

借入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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		用途	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		0	0	0	0	0	0	0	0			
長期運営資金借入金	該当なし		0	0	0	0	0	0	0	0			
短期運営資金借入金	該当なし		0	0	0	0	0	0	0	0			
計			0	0	0	0	0	0	0	0			
合計			0	0	0	0	0	0	0	0			

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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

事業区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等	(単位:円)
繰入元	社会福祉事業					
収益事業		社会福祉事業	土地貸付事業収入	2,010,000	余剰の次期運営費用を社会福祉事業へ移動	

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等	(単位:円)
繰入元	本部会計					
大峰寮	本部会計	本部会計	障害福祉サービス収入	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	"	2,140,000	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	"	1,540,000	" (GHかたくり)	
大峰寮	本部会計	本部会計	"	1,710,000	" (GHすみれ)	
大峰寮	本部会計	本部会計	"	1,130,000	" (相談支援センターおおみね)	
本部会計	大峰寮	大峰寮	"	8,980,000	各会計の余剰次期運営費用を大峰寮会計へ移動	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人加治川郷

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

貸付事業区分名		借入事業区分名	金額	使用目的等
長期	社会福祉事業	収益事業	100,000	収益事業運転資金
	小計		100,000	
	合計		100,000	

(単位:円)

基本金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	381,336,993		381,336,993	
第一号基本金	381,336,993		381,336,993	
第二号基本金				
第三号基本金				
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	381,336,993		381,336,993	
第一号基本金	381,336,993		381,336,993	
第二号基本金				
第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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				165,908,042	165,908,042	
当期積立額						
当期取崩額				8,665,544	8,665,544	
当期積立額合計	0	0	0	0	0	
当期取崩額				8,665,544	8,665,544	
当期取崩額合計				8,665,544	8,665,544	
当期末残高				157,242,498	157,242,498	

(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

資産の種類及び名称	(白)平成31年4月1日		(至)令和2年3月31日		(単位:円)		摘要
	当期増加額(A)	当期減少額(B)	当期増加額(C)	当期減少額(D)	期末残高額(E=A+B-C-D)	期末取得原価(G=H+F)	
	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	193,935,842	0	193,935,842
建物	279,249,217	148,804,948	14,910,218	5,960,503	264,338,999	142,844,445	635,991,227
基本財産合計	473,185,059	148,804,948	14,910,218	5,960,503	458,274,811	142,844,445	829,927,069
その他の固定資産(有形固定資産)							
建物	25,429,691	14,324,435	3,103,421	1,826,621	22,294,203	12,497,814	60,116,667
構築物	143,009	0	28,600	0	114,409	0	1,430,000
車両運搬具	4,769,601	2,640,925	1,596,509	851,700	3,172,992	1,789,225	18,079,110
器具及び備品	3,071,458	137,731	672,321	26,720	3,162,962	111,014	17,320,839
その他の固定資産(有形固定資産)計	33,413,550	17,103,094	5,400,851	2,705,041	28,744,547	14,398,053	96,946,616
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
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
基本財産及びその他の固定資産計	33,413,550	17,103,094	5,400,851	2,705,041	28,744,547	14,398,053	96,946,616
将来入金予定の償還補助金の額	506,598,609	165,908,042	20,311,069	8,665,544	487,019,388	157,242,498	926,873,685
差引	506,598,609	165,908,042	20,311,069	8,665,544	487,019,388	157,242,498	404,645,000

引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	9,115,130	10,966,000	9,115,130		10,966,000	当期計上
退職給付引当金	5,712,000	691,500	178,500		6,225,000	
計	14,827,130	11,657,500	9,293,630		17,191,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	57,417,000	0	0	57,417,000	
計	58,417,000	0	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	57,417,000	0	0	57,417,000	
退職給付引当資産	5,712,000	691,500	178,500	6,225,000	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	64,129,000	691,500		78,642,000	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)

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