

附属目録
平成31年 3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部							
現金預金	現金預金						233,553,339
のぞみ積立預金	小口現金						512,909
	小口現金						33,524
	小口現金						14,500
	小口現金						33,719
	小口現金						48,219
かなえ積立預金	現金預金						14,971
	現金預金						1,730
	現金預金						60,000
	現金預金						28,925
	現金預金						50,655
	現金預金						53,878
	現金預金						214,640
	現金預金						46,112
	現金預金						8,910
	現金預金						231,529,541
	現金預金						11,655,602
	現金預金						8,018,412
	現金預金						5,659,603
	現金預金						25,872,654
	現金預金						50,202,631
	現金預金						59,785,542
	現金預金						1,069,758
	現金預金						13,112,653
	現金預金						23,978,592
	現金預金						34,796,459
	現金預金						1,017,596
	現金預金						3,107,833
	現金預金						1,201,791
	現金預金						40,123,651
	現金預金						52,997,336
	現金預金						53,951,813
	現金預金						53,314,009
	現金預金						20,983,683
	現金預金						75,249,507
	現金預金						10,779,784
	現金預金						1,898,052
	現金預金						1,520,889
	現金預金						66,418,827
	現金預金						136,821
	現金預金						34,340
	現金預金						102,892
	現金預金						300,256,221
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	このみ預金 田舎預金 定期預金 郵便振込 商品・調品 原材料 雑税金						
		のぞみの家(京)東京都東久留米市 下里2-7-18	1997年度	第一種社会福祉事業である報告 施設サービス事業等に使用して いる。	185,916,580	99,261,545	87,655,035
		(のぞみの家)東京都東久留米市 下里2-7-1 8	1997年度	第二種社会福祉事業である報告 施設サービス事業等に使用して いる。	20,751,997	20,751,596	1
		(のぞみの家)東京都東久留米市 下里2-7-1 8	1997年度	第二種社会福祉事業である報告 施設サービス事業等に使用して いる。	13,684,423	13,684,422	1
		(活動センターかなえ)東京都東 久留米市南沢2-4 4-1	2015年度	第一種社会福祉事業である報告 施設サービス事業等に使用して いる。	167,195,081	11,146,336	156,048,745
		(活動センターかなえ)東京都東 久留米市南沢2-4 4-1	2015年度	第二種社会福祉事業である報告 施設サービス事業等に使用して いる。	12,935,574	2,888,343	10,046,631
		(活動センターかなえ)東京都東 久留米市南沢2-4 4-1	2015年度	第一種社会福祉事業である報告 施設サービス事業等に使用して いる。	24,683,868	5,490,286	19,093,102
		(活動センターかなえ)東京都東 久留米市南沢2-4 4-1	2015年度	第二種社会福祉事業である報告 施設サービス事業等に使用して いる。	4,880,532	1,059,950	3,790,432
		(活動センターかなえ)東京都東 久留米市南沢2-4 4-1	2015年度	第一種社会福祉事業である報告 施設サービス事業等に使用して いる。	5,975,295	1,175,140	4,800,155
		(生活支援部門)東京都東久留米 市下里4-2-1	2003年度	第一種社会福祉事業である報告 施設サービス事業等に使用して いる。	33,917,523	21,179,790	12,737,733
		(生活支援部門)東京都東久留米 市下里4-2-1	2003年度	第二種社会福祉事業である報告 施設サービス事業等に使用して いる。	33,311,550	20,801,394	12,510,156
		(生活支援部門)東京都東久留米 市下里4-2-1	2003年度	第一種社会福祉事業である報告 施設サービス事業等に使用して いる。	2,075,755	1,859,739	215,995
		(生活支援部門)東京都東久留米 市下里4-2-1	2003年度	第二種社会福祉事業である報告 施設サービス事業等に使用して いる。	3,661,031	3,271,137	379,894
		(生活支援部門)東京都東久留米 市下里4-2-1	2003年度	第一種社会福祉事業である報告 施設サービス事業等に使用して いる。	234,894	210,442	24,452
		(生活支援部門)東京都東久留米 市下里4-2-1	2003年度	第二種社会福祉事業である報告 施設サービス事業等に使用して いる。	919,535	823,836	95,699
		(生活支援部門)東京都東久留米 市下里4-2-1	2003年度	第一種社会福祉事業である報告 施設サービス事業等に使用して いる。	2,087,154	1,869,971	217,183
		(生活支援部門)東京都東久留米 市下里4-2-1	2003年度	第二種社会福祉事業である報告 施設サービス事業等に使用して いる。	1,878,061	1,478,679	399,385
		(生活支援部門)東京都東久留米 市下里4-2-1	2003年度	第一種社会福祉事業である報告 施設サービス事業等に使用して いる。	1,890,210	1,684,567	195,643
		(生活支援部門)東京都東久留米 市下里4-2-1	2003年度	第二種社会福祉事業である報告 施設サービス事業等に使用して いる。	3,442,268	3,064,089	358,179
		(生活支援部門)東京都東久留米 市下里4-2-1	2003年度	第一種社会福祉事業である報告 施設サービス事業等に使用して いる。	232,552	208,346	24,206

