

(決算基礎資料)

(社会福祉事業区分拠点区分決算基礎資料：本部拠点区分)	1
1. 現金預金残高明細	2
2. 預金残高証明書	3
3. 事業区分間及び拠点区分間貸付金残高明細	4
(社会福祉事業区分拠点区分決算基礎資料：愛の学園拠点区分)	5
4. 現金預金残高明細	6
5. 現金預金調整表	7
6. 金銭残高金種別表	8
7. 預金残高証明書	13
8. 事業未収金残高明細	17
9. 未収金残高明細	19
10. 未収補助金残高明細	20
11. 立替金残高明細	21
12. 前払費用調整表	22
13. 権利残高明細	23
14. 退職給付引当資産残高明細	24
15. 退職共済掛金事業主拠出金累計額証明書	25
16. 移行時特別積立資産残高明細	26
17. 施設整備等積立資産残高明細	27
18. 人件費積立資産残高明細	28
19. 差入保証金増減明細	29
20. 事業未払金残高明細	30
21. 未払費用残高明細	31
22. 職員預り金残高明細	32
23. 事業区分間及び拠点区分間借入金残高明細	33
24. 基本金明細書	34
25. 国庫補助金等特別積立金明細書	35
26. 寄附金収益明細書	36
27. 補助金事業等収益明細書	37

現金預金残高明細

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

種 口 座 番 号	取 引 金 融 機 関 (保 管 者)	金 額	備 考
普 通 預 金 No. 8216011	三 井 住 友 銀 行 厚 木 支 店	26,348,172	
定 期 預 金 No. 774637	同 上	0	
同 上 No. 774648	同 上	0	(0)
(流 動 資 産 現 金 預 金 計)		26,348,172	
合 計		26,348,172	

備考欄 () 内は現金預金の種類ごとの小計の金額である。

243-0123

0050994#

神奈川県 厚木市 森の里青山 14-2

社会福祉法人 愛の森 様

預金残高証明書

平成 31年 3月 31日現在の貴方ご名義の
下記科目の預金残高、貴方よりお預かりの下記科目の
代金取立手形残高に相違ないことを証明いたします。

平成 31年 4月 1日

株式会社 三井住友銀行

厚木 支店

電話 046-224-3731



科 目	口座番号	金 額 (円) (内未決済他手による入金額)	満 期 日			備 考	期 間 年カ月
			年	月	日		
普通預金	8216011	*26,348,172 (*0)					
定期預金	774637	*0 (*0)					
定期預金	774648	*0 (*0)					
小計		*0 (*0)					
		以下余白					

