

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あいの土山福祉会

別紙3 (7)
(単位:円)

区分並びに積立 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		エーデル土山
前期繰越額				469,998,793	469,998,793
当期積立額					
特養ホーム支援事業補助金 甲賀市 *医療機構償還補				10,220,000	10,220,000
特養ホーム支援事業補助金 甲賀市 滋賀銀行償還				12,336,000	12,336,000
当期積立額合計				22,556,000	22,556,000
当期取崩額					
平成28年度設備資金借入金				10,220,000	10,220,000
平成28年度設備資金借入金 建物(基本財産)				12,336,000	12,336,000
国庫補助金取崩 建物(基本財産)				5,979,940	5,979,940
国庫補助金取崩 建物(基本財産)				2,397,948	2,397,948
国庫補助金取崩 建物(基本財産)				9,302,149	9,302,149
国庫補助金取崩 建物(基本財産)				1,486,346	1,486,346
国庫補助金取崩 建物				125,429	125,429
国庫補助金取崩 建物				6,472	6,472
国庫補助金取崩 建物				20,100	20,100
国庫補助金取崩 建物				25,683	25,683
国庫補助金取崩 構築物				1,096,488	1,096,488
国庫補助金取崩 構築物				91,803	91,803
国庫補助金取崩 車両運搬具				11,690	11,690
国庫補助金取崩 構築物				40,747	40,747

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あいの土山福祉会

別紙3 (7)
(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		エーデル土山
構築物				364,268	364,268
国庫補助金取崩 器具・備品				490,573	490,573
国庫補助金取崩 車両運搬具				172,010	172,010
国庫補助金取崩 器具・備品				52,374	52,374
国庫補助金取崩					
当期取崩額合計				44,220,020	44,220,020
当 期 末 残 高				448,334,773	448,334,773