

借入金明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 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 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途
									当期支出額	利息補助金収入		
設備 資金 借入 金	独立行政法人福祉医療機構	越谷なごみの郷	224,587,000	0	14,412,000	(210,175,000 14,412,000)	0	0.9 (0.330)	1,556,791	0	2035.10.10	施設設置
	独立行政法人福祉医療機構	藤代なごみの郷	29,000,000	0	14,500,000	(14,500,000 14,500,000)	0	1.6	464,000	200,000	2021.10.10	施設設置
	独立行政法人福祉医療機構	藤代なごみの郷	205,850,000	0	21,480,000	(184,370,000 21,480,000)	0	1.3	595,849	0	2029.10.10	施設設置
	独立行政法人福祉医療機構	おたけの郷	299,210,000	0	27,480,000	(271,730,000 27,480,000)	0	1.4	4,012,606	4,012,606	2031.10.10	施設設置
	計		758,647,000	0	77,872,000	(680,775,000 77,872,000)	0		6,629,246	4,212,606		
長期 運営 資金 借入 金						()						
						()						
						()						
	計					()						
短期 運営 資金 借入 金												
	計											
合計			758,647,000	0	77,872,000	(680,775,000 77,872,000)	0		6,629,246	4,212,606		

寄附金収益明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(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				備考
					社会福祉事業 越谷なごみの郷	社会福祉事業 藤代なごみの郷	社会福祉事業 おたけの郷	社会福祉事業 法人本部	
	経常								
区分小計									
協力歯科医院	運営	1	177,610		177,610				
関係者個人		2	130,000			130,000			
				0					
区分小計			307,610		177,610	130,000	0	0	
	施設		0						
			0						
			0						
区分小計				0			0		
	償還								
区分小計									
	固定								
区分小計									
合計		0	307,610	0	177,610	130,000	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 2020 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(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				
						社会福祉事業 越谷なごみの郷	社会福祉事業 藤代なごみの郷	社会福祉事業 おたけの郷	社会福祉事業 法人本部	諸口
東京都福祉施設支援課 経営補助	介護事業	4,441,000		4,441,000				4,441,000		
各自治体国保連 コロナ二次補正かかり増し経費		19,868,000		19,868,000		7,646,000	5,874,000	6,348,000		
荒川区介護事業所応援対策給付金		146,000		146,000				146,000		
区分小計		24,455,000	0	24,455,000	0	7,646,000	5,874,000	10,935,000	0	0
	老人事業	0		0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害事業	0		0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
荒川区介護保険課 人材育成補助金	他事業	149,580		149,580				149,580		
東京都福祉保健財団 借り上げ住宅補助		1,092,000		1,092,000				1,092,000		
茨城労働局 特定求職者雇用改善助成金		500,000		500,000			500,000			
各自治体労働局 コロナ小学校等休業補償		1,924,424		1,924,424		878,220	466,870	579,334		
東京都結核予防費補助金		41,916		41,916				41,916		
区分小計		3,707,920	0	3,707,920	0	878,220	966,870	1,862,830	0	0
東京都福祉保険財団	利息	4,012,606		4,012,606				4,012,606		
茨城県福祉事業部		200,000		200,000			200,000			
区分小計		0	0	0	0	0	200,000	4,012,606	0	0
	施設	0		0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還	0		0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計			32,375,526	0	32,375,526	0	8,524,220	7,040,870	16,810,436	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

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			

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			
越谷なごみの郷	法人本部	介護保険収入	24,000,000	役員報酬、顧問給与、法人事務費等
		投資有価証券売却収入、借入金収入	112,910,503	施設整備費、積立金等
藤代なごみの郷	法人本部	介護保険収入	24,000,000	役員報酬、顧問給与、法人事務費等
		投資有価証券売却収入、借入金収入	150,914,375	
おたけの郷	法人本部	介護保険収入	24,000,000	役員報酬、顧問給与、法人事務費等
		投資有価証券売却収入、借入金収入	90,146,937	

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

2020年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

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
短期	社会福祉事業	公益事業	140,400	年間ガソリン代振替
			0	
	小計		140,400	
長期				
	小計			
	合計		140,400	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	越谷なごみの郷	155,670	3月分経費
	法人本部	おたけの郷	566,193	出向職員人件費
	越谷なごみの郷	法人本部	7,789,755	2月・3月分役員報酬・本部職員人件費等
	越谷なごみの郷	藤代なごみの郷	1,059,571	3月分経費
	越谷なごみの郷	おたけの郷	11,668,620	3月分・期末賞与分社会保険・3月経費
	小計		21,239,809	
長期	法人本部	渋谷区かなみの杜・渋谷	9,181,262	開設準備経費等
	小計		9,181,262	
	合計		30,421,071	

