

借入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
長期運営資金借入金	該当なし														
	計		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
	合計		0	0	0	0	0		0	0					0

(単位:円)

寄付金収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人加治川郷

寄付者の属性	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)
					障がい者支援施設大峰寮		
大峰寮保護者会	経常	10	212,706		212,706		
大峰寮後援会		1	242,000		242,000		
佐藤聡雄様		2	270,000		270,000		
佐藤勇様		1	50,000		50,000		
区分小計		14	774,706	0	774,706		
真柄福祉財団	施設	1	408,000		408,000		
区分小計		1	408,000	0	408,000		
以下該当なし							
区分小計		0	0	0	0		
合計		15	1,182,706	0	1,182,706		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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				
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	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	"	490,000	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	"	290,000	" (GHかたくり)
大峰寮	本部会計	本部会計	"	1,850,000	" (GHすみれ)
大峰寮	本部会計	本部会計	"	1,330,000	" (相談支援センターおおみね)
本部会計	本部会計	大峰寮	"	6,370,000	各会計の余剰時期運営費用を大峰寮会計へ移動

(単位:円)

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3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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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				157,242,498		
該当なし						
当期積立額						
当期積立額合計	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				148,576,954		148,576,954

(単位:円)

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	10,966,000	11,096,355	10,966,000		11,096,355	当期計上
退職給付引当金	6,225,000	667,500	126,000		6,766,500	
計	17,191,000	11,763,855	11,092,000		17,862,855	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	72,417,000	0	0	72,417,000	

区分	前期末残高	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	6,225,000	667,500	126,000	6,766,500	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	78,642,000	667,500	126,000	79,183,500	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		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	サービス区分名	繰入先			
障がい者支援施設大峰寮	GHかたくり	GHかたくり	GHかたくり	施設運営資金	7,874	かたくり雇用保険料
障がい者支援施設大峰寮	GHすみれ	GHすみれ	GHすみれ	施設運営資金	7,989	すみれ雇用保険料

(単位:円)