

令和4年度

附属明細書

社会福祉法人 じねん

借入金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人じねん

(単位： 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (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	帳簿価額	
設備 資金 借入金	該当なし		0	0	0	0	0	0.00	0	0						0
						( 0 )										
						( )										
	計		0	0	0	0	0		0	0						0
	合計		0	0	0	0	0		0	0						0

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

社会福祉法人名：社会福祉法人じねん

(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				
					法人本部	グループホーム豊後	グループホーム寿楽	グループホーム康陽	グループホームとうま
経常経費寄附金収益	経常	1	100,000	0	0	0	0	100,000	0
区分小計		1	100,000	0	0	0	0	100,000	0
合計		1	100,000	0	0	0	0	100,000	0

## 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

社会福祉法人名：社会福祉法人じねん

(単位： 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
			小規模多機能とうま					
経常経費寄附金収益	経常	1	0					
区分小計		1	0					
合計		1	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

社会福祉法人名：社会福祉法人じねん

(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		
						法人本部	グループホーム愛敬	グループホーム寿葉
北海道 処遇改善支援交付金(令4年4月～9月)	介護事業	2,480,241	0	2,480,241	0	0	628,598	625,849
当麻町 介護従事者育成確保支援事業助成金		190,000	0	190,000	0	0	0	50,000
中富良野町 介護・障がい福祉事業継続支援給付金		200,000	0	200,000	0	0	0	0
北海道 物価高騰対策支援金		810,000	0	810,000	0	0	180,000	180,000
コロナ感染緊急時職場環境復元等支援事業補助金		297,000	0	297,000	0	0	86,000	76,000
区分小計		3,977,241	0	3,977,241	0	0	894,598	931,849
合計		3,977,241	0	3,977,241	0	0	894,598	931,849

## 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

社会福祉法人名：社会福祉法人じねん

(単位： 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
		グループホーム 札幌	グループホーム とうま	小規模多機能 とうま			
北海道 処遇改善支援交付金(令4年4月~9月)	介護	628,465	335,586	261,743			
当麻町 介護従事者育成確保支援事業助成金	護	0	45,000	95,000			
中富良野町 介護・障がい福祉事業継続支援給付金	事	200,000	0	0			
北海道 物価高騰対策支援金	業	180,000	90,000	180,000			
コロナ感染緊急時職場環境復旧等支援事業補助金		135,000	0	0			
区分小計		1,143,465	470,586	536,743			
合計		1,143,465	470,586	536,743			

## 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

社会福祉法人名：社会福祉法人じねん

## 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			
該当なし			0	

## 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			
グループホーム愛敬	法人本部	資金移動	87,236,240	なし
グループホーム寿楽	法人本部	資金移動	85,577,662	なし
グループホーム康陽	法人本部	資金移動	85,831,425	なし
グループホームとうま	法人本部	資金移動	44,086,823	なし
小規模多機能とうま	法人本部	資金移動	43,264,383	なし
法人本部	グループホーム愛敬	資金移動	76,698,920	なし
グループホームとうま	グループホーム愛敬	資金移動	20,000	川島介護員 愛敬→とうまへ異動時の令和5年2月分の夜勤手当の移動
法人本部	グループホーム寿楽	資金移動	82,776,983	なし
グループホームとうま	グループホーム寿楽	資金移動	4,000	櫛山施設長 とうま→寿楽へ異動時の令和4年3月分の食事代の移動
法人本部	グループホーム康陽	資金移動	96,089,881	なし
法人本部	グループホームとうま	資金移動	35,549,387	なし
グループホーム愛敬	グループホームとうま	資金移動	3,200	川島介護員 愛敬→とうまへ異動時の令和5年2月分の食事代の移動
小規模多機能とうま	グループホームとうま	資金移動	25,000	中村主任 小規模→とうまへ異動時の令和4年6月分の夜勤手当の移動
法人本部	小規模多機能とうま	資金移動	38,597,435	なし
グループホームとうま	小規模多機能とうま	資金移動	998,412	毎月の給食費の移動

