

借入金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人加治川郷

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④ = ① + ② - ③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助	利率 %	支払利息		返済 期限	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入		種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	第四銀行	大峰寮	7,000,000		3,500,000	3,500,000 (3,500,000)		0.95	50,011		平成 30年	積立金	移行時特別積立金	14,000,000
						()								
						()								
						()								
						()								
小計			7,000,000	0	3,500,000	3,500,000 (3,500,000)	0		50,011	0				
						()								
						()								
						()								
						()								
小計			0	0	0	0 (0)	0		0	0				
						()								
						()								
						()								
						()								
小計			0	0	0	0 (0)	0		0	0				
						()								
						()								
合計			7,000,000	0	3,500,000	3,500,000 (3,500,000)	0		50,011	0				14,000,000

(単位:円)

寄附金収益明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人加治川郷

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	(単位:円)
大峰寮保護者会	経常	5	198,186		大峰寮 198,186	
大峰寮後援会		1	450,000		450,000	
区分小計		6	648,186	0	648,186	
区分小計		0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	
合計		6	648,186	0	648,186	

補助金事業等収益明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人加治川郷

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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						大峰寮	
結核予防補助金/新発田地域振興局	施設	7,712		7,712		7,712	
区分小計		7,712	0	7,712	0	7,712	
区分小計		0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
合計		7,712	0	7,712	0	7,712	

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人加治川郷

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先	繰入先			
収益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	土地貸付事業収入	2,010,000	本部会計へ繰入

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	本部会計	本部会計			
大峰寮	本部会計	本部会計	障害支援サービス費収入	1,000,000	本部会計の運営費用補てん
大峰寮	本部会計	本部会計	"	966,000	余剰の時期運営費用を本部会計へ移動(短期入所)
大峰寮	本部会計	本部会計	"	1,652,000	" (GHかたくり)
大峰寮	本部会計	本部会計	"	405,000	" (GHすみれ)
大峰寮	本部会計	本部会計	"	1,455,000	" (相談支援センターおおみね)
本部会計	大峰寮	大峰寮	"	6,899,000	各会計の余剰時期運営費用を集約し大峰寮会計へ移動

(単位:円)

基本金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人加治川郷

(単位:円)

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		
		本部会計	大峰寮	不動産貸付事業
前年度末残高				
第一号基本金	381,336,993		381,336,993	
第二号基本金				
第三号基本金	100,000			100,000
第一号基本金 当期組入額 該当なし				
計	0	0	0	0
当期取崩額 該当なし				
計	0	0	0	0
第二号基本金 当期組入額 該当なし				
計	0	0	0	0
当期取崩額 該当なし				
計	0	0	0	0
第三号基本金 当期組入額 該当なし				
計	0	0	0	0
当期取崩額 該当なし				
計	0	0	0	0
当期末残高				
第一号基本金	381,336,993		381,336,993	
第二号基本金				
第三号基本金	100,000			100,000

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人加治川郷

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		大峰寮	
前期繰越額				155,312,620	155,312,620	
赤い羽根共同募金会からの車両購入助成 の国庫補助金等特別積立金			3,000,000	3,000,000	3,000,000	
当期積立額						
当期積立額合計	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
当期取崩額				9,625,643	9,625,643	
当期取崩額合計				9,625,643	9,625,643	
当期末残高				148,686,977	148,686,977	

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人加治川郷

大峰寮

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	193,935,842	0	0	0	0	0	0	0	193,935,842	0	0	0	193,935,842	0	
建物	226,010,737	133,437,547	0	0	10,003,691	7,072,572	0	0	216,007,046	126,364,975	340,705,105	206,046,025	556,712,151	332,411,000	
基本財産合計	419,946,579	133,437,547	0	0	10,003,691	7,072,572	0	0	409,942,888	126,364,975	340,705,105	206,046,025	750,647,993	332,411,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	34,190,974	19,804,298	0	0	2,881,300	1,826,621	0	0	31,309,674	17,977,677	30,449,687	9,285,323	61,759,361	27,263,000	
構築物	143,000	0	0	0	0	0	0	0	143,000	0	1,287,000	0	1,430,000	0	
車輦運搬具	4,955,783	2,070,775	4,345,000	3,000,000	1,582,824	726,450	255,000	0	7,462,959	4,344,325	10,766,151	1,855,675	18,229,110	6,200,000	
器具及び備品	2,546,043	0	0	0	446,137	0	0	0	2,099,906	0	14,000,027	0	16,099,933	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	41,835,800	21,875,073	4,345,000	3,000,000	4,910,261	2,553,071	255,000	0	41,015,539	22,322,002	56,502,865	11,140,998	97,518,404	33,463,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	41,835,800	21,875,073	4,345,000	3,000,000	4,910,261	2,553,071	255,000	0	41,015,539	22,322,002	56,502,865	11,140,998	97,518,404	33,463,000	
基本財産及びその他の固定資産計	461,782,379	155,312,620	4,345,000	3,000,000	14,913,952	9,625,643	255,000	0	450,958,427	148,686,977	397,207,970	217,187,023	848,166,397	365,874,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	461,782,379	155,312,620	4,345,000	3,000,000	14,913,952	9,625,643	255,000	0	450,958,427	148,686,977	397,207,970	217,187,023	848,166,397	365,874,000	

引当金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人加治川郷
大峰寮拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		11,536,000			11,536,000	当期計上
退職給付引当金	6,912,000		90,000		6,822,000	
計	6,912,000	11,536,000	90,000		18,358,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人加治川郷
拠点区分 大峰寮拠点区分

区分	前期末払残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
移行時特別積立金	14,000,000	0	0	14,000,000	
その他の積立金					
人件費積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
修繕積立金	49,917,000	0	0	49,917,000	
退職給付引当金	6,912,000		90,000	6,822,000	新潟県社会福祉協議会への退職金積立
計	57,829,000	0	90,000	71,739,000	

区分	前期末払残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
移行時特別積立預金資産	14,000,000	0	0	14,000,000	
その他の積立資産					
人件費積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
修繕積立資産	49,917,000	0	0	49,917,000	
退職給付引当資産	6,912,000	0	90,000	6,822,000	新潟県社会福祉協議会への退職金積立
計	57,829,000	0	90,000	71,739,000	