

令和5年度

# 附属明細書

自：令和 5年4月 1日

至：令和 6年3月31日



社会福祉法人見附福社会

# 目 次

## I. 法人全体で作成するもの

1. 借入金明細書（別紙3①）	1
2. 寄附金収益明細書（別紙3②）	2
3. 補助金事業等収益明細書（別紙3③）	3
4. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3④）	4
5. 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3⑤）	5
6. 基本金明細書（別紙3⑥）	6
7. 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3⑦）	7

## II. 拠点区分毎に作成するもの

1. 基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3⑧）	8
2. 引当金明細書（別紙3⑨）	16
3. 積立金・積立資産明細書（別紙3⑫）	25
4. サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬）	34
5. サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3⑭）	35

借入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人：児福福祉社会

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	残引期末残高 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	担保資産		(単位：円)	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番主とは内容		
設備 資金借入金			0			( 0 )	0									
						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
	計		0		0	( 0 )	0		0	0						0
長期 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		0		0	( 0 )	0		0	0						0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名：見附福祉会

(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	
	経常					
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名：見附福祉会

(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					
						龍宮荘	大平園	坂井園	フローラ	ケアガーデン新井 ひだまりキッズクラブ	
新潟県 長岡地域振興局	介護事業	7,758,000		7,758,000		3,653,000	2,302,000	1,803,000			
		117,563		117,563		69,502	12,642	16,866			
		0		0							
		0		0							
	区分小計	7,875,563	0	7,875,563	0	18,553	3,722,502	0	2,314,642	1,819,866	0
新潟県 見附市 新潟県共同募金会	施設	1,333,000		1,333,000						1,333,000	
		25,356,454		25,356,454				25,356,454			
		2,000,000		2,000,000				2,000,000			
		0		0							
	区分小計	28,689,454	0	28,689,454		0	2,000,000	25,356,454	0	1,333,000	0
見附市	児童事業	71,000		71,000							71,000
	区分小計	71,000	0	71,000	0	0	0	0	0	0	71,000
	合計	36,636,017	0	36,636,017	27,356,454	18,553	5,722,502	25,356,454	2,314,642	3,152,866	71,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること

なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする

また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする

また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする

また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名：見附福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元					
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	1,396,000	法人本部拠点区分経費
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	4,780,000	大平園拠点区分経費

(単位：円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元					
龍宮荘	法人本部	法人本部	前期末支払資金残高	2,583,000	法人本部拠点区分経費
龍宮荘	法人本部	法人本部	介護保険収入	3,011,000	法人本部拠点区分経費
大平園	法人本部	法人本部	介護保険収入	18,701,000	法人本部拠点区分経費
坂井園	法人本部	法人本部	介護保険収入	6,344,000	法人本部拠点区分経費
フローラ	法人本部	法人本部	介護保険収入	17,819,000	法人本部拠点区分経費
ケアガーデン新幸	法人本部	法人本部	介護保険収入	25,111,000	法人本部拠点区分経費

(単位：円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること

## 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 6年 3月 31日現在

社会福祉法人名：見附福祉会

## 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	717,627	介護予防支援介護料・経費立替支払分
	公益事業	社会福祉事業	811,000	繰入金
	小計		1,528,627	
長期				
	小計		0	
	合計		1,528,627	

## 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	大平園	法人本部	94,445	経費立替支払分
	大平園	坂井園	9,657	経費立替支払分
	フローラ	ひだまりキッズクラブ	313,850	経費立替支払分
	包括中央	包括今町	70,000	経費立替支払分
	包括今町	包括中央	1,699	経費立替支払分
長期	小計		489,651	
	小計		0	
	合計		489,651	

## 基本金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名：見附福祉会

(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			
前年度末残高	0	0	0	0	0
第一号基本金	0				
第二号基本金	0				
第三号基本金	0				
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
当期末残高	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
②第二号基本金とは、本文12(2)に規定する基本金をいう。  
③第三号基本金とは、本文13(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。



## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 : 見附福祉会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳				
	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		龍宮荘	大平園	坂井園	フローラ	ケアガーデン新幸
前期繰越額				669,335,137	82,402,927	258,172,147	322,238	146,152,252	182,285,573
固定資産購入分補助金を積立		27,356,454		27,356,454		2,000,000	25,356,454		
当期積立額	0	27,356,454	0	27,356,454	0	2,000,000	25,356,454	0	0
当期取崩額				53,063,291	6,226,148	17,957,401	5,389,536	6,543,774	16,946,432
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				0					
特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0					
当期取崩額合計				53,063,291	6,226,148	17,957,401	5,389,536	6,543,774	16,946,432
当期末残高				643,628,300	76,176,779	242,214,746	20,289,156	139,608,478	165,339,141

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する (本文 9 参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には取崩事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること

# 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

令和05/04/01～令和06/03/31

【社会福祉法人-確定】

社会福祉法人名 社会福祉法人 見附福祉会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 法人本部

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)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G)		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		(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		(G=E+F)	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	58,675	0	58,676	0	
器具及び備品	53,295	0	0	0	33,660	0	0	0	19,635	0	148,665	0	168,300	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	53,296	0	0	0	33,660	0	0	0	19,636	0	207,340	0	226,976	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	364,100	0	66,751	0	0	0	297,349	0	474,151	0	771,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	364,100	0	66,751	0	0	0	297,349	0	474,151	0	771,500	0	
その他の固定資産計	53,296	0	364,100	0	100,411	0	0	0	316,985	0	681,491	0	998,476	0	
基本財産及びその他の固定資産計	53,296	0	364,100	0	100,411	0	0	0	316,985	0	681,491	0	998,476	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					
差引	53,296	0	364,100	0	100,411	0	0	0	316,985	0					

# 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

令和05/04/01～令和06/03/31

社会福祉法人 社会福祉法人 見附福祉会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 龍宮荘

【社会福祉法人一確定】

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) (E=A+B-C-D)		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) (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															
土地(基本財産)	26,293,910	26,293,910	0	0	0	0	0	0	0	26,293,910	26,293,910	0	0	26,293,910	
建物(基本財産)	85,666,025	55,699,797	0	0	8,947,113	6,169,282	0	0	76,718,912	49,530,515	323,559,198	214,908,177	400,278,110	264,438,692	
建物附属設備(基本財産)	13,178,973	0	0	0	1,283,667	0	0	0	11,895,306	0	43,788,694	16,039,296	55,684,000	16,039,296	
基本財産合計	125,138,908	81,993,707	0	0	10,230,780	6,169,282	0	0	114,908,128	75,824,425	367,347,892	230,947,473	482,256,020	306,771,898	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,739,799	0	2,739,800	0	
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,913,553	0	2,913,555	0	
器具及び備品	2,392,925	409,220	0	0	520,865	56,866	1	0	1,872,059	352,354	21,929,657	309,646	23,801,716	662,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,392,928	409,220	0	0	520,865	56,866	1	0	1,872,062	352,354	27,583,009	309,646	29,455,071	662,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,417,248	0	275,000	0	444,262	0	0	0	1,247,986	0	973,326	0	2,221,312	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,417,248	0	275,000	0	444,262	0	0	0	1,247,986	0	973,326	0	2,221,312	0	
その他の固定資産計	3,810,176	409,220	275,000	0	965,127	56,866	1	0	3,120,048	352,354	28,556,335	309,646	31,676,383	662,000	
基本財産及びその他の固定資産計	128,949,084	82,402,927	275,000	0	11,195,907	6,226,148	1	0	118,028,176	76,176,779	395,904,227	231,257,119	513,932,403	307,433,898	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	128,949,084	82,402,927	275,000	0	11,195,907	6,226,148	1	0	118,028,176	76,176,779					

# 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 社会福祉法人 見附福祉会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 大平園

