

# 国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成 28年04月01日 (至)平成 29年03月31日

別紙3 ( )

社会福祉法人 北海長正会

(単位:円)

	区分並びに積立て及び取崩しの事由	年 月 日	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		法人本部	更生部	療護部	みらい
	前期繰越額				735,332,765	0	77,216,918	113,990,479	0	
当期積立額	北海道 介護ロボット等導入支援特別事業特例交付金	平成29年02月28日			927,000	0	0	0	0	
	北海道 介護ロボット等導入支援特別事業特例交付金	平成29年02月28日			927,000	0	0	0	0	
	北海道 介護ロボット等導入支援特別事業特例交付金	平成29年02月28日			927,000	0	0	0	0	
	当期積立額合計				2,781,000	0	0	0	0	
当期取崩額	みなみ支援センター創設工事	平成29年03月31日			174,201	0	0	0	0	
	地域サポートセンターみなみ	平成29年03月31日			186,420	0	0	0	0	
	地域サポートセンターともに	平成29年03月31日			660,000	0	0	0	0	
	地域サポートセンターともに	平成29年03月31日			1,468,984	0	0	0	0	
	地域サポートセンターともに	平成29年03月31日			440,000	0	0	0	0	
	N - WGN Gタイプ 4WD	平成29年03月31日			112,500	0	0	0	0	
	パラマウントベッド2モーター	平成29年03月31日			137,437	0	0	0	0	
	地域交流ホームふれて	平成29年03月31日			660,000	0	0	0	0	
	ハイエースTECS	平成29年03月31日			1,226,894	0	0	0	0	
	パラマウントベッド2モーター	平成29年03月31日			183,540	0	0	0	0	
	ホームヘルプサービスステーション	平成29年03月31日			199,904	0	0	0	0	

# 国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成 28年04月01日 (至)平成 29年03月31日

別紙3 ( )

社会福祉法人 北海長正会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年 月 日	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		法人本部	更生部	療護部	みらい
デイサービスセンター創設工事	平成29年03月31日				748,253	0	0	0	0
地域交流ホームふれて	平成29年03月31日				780,000	0	0	0	0
セレナアンシャンテ4WD	平成29年03月31日				164,074	0	0	0	0
行商用テント	平成29年03月31日				13,979	0	0	0	0
地域サポートセンターみなみ	平成29年03月31日				951,600	0	0	0	0
心理教育アセスメントバッテリー	平成29年03月31日				90,790	0	0	0	0
地域サポートセンターみなみ	平成29年03月31日				2,860,000	0	0	0	0
更生部大規模修繕(第1期)	平成29年03月31日				2,935,203	0	2,935,203	0	0
特養部四恩園創設工事	平成29年03月31日				8,466,798	0	0	0	0
短期入所事業所創設工事	平成29年03月31日				287,862	0	0	0	0
見守り支援ベッドシステム	平成29年03月31日				28,968	0	0	0	0
見守りベッドシステム(短期)	平成29年03月31日				28,968	0	0	0	0
療護部第3期工事	平成29年03月31日				9,758,570	0	0	9,758,570	0
車椅子用エクササイズマシン	平成29年03月31日				447,100	0	0	447,100	0
当期取崩額合計					33,012,045	0	2,935,203	10,205,670	0
当期末残高					705,101,720	0	74,281,715	103,784,809	0

# 国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成 28年04月01日 (至)平成 29年03月31日

社会福祉法人 北海長正会

(単位:円)

	区分並びに積立て及び取崩しの事由	年 月 日	補助金の種類			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	障がい福祉	障がい児通所	障がい相談支援	特養部	デイサービス
	前期繰越額					106,901,667	36,082,409	6,968,045	195,520,739	16,710,977
当期積立額	北海道 介護ロボット等導入支援特別事業特例交付金	平成29年02月28日				0	0	0	0	0
	北海道 介護ロボット等導入支援特別事業特例交付金	平成29年02月28日				0	0	0	927,000	0
	北海道 介護ロボット等導入支援特別事業特例交付金	平成29年02月28日				0	0	0	927,000	0
	当期積立額合計					0	0	0	1,854,000	0
当期取崩額	みなみ支援センター創設工事	平成29年03月31日				0	0	0	0	0
	地域サポートセンターみなみ	平成29年03月31日				0	0	186,420	0	0
	地域サポートセンターともに	平成29年03月31日				0	0	0	0	0
	地域サポートセンターともに	平成29年03月31日				0	0	0	0	0
	地域サポートセンターともに	平成29年03月31日				0	0	0	0	0
	N - WGN Gタイプ 4WD	平成29年03月31日				0	0	0	0	0
	パラマウントベッド2モーター	平成29年03月31日				0	0	0	0	0
	地域交流ホームふれて	平成29年03月31日				0	0	0	0	0
	ハイエースTECS	平成29年03月31日				0	0	0	0	0
	パラマウントベッド2モーター	平成29年03月31日				0	0	0	0	0
ホームヘルプサービスステーション	平成29年03月31日				0	0	0	0	0	