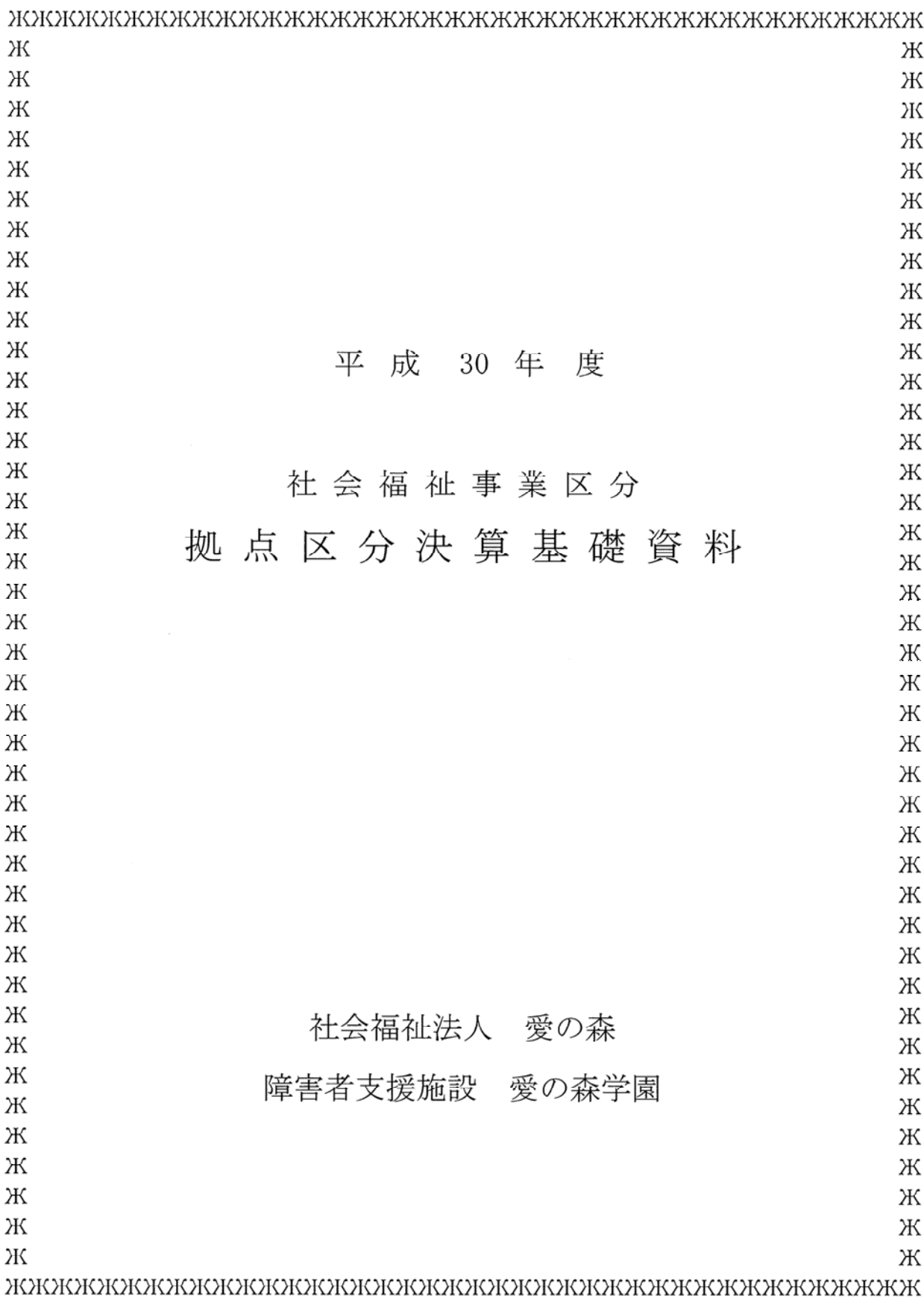
この証明書は上記預金に対する担保設定状況や差押命令の送達状況等を証明するものではありません。
金額に訂正があるものは無効です。取立手形は基準日現在、資金化されていません。(備考欄：#手形支払期日の入金指定科目)

事業区分間及び拠点区分間貸付金残高明細

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

相手先拠点名	(事業区分)	金額	摘要
(事業区分間貸付金合計)			
愛の森学園	-	645,264	
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
(拠点区分間貸付金合計)		645,264	
合 計		645,264	



平 成 30 年 度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠 点 区 分 決 算 基 礎 資 料

社会福祉法人 愛の森
障害者支援施設 愛の森学園

現金預金残高明細

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

種 類 口 座 番 号	取引金融機関（保管者）	金 額	備 考
現金（施設）	手 許 有 高 （ 佐 藤 忠 紘 ）	100,000	
小口現金（施設）	同 上	100,000	
小口現金（あずさ）	同 上	100,000	
小口現金（すみれ）	同 上	100,000	
小口現金（ひだまり）	同 上	100,000	(500,000)
普通預金 No. 7035098	り そ な 銀 行 厚 木 支 店	25,795,128	
同 上 No. 6020113	横 浜 銀 行 県 庁 支 店	161,516	
同 上 No. 6035527	同 上 森 の 里 支 店	40,750	
通常貯金 No. 10220-95084661	ゆ う ち ょ 銀 行 厚 木 森 の 里 郵 便 局	14,425,715	(40,423,109)
定期預金 No. 5009005	横 浜 銀 行 県 庁 支 店	21,197,000	
同 上 No. 5010122	同 上	5,604	
同 上 No. 5018686	同 上	2,506	
同 上 No. 5018695	同 上	5,513	(21,210,623)
（流動資産現金預金計）		62,133,732	
定期預金 No. 5009005	横 浜 銀 行 県 庁 支 店	216,000,000	施設整備等 積立資産
同 上	同 上	4,000,000	人件費 積立資産
同 上 No. 5010122	同 上	10,000,000	同 上
同 上 No. 5018686	同 上	10,000,000	同 上
同 上 No. 5018695	同 上	25,000,000	施設整備等 積立資産
同 上 No. 5018935	同 上	3,229,032	移行時特別 積立資産
（固定資産預金計）		268,229,032	
合 計		330,362,764	

