

借入金明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位：円)

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	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	用途
									当期支出額	利息補助金収入		
	独立行政法人福祉医療機構	越谷なごみの郷	195,763,000	0	14,412,000	(181,351,000 14,412,000)	0	0.9 (0.330)	576,654	0	2035.10.10	施設設置
	独立行政法人福祉医療機構	藤代なごみの郷	162,890,000	0	21,480,000	(141,410,000 21,480,000)	0	1.3	399,952	0	2029.10.10	施設設置
	独立行政法人福祉医療機構	おたけの郷	244,250,000	0	27,480,000	(216,770,000 27,480,000)	0	1.4	2,858,446	2,954,626	2031.10.10	施設設置
	独立行政法人福祉医療機構	尾久のはらっぱ	205,300,000	0	4,011,000	(201,289,000 7,572,000)	0	1.4	1,430,917	853,191	2050.10.10	施設設置
	計		808,203,000	0	67,383,000	(740,820,000 70,944,000)	0		5,265,969	3,807,817		
長期 運営 資金 借入 金	独立行政法人福祉医療機構	越谷なごみの郷	60,000,000	0	0	(60,000,000)	0	0.2	0	0	2035.09.10	経営資金
	独立行政法人福祉医療機構	藤代なごみの郷	100,000,000	0	0	(100,000,000)	0	0.2	0	0	2035.09.10	経営資金
	独立行政法人福祉医療機構	おたけの郷	60,000,000	0	0	(60,000,000)	0	0.2	0	0	2035.09.10	経営資金
	計		220,000,000	0	0	(220,000,000)			0	0		
短期 運営 資金 借入 金												
	計											
合計			1,028,203,000	0	67,383,000	(960,820,000 70,944,000)	0		5,265,969	3,807,817		

寄附金収益明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(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						備考
					社会福祉事業 越谷なごみの 郷	社会福祉事業 藤代なごみの 郷	社会福祉事業 おたけの郷	社会福祉事業 かなみの杜	社会福祉事業 尾久のはらっ げ	社会福祉事業 法人本部	
	経常										
区分小計											
協力歯科医院	運営	1	804,110		804,110						
関係者個人		4	370,000			50,000			20,000	300,000	
区分小計			1,174,110		804,110	50,000			20,000	300,000	
	施設										
区分小計											
	償還										
区分小計											
	固定										
区分小計											
合計		5	1,174,110		804,110	50,000			20,000	300,000	

補助金事業等収益明細書

(自) 2023年4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(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						諸口	
						社会福祉事業 越谷なごみの郷	社会福祉事業 藤代なごみの郷	社会福祉事業 おたけの郷	社会福祉事業 かんなみの杜	社会福祉事業 尾久のはらっぱ	社会福祉事業 法人本部		
東京都福祉施設支援課 経営補助	介護事業	3,833,000		3,833,000				3,833,000					
各自治体国保連 新型コロナサービス提供体制確保事業		6,700,000		6,700,000		3,911,000		1,789,000		1,000,000			
東京都高齢者施設等事業継続支援事業補助金		0		0									
各自治体 物価高騰緊急対策支援金		25,399,864		25,399,864		5,592,000	4,237,000	2,718,264	11,280,600	1,572,000			
茨城県 ICTデジタル補助金		2,369,000		2,369,000			2,369,000						
荒川区 第三者評価受審費用補助金		525,000		525,000						525,000			
区分小計		38,826,864	0	38,826,864	0	9,503,000	6,606,000	8,340,264	11,280,600	3,097,000	0	0	
	老人事業	0		0									
区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	障害事業	0		0									
区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
荒川区介護保険課 人材育成補助金	他事業	2,036,390		2,036,390				1,608,160		428,230			
東京都社会福祉協議会 就業促進事業		1,747,926		1,747,926				1,747,926					
各自治体 借り上げ住宅補助		5,683,000		5,683,000				3,695,000	1,988,000				
職業安定局		605,000		605,000				200,000			405,000		
各自治体労働局 コロナ小学校等休業補償		343,379		343,379		234,764		41,775		66,840			
区分小計	10,415,695	0	10,415,695	0	234,764	0	7,292,861	1,988,000	495,070	405,000	0		
東京都福祉保険財団	利息	3,807,817		3,807,817				2,954,626	0	853,191			
		0		0									
区分小計		3,807,817	0	3,807,817	0	0	0	2,954,626	0	853,191	0	0	
	施設	0		0									
区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	償還	0		0									
区分小計	0	0	0	0									
合計	53,050,376	0	53,050,376	0	9,737,764	6,606,000	18,587,751	13,268,600	4,445,261	405,000	0		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

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			

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			
尾久のはらっぱ	法人本部	介護保険収入	9,000,000	固定費等

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

2024年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

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	412,928	ガソリン・車両保険・コピー・電話等
			0	
	小計		412,928	
長期				
	小計			
	合計		412,928	

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	法人本部	越谷なごみの郷	6,165,755	3月分厚生保険・税金、3月分経費	
	法人本部	藤代なごみの郷	13,959,389	3月分経費	
	法人本部	おたけの郷	1,122,102	3月分厚生保険・税金、3月分経費	
	法人本部	かななみの杜	90,509,416	1~3月分厚生保険・税金、1~3月分経費	
	法人本部	尾久のはらっぱ	11,969,851	3月分厚生保険・税金、3月分経費	
	越谷なごみの郷	法人本部	7,147,986	3月分経費	
	藤代なごみの郷	法人本部	3,209,154	3月分経費	
	藤代なごみの郷	かななみの杜	156,158	3月分経費	
	おたけの郷	法人本部	7,000,380	3月分経費	
	おたけの郷	かななみの杜	19,000	3月分経費	
	かななみの杜	おたけの郷	202,876	3月分経費	
	かななみの杜	尾久のはらっぱ	25,930	3月分経費	
	尾久のはらっぱ	法人本部	426,195	3月分経費	
	尾久のはらっぱ	越谷なごみの郷	28,050	3月分経費	
		小計		141,942,242	
	長期				
小計			0		
	合計		141,942,242		

基本金明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024 年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(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				諸口
		社会福祉事業 越谷なごみの郷	社会福祉事業 藤代なごみの郷	社会福祉事業 おたけの郷	社会福祉事業 法人本部	
前年度末残高	371,049,129	53,527,049	317,522,080			
第一号基本金	18,520,049	18,520,049				
第二号基本金	9,200,000	9,200,000				
第三号基本金	25,807,000	25,807,000				
第一号基本金						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
第二号基本金						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
第三号基本金						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
当期末残高	371,049,129	53,527,049	317,522,080			
第一号基本金	18,520,049	18,520,049				
第二号基本金	9,200,000	9,200,000				
第三号基本金	25,807,000	25,807,000				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(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		社会福祉事業 越谷なごみの郷	社会福祉事業 藤代なごみの郷	社会福祉事業 おたけの郷	社会福祉事業 かななみの杜	社会福祉事業 尾久のはらっぱ	社会福祉事業 法人本部	諸口
前期繰越額				2,038,369,915	317,868,422	234,562,253	1,275,260,116	0	210,679,124	0	0
当期積立額											
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額											
第34条第1項に規定する取り崩し額					19,601,566	11,458,076	46,374,449	0	10,163,724		
当期取崩額合計				87,597,815	19,601,566	11,458,076	46,374,449	0	10,163,724	0	0
当期末残高				1,950,772,100	298,266,856	223,104,177	1,228,885,667	0	200,515,400	0	0

積立金・積立資産明細書

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 年 3 月 31 日

社会福祉法人エンゼル福祉会

積立金・積立資産

(単位：円)

区分	拠点区分	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	越谷なごみの郷	59,500,000	15,000,000		74,500,000	栃木銀行、債権
修繕積立金	越谷なごみの郷	3,500,000	75,000,000		78,500,000	栃木銀行
備品積立金	越谷なごみの郷	10,000,000			10,000,000	栃木銀行
人件費積立金	藤代なごみの郷	9,000,000	25,000,000		34,000,000	栃木銀行、 大和ネクスト
修繕積立金	藤代なごみの郷	0	53,000,000		53,000,000	債権・栃木銀行
備品積立金	藤代なごみの郷	5,000,000			5,000,000	栃木銀行
人件費積立金	おたけの郷	9,000,000	1,000,000		10,000,000	栃木銀行 (未払金)
修繕積立金	おたけの郷	0	14,000,000		14,000,000	栃木銀行 (未払金)
備品積立金	おたけの郷	2,000,000			2,000,000	栃木銀行
役員退任慰労金引当金	越谷なごみの郷	0	12,950,000		12,950,000	栃木銀行 (未払金)
役員退任慰労金引当金	藤代なごみの郷	0	11,863,000		11,863,000	栃木銀行 (未払金)
役員退任慰労金引当金	おたけの郷	0	5,900,000		5,900,000	栃木銀行 (未払金)
役員退任慰労金引当金	尾久のはらっぱ	0	1,162,000		1,162,000	栃木銀行 (未払金)
施設整備積立金	法人本部	12,000,000		12,000,000	0	栃木銀行
計		110,000,000	214,875,000	12,000,000	312,875,000	

資金運用明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

投資その他の資産として計上された有価証券

(単位：円)

銘柄	拠点区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
普通預金 大和ネクスト銀行	越谷なごみの郷	489			489	投資有価証券
債権 53ソフトバンクグループ	越谷なごみの郷	50,000,000			50,000,000	人件費積立資産
UFJMS証券	越谷なごみの郷	10,249,228	785,000		11,034,228	投資有価証券
普通預金 大和ネクスト銀行	藤代なごみの郷	108		108	0	投資有価証券
UFJMS証券	藤代なごみの郷	7,875,000			7,875,000	投資有価証券
普通預金 大和ネクスト銀行	おたけの郷	172			172	投資有価証券
計		68,124,997	785,000	108	68,909,889	
うち投資有価証券計		18,124,997	785,000	108	18,909,889	