

# 借入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	該当なし														
	計		0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
長期運営資金借入金	該当なし														
	計		0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
短期運営資金借入金	該当なし														
	計		0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0				0

(単位:円)

## 寄附金収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	
BSN愛の募金	経常	1	200,000		200,000	
イオン黄色いレシート	経常	1	30,000		30,000	
大峰寮後援会	経常	1	360,000		360,000	
大峰寮保護者会	経常	7	204,776		204,776	
田中晴仁	経常	1	31,000		31,000	
区分小計	経常	11	825,776	0	825,776	
新潟県社会福祉協議会	施設		160,000		160,000	
	施設					
	施設					
	施設					
	施設					
	施設					
	施設					
区分小計	施設	0	160,000	0	160,000	
	施設					
	施設					
	施設					
	施設					
	施設					

(単位:円)

# 寄附金収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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		11	985,776	0	985,776	

(単位:円)

# 補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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との内訳	
						障がい者支援施設	障害
結核予防補助金/新発田地域振興局	障害事業			8,383	8,383		
区分小計		0	0	8,383	0	8,383	
区分小計		0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
合計		0	0	8,383	0	8,383	

(単位:円)

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	2,015,000	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	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	"	555,000	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	本部会計	"	1,984,000	" (GHかたくり)
大峰寮	本部会計	本部会計	"	1,706,000	" (GHすみれ)
大峰寮	本部会計	本部会計	"	1,020,000	" (相談支援センターおおみね)
本部会計	大峰寮	大峰寮	"	8,718,000	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30年 4月 1日 (至) 平成31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
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30年 4月 1日 (至) 平成31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 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				177,391,248		
当期積立額 リクライニング車椅子購入助成補助金/新 潟県社会福祉協議会		160,000		160,000	177,391,248	160,000
当期積立額合計	0	160,000	0	160,000	160,000	160,000
当期取崩額 カーブス活動費用の控除項目として計上 する取崩額				11,643,206	11,643,206	11,643,206
当期取崩額合計				11,643,206	11,643,206	11,643,206
当期末残高				165,908,042	165,908,042	165,908,042

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人加治川郷

拠点区分

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	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	288,960,206	157,747,567	5,400,000	8,942,619	14,169,937	8,942,619	941,052	941,052	279,249,217	148,804,948	356,742,010	222,217,052	635,991,227	371,022,000	
基本財産合計	482,896,048	157,747,567	5,400,000	8,942,619	14,169,937	8,942,619	941,052	941,052	473,185,059	148,804,948	356,742,010	222,217,052	829,927,069	371,022,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	28,434,688	16,151,056	0	0	2,872,795	1,826,621	132,302	132,302	25,429,591	14,324,435	35,006,747	12,938,565	60,436,338	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	
車輜運搬具	6,123,730	3,492,625	0	0	1,339,229	851,700	15,000	15,000	4,769,501	2,640,925	13,309,609	3,559,075	18,079,110	6,200,000	
器具及び備品	2,170,263	0	1,439,240	160,000	538,045	22,266	0	0	3,071,458	137,734	13,823,473	22,266	16,894,931	160,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	36,871,681	19,643,681	1,439,240	160,000	4,750,069	2,700,587	147,302	147,302	33,413,550	17,103,094	63,426,829	16,519,906	96,840,379	33,623,000	
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	36,871,681	19,643,681	1,439,240	160,000	4,750,069	2,700,587	147,302	147,302	33,413,550	17,103,094	63,426,829	16,519,906	96,840,379	33,623,000	
基本財産及びその他の固定資産計	519,767,729	177,391,248	6,839,240	1,643,206	18,920,006	11,643,206	1,088,354	1,088,354	506,598,609	165,908,042	420,168,839	238,736,958	926,767,448	404,645,000	
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	
差引	519,767,729	177,391,248	6,839,240	1,643,206	18,920,006	11,643,206	1,088,354	1,088,354	506,598,609	165,908,042	420,168,839	238,736,958	926,767,448	404,645,000	



## 引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	11,864,000	9,115,130	11,864,000		9,115,130	当期計上
退職給付引当金	6,369,000	675,000	1,332,000		5,712,000	
計	18,233,000	9,790,130	13,196,000		14,827,130	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	
人件費積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
修繕積立金	49,417,000	8,000,000	0	57,417,000	余剰の次期運営費用を修繕積立金として積立
計	50,417,000	8,000,000	0	72,417,000	

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	
人件費積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
修繕積立資産	49,417,000	8,000,000	0	57,417,000	余剰の次期運営費用を修繕積立金として積立
退職給付引当資産	6,369,000	675,000	1,332,000	5,712,000	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	56,786,000	8,675,000		78,129,000	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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 大峰寮拠点区分

(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
		繰入先			
			該当なし	0	