令和05/04/01~令和06/03/31

【社会福祉法人一確定】

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) (E=A+B-C-D)		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) (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	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		
<b>基本財産</b>															
建物(基本財産)	335,303,978	248,395,043	0	0	21,166,806	16,208,833	0	0	314,137,172	232,186,210	555,676,217	459,936,267	869,813,389	692,122,477	
建物附属設備(基本財産)	14,686,038	5,890,189	0	0	1,672,261	450,945	0	0	13,013,777	5,439,244	290,675,071	238,526,540	303,688,848	243,965,784	
基本財産合計	349,990,016	254,285,232	0	0	22,839,067	16,659,778	0	0	327,150,949	237,625,454	846,351,288	698,462,807	1,173,502,237	936,088,261	
<b>その他の固定資産(有形固定資産)</b>															
構築物	2,604,321	0	0	0	188,737	0	0	0	2,415,584	0	95,847,857	0	98,263,441	0	
車両運搬具	2,854,870	1,453,127	0	0	1,219,131	562,499	0	0	1,635,739	890,628	23,335,308	9,072,372	24,971,047	9,963,000	
器具及び備品	11,470,838	2,433,788	2,000,000	2,000,000	5,127,431	735,124	18	18	21,980,989	3,698,664	46,200,273	5,082,489	68,181,262	8,781,153	
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,930,029	3,886,915	2,000,000	2,000,000	6,535,299	1,297,623	18	18	26,032,312	4,589,292	165,383,438	14,154,861	191,415,750	18,744,153	
<b>その他の固定資産(無形固定資産)</b>															
権利	449,905	0	0	0	0	0	0	0	449,905	0	514,999	457,320	964,904	457,320	
ソフトウェア	2,909,511	0	443,300	443,300	1,067,517	0	0	0	2,285,294	0	4,214,491	0	6,499,785	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,359,416	0	443,300	443,300	1,067,517	0	0	0	2,735,199	0	4,729,490	457,320	7,464,689	457,320	
その他の固定資産計	20,289,445	3,886,915	16,080,900	2,000,000	7,602,816	1,297,623	18	18	28,767,511	4,589,292	170,112,928	14,612,181	198,880,439	19,201,473	
基本財産及びその他の固定資産計	370,279,461	258,172,147	16,080,900	2,000,000	30,441,883	17,957,401	18	18	355,918,460	242,214,746	1,016,464,216	713,074,988	1,372,382,676	955,289,734	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	370,279,461	258,172,147	16,080,900	2,000,000	30,441,883	17,957,401	18	18	355,918,460	242,214,746					

# 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

令和05/04/01～令和06/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人 見附福祉会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 坂井園

【社会福祉法人-確定】

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)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G)		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		(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	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
建物(基本財産)	0	0	87,121,139	25,356,454	5,905,121	5,071,291	0	0	81,216,018	20,285,163	5,905,121	5,071,291	87,121,139	25,356,454	
基本財産合計	0	0	87,121,139	25,356,454	5,905,121	5,071,291	0	0	81,216,018	20,285,163	5,905,121	5,071,291	87,121,139	25,356,454	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	5,987	5,987	0	0	1,994	1,994	0	0	3,993	3,993	195,507	195,507	199,500	199,500	
車両運搬具	6,254,435	316,251	0	0	2,242,939	316,251	0	0	4,011,496	0	14,337,954	1,380,000	18,349,450	1,380,000	
器具及び備品	346,438	0	1,923,779	0	215,152	0	0	0	2,055,065	0	3,136,619	0	5,191,684	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,606,860	322,238	1,923,779	0	2,460,085	318,245	0	0	6,070,554	3,993	17,670,080	1,575,507	23,740,634	1,579,500	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,568,808	0	336,600	0	618,414	0	0	0	1,286,994	0	2,029,478	0	3,316,472	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,568,808	0	336,600	0	618,414	0	0	0	1,286,994	0	2,029,478	0	3,316,472	0	
その他の固定資産計	8,175,668	322,238	2,260,379	0	3,078,499	318,245	0	0	7,357,548	3,993	19,699,558	1,575,507	27,057,106	1,579,500	
基本財産及びその他の固定資産計	8,175,668	322,238	89,381,518	25,356,454	8,983,620	5,389,536	0	0	88,573,566	20,289,156	25,604,679	6,646,798	114,178,245	26,935,954	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	8,175,668	322,238	89,381,518	25,356,454	8,983,620	5,389,536	0	0	88,573,566	20,289,156					

