

令和5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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	0.00	0	0						0
						()										
						()										
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0						0
	合計		0	0	0	0 (0)	0		0	0						0

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：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	グループホーム愛敬	グループホーム寿楽	グループホーム康福	グループホームとうま
経常経費寄附金収益	経常	4	330,000	0	100,000	100,000	100,000	30,000	0
区分小計		4	330,000	0	100,000	100,000	100,000	30,000	0
合計		4	330,000	0	100,000	100,000	100,000	30,000	0

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：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	4	0				
区分小計		4	0				
合計		4	0				

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：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	グループホーム寿楽
愛別町 物価高騰対策臨時支援金	介護事業	900,000	0	900,000	0	0	900,000	0
愛別町 物価高騰対策臨時支援金		450,000	0	450,000	0	0	450,000	0
北海道 物価高騰対策支援金		810,000	0	810,000	0	0	180,000	180,000
当麻町 介護従事者育成確保支援事業助成金		35,000	0	35,000	0	0	0	35,000
北海道 食材料費支援金		518,400	0	518,400	0	0	115,200	115,200
コロナ感染緊急時職場環境復旧等支援事業補助金		188,000	0	188,000	0	0	12,000	23,000
北海道 介護職員処遇改善支援交付金(令和6年2月)		265,266	0	265,266	0	0	68,103	66,546
北海道 介護職員処遇改善支援交付金(令和6年3月)		279,495	0	279,495	0	0	72,904	71,138
区分小計		3,446,161	0	3,446,161	0	0	1,798,207	490,884
合計		3,446,161	0	3,446,161	0	0	1,798,207	490,884

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：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 康陽	グループホームとうま	小規模多機能とうま	
愛別町 物価高騰対策臨時支援金	介護事業	0	0	0	
愛別町 物価高騰対策臨時支援金		0	0	0	
北海道 物価高騰対策支援金		180,000	90,000	180,000	
当麻町 介護従事者育成確保支援事業助成金		0	0	0	
北海道 食材料費支援金		115,200	57,600	115,200	
コロナ感染緊急時職場環境復旧等支援事業補助金		0	31,000	122,000	
北海道 介護職員処遇改善支援交付金(令和6年2月)		68,064	32,851	29,702	
北海道 介護職員処遇改善支援交付金(令和6年3月)		69,956	35,795	29,702	
区分小計		433,220	247,246	476,604	
合計	433,220	247,246	476,604		

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：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	88,855,838	なし
グループホーム寿楽	法人本部	資金移動	86,255,925	なし
グループホーム康陽	法人本部	資金移動	86,462,605	なし
グループホームとうま	法人本部	資金移動	42,365,797	なし
小規模多機能とうま	法人本部	資金移動	47,002,299	なし
法人本部	グループホーム愛敬	資金移動	81,190,443	なし
法人本部	グループホーム寿楽	資金移動	83,265,412	なし
グループホーム康陽	グループホーム寿楽	資金移動	36,000	寿楽→康陽へ職員異動による令和5年6月分の夜勤手当の移動
法人本部	グループホーム康陽	資金移動	89,663,851	なし
グループホーム寿楽	グループホーム康陽	資金移動	3,200	寿楽→康陽へ職員異動による令和5年6月分の食事代の移動
法人本部	グループホームとうま	資金移動	38,678,792	なし
小規模多機能とうま	グループホームとうま	資金移動	3,200	小規模→とうまへ職員異動による令和6年2月分の食事代の移動
法人本部	小規模多機能とうま	資金移動	40,576,233	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	1,143,241	毎月の給食費の移動、小規模→とうまへ職員異動による令和6年2月分の夜勤手当の移動

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 6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 5年 4月 1日 (至)令和 6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 ご と の 内 訳				
		法 人 本 部	グループホーム愛敬	グループホーム寿楽	グループホーム康陽	グループホームとうま
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 5年 4月 1日 (至)令和 6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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	グループホーム寿楽
前期繰越額				67,643,099	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				8,044,541	0	0	0
当期取崩額合計				8,044,541	0	0	0
当期末残高				59,598,558	0	0	0

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：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	22,724,975	22,533,580	22,384,544				
当期積立額	0	0	0				
	0	0	0				
当期取崩額	4,495,050	1,805,241	1,744,250				
	4,495,050	1,805,241	1,744,250				
当期末残高	18,229,925	20,728,339	20,640,294				

