

借入金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 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	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
貸	福祉医療機構	愛隣こども園	23,856,000	0	1,008,000	22,848,000 (1,008,000)	0	0.050	11,694	0	R27/11/10	施設整備・移 管	建物	松山市三津 三丁目241
貸	福祉医療機構	愛隣こども園	98,264,000	0	4,152,000	94,112,000 (4,152,000)	0	0.750	1,204,507	0	R27/11/10	施設整備・移 管	土地	松山市三津 三丁目241
貸	伊予銀行	愛隣こども園	27,490,000	0	1,140,000	26,350,000 (1,140,000)	0	0.650	147,397	0	R28/05/10	施設整備・移 管		
	愛隣こども園計		149,610,000	0	6,300,000	143,310,000 (3,300,000)	0		1,363,598	0				287,143,591
貸	福祉医療機構	ガリラヤ荘	36,820,000	0	5,260,000	31,560,000 (5,260,000)	2,350,453	1.800	662,760	0	R10/10/10	施設整備	土地	東温市南方 1766番地1
貸	愛媛銀行	ガリラヤ荘	59,510,000	0	3,540,000	55,970,000 (3,540,000)	1,581,863	0.400	229,752	0	R20/12/10	施設整備	建物	東温市南方 1766番地1
貸	伊予銀行	ガリラヤ荘	237,160,000	0	14,160,000	223,000,000 (4,160,000)	6,327,455	0.400	943,154	0	R20/12/10	施設整備		
貸	伊予銀行	ガリラヤ荘	177,760,000	0	10,608,000	167,152,000 (3,608,000)	4,740,229	0.400	706,940	0	R20/12/10	施設整備		
	ガリラヤ荘計		511,250,000	0	33,568,000	477,682,000 (3,568,000)	15,000,000		2,542,606	0				615,810,584
貸	福祉医療機構	ガリラヤム米	266,642,840	0	8,254,080	258,388,760 (3,254,080)	0	0.950	1,937,931	0	R29/03/10	施設整備	建物	久米窪田町 667番地1他
貸	愛媛銀行	ガリラヤム米	348,240,000	0	10,656,000	337,584,000 (3,656,000)	0	0.450	1,186,914	0	R29/07/10	施設整備	土地	久米窪田町 667番地1他
	ガリラヤム米計		614,882,840	0	18,910,080	595,972,760 (3,910,080)	0		3,124,845	0				752,888,842
貸	福祉医療機構	(介護付有料) ガリ ラム米	163,257,160	0	8,941,920	154,315,240 (3,941,920)	0	0.950	2,071,239	0	R29/03/10	施設整備	建物	久米窪田町 667番地1他
貸	愛媛銀行	(介護付有料) ガリ ラム米	214,760,000	0	11,544,000	203,216,000 (1,544,000)	0	0.450	1,285,811	0	R29/07/10	施設整備		
	(介護付有料) ガリラヤ計		378,017,160	0	20,485,920	357,531,240 (3,485,920)	0		3,357,050	0				391,411,975
	合計		1,653,760,000	0	79,264,000	1,574,496,000 (79,264,000)	15,000,000		10,388,099	0				047,054,992

法人名 社会福祉法人 愛隣園

寄附金収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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		
					社会福祉事業	公益事業	
法人の役員	經常	1	200,000	0	200,000	0	
利用者の家族		7	324,000	0	324,000	0	
その他		2	15,000	0	15,000	0	
經常小計		10	539,000	0	539,000	0	
合計		10	539,000	0	539,000	0	

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	法人本部	愛隣こども園	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
								ガリラヤ荘	ガリラヤ久米	(介護付有料)ガリラヤ
愛媛県	処遇改善支援補助金	3,279		3,279					3,279	
愛媛県	処遇改善支援補助金	2,113		2,113				2,113		
東温市	地区敬老会補助金	19,500		19,500				19,500		
	介護事業小計	5,255,945		5,255,945				3,003,712	1,834,220	418,013
松山市	処遇改善臨時特例事業	1,782,060		1,782,060			1,782,060			
松山市	松山市保育所等定員増大化事業	1,250,000		1,250,000			1,250,000			
松山市	社会福祉施設等運営費補助金等	100,000		100,000			100,000			
松山市	感染症予防対策委託料	25,200		25,200			25,200			
松山市	松山市社会福祉施設等運営費補助金等	251,000		251,000			251,000			
松山市	新築・増築に係る経費	598,000		598,000			598,000			
松山市	ICT化補助金事業	667,000		667,000			667,000			
松山市	地域子育て支援拠点事業	8,398,000		8,398,000			8,398,000			
松山市	施設機能強化推進費	158,420		158,420	115,170		158,420			
松山市	使用済みおむつ処分事業	23,160		23,160			23,160			
松山市	加配保育士事業	227,700		227,700			227,700			
松山市	一時預かり保育事業 (少人数型)	1,142,000		1,142,000			1,142,000			
松山市	延長保育事業	1,667,000		1,667,000	430,375		1,667,000			
松山市	一時預かり保育事業 (一般型)	6,120,000		6,120,000			6,120,000			
	保育事業小計	22,409,540		22,409,540	545,545		22,409,540			
合計		48,192,485		48,192,485	15,912,545		22,409,540	20,103,712	4,438,220	1,241,013

