

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

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
前期繰越額				369,414,164	369,414,164
当期積立額					
大分県コロナウイルス対策支援事業補助金の積立 12月診療材料費分				10,000	10,000
大分県コロナウイルス対策支援事業補助金の積立 12月診療材料費分				10,000	10,000
大分県コロナウイルス対策支援事業補助金の積立 12月診療材料費分				10,000	10,000
大分県コロナウイルス対策支援事業補助金の積立 12月診療材料費分				10,000	10,000
大分県コロナウイルス対策支援事業補助金の積立 12月診療材料費分				10,000	10,000
大分県コロナウイルス対策支援事業補助金の積立 12月診療材料費分				70,000	70,000
大分県コロナウイルス対策支援事業補助金の積立				10,000	10,000
由布市ノリフィングケア用福祉機器購入補助金の積立				500,000	500,000
大分県 ICT導入支援事業補助金の積立				405,000	405,000
大分県ICT導入計画 ケア管理システムへの補助金積立				700,000	700,000
大分県 ICT導入支援事業補助金の積立				542,000	542,000
大分県介護ロボット導入支援事業補助金の積立				673,000	673,000
大分県 ICT導入支援事業補助金の積立				1,746,000	1,746,000
当期積立額合計				4,696,000	4,696,000
当期取崩額					
大分県コロナ対策支援事業補助金の取崩額 12月診療材料分 整理仕訳				10,000	10,000
決算仕訳 大分県コロナウイルス対策支援事業補助金積立の取崩				10,000	10,000
決算仕訳 大分県コロナウイルス対策支援事業補助金積立の取崩				10,000	10,000
決算仕訳 大分県コロナウイルス対策支援事業補助金積立の取崩				10,000	10,000

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

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
事業補助金積立の取崩 決算仕訳 大分県コロナウイルス対策支援				10,000	10,000
事業補助金積立の取崩 建物(基本財産) 国庫補助				2,016,952	2,016,952
金取崩 車両運搬具 国庫補助				130,000	130,000
金取崩 建物(基本財産) 国庫補助				220,101	220,101
金取崩 建物(基本財産) 国庫補助				1,107,692	1,107,692
金取崩 建物(基本財産) 国庫補助				256,410	256,410
決算仕訳 大分県コロナウイルス対策支援事業補 助金積立の取崩(特養分)				70,000	70,000
決算仕訳 大分県コロナウイルス対策支援事業補 助金積立の取崩(ショート分)				10,000	10,000
決算仕訳 由布市ノーリフティングケア用福祉機器 購入補助金積立の取崩				500,000	500,000
決算仕訳 大分県介護ロボット導入支援事 業補助金積立の取崩				412,319	412,319
器具・備品 国庫補助				55,609	55,609
金取崩 器具・備品 国庫補助				24,278	24,278
金取崩 器具・備品 国庫補助				113,750	113,750
金取崩 車両運搬具 国庫補助				116,666	116,666
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(基本財産) 国庫補助				21,314,923	21,314,923

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

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 器具・備品	国庫補助				28,325	28,325
金取崩 無形固定資産	国庫補助				9,296	9,296
金取崩 器具・備品	国庫補助				3,161	3,161
金取崩 車両運搬具	国庫補助				390,000	390,000
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 無形固定資産	国庫補助				5,948	5,948
金取崩 器具・備品	国庫補助				172,534	172,534
金取崩 構築物	国庫補助				315,900	315,900
金取崩 無形固定資産	国庫補助				7,455	7,455
金取崩 器具・備品	国庫補助				968,932	968,932
金取崩 無形固定資産	国庫補助				23,931	23,931
金取崩 当期取崩額合計					34,170,746	34,170,746
当期末残高					339,939,418	339,939,418