

決 算 附 属 明 細 書
(別紙3)

世田谷区社会福祉事業団寄附金収益明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

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	芦花ホーム	上北沢ホーム
利用者本人	経 常	5	340,000	0	100,000	0	100,000
利用者の家族		16	940,000	0	0	310,000	520,000
その他		3	1,210,000	0	0	810,000	0
区分小計		24	2,490,000	0	100,000	1,120,000	620,000
その他	施 設	1	297,000	0	0	297,000	0
区分小計		1	297,000	0	0	297,000	0
合計		25	2,787,000	0	100,000	1,417,000	620,000

(単位：円)

世田谷区社会福祉事業団寄附金収益明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

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		
					寿満ホームかみきたざわ	パルメゾン上北沢	ホームヘルプサービス
利用者本人	経 常	5	340,000	0	0	0	
利用者の家族		16	940,000	0	100,000	0	
その他		3	1,210,000	0	200,000	0	
区分小計		24	2,490,000	0	300,000	0	
その他	施 設	1	297,000	0	0	0	
区分小計		1	297,000	0	0	0	
合計		25	2,787,000	0	300,000	0	

(単位：円)

世田谷区社会福祉事業団寄附金収益明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

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		
					デイ・ホーム	訪問看護ステーション	地域包括支援センター
利用者本人	経 常	5	340,000	0	140,000	0	0
利用者の家族		16	940,000	0		0	0
その他		3	1,210,000	0	200,000	0	0
区分小計		24	2,490,000	0	340,000	0	0
その他	施 設	1	297,000	0	0	0	0
区分小計		1	297,000	0	0	0	0
合計		25	2,787,000	0	340,000	0	0

(単位：円)

世田谷区社会福祉事業団寄附金収益明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

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	
					介護保険サービス	人材育成
利用者本人	経 常	5	340,000	0	0	0
利用者の家族		16	940,000	0	10,000	0
その他		3	1,210,000	0	0	0
区分小計		24	2,490,000	0	10,000	0
その他	施 設	1	297,000	0	0	0
区分小計		1	297,000	0	0	0
合計		25	2,787,000	0	10,000	0

(単位：円)

世田谷区社会福祉事業団補助金事業等収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

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	芦花ホーム	上北沢ホーム
国 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金	介護事業	240,000	0	240,000	0	0	0	0
東京都 感染防止対策支援事業補助金		338,000	0	338,000	0	0	100,000	90,000
東京都 高齢者施設等の感染症対策設備整備推進事業補助金		23,268,000	0	23,268,000	23,268,000	0	7,722,000	15,546,000
東京都 次世代介護機器導入促進事業補助金		651,000	0	651,000	651,000	0	0	651,000
東京都 サービス提供体制確保事業補助金		16,176,000	0	16,176,000	0	0	0	16,176,000
東京都 高齢者施設等事業継続支援事業補助金		136,000	0	136,000	0	0	0	136,000
世田谷区 高齢者施設等の感染症対策設備整備推進事業補助金		5,791,000	0	5,791,000	5,791,000	0	0	0
世田谷区 職員研修費助成金		2,312,803	0	2,312,803	357,720	0	943,817	1,100,000
世田谷区 運営経費補助金		216,534,000	0	216,534,000	0	0	118,321,000	98,213,000
世田谷区 高齢者・障害者施設等支援金		225,000	0	225,000	0	0	0	225,000
世田谷区 事業助成補助金（〒イホーム保守事業）		2,797,618	0	2,797,618	0	0	0	0
区分小計			268,229,421	0	268,229,421	30,067,720	127,086,817	132,137,000
世田谷区 事業助成補助金（介護サービス事業者に対するサービス向上等支援）		人材育成	7,797,550	0	7,797,550	0	0	0
区分小計			7,797,550	0	7,797,550	0	0	0
世田谷区 事業助成補助金（法人運営事業）	その他	43,722,891	0	43,722,891	0	43,722,891	0	
世田谷区 事業助成補助金（事業調整事務）		61,027,373	0	61,027,373	0	61,027,373	0	
世田谷区 事業助成補助金（障害者就労支援）		60,782,615	0	60,782,615	0	0	32,025,560	28,757,055
区分小計			165,532,879	0	165,532,879	0	104,750,264	28,757,055
合計		441,559,850	0	441,559,850	30,067,720	104,750,264	160,894,055	

