000	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 どんご会

美しが丘どんご保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立金	2,600,000	0	2,600,000	0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	2,600,000	0	2,600,000	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立資産	2,600,000	0	2,600,000	0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	2,600,000	0	2,600,000	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 どんご会

大豆戸どんご保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立金	7,300,000	0	7,300,000	0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	7,300,000	0	7,300,000	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立資産	7,300,000	0	7,300,000	0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	7,300,000	0	7,300,000	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 どんご会

駒沢どんご保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立金	62,200,000	4,100,000	62,200,000	4,100,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	62,200,000	4,100,000	62,200,000	4,100,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立資産	62,200,000	4,100,000	62,200,000	4,100,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	62,200,000	4,100,000	62,200,000	4,100,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 どんご会

メリーボーンズ 清瀬ホーム

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立金	30,400,000	12,600,000	30,400,000	12,600,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	30,400,000	12,600,000	30,400,000	12,600,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立資産	30,400,000	12,600,000	30,400,000	12,600,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	30,400,000	12,600,000	30,400,000	12,600,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 どんご会

船橋どんご保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立金	5,100,000	0	5,100,000	0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	5,100,000	0	5,100,000	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立資産	5,100,000	0	5,100,000	0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	5,100,000	0	5,100,000	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 どんご会

メリーボロ・ビッソネス・エスパル仙台ルーム

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立金	800,000	0	800,000	0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	800,000	0	800,000	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立資産	800,000	0	800,000	0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	800,000	0	800,000	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 どんご会

東寺尾どんご保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立金	14,700,000	0	14,700,000	0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	14,700,000	0	14,700,000	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立資産	14,700,000	0	14,700,000	0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	14,700,000	0	14,700,000	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 どんご会

武蔵野どんご保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立金	3,400,000	0	3,400,000	0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	3,400,000	0	3,400,000	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立資産	3,400,000	0	3,400,000	0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	3,400,000	0	3,400,000	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 どんご会

若林どんご保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立金	0	12,600,000	0	12,600,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	12,600,000	0	12,600,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立資産	0	12,600,000	0	12,600,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	12,600,000	0	12,600,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。