

借入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	210,175,000	0	14,412,000	(195,763,000 14,412,000)	0	0.9 (0.330)		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	14,500,000	0	14,500,000	(0 0)	0	1.6			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	184,370,000	0	21,480,000	(162,890,000 21,480,000)	0	1.3		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	271,730,000	0	27,480,000	(244,250,000 27,480,000)	0	1.4		0	2031.10.10	施設設置
	計			680,775,000	0	77,872,000	(602,903,000 63,372,000)	0		0	0	
長期 運営 資金 借入金	独立行政法人福祉医療機構	越谷なごみの郷	60,000,000	0	0	(60,000,000)	0	0.2	0	0	2035.09.10	経営資金
	独立行政法人福祉医療機構	藤代なごみの郷	100,000,000	0	0	(100,000,000)	0	0.2	0	0	2035.09.10	経営資金
	独立行政法人福祉医療機構	おたけの郷	60,000,000	0	0	(60,000,000)	0	0.2	0	0	2035.09.10	経営資金
	計						()					
短期 運営 資金 借入金												
	計											
合計			680,775,000	0	77,872,000	(602,903,000 63,372,000)	0		0	0		

寄附金収益明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	272,470		272,470				
関係者個人		2	20,843,748			20,843,748			
				0					
区分小計			21,116,218		272,470	20,843,748	0	0	
	施設		0						
			0						
			0						
			0						
区分小計			0			0			
	償還								
区分小計									
	固定								
区分小計									
合計		0	21,116,218	0	272,470	20,843,748	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 2021年4月 1日 (至) 2022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	つ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						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 かんなみの杜	社会福祉事業 尾久のはらっぱ	社会福祉事業 法人本部		
東京都福祉施設支援課 経営補助	介護事業	3,868,000		3,868,000				3,868,000					
各自治体園保連 新型コロナナサ-ビス提供体制確保事業		14,288,225		14,288,225		5,348,000	2,416,000	3,607,000	2,917,225				
各自治体 コロナ感染症対策強化事業等		3,243,000		3,243,000		140,000	90,000	1,127,000	1,886,000				
荒川区介護サービス事業所特別給付金		144,000		144,000				144,000					
越谷市コロナサ-ビス継続支援事業補助金		162,000		162,000		162,000							
区分小計		21,705,225	0	21,705,225	0	5,650,000	2,506,000	8,746,000	4,803,225	0	0	0	
	老人事業	0		0									
区分小計		0	0	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	0	0	
東京都社会福祉協議会 就業促進事業	他事業	4,674,733		4,674,733				4,674,733					
荒川区介護保険課 就業促進事業補助金		488,254		488,254				488,254					
東京都福祉保健財団 借り上げ住宅補助		3,471,000		3,471,000				3,471,000					
各自治体労働局 特定求職者雇用改善助成金		889,631		889,631		389,631	250,000		250,000				
各自治体労働局 コロナ小学校等休業補償		229,500		229,500		100,900		128,600					
区分小計		5,078,385	0	5,078,385	0	490,531	250,000	4,087,854	250,000	0	0	0	
東京都福祉保険財団	利息	3,627,886		3,627,886				3,627,886					
茨城県福祉事業部		100,000		100,000			100,000						
区分小計		3,727,886	0	3,727,886	0	0	100,000	3,627,886	0	0	0	0	
荒川区 施設整備補助金	施設	144,681,000		144,681,000						144,681,000			
荒川区 開設準備経費補助金		22,653,000		22,653,000						22,653,000			
荒川区 介護ロボット助成金		927,000		927,000						927,000			
渋谷区 建物設備等管理業務委託手数料		929,225		929,225					929,225				
区分小計		169,190,225	0	169,190,225	0	0	0	929,225	168,261,000	0	0	0	
	償還	0		0									
区分小計		0		0									
合計		199,701,721	0	199,701,721	0	6,140,531	2,856,000	16,461,740	5,982,450	168,261,000	0	0	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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
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
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
法人本部	尾久のはらっぱ		273,113,000	補助金・借入金の移管手続き
尾久のはらっぱ	法人本部		41,097,722	建設仮勘定精算

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

2022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	451,097	ガソリン・車両保険・コピー・電話等
			0	
	小計		451,097	
長期				
	小計			
	合計		451,097	