備考欄（ ）内は現金預金の種類ごとの小計の金額である。

現金預金調整表

平成31年 3月31日現在



(単位:円)

種 類 番 号 口 座 号	取 引 手 続 号	取 引 保 管 者 (許 有 高 佐 藤 忠 紘)	金 額	現 金 預 金 (流 動 資 産)	固 定 資 産		
					移 行 時 特 別 積 立 資 産	施 設 整 備 等 積 立 資 産	人 件 費 積 立 資 産
現金 (施設)	同	同	100,000	100,000			
小口現金 (施設)	同	同	100,000	100,000			
小口現金 (あずさ)	同	同	100,000	100,000			
小口現金 (すみれ)	同	同	100,000	100,000			
小口現金 (ひだまり)	同	同	100,000	100,000			
普通預金 No. 7035098	厚木支行	厚木支行	25,795,128	25,795,128			
同上 No. 6020113	横浜支行	横浜支行	161,516	161,516			
同上 No. 6035527	同	同	40,750	40,750			
通常貯金 No.10220-95084661	ゆうちょ銀行	厚木支行	14,425,715	14,425,715			
定期預金 No. 5009005	横浜支行	横浜支行	241,197,000	21,197,000	215,000,000		4,000,000
同上 No. 5010122	同	同	10,005,604	5,604			10,000,000
同上 No. 5018686	同	同	10,002,506	2,506			10,000,000
同上 No. 5018695	同	同	25,005,513	5,513		25,000,000	
同上 No. 5018935	同	同	3,229,032	0	3,229,032		
合 計			330,362,764	62,133,732	3,229,032	241,000,000	24,000,000

別紙 1
施設

社会福祉
法人合計 金銭残高金種別表

2019年3月31日

施設長	担当者
	

前日入金		1 0 0 0 0 0
入金		
出金		
本日残高		1 0 0 0 0 0

本日残高内訳

金種	枚数	金額
10,000円	2	20,000
5,000円	3	15,000
1,000円	56	56,000
500円	9	4,500
100円	35	3,500
50円	9	450
10円	47	470
5円	13	65
1円	15	15
小切手		

合計	189	1 0 0 0 0 0
----	-----	-------------

小切手内訳

入金先					

備考

別紙 1

施設

前日入金		1	0	0	0	0	0
入金							
出金							
本日残高		1	0	0	0	0	0



本日残高内訳

金種	枚数						
10,000 円							
5,000 円							
1,000 円							
500 円							
100 円	1000	1	0	0	0	0	0
50 円							
10 円							
5 円							
1 円							
小切手							

合計	1000	1	0	0	0	0	0
----	------	---	---	---	---	---	---

社会福祉 法人合計 金銭残高金種別表

2019年3月31日

施設長	担当者
	

小切手内訳

入金先								

備考

別紙 1
あずさ

社会福祉
法人合計 金銭残高金種別表

施設長	担当者
(佐藤)	(園田)

2019年3月31日

前日入金		1 0 0 0 0 0
入金		
出金		
本日残高		1 0 0 0 0 0

本日残高内訳

金種	枚数	金額
10,000 円	3	3 0 0 0 0
5,000 円	2	1 0 0 0 0
1,000 円	60	6 0 0 0 0
500 円		0
100 円		0
50 円		0
10 円		0
5 円		0
1 円		0
小切手		

合計	65	1 0 0 0 0 0
----	----	---------------

小切手内訳

入金先									

備考

別紙 1

すみれ

前日入金		1	0	0	0	0	0
入金							
出金							
本日残高		1	0	0	0	0	0

本日残高内訳

金種	枚数		1	0	0	0	0
10,000 円	1		1	0	0	0	0
5,000 円	2		1	0	0	0	0
1,000 円	80		8	0	0	0	0
500 円							0
100 円							0
50 円							0
10 円							0
5 円							0
1 円							0
小切手							