## 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 5年 3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人じねん

## 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	該当なし		0	
	小計		0	
長期				
	小計			
	合計		0	

## 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	該当なし		0	
	小計		0	
長期				
	小計			
	合計		0	



## 基本金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人じねん

(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 び と の 内 訳				
		法 人 本 部	グ ル ー プ ホ ー ム 愛 敬	グ ル ー プ ホ ー ム 寿 楽	グ ル ー プ ホ ー ム 康 陽	グ ル ー プ ホ ー ム じ ゅ う ま
前年度末残高	74,200,791	10,000	32,186,791	30,000,000	12,004,000	0
第一号基本金	74,200,791	10,000	32,186,791	30,000,000	12,004,000	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0
第一号 基 本 金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
第二号 基 本 金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
第三号 基 本 金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
当期末残高	74,200,791	10,000	32,186,791	30,000,000	12,004,000	0
第一号基本金	74,200,791	10,000	32,186,791	30,000,000	12,004,000	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0

## 基本金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人じねん

(単位： 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳				
	小規模多機能とうま				
前年度末残高	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				
当期取崩額					
計	0				
第二号 基本 金					
当期組入額					
計	0				
当期取崩額					
計	0				
第三号 基本 金					
当期組入額					
計	0				
当期取崩額					
計	0				
当期末残高	0				
第一号基本金	0				
第二号基本金	0				
第三号基本金	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

社会福祉法人名：社会福祉法人じねん

(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		法人本部	グループホーム愛敬	グループホーム青葉
前期繰越額				75,697,237	0	0	0
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				8,054,138	0	0	0
当期取崩額合計				8,054,138	0	0	0
当期末残高				67,643,099	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

社会福祉法人名：社会福祉法人じねん

(単位： 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳					
	グループホーム康陽	グループホームとうま	小規模多機能とうま			
前期繰越額	27,220,025	24,348,418	24,128,794			
当期積立額	0	0	0			
当期積立額合計	0	0	0			
当期取崩額	4,495,050	1,814,838	1,744,250			
当期取崩額合計	4,495,050	1,814,838	1,744,250			
当期末残高	22,724,975	22,533,580	22,384,544			

## 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

社会福祉法人名：社会福祉法人じねん

拠点区分：法人本部

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		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）															
基本財産合計	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）															
器具及び備品	280,447	0	0	0	157,209	0	0	0	123,238	0	1,109,522	0	1,232,760	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	280,447	0	0	0	157,209	0	0	0	123,238	0	1,109,522	0	1,232,760	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0	0	0	13,000	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,825	0	105,825	0	
出資金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	23,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000	0	105,825	0	128,825	0	
その他の固定資産計	303,447	0	0	0	157,209	0	0	0	146,238	0	1,515,347	0	1,661,585	0	
基本財産及びその他の固定資産計	303,447	0	0	0	157,209	0	0	0	146,238	0	1,515,347	0	1,661,585	0	
持入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	303,447	0	0	0	157,209	0	0	0	146,238	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

