

借入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	使 途	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	障がい者支援施設大 峰寮	3,500,000		3,500,000	(3,500,000)		0.95	17,034		平成 30年	H12年度むらさき寮	積立金	移行時特別積立金	14,000,000
	計		3,500,000	0	3,500,000	(3,500,000)	0		17,034	0					
長 期 運 営 資 金 借 入 金															
短 期 運 営 資 金 借 入 金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					
	合 計		3,500,000	0	3,500,000	(3,500,000)	0		17,034	0					14,000,000

(単位:円)

寄附金収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	
					障がい者支援施設大峰寮	
区分小計		0	0	0	0	
合計		10	1,426,249	0	1,426,249	

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	
						障がい者支援施設大峰寮	
結核予防補助金/新発田地域振興局	障害事業	7,377		7,377		7,377	
区分小計		7,377	0	7,377	0	7,377	
社会福祉施設等施設整備補助金/新潟県障害福祉課	施設	38,611,000		38,611,000	38,611,000	38,611,000	
区分小計		38,611,000	0	38,611,000	38,611,000	38,611,000	
区分小計		0	0	0	0	0	

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	
						障がい者支援施設大峰寮	
合計		38,618,377	0	38,618,377	38,611,000	38,618,377	

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	繰入事業			
収益事業		社会福祉事業	土地貸付事業収入	2,014,000	余剰の次期運営費用を社会福祉事業へ移動

(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	繰入先			
大峰寮		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	"	883,000	余剰の次期運営費用を本部会計へ移動(短期入所)
大峰寮		本部会計	"	2,175,000	" (GHかたくり)
大峰寮		本部会計	"	1,872,000	" (GHすみれ)
大峰寮		本部会計	"	1,376,000	" (相談支援センターおおみね)
本部会計		大峰寮	"	8,514,000	各会計の余剰次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29年 4月 1日 (至) 平成30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	381,436,993		381,336,993	100,000
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				
計	0	0	0	0
当期取崩額 該当なし				
計	0	0	0	0
当期末残高	381,436,993		381,336,993	100,000
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29年 4月 1日 (至) 平成30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		大峰寮	
前期繰越額				148,686,977	148,686,977	
当期積立額	25,740,000	12,871,000		38,611,000	38,611,000	
浴室棟増築に係る社会福祉施設設備等施設整備補助金						
当期積立額合計	25,740,000	12,871,000	0	38,611,000	38,611,000	
当期取崩額				9,906,729	9,906,729	
パーパス活動費用の控除項目として計上する						
当期取崩額合計				9,906,729	9,906,729	
当期末残高				177,391,248	177,391,248	

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

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)		摘要
	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	216,007,046	126,364,975	83,289,600	83,289,600	10,336,440	7,228,408	7,228,408	0	288,960,206	157,747,567	351,041,545	213,274,433	640,001,751	371,022,000	
基本財産合計	409,942,888	126,364,975	83,289,600	83,289,600	10,336,440	7,228,408	7,228,408	0	482,896,048	157,747,567	351,041,545	213,274,433	833,937,593	371,022,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	31,309,674	17,977,677	0	0	2,874,986	1,826,621	0	0	28,434,688	16,151,056	33,324,673	11,111,944	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	
車輛運搬具	7,462,959	4,344,325	0	0	1,339,229	851,700	0	0	6,123,730	3,492,625	12,105,380	2,707,375	18,229,110	6,200,000	
器具及び備品	2,099,906	0	652,320	652,320	452,307	0	129,656	0	2,170,263	0	13,285,428	0	15,455,691	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	41,015,539	22,322,002	652,320	652,320	4,666,522	2,678,321	129,656	0	36,871,681	19,643,681	60,002,481	13,819,319	96,874,162	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)															
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	
基本財産及びその他の固定資産計	41,015,539	22,322,002	652,320	652,320	4,666,522	2,678,321	129,656	0	36,871,681	19,643,681	60,002,481	13,819,319	96,874,162	33,463,000	
基本財産及びその他の固定資産計	450,958,427	148,686,977	83,941,920	83,941,920	15,002,962	9,906,729	129,656	0	519,767,729	177,391,248	411,044,026	227,093,752	930,811,755	404,485,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0													
差引	450,958,427	148,686,977	83,941,920	83,941,920	15,002,962	9,906,729	129,656	0	519,767,729	177,391,248	411,044,026	227,093,752	930,811,755	404,485,000	

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位：円)

引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	11,864,000	11,536,000		11,864,000	当期計上
退職給付引当金	6,822,000		453,000		6,369,000	
計	18,358,000	11,864,000	11,989,000		18,233,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	49,417,000	0	0	49,417,000	
計	50,417,000	0	0	64,417,000	

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	49,417,000	0	0	49,417,000	
退職給付引当資産	6,822,000	0	453,000	6,369,000	新潟県社会福祉協議会への退職金積立 退職給付引当金に同額計上
計	57,239,000	0	453,000	70,786,000	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人加治川郷

拠点区分名 大峰寮

繰入元 GHすみれ	サービス区分名		繰入金の財源 繰入金先 GHかたくり	金額	使用目的等 小口現金渡し間違えによる精算分
	繰入元	繰入先			
			障害支援サービス費収入	1,072	

(単位:円)