

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 ハーモニー

(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	各拠点区分ごとの内訳		
		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		ハーモニー		
前期繰越額					168,637,113	168,637,113		
当期積立額	LED照明取付工事				4,652,000	4,652,000		
	キャブバンチェアミニキャブ 4WD				3,100,000	3,100,000		
	眠りスキャン				5,079,000	5,079,000		
	当期積立額合計	0	0	0	12,831,000	12,831,000	0	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				14,057,927	14,057,927		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0			
					0			
					0			
当期取崩額合計					14,057,927	14,057,927	0	0
当期末残高					167,410,186	167,410,186	0	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(注解(注10)参照)。