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 5年 3月31日 現在

1) 事業区分間貸付金(借入金) 明細書

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	3,380,038	社会保険料等 (本部から有料へ貸付)
	社会福祉事業	公益事業	1,191,846	物品購入等(久米から有料へ貸付)
	公益事業	社会福祉事業	5,529,696	E-NET利用料 (有料からガリヤ荘へ貸付)
	短期計		10,101,580	
	合計		10,101,580	

(単位: 円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金) 明細書

貸付拠点区分名		借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	ガリヤ荘	法人本部	13,135,165	社会保険料等
	ガリヤ久米	法人本部	520,235	社会保険料等
	ガリヤ久米	ガリヤ荘	6,479,039	E-NET利用料
	短期計		20,134,439	
	合計		20,134,439	

(単位: 円)

法人名 社会福祉法人 愛隣園

基本金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(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				
		法人本部	愛隣こども園	ガリラヤ荘	ガリラヤ久米	(介護付有料) ガリラヤ 久米
前年度末残高						
第一号基本金	27,118,240	0	25,805,000	1,313,240	0	0
第二号基本金	20,313,240	0	19,000,000	1,313,240	0	0
第三号基本金	5,980,000	0	5,980,000	0	0	0
当期末残高	825,000	0	825,000	0	0	0
第一号基本金	27,118,240	0	25,805,000	1,313,240	0	0
第二号基本金	20,313,240	0	19,000,000	1,313,240	0	0
第三号基本金	5,980,000	0	5,980,000	0	0	0
	825,000	0	825,000	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩し事由	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		法人本部	愛隣こども園	ガリラヤ荘	ガリラヤ久米 (介護付有料) ガリラヤ 久米
前期繰越額				299,778,883	0	81,055,434	80,830,120	137,786,450
当期 借入金元金償還補助 金	0	15,000,000	0	15,000,000	0	0	15,000,000	0
カラク面会導入支援事業費補助金	0	183,000	0	183,000	0	0	0	183,000
カラク面会導入支援事業費	0	184,000	0	184,000	0	0	0	184,000
ホンダ発電機エネボ	0	115,170	0	115,170	0	115,170	0	0
キヌーブミスター (延長)	0	210,375	0	210,375	0	210,375	0	0
絵本棚 (延長)	0	220,000	0	220,000	0	220,000	0	0
当期積立額合計	0	15,912,545	0	15,912,545	0	545,545	15,000,000	183,000
サービス活動費の経費項目として計上する取崩額				27,788,429	0	3,343,425	14,454,595	99,586
当期取崩額								
当期取崩額合計				27,788,429	0	3,343,425	14,454,595	99,586
当期未残高				287,902,999	0	78,257,554	81,375,525	128,079,627
								190,293

資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

勘定科目	法人本部	愛媛県とも国		ガリラヤ荘	ガリラヤ久米	合計	内部取引消去	(単位:円) 事業区分合計
		愛媛県	とも国					
収入								
介護保険事業収入	0	0	0	564,522,216	322,192,776	886,714,992	0	886,714,992
施設介護料収入	0	0	0	292,887,379	112,897,829	405,785,208	0	405,785,208
居宅介護料収入	0	0	0	114,906,593	27,281,450	142,188,043	0	142,188,043
(介護報酬収入)	0	0	0	102,490,051	24,263,252	126,753,303	0	126,753,303
(利用者負担金収入)	0	0	0	12,416,542	3,018,198	15,434,740	0	15,434,740
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	95,386,406	95,386,406	0	95,386,406
(介護報酬収入)	0	0	0	0	85,291,042	85,291,042	0	85,291,042
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	10,095,364	10,095,364	0	10,095,364
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	19,202,893	7,379,800	26,582,693	0	26,582,693
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	11,093,237	5,719,116	16,812,353	0	16,812,353
利用者等利用料収入	0	0	0	121,562,588	71,693,955	193,256,543	0	193,256,543
その他の事業収入	0	0	0	4,869,526	1,834,220	6,703,746	0	6,703,746
保育事業収入	0	0	0	131,414,490	0	131,414,490	0	131,414,490
施設型給付費収入	0	0	0	105,185,380	0	105,185,380	0	105,185,380
その他の事業収入	0	0	0	26,229,110	0	26,229,110	0	26,229,110
随管福祉サービス等事業収入	0	0	0	3,050	0	3,050	0	3,050
自立支援給付費収入	0	0	0	2,745	0	2,745	0	2,745
利用者負担金収入	0	0	0	305	0	305	0	305
経常経費寄附金収入	310,000	0	0	229,000	0	539,000	0	539,000
貸取利息配当金収入	360	1,420	0	6,143	295	8,218	0	8,218
その他の収入	2,100	1,492,640	928,809	839,749	0	3,263,298	0	3,263,298
定入研修費収入	0	16,000	318,050	48,600	0	382,650	0	382,650
利用者等外給食費収入	0	1,472,140	537,840	673,990	0	2,683,970	0	2,683,970
雑収入	2,100	4,500	72,919	117,159	0	196,678	0	196,678
事業活動収入計(1)	312,460	132,908,550	565,689,218	323,032,820	1,021,943,048	1,021,943,048	0	1,021,943,048
支出								
人件費支出	15,963,114	98,825,555	394,570,663	243,727,936	753,087,268	753,087,268	0	753,087,268
役員報酬支出	7,915,000	0	0	0	7,915,000	7,915,000	0	7,915,000
職員給料支出	0	43,424,207	207,890,151	135,584,351	386,898,709	386,898,709	0	386,898,709
職員賞与支出	0	19,760,403	60,609,790	38,374,967	118,745,160	118,745,160	0	118,745,160
非常勤職員給与支出	7,124,616	21,831,474	66,913,017	26,462,517	122,331,624	122,331,624	0	122,331,624
派遣職員費支出	0	0	593,840	6,344,789	6,938,629	6,938,629	0	6,938,629
退職給付支出	267,000	1,068,000	10,680,000	7,075,500	19,090,500	19,090,500	0	19,090,500
法定福利費支出	656,498	12,741,471	47,883,865	29,885,812	91,167,646	91,167,646	0	91,167,646
事業費支出	48,499	12,304,109	97,114,773	46,866,375	156,333,756	156,333,756	0	156,333,756
給食費支出	0	6,229,100	27,618,730	16,699,870	50,547,700	50,547,700	0	50,547,700
介護用品費支出	0	0	10,937,415	5,663,774	16,601,189	16,601,189	0	16,601,189
医薬品費支出	0	0	427,463	146,227	573,690	573,690	0	573,690
保健衛生費支出	0	375,612	1,282,289	1,195,924	2,853,825	2,853,825	0	2,853,825
医薬費支出	0	0	17,908	0	17,908	17,908	0	17,908
被服費支出	0	0	4,995,454	2,815,020	7,810,474	7,810,474	0	7,810,474
教養娯楽費支出	10,128	0	826,022	559,194	1,395,344	1,395,344	0	1,395,344
日用品費支出	0	0	732,546	435,334	1,167,880	1,167,880	0	1,167,880
保管材料費支出	0	2,160,109	0	0	2,160,109	2,160,109	0	2,160,109
水道光熱費支出	0	2,535,517	29,531,323	12,806,912	44,873,752	44,873,752	0	44,873,752
燃料費支出	0	0	4,783,218	0	4,783,218	4,783,218	0	4,783,218

