

借入金明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

区分	法人名 : 社会福祉法人 やまき会	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	残引期末残高 ④=①+②-③ (2) 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	種類	建設費 地番または内容	帳簿面額		
									当期支出額	利息補助金収入							
設備 資金 借入金	独立行政法人福祉医療機構	府中愛児園	5,450,000	0	1,090,000	(4,360,000) (1,090,000)	0	1.700	92,650	63,750	R08/02/10	施設整備費	建物	東京都府中市八幡町3丁目18番地2 府中愛児園幼児棟	144,740,517		
						()								建物	東京都府中市八幡町3丁目18番地2 府中愛児園幼児棟(附属建物倉庫)	15,426,678	
							()								建物	東京都府中市八幡町3丁目5番地18、5番地19、6番地44 府中愛児園幼児棟	98,125,461
							()								建物	東京都府中市八幡町3丁目18番地2 府中愛児園土一歩	119,965,060
		借入金小計	5,450,000	0	1,090,000	(4,360,000) (1,090,000)	0		92,650	63,750					378,257,716		
貸付	独立行政法人福祉医療機構	府中愛児園	27,434,000	0	5,676,000	(21,758,000) (5,676,000)	0	1.550	384,896	372,483	R08/01/10	施設整備費	建物	東京都府中市八幡町3丁目18番地2 府中愛児園幼児棟	144,740,517		
						()								建物	東京都府中市八幡町3丁目18番地2 府中愛児園幼児棟(附属建物倉庫)	15,426,678	
							()								建物	東京都府中市八幡町3丁目5番地18、5番地19、6番地44 府中愛児園幼児棟	98,125,461
							()								建物	東京都府中市八幡町3丁目18番地2 府中愛児園土一歩	119,965,060
		借入金小計	27,434,000	0	5,676,000	(21,758,000) (5,676,000)	0		384,896	372,483					378,257,716		
貸付	独立行政法人福祉医療機構	府中愛児園	6,855,616	0	1,086,516	(5,769,100) (1,086,555)	0	2.000	131,706	0	R08/10/31	施設整備費					
						()											
							()										
							()										
		借入金小計	6,855,616	0	1,086,516	(5,769,100) (1,086,555)	0		131,706	0					0		
貸付	独立行政法人福祉医療機構	府中愛児園	20,820,000	0	3,060,000	(17,760,000) (3,060,000)	0	0.575	111,695	0	R10/01/31	施設整備費					
						()											
							()										
							()										
		借入金小計	20,820,000	0	3,060,000	(17,760,000) (3,060,000)	0		111,695	0					0		
貸付	独立行政法人福祉医療機構	府中愛児園	21,000,000	0	3,000,000	(18,000,000) (2,000,000)	0	0.303	65,035	0	R10/03/31	施設整備費					
						()											
							()										
							()										
		借入金小計	21,000,000	0	3,000,000	(18,000,000) (2,000,000)	0		65,035	0					0		
合計			81,559,616	0	13,912,516	(67,647,100) (13,934,355)	0		785,982	436,233					---		
	合計		81,559,616	0	13,912,516	(67,647,100) (13,934,355)	0		785,982	436,233					---		