合計	83		1	0	0	0	0
----	----	--	---	---	---	---	---

社会福祉
法人合計 金銭残高金種別表

2019年3月31日

施設長	担当者
	

小切手内訳

入金先					

備考

別紙 1

ひだまり

社会福祉法人合計 金銭残高金種別表

施設長	担当者
	

2019年3月31日

前日入金		1	0	0	0	0	0
入金							
出金							
本日残高		1	0	0	0	0	0

本日残高内訳

金種	枚数		金	額			
10,000円	3		3	0	0	0	0
5,000円							0
1,000円	70		7	0	0	0	0
500円							0
100円							0
50円							0
10円							0
5円							0
1円							0
小切手							

合計	73		1	0	0	0	0
----	----	--	---	---	---	---	---

小切手内訳

入金先									

備考

残高証明書

〒 243-0123

神奈川県 厚木市
森の里青山 14-2



厚 木 支 店 1

神奈川県厚木市旭町1-9-5

社会福祉法人愛の森 御中

000213 #

016985-3750000000

TEL 046-228-1811

平成 31 年 3 月 31 日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類：預金

科 目	口座番号	金 額	備考(交換未呈示他店券等)
普通預金	7035098	¥25,795,128*	
		以下余白	

平成 31 年 4 月 2 日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書 1 通の内第 1 号

243-0123
 厚木市森の里青山14番地2号

作成年月日 平成31年 4月 1日

社会福祉法人 愛の森 様

#0010295



231-0021
 神奈川県横浜市中区日本大通1

県庁支店
 045-201-4523
 (316)(00670)

残 高 証 明 書

NO. 316-00670

貴名義の取引について(平成31年 3月31日)現在の残高を次のとおり証明いたします。

株式会社 横浜銀行
 県庁支店

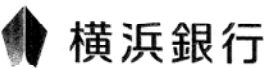


(1/1)

平成31年 3月31日現在

取引種類	通貨	口座番号	金額	摘要
普通預金		6020113	¥161516	
定期預金		5009005	¥241197000	
定期預金		5010122	¥10005604	
定期預金		5018686	¥10002506	
定期預金		5018695	¥25005513	
定期預金		5018935	¥3229032	
			以下余白	

ご注意 ※この証明書の金額は訂正しません。
 ※未決済の手形・小切手がある場合には上記金額に摘要欄記載の未決済残高を含みます。



残高証明書

〒243-0123
神奈川県厚木市 森の里青山14-2

平成 31年 4月 5日

社会福祉法人 愛の森 様

横浜銀行 森の里支店

発行店



247-7401

平成31年 3月31日現在

(1/1)

取引種類	通貨	口座番号	金額	摘要
普通預金		6035527	¥40,750.	
			以下余白	

ご注意 ※この証明書の金額は訂正しません。
※未決済の手形・小切手がある場合には上記金額に摘要欄記載の未決済残高を含みます。
※発行対象を「1. 全てのお取引」、「4. 国内全取引」とされた場合、投資信託取引は含まれません。

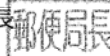
平成31年 4月 4日

2 4 3 - 0 1 2 3

神奈川県厚木市森の里青山1 4 - 2 理事 濱田 八重子
様

社会福祉法人 愛の森 様

ご請求のありました平成31年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

厚木森の里郵便局 局長 

記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 愛の森 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
	通常貯金	10220-95084661	14,425,715円	振替口座分4,425,715円(再掲)
	以上			

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
 - ・ 本証明書
 - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格＋経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

事業未収金残高明細

平成31年 3月31日現在

No.1

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
国民健康保険団体連合会	6,990,768	2月分自立支援給付費（施設入所）
同 上	290,920	2月分自立支援補足給付費（施設入所）
同 上	7,722,328	3月分自立支援給付費（施設入所）
同 上	322,090	3月分自立支援補足給付費（施設入所）
同 上	11,622,262	2月分自立支援給付費（生活介護）
同 上	12,201,245	3月分自立支援給付費（生活介護）
同 上	404,516	2月分自立支援給付費（短期入所）
同 上	486,639	3月分自立支援給付費（短期入所）
同 上	2,229,220	2月分自立支援給付費（共同生活援助）
同 上	2,452,049	3月分自立支援給付費（共同生活援助）
同 上	128,991	2月分自立支援給付費（特定相談）
同 上	161,889	3月分自立支援給付費（特定相談）
同 上	130,000	2月分特定障害者特別給付
同 上	130,000	3月分特定障害者特別給付
利用者	1,176,842	平成30年度利用者小遣い等
同 上	140,366	1月分利用者負担金（施設入所）
同 上	1,746,320	2月分利用者負担金（施設入所）
同 上	1,857,430	3月分利用者負担金（施設入所）
同 上	40	1月分利用者負担金（生活介護）
同 上	161,250	2月分利用者負担金（生活介護）
同 上	364,985	3月分利用者負担金（生活介護）
同 上	61,446	2月分利用者負担金（短期入所）
同 上	69,892	3月分利用者負担金（短期入所）
同 上	627,406	2月分利用者負担金（共同生活援助）
頁 計	51,478,894	

