

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 (㉗)
(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由 前期繰越額	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	リトルブツク
R2年度特養設備資金借入金 甲賀市 地域密着型特養施設整備補 リトルブツクへ計上		8,736,000		412,283,589	387,952,589	24,331,000
当期積立額		129,920,000		8,736,000	8,736,000	129,920,000
令和元年度設備資金借入金		138,656,000		138,656,000	8,736,000	129,920,000
当期取崩額				8,736,000	8,736,000	
国庫取り崩し 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)				5,979,940	5,979,940	
国庫補助金取崩 建物(基本財産)				789,779		789,779
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(基本財産)				2,397,948	2,397,948	
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				121,253	121,253	
国庫補助金取崩 建物				25,683	25,683	
国庫補助金取崩 建物付属設備				1,028,819		1,028,819
国庫補助金取崩 構築物				91,803	91,803	
国庫補助金取崩 構築物				364,268	364,268	
国庫補助金取崩 構築物						

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 (㉗)
(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	リトルブック
車両運搬具			830,823	830,823	
国庫補助金取崩 器具・備品			375,000	375,000	
国庫補助金取崩 器具・備品			18,000	18,000	
国庫補助金取崩 器具・備品			1,013,789		1,013,789
国庫補助金取崩					
当期取崩額合計			32,588,172	29,755,785	2,832,387
当期末残高			518,351,417	366,932,804	151,418,613