補助金事業等収益明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名	交付団体および交付の目的	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		(単位:円)
							本部	府中愛児園	
社会福祉法人 やなぎ会	保育サービズ推進事業補助金	保育事業	31,859,000	0	31,859,000	0	31,859,000	0	
	保育士等キャリアアップ補助金		32,618,000	0	32,618,000	0	32,618,000	0	
	東京都共同募金会 共同募金配分金		53,973	0	53,973	0	53,973	0	
	府中市 法外奨励費		112,523,320	0	112,523,320	0	112,523,320	0	
	府中市 保育士等キャリアアップ補助金		1,008,000	0	1,008,000	0	1,008,000	0	
	府中市 延長保育促進事業補助金		6,944,800	5,579,870	12,524,670	0	12,524,670	0	
	府中市 一時預かり事業補助金		5,916,000	4,739,900	10,655,900	0	10,655,900	0	
	府中市 休日・夜間保育事業補助金		917,400	1,425,950	2,343,350	0	2,343,350	0	
	府中市 病児・病後児保育事業補助金		10,502,000	497,500	10,999,500	0	10,999,500	0	
	府中市 産休等代替職員費補助金		2,312,940	0	2,312,940	0	2,312,940	0	
	府中市 定期保育事業補助金		7,786,250	3,437,825	11,224,075	0	11,224,075	0	
	府中市 施設稼働費		55,032,300	0	55,032,300	0	55,032,300	0	
	府中市 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金		1,814,480	0	1,814,480	0	1,814,480	0	
	特定求職者雇用開発助成金		800,000	0	800,000	0	800,000	0	
	府中市 保育士資格取得支援事業補助金		19,425	0	19,425	0	19,425	0	
	府中市 保育補助者雇上強化事業補助金		1,650,000	0	1,650,000	0	1,650,000	0	
	東京都労働局 キャリアアップ助成金		855,000	0	855,000	0	855,000	0	
	府中市 保育体補強化事業補助金		1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	0	
	府中市 コロナ感染症防止事業補助金		500,000	0	500,000	0	500,000	0	
	日野市 一般保育所対策事業費		91,920	0	91,920	0	91,920	0	
	日野市 振興費		92,400	0	92,400	0	92,400	0	
	中野区 一般保育所対策事業費		7,320	0	7,320	0	7,320	0	
	中野区 振興費		15,200	0	15,200	0	15,200	0	
児童育成協会 企業主導型保育事業助成金	2,850,673	22,600	2,873,273	0	2,873,273	0			
区分小計	277,370,401	15,703,645	293,074,046	0	293,074,046	0	290,200,773	2,873,273	
東京都福祉保健財団 借入金利息補助金	436,233	0	436,233	0	436,233	0	436,233	0	
区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	
区分小計	436,233	0	436,233	0	436,233	0	436,233	0	
東京都共同募金会 共同募金配分金	101,027	0	101,027	0	101,027	101,027	101,027	0	
東京しごと財団 企業主導型保育施設設置促進	1,750,000	0	1,750,000	0	1,750,000	1,750,000	1,750,000	0	
区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	
区分小計	1,851,027	0	1,851,027	0	1,851,027	1,851,027	1,851,027	0	
合計	279,657,661	15,703,645	295,361,306	0	295,361,306	1,851,027	290,738,033	4,623,273	

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

法人名 : 社会福祉法人 やなぎ会
1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業(府中愛尼園)	公益事業(彩穂保育園)	前期未支払資金残高	15,746,129	施設整備費及び運営経費
社会福祉事業(府中愛尼園)	公益事業(彩穂保育園)	相立税金取崩収入	10,000,000	施設整備費
	計		25,746,129	

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
府中愛尼園	本部	前期未支払資金残高	3,375,696	本部人件費・事務費
	計		3,375,696	

(単位:円)

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4年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 やなぎ会
1) 事業区分間貸付金(借入金)残高明細書

事業区分名	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等	(単位:円)
短期	社会福祉事業(本部)	公益事業(養華保育園)	22,500,000	運転資金	
	公益事業(養華保育園)	社会福祉事業(附中愛学園)	5,725,279	運転資金	
	小計		28,225,279		
長期	社会福祉事業(本部)	公益事業(養華保育園)	13,500,000	施設整備費	
	小計		13,500,000		
	合計		41,725,279		

拠点区分名	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等	(単位:円)
短期			0		
			0		
	小計		0		
長期			0		
			0		
	小計		0		
	合計		0		

基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名	区分並びに組入れ及び取崩しの事由		各拠点区分ごとの内訳			
	合計	本部	府中愛児園	愛華保育園		
前年度末残高	52,575,639	0	52,575,639	0		
第一号基本金	47,360,286	0	47,360,286	0		
第二号基本金	0	0	0	0		
第三号基本金	5,215,353	0	5,215,353	0		
当期組入額	0	0	0	0		
計	0	0	0	0		
当期取崩額	0	0	0	0		
計	0	0	0	0		
当期組入額	0	0	0	0		
計	0	0	0	0		
当期取崩額	0	0	0	0		
計	0	0	0	0		
当期組入額	0	0	0	0		
計	0	0	0	0		
当期取崩額	0	0	0	0		
計	0	0	0	0		
当期末残高	52,575,639	0	52,575,639	0		
第一号基本金	47,360,286	0	47,360,286	0		
第二号基本金	0	0	0	0		
第三号基本金	5,215,353	0	5,215,353	0		

(単位：円)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 やなぎ会

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	本部		府中愛児園	愛華保育園	
								前期繰越額
前期繰越額					145,613,909	0	145,613,909	0
東京都共同募金会 共同募金配分金	0	0	101,027		101,027	0	101,027	0
東京しごと財団 企業主導型保育施設設置促進	0	0	1,750,000		1,750,000	0	1,750,000	0
前期積立額	0	0	0		0	0	0	0
当期積立額	0	0	1,851,027		1,851,027	0	1,851,027	0
当期取崩額					11,229,362	0	10,879,890	349,472
その他					9,489	0	9,489	0
当期取崩額					0	0	0	0
前期取崩額					11,238,851	0	10,889,379	349,472
当期未残高					136,226,085	0	134,825,557	1,400,528

(単位:円)