事業未収金残高明細

平成31年 3月31日現在

No.2

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
利用者	654,446	3月分利用者負担金（共同生活援助）
同上	16,560	2月分利用者負担金（日中一時）
同上	12,790	3月分利用者負担金（日中一時）
厚木市	35,800	2月分日中一時支援事業受託収入
同上	47,400	3月分日中一時支援事業受託収入
座間市	97,240	2月分日中一時支援事業受託収入
同上	59,740	3月分日中一時支援事業受託収入
伊勢原市	4,000	3月分日中一時支援事業受託収入
南足柄市	23,905	2月分日中一時支援事業受託収入
同上	8,682	3月分日中一時支援事業受託収入
相模原市	25,245	2月分日中一時支援事業受託収入
同上	2,851	3月分日中一時支援事業受託収入
頁計	988,659	
合計	52,467,553	

徴収不能引当金	0	
債権の当期末残高	52,467,553	

未収金残高明細

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
職員	380,100	3月分給食費
保護者他	10,230	平成30年度コピー用紙代
外来者	28,660	3月分外来者食事代
職員	132,861	29年1月分給与欠勤控除分
合計	551,851	

徴収不能引当金	0	
債権の当期末残高	551,851	

未収補助金残高明細

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
川 崎 市	92,400	2 月 分 運 営 費
同 上	102,300	3 月 分 運 営 費
厚 木 市	110,000	3 月 分 家 賃 補 助 金
合 計	304,700	

立替金残高明細

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
エフ・ヴィセントラル(株)	3,000	3月分自販機電気代
合 計	3,000	

前払費用調整表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

相手先	摘要	短期又は長期	契約条件		前払残高	流動資産		固定資産
			取引年月日	契約期間		支払金額	前払費用	
(株)レスコホ レーションジャパン	4月分家賃	短期	H31. 3. 25	H14. 3. 1 から H34. 2. 28 まで	225,000	225,000	0	0
岩岡正実	同上	短期	H31. 3. 25	H30. 11. 1 から H31. 10. 31 まで	40,000	40,000	0	0
大都物産(株)	同上	短期	H31. 3. 25	H30. 1. 27 から H32. 1. 26 まで	152,000	152,000	0	0
(株)大地	同上	短期	H31. 3. 25	H29. 12. 1 から H31. 11. 30 まで	120,000	120,000	0	0
石井和夫	4月分駐車場代	短期	H31. 3. 7	H30. 11. 1 から H32. 10. 31 まで	10,000	10,000	0	0
(株)エグセラマ ネジメント	4月分家賃	短期	H28. 3. 24	H30. 12. 20 から H32. 12. 19 まで	48,000	48,000	0	0
あいおいニッセイ 同和損保	火災保険	長期	H29. 3. 9	H29. 4. 1 から H32. 3. 1 まで	427,000	166,060	0	0
ジャパン少額 短期保険	家財保険 賠償責任保険	長期	H30. 12. 19	H30. 12. 20 から H32. 12. 19 まで	15,000	7,500	5,000	5,000
		短期		(資金残高頁計)	(595,000)	(595,000)	—	—
		長期		(非資金残高頁計)	(178,560)	(173,560)	(5,000)	(5,000)
				貸借対照表計上額		768,560	5,000	5,000

権利残高明細

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

内 容	金 額	摘 要
電 話 加 入 権	2,000	046-248-5211
同 上	2,000	046-248-5213
同 上	2,000	046-248-4623
同 上	2,000	046-223-2667
同 上	2,000	046-223-6665
同 上	2,000	046-250-1540
同 上	2,000	046-242-7730
水 道 施 設 利 用 権	84,800	厚 木 市
合 計	98,800	