資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

勘定科目	法人本部	愛媛こども園	ガリヤ荘	ガリヤムネ	合計	内部取引消去	事業区分合計
消耗器具備品費支出	38,371	733,880	2,728,215	1,742,838	5,243,304	0	5,243,304
保険料支出	0	137,782	2,237,598	1,277,812	3,653,192	0	3,653,192
賃借料支出	0	0	7,942,549	2,109,750	10,052,299	0	10,052,299
車両費支出	0	132,109	2,078,288	832,703	3,043,100	0	3,043,100
雑支出	0	0	975,755	581,017	1,556,772	0	1,556,772
事務費支出	6,423,457	6,129,868	54,127,493	30,733,326	97,414,144	0	97,414,144
福利厚生費支出	96,735	1,218,083	3,827,471	2,973,858	8,116,127	0	8,116,127
旅費交通費支出	219,259	1,620	22,761	15,583	259,223	0	259,223
研修研究費支出	62,530	214,680	473,926	198,536	949,672	0	949,672
事務消耗品費支出	828,461	1,160,797	1,488,628	1,423,066	4,900,952	0	4,900,952
印刷製本費支出	10,741	0	28,512	23,260	62,513	0	62,513
水道光熱費支出	142,826	0	53,548	26,777	223,151	0	223,151
修繕費支出	0	520,059	2,235,195	412,676	3,167,931	0	3,167,931
通信運搬費支出	94,220	263,371	1,701,762	1,096,740	3,156,093	0	3,156,093
会議費支出	191,550	0	0	0	191,550	0	191,550
広報費支出	27,350	55,750	537,550	410,460	1,031,110	0	1,031,110
業務委託費支出	116,506	748,675	38,263,884	21,030,964	60,160,029	0	60,160,029
手数料支出	2,998,571	604,838	603,420	378,656	4,585,491	0	4,585,491
保険料支出	303,446	374,095	14,267	10,467	702,275	0	702,275
賃借料支出	244,200	580,300	0	0	824,500	0	824,500
土地・建物賃借料支出	490,902	0	550,368	305,718	1,346,988	0	1,346,988
租税公課支出	42,850	9,200	1,134,738	826,602	2,013,390	0	2,013,390
保守料支出	44,406	297,506	2,526,806	1,208,410	4,077,128	0	4,077,128
遊外費支出	76,860	10,000	140,082	18,716	245,658	0	245,658
雑金費支出	277,100	54,300	372,318	299,740	1,003,458	0	1,003,458
雑支出	94,941	16,614	152,256	73,097	336,908	0	336,908
車輛費支出	59,997	0	0	0	59,997	0	59,997
支払利息支出	0	1,363,598	2,542,606	3,124,845	7,031,049	0	7,031,049
その他の支出	0	1,630,126	396,066	568,925	2,595,117	0	2,595,117
利用者等外給食費支出	0	1,630,126	396,066	568,925	2,595,117	0	2,595,117
事業活動支出計(2)	22,435,070	120,253,256	548,751,601	325,021,407	1,016,461,334	0	1,016,461,334
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,122,610	12,655,294	16,937,617	△1,988,587	5,481,714	0	5,481,714
施設整備等補助金収入	0	240,000	17,100,000	2,604,000	19,944,000	0	19,944,000
施設整備等補助金収入	0	240,000	2,100,000	2,604,000	4,944,000	0	4,944,000
固定資産売却収入	210,375	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
車輛運搬具売却収入	0	0	15,000	0	225,375	0	225,375
器具及び備品売却収入	210,375	0	15,000	0	15,000	0	15,000
施設整備等収入計(4)	210,375	0	0	0	210,375	0	210,375
設備資金借入金元金償還支出	210,375	240,000	17,115,000	2,604,000	20,169,375	0	20,169,375
固定資産取得支出	0	6,300,000	33,588,000	18,910,080	58,778,080	0	58,778,080
器具及び備品取得支出	420,475	545,545	23,908,175	213,675	25,087,870	0	25,087,870
ソフトウエア取得支出	210,375	545,545	23,908,175	213,675	24,877,770	0	24,877,770
施設整備等支出計(5)	210,100	0	0	0	210,100	0	210,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,475	6,845,545	57,476,175	19,123,755	83,865,950	0	83,865,950
施設整備等資金収支差額(7)=(3)-(6)	△210,100	△6,605,545	△40,361,175	△16,519,755	△63,696,575	0	△63,696,575

