

積立金・積立資産明細書

(自) 2022 年 4月 1日 (至) 2023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 | 119,500,000 | 0 | 60,000,000 | 59,500,000 | 栃木銀行、債権 |
| 修繕積立金 | 越谷なごみの郷 | 33,500,000 | 0 | 30,000,000 | 3,500,000 | 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 | 2,985,900 | 77,985,900 | 9,000,000 | 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 | 30,000,000 | 0 | 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 |
| 施設整備積立金 | 法人本部 | 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 栃木銀行 |
| 計 | | 672,000,000 | 14,985,900 | 197,985,900 | 110,000,000 | |

借入金明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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 | | |
| | 独立行政法人福祉医療機構 | 越谷なごみの郷 | 195,763,000 | 0 | 14,412,000 | (181,351,000 14,412,000) | 0 | 0.9 (0.330) | 624,225 | 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 | 162,890,000 | 0 | 21,480,000 | (141,410,000 21,480,000) | 0 | 1.3 | 465,252 | 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 | 244,250,000 | 0 | 27,480,000 | (216,770,000 27,480,000) | 0 | 1.4 | 3,243,166 | 2,468,442 | 2031.10.10 | 施設設置 |
| | 独立行政法人福祉医療機構 | 尾久のはらっぱ | 205,300,000 | 0 | 0 | (205,300,000 4,011,000) | 0 | 1.4 | 1,437,096 | 1,742,888 | 2050.10.10 | 施設設置 |
| | 計 | | 808,203,000 | 0 | 63,372,000 | (744,831,000 67,383,000) | 0 | | 5,769,739 | 4,211,330 | | |
| 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 | | 220,000,000 | 0 | 0 | (220,000,000) | | | 0 | 0 | | |
| 短期 運営 資金 借入 金 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 1,028,203,000 | 0 | 63,372,000 | (964,831,000 67,383,000) | 0 | | 5,769,739 | 4,211,330 | | |

寄附金収益明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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 かなみの杜 | 社会福祉事業 尾久のはらっ げ | 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 | 583,380 | | 583,380 | | | | | | |
| 関係者個人 | | 4 | 6,330,000 | | | 6,330,000 | | | | | |
| | | | 0 | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | 6,913,380 | | 583,380 | 6,330,000 | | | | | |
| | 施設 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | | | | | | |
| | 償還 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | | | | | | |
| | 固定 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | 0 | 6,913,380 | 0 | 583,380 | 6,330,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

補助金事業等収益明細書

(自) 2022年4月 1日 (至) 2023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 | | | | | | 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 | 3,716,000 | | 3,716,000 | | | | 3,716,000 | | | | | |
| 各自治体国保連 新型コロナサービスマ提供体制確保事業 | | 17,127,775 | | 17,127,775 | | 5,477,000 | 2,950,000 | 6,695,000 | 2,005,775 | | | | |
| 東京都高齢者施設等事業継続支援事業補助金 | | 944,000 | | 944,000 | | | | 944,000 | | | | | |
| 各自治体 物価高騰緊急対策支援金 | | 9,298,396 | | 9,298,396 | | 2,056,000 | 400,000 | 2,200,596 | 4,047,800 | 594,000 | | | |
| 各自治体 ICTデジタル補助金 | | 6,569,000 | | 6,569,000 | 6,569,000 | 2,399,000 | 1,570,000 | 1,000,000 | | 1,600,000 | | | |
| 荒川区 第三者評価受審費用補助金 | | 525,000 | | | | | | | | 525,000 | | | |
| ケアコネクトジャパン ハナスト導入費 | | 529,100 | | | | | | | 529,100 | | | | |
| 区分小計 | | 38,709,271 | 0 | 37,655,171 | 6,569,000 | 9,932,000 | 4,920,000 | 14,555,596 | 6,582,675 | 2,719,000 | 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 | |
| 荒川区介護保険課 人材育成補助金 | 他事業 | 677,104 | | 677,104 | | | | 296,296 | | 380,808 | | | |
| 東京都社会福祉協議会 就業促進事業 | | 10,072,293 | | 10,072,293 | | | | 8,156,658 | 1,915,635 | | | | |
| 東京都福祉保健財団 借上げ住宅補助 | | 3,769,000 | | 3,769,000 | | | | 3,769,000 | | | | | |
| 各自治体労働局 特定求職者雇用改善助成金 | | 600,000 | | 600,000 | | | | 600,000 | | | | | |
| 各自治体労働局 コロナ小学校等休業補償 | | 1,834,175 | | 1,834,175 | | 501,321 | 609,572 | 406,960 | | 316,322 | | | |
| 区分小計 | | 16,952,572 | 0 | 16,952,572 | 0 | 501,321 | 609,572 | 13,228,914 | 1,915,635 | 697,130 | 0 | 0 | |
| 東京都福祉保険財団 | 利息 | 4,211,330 | | 4,211,330 | | | | 2,468,442 | 0 | 1,742,888 | | | |
| | | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 4,211,330 | 0 | 4,211,330 | 0 | 0 | 0 | 2,468,442 | 0 | 1,742,888 | 0 | 0 | |
| | 施設 | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 償還 | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| 合計 | | 59,873,173 | 0 | 58,819,073 | 6,569,000 | 10,433,321 | 5,529,572 | 30,252,952 | 8,498,310 | 5,159,018 | 0 | 0 | |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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 | 161,000,000 | 役員報酬、顧問給与、法人事務費等、建築資金 |
| 藤代なごみの郷 | 法人本部 | 介護保険収入 | 135,000,000 | 役員報酬、顧問給与、法人事務費等、建築資金 |
| おたけの郷 | 法人本部 | 介護保険収入 | 49,000,000 | 役員報酬、顧問給与、法人事務費等、建築資金 |
| 法人本部 | 尾久のはらっぱ | | 182,036,832 | 開設準備経費 |
| 尾久のはらっぱ | 法人本部 | | 68,070,453 | 開設準備経費 |