基本金明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021 年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(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				諸口
		社会福祉事業 越谷なごみの郷	社会福祉事業 藤代なごみの郷	社会福祉事業 おたけの郷	社会福祉事業 法人本部	
前年度末残高	371,049,129	53,527,049	317,522,080			
第一号基本金	18,520,049	18,520,049				
第二号基本金	9,200,000	9,200,000				
第三号基本金	25,807,000	25,807,000				
第一号基本金						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
第二号基本金						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
第三号基本金						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
当期末残高	371,049,129	53,527,049	317,522,080			
第一号基本金	18,520,049	18,520,049				
第二号基本金	9,200,000	9,200,000				
第三号基本金	25,807,000	25,807,000				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(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		社会福祉事業 越谷なごみの郷	社会福祉事業 藤代なごみの郷	社会福祉事業 おたけの郷	社会福祉事業 法人本部	諸口
前期繰越額				2,069,313,428	372,994,656	276,168,973	1,420,149,799	0	0
当期積立額									
当期積立額合計		0	0	0	0				
第34条第1項に規定する取崩し額				87,399,223	19,121,767	14,803,339	53,474,117		
当期取崩額合計				87,399,223	19,121,767	14,803,339	53,474,117	0	0
当期末残高				1,981,914,205	353,872,889	261,365,634	1,366,675,682	0	0

積立金・積立資産明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

積立金・積立資産

(単位：円)

区分	拠点区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	越谷なごみの郷	150,000,000	0		150,000,000	栃木銀行、債権
修繕積立金	越谷なごみの郷	103,500,000	0		103,500,000	栃木銀行
備品積立金	越谷なごみの郷	10,000,000	0		10,000,000	栃木銀行
人件費積立金	藤代なごみの郷	84,000,000	0		84,000,000	栃木銀行、大和ネクスト
修繕積立金	藤代なごみの郷	30,000,000	0	30,000,000	0	債権
備品積立金	藤代なごみの郷	5,000,000	0		5,000,000	栃木銀行
人件費積立金	おたけの郷	9,000,000	0		9,000,000	栃木銀行
修繕積立金	おたけの郷	30,000,000	0		30,000,000	栃木銀行
備品積立金	おたけの郷	2,000,000	0		2,000,000	栃木銀行
人件費積立金	法人本部	0	5,000,000	0	5,000,000	栃木銀行
修繕積立金	法人本部	0	40,000,000	0	40,000,000	栃木銀行
備品積立金	法人本部	0	1,500,000	0	1,500,000	栃木銀行
施設整備積立金	法人本部	10,000,000	222,000,000	0	232,000,000	栃木銀行 (7,500,000円未払金)
計		433,500,000	268,500,000	30,000,000	672,000,000	

資金運用明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

投資その他の資産として計上された有価証券

(単位：円)

銘柄	拠点区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
普通預金 大和ネクスト銀行	越谷なごみの郷	35,029,366	489	35,029,366	489	投資有価証券
投資信託 大和米国リート	越谷なごみの郷	22,974,072		22,974,072	0	投資有価証券
債権 53ソフトバンクグループ	越谷なごみの郷	50,000,000			50,000,000	人件費積立資産
外国公社債 モルガンスタンレーBV	越谷なごみの郷	30,000,000		30,000,000	0	人件費積立資産期中早期償還(普通預金へ)
外国公社債 モルガンスタンレーBV	越谷なごみの郷	20,000,000		20,000,000	0	修繕費積立資産期中早期償還(普通預金へ)
外国公社債 USB銀行ロンドン	越谷なごみの郷	50,000,000		50,000,000	0	投資有価証券期中早期償還
UFJMS証券	越谷なごみの郷	4,767,500	3,911,728		8,679,228	投資有価証券
普通預金 大和ネクスト銀行	藤代なごみの郷	23,803,898	851,619	23,803,898	851,619	投資有価証券
普通預金 大和ネクスト銀行	藤代なごみの郷	25,000,000			25,000,000	人件費積立資産
投資信託 大和米国リート	藤代なごみの郷	17,103,626		17,103,626	0	投資有価証券
外国公社債 SGイシュア-EB債	藤代なごみの郷	20,000,000		20,000,000	0	投資有価証券満期売却
外国公社債 SGイシュア-EB債	藤代なごみの郷	30,000,000		30,000,000	0	修繕積立資産満期売却
債権 ダイワ #15495	藤代なごみの郷	50,000,000		0	50,000,000	人件費積立資産
UFJMS証券	藤代なごみの郷	3,375,000	4,507,498	0	7,882,498	投資有価証券
普通預金 大和ネクスト銀行	おたけの郷	12,377,247	172	12,377,247	172	投資有価証券
投資信託 大和米国リート	おたけの郷	9,212,000		9,212,000	0	投資有価証券
計		403,642,709	9,271,506	270,500,209	142,414,006	
うち投資有価証券計		128,642,709	9,271,506	120,500,209	17,414,006	