(単位：円)

資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

勘定科目	法人本部	愛媛こども園	カリラヤ荘	カリラヤ米	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
その他の活動による収入							
収入							
独立資産取崩収入	0	0	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
その他の独立資産取崩収入	0	0	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
拠点区分間繰入金収入	19,500,000	0	0	0	19,500,000	△19,500,000	0
委託こども園	3,500,000	0	0	0	3,500,000	△3,500,000	0
カリラヤ荘	16,000,000	0	0	0	16,000,000	△16,000,000	0
その他の活動による収入	686,502	0	1,240,167	471,292	2,397,961	0	2,397,961
その他の活動による収入	0	0	406,887	340,092	746,979	0	746,979
雑収入	686,502	0	244,080	131,200	1,061,782	0	1,061,782
保険外サービス収入	0	0	589,200	0	589,200	0	589,200
その他の活動収入計(7)	20,186,502	0	25,240,167	471,292	45,897,961	△19,500,000	26,397,961
支出	412,500	0	0	0	412,500	0	412,500
独立資産支出	0	6,769,713	2,478,832	1,627,839	10,876,384	0	10,876,384
退職給付引当資産支出	0	769,713	2,478,832	1,627,839	4,876,384	0	4,876,384
保育所繰越独立資産支出	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備費独立資産支出	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
借入金償還独立資産支出	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	3,500,000	16,000,000	0	19,500,000	△19,500,000	0
本部	0	3,500,000	16,000,000	0	19,500,000	△19,500,000	0
その他の活動による支出	1,068	0	16,200	0	17,268	0	17,268
その他の活動による支出	1,068	0	16,200	0	17,268	0	17,268
その他の活動支出計(8)	413,568	10,269,713	18,495,032	1,627,839	30,806,152	△19,500,000	11,306,152
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,772,934	△10,269,713	6,745,135	△1,156,547	15,091,809	0	15,091,809
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,559,776	△4,219,964	△16,678,423	△19,664,889	△43,123,052	0	△43,123,052
前期未支払資金残高(11)	28,919,619	48,817,284	469,701,729	65,866,134	613,304,766	0	613,304,766
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,359,843	44,597,320	453,023,306	46,201,245	570,181,714	0	570,181,714

法人名	社会福祉法人 愛隣園
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	愛隣こども園	ガリラヤ班	ガリラヤ多米	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部							
収入							
介護保険事業収益	0	0	564,522,216	322,192,776	886,714,992	0	886,714,992
施設介護料収益	0	0	292,887,379	112,897,829	405,785,208	0	405,785,208
居宅介護料収益	0	0	114,906,593	27,281,450	142,188,043	0	142,188,043
(介護報酬収益)	0	0	102,490,051	24,263,252	126,753,303	0	126,753,303
(利用者負担金収益)	0	0	12,416,542	3,018,198	15,434,740	0	15,434,740
地域密着型介護料収益	0	0	0	95,386,406	95,386,406	0	95,386,406
(介護報酬収益)	0	0	0	85,291,042	85,291,042	0	85,291,042
(利用者負担金収益)	0	0	0	10,095,364	10,095,364	0	10,095,364
居宅介護支援介護料収益	0	0	19,202,893	7,379,800	26,582,693	0	26,582,693
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	11,093,237	5,719,116	16,812,353	0	16,812,353
利用者等利用料収益	0	0	121,562,588	71,693,955	193,256,543	0	193,256,543
その他の事業収益	0	0	4,869,526	1,834,220	6,703,746	0	6,703,746
保育事業収益	0	0	131,414,490	0	131,414,490	0	131,414,490
施設型給付費収益	0	0	105,185,380	0	105,185,380	0	105,185,380
その他の事業収益	0	0	26,229,110	0	26,229,110	0	26,229,110
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	310,000	0	229,000	0	539,000	0	539,000
サービス活動収益計(1)	310,000	131,414,490	564,754,266	322,192,776	1,018,671,532	0	1,018,671,532
費用							
人件費	15,963,114	99,499,200	381,930,666	238,998,443	736,391,423	0	736,391,423
役員報酬	7,915,000	0	0	0	7,915,000	0	7,915,000
職員給料	0	43,424,207	207,890,151	135,584,351	386,898,709	0	386,898,709
職員賞与	0	16,134,986	28,502,127	18,165,005	62,802,118	0	62,802,118
賞与引当金繰入	0	4,167,258	22,193,439	15,785,885	42,146,582	0	42,146,582
非常勤職員給与	7,124,616	21,193,565	61,708,412	24,529,262	114,555,855	0	114,555,855
派遣職員費	0	0	593,840	6,344,789	6,938,629	0	6,938,629
退職給付費用	267,000	1,837,713	13,158,832	8,703,339	23,966,884	0	23,966,884
法定福利費	656,498	12,741,471	47,883,865	29,885,812	91,167,646	0	91,167,646
事業費	48,499	12,304,109	97,114,773	46,866,375	156,333,756	0	156,333,756
給食費	0	6,229,100	27,618,730	16,699,870	50,547,700	0	50,547,700
介護用品費	0	0	10,937,415	5,663,774	16,601,189	0	16,601,189
医薬品費	0	0	427,463	146,227	573,690	0	573,690
保健衛生費	0	375,612	1,282,289	1,195,924	2,853,825	0	2,853,825
医療費	0	0	17,908	0	17,908	0	17,908
被服費	0	0	4,995,454	2,815,020	7,810,474	0	7,810,474
娯楽娯楽費	10,128	0	826,022	559,194	1,395,344	0	1,395,344
日用品費	0	0	732,546	435,334	1,167,880	0	1,167,880
保育材料費	0	2,160,109	0	0	2,160,109	0	2,160,109
水道光熱費	0	2,535,517	29,531,323	12,806,912	44,873,752	0	44,873,752

