

借入金明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	166,939,000	0	14,412,000	(152,527,000 14,412,000)	0	0.9 (0.330)	529,098	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	119,930,000	0	21,480,000	(98,450,000 21,480,000)	0	1.3	334,653	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	189,290,000	0	27,480,000	(161,810,000 27,480,000)	0	1.4	2,473,726	2,569,906	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	201,289,000	0	7,572,000	(193,717,000 7,572,000)	0	0.7	1,389,272	204,749	2050.10.10	施設設置
	計		677,448,000	0	70,944,000	(606,504,000 70,944,000)	0		4,726,749	2,774,655		
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 3,570,000)	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 5,836,000)	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 3,570,000)	0	0.2	0	0	2035.09.10	経営資金
	計		220,000,000	0	0	(220,000,000 12,976,000)			0	0		
短期 運営 資金 借入金												
	計											
合計			897,448,000	0	70,944,000	(826,504,000 83,920,000)	0		4,726,749	2,774,655		

寄附金収益明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	978,296		978,296						
関係者個人		4	3,120,000			520,000				2,600,000	
区分小計			4,098,296		978,296	520,000			0	2,600,000	
	施設										
区分小計											
	償還										
区分小計											
	固定										
区分小計											
合計		5	4,098,296		978,296	520,000			0	2,600,000	

補助金事業等収益明細書

(自) 2024年4月 1日 (至) 2025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 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	諸口
東京都福祉施設支援課 経営補助	介護事業	3,941,000		3,941,000				3,941,000				
各自治体 物価高騰緊急対策支援金		5,478,300		5,478,300		2,793,200		2,685,100				
荒川区 第三者評価受審費用補助金		0		0								
各自治体 新型コロナウイルスサービス提供体制確保事業補助金		1,464,000		1,464,000		723,000		741,000				
		0		0								
		0		0								
区分小計		10,883,300	0	10,883,300	0	3,516,200	0	7,367,100	0	0	0	0
	老人事業	0		0								
		0		0								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害事業	0		0								
		0		0								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都 現任介護職員・介護支援専門員研修受講料	他事業	71,800		71,800				53,800	18,000			
荒川区介護保険課 人材育成補助金		205,459		205,459				184,109		21,350		
東京都社会福祉協議会 就業促進事業		2,496,094		2,496,094				2,496,094				
各自治体 借り上げ住宅補助		3,876,000		3,876,000				3,876,000				
独立行政法人 高齢障害・求職者雇用支援機構		461,000		461,000							461,000	
区分小計		7,110,353	0	7,110,353	0	0	0	6,610,003	18,000	21,350	461,000	0
東京都福祉保険財団	利息	0		0					0			
		0										
		0		0								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	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								
		0		0								
区分小計		0		0								
合計		17,993,653	0	17,993,653	0	3,516,200	0	13,977,103	18,000	21,350	461,000	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	63,950,000	役員報酬・法人事務費等
藤代なごみの郷	法人本部	介護保険収入	70,863,000	役員報酬・法人事務費等
おたけの郷	法人本部	介護保険収入	46,900,000	役員報酬・法人事務費等
尾久のはらっぱ	法人本部	介護保険収入	4,162,000	役員報酬・法人事務費等
法人本部	かななみの杜	繰入金収入	73,000,000	人件費
法人本部	あじさい	繰入金収入	3,210,000	事業譲受時敷金預り金

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

2025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	657,354	2024年度経費（ガソリン・車両保険等）
			0	
	小計		657,354	
長期				
	小計			
	合計		657,354	

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	12,326,455	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	1,115,581	3月分経費
	法人本部	おたけの郷	12,557,425	3月分厚生保険・税金、3月分経費
	法人本部	かななみの杜	103,310,886	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	10,224,326	3月分厚生保険・税金、3月分経費
	法人本部	あじさい	15,761,145	事業譲受時運転資金
	越谷なごみの郷	法人本部	21,218,452	3月分経費
	藤代なごみの郷	法人本部	3,028,301	3月分経費
	おたけの郷	法人本部	3,203,300	3月分経費
	かななみの杜	越谷なごみの郷	169,378	異動職員給与
	かななみの杜	尾久のはらっぱ	25,930	3月分経費
	尾久のはらっぱ	法人本部	3,194,272	3月分経費
	小計		186,135,451	
長期				
	小計		0	
	合計		186,135,451	

基本金明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025 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) 2024年 4月 1日 (至) 2025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 かななみの杜	社会福祉事業 尾久のはらっぱ	社会福祉事業 あじさい	社会福祉事業 法人本部	諸口
前期繰越額					1,950,772,100	298,266,856	223,104,177	1,228,885,667	0	200,515,400	0	0	0
当期積立額													
	当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	第34条第1項に規定する取り崩し額					19,610,711	11,425,836	46,487,885	0	10,163,724			
	当期取崩額合計				87,688,156	19,610,711	11,425,836	46,487,885	0	10,163,724		0	0
当期末残高					1,863,083,944	278,656,145	211,678,341	1,182,397,782	0	190,351,676	0	0	0

積立金・積立資産明細書

(自) 2024 年 4月 1日 (至) 2025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	74,500,000		20,000,000	54,500,000	栃木銀行
修繕積立金	越谷なごみの郷	78,500,000			78,500,000	栃木銀行
備品積立金	越谷なごみの郷	10,000,000			10,000,000	栃木銀行
人件費積立金	藤代なごみの郷	34,000,000		20,000,000	14,000,000	栃木銀行
修繕積立金	藤代なごみの郷	53,000,000			53,000,000	栃木銀行
備品積立金	藤代なごみの郷	5,000,000			5,000,000	栃木銀行
人件費積立金	おたけの郷	10,000,000			10,000,000	栃木銀行（未払金）
修繕積立金	おたけの郷	14,000,000		3,000,000	11,000,000	栃木銀行（未払金）
備品積立金	おたけの郷	2,000,000			2,000,000	栃木銀行
計		281,000,000	0	43,000,000	238,000,000	