

借入金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 %	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													
	計		0	0	0	0	0	0	0				0
長期運営資金借入金													
	計		0	0	0	0	0	0	0				0
短期運営資金借入金													
	計		0	0	0	0	0	0	0				0
合 計			0	0	0	(0)	0	0	0				0

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(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	
大倉昌人様/大峰寮経費（給食費、行事等）補助	経常	1	100,000		100,000	
大峰寮後援会/給湯ポンプ、風呂用サーモスタット交換補助		1	500,000		500,000	
大峰寮保護者会/サーキュレーター、TV、秋祭り等行事補助		1	243,192		243,192	
矢部宣子様/大峰寮経費（給食費等）補助		1	10,000		10,000	
区分小計		4	853,192	0	853,192	
以下該当なし						
区分小計		0	0	0	0	
合計		4	853,192	0	853,192	

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(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	
	障 害 事 業						
新潟県／医療機関・社会福祉施設光熱 費等高騰対策補助金				204,000		204,000	
新潟県／物価高騰対策補助金				816,000		816,000	
新潟県／福祉人材確保・職場環境改善等 事業補助金				2,062,992		2,062,992	
新潟県地域振興局／R7年度結核予防補 助金				10,290		10,290	
区 分 小 計		0	0	3,093,282	0	3,093,282	
以下該当なし							
区 分 小 計		0	0	0	0	0	
合 計		0	0	3,093,282	0	3,093,282	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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

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

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	"	1,220,000	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	"	620,000	" (GHかたくり)
大峰寮	本部会計	"	3,090,000	" (GHすみれ)
本部会計	大峰寮	"	7,474,000	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 8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

		借入事業区分名	金額	使用目的等
長期	社会福祉事業	収益事業	100,000	収益事業運転資金
	小 計		100,000	
	合 計		100,000	

(単位:円)

基本金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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		381,336,993		381,336,993	
第一号基本金		381,336,993		381,336,993	
第二号基本金					
第三号基本金					
第一号基本金	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
当期末残高		381,336,993		381,336,993	
第一号基本金		381,336,993		381,336,993	
第二号基本金					
第三号基本金					

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人加治川郷

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					118,693,314	118,693,314	
当期 該なし							
当期 積立額							
当期積立額合計		0	0	0	0	0	
当期 取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する				8,238,023	8,238,023	
当期取崩額							
当期取崩額合計					8,238,023	8,238,023	
当期末残高					110,455,291	110,455,291	

(単位:円)

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 大崎寄拠点区分

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	193,935,842	0	
建物	190,285,653	113,041,930	0	0	10,101,379	5,960,502	0	0	180,184,274	107,081,428	263,940,572	635,991,227	371,022,000	
基本財産合計	384,221,495	113,041,930	0	0	10,101,379	5,960,502	0	0	374,120,116	107,081,428	263,940,572	829,927,069	371,022,000	
その他の固定資産（有形固定資産）														
建物	7,454,744	3,364,709	0	0	2,789,634	1,826,621	0	0	4,665,110	1,538,088	55,451,557	60,116,667	27,263,000	
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,429,999	0	0	
車輦運搬具	3,887,912	2,286,675	0	0	766,640	450,900	0	0	3,121,272	1,835,775	15,024,798	18,146,070	8,900,000	
器具及び備品	3,174,314	0	255,000	0	738,544	0	0	0	2,690,770	0	15,955,200	18,645,970	160,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,516,971	5,651,384	255,000	0	4,294,818	2,277,521	0	0	10,477,153	3,373,863	87,861,554	98,338,707	36,323,000	
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	
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	
基本財産及びその他の固定資産計	14,516,971	5,651,384	255,000	0	4,294,818	2,277,521	0	0	10,477,153	3,373,863	87,861,554	98,338,707	36,323,000	
基本財産及びその他の固定資産計	398,738,466	118,693,314	255,000	0	14,396,197	8,238,023	0	0	384,597,269	110,455,291	543,668,507	928,265,776	407,345,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0				
差引	398,738,466	118,693,314	255,000	0	14,396,197	8,238,023	0	0	384,597,269	110,455,291				

引当金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	12, 213, 835	11, 894, 040	12, 213, 835		11, 894, 040	当期計上
退職給付引当金	8, 463, 000	703, 500	783, 000		8, 383, 500	
計	20, 676, 835	12, 597, 540	12, 996, 835		20, 277, 540	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	8,463,000	703,500	783,000	8,383,500	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	80,880,000	703,500	783,000	80,800,500	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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8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		