

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	136,059,758	112,152,089	23,907,669	流 動 負 債	12,898,808	13,727,277	-828,469
千葉銀行 普通 (本部)	12,069,591	7,070,846	4,998,745	事業未払金	809,690	4,808,811	-3,999,121
千葉銀行 普通 居宅	2,912,419	1,559,815	1,352,604	1年以内返済予定設備資金借入金	4,356,000	4,356,000	
千葉銀行 普通 D	60,814,755	57,736,853	3,077,902	職員預り金	2,180,906	1,405,712	775,194
千葉銀行 普通 G	11,173,444	15,990,423	-4,816,979	賞与引当金	5,552,212	3,156,754	2,395,458
小口現金 D S	4,497	75,367	-70,870	固 定 負 債	30,651,750	25,058,125	5,593,625
小口現金 G H	39,274	29,689	9,585	設備資金借入金	9,801,000	14,157,000	-4,356,000
千葉銀行 H P	1,817,579		1,817,579	サービス区分長期借入金	9,000,000		9,000,000
千葉銀行 N S	1,686,296		1,686,296	退職給付引当金	8,450,750	7,501,125	949,625
小口現金 H P	9,486		9,486	G H 入居預り金	3,400,000	3,400,000	
小口現金 N S	12,809		12,809	負債の部合計	43,550,558	38,785,402	4,765,156
事業未収金	35,982,595	27,751,740	8,230,855	純 資 産 の 部			
未収補助金	7,730,000		7,730,000	基本金	140,237,200	130,237,200	10,000,000
貯蔵品	376,254	239,757	136,497	基本金	140,237,200	130,237,200	10,000,000
立替金	56,191	8,775	47,416	国庫補助金等特別積立金	15,881,263	9,618,133	6,263,130
前払金	1,374,568	1,688,824	-314,256	国庫補助金等特別積立金	15,881,263	9,618,133	6,263,130
固 定 資 産	222,059,489	210,448,093	11,611,396	その他の積立金	80,002,318	80,001,507	811
基本財産	105,522,541	107,757,810	-2,235,269	修繕積立金	10,000,286	10,000,186	100
土地	23,996,550	23,996,550		新規事業積立金	70,002,032	70,001,321	711
建物	81,525,990	83,761,260	-2,235,270	次期繰越活動増減差額	78,447,908	63,957,940	14,489,968
建物付属設備	1		1	次期繰越活動増減差額	78,447,908	63,957,940	14,489,968
その他の固定資産	116,536,948	102,690,283	13,846,665	(うち当期活動増減差額)	14,490,779	21,312,151	-6,821,372
建築物	163,100	211,385	-48,285	純資産の部合計	314,568,689	283,814,780	30,753,909
構築物	7,395,901	2,428,209	4,967,692	負債及び純資産の部合計	358,119,247	322,600,182	35,519,065
車輛運搬具	5,046,528	5,506,048	-459,520				
器具及び備品	3,016,926	3,561,679	-544,753				
ソフトウェア		5	-5				
水道施設負担金	61,425	80,325	-18,900				
サービス区分長期貸付金	9,000,000		9,000,000				
退職給付引当資産	8,450,750	7,501,125	949,625				
入居者預り資産	3,400,000	3,400,000					
修繕積立資産	10,000,286	10,000,186	100				
新規事業積立資産	70,002,032	70,001,321	711				
資産の部合計	358,119,247	322,600,182	35,519,065				