(単位:円)

(生活支援部門)東京都東久留米市下里4-2-7	2003年度	第一種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	610,543	547,012	63,531
(生活支援部門)東京都東久留米市下里4-2-7	2003年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	1,967,818	1,763,060	204,758
(生活支援部門)東京都東久留米市下里4-2-7	2003年度	第三種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	1,880,210	1,480,368	399,842
(生活支援部門)東京都東久留米市下里4-2-7	2010年度	第一種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	38,694,295	13,135,480	22,558,775
(生活支援部門)東京都東久留米市下里4-2-7	2010年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	2,047,105	1,097,248	949,858
(生活支援部門)東京都東久留米市下里4-2-7	2010年度	第三種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	1,508,407	2,416,504	2,091,903
(生活支援部門)東京都東久留米市下里4-2-7	2010年度	第一種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	3,574,760	1,916,064	1,658,696
(生活支援部門)東京都東久留米市下里4-2-7	2010年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	2,032,129	1,089,216	942,912
(生活支援部門)東京都東久留米市下里4-2-7	2010年度	第三種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	1,981,632	1,051,432	910,200
(生活支援部門)東京都東久留米市下里4-2-7	2010年度	第一種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	4,614,873	2,505,728	2,109,145
(生活支援部門)東京都東久留米市下里4-2-7	2010年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	3,627,360	1,944,208	1,683,632
(生活支援部門)東京都東久留米市下里4-2-7	2010年度	第三種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	2,032,128	1,089,216	912,912
(生活支援部門)東京都東久留米市下里4-2-7	2011年度	第一種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	34,472,280	12,685,792	21,786,488
(生活支援部門)東京都東久留米市下里4-2-7	2011年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	133,300	135,730	17,570
(生活支援部門)東京都東久留米市下里4-2-7	2018年度	第三種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	2,211,229	24,692	2,186,537
延床生産者計					
			367,158,797		367,158,797

(2) その他の財産					
建物附属設備					
(そのみの家)東京都東久留米市下里2-7-18	2008年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用する施設。	478,800	430,920	47,880
(そのみの家)東京都東久留米市下里2-7-18	2007年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用する施設。	850,000	646,433	203,567
(そのみの家)東京都東久留米市下里2-7-18	2009年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用する施設。	892,500	578,037	314,463
(そのみの家)東京都東久留米市下里2-7-18	2010年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用する施設。	101,850	101,849	1
(そのみの家)東京都東久留米市下里2-7-18	2010年度	第三種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用する施設。	314,475	277,781	36,694
(そのみの家)東京都東久留米市下里2-7-18	2015年度	第一種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	4,978,800	1,334,316	3,644,484
(そのみの家)東京都東久留米市下里2-7-18	2017年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用する施設。	290,320	32,440	258,080
(そのみの家)東京都東久留米市下里2-7-18	2018年度	第三種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用する施設。	10,638,000	118,791	10,519,209
(活動センター)東京都東久留米市下里4-2-1	2008年度	第一種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用する施設。	210,000	141,872	68,128
(活動センター)東京都東久留米市下里4-2-1	2009年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用する施設。	1,774,500	1,169,094	605,406
(活動センター)東京都東久留米市下里4-2-1	2014年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用する施設。	191,834	98,915	96,919
(活動センター)東京都東久留米市下里4-2-1	2009年度	第三種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用する施設。	242,550	155,729	86,821
(活動センター)東京都東久留米市下里4-2-1	2018年度	第一種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用する施設。	383,400	2,140	381,260
(生活支援部門)東京都東久留米市下里4-2-7	2010年度	第一種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	5,274,150	2,856,391	2,417,759
(生活支援部門)東京都東久留米市下里4-2-7	2015年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	12,638,000	3,174,795	9,461,205
(生活支援部門)東京都東久留米市下里4-2-7	2016年度	第三種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	1,891,764	273,673	1,618,091
(生活支援部門)東京都東久留米市下里4-2-7	2016年度	第一種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	1,893,684	219,762	1,683,922
(生活支援部門)東京都東久留米市下里4-2-7	2016年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	402,400	46,946	355,455
(生活支援部門)東京都東久留米市下里4-2-7	2017年度	第三種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	261,350	32,103	229,257
【その他】外務工事 他7件	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	35,351,600	21,936,828	13,414,772
パソコン・多摩SOO3830 他16件	—	第一種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用する施設。	43,336,562	31,396,612	11,939,950
事務机 他104件	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用する施設。	29,100,502	19,872,878	9,227,624
Missy's 自立支援介助給付費補助金等	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用する施設。	1,459,200	1,417,620	41,580
投資有価証券 立安堂 投資有価証券 立安堂 特定目的積立資産 立安堂 特定目的積立資産 立安堂 特定目的積立資産	—	—	—	—	100,000
	—	—	—	—	57,000,000
	—	—	—	—	3,363,000
	—	—	—	—	1,300,000
	—	—	—	—	12,340,000
	—	—	—	—	144,638,822
	—	—	—	—	511,797,323
	—	—	—	—	812,053,518
その他の財産産合計					
固定資産合計					