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人じねん

拠点区分：グループホーム愛敬

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		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	1,047,113	0	0	0	0	0	0	0	1,047,113	0	0	0	1,047,113	0	
建物	26,494,917	0	0	0	3,309,006	0	0	0	23,185,911	0	48,147,862	5,008,000	71,333,773	5,008,000	
基本財産合計	27,542,030	0	0	0	3,309,006	0	0	0	24,233,024	0	48,147,862	5,008,000	72,380,886	5,008,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	546,001	0	0	0	132,899	0	0	0	413,102	0	2,021,898	0	2,435,000	0	
車両運搬具	434,376	0	0	0	372,320	0	0	0	62,056	0	5,925,864	0	5,987,920	0	
器具及び備品	1,150,879	0	134,200	0	262,399	0	0	0	1,022,680	0	2,730,667	0	3,753,347	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,131,256	0	134,200	0	767,618	0	0	0	1,497,838	0	10,678,429	0	12,176,267	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	35,770	0	0	0	0	0	0	0	35,770	0	0	0	35,770	0	
差入保証金	77,600	0	0	0	0	0	0	0	77,600	0	0	0	77,600	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	113,370	0	0	0	0	0	0	0	113,370	0	0	0	113,370	0	
その他の固定資産計	2,244,626	0	134,200	0	767,618	0	0	0	1,611,208	0	10,678,429	0	12,289,637	0	
基本財産及びその他の固定資産計	29,786,656	0	134,200	0	4,076,624	0	0	0	25,844,232	0	58,826,291	5,008,000	84,670,523	5,008,000	
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	29,786,656	0	134,200	0	4,076,624	0	0	0	25,844,232	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

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人じねん

拠 点 区 分：グループホーム寿楽

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		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）															
建物	31,774,859	0	0	0	3,974,148	0	0	0	27,800,711	0	65,082,011	6,678,000	92,882,722	6,678,000	
基本財産合計	31,774,859	0	0	0	3,974,148	0	0	0	27,800,711	0	65,082,011	6,678,000	92,882,722	6,678,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	951,549	0	0	0	74,930	0	0	0	876,619	0	638,319	0	1,514,938	0	
建物付属設備	1,455,047	0	0	0	111,138	0	0	0	1,343,909	0	314,891	0	1,658,800	0	
構築物	38,988	0	0	0	8,883	0	0	0	30,105	0	1,157,295	0	1,187,400	0	
車両運搬具	437,594	0	0	0	375,368	0	0	0	62,226	0	9,937,017	0	9,999,243	0	
器具及び備品	1,325,137	0	0	0	308,958	0	0	0	1,016,179	0	2,254,212	0	3,270,391	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,208,315	0	0	0	879,277	0	0	0	3,329,038	0	14,301,734	0	17,630,772	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	65,400	0	0	0	0	0	0	0	65,400	0	0	0	65,400	0	
差入保証金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	85,400	0	0	0	0	0	0	0	85,400	0	0	0	85,400	0	
その他の固定資産計	4,293,715	0	0	0	879,277	0	0	0	3,414,438	0	14,301,734	0	17,716,172	0	
基本財産及びその他の固定資産計	36,068,574	0	0	0	4,853,425	0	0	0	31,215,149	0	79,383,745	6,678,000	110,598,894	6,678,000	
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	36,068,574	0	0	0	4,853,425	0	0	0	31,215,149	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

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人じねん

拠点区分：グループホーム康陽

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		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	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
建物	42,203,735	27,220,025	0	0	6,969,421	4,495,050	0	0	35,234,314	22,724,975	125,955,226	83,328,025	161,189,540	106,053,000	
基本財産合計	52,203,735	27,220,025	0	0	6,969,421	4,495,050	0	0	45,234,314	22,724,975	125,955,226	83,328,025	171,189,540	106,053,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物付属設備	10,472,028	0	11,880,000	0	1,123,925	0	0	0	21,228,103	0	1,486,897	0	22,715,000	0	
構築物	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,702,496	0	1,702,500	0	
車輛運搬具	1,161,633	0	0	0	995,684	0	0	0	165,949	0	6,452,201	0	6,618,150	0	
器具及び備品	766,491	0	682,000	0	171,054	0	0	0	1,277,437	0	2,009,603	0	3,287,040	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,400,156	0	12,562,000	0	2,290,663	0	0	0	22,671,493	0	11,651,197	0	34,322,690	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	35,840	0	0	0	0	0	0	0	35,840	0	0	0	35,840	0	
差入保証金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	55,840	0	0	0	0	0	0	0	55,840	0	0	0	55,840	0	
その他の固定資産計	12,456,996	0	12,562,000	0	2,290,663	0	0	0	22,727,333	0	11,651,197	0	34,378,530	0	
基本財産及びその他の固定資産計	64,659,731	27,220,025	12,562,000	0	9,260,084	4,495,050	0	0	67,961,647	22,724,975	137,606,423	83,328,025	205,568,070	106,053,000	
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	64,659,731	27,220,025	12,562,000	0	9,260,084	4,495,050	0	0	67,961,647	22,724,975					