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	14,256,751	3月分厚生保険・税金、3月分経費	
	法人本部	藤代なごみの郷	1,078,781	3月分経費	
	法人本部	おたけの郷	11,457,318	3月分厚生保険・税金、3月分経費	
	法人本部	かななみの杜	69,540,981	12月～3月分人件費、3月分経費	
	法人本部	尾久のはらっぱ	20,000,136	開設後2か月分経費	
	越谷なごみの郷	藤代なごみの郷	20,940	3月分経費	
	越谷なごみの郷	おたけの郷	431,154	3月分出向職員給与	
	越谷なごみの郷	かななみの杜	25,219	3月分経費	
	越谷なごみの郷	法人本部	50,309,092	3月分経費、尾久建築資金	
	おたけの郷	法人本部	265,030	補助金収入	
	かななみの杜	法人本部	24,790	尾久のはらっぱ3月分経費	
	尾久のはらっぱ	法人本部	62,700	3月分経費	
		小計		167,472,892	
	長期	法人本部	渋谷区かななみの杜・渋谷	84,517,310	開設準備経費及び開設後2か月分経費等
越谷なごみの郷		法人本部	121,000,000	尾久のはらっぱ建築支払い	
藤代なごみの郷		法人本部	41,000,000	尾久のはらっぱ建築支払い	
		小計		246,517,310	
	合計		413,990,202		

基本金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022 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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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 かななみの社	社会福祉事業 尾久のはらっぱ	社会福祉事業 法人本部	諸口
前期繰越額				1,981,914,205	353,872,889	261,365,634	1,366,675,682	0	0	0	0
当期積立額	施設整備(創設)	施設整備補助金							205,494,000		
	施設整備(創設)	施設整備補助金(備品)							7,000,000		
	施設整備(創設)	開設準備金							8,069,421		
	施設整備(創設)	東京都介護ロボット助成金							927,000		
当期積立額合計		0	0	221,490,421	0	0	0	0	221,490,421	0	0
当期取崩額	第34条第1項に規定する取り崩し額				19,121,767	14,741,541	46,174,450		2,460,906		
	当期取崩額合計			0	19,121,767	14,741,541	46,174,450	0	2,460,906	0	0
当期末残高				2,120,905,962	334,751,122	246,624,093	1,320,501,232	0	219,029,515	0	0

積立金・積立資産明細書

(自) 2021 年 4月 1日 (至) 2022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	30,500,000	119,500,000	栃木銀行、債権
修繕積立金	越谷なごみの郷	103,500,000	0	70,000,000	33,500,000	栃木銀行
備品積立金	越谷なごみの郷	10,000,000	0	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	0	84,000,000	栃木銀行、 大和ネクスト
備品積立金	藤代なごみの郷	5,000,000	0	0	5,000,000	栃木銀行
人件費積立金	おたけの郷	9,000,000	0	0	9,000,000	栃木銀行
修繕積立金	おたけの郷	30,000,000	0	0	30,000,000	栃木銀行
備品積立金	おたけの郷	2,000,000	0	0	2,000,000	栃木銀行
人件費積立金	法人本部	5,000,000	0	5,000,000	0	栃木銀行
修繕積立金	法人本部	40,000,000	0	40,000,000	0	栃木銀行
備品積立金	法人本部	1,500,000	0	1,500,000	0	栃木銀行
施設整備積立金	法人本部	232,000,000	0	232,000,000	0	栃木銀行
計		672,000,000	0	379,000,000	293,000,000	

資金運用明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	489			489	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	0	0	50,000,000	人件費積立資産
UFJMS証券	越谷なごみの郷	8,679,228	785,000		9,464,228	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	851,619	850,443	75,895	1,626,167	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	2,654,136	20,000,000	7,654,136	人件費積立資産
投資信託 グレイJ-REIT	藤代なごみの郷	0	20,000,000	2,654,136	17,345,864	人件費積立資産
債権 ダイワ #15495	藤代なごみの郷	50,000,000			50,000,000	人件費積立資産
UFJMS証券	藤代なごみの郷	7,882,498		7,498	7,875,000	投資有価証券
普通預金 大和ネクスト銀行	おたけの郷	172			172	投資有価証券
計		142,414,006	24,289,579	22,737,529	143,966,056	
うち投資有価証券計		17,414,006	1,635,443	83,393	18,966,056	