〒243-0123
厚木市森の里青山 14-2

愛の森学園

御中
(0397)

公益財団法人 神奈川県福利協会
〒221-0844 横浜市神奈川区沢渡4-2
電話:045-311-8738・314-6155
FAX :045-316-3801

2019年 4月 1日

退職共済掛金事業主拠出金累計額証明書

事業所番号 0397
施設名等 愛の森学園 様

公益財団法人 神奈川県福利協会 理事長



2019年 3月31日現在における貴施設等の退職共済掛金の事業主拠出金の積立累計額は次のとおりです。

また、本積立金は退職給付資金であって、これを公私共に担保にすることはできません。

35 名

19,753,350 円

移行時特別積立資産残高明細

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

種 類 口 座 番 号	取 引 金 融 機 関 (保 管 者)	金 額	備 考
定 期 預 金 No. 5018935	横 浜 銀 行 県 庁 支 店	3,229,032	
合 計		3,229,032	

施設整備等積立資産残高明細

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

種 類 口 座 番 号	取 引 金 融 機 関 (保 管 者)	金 額	備 考
定 期 預 金 No. 5009005	横 浜 銀 行 県 庁 支 店	216,000,000	
同 上 No. 5018695	同 上 同 上	25,000,000	
合 計		241,000,000	

人件費積立資産残高明細

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

種 類 口 座 番 号	取 引 金 融 機 関 (保 管 者)	金 額	備 考
定 期 預 金 No. 5009005	横 浜 銀 行 県 庁 支 店	4,000,000	
同 上 No. 5010122	同 上 同 上	10,000,000	
同 上 No. 5018686	同 上 同 上	10,000,000	
合 計		24,000,000	

差入保証金増減明細

自平成30年 4月 1日
至平成31年 3月31日

(単位：円)

内 容	摘 要	期首残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③
あ ず さ 寮 敷 金	償却なし、解約時全額返還	500,000	0	0	500,000
ず み れ 荘 敷 金	上	304,000	0	0	304,000
ひ だ ま り 敷 金	上	240,000	0	0	240,000
㈱エクスセラマネジメント	上	90,000	0	0	90,000
A E D 保 証 金	上	20,000	0	0	20,000
アポロホームガス 関東保証預け金	上	20,000	0	0	20,000
㈱セコム	上	90,000	0	0	90,000
㈱中央液化ガス	上	10,000	0	0	10,000
㈱日本瓦斯	上	10,000	0	0	10,000
合 計		1,284,000	0	0	1,284,000

事業未払金残高明細

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
a u	7,994	携帯電話利用料
N T T	26,100	電話利用料
同上	1,512	プロバイダ利用料
りそな銀行	5,400	ビジネスダイレクト利用料
出光	236,302	燃料代
D A C S	45,608	給与計算処理料
大塚商会	28,011	カウンター料
キャリージョイ	65,840	送迎サービス
厚木伊勢原ケーブルネットワーク㈱	1,728	ケーブルネットワーク
ケイズフードシステム	276,610	食材代
関東アストモスガス	20,753	ガス利用料
横浜市	300,300	平成30年度横浜市市外障害福祉サービス補助金戻入
相模原市	3,300	平成30年度障害福祉施設運営費補助金戻入
横須賀市	13,200	平成30年度民間社会福祉施設運営費補助金戻入
アクアラ	7,344	ウォーターサーバー代
アスクル	107,374	事務用品他
厚木水道営業所	590,079	上下水道代
ニクス	49,950	食器洗浄機用洗剤
日本郵便	14,868	郵送費
入所利用者	73,260	30年度下半期作業報酬金
合計	1,875,533	

未払費用残高明細

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
厚木年金事務所	507,005	2月分健康保険料
同上	863,760	2月分厚生年金
同上	27,376	2月分子ども・子育て拠出金
同上	523,933	3月分健康保険料
同上	885,720	3月分厚生年金
同上	28,072	3月分子ども・子育て拠出金
同上	295,186	賞与分健康保険料
同上	499,233	賞与分厚生年金
同上	15,821	賞与分子ども・子育て拠出金
職員	887,229	3月分職員諸手当
非常勤職員	3,352,320	3月分賃金
横浜中央労務管理協会	51,294	平成30年度労働保険料精算額
合 計	7,936,949	