世田谷区社会福祉事業団補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

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		
						寿満ホームかみきたざわ	パルメゾン上北沢	ホームヘルプサービス
国 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金		240,000	0	240,000	0	0	0	0
東京都 感染防止対策支援事業補助金		338,000	0	338,000	0	20,000	0	40,000
東京都 高齢者施設等の感染症対策設備整備推進事業補助金		23,268,000	0	23,268,000	23,268,000	0	0	0
東京都 次世代介護機器導入促進事業補助金		651,000	0	651,000	651,000	0	0	0
東京都 サービス提供体制確保事業補助金		16,176,000	0	16,176,000	0	0	0	0
東京都 高齢者施設等事業継続支援事業補助金	介護事業	136,000	0	136,000	0	0	0	0
世田谷区 高齢者施設等の感染症対策設備整備推進事業補助金		5,791,000	0	5,791,000	5,791,000	0	0	0
世田谷区 職員研修費助成金		2,312,803	0	2,312,803	357,720	268,986	0	0
世田谷区 運営経費補助金		216,534,000	0	216,534,000	0	0	0	0
世田谷区 高齢者・障害者施設等支援金		225,000	0	225,000	0	0	0	0
世田谷区 事業助成補助金（デイホーム保守事業）		2,797,618	0	2,797,618	0	0	0	0
区分小計		268,229,421	0	268,229,421	30,067,720	6,079,986	0	40,000
世田谷区 事業助成補助金（介護サービス事業者に対するサービス向上等支援）	人材育成	7,797,550	0	7,797,550	0	0	0	0
区分小計		7,797,550	0	7,797,550	0	0	0	0
世田谷区 事業助成補助金（法人運営事業）		43,722,891	0	43,722,891	0	0	0	0
世田谷区 事業助成補助金（事業調整事務）	その他	61,027,373	0	61,027,373	0	0	0	0
世田谷区 事業助成補助金（障害者就労支援）		60,782,615	0	60,782,615	0	0	0	0
区分小計		165,532,879	0	165,532,879	0	0	0	0
合計		441,559,850	0	441,559,850	30,067,720	6,079,986	0	40,000

世田谷区社会福祉事業団補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

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		
						デイ・ホーム	訪問看護ステーション	地域包括支援センター
国 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金		240,000	0	240,000	0	240,000	0	0
東京都 感染防止対策支援事業補助金		338,000	0	338,000	0	0	40,000	36,000
東京都 高齢者施設等の感染症対策設備整備推進事業補助金		23,268,000	0	23,268,000	23,268,000	0	0	0
東京都 次世代介護機器導入促進事業補助金		651,000	0	651,000	651,000	0	0	0
東京都 サービス提供体制確保事業補助金		16,176,000	0	16,176,000	0	0	0	0
東京都 高齢者施設等事業継続支援事業補助金		136,000	0	136,000	0	0	0	0
世田谷区 高齢者施設等の感染症対策設備整備推進事業補助金		5,791,000	0	5,791,000	5,791,000	0	0	0
世田谷区 職員研修費助成金		2,312,803	0	2,312,803	357,720	0	0	0
世田谷区 運営経費補助金		216,534,000	0	216,534,000	0	0	0	0
世田谷区 高齢者・障害者施設等支援金		225,000	0	225,000	0	0	0	0
世田谷区 事業助成補助金（デイホーム保守事業）		2,797,618	0	2,797,618	0	0	2,797,618	0
区分小計		268,229,421	0	268,229,421	30,067,720	0	2,837,618	36,000
世田谷区 事業助成補助金（介護サービス事業者に対するサービス向上等支援）	人材育成	7,797,550	0	7,797,550	0	0	0	0
区分小計		7,797,550	0	7,797,550	0	0	0	0
世田谷区 事業助成補助金（法人運営事業）		43,722,891	0	43,722,891	0	0	0	0
世田谷区 事業助成補助金（事業調整事務）	その他	61,027,373	0	61,027,373	0	0	0	0
世田谷区 事業助成補助金（障害者就労支援）		60,782,615	0	60,782,615	0	0	0	0
区分小計		165,532,879	0	165,532,879	0	0	0	0
合計		441,559,850	0	441,559,850	30,067,720	0	2,837,618	36,000