# 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

令和05/04/01~令和06/03/31

社会福祉法人 社会福祉法人 見附福祉会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 フロア

【社会福祉法人一確定】

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)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G)		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															
土地(基本財産)	155,987,200	0	0	0	0	0	0	0	0	155,987,200	0	0	0	155,987,200	0
建物(基本財産)	474,887,390	144,624,395	0	0	20,808,391	6,142,499	0	0	454,078,999	138,481,896	717,601,131	97,768,104	1,171,680,130	236,250,000	0
基本財産合計	630,874,590	144,624,395	0	0	20,808,391	6,142,499	0	0	610,066,199	138,481,896	717,601,131	97,768,104	1,327,667,330	236,250,000	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	5,709,365	0	0	0	596,367	0	0	0	5,112,998	0	45,889,391	0	51,002,389	0	0
車両運搬具	1,394,156	101,584	2,871,000	0	647,478	101,584	0	0	3,617,678	0	20,453,863	5,965,543	24,071,541	5,965,543	0
器具及び備品	3,451,387	1,426,273	1,240,580	0	1,000,804	299,691	2	2	3,691,161	1,126,582	88,284,248	988,418	91,975,409	2,115,000	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,554,908	1,527,857	4,111,580	0	2,244,649	401,275	2	2	12,421,837	1,126,582	154,627,502	6,953,961	167,049,339	8,080,543	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	4,324,296	0	443,300	0	995,658	0	0	0	3,771,938	0	1,304,534	0	5,076,472	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,324,296	0	443,300	0	995,658	0	0	0	3,771,938	0	1,304,534	0	5,076,472	0	0
その他の固定資産計	14,879,204	1,527,857	4,554,880	0	3,240,307	401,275	2	2	16,193,775	1,126,582	155,932,036	6,953,961	172,125,811	8,080,543	0
基本財産及びその他の固定資産計	645,753,794	146,152,252	4,554,880	0	24,048,698	6,543,774	2	2	626,259,974	139,608,478	873,533,167	104,722,065	1,499,793,141	244,330,543	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	0	0
差引	645,753,794	146,152,252	4,554,880	0	24,048,698	6,543,774	2	2	626,259,974	139,608,478	873,533,167	104,722,065	1,499,793,141	244,330,543	0

# 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

令和05/04/01～令和06/03/31

社会福祉法人 社会福祉法人 見附福祉会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 ケアガーデン新幸