職員預り金残高明細

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
職員	507,004	2月分健康保険料
同上	863,760	2月分厚生年金
同上	523,932	3月分健康保険料
同上	885,720	3月分厚生年金
同上	295,163	賞与分健康保険料
同上	499,215	賞与分厚生年金
同上	491,500	3月分住民税
合計	4,066,294	

事業区分間及び拠点区分間借入金残高明細

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

相手先	拠点名	(事業区分)	金額	摘要
(事業区分間借入金合計)				
本	部	—	645,264	
		—		
		—		
		—		
		—		
		—		
		—		
		—		
		—		
		—		
		—		
		—		
		—		
		—		
		—		
		—		
		—		
		—		
		—		
		—		
(拠点区分間借入金合計)			645,264	
合	計		645,264	

基本金明細書

法人名 : 社会福祉法人 愛の森
 拠点区分名 : 障害者支援施設 愛の森学園
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
 1頁
 (単位: 円)

前年度末残高 第一号基本金 第二号基本金 第三号基本金 当期組入額	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		
			障害者支援施設 森学園	愛の 森学園	
		311,870,000	311,870,000		
		253,260,000	253,260,000		
		24,075,000	24,075,000		
		34,535,000	34,535,000		
第一号基本金		0	0		
第二号基本金		0	0		
第三号基本金		0	0		
当期取崩額	計	0	0		
当期組入額	計	0	0		
当期取崩額	計	0	0		
当期組入額	計	0	0		
当期取崩額	計	0	0		
当期組入額	計	0	0		
当期取崩額	計	0	0		
当期末残高		311,870,000	311,870,000		
第一号基本金		253,260,000	253,260,000		
第二号基本金		24,075,000	24,075,000		
第三号基本金		34,535,000	34,535,000		

法人名 : 社会福祉法人 愛の森
 拠点区分名 : 障害者支援施設 愛の森学園
 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
 1頁
 (単位: 円)

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		障害者支援施設 森学園	愛の森
前期繰越額				63,338,368		
当期	0	0	0	0	63,338,368	0
積立	0	0	0	0		
取崩	0	0	0	0		
額	0	0	0	0		
当期積立額合計						
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				3,595,305		
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0		
その他				0		
当期取崩額				0		
額						
当期取崩額合計				3,595,305		
当期末残高				59,743,063		

寄付金収益明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 愛の森
 拠点区分名 : 障害者支援施設 愛の森学園

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	
					障害者支援施設 愛の 森学園	
法人の役員	経	4	30,000	0	30,000	
利用者本人	常	2	3,250,000	0	3,250,000	
利用者の家族		9	275,000	0	275,000	
取引業者		10	100,000	0	100,000	
その他		19	845,454	0	845,454	
区分小計		44	4,500,454	0	4,500,454	
	運	0	0	0	0	
	営	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	
	施	0	0	0	0	
	設	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	
	償	0	0	0	0	
	還	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	
	固	0	0	0	0	
	定	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	
合計		44	4,500,454	0	4,500,454	

補助金事業等収益明細書

法人名 : 社会福祉法人 愛の森
 拠点区分名 : 障害者支援施設 愛の森学園
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日
 (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	障害者支援施設 愛の森学園	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
東京都 民間社会施設サービス推進費	障害事業	117,000	0	117,000	0	117,000	
相模原市 運営費補助金		1,201,200	0	1,201,200	0	1,201,200	
川崎市 運営費補助金		1,197,900	0	1,197,900	0	1,197,900	
厚木市 地域生活サポート事業補助金		2,599,000	0	2,599,000	0	2,599,000	
横浜賀市 運営費補助金		1,251,300	0	1,251,300	0	1,251,300	
厚木市 知的障害者生活ホーム家賃助成補助		1,340,000	0	1,340,000	0	1,340,000	
座間市 知的障害者生活ホーム家賃助成補助		120,000	0	120,000	0	120,000	
横浜市 市外障害福祉サービス事業所等運営		5,722,200	0	5,722,200	0	5,722,200	
区分小計		13,548,600	0	13,548,600	0	13,548,600	
	施設	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
合計		13,548,600	0	13,548,600	0	13,548,600	