## 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

社会福祉法人名：社会福祉法人じねん

拠 点 区 分：グループホームとうま

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		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	8,388,432	0	0	0	0	0	0	0	8,388,432	0	0	0	8,388,432	0	
建物	121,634,017	24,128,792	0	0	8,762,729	1,744,250	0	0	112,871,288	22,384,542	62,383,307	12,500,458	175,251,595	34,885,000	
基本財産合計	130,022,449	24,128,792	0	0	8,762,729	1,744,250	0	0	121,259,720	22,384,542	62,383,307	12,500,458	183,643,027	34,885,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	3,158,382	0	0	0	358,899	0	0	0	2,799,483	0	2,177,728	0	4,977,211	0	
車両運搬具	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1,772,309	1,772,309	1,772,310	1,772,310	
器具及び備品	499,504	219,625	0	0	128,636	70,588	0	0	370,868	149,037	1,780,570	1,536,151	2,151,438	1,685,188	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,657,887	219,626	0	0	487,535	70,588	0	0	3,170,352	149,038	5,730,607	3,308,460	8,900,959	3,457,498	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	7,340	0	0	0	0	0	0	0	7,340	0	0	0	7,340	0	
差入保証金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	17,340	0	0	0	0	0	0	0	17,340	0	0	0	17,340	0	
その他の固定資産計	3,675,227	219,626	0	0	487,535	70,588	0	0	3,187,692	149,038	5,730,607	3,308,460	8,918,299	3,457,498	
基本財産及びその他の固定資産計	133,697,676	24,348,418	0	0	9,250,264	1,814,838	0	0	124,447,412	22,533,580	68,113,914	15,808,918	192,561,326	38,342,498	
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	133,697,676	24,348,418	0	0	9,250,264	1,814,838	0	0	124,447,412	22,533,580					

## 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

社会福祉法人名：社会福祉法人じねん

拠点区分：小規模多機能とうま

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		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	3,102,571	0	0	0	0	0	0	0	3,102,571	0	0	0	3,102,571	0	
建物	75,714,997	24,128,792	0	0	5,443,400	1,744,250	0	0	70,271,597	22,384,542	38,596,403	12,500,458	108,868,000	34,885,000	
基本財産合計	78,817,568	24,128,792	0	0	5,443,400	1,744,250	0	0	73,374,168	22,384,542	38,596,403	12,500,458	111,970,571	34,885,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	220,442	0	0	0	21,108	0	0	0	199,334	0	148,575	0	347,969	0	
車両運搬具	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	4,827,048	3,725,998	4,827,050	3,726,000	
器具及び備品	441,731	0	0	0	117,694	0	0	0	324,037	0	901,115	0	1,225,152	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	662,175	2	0	0	138,802	0	0	0	523,373	2	5,876,738	3,725,998	6,400,111	3,726,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	22,950	0	0	0	0	0	0	0	22,950	0	0	0	22,950	0	
差入保証金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	32,950	0	0	0	0	0	0	0	32,950	0	0	0	32,950	0	
その他の固定資産計	695,125	2	0	0	138,802	0	0	0	556,323	2	5,876,738	3,725,998	6,433,061	3,726,000	
基本財産及びその他の固定資産計	79,512,693	24,128,794	0	0	5,582,202	1,744,250	0	0	73,930,491	22,384,544	44,473,141	16,226,456	118,403,632	38,611,000	
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	79,512,693	24,128,794	0	0	5,582,202	1,744,250	0	0	73,930,491	22,384,544					