【社会福祉法人一確定】

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)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G)		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		(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		(G=E+F)	
基本財産															
土地(基本財産)	131,596,666	0	0	0	0	0	0	0	0	131,596,666	0	0	0	131,596,666	0
建物(基本財産)	317,855,217	179,833,315	0	28,829,094	16,358,338	0	28,829,094	16,358,338	0	289,026,123	163,474,977	199,602,627	113,785,023	488,628,750	277,260,000
建物附属設備(基本財産)	116,516,597	508,384	0	15,448,842	64,900	0	15,448,842	64,900	0	101,067,755	443,484	121,355,285	205,516	222,423,040	649,000
基本財産合計	565,968,480	180,341,699	0	44,277,936	16,423,238	0	44,277,936	16,423,238	0	521,690,544	163,918,461	320,957,912	113,990,539	842,648,456	277,909,000
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	13,973,880	0	0	1,489,006	0	0	1,489,006	0	0	12,484,874	0	11,437,909	0	23,922,783	0
車両運搬具	813,593	432,477	0	522,583	248,829	0	522,583	248,829	0	291,010	183,648	12,193,559	6,206,302	12,484,569	6,389,950
器具及び備品	6,342,372	1,511,397	0	4,245,594	274,365	0	4,245,594	274,365	0	2,096,778	1,237,032	34,834,878	5,009,324	36,931,656	6,246,356
その他の固定資産(有形固定資産)計	21,129,845	1,943,874	0	6,257,183	523,194	0	6,257,183	523,194	0	14,872,662	1,420,680	58,466,346	11,215,626	73,339,008	12,636,306
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	4,059,254	0	275,000	1,004,298	0	0	1,004,298	0	0	3,329,956	0	1,691,543	0	5,021,499	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,059,254	0	275,000	1,004,298	0	0	1,004,298	0	0	3,329,956	0	1,691,543	0	5,021,499	0
その他の固定資産計	25,189,099	1,943,874	275,000	7,261,481	523,194	0	7,261,481	523,194	0	18,202,618	1,420,680	60,157,889	11,215,626	78,360,507	12,636,306
基本財産及びその他の固定資産計	591,157,579	182,285,573	275,000	51,539,417	16,946,432	0	51,539,417	16,946,432	0	539,893,162	165,339,141	381,115,801	125,206,165	921,008,963	290,545,306
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				
差引	591,157,579	182,285,573	275,000	51,539,417	16,946,432	0	51,539,417	16,946,432	0	539,893,162	165,339,141				

## 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

令和05/04/01~令和06/03/31

社会福祉法人 社会福祉法人 見附福祉会  
事業区分 公益事業  
拠点区分 地域包括中央

【社会福祉法人一確定】

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)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G)		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		(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		(G=E+F)	
基本財産															
建物(基本財産)	885,810	0	0	0	33,475	0	0	0	852,335	0	435,175	0	1,287,510	0	0
建物附属設備(基本財産)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	155,399	0	155,400	0	0
基本財産合計	885,811	0	0	0	33,475	0	0	0	852,336	0	590,574	0	1,442,910	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	0	0	264,000	0	132,000	0	0	0	132,000	0	132,000	0	264,000	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	264,000	0	132,000	0	0	0	132,000	0	132,000	0	264,000	0	0
その他の固定資産計	0	0	264,000	0	132,000	0	0	0	132,000	0	132,000	0	264,000	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	885,811	0	264,000	0	165,475	0	0	0	984,336	0	722,574	0	1,706,910	0	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					
差引	885,811	0	264,000	0	165,475	0	0	0	984,336	0					



# 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 社会福祉法人 見附福祉会  
 事業区分 公益事業  
 拠点区分 地域包括今町

令和05/04/01～令和06/03/31

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)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G)		要 摘
	うち 国庫補 助金の額		うち 国庫補 助金の額		うち 国庫補 助金の額		うち 国庫補 助金の額		(E=A+B-C-D)	うち 国庫補 助金の額		うち 国庫補 助金の額		(G=E+F)	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	81,675	0	0	0	81,674	0	0	0	1	0	326,699	0	326,700	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	81,675	0	0	0	81,674	0	0	0	1	0	326,699	0	326,700	0	0
その他の固定資産計	81,675	0	0	0	81,674	0	0	0	1	0	326,699	0	326,700	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	81,675	0	0	0	81,674	0	0	0	1	0	326,699	0	326,700	0	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					
差引	81,675	0	0	0	81,674	0	0	0	1	0					

【社会福祉法人一確定】

## 引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名：見附福祉会

拠点区分：法人本部

(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		
退職給付引当金	2,296,500	606,000 ( 504,000 )	1,017,000	85,500 ( 85,500 )	1,800,000	
賞与引当金	2,190,800	6,944,200 ( 0 )	6,768,104	235,296 ( )	2,131,600	
役員退職給付引当金	0	1,900,000 ( )		( )	1,900,000	
計	4,487,300	9,450,200 ( 504,000 )	7,785,104	320,796 ( 85,500 )	5,831,600	

