

法人名	社会福祉法人 園盛会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 園盛会

借入金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 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	担保資産			
									当期支出額	利息補助金取入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設 備 資 金 借 入 金	福祉医療機構	けやき園	178,980,000		59,660,000	119,320,000 (59,660,000)		1.500	2,237,250	739,500	R07/04/10	設備整備の為	土地他	東久留米市弥生二丁目	1,273,269,459	
	福祉医療機構	もみの樹園	1,010,534,000		46,284,000	964,250,000 (46,284,000)		1.050	10,387,860	4,119,386	R27/01/10	施設整備の為	建物	東京都新宿区上落合一	1,676,950,698	
						()										
						()										
						()										
						()										
	設備資金借入金計		1,189,514,000		105,944,000	1,083,570,000 (105,944,000)			12,625,110	4,858,886						2,950,220,157
	合計		1,189,514,000		105,944,000	1,083,570,000 (105,944,000)			12,625,110	4,858,886						2,950,220,157

法人名	社会福祉法人 園盛会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 園盛会

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)

(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						
					本部	むさしの園	けやき園	もみの樹園	むさしの園地域密着	もみの樹園 保育	
取引業者	経常	5	700,000		700,000						
経常小計		5	700,000		700,000						
合計		5	700,000		700,000						

法人名	社会福祉法人 園盛会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 園盛会

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)

(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		本部	むさしの園	けやき園	もみの樹園	むさしの園地域密着	もみの樹園 保育		
前期繰越額				3,448,745,235		1,512,230,068	734,904,769	1,144,570,852	36,958,657	20,080,889		
当期積立額	次世代介護機器導入補助金	40,480,000		40,480,000		40,480,000						
	当期積立額合計	40,480,000		40,480,000		40,480,000						
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			102,536,919		23,451,211	12,053,476	61,715,543	3,585,307	1,731,382		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			2		2						
	定期借地権に係るもの			2,884,608				2,884,608				
	当期取崩額合計			105,421,529		23,451,213	12,053,476	64,600,151	3,585,307	1,731,382		
	当期末残高			3,383,803,706		1,529,258,855	722,851,293	1,079,970,701	33,373,350	18,349,507		

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)

(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				
							本部	むさしの園	けやき園	もみの樹園	むさしの園地域密着
新宿区	事業所内保育事業支援補助金(7~9月分)		225,600		225,600						225,600
新宿区	光熱費等価格高騰補助金		393,375		393,375						393,375
新宿区	保育サービス推進補助金(10月分)		162,260		162,260						162,260
新宿区	保育サービス推進補助金(11月分)		171,020		171,020						171,020
新宿区	保育サービス推進補助金(12月分)		213,620		213,620						213,620
新宿区	保育士キャリアアップ補助金(4~3月分)		4,129,000		4,129,000						4,129,000
新宿区	事業所内保育事業支援補助金(10~12月分)		360,000		360,000						360,000
新宿区	保育サービス推進補助金(1月分)		218,000		218,000						218,000
新宿区	宿舍借上げ支援補助金(1期分)		1,291,000		1,291,000						1,291,000
中野区	保育士キャリアアップ ^o		59,000		59,000						59,000
新宿区	食材料費等物価高騰補助金		114,560		114,560						114,560
新宿区	保育サービス推進補助金(2月分)		242,820		242,820						242,820
新宿区	保育サービス推進補助金(3月分)		258,880		258,880						258,880
新宿区	事業所内保育事業支援補助金(1~3月分)		482,400		482,400						482,400
新宿区	宿舍借上げ支援補助金(2期分)		1,292,000		1,292,000						1,292,000
保育事業小計			10,587,455		10,587,455						10,587,455
合計			150,568,360		150,568,360	40,480,000	64,959,197	14,908,810	59,695,106	417,792	10,587,455