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	愛隣こども園	カリラヤ荘	ガリラヤム米	合計	内部取引消去	事業区分合計
燃料費	0	0	4,783,218	0	4,783,218	0	4,783,218
消耗器具備品費	38,371	733,880	2,728,215	1,742,838	5,243,304	0	5,243,304
保険料	0	137,782	2,237,598	1,277,812	3,653,192	0	3,653,192
賃借料	0	0	7,942,549	2,109,750	10,052,299	0	10,052,299
車輦費	0	132,109	2,078,288	832,703	3,043,100	0	3,043,100
雑費	0	0	975,755	581,017	1,556,772	0	1,556,772
事務費	6,423,457	6,129,868	54,127,493	30,733,326	97,414,144	0	97,414,144
福利厚生費	96,735	1,218,063	3,827,471	2,973,858	8,116,127	0	8,116,127
旅費交通費	219,259	1,620	22,761	15,583	259,223	0	259,223
研修研究費	62,530	214,680	473,926	198,536	949,672	0	949,672
事務消耗品費	828,461	1,160,797	1,488,628	1,423,066	4,900,952	0	4,900,952
印刷製本費	10,741	0	28,512	23,260	62,513	0	62,513
水道光熱費	142,826	0	53,548	26,777	223,151	0	223,151
修繕費	0	520,059	2,235,196	412,676	3,167,931	0	3,167,931
通信運搬費	94,220	263,371	1,701,762	1,096,740	3,156,093	0	3,156,093
会議費	191,550	0	0	0	191,550	0	191,550
広報費	27,350	55,750	537,550	410,460	1,031,110	0	1,031,110
業務委託費	116,506	748,675	38,263,884	21,030,964	60,160,029	0	60,160,029
手数料	2,998,577	604,838	603,420	378,656	4,585,491	0	4,585,491
保険料	303,446	374,095	14,267	10,467	702,275	0	702,275
賃借料	244,200	580,300	0	0	824,500	0	824,500
土地・建物賃借料	490,902	0	550,368	305,718	1,346,988	0	1,346,988
租税公課	42,850	9,200	1,134,738	826,602	2,013,390	0	2,013,390
保守料	44,406	297,506	2,526,806	1,208,410	4,077,128	0	4,077,128
渉外費	76,860	10,000	140,082	18,716	245,658	0	245,658
諸会費	277,100	54,300	372,318	299,740	1,003,458	0	1,003,458
雑費	94,941	16,614	152,256	73,097	336,908	0	336,908
車輦費	59,997	0	0	0	59,997	0	59,997
減価償却費	205,896	11,454,157	41,133,545	35,290,986	88,084,584	0	88,084,584
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,343,425	△14,454,595	△9,890,823	△27,688,843	0	△27,688,843
サービスクラウド活動費用計(2)	22,640,966	126,043,909	559,851,882	341,998,307	1,050,535,064	0	1,050,535,064
サービスクラウド活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,330,966	5,370,581	4,902,384	△19,805,531	△31,863,532	0	△31,863,532
収益							
受取利息配当金収益	360	1,420	6,143	295	8,218	0	8,218
その他のサービスクラウド活動外収益	2,100	1,492,640	928,809	839,749	3,263,298	0	3,263,298
受入研修費収益	0	16,000	318,050	48,600	382,650	0	382,650
利用者等外給食収益	0	1,472,140	537,840	673,990	2,683,970	0	2,683,970
雑収益	2,100	4,500	72,919	117,159	196,678	0	196,678
その他の活動による収入	686,502	0	833,280	131,200	1,650,982	0	1,650,982
雑収入	686,502	0	244,080	131,200	1,061,782	0	1,061,782
保険外サービスクラウド増	0	0	589,200	0	589,200	0	589,200