脚注  
減価償却費の累計額 151,403,127円

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	136,059,758	112,152,089	23,907,669	流 動 負 債	12,898,808	13,727,277	-828,469
千葉銀行 普通 (本部)	12,069,591	7,070,846	4,998,745	事 業 未 払 金	809,690	4,808,811	-3,999,121
千葉銀行 普通 居宅	2,912,419	1,559,815	1,352,604	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,356,000	4,356,000	
千葉銀行 普通 D	60,814,755	57,736,853	3,077,902	職 員 預 り 金	2,180,906	1,405,712	775,194
千葉銀行 普通 G	11,173,444	15,990,423	-4,816,979	賞 与 引 当 金	5,552,212	3,156,754	2,395,458
小口現金 D S	4,497	75,367	-70,870	固 定 負 債	30,651,750	25,058,125	5,593,625
小口現金 G H	39,274	29,689	9,585	設 備 資 金 借 入 金	9,801,000	14,157,000	-4,356,000
千葉銀行 H P	1,817,579		1,817,579	サ ー ビ ス 区 分 長 期 借 入 金	9,000,000		9,000,000
千葉銀行 N S	1,686,296		1,686,296	退 職 給 付 引 当 金	8,450,750	7,501,125	949,625
小口現金 H P	9,486		9,486	G H 入 居 預 り 金	3,400,000	3,400,000	
小口現金 N S	12,809		12,809	負 債 の 部 合 計	43,550,558	38,785,402	4,765,156
事業未収金	35,982,595	27,751,740	8,230,855	純 資 産 の 部			
未収補助金	7,730,000		7,730,000	基 本 金	140,237,200	130,237,200	10,000,000
貯 蔵 品	376,254	239,757	136,497	基 本 金	140,237,200	130,237,200	10,000,000
立 替 金	56,191	8,775	47,416	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	15,881,263	9,618,133	6,263,130
前 払 金	1,374,568	1,688,824	-314,256	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	15,881,263	9,618,133	6,263,130
固 定 資 産	222,059,489	210,448,093	11,611,396	そ の 他 の 積 立 金	80,002,318	80,001,507	811
基 本 財 産	105,522,541	107,757,810	-2,235,269	修 繕 積 立 金	10,000,286	10,000,186	100
土 地	23,996,550	23,996,550		新 規 事 業 積 立 金	70,002,032	70,001,321	711
建 物	81,525,990	83,761,260	-2,235,270	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	78,447,908	63,957,940	14,489,968
建物附属設備	1	1		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	78,447,908	63,957,940	14,489,968
そ の 他 の 固 定 資 産	116,536,948	102,690,283	13,846,665	(うち当期活動 増減差額)	14,490,779	21,312,151	-6,821,372
建 築 物	163,100	211,385	-48,285	純 資 産 の 部 合 計	314,568,689	283,814,780	30,753,909
構 築 物	7,395,901	2,428,209	4,967,692	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	358,119,247	322,600,182	35,519,065
車 輛 運 搬 具	5,046,528	5,506,048	-459,520				
器 具 及 び 備 品	3,016,926	3,561,679	-544,753				
ソ フ ト ウ ェ ア		5	-5				
水道施設負担金	61,425	80,325	-18,900				
サービス区分間 長期貸付金	9,000,000		9,000,000				
退職給付引当資産	8,450,750	7,501,125	949,625				
入居者預り資産	3,400,000	3,400,000					
修繕積立資産	10,000,286	10,000,186	100				
新規事業積立資産	70,002,032	70,001,321	711				
資 産 の 部 合 計	358,119,247	322,600,182	35,519,065				

脚注  
減価償却費の累計額 151,403,127円

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	176,686,000	183,349,226	-6,663,226
		医療事業収入	2,550,000	1,431,540	1,118,460
		経常経費寄附金収入	30,000	220,000	-190,000
		受取利息配当金収入	1,150	981	169
		その他の収入	850,000	1,082,969	-232,969
		事業活動収入計(1)	180,117,150	186,084,716	-5,967,566
	支	人件費支出	140,640,000	127,369,057	13,270,943
		事業費支出	18,734,000	15,498,462	3,235,538
		事務費支出	16,260,000	9,778,153	6,481,847
		支払利息支出	272,518	272,518	
	その他の支出	50,000		50,000	
	事業活動支出計(2)	175,956,518	152,918,190	23,038,328	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,160,632	33,166,526	-29,005,894	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	7,730,000	7,730,000	
		施設整備等寄附金収入		5,000,000	-5,000,000
		施設整備等収入計(4)	7,730,000	12,730,000	-5,000,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,356,000	4,356,000	
		固定資産取得支出	16,280,004	13,044,305	3,235,699
	施設整備等支出計(5)	20,636,004	17,400,305	3,235,699	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,906,004	-4,670,305	-8,235,699	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		3,875	-3,875
		サービス区分間長期借入金収入	9,000,000		9,000,000
		その他の活動収入計(7)	9,000,000	3,875	8,996,125
	支	積立資産支出	1,450,000	1,368,500	81,500
		サービス区分間長期貸付金支出	9,000,000		9,000,000
		その他の活動支出計(8)	10,450,000	1,368,500	9,081,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,450,000	-1,364,625	-85,375	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,195,372	27,131,596	-37,326,968	
	前期末支払資金残高(12)	105,937,566	105,937,566		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	95,742,194	133,069,162	-37,326,968	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	183,349,226	167,416,051	15,933,175
		訪問看護療養費収益	1,342,440		1,342,440
		訪問看護利用料収益	89,100		89,100
		経常経費寄附金収益	220,000	20,000	200,000
		サービス活動収益計(1)	185,000,766	167,436,051	17,564,715
	費 用	人件費	131,163,040	117,470,743	13,692,297
		事業費	15,498,462	14,733,202	765,260
		事務費	9,778,153	10,459,585	-681,432
		減価償却費	11,383,344	11,947,703	-564,359
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,466,870	-1,430,200	-36,670
サービス活動費用計(2)	166,356,129	153,181,033	13,175,096		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,644,637	14,255,018	4,389,619	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,792	1,547	245
		その他のサービス活動外収益	1,116,869	800,182	316,687
		サービス活動外収益計(4)	1,118,661	801,729	316,932
	費 用	支払利息	272,518	425,950	-153,432
		サービス活動外費用計(5)	272,518	425,950	-153,432
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		846,143	375,779	470,364	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,490,780	14,630,797	4,859,983	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	7,730,000	2,071,000	5,659,000
		施設整備等寄附金収益	5,000,000	5,000,000	
		特別収益計(8)	12,730,000	7,071,000	5,659,000
	費 用	1号基本金組入額	10,000,000		10,000,000
		固定資産売却損・処分損	1	6	-5
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,730,000	389,640	7,340,360
特別費用計(9)	17,730,001	389,646	17,340,355		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,000,001	6,681,354	-11,681,355	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,490,779	21,312,151	-6,821,372	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		63,957,940	42,646,585	21,311,355
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		78,448,719	63,958,736	14,489,983
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		811	796	15
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		78,447,908	63,957,940	14,489,968