## 引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人じねん

拠点区分：グループホーム愛敬

(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	1,510,198	1,594,327 ( 0 )	1,510,198	0 ( 0 )	1,594,327	
退職給付引当金	1,435,000	381,000 ( 0 )	0	0 ( 0 )	1,816,000	
		( )		( )		
計	2,945,198	1,975,327 ( 0 )	1,510,198	0 ( 0 )	3,410,327	

## 引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人じねん  
 拠点区分 グループホーム寿楽

(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	1,669,799	1,866,459 ( 0 )	1,669,799	0 ( 0 )	1,866,459	
退職給付引当金	1,670,000	1,034,000 ( 0 )	0	0 ( 0 )	2,704,000	
		( )		( )		
計	3,339,799	2,900,459 ( 0 )	1,669,799	0 ( 0 )	4,570,459	

引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人じねん

拠点区分：グループホーム康陽

(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	1,784,998	1,877,994 ( 0 )	1,784,998	0 ( 0 )	1,877,994	
退職給付引当金	2,544,000	264,000 ( 0 )	0	0 ( 0 )	2,808,000	
		( )		( )		
計	4,328,998	2,141,994 ( 0 )	1,784,998	0 ( 0 )	4,685,994	

引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人じねん

拠点区分：グループホームとうま

(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	783,666	695,664 ( 0 )	783,666	0 ( 0 )	695,664	
退職給付引当金	1,182,000	163,000 ( 0 )	0	862,000 ( 0 )	483,000	
		( )		( )		
計	1,965,666	858,664 ( 0 )	783,666	862,000 ( 0 )	1,178,664	

引当金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人じねん  
拠点区分：小規模多機能とうま

(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	796,000	816,463 ( 0 )	796,000	0 ( 0 )	816,463	
退職給付引当金	642,000	388,000 ( 0 )	158,000	0 ( 0 )	872,000	
		( )		( )		
計	1,438,000	1,204,463 ( 0 )	954,000	0 ( 0 )	1,688,463	

## 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

社会福祉法人名：社会福祉法人じねん

拠点区分：グループホーム愛敬

(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
該当なし	0	0	0	0	
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	1,435,000	381,000	0	1,816,000	
施設整備等積立資産	95,000,000	0	0	95,000,000	柔軟性をもった資金管理の厳格化
計	96,435,000	381,000	0	96,816,000	



## 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

社会福祉法人名：社会福祉法人じねん

拠点区分：グループホーム寿楽

(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
該当なし	0	0	0	0	
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	1,670,000	1,034,000	0	2,704,000	
施設整備等積立資産	45,000,000	0	0	45,000,000	柔軟性をもった資金管理の厳格化
土地購入積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	柔軟性をもった資金管理の厳格化
計	66,670,000	1,034,000	0	67,704,000	

## 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

社会福祉法人名：社会福祉法人じねん

拠点区分：グループホーム康陽

(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
該当なし	0	0	0	0	
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	2,544,000	264,000	0	2,808,000	
施設整備等積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	柔軟性をもった資金管理の厳格化
計	52,544,000	264,000	0	52,808,000	

## 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

社会福祉法人名：社会福祉法人じねん  
 拠 点 区 分：グループホームとうま

(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
該当なし	0	0	0	0	
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	1,182,000	163,000	862,000	483,000	
施設整備等積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	柔軟性をもった資金管理の厳格化
計	21,182,000	163,000	862,000	20,483,000	

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

社会福祉法人名：社会福祉法人じねん

拠点区分：小規模多機能とうま

(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
該当なし	0	0	0	0	
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	642,000	388,000	158,000	872,000	
施設整備等積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	柔軟性をもった資金管理の厳格化
計	10,642,000	388,000	158,000	10,872,000	