

借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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)

寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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)

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	
					大峰寮	
コロナ感染症見舞金/全国社会福祉施設協議会	経常	1	30,000		30,000	
井戸給水設備補修助成/大峰寮後援会	経常	1	300,000		300,000	
保護者/渡辺雅美様	経常	1	250,000		250,000	
保護者/渡辺恵子様	経常	1	250,000		250,000	
保護者/矢部宣子様	経常	1	20,000		20,000	
区分小計		5	850,000	0	850,000	
以下該当なし						
区分小計		0	0	0	0	
合計		5	850,000	0	850,000	

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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			11,132		11,132	
コロナウイルス対策サービスクロノウイルス対策サービスクロノウイルス事業補助金/新潟県				1,013,000		1,013,000	
育児休業両立支援等助成金/新潟労働局				105,224		105,224	
電気ガス等価格高騰対策補助金/新発田市 (GHかたくり分)				300,000		300,000	
電気ガス等価格高騰対策補助金/新発田市 (大峰寮分)				1,350,000		1,350,000	
区分小計		0	0	2,779,356	0	2,779,356	
以下該当なし							
区分小計		0	0	0	0	0	
合計		0	0	2,779,356	0	2,779,356	

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	社会福祉事業			
収益事業		社会福祉事業	土地貸付事業収入	2,014,000	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	大峰寮	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		"	271,000	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		"	1,607,000	" (GHかたくり)
大峰寮	本部会計		"	3,443,000	" (GHすみれ)
大峰寮	本部会計		"	571,000	" (相談支援センターおおみね)
本部会計	大峰寮		"	8,481,000	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5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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				139,944,836	139,944,836	
当期 積立額				0		
当期 取崩額				7,933,093	7,933,093	
当期積立額合計	0	0	0	0	0	
当期取崩額合計				7,933,093	7,933,093	
当期末残高				132,011,743	132,011,743	

(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 大峰菜地区分

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	234,518,567	130,923,439	0	0	14,910,214	5,960,503	0	0	219,608,353	124,962,936	416,382,874	246,059,064	635,991,227	371,022,000	
基本財産合計	428,454,409	130,923,439	0	0	14,910,214	5,960,503	0	0	413,544,195	124,962,936	416,382,874	246,059,064	829,927,069	371,022,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	16,284,876	8,844,572	0	0	3,020,253	1,826,621	0	0	13,264,623	7,017,951	46,852,044	20,245,049	60,116,667	27,263,000	
構築物	57,200	0	0	0	28,600	0	0	0	28,600	0	1,401,400	0	1,430,000	0	
車輜運搬具	362,865	119,251	0	0	267,787	119,249	0	0	95,078	2	17,984,032	6,199,998	18,079,110	6,200,000	
器具及び備品	4,786,455	57,574	358,600	0	981,130	26,720	5,721	0	4,158,204	30,854	14,518,191	129,146	18,676,395	160,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	21,491,396	9,021,397	358,600	0	4,297,770	1,972,590	5,721	0	17,546,505	7,048,807	80,755,667	26,574,193	98,302,172	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	21,491,396	9,021,397	358,600	0	4,297,770	1,972,590	5,721	0	17,546,505	7,048,807	80,755,667	26,574,193	98,302,172	33,623,000	
基本財産及びその他の固定資産計	449,945,805	139,944,836	358,600	0	19,207,984	7,933,093	5,721	0	431,090,700	132,011,743	497,138,541	272,633,257	928,229,241	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	0	
差引	449,945,805	139,944,836	358,600	0	19,207,984	7,933,093	5,721	0	431,090,700	132,011,743	497,138,541	272,633,257	928,229,241	404,645,000	

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日 (単位: 円)

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	11,887,721	11,258,514	11,887,721		11,258,514	当期計上
退職給付引当金	7,191,000	682,500	99,000		7,774,500	
計	19,078,721	11,941,014	11,986,721		19,033,014	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	7,191,000	682,500	99,000	7,774,500	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	79,608,000	682,500	99,000	80,191,500	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	

サービス区分貸付金（借入金）残高明細書

令和5年 3月31日現在

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)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし		0	
合計		0	