## 計算書類に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況は存在しません。  
継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況は存在しません。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価方法

①貯蔵品・・・最終仕入原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

①有形減価償却資産・・・定額法      ②無形減価償却資産・・・定額法

#### (3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金・・・職員の退職給付に備える為、当法人で採用している千葉県社会福祉事業共助会退職共済規定に基づいて、当期末における公益法人千葉県社会福祉事業共助会への法人負担の掛金累計額を計上しています。

②賞与引当金・・・職員に対して支給する賞与の支出に充てる為、支給見込み額の当事業年度負担額を計上しています。

③徴収不能引当金・・・未収入金の徴収不能に備える為、個別に見積もった徴収不能見込額を計上しています。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、公益法人社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度を採用しております。

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号1様式、第2号1様式、第3号1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、2号様式、第3号第2号様式)

当法人は社会福祉事業のみを実施している為省略。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人は拠点区分が1つの為省略。

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では収益事業を実施していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の様式である(拠点区分資金収支明細書、拠点区分事業活動明細書)作成  
ア おかげさま拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

「グループホーム夢ほーむ」

「デイサービスセンターおかげさま」

「ケアプランセンターおかげさま」  
「訪問看護ステーション そよかぜ」  
「訪問介護ステーション そよかぜ」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	23,996,550	0	0	23,996,550
建物	83,761,260	0	2,235,270	81,525,990
建物付属設備	0	1	0	1
合 計	107,757,810	1	2,235,270	105,522,541

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

基本財産建物 81,525,990円  
基本財産土地 23,996,550円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 14,157,000円 (一年以内返済予定設備資金借入金 4,356,000円含む)

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	192,742,521	111,216,531	81,525,990
建物付属設備（基本財産）	4,395,000	4,394,999	1
建物	772,960	609,860	163,100
構築物	27,071,000	19,675,099	7,395,901
車両運搬具	11,646,944	6,600,416	5,046,528
器具・備品	8,981,167	5,964,241	3,016,926
合 計	245,609,592	148,461,146	97,148,446

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。  
該当なし

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。  
該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
役員	松永 平太	南房総市	0	医師		当法人理事	理事長	寄付金	5,000,000	設備資金寄付金収	5,000,000

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

別紙3 (8)

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		減価償却累計額(E)		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		
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(基)	23,996,550	0	0	0	0	0	23,996,550	0	0	0	23,996,550	0	0
建物(基)	83,761,260	9,351,879	5,815,700	3,549,000	8,050,970	1,365,715	81,525,990	11,535,164	111,216,531	21,763,836	192,742,521	38,299,000	0
建物付属(基)	1	0	0	0	0	0	1	0	4,394,999	2,457,000	4,395,000	2,457,000	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物(固)	211,385	0	0	0	48,285	0	163,100	0	609,860	0	772,960	0	0
構築物(固)	2,428,208	0	5,500,000	4,181,000	532,307	23,227	7,395,901	4,157,773	19,675,099	23,227	27,071,000	4,181,000	0
車両運搬具	5,506,048	0	1,431,055	0	1,890,575	0	5,046,528	0	6,600,416	0	11,646,944	0	0
器具備品	3,561,678	266,254	297,550	0	842,302	77,928	3,016,926	188,326	5,964,241	201,314	8,981,187	389,640	0
【その他の固定資産(有形固定資産)計	11,707,319	266,254	7,228,605	4,181,000	3,313,469	101,155	15,622,455	4,346,099	32,849,616	224,541	48,472,071	4,570,640	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	5	0	0	0	5	0	0	0	2,341,906	0	2,341,906	0	0
水道施設負担金	80,325	0	0	0	18,900	0	61,425	0	600,075	0	661,500	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	80,330	0	0	0	18,905	0	61,425	0	2,941,981	0	3,003,406	0	0
【基本財産及びその他の固定資産計	11,787,649	266,254	7,228,605	4,181,000	3,332,374	101,155	15,683,880	4,346,099	35,791,597	224,541	51,475,477	4,570,640	0
基本財産及びその他の固定資産計	119,545,460	9,618,133	13,044,305	7,730,000	11,383,344	1,466,870	121,206,421	15,881,263	151,403,127	24,445,377	272,609,548	40,326,640	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	119,545,460	9,618,133	13,044,305	7,730,000	11,383,344	1,466,870	121,206,421	15,881,263	151,403,127	24,445,377	272,609,548	40,326,640	0