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

2023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 | 529,230 | ガソリン・車両保険・コピー・電話等 |
| | | | 0 | |
| | 小計 | | 529,230 | |
| 長期 | | | | |
| | 小計 | | | |
| | 合計 | | 529,230 | |

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 | 13,056,321 | 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 | 1,321,253 | 3月分経費 | |
| | 法人本部 | おたけの郷 | 11,630,486 | 3月分厚生保険・税金、3月分経費 | |
| | 法人本部 | かななみの杜 | 52,459,342 | 1~3月分厚生保険・税金、1~3月分経費 | |
| | 法人本部 | 尾久のはらっぱ | 8,813,678 | 3月分厚生保険・税金、3月分経費 | |
| | 越谷なごみの郷 | 法人本部 | 489,012 | 3月分経費 | |
| | 越谷なごみの郷 | おたけの郷 | 83,531 | 3月分出向職員給与 | |
| | 越谷なごみの郷 | かななみの杜 | 22,110 | 3月分経費 | |
| | 越谷なごみの郷 | 尾久のはらっぱ | 13,442 | 3月分経費 | |
| | 藤代なごみの郷 | 法人本部 | 4,941,737 | 3月分経費 | |
| | おたけの郷 | 法人本部 | 5,100,980 | 3月分経費 | |
| | かななみの杜 | 尾久のはらっぱ | 24,750 | 3月分経費 | |
| | 尾久のはらっぱ | おたけの郷 | 270,336 | 3月分出向職員給与 | |
| | | 小計 | | 98,226,978 | |
| | 長期 | | | | |
| 小計 | | | 0 | | |
| | 合計 | | 98,226,978 | | |

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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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 | | | | 2,120,905,962 | 334,751,122 | 246,624,093 | 1,320,501,232 | 0 | 219,029,515 | 0 | 0 |
| 当期積立額 | 介護ソフトケアカルテ | | | | 2,399,000 | 1,570,000 | 1,000,000 | 0 | 1,600,000 | | |
| | 当期積立額合計 | | 0 | 0 | 6,569,000 | 2,399,000 | 1,570,000 | 1,000,000 | 0 | 1,600,000 | 0 |
| 当期取崩額 | 第34条第1項に規定する取り崩し額 | | | | 19,281,700 | 13,631,840 | 46,241,116 | 0 | 9,950,391 | | |
| | 当期取崩額合計 | | | 0 | 19,281,700 | 13,631,840 | 46,241,116 | 0 | 9,950,391 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | | | | 2,038,369,915 | 317,868,422 | 234,562,253 | 1,275,260,116 | 0 | 210,679,124 | 0 | 0 |