世田谷区社会福祉事業団補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

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	
						介護保険サービス	人材育成
国 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金	介護事業	240,000	0	240,000	0	0	0
東京都 感染防止対策支援事業補助金		338,000	0	338,000	0	12,000	0
東京都 高齢者施設等の感染症対策設備整備推進事業補助金		23,268,000	0	23,268,000	23,268,000	0	0
東京都 次世代介護機器導入促進事業補助金		651,000	0	651,000	651,000	0	0
東京都 サービス提供体制確保事業補助金		16,176,000	0	16,176,000	0	0	0
東京都 高齢者施設等事業継続支援事業補助金		136,000	0	136,000	0	0	0
世田谷区 高齢者施設等の感染症対策設備整備推進事業補助金		5,791,000	0	5,791,000	5,791,000	0	0
世田谷区 職員研修費助成金		2,312,803	0	2,312,803	357,720	0	0
世田谷区 運営経費補助金		216,534,000	0	216,534,000	0	0	0
世田谷区 高齢者・障害者施設等支援金		225,000	0	225,000	0	0	0
世田谷区 事業助成補助金（アイホーム保守事業）	2,797,618	0	2,797,618	0	0	0	
区分小計		268,229,421	0	268,229,421	30,067,720	12,000	0
世田谷区 事業助成補助金（介護サービス事業者に対するサービス向上等支援）	人材育成	7,797,550	0	7,797,550	0	0	7,797,550
区分小計		7,797,550	0	7,797,550	0	0	7,797,550
世田谷区 事業助成補助金（法人運営事業）	その他	43,722,891	0	43,722,891	0	0	0
世田谷区 事業助成補助金（事業調整事務）		61,027,373	0	61,027,373	0	0	0
世田谷区 事業助成補助金（障害者就労支援）		60,782,615	0	60,782,615	0	0	0
区分小計		165,532,879	0	165,532,879	0	0	0
合計		441,559,850	0	441,559,850	30,067,720	12,000	7,797,550

(単位：円)

世田谷区社会福祉事業団事業区分間繰入及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	芦花ホーム	前期末支払資金残高等	62,299,190	決算調整繰入(補填)
本部	上北沢ホーム	前期末支払資金残高等	24,876,203	決算調整繰入(補填)
本部	寿満ホームかみきたざわ	前期末支払資金残高等	15,576,847	決算調整繰入(補填)
本部	ホームヘルプサービス	前期末支払資金残高等	2,479,584	決算調整繰入(補填)
本部	デイ・ホーム	前期末支払資金残高等	38,194,567	決算調整繰入(補填)
芦花ホーム	本部	前期末支払資金残高等	22,967,000	本部事務経費分担金繰入
芦花ホーム	本部	前期末支払資金残高等	10,224,000	退職給与引当金繰入
芦花ホーム	本部	前期末支払資金残高等	45,338,132	決算調整繰入(積立等)
上北沢ホーム	本部	前期末支払資金残高等	21,868,000	本部事務経費分担金繰入
上北沢ホーム	本部	前期末支払資金残高等	9,013,000	退職給与引当金繰入
上北沢ホーム	本部	前期末支払資金残高等	6,236,965	決算調整繰入(積立等)
寿満ホームかみきたざわ	本部	前期末支払資金残高等	4,180,000	本部事務経費分担金繰入
寿満ホームかみきたざわ	本部	前期末支払資金残高等	2,690,000	退職給与引当金繰入
パルメゾン上北沢	本部	前期末支払資金残高等	3,218,000	本部事務経費分担金繰入
パルメゾン上北沢	本部	前期末支払資金残高等	1,287,000	退職給与引当金繰入
パルメゾン上北沢	本部	前期末支払資金残高等	485,160	決算調整繰入(積立等)

(単位：円)

ハルメゾン上北沢	デイ・ホーム		前期末支払資金残高等	1,905,648	統括人件費等繰入
ホームヘルプサービス	本部		前期末支払資金残高等	8,024,000	本部事務経費分担金繰入
ホームヘルプサービス	本部		前期末支払資金残高等	1,077,000	退職給与引当金繰入
ホームヘルプサービス	本部		前期末支払資金残高等	12,574,976	決算調整繰入（積立等）
デイ・ホーム	本部		前期末支払資金残高等	9,730,000	本部事務経費分担金繰入
デイ・ホーム	本部		前期末支払資金残高等	1,883,000	退職給与引当金繰入
デイ・ホーム	本部		前期末支払資金残高等	5,539,586	決算調整繰入（積立等）

世田谷区社会福祉事業団事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	前期末支払資金残高等	4,180,094	統括人件費等繰入
社会福祉事業	公益事業	前期末支払資金残高等	2,566,413	決算調整繰入(補填)
公益事業	社会福祉事業	前期末支払資金残高等	17,800,330	統括人件費等繰入
公益事業	社会福祉事業	前期末支払資金残高等	33,152,000	本部事務経費分担金繰入
公益事業	社会福祉事業	前期末支払資金残高等	12,379,000	退職給与引当金繰入
公益事業	社会福祉事業	前期末支払資金残高等	83,464,730	決算調整繰入(積立等)