1 活動資產		活動負債合計		國元風債存計		其他存計	
專案存款	8,733,030	---	---	---	---	---	---
1 存款利息收入	7,528,000	---	---	---	---	---	---
撥回利息	159,425	---	---	---	---	---	---
存款利息	11,538,000	---	---	---	---	---	---
存款利息	27,958,455	---	---	---	---	---	---
2 固定資產		國元風債存計		其他存計		合計	
設備好信用入金	19,575,000	---	---	---	---	---	---
	13,770,---	---	---	---	---	---	---
	獨立行政法人福祉医療機構	---	---	---	---	---	---
	市民信用金庫東京支店	---	---	---	---	---	---
	4271-10	---	---	---	---	---	---
	獨立行政法人福祉医療機構	---	---	---	---	---	---
	國元風債存計	---	---	---	---	---	---
	其他存計	---	---	---	---	---	---
	差引總資産	---	---	---	---	---	---
	19,191,495	---	---	---	---	---	---
	48,233,000	---	---	---	---	---	---
	735,862,093	---	---	---	---	---	---

借入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 イリアンソス

(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	繰引期末残高 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	用途	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	日中支援部門	28,290,000		1,656,000	26,634,000 (1,656,000)		1.3%	247,776	247,776	平成27.5.15	おんたけ建蓄資金	建物	東久留米市南沢2丁目44番地1 構造:RC造 地上2階建て塔屋1階	156,048,745	
	独立行政法人 福祉医療機構	生活支援部門	3,440,000		1,720,000	1,720,000 (1,720,000)		1.7%	14,620	17,850	平成35.10.25	生活寮	建物	東久留米市下里四丁目1556番地1.5 構造:木造瓦葺2階建(2棟) 種類:寄宿舎	12,737,733	
	独立行政法人 福祉医療機構	生活支援部門	26,839,000		3,132,000	22,707,000 (3,132,000)			341,646	108,780	平成38.5.10	生活寮	建物	東久留米市下里五丁目652番1【おんたけ】 構造:木造平屋建 種類:寄宿舎	44,346,263	
	西武徳川金庫/東久留米支店	生活支援部門	5,720,000		1,020,000	4,700,000 (1,020,000)			125,148		平成36.10.25	生活寮	建物	東久留米市下里四丁目1556番地1.5 構造:木造瓦葺2階建(2棟) 種類:寄宿舎	12,510,156	
	計			63,289,000	0	7,528,000 (7,528,000)		0	729,190	374,406						
長期運営資金借入金						()										
						0										
						()										
						0										
						()										
	計			0	0	0 (0)	0		0	0						
短期運営資金借入金						0										
						0										
						0										
						0										
						0										
	計			0	0	0 (0)	0		0	0						
合計			63,289,000	0	7,528,000 (7,528,000)	55,761,000 (7,528,000)	0	729,190	374,406						225,041,897	

(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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 イリアンソス