# 国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成 28年04月01日 (至)平成 29年03月31日

社会福祉法人 北海長正会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	年 月 日	補助金の種類			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	障がい福祉	障がい児通所	障がい相談支 援	特養部	デイサービス
デイサービスセンター創設工事	平成29年03月31日				0	0	0	0	748,253
地域交流ホームふれて	平成29年03月31日				0	0	0	0	0
セレナアンシャンテ4WD	平成29年03月31日				0	0	0	0	0
行商用テント	平成29年03月31日				0	0	0	0	0
地域サポートセンターみなみ	平成29年03月31日				0	951,600	0	0	0
心理教育アセスメントバッテリー	平成29年03月31日				0	90,790	0	0	0
地域サポートセンターみなみ	平成29年03月31日				2,860,000	0	0	0	0
更生部大規模修繕(第1期)	平成29年03月31日				0	0	0	0	0
特養部四恩園創設工事	平成29年03月31日				0	0	0	8,466,798	0
短期入所事業所創設工事	平成29年03月31日				0	0	0	287,862	0
見守り支援ベッドシステム	平成29年03月31日				0	0	0	28,968	0
見守りベッドシステム(短期)	平成29年03月31日				0	0	0	28,968	0
療護部第3期工事	平成29年03月31日				0	0	0	0	0
車椅子用エクササイズマシン	平成29年03月31日				0	0	0	0	0
当期取崩額合計					2,860,000	1,042,390	186,420	8,812,596	748,253
当期末残高					104,041,667	35,040,019	6,781,625	188,562,143	15,962,724

# 国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成 28年04月01日 (至)平成 29年03月31日

社会福祉法人 北海長正会

(単位:円)

	区分並びに積立て及び取崩しの事由	年 月 日	補助金の種類			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	さとみ	かたる	ホームヘルプ	複合型サービス	グループホーム	
	前期繰越額					0	26,162,152	5,464,036	20,082,240	34,226,595	
当期積立額	北海道 介護ロボット等導入支援特別事業特例交付金	平成29年02月28日				0	0	0	927,000	0	
	北海道 介護ロボット等導入支援特別事業特例交付金	平成29年02月28日				0	0	0	0	0	
	北海道 介護ロボット等導入支援特別事業特例交付金	平成29年02月28日				0	0	0	0	0	
	当期積立額合計					0	0	0	927,000	0	
当期取崩額	みなみ支援センター創設工事	平成29年03月31日				0	0	0	0	0	
	地域サポートセンターみなみ	平成29年03月31日				0	0	0	0	0	
	地域サポートセンターともに	平成29年03月31日				0	0	0	0	0	
	地域サポートセンターともに	平成29年03月31日				0	0	0	0	0	
	地域サポートセンターともに	平成29年03月31日				0	0	0	440,000	0	
	N - WGN Gタイプ 4WD	平成29年03月31日				0	0	0	112,500	0	
	パラマウントベッド2モーター	平成29年03月31日				0	0	0	137,437	0	
	地域交流ホームふれて	平成29年03月31日				0	0	0	0	660,000	
	ハイエースTECS	平成29年03月31日				0	0	0	0	1,226,894	
	パラマウントベッド2モーター	平成29年03月31日				0	0	0	0	183,540	
ホームヘルプサービスステーション	平成29年03月31日				0	0	199,904	0	0		

# 国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成 28年04月01日 (至)平成 29年03月31日

社会福祉法人 北海長正会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年 月 日	補助金の種類			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	さとみ	かたる	ホームヘルプ	複合型サービス	グループホーム
デイサービスセンター創設工事	平成29年03月31日				0	0	0	0	0
地域交流ホームふれて	平成29年03月31日				0	780,000	0	0	0
セレナアンシャンテ4WD	平成29年03月31日				0	164,074	0	0	0
行商用テント	平成29年03月31日				0	13,979	0	0	0
地域サポートセンターみなみ	平成29年03月31日				0	0	0	0	0
心理教育アセスメントバッテリー	平成29年03月31日				0	0	0	0	0
地域サポートセンターみなみ	平成29年03月31日				0	0	0	0	0
更生部大規模修繕(第1期)	平成29年03月31日				0	0	0	0	0
特養部四恩園創設工事	平成29年03月31日				0	0	0	0	0
短期入所事業所創設工事	平成29年03月31日				0	0	0	0	0
見守り支援ベッドシステム	平成29年03月31日				0	0	0	0	0
見守りベッドシステム(短期)	平成29年03月31日				0	0	0	0	0
療護部第3期工事	平成29年03月31日				0	0	0	0	0
車椅子用エクササイズマシン	平成29年03月31日				0	0	0	0	0
当期取崩額合計					0	958,053	199,904	689,937	2,070,434
当期末残高					0	25,204,099	5,264,132	20,319,303	32,156,161

# 国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成 28年04月01日 (至)平成 29年03月31日

社会福祉法人 北海長正会

(単位:円)