※「当期減少額、その他」については、全額新潟県社会福祉協議会退職共済制度において、職員が他の拠点へ異動したことに伴う退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の減少によるものである。

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名：見附福祉会

拠点区分：龍宮荘

(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		
退職給付引当金	3,865,500	972,000 ( 720,000 )		949,500 ( 949,500 )	3,888,000	
賞与引当金	4,950,000	14,202,178 ( 0 )	13,374,500	1,780,478 ( 0 )	3,997,200	
		( )		( )		
計	8,815,500	15,174,178 ( 720,000 )	13,374,500	2,729,978 ( 949,500 )	7,885,200	

※「当期減少額、その他」については、全額新潟県社会福祉協議会退職共済制度において、職員が他の拠点へ異動したことに伴う退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の減少によるものである。

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。 16,268,625
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名：見附福祉会

拠点区分：大平園

(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		
退職給付引当金	11,604,000	2,637,000 ( 1,423,500 )	72,000	1,945,500 ( 1,926,000 )	12,223,500	
賞与引当金	18,410,400	56,329,200 ( 0 )	56,322,944	1,311,856 ( 0 )	17,104,800	
		( )		( )		
計	30,014,400	58,966,200 ( 1,423,500 )	56,394,944	3,257,356 ( 1,926,000 )	29,328,300	

※「当期減少額、その他」については、全額新潟県社会福祉協議会退職共済制度において、職員が他の拠点へ異動したことに伴う退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の減少によるものである。

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。 12,075,000
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。 148,500
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。 12,223,500

## 引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名：見附福祉会

拠点区分：坂井園

(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		
退職給付引当金	4,146,000	1,299,000 ( 943,500 )	511,500	885,000 ( 760,500 )	4,048,500	
賞与引当金	6,038,800	17,651,400 ( 0 )	17,790,452	288,148 ( 0 )	5,611,600	
		( )		( )		
計	10,184,800	18,950,400 ( 943,500 )	18,301,952	1,173,148 ( 760,500 )	9,660,100	

※「当期減少額、その他」については、全額新潟県社会福祉協議会退職共済制度において、職員が他の拠点へ異動したことに伴う退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の減少によるものである。

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名：見附福祉会

拠点区分：フローラ

(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		
退職給付引当金	11,065,500	3,075,000 ( 1,720,500 )	477,000	2,211,000 ( 2,211,000 )	11,452,500	
賞与引当金	16,006,400	52,894,200 ( 0 )	52,093,916	732,684 ( 0 )	16,074,000	
		( )		( )		
計	27,071,900	55,969,200 ( 1,720,500 )	52,570,916	2,943,684 ( 2,211,000 )	27,526,500	

※「当期減少額、その他」については、全額新潟県社会福祉協議会退職共済制度において、職員が他の拠点へ異動したことに伴う退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の減少によるものである。

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名：見附福祉会

拠点区分：ケアガーデン新幸

(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		
退職給付引当金	9,393,000	2,418,000 ( 1,392,000 )	1,414,500	1,014,000 ( 1,014,000 )	9,382,500	
賞与引当金	16,282,000	51,363,936 ( 0 )	49,358,332	2,566,004 ( )	15,721,600	
		( )		( )		
計	25,675,000	53,781,936 ( 1,392,000 )	50,772,832	3,580,004 ( 1,014,000 )	25,104,100	

※「当期減少額、その他」については、全額新潟県社会福祉協議会退職共済制度において、職員が他の拠点へ異動したことに伴う退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の減少によるものである。

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

9,490,500

△ 108,000

## 引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名：見附福祉会

拠点区分：ひだまりキッズクラブ

(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		
退職給付引当金						
賞与引当金	0	579,200	374,000		205,200	
		( )		( )		
計						

※「当期減少額、その他」については、全額新潟県社会福祉協議会退職共済制度において、職員が他の拠点へ異動したことに伴う退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の減少によるものである。