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	愛隣こども園	ガリラヤ荘	ガリラヤ久米	合計	内部取引消去	事業区分合計
減部の							
支払利息	688,962	1,494,060	1,768,232	971,244	4,922,498	0	4,922,498
その他のサービ	0	1,363,598	2,542,606	3,124,845	7,031,049	0	7,031,049
利用等外給食費	0	1,630,126	396,066	568,925	2,595,117	0	2,595,117
サービ	0	1,630,126	396,066	568,925	2,595,117	0	2,595,117
サービ	0	2,993,724	2,938,672	3,693,770	9,626,166	0	9,626,166
サービ	688,962	△1,499,664	△1,170,440	△2,722,526	△4,703,668	0	△4,703,668
経常増減差額(7)=(4)-(5)	△21,642,004	3,870,917	3,731,944	△22,528,057	△36,567,200	0	△36,567,200
特別増減の部							
施設整備等補助金収益	0	240,000	17,100,000	2,604,000	19,944,000	0	19,944,000
施設整備等補助金収益	0	240,000	2,100,000	2,604,000	4,944,000	0	4,944,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
固定資産売却益	0	0	14,999	0	14,999	0	14,999
車輦運搬具売却益	0	0	14,999	0	14,999	0	14,999
拠点区分間繰入金収益	19,500,000	0	0	0	19,500,000	△19,500,000	0
愛隣こども園	3,500,000	0	0	0	3,500,000	△3,500,000	0
ガリラヤ荘	16,000,000	0	0	0	16,000,000	△16,000,000	0
特別収益計(8)	19,500,000	240,000	17,114,999	2,604,000	39,458,999	△19,500,000	19,958,999
費用							
固定資産売却損・処分損	0	1	6	0	7	0	7
器具及び備品売却損・処分損	0	1	6	0	7	0	7
国庫補助金等特別積立金積立額	0	545,545	15,000,000	184,000	15,729,545	0	15,729,545
拠点区分間繰入金費用	0	3,500,000	16,000,000	0	19,500,000	△19,500,000	0
本部	0	3,500,000	16,000,000	0	19,500,000	△19,500,000	0
特別費用計(9)	0	4,045,546	31,000,006	184,000	35,229,552	△19,500,000	15,729,552
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,500,000	△3,805,546	△13,885,007	2,420,000	4,229,447	0	4,229,447
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,142,004	65,371	△10,153,063	△20,108,057	△32,337,753	0	△32,337,753
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	31,799,054	60,887,760	366,229,706	9,287,529	488,204,049	0	488,204,049
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,657,050	60,953,131	356,076,643	△10,820,528	435,866,296	0	435,866,296
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
その他の積立金取崩額	0	0	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
その他の積立金積立額	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
繰越活動増減差額の部							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,657,050	54,953,131	380,076,643	△10,820,528	453,866,296	0	453,866,296

法人名	社会福祉法人	愛隣園
拠点区分	愛隣こども園	

引当金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(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		
01121 賞与引当金	4,263,326	4,167,258	4,263,326	0	4,167,258	
01207 退職給付引当金	8,222,544	769,713	568,854	0	8,423,403	
計	12,485,870	4,936,971	4,832,180	0	12,590,661	

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	ガリラヤ荘

引当金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(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		
01121 賞与引当金	37,312,268	25,765,356	37,312,268	3,571,917 (3,571,917)	22,193,439	サービス区分間調整(その他欄)
01207 退職給付引当金	17,335,984	3,388,938 (1,210,923)	296,689	1,210,923 (1,210,923)	19,217,310	拠点区分間調整(その他欄)
計	54,648,252	29,154,294	37,608,957	4,782,840	41,410,749	

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	ガリラヤ久米

引当金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(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		
01121 賞与引当金	22,143,217	18,724,006	22,143,217	2,938,121 (2,938,121)	15,785,885	サービ区分間調整(その他欄)
01207 退職給付引当金	8,661,999	3,795,543	1,001,481	981,643 (981,643)	10,474,418	拠点区分間調整(その他欄)
計	30,805,216	22,519,549	23,144,698	3,919,764	26,260,303	

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	(介護付有料) ガリヤ久米

引当金明細書

科 目	(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)					(単位：円)
	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	
			目的使用	その他		
01121 賞与引当金	5,931,112	3,790,275	5,931,112	509,999 (509,999)	3,280,276	事業区分間科目調整(その他欄)
01207 退職給付引当金	2,033,183	606,111	42,768	1,069,088 (1,069,088)	1,527,438	拠点区分間調整(その他欄)
計	7,964,295	4,396,386	5,973,880	1,579,087	4,807,714	

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	愛隣こども園

積立金・積立資産明細書
(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
015010501 人件費積立金	28,000,000	1,000,000	0	29,000,000	
015010502 備品等購入積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
0150106 保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	3,000,000	0	14,000,000	
0150107 借入金償還積立金	11,500,000	2,000,000	0	13,500,000	
計	52,500,000	6,000,000	0	58,500,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	8,222,544	769,713	568,854	8,423,403	退職給付引当金積立の為。
00202201 人件費積立資産	28,000,000	1,000,000	0	29,000,000	
00202202 備品費積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
0020223 保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	3,000,000	0	14,000,000	
0020224 借入金償還積立資産	11,500,000	2,000,000	0	13,500,000	
計	60,722,544	6,769,713	568,854	66,923,403	

