

借入金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鳥取こども学園

(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
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	児童養護施設	2,924,000	0	1,028,000	(1,896,000)	225,600	2.00%	48,200	7,968	令和3年6月10日	建物取得	建物(基本財産) 土地(基本財産)	建物8棟、 土地22筆	273,608,882
	独立行政法人 福祉医療機構	児童心理治療施設	1,462,000	0	514,000	(948,000)	112,800	2.00%	24,100	3,984	令和3年6月10日	建物取得	建物(基本財産) 土地(基本財産)	建物8棟、 土地22筆	273,608,882
	独立行政法人 福祉医療機構	乳児院	2,924,000	0	1,028,000	(1,896,000)	225,600	2.00%	48,200	7,968	令和3年6月10日	建物取得	建物(基本財産) 土地(基本財産)	建物8棟、 土地22筆	273,608,882
	独立行政法人 福祉医療機構	児童養護施設	7,300,000	0	1,460,000	(5,840,000)	653,600	1.50%	31,500	0	令和6年1月10日	建物取得	建物(基本財産) 土地(基本財産)	建物9棟、 土地22筆	315,517,337
	鳥取銀行	児童養護施設	8,400,000	0	1,200,000	(7,200,000)	0	1.50%	116,604	0	令和8年2月15日	土地・建物取得	(担保なし)		
	独立行政法人 福祉医療機構	保育所	33,128,000	0	2,424,000	(30,704,000)	0	1.25%	400,207	0	令和14年11月10日	建物取得	建物(基本財産) 土地(基本財産)	建物10棟、 土地22筆	408,950,082
	独立行政法人 福祉医療機構	児童心理治療施設	37,050,000	0	3,420,000	(33,630,000)	0	0.60%	8,019	0	令和12年1月10日	建物取得	建物(基本財産) 土地(基本財産)	建物2棟、 土地10筆	330,037,465
	鳥取銀行	法人本部	50,220,000	0	50,220,000	(0)	0	1.25%	247,780	0	令和1年12月27日	建物取得	(担保なし)		
		計	143,408,000	0	61,294,000	(82,114,000)	1,217,600		924,610	19,920					1,875,331,530
長期運営資金借入金	鳥取銀行	法人本部	0	5,000,000	0	(5,000,000)	0	1.50%	13,972	0	令和7年3月15日	運営資金	(担保なし)		
	鳥取銀行	企業主導型保育事業	0	15,000,000	0	(15,000,000)	0	1.50%	0	0	令和7年3月15日	運営資金	(担保なし)		
						()									
						()									
		計	0	20,000,000	0	(20,000,000)	0		13,972	0					0
役員等長期運営資金借入金	田中佳代子	児童養護施設	400,000	0	400,000	(400,000)	0	0.12%	4,800	0	令和2年3月20日	建物取得	(担保なし)		
	田中佳代子	児童心理治療施設	200,000	0	200,000	(200,000)	0	0.12%	2,400	0	令和2年3月20日	建物取得	(担保なし)		
	田中佳代子	乳児院	200,000	0	200,000	(200,000)	0	0.12%	2,400	0	令和2年3月20日	建物取得	(担保なし)		
	田中佳代子	診療所	1,500,000	0	1,500,000	(1,500,000)	0	0.12%	18,000	0	令和2年3月20日	運営資金	(担保なし)		
		計	2,300,000	0	2,300,000	(2,300,000)	0		27,600	0					0
	合計	145,708,000	20,000,000	63,594,000	(102,114,000)	1,217,600		966,182	19,920					1,875,331,530	

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

寄附金収益明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鳥取こども学園

(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	児童養護施設	児童心理 治療施設	乳児院	保育所	自立援助 ホーム1	自立援助 ホーム2	児童家庭 支援センター	診療所	企業主導型 保育事業
法人役職員	経 常	23	634,175		483,379	136,000							14,796	
利用者の家族		1	29,758		29,758									
取引業者		22	1,260,780		1,260,780									
その他		527	20,609,507		19,429,312	343,136	20,000	249,130	33,443	160,000	100,000	24,486		250,000
区分小計		573	22,534,220	0	21,203,229	479,136	20,000	249,130	33,443	160,000	100,000	24,486	14,796	250,000
その他	施 設	1	265,248			265,248								
区分小計		1	265,248	0	0	265,248	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	償 還	2	2,750,000	2,750,000			2,750,000							
区分小計		2	2,750,000	2,750,000	0	0	2,750,000	0	0	0	0	0	0	0
合計		576	25,549,468	2,750,000	21,203,229	744,384	2,770,000	249,130	33,443	160,000	100,000	24,486	14,796	250,000

- (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」、施設整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整合するものとする。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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鳥取こども学園

