

借入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
	該当なし														
	計		0	0	0	0	0			0					0
	該当なし														
	計		0	0	0	0	0			0					0
	該当なし														
	計		0	0	0	0	0			0					0
	合計		0	0	0	0	0			0					0

(単位:円)

寄付金収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)
					大峰寮		
大峰寮保護者会	経常	8	174,131		174,131		
区分小計		8	174,131	0	174,131		
大峰寮後援会	施設	1	360,000		360,000		
区分小計		1	360,000	0	360,000		
以下該当なし							
区分小計		0	0	0	0		
合計		9	534,131	0	534,131		

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	障害事業			11,446		11,446	
				61,000		61,000	
福祉施設等感染防止対策支援事業助成金/新潟県							
区分小計		0	0	72,446	0	72,446	
以下該当なし							
区分小計		0	0	0	0	0	
合計		0	0	72,446	0	72,446	

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	繰入金の財源			
収益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	土地貸付事業収入	2,014,000	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	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	"	146,000	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	"	820,000	" (GHかたくり)
大峰寮	本部会計	本部会計	"	2,971,000	" (GHすみれ)
大峰寮	本部会計	本部会計	"	1,393,000	" (相談支援センターおおみね)
本部会計	大峰寮	大峰寮	"	8,150,000	各会計の余剰次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4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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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3年4月1日 (至) 令和4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				148,576,954	148,576,954	
該当なし						
当期積立額	0	0	0	0	0	
当期積立額合計				8,632,118	8,632,118	
当期取崩額						
当期取崩額合計				8,632,118	8,632,118	
当期末残高				139,944,836	139,944,836	

(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 大峰寮拠点区分

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

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	249,428,783	136,883,942	0	0	14,910,216	5,960,503	0	0	234,518,567	130,923,439	401,472,660	240,098,561	635,991,227	371,022,000	
基本財産合計	443,364,625	136,883,942	0	0	14,910,216	5,960,503	0	0	428,454,409	130,923,439	401,472,660	240,098,561	829,927,069	371,022,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	19,305,130	10,671,193	0	0	3,020,254	1,826,621	0	0	16,284,876	8,844,572	43,831,791	18,418,428	60,116,667	27,263,000	
構築物	85,800	0	0	0	28,600	0	0	0	57,200	0	1,372,800	0	1,430,000	0	
車輪運搬具	1,738,689	937,525	0	0	1,375,824	818,274	0	0	362,865	119,251	17,716,245	6,080,749	18,079,110	6,200,000	
器具及び備品	3,877,560	84,294	0	0	945,653	26,720	0	91,352	4,786,455	57,574	13,745,884	102,426	18,532,339	160,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	25,007,179	11,693,012	0	0	5,370,331	2,671,615	0	91,352	21,491,396	9,021,397	76,666,720	24,601,603	98,158,116	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	
その他の固定資産計	25,007,179	11,693,012	0	0	5,370,331	2,671,615	0	91,352	21,491,396	9,021,397	76,666,720	24,601,603	98,158,116	33,623,000	
基本財産及びその他の固定資産計	468,371,804	148,576,954	0	0	20,280,547	8,632,118	0	91,352	449,945,805	139,944,836	478,139,380	264,700,164	928,085,185	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	468,371,804	148,576,954	0	0	20,280,547	8,632,118	0	91,352	449,945,805	139,944,836	478,139,380	264,700,164	928,085,185	404,645,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	11,096,355	11,887,721	11,096,355		11,887,721	当期計上
退職給付引当金	6,766,500	681,000	256,500		7,191,000	
計	17,862,855	12,568,721	11,352,855		19,078,721	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	6,766,500	681,000	256,500	7,191,000	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	79,183,500	681,000	256,500	79,608,000	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
				該当なし	0	