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	ガリラヤ荘

積立金・積立資産明細書
(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0150101 修繕資金積立金	29,000,000	0	29,000,000	0	
0150102 備品購入等資金積立金	22,000,000	0	22,000,000	0	
0150103 人件費積立金	22,000,000	0	0	22,000,000	
0150104 施設整備等積立金	25,000,000	66,000,000	24,000,000	67,000,000	
0150107 借入金償還積立金	15,000,000	0	15,000,000	0	
計	113,000,000	66,000,000	90,000,000	89,000,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	17,335,984	3,388,938	1,507,612	19,217,310	退職給付引当金積立の為。
0020218 修繕資金積立資産	29,000,000	0	29,000,000	0	
0020219 備品購入等資金積立資産	22,000,000	0	22,000,000	0	
0020220 人件費積立資産	22,000,000	0	0	22,000,000	
0020221 施設整備等積立資産	25,000,000	66,000,000	24,000,000	67,000,000	
0020224 借入金償還積立資産	15,000,000	0	15,000,000	0	
計	130,335,984	69,388,938	91,507,612	108,217,310	

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	ガリラヤム米

積立金・積立資産明細書
(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	8,661,999	3,979,387	2,166,968	10,474,418	退職給付引当金積立の為。
計	8,661,999	3,979,387	2,166,968	10,474,418	

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	(介護付有料) ガリヤム米

積立金・積立資産明細書
(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	2,033,183	606,111	1,111,856	1,527,438	退職給付引当金積立の為。
計	2,033,183	606,111	1,111,856	1,527,438	

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 5年 3月31日 現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

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	3,380,038	社会保険料等(本部から有料へ貸付)
	社会福祉事業	公益事業	1,191,846	物品購入等(久米から有料へ貸付)
	公益事業	社会福祉事業	5,529,696	E-NET利用料(有料からガリヤ荘へ貸付)
	短期計		10,101,580	
	合計		10,101,580	

(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名		借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	ガリヤ荘	法人本部	13,135,165	社会保険料等
	ガリヤ久米	法人本部	520,235	社会保険料等
	ガリヤ久米	ガリヤ荘	6,479,039	E-NET利用料
	短期計		20,134,439	
	合計		20,134,439	

(単位:円)

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	法人本部

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

資産の種類及び名称	(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)						期末取得原価 (G=B+F) うち国庫 補助金等 の額	摘要
	期首帳簿価額(A) うち国庫 補助金等 の額	当期増加額(B) うち国庫 補助金等 の額	当期減価償却額(C) うち国庫 補助金等 の額	当期減少額(D) うち国庫 補助金等 の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) うち国庫 補助金等 の額	減価償却累計額(F) うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)								
基本財産								
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)								
その他の固定資産								
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	430,695	0	122,882	0	307,813	349,827	657,640	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	430,695	0	122,882	0	307,813	349,827	657,640	0
その他の固定資産(無形固定資産)								
ソフトウエア	111,240	210,100	83,014	0	238,326	194,254	432,580	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	111,240	210,100	83,014	0	238,326	194,254	432,580	0
その他の固定資産計	541,935	210,100	205,896	0	546,139	544,081	1,090,220	0
基本財産及びその他の固定資産計	541,935	210,100	205,896	0	546,139	544,081	1,090,220	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0			
差 引	541,935	210,100	205,896	0	546,139			

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	愛隣こども園

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

資産の種類及び名称	(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)					減価償却累計額 (F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	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)		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)									
基本財産									
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	49,029,026	0	0	0	49,029,026	0	0	49,029,026	0
	207,815,321	0	10,099,748	2,382,900	197,715,573	74,771,125	16,878,875	269,255,451	91,650,000
基本財産合計	256,844,347	0	10,099,748	2,382,900	246,744,599	74,771,125	16,878,875	318,254,477	91,650,000
その他の固定資産 (有形固定資産)									
その他の固定資産									
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	10,575,693	0	0	0	10,575,693	0	0	10,575,693	0
構築物	468,972	0	50,652	0	418,320	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	4,597,136	545,545	1,266,317	960,525	3,876,363	3,486,429	14,698,445	18,574,808	10,117,636
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	30,000	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	15,671,805	545,545	1,316,969	960,525	14,900,380	3,486,429	17,054,121	31,954,501	11,637,456
その他の固定資産 (無形固定資産)									
ソフトウエア	93,600	0	37,440	0	56,160	0	1,729,332	1,785,492	0
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	93,600	0	37,440	0	56,160	0	1,729,332	1,785,492	0
その他の固定資産計	15,765,405	545,545	1,354,409	960,525	14,955,540	3,486,429	18,783,453	33,739,993	11,637,456
基本財産及びその他の固定資産計	272,609,752	545,545	11,454,157	3,343,425	261,701,139	78,257,554	25,029,902	352,024,470	103,287,456
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0			
差 引	272,609,752	545,545	11,454,157	3,343,425	261,701,139	78,257,554			