	区分並びに積立て及び取崩しの事由	年 月 日	補助金の種類			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	診療部	居宅介護	訪問看護	高齢者支援	しおん
	前期繰越額					0	28,625,000	0	3,890,485	63,491,023
当期積立額	北海道 介護ロボット等導入支援特別事業特例交付金	平成29年02月28日				0	0	0	0	0
	北海道 介護ロボット等導入支援特別事業特例交付金	平成29年02月28日				0	0	0	0	0
	北海道 介護ロボット等導入支援特別事業特例交付金	平成29年02月28日				0	0	0	0	0
	当期積立額合計					0	0	0	0	0
当期取崩額	みなみ支援センター創設工事	平成29年03月31日				0	0	0	174,201	0
	地域サポートセンターみなみ	平成29年03月31日				0	0	0	0	0
	地域サポートセンターともに	平成29年03月31日				0	660,000	0	0	0
	地域サポートセンターともに	平成29年03月31日				0	0	0	0	1,468,984
	地域サポートセンターともに	平成29年03月31日				0	0	0	0	0
	N - WGN Gタイプ 4WD	平成29年03月31日				0	0	0	0	0
	パラマウントベッド2モーター	平成29年03月31日				0	0	0	0	0
	地域交流ホームふれて	平成29年03月31日				0	0	0	0	0
	ハイエースTECS	平成29年03月31日				0	0	0	0	0
	パラマウントベッド2モーター	平成29年03月31日				0	0	0	0	0
ホームヘルプサービスステーション	平成29年03月31日				0	0	0	0	0	

# 国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成 28年04月01日 (至)平成 29年03月31日

社会福祉法人 北海長正会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年 月 日	補助金の種類			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	診療部	居宅介護	訪問看護	高齢者支援	しおん
デイサービスセンター創設工事	平成29年03月31日				0	0	0	0	0
地域交流ホームふれて	平成29年03月31日				0	0	0	0	0
セラナアンシャンテ4WD	平成29年03月31日				0	0	0	0	0
行商用テント	平成29年03月31日				0	0	0	0	0
地域サポートセンターみなみ	平成29年03月31日				0	0	0	0	0
心理教育アセスメントバッテリー	平成29年03月31日				0	0	0	0	0
地域サポートセンターみなみ	平成29年03月31日				0	0	0	0	0
更生部大規模修繕(第1期)	平成29年03月31日				0	0	0	0	0
特養部四恩園創設工事	平成29年03月31日				0	0	0	0	0
短期入所事業所創設工事	平成29年03月31日				0	0	0	0	0
見守り支援ベッドシステム	平成29年03月31日				0	0	0	0	0
見守りベッドシステム(短期)	平成29年03月31日				0	0	0	0	0
療護部第3期工事	平成29年03月31日				0	0	0	0	0
車椅子用エクササイズマシン	平成29年03月31日				0	0	0	0	0
当期取崩額合計					0	660,000	0	174,201	1,468,984
当期末残高					0	27,965,000	0	3,716,284	62,022,039

# 国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成 28年04月01日 (至)平成 29年03月31日

社会福祉法人 北海長正会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年 月 日	補助金の種類			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	初任者研修				
前期繰越額					0				
当 期 積 立 額	北海道 介護ロボット等導入支援特別事業特例交付金	平成29年02月28日				0			
	北海道 介護ロボット等導入支援特別事業特例交付金	平成29年02月28日				0			
	北海道 介護ロボット等導入支援特別事業特例交付金	平成29年02月28日				0			
	当期積立額合計					0			
当 期 取 崩 額	みなみ支援センター創設工事	平成29年03月31日				0			
	地域サポートセンターみなみ	平成29年03月31日				0			
	地域サポートセンターともに	平成29年03月31日				0			
	地域サポートセンターともに	平成29年03月31日				0			
	地域サポートセンターともに	平成29年03月31日				0			
	N - WGN Gタイプ 4WD	平成29年03月31日				0			
	パラマウントベッド2モーター	平成29年03月31日				0			
	地域交流ホームふれて	平成29年03月31日				0			
	ハイエースTECS	平成29年03月31日				0			
	パラマウントベッド2モーター	平成29年03月31日				0			
	ホームヘルプサービスステーション	平成29年03月31日				0			

# 国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成 28年04月01日 (至)平成 29年03月31日

社会福祉法人 北海長正会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	年 月 日	補助金の種類			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	初任者研修				
デイサービスセンター創設工事	平成29年03月31日				0				
地域交流ホームふれて	平成29年03月31日				0				
セレナアンシャンテ4WD	平成29年03月31日				0				
行商用テント	平成29年03月31日				0				
地域サポートセンターみなみ	平成29年03月31日				0				
心理教育アセスメントバッテリー	平成29年03月31日				0				
地域サポートセンターみなみ	平成29年03月31日				0				
更生部大規模修繕(第1期)	平成29年03月31日				0				
特養部四恩園創設工事	平成29年03月31日				0				
短期入所事業所創設工事	平成29年03月31日				0				
見守り支援ベッドシステム	平成29年03月31日				0				
見守りベッドシステム(短期)	平成29年03月31日				0				
療護部第3期工事	平成29年03月31日				0				
車椅子用エクササイズマシン	平成29年03月31日				0				
当期取崩額合計					0				
当期末残高					0				