# 引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 おかげさま

別紙3 (㊟)  
(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	3,156,754	5,552,212 ( )	3,156,754 ( )	( )	5,552,212	
退職給付引当金	7,501,125	1,364,625 ( )	415,000 ( )	( )	8,450,750	
計	10,657,879	6,916,837 ( )	3,571,754 ( )	( )	14,002,962	

# 借入金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 おかげさま

別紙3 (㊦)  
(単位:円)

区分	借入先	償還区分	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 (5年以内償還予定額)	元金償還補助金 %	当期末支出額	支払利息 利息補助金取入	返済 期限	用途	種類 (基本財産)	担保資産	
													地番または目内容	額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		14,157,000	0	4,356,000	9,801,000	0	272,518	0	2025年6月	設置・設備資金	建物(基本財産)	地番または目内容 登録番号:1670番 種類:グループホーム(数棟)	額
計			14,157,000	0	4,356,000	9,801,000	0	272,518	0					38,158,154
長期運営資金借入金														
短期運営資金借入金														
計			0	0	0	0	0	0	0					
短期運営資金借入金														
計			0	0	0	0	0	0	0					
合計			14,157,000	0	4,356,000	9,801,000	0	272,518	0					

# 寄附金収益明細書

令和 4年 5月12日 Page: 1

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 おかげさま

別紙3 (②)  
(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	拠点区分ごとの内訳
佐野恵子様 (家族会会長)	経常	1	100,000		100,000
南房総市社会福祉協議会		1	20,000		20,000
安田達也様 (法人監事)		1	100,000		100,000
区分小計		3	220,000		220,000
	運営				
区分小計					
松永平太様 (理事長) 新規事業の為	施設	1	5,000,000	5,000,000	5,000,000
区分小計		1	5,000,000	5,000,000	5,000,000
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合計		4	5,220,000	5,000,000	5,220,000

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 おかげさま

別紙 3 (③)  
(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	拠点区分ごとの内訳
区分小計						
	医療事業					
区分小計	他事業					
区分小計	利息					
区分小計	施設			3,549,000	3,549,000	3,549,000
外壁塗装工事 非常用自家発電設備				4,181,000	4,181,000	4,181,000
区分小計				7,730,000	7,730,000	7,730,000
	償還					
区分小計						
合計				7,730,000	7,730,000	7,730,000

# 基本金明細書

令和 4年 5月12日 Page: 1

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 おかげさま

別紙 3 (6)  
(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
前年度末残高	130,237,200	130,237,200
第一号基本金	130,237,200	130,237,200
第二号基本金		
第三号基本金		
当期組入額	10,000,000	10,000,000
看護小規模多機能 施設整備 松永理事長より		
計	10,000,000	10,000,000
当期取崩額		
計		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
当期組入額		
計		
当期末残高	140,237,200	140,237,200
第一号基本金	140,237,200	140,237,200
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 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 おかげさま

別紙 3 (㊦)  
(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		
前期繰越額				9,618,133	9,618,133
当期積立額	福祉空間整備補助金 大規模修繕・外壁塗装工事 福祉空間整備補助金 非常用発電機			3,549,000	3,549,000
当期取崩額	当期積立額合計 共通費配賦伝票 建物(基本財産) 国庫補助金取崩 共通費配賦伝票 共通費配賦伝票 建物(基本財産) 国庫補助金取崩 器具・備品 国庫補助金取崩 構築物 国庫補助金取崩			4,181,000	4,181,000
				7,730,000	7,730,000
				-1,352,272	-1,352,272
				1,352,272	1,352,272
				540,908	540,908
				811,364	811,364
				13,443	13,443
				77,928	77,928
				23,227	23,227
				1,466,870	1,466,870
				15,881,263	15,881,263
	当期取崩額合計				
	当期末残高				

# 積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 おかげさま

別紙 3 (㊟)  
(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
新規事業積立資産	70,001,321	711		70,002,032	看護小規模多機能
修繕積立金	10,000,186	100		10,000,286	デイサービス・グループホーム修繕
計	80,001,507	811		80,002,318	