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	123,238	0	0	0	53,963	0	0	0	69,275	0	1,163,485	0	1,232,760	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	123,238	0	0	0	53,963	0	0	0	69,275	0	1,163,485	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	405,825	0	405,825	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	405,825	0	428,825	0	
その他の固定資産計	146,238	0	0	0	53,963	0	0	0	92,275	0	1,569,310	0	1,661,585	0	
基本財産及びその他の固定資産計	146,238	0	0	0	53,963	0	0	0	92,275	0	1,569,310	0	1,661,585	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	146,238	0	0	0	53,963	0	0	0	92,275	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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	23,185,911	0	0	0	2,400,449	0	0	0	20,785,462	0	50,548,311	5,008,000	71,333,773	5,008,000	
基本財産合計	24,233,024	0	0	0	2,400,449	0	0	0	21,832,575	0	50,548,311	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	413,102	0	0	0	97,200	0	0	0	315,902	0	2,119,098	0	2,435,000	0	
車輛運搬具	62,056	0	0	0	62,053	0	0	0	3	0	5,987,917	0	5,987,920	0	
器具及び備品	1,022,680	0	0	0	285,313	0	0	0	737,367	0	3,015,980	0	3,753,347	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,497,838	0	0	0	444,566	0	0	0	1,053,272	0	11,122,995	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	118,500	0	0	0	28,800	0	167,300	0	0	0	167,300	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	113,370	0	118,500	0	0	0	28,800	0	203,070	0	0	0	203,070	0	
その他の固定資産計	1,611,208	0	118,500	0	444,566	0	28,800	0	1,256,342	0	11,122,995	0	12,379,337	0	
基本財産及びその他の固定資産計	25,844,232	0	118,500	0	2,845,015	0	28,800	0	23,088,917	0	61,671,306	5,008,000	84,760,223	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	25,844,232	0	118,500	0	2,845,015	0	28,800	0	23,088,917	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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	27,800,711	0	0	0	3,974,148	0	0	0	23,826,563	0	69,056,159	6,678,000	92,882,722	6,678,000	
基本財産合計	27,800,711	0	0	0	3,974,148	0	0	0	23,826,563	0	69,056,159	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	876,619	0	0	0	74,930	0	0	0	801,689	0	713,249	0	1,514,938	0	
建物付属設備	1,343,909	0	242,000	0	113,840	0	0	0	1,472,069	0	428,731	0	1,900,800	0	
構築物	30,165	0	0	0	8,883	0	0	0	21,222	0	1,166,178	0	1,187,400	0	
車輛運搬具	62,226	0	0	0	62,221	0	0	0	5	0	9,999,238	0	9,999,243	0	
器具及び備品	1,016,179	0	0	0	278,179	0	0	0	738,000	0	2,532,391	0	3,270,391	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,329,038	0	242,000	0	538,053	0	0	0	3,032,985	0	14,839,787	0	17,872,772	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	3,414,438	0	242,000	0	538,053	0	0	0	3,118,385	0	14,839,787	0	17,958,172	0	
基本財産及びその他の固定資産計	31,215,149	0	242,000	0	4,512,201	0	0	0	26,944,948	0	83,895,946	6,678,000	110,840,894	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	31,215,149	0	242,000	0	4,512,201	0	0	0	26,944,948	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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	35,234,314	22,724,975	0	0	6,969,421	4,495,050	0	0	28,264,893	18,229,925	132,924,647	87,823,075	161,189,540	106,053,000	
基本財産合計	45,234,314	22,724,975	0	0	6,969,421	4,495,050	0	0	38,264,893	18,229,925	132,924,647	87,823,075	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	21,228,103	0	0	0	1,521,905	0	0	0	19,706,198	0	3,008,802	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	165,949	0	0	0	165,946	0	0	0	3	0	6,618,147	0	6,618,150	0	
器具及び備品	1,277,437	0	584,100	0	330,994	0	0	0	1,530,543	0	2,340,597	0	3,871,140	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	22,671,493	0	584,100	0	2,018,845	0	0	0	21,236,748	0	13,670,042	0	34,906,790	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	22,727,333	0	584,100	0	2,018,845	0	0	0	21,292,588	0	13,670,042	0	34,962,630	0	
基本財産及びその他の固定資産計	67,961,647	22,724,975	584,100	0	8,988,266	4,495,050	0	0	59,557,481	18,229,925	146,594,689	87,823,075	206,152,170	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	67,961,647	22,724,975	584,100	0	8,988,266	4,495,050	0	0	59,557,481	18,229,925					

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	112,871,288	22,384,542	0	0	8,762,729	1,744,250	0	0	104,108,559	20,640,292	71,146,036	14,241,708	175,254,595	34,885,000	
基本財産合計	121,259,720	22,384,542	0	0	8,762,729	1,744,250	0	0	112,496,991	20,640,292	71,146,036	14,241,708	183,643,027	34,885,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物付属設備	0	0	396,000	0	4,422	0	0	0	391,578	0	4,422	0	396,000	0	
構築物	2,799,483	0	0	0	358,899	0	0	0	2,440,584	0	2,536,627	0	4,977,211	0	
車輛運搬具	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	370,868	149,037	140,000	0	136,574	60,991	0	0	374,294	88,046	1,917,144	1,597,142	2,291,438	1,685,188	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,170,352	149,038	536,000	0	499,895	60,991	0	0	3,206,457	88,047	6,230,502	3,369,451	9,436,959	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	3,187,692	149,038	536,000	0	499,895	60,991	0	0	3,223,797	88,047	6,230,502	3,369,451	9,454,299	3,457,498	
基本財産及びその他の固定資産計	124,447,412	22,533,580	536,000	0	9,262,624	1,805,241	0	0	115,720,788	20,728,339	77,376,538	17,614,159	193,097,326	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	124,447,412	22,533,580	536,000	0	9,262,624	1,805,241	0	0	115,720,788	20,728,339					

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	70,271,597	22,384,542	0	0	5,443,400	1,744,250	0	0	64,828,197	20,640,292	44,039,803	14,244,708	108,868,000	34,885,000	
基本財産合計	73,374,168	22,384,542	0	0	5,443,400	1,744,250	0	0	67,930,768	20,640,292	44,039,803	14,244,708	111,970,571	34,885,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	199,334	0	0	0	21,108	0	0	0	178,226	0	169,683	0	347,909	0	
車輛運搬具	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	324,037	0	0	0	112,751	0	0	0	211,286	0	1,013,866	0	1,225,152	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	523,373	2	0	0	133,859	0	0	0	389,514	2	6,010,597	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	556,323	2	0	0	133,859	0	0	0	422,464	2	6,010,597	3,725,998	6,433,061	3,726,000	
基本財産及びその他の固定資産計	73,930,491	22,384,544	0	0	5,577,259	1,744,250	0	0	68,353,232	20,640,294	50,050,400	17,970,706	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	73,930,491	22,384,544	0	0	5,577,259	1,744,250	0	0	68,353,232	20,640,294					

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：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	1,594,327	1,762,464 (0)	1,594,327	0 (0)	1,762,464	
退職給付引当金	1,816,000	248,000 (0)	0	0 (0)	2,064,000	
		()		()		
計	3,410,327	2,010,464 (0)	1,594,327	0 (0)	3,826,464	

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：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	1,866,459	1,880,265 (0)	1,866,459	0 (0)	1,880,265	
退職給付引当金	2,704,000	440,000 (0)	0	0 (0)	3,144,000	
		()		()		
計	4,570,459	2,320,265 (0)	1,866,459	0 (0)	5,024,265	

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：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	1,877,994	2,293,530 (0)	1,877,994	0 (0)	2,293,530	
退職給付引当金	2,808,000	452,000 (0)	122,000	0 (0)	3,138,000	
		()		()		
計	4,685,994	2,745,530 (0)	1,999,994	0 (0)	5,431,530	

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：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	695,664	789,399 (0)	695,664	0 (0)	789,399	
退職給付引当金	483,000	213,000 (0)	0	0 (0)	696,000	
		()		()		
計	1,178,664	1,002,399 (0)	695,664	0 (0)	1,485,399	

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：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	816,463	796,932 (0)	816,463	0 (0)	796,932	
退職給付引当金	872,000	155,000 (0)	0	0 (0)	1,027,000	
		()		()		
計	1,688,463	951,932 (0)	816,463	0 (0)	1,823,932	

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：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
計					

(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	1,816,000	0	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	96,816,000	0	0	96,816,000	

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：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
計					

(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	2,704,000	0	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	67,704,000	0	0	67,704,000	

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：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
計					

(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	2,808,000	0	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	52,808,000	0	0	52,808,000	

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：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
計					

(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	483,000	0	0	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	20,483,000	0	0	20,483,000	

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：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
計					

(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	872,000	0	0	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	10,872,000	0	0	10,872,000	