(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									
						児童養護施設	児童心理治療施設	乳児院	保育所	自立援助ホーム1	自立援助ホーム2	児童家庭支援センター	研究所	企業主導型保育事業	
鳥取県 自立支援事業費	児童事業	570,000		570,000		285,000	285,000								
鳥取県 民間社会福祉施設運営費		9,330,000		9,330,000		3,542,000	3,110,000	2,678,000							
鳥取県 産休等代替職員費		296,000		296,000		296,000									
鳥取県 処遇向上対策事業費		10,752,000		10,752,000		5,376,000	5,376,000								
鳥取県 資質向上研修事業費		1,206,000		1,206,000		250,000	250,000	250,000		77,000	129,000	250,000			
鳥取県 職員人材確保事業費		225,000		225,000		105,000	11,000	109,000							
鳥取県 体制機能強化事業費		5,376,000		5,376,000						2,688,000	2,688,000				
区分小計		27,755,000	0	27,755,000	0	9,854,000	9,032,000	3,037,000	0	2,765,000	2,817,000	250,000	0	0	
鳥取市 低年齢児受入施設保育士等特別配置事業費	保育事業	3,684,100		3,684,100					3,684,100						
鳥取市 新型コロナウイルス感染症対策		71,000		71,000					71,000						
鳥取県 産休等代替職員費		691,000		691,000					691,000						
鳥取市 延長保育事業		1,628,823		1,628,823					1,628,823						
鳥取市 障がい児保育事業		837,609		837,609					837,609						
鳥取市 乳児保育事業		830,340		830,340					830,340						
区分小計		7,742,872	0	7,742,872	0	0	0	0	7,742,872	0	0	0	0	0	
鳥取県 児童家庭支援センター運営費	その他事業	16,841,000		16,841,000								16,841,000			
鳥取県共同募金会 鳥取県での子どもアドボカシーシステム設置構想事業		500,000		500,000									500,000		
鳥取市観光コンベンション協会 令和元年度コンベンション開催支援事業		100,000		100,000									100,000		
区分小計		17,441,000	0	17,441,000	0	0	0	0	0	0	0	16,841,000	600,000	0	
鳥取市 福祉医療機構借入利息	利息	19,920		19,920		7,968	3,984	7,968							
区分小計		19,920	0	19,920	0	7,968	3,984	7,968	0	0	0	0	0	0	
児童育成協会 企業主導型保育事業整備費助成金	施設	33,182,000		33,182,000										33,182,000	
鳥取県 民間社会福祉施設整備等補助金		2,145,000		2,145,000		2,145,000									
区分小計		35,327,000	0	35,327,000	0	2,145,000	0	0	0	0	0	0	0	33,182,000	
鳥取市 福祉医療機構借入金	償還	1,217,600		1,217,600		879,200	112,800	225,600							
区分小計			1,217,600	0	1,217,600	0	879,200	112,800	225,600	0	0	0	0	0	
合計		89,503,392	0	89,503,392	0	12,886,168	9,148,784	3,270,568	7,742,872	2,765,000	2,817,000	17,091,000	600,000	33,182,000	

- (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、「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整合するものとする。
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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鳥取こども学園

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			
本部	診療所	前期末支払資金残高	1,500,000	借入返済資金
児童心理治療施設	里親支援機関業務	前期末支払資金残高	1,424,341	運営資金
児童心理治療施設	相談(教育)	前期末支払資金残高	1,883,664	運営資金
本部	企業主導型保育事業	前期末支払資金残高	18,475,000	建物整備費、運営資金

(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			
児童心理治療施設	保育所	前期末支払資金残高	11,000,000	運営資金
児童心理治療施設	児童家庭支援センター	前期末支払資金残高	1,384,260	運営資金

(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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 鳥取こども学園

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鳥取こども学園

(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				
		本部	児童養護施設	児童心理治療施設	乳児院	保育所
前年度末残高	463,235,132	374,474,618	19,185,123	37,308,763	7,202,712	25,063,916
①第一号基本金	454,860,132	374,474,618	19,185,123	28,933,763	7,202,712	25,063,916
②第二号基本金	8,375,000			8,375,000		
③第三号基本金	0					
第一号基本金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
第二号基本金						
当期組入額						
第二号基本金組入額	5,500,000			5,500,000		
計	5,500,000	0	0	5,500,000	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
当期末残高	468,735,132	374,474,618	19,185,123	42,808,763	7,202,712	25,063,916
①第一号基本金	454,860,132	374,474,618	19,185,123	28,933,763	7,202,712	25,063,916
②第二号基本金	13,875,000			13,875,000		
③第三号基本金	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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鳥取こども学園

(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		本部	児童養護施設	児童心理 治療施設	乳児院	保育所	自立援助 ホーム1	自立援助 ホーム2	障がい福祉 サービス事業	企業主導型 保育事業	
前期繰越額				534,593,824	61,042,545	82,445,779	274,776,777	40,514,760	68,200,653	4,606,947	2,987,703	18,660	0	
当期積立額	建物	35,327,000	1,217,600	0	36,544,600	0	3,024,200	112,800	225,600	0	0	0	0	33,182,000
	基本財産合計	35,327,000	1,217,600	0	36,544,600	0	3,024,200	112,800	225,600	0	0	0	0	33,182,000
	器具及び備品	0	0	265,248	265,248	0	265,248	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	265,248	265,248	0	265,248	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産計	0	0	265,248	265,248	0	265,248	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	35,327,000	1,217,600	265,248	36,809,848	0	3,289,448	112,800	225,600	0	0	0	0	33,182,000	
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				27,730,013	2,135,903	6,817,831	8,996,729	3,343,669	4,168,725	423,091	299,033	18,660	1,526,372
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				27,730,013	2,135,903	6,817,831	8,996,729	3,343,669	4,168,725	423,091	299,033	18,660	1,526,372
当期末残高				543,673,659	58,906,642	78,917,396	265,892,848	37,396,691	64,031,928	4,183,856	2,688,670	0	31,655,628	

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。