

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

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 (福)愛泉会
	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		
前期繰越額				391,318,357	391,318,357
当期積立額					
省エネ型浄化槽設置工事補助金返金に伴う仕訳				-1,870,000	-1,870,000
大分県新型コロナウイルス感染症対策支援金の積立				113,300	113,300
大分県新型コロナウイルス感染症対策支援金の積立				118,580	118,580
JKA補助事業 補助金収入の積立金				1,615,350	1,615,350
大分県新型コロナウイルス感染症対策支援金の積立				113,300	113,300
大分県コト感染対策支援金 国庫補助金積立				131,450	131,450
大分県新型コロナウイルス感染症対策支援金の積立				3,104,000	3,104,000
大分県コト感染症対策支援金 補助金の積立				965,000	965,000
福祉空間整備補助事業補助金の積立				6,259,000	6,259,000
令和2年度大分県介護ロボット導入支援事業補助金の積立				208,000	208,000
当期積立額合計				10,757,980	10,757,980
当期取崩額					
省エネ浄化槽設置工事補助金返金に伴う仕訳 (H31年度分減価償却精算)				-51,944	-51,944
過年度国庫補助金返金に伴う減価償却の差額分 2/25No2272修正仕訳				51,944	51,944
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				256,410	256,410
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				2,016,952	2,016,952
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				1,107,692	1,107,692
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				21,221,305	21,221,305
器具・備品 国庫補助金取崩				12,352	12,352
車両運搬具 国庫補助金取崩				130,000	130,000

# 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

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		(福) 愛泉会
金取崩 車両運搬具	国庫補助				247,916	247,916
金取崩 建物付属設備(基本財産)	国庫補助				479,465	479,465
金取崩 建物付属設備(基本財産)	国庫補助				5,367,099	5,367,099
金取崩 器具・備品	国庫補助				9,128	9,128
金取崩 器具・備品	国庫補助				66,353	66,353
金取崩 車両運搬具	国庫補助				390,000	390,000
金取崩 器具・備品	国庫補助				7,081	7,081
金取崩 構築物	国庫補助				315,900	315,900
金取崩 器具・備品	国庫補助				170,957	170,957
金取崩 建物(基本財産)	国庫補助				220,101	220,101
金取崩 器具・備品	国庫補助				690,686	690,686
金取崩 器具・備品	国庫補助				4,720	4,720
金取崩 過年度修正として特別費用に計上する取崩額					-51,944	-51,944
当期取崩額合計					32,662,173	32,662,173
当期末残高					369,414,164	369,414,164