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

資産の種類及び名称	(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)						期末取得原価 (G=B+F) うち国庫 補助金等 の額	摘要
	期首帳簿価額 (A) うち国庫 補助金等 の額	当期増加額 (B) うち国庫 補助金等 の額	当期減価償却額 (C) うち国庫 補助金等 の額	当期減少額 (D) うち国庫 補助金等 の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) うち国庫 補助金等 の額	減価償却累計額 (F) うち国庫 補助金等 の額		
基本財産 (有形固定資産)								
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	
土地	123,072,125	0	0	0	123,072,125	0	0	
建物	386,202,099	0	35,512,120	14,083,224	350,689,979	205,144,680	891,682,479	510,000,000
基本財産合計	509,274,224	0	35,512,120	14,083,224	473,762,104	205,144,680	1,014,734,604	510,000,000
その他の固定資産 (有形固定資産)								
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	4,346,957	0	1,763,886	0	2,583,071	28,406,224	30,989,295	0
機械及び装置	1	0	0	0	1	892,499	892,500	0
車両運搬具	650,534	0	354,827	0	295,706	23,259,850	23,555,356	1,370,000
器具及び備品	10,873,076	23,908,175	3,245,592	361,371	31,535,653	92,863,104	124,198,757	2,796,690
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	533,120	0	182,240	0	350,880	2,369,120	2,720,000	0
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	16,403,688	23,908,175	5,546,545	361,371	34,765,311	147,590,597	182,355,908	4,166,690
その他の固定資産 (無形固定資産)								
ソフトウェア	187,200	0	74,880	0	112,320	0	1,992,135	0
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	187,200	0	74,880	0	112,320	0	1,992,135	0
その他の固定資産計	16,590,888	23,908,175	5,621,425	361,371	34,877,631	149,470,412	184,348,043	4,166,690
基本財産及びその他の固定資産計	525,865,112	23,908,175	41,133,545	14,454,595	508,639,735	690,442,912	207,791,165	514,166,690
将来入金予定の償還補助金の額	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0
差 引	525,865,112	80,830,120	41,133,545	14,454,595	508,639,735	81,375,525	0	0

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	ガリヤ久米

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

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

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)															
基本財産															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	132,832,296	0	0	0	0	0	0	0	132,832,296	0	0	0	132,832,296	0	
基本財産合計	541,397,768	130,621,995	0	0	26,152,926	6,279,801	0	0	515,244,842	124,342,194	37,678,806	672,162,398	162,021,000	0	
	674,230,064	130,621,995	0	0	26,152,926	6,279,801	0	0	648,077,138	124,342,194	37,678,806	804,994,694	162,021,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	12,420,700	0	0	0	0	0	0	0	12,420,700	0	0	0	12,420,700	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	13,016,576	0	0	1,376,763	0	0	0	0	11,639,813	0	7,487,203	0	19,127,016	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	2,157,960	1,764,940	0	2,157,952	1,764,940	0	0	8	0	17,125,348	13,000,139	17,125,356	13,000,139	0	
有形リース資産	15,277,279	5,399,515	213,675	5,569,145	1,662,082	0	0	9,921,809	3,737,433	41,730,790	12,483,621	51,652,599	16,221,054	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	42,872,515	7,164,455	213,675	9,103,860	3,427,022	0	0	33,982,330	3,737,433	66,343,341	25,483,760	100,325,671	29,221,193	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	34,200	0	0	34,200	0	0	0	0	0	691,200	0	691,200	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	34,200	0	0	34,200	0	0	0	0	0	691,200	0	691,200	0	0	
その他の固定資産															
基本財産及びその他の固定資産計	42,906,715	7,164,455	213,675	9,138,060	3,427,022	0	0	33,982,330	3,737,433	67,034,541	25,483,760	101,016,871	29,221,193	0	
将来入金予定の償還補助金の額	717,136,779	137,786,450	213,675	35,290,986	9,706,823	0	0	682,059,468	128,079,627	223,952,097	63,162,566	906,011,565	191,242,193	0	
差 引	717,136,779	137,786,450	213,675	35,290,986	9,706,823	0	0	682,059,468	128,079,627						

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)								
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	0	0	
建物	342,078,553	0	16,444,474	0	325,634,079	0	424,300,923	0
基本財産合計	342,078,553	0	16,444,474	0	325,634,079	0	424,300,923	0
その他の固定資産(有形固定資産)								
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	5,021,545	0	505,930	0	4,515,615	0	7,551,195	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	2,414,821	170,017	908,972	0	1,675,866	5,022,849	6,698,715	249,353
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,436,366	170,017	1,414,902	0	6,191,481	8,058,429	14,249,910	249,353
その他の固定資産(無形固定資産)								
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	7,436,366	170,017	1,414,902	0	6,191,481	8,058,429	14,249,910	249,353
基本財産及びその他の固定資産計	349,514,919	170,017	17,859,376	0	331,825,560	106,725,273	438,550,833	249,353
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0			
差 引	349,514,919	170,017	17,859,376	0	331,825,560			

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

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			
ガリラヤ荘	法人本部	介護保険収入	16,000,000	諸経費
		1月計	16,000,000	
愛隣こども園	法人本部	前期未支払資金残高	3,500,000	諸経費
		3月計	3,500,000	

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	ガリラヤ荘

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 5年 3月31日 現在

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
特別養護老人ホーム	支援センター	3,500,000	支援センターの運営資金
長期計		3,500,000	
合計		3,500,000	

(単位：円)

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 (10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。