

借入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	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

寄附金収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		
大峰祭等行事物品補助/大峰寮保護者会	経常	1	42,808		42,808		
体重計、血圧計等生活支援物品/大峰寮保護者会		10	297,920		297,920		
国道看板修繕代/大峰寮後援会		1	291,500		291,500		
区分小計		12	632,228	0	632,228		
以下該当なし							
区分小計		0	0	0	0		
合計		12	632,228	0	632,228		

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)

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		11,132		
社会福祉施設光熱費等高騰対策緊急支援事業補助金/新潟県		816,000		816,000		816,000		
特定求職者雇用開発助成金(1回目)/新潟労働局		250,000		250,000		250,000		
特定求職者雇用開発助成金(2回目)/新潟県労働局		250,000		250,000		250,000		
障害者福祉サービス事業給食費等高騰対策補助金(施設分)/新発田市		1,350,000		1,350,000		1,350,000		
障害者福祉サービス事業給食費等高騰対策補助金(GH分)/新発田市		300,000		300,000		300,000		
利用者マイナンバーカード発行作業代行補助/新発田市		78,000		78,000		78,000		
区分小計		3,055,132	0	3,055,132	0	3,055,132		
以下該当なし								
区分小計		0	0	0	0	0		
合計		3,055,132	0	3,055,132	0	3,055,132		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
大峰寮	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	"	837,000	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	"	1,244,000	"(GHかたくり)
大峰寮	本部会計	"	2,636,000	"(GHすみれ)
大峰寮	本部会計	"	68,000	"(相談支援センターおおみね)
本部会計	大峰寮	"	7,306,000	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6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

(単位:円)

	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	不動産貸付事業	100,000	収益事業運転資金
	小計		100,000	
	合計		100,000	

基 本 金 明 細 書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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				
第一号基本金	381,336,993		381,336,993	
第二号基本金	381,336,993		381,336,993	
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
翌 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				
当期未残高				
計	0	0	0	0
第一号基本金	381,336,993		381,336,993	
第二号基本金	381,336,993		381,336,993	
第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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				132,011,743	132,011,743		
当期積立額							
該当なし							
当期積立額合計	0	0	0	0	0		
当期取崩額							
ホビ活動費用の控除項目として計上する 取崩額				7,813,844	7,813,844		
当期取崩額合計				7,813,844	7,813,844		
当期末残高				124,197,899	124,197,899		

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5年4月1日

(至) 令和6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		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	219,608,353	124,962,936	0	0	14,910,213	5,960,503	0	0	204,698,140	119,002,433	431,293,087	252,019,567	635,991,227	371,022,000	
基本財産合計	413,544,195	124,962,936	0	0	14,910,213	5,960,503	0	0	398,633,982	119,002,433	431,293,087	252,019,567	829,927,069	371,022,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	13,264,623	7,017,951	0	0	3,020,244	1,826,621	0	0	10,244,379	5,191,330	49,872,288	22,671,670	60,116,667	27,263,000	
構築物	28,600	0	0	0	28,599	0	0	0	1	0	1,429,999	0	1,430,000	0	
車輛運搬具	95,078	2	0	0	95,072	0	0	0	6	2	18,079,104	6,199,998	18,079,110	6,200,000	
器具及び備品	4,158,204	30,854	0	0	826,506	26,720	0	0	3,331,698	4,134	15,344,697	155,866	18,676,395	160,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,546,505	7,048,807	0	0	3,970,421	1,853,341	0	0	13,576,084	5,195,466	84,726,088	28,427,534	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	17,546,505	7,048,807	0	0	3,970,421	1,853,341	0	0	13,576,084	5,195,466	84,726,088	28,427,534	98,302,172	33,623,000	
基本財産及びその他の固定資産計	431,090,700	132,011,743	0	0	18,880,634	7,813,844	0	0	412,210,066	124,197,899	516,019,175	280,447,101	928,229,241	404,645,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	431,090,700	132,011,743	0	0	18,880,634	7,813,844	0	0	412,210,066	124,197,899					

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	11,258,514	11,960,094	11,258,514		11,960,094	当期計上
退職給付引当金	7,774,500	697,500	369,000		8,103,000	
計	19,033,014	12,657,594	11,627,514		20,063,094	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	7,774,500	697,500	369,000	8,103,000	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	80,191,500	697,500	369,000	80,520,000	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和6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	