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。



## 引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名：見附福祉会

拠点区分：地域包括中央

(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		
退職給付引当金	396,000	234,000 ( 180,000 )	0	162,000 ( 162,000 )	468,000	
賞与引当金	976,000	3,402,875 ( 0 )	2,863,780	135,095 ( 0 )	1,380,000	
		( )		( )		
計	1,372,000	3,636,875 ( 180,000 )	2,863,780	297,095 ( 162,000 )	1,848,000	

※「当期減少額、その他」については、全額新潟県社会福祉協議会退職共済制度において、職員が他の拠点へ異動したことに伴う退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の減少によるものである。

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名：見附福祉会

拠点区分：地域包括今町

(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		
退職給付引当金	270,000	198,000 ( 162,000 )	0	153,000 ( 153,000 )	315,000	
賞与引当金	628,800	1,964,200 ( 0 )	1,943,000	34,800 ( 0 )	615,200	
		( )		( )		
計	898,800	2,162,200 ( 162,000 )	1,943,000	187,800 ( 153,000 )	930,200	

※「当期減少額、その他」については、全額新潟県社会福祉協議会退職共済制度において、職員が他の拠点へ異動したことに伴う退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の減少によるものである。

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名：見附福祉会

拠点区分：法人本部

(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
人件費積立金	240,000,000	10,000,000		250,000,000	
施設整備等積立金	68,191,768	0		68,191,768	
計	308,191,768	10,000,000	0	318,191,768	

(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
退職給付引当資産	2,296,500	606,000	1,102,500	1,800,000	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	240,000,000	10,000,000		250,000,000	
施設整備等積立資産	68,191,768			68,191,768	
計	310,488,268	10,606,000	1,102,500	319,991,768	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名：見附福祉会

拠点区分：龍宮荘

(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
施設整備等積立金	230,000,000	30,000,000		260,000,000	
人件費積立金	25,510,000			25,510,000	
計	255,510,000	30,000,000	0	285,510,000	

(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
退職給付引当資産	3,865,500	972,000	949,500	3,888,000	退職給付引当金に対応
施設整備等積立資産	230,000,000	30,000,000		260,000,000	
人件費積立資産	25,510,000			25,510,000	
計	259,375,500	30,972,000	949,500	289,398,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名: 見附福祉会

拠点区分: 大平園

(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
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産	11,604,000	2,637,000	2,017,500	12,223,500	退職給付引当金に対応
計	11,604,000	2,637,000	2,017,500	12,223,500	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名: 見附福祉会

拠点区分: 坂井園

(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
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産	4,146,000	1,299,000	1,396,500	4,048,500	退職給付引当金に対応
計	4,146,000	1,299,000	1,396,500	4,048,500	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名：見附福祉会

拠点区分：フローラ

(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
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産	11,065,500	3,075,000	2,688,000	11,452,500	退職給付引当金に対応
計	11,065,500	3,075,000	2,688,000	11,452,500	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名：見附福祉会  
拠点区分：ケアガーデン新幸

(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
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産	9,393,000	2,418,000	2,428,500	9,382,500	退職給付引当金に対応
計	9,393,000	2,418,000	2,428,500	9,382,500	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。



## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名：見附福祉会

拠点区分：ひだまりキッズクラブ

(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
計	0	0	0	0	

(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
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名: 見附福祉会

拠点区分: 地域包括中央

(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
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産	396,000	234,000	162,000	468,000	退職給付引当金に対応
計	396,000	234,000	162,000	468,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名: 見附福祉会

拠点区分: 地域包括今町

(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
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産	270,000	198,000	153,000	315,000	退職給付引当金に対応
計	270,000	198,000	153,000	315,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名：見附福祉会  
 拠点区分：龍宮荘

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元					

(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  
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること

## サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 6 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人名：見附福祉会  
拠点区分：龍宮荘

(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
養護老人ホーム龍宮荘	龍宮荘特定施設入居者生活介護	7,284,324	経費立替支払分
合計		7,284,324	

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと