

## 寄附金収益明細書

社会福祉法人 甲府市民生福祉会

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(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	特別養護老人ホーム 桜井寮	養護老人ホーム 春風寮
法人の役職員	経 常	30	335,000	335,000			
利用者本人		1	1,000,000		1,000,000		
利用者の家族		1	100,000			100,000	
取引業者		23	176,000		30,000	146,000	
その他		6	142,000		55,000	87,000	
区分小計		61	1,753,000	0	335,000	1,333,000	
合計	61	1,753,000		335,000	1,333,000		

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 甲府市民生福祉会

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				
						特別養護老人ホーム松井寮	養護老人ホーム春風寮	みんなぶく訪問介護事業所	松井寮居宅介護支援事業所	
甲府市・結核健康診断費補助金	介護事業	90,706	0	90,706		90,706				
甲府市・社福利用者負担額軽減補助金		405,000	0	405,000		405,000				
笛吹市・社福利用者負担額軽減補助金		23,000	0	23,000		23,000				
南アラス市・社福利用者負担額軽減補助金		57,000	0	57,000		57,000				
甲州市・社福利用者負担額軽減補助金		23,000	0	23,000		23,000				
昭和町・社福利用者負担額軽減補助金		64,000	0	64,000		64,000				
区分小計		662,706	0	662,706	0	662,706	0	0	0	
山梨県共同募金会・配分金	施設	268,000	0	268,000	268,000		268,000			
山梨県・介護サービス提供体制確保事業補助金 (R4)		8,040,000	0	8,040,000	8,040,000	8,040,000				
山梨県・介護サービス提供体制確保事業補助金 (R5)		2,408,000	0	2,408,000	2,408,000	2,408,000				
山梨県・省エネ設備導入事業補助金		3,571,000	0	3,571,000	3,571,000	1,012,000	2,559,000			
山梨県・物価高騰対策光熱費等支援金		6,990,000	0	6,990,000	6,990,000	3,744,000	3,216,000	30,000		
山梨県・物価高騰対策賃上げ支援金		6,237,000	0	6,237,000	6,237,000	3,762,000	1,782,000	594,000	99,000	
山梨県・福祉施設物価高騰対策支援金		4,353,000	0	4,353,000	4,353,000	2,400,000	1,860,000	93,000		
山梨県・介護基盤整備等事業費補助金		1,963,000	0	1,963,000	1,963,000	1,963,000				
区分小計			33,830,000	0	33,830,000	33,830,000	23,329,000	9,685,000	717,000	99,000
合計			34,492,706	0	34,492,706	33,830,000	23,991,706	9,685,000	717,000	99,000

(単位：円)

## 拠点区分間繰入金明細書

社会福祉法人 甲府市民生福祉会

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

## 1) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

繰入元	拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
	拠点区分名	繰入金先				
特別養護老人ホーム桜井寮	法人本部	法人本部	介護保険収入	5,800,000	本部・令和5年度繰入金	
特別養護老人ホーム桜井寮	養護老人ホーム春風寮	養護老人ホーム春風寮	介護保険収入	7,000,000	春風寮・令和5年度繰入金	
みんぶく訪問介護事業所	法人本部	法人本部	介護保険収入	4,000,000	本部・令和5年度繰入金	

## 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 甲府市民生福祉会

## 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	334,589	みんぷく・桜井寮住宅 共通費用
	社会福祉事業	公益事業	60,725	労働保険料
	小計		395,314	
長期				
	小計		0	
	合計		395,314	

## 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	特別養護老人ホーム桜井寮	法人本部	71,037	労働保険料
	特別養護老人ホーム桜井寮	みんぷく訪問介護事業所	305,675	労働保険料
	小計		376,712	
長期				
	小計		0	
	合計		376,712	

## 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 甲府市民生福祉会

(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		
		特別養護老人ホー ム桜井寮	養護老人ホーム春 風寮	
前年度末残高	195,938,022	90,396,040	105,541,982	
第一号基本金	54,208,657	19,007,444	35,201,213	
第二号基本金	102,595,000	48,975,345	53,619,655	
第三号基本金	39,134,365	22,413,251	16,721,114	
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当年度末残高	195,938,022	90,396,040	105,541,982	
第一号基本金	54,208,657	19,007,444	35,201,213	
第二号基本金	102,595,000	48,975,345	53,619,655	
第三号基本金	39,134,365	22,413,251	16,721,114	

# 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 甲府市民生福祉

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分別の内訳			
	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		特別養護老人ホ ム桜井寮	養護老人ホー ム風寮	老人ホーム春 みんぶく事業所	みんぶく訪問介護 事業所
前期繰越額				116,372,874	69,526,738	46,658,153	187,983	0
当期積立額	0	33,562,000	268,000	33,830,000	23,329,000	9,685,000	717,000	99,000
当期積立額合計	0	33,562,000	268,000	33,830,000	23,329,000	9,685,000	717,000	99,000
当期取崩額				43,825,657	27,309,912	15,648,309	768,436	99,000
当期取崩額合計				43,825,657	27,309,912	15,648,309	768,436	99,000
当期末残高				106,377,217	65,545,826	40,694,844	136,547	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 甲府市民生福祉会  
法人本部

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		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		うち国庫補助 金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
土地		57,889,920							57,889,920				57,889,920		
基本財産 (有形固定資産)計		57,889,920							57,889,920				57,889,920		
基本財産合計		57,889,920							57,889,920				57,889,920		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
土地		28,260,900							28,260,900				28,260,900		
その他の固定資産 (有形固定資産)計		28,260,900							28,260,900				28,260,900		
その他の固定資産合計		28,260,900							28,260,900				28,260,900		
基本財産及び その他の固定資産計		86,150,820							86,150,820				86,150,820		
将来入金予定の 償還補助金の額															
差 引		86,150,820							86,150,820						

## 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 甲府市民生福祉会  
養護老人ホーム春風寮

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		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		うち国庫補助 金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
土地	60,328,157								60,328,157				60,328,157		
建物	55,285,612	4,180,770	2,559,000	9,201,364	7,756,303				50,265,018	37,535,161	451,697,922	392,445,839	501,962,940	429,981,000	
基本財産 (有形固定資産)計	115,613,769	4,180,770	2,559,000	9,201,364	7,756,303				110,593,175	37,535,161	451,697,922	392,445,839	562,291,097	429,981,000	
基本財産合計	115,613,769	4,180,770	2,559,000	9,201,364	7,756,303				110,593,175	37,535,161	451,697,922	392,445,839	562,291,097	429,981,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	13,015,843			1,279,607					11,736,236		44,683,184	23,013,000	56,419,420	23,013,000	
構築物	609,377			144,049					465,328		14,111,872		14,577,200		
機械及び装置	2,920,960			665,029	345,000				2,255,931	1,177,313	28,072,669	16,072,687	30,328,600	17,250,000	
車両運搬具	1								1		3,979,999	2,250,000	3,980,000	2,250,000	
器具及び備品	6,218,139	330,550	166,160	1,755,339	587,166		8		4,793,342	1,982,370	44,995,983	2,104,790	49,789,325	4,087,160	
その他の固定資産 (有形固定資産)計	22,764,320	330,550	166,160	3,844,024	932,166		8		19,250,838	3,159,683	135,843,707	43,440,477	155,094,545	46,600,160	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利											1,591,205		1,591,205		
その他の固定資産 (無形固定資産)計											1,591,205		1,591,205		
その他の固定資産合計	22,764,320	330,550	166,160	3,844,024	932,166		8		19,250,838	3,159,683	137,434,912	43,440,477	156,685,750	46,600,160	
基本財産及び その他の固定資産計	138,378,089	4,511,320	2,725,160	13,045,388	8,688,469		8		129,844,013	40,694,844	589,132,834	435,886,316	718,976,847	476,581,160	
将来入金予定の 償還補助金の額															
差 引	138,378,089	4,511,320	2,725,160	13,045,388	8,688,469		8		129,844,013	40,694,844					

## 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 甲府市民生福祉会  
特別養護老人ホーム桜井寮

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		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		うち国庫補助 金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
土地	16,312,400								16,312,400				16,312,400		
建物	101,258,900	68,567,288			8,842,132	6,652,488	5	92,416,763	61,914,800	520,524,114	450,940,249	612,940,877	512,855,049		
基本財産 (有形固定資産)計	117,571,300	68,567,288			8,842,132	6,652,488	5	108,729,163	61,914,800	520,524,114	450,940,249	629,253,277	512,855,049		
基本財産合計	117,571,300	68,567,288			8,842,132	6,652,488	5	108,729,163	61,914,800	520,524,114	450,940,249	629,253,277	512,855,049		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	13,450,542				1,282,926			12,167,616		9,412,269			21,579,885		
構築物	2,709,636				443,785			2,265,851		3,612,988			5,878,839		
器具及び備品	9,165,183	959,450	8,991,400	2,975,000	3,848,086	303,424	5	14,308,492	3,631,026	81,859,284	20,036,974	96,167,776	23,668,000		
その他の固定資産 (有形固定資産)計	25,325,361	959,450	8,991,400	2,975,000	5,574,797	303,424	5	28,741,959	3,631,026	94,884,541	20,036,974	123,626,500	23,668,000		
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利															
無形リース資産	1,916,751				920,040			996,711		1,276,205			1,276,205		
その他の固定資産 (無形固定資産)計	1,916,751				920,040			996,711		3,603,489			4,600,200		
その他の固定資産合計	27,242,112	959,450	8,991,400	2,975,000	6,494,837	303,424	5	29,738,670	3,631,026	99,764,235	20,036,974	129,502,905	23,668,000		
基本財産及び その他の固定資産計	144,813,412	69,526,738	8,991,400	2,975,000	15,336,969	6,955,912	10	138,467,833	65,545,826	620,288,349	470,977,223	758,756,182	536,523,049		
将来入金予定の 償還補助金の額															
差引	144,813,412	69,526,738	8,991,400	2,975,000	15,336,969	6,955,912	10	138,467,833	65,545,826						

## 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 甲府市民生福祉会  
みんなぶく訪問介護事業所

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		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	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		27,827,760							27,827,760				27,827,760		
建物		314,196			26,532				287,664	2,998,336			3,286,000		
基本財産 (有形固定資産)計		28,141,956			26,532				28,115,424	2,998,336			31,113,760		
基本財産合計		28,141,956			26,532				28,115,424	2,998,336			31,113,760		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
器具及び備品		187,983			51,436				136,547	136,547			308,000		
その他の固定資産 (有形固定資産)計		187,983			51,436				136,547	136,547			308,000		
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利		4,662			4,662								203,990		
その他の固定資産 (無形固定資産)計		4,662			4,662								203,990		
その他の固定資産合計		192,645			56,098				136,547	136,547			511,990		
基本財産及び その他の固定資産計		28,334,601			82,630				28,251,971	136,547			31,625,760		
将来入金予定の 償還補助金の額															
差 引		28,334,601			82,630				28,251,971	136,547					

## 引当金明細書

社会福祉法人 甲府市民生福祉会  
 養護老人ホーム春風寮

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	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	10,732,560	1,477,360 (566,740)	1,343,340	1,726,590 (1,726,590)	9,139,990	
合計	10,732,560	1,477,360	1,343,340	1,726,590	9,139,990	

## 引当金明細書

社会福祉法人 甲府市民生福祉会  
特別養護老人ホーム桜井寮

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	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	18,751,350 (	3,860,300 1,726,590)	2,549,690 (	566,740 566,740)	19,495,220	
合 計	18,751,350	3,860,300	2,549,690	566,740	19,495,220	

## 引当金明細書

社会福祉法人 甲府市民生福祉会  
みんぷく訪問介護事業所

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	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	2,168,100	229,080			2,397,180	
合 計	2,168,100	229,080	0	0	2,397,180	

引当金明細書

社会福祉法人 甲府市民生福祉会  
桜井寮居宅介護支援事業所

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	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	187,800	64,320			252,120	
合 計	187,800	64,320	0	0	252,120	

## 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 甲府市民生福祉会  
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
施設整備等積立金	15,116,000	0	0	15,116,000	
計	15,116,000	0	0	15,116,000	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	15,116,000	0	0	15,116,000	
計	15,116,000	0	0	15,116,000	

## 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 甲府市民生福祉会  
養護老人ホーム春風寮

(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	53,727,111	0	0	53,727,111	
計	53,727,111	0	0	53,727,111	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	53,727,111	0	0	53,727,111	
計	53,727,111	0	0	53,727,111	

## 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 甲府市民生福祉会  
特別養護老人ホーム桜井寮

(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
移行時特別積立金	16,126,703	0	0	16,126,703	
移行時減価償却特別積立金	19,794,366	0	0	19,794,366	
修繕積立金	55,819,899	0	0	55,819,899	
施設整備等積立金	0	10,000,000	0	10,000,000	
計	91,740,968	10,000,000	0	101,740,968	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
移行時特別積立資産	16,126,703	0	0	16,126,703	
移行時減価償却特別積立資産	19,794,366	0	0	19,794,366	
修繕積立資産	55,819,899	0	0	55,819,899	
施設整備等積立資産	0	10,000,000	0	10,000,000	
計	91,740,968	10,000,000	0	101,740,968	