(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	日中支援部門	生活支援部門	余暇支援部門
その他		12	460,000	0	155,000	0	305,000	0
				0				
				0				
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		12	460,000	0	155,000	0	305,000	0
			0					
			0					
			0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
			0					
			0					
			0					
区分小計		0	0	0			0	0
合計		12	460,000	0	155,000	0	305,000	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一致するものとする。または、「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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 イリアンソス

(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			
						本部	日中支援部門	生活支援部門	余暇支援部門
サービス推進費		20,009,000		20,009,000			20,009,000		
事務費補助金									
訓練等給付事業助成金									
区分小計		20,009,000	0	20,009,000	0	0	20,009,000	0	0
(財)東京都福祉保健財団	利息	374,406		374,406			247,776	126,630	
		0		0					
区分小計		374,406		374,406	0	0	247,776	126,630	0
				0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
東京都共同募金会	施設	12,263,000		12,263,000	12,208,000		12,263,000		
		0		0					
区分小計		12,263,000	0	12,263,000	12,208,000	0	12,263,000	0	0
合計		32,646,406	0	32,646,406	12,208,000	0	32,519,776	126,630	0

(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、運用指針別添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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 イリアンソス

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			
日中支援部門	本部拠点	前期末支払資金残高	10,599,059	運転資金
生活支援部門	本部拠点	前期末支払資金残高	5,366,353	運転資金
余暇支援部門	本部拠点	前期末支払資金残高	2,616,353	運転資金
生活支援部門	余暇支援部門	前期末支払資金残高	1,000,000	運転資金
日中支援部門	余暇支援部門	前期末支払資金残高	1,000,000	運転資金
			20,581,765	

(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

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 イリアンソス

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	日中支援（かなえ）	本部	834,616	運転資金
	日中支援（のぞみ）	本部	12,254,755	運転資金
	日中支援（なかま）	本部	497,232	運転資金
	日中支援（のぞみ）	本部	465,658	運転資金
	生活支援（生活寮）	本部	711,385	運転資金
	生活支援（生活寮）	日中支援（かなえ）	605,146	運転資金
	日中支援（のぞみ）	生活支援（生活寮）	6,007,612	運転資金
	日中支援（のぞみ）	余暇支援（このみ）	3,185,363	運転資金
	生活支援（生活寮）	日中支援（なかま）	172,389	運転資金
	余暇支援（このみ）	本部	56,114	運転資金
	生活支援（生活寮）	本部	1,797,506	運転資金
		小計		26,587,776
	合計		26,587,776	

基本金明細書

(目) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 イリアソンス

(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 拠	日中 支援部門	生活 支援部門	余暇 支援部門
前年度末残高	46,747,068	0	30,423,188	16,323,880	0
第一号基本金	40,847,068	0	24,523,188	16,323,880	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	5,900,000	0	5,900,000	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期未残高	46,747,068	0	30,423,188	16,323,880	0
第一号基本金	40,847,068	0	24,523,188	16,323,880	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	5,900,000	0	5,900,000	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は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
- ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
- ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 イリアンソス

(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		法人	日中支援部門	生活支援部門	
前期繰越額				649,884,230	324,942,115	262,475,765	62,329,177	
当期積立額	建物附属設備	0	15,956,000	0	15,956,000	7,978,000	7,978,000	0
	車両及び運搬具	0	0	8,240,000	8,240,000	4,120,000	4,120,000	0
	器具及び備品	0	0	220,000	220,000	110,000	110,000	0
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	15,956,000	8,460,000	24,416,000	12,208,000	12,208,000	0
	その他の固定資産計	0	15,956,000	8,460,000	24,416,000	12,208,000	12,208,000	0
当期積立額合計	0	15,956,000	8,460,000	24,416,000	12,208,000	12,208,000	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				31,769,370	15,884,685	10,063,665	5,683,847
	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				31,769,370	15,884,685	10,063,665	5,683,847	
当期末残高				642,530,860	321,265,430	264,620,100	56,645,330	

(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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 イリアンソス

(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		余暇支援部門		
前期繰越額				649,884,230	137,173		
当期積立額	建物附属設備	0	15,956,000	0	15,956,000	0	
	車両及び運搬具	0	0	8,240,000	8,240,000	0	
	器具及び備品	0	0	220,000	220,000	0	
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	15,956,000	8,460,000	24,416,000	0	
	その他の固定資産計	0	15,956,000	8,460,000	24,416,000	0	
当期積立額合計	0	15,956,000	8,460,000	24,416,000	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				31,769,370	137,173	
	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				31,769,370	137,173		
当期末残高				642,530,860	0		

(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)。