別紙3(5)

世田谷区社会福祉事業団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4年3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

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
社会福祉事業	公益事業	153,170,271	収入及び支出の決済に本部口座を使用しているため
短期	小計	153,170,271	
長期		0	
	小計	0	
	合計	153,170,271	

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
本部	芦花ホーム	47,192,916	収入及び支出の決済に本部口座を使用しているため
本部	上北沢ホーム	16,904,586	収入及び支出の決済に本部口座を使用しているため
本部	寿満ホームかみきたざわ	24,964,896	収入及び支出の決済に本部口座を使用しているため
本部	パルメゾン上北沢	1,274,819	収入及び支出の決済に本部口座を使用しているため
本部	ホームヘルプサービス	90,267,001	収入及び支出の決済に本部口座を使用しているため
本部	デイ・ホーム	30,858,302	収入及び支出の決済に本部口座を使用しているため
芦花ホーム	本部	4,499,168	収入及び支出の決済に本部口座を使用しているため
上北沢ホーム	本部	9,352,869	収入及び支出の決済に本部口座を使用しているため
ホームヘルプサービス	本部	78,733,132	収入及び支出の決済に本部口座を使用しているため
デイ・ホーム	本部	12,269,908	収入及び支出の決済に本部口座を使用しているため
小計		316,317,597	収入及び支出の決済に本部口座を使用しているため
長期		0	
	小計	0	
	合計	316,317,597	

別紙3(⑥)

世田谷区社会福祉事業団基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(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		
		本部	芦花ホーム	上北沢ホーム
前年度末残高	5,000,000	5,000,000	0	0
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	5,000,000	5,000,000	0	0
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
当期末残高	5,000,000	5,000,000	0	0
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	5,000,000	5,000,000	0	0

別紙3(⑥)

世田谷区社会福祉事業団基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(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		
		寿満ホーム かみきたざわ	パルメゾン 上北沢	ホームヘルプ サービス
前年度末残高	5,000,000	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	5,000,000	0	0	0
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
当期末残高	5,000,000	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	5,000,000	0	0	0

別紙3(⑥)

世田谷区社会福祉事業団基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(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		
		デイ・ホーム	訪問看護 ステーション	地域包括支援 センター
前年度末残高	5,000,000	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	5,000,000	0	0	0
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
当期末残高	5,000,000	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	5,000,000	0	0	0

世田谷区社会福祉事業団基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(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	
		介護保険 サービス	人材育成
前年度末残高	5,000,000	0	0
第一号基本金	0	0	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	5,000,000	0	0
第一号 基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第二号 基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第三号 基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
当期末残高	5,000,000	0	0
第一号基本金	0	0	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	5,000,000	0	0

世田谷区社会福祉事業団国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(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	芦花ホーム	上北沢ホーム
前期繰越額					169,811,150	0	2,501,142	1,579,234
東京都高齢者施設等 の感染症対策設備整 備推進事業補助金	0	23,268,000	0		23,268,000	0	7,722,000	15,546,000
東京都次世代介護機 器導入促進事業補助 金	0	651,000	0		651,000	0	0	651,000
世田谷区高齢者施設 等の感染症対策設備 整備推進事業補助金	0	5,791,000	0		5,791,000	0	0	0
世田谷区職員研修費 助成金	0	357,720	0		357,720	0	0	252,120
当期積立額合計	0	30,067,720	0		30,067,720	0	7,722,000	16,449,120
当期取崩額					9,864,982	0	519,276	534,264
当期取崩額合計					9,864,982	0	519,276	534,264
当期末残高					190,013,888	0	9,703,866	17,494,090

世田谷区社会福祉事業団国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

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		寿満ホーム かみきたざわ	パルメゾン 上北沢	ホームヘルプ サービス
前期繰越額				169,811,150	163,597,509	0	754,615
東京都高齢者施設等 の感染症対策設備整 備推進事業補助金	0	23,268,000	0	23,268,000	0	0	0
東京都次世代介護機 器導入促進事業補助 金	0	651,000	0	651,000	0	0	0
世田谷区高齢者施設 等の感染症対策設備 整備推進事業補助金	0	5,791,000	0	5,791,000	5,791,000	0	0
世田谷区職員研修費 助成金	0	357,720	0	357,720	105,600	0	0
当期積立額合計	0	30,067,720	0	30,067,720	5,791,000	0	0
当期取崩額				9,864,982	8,180,006	0	354,560
当期取崩額合計				9,864,982	8,180,006	0	354,560
当期末残高				190,013,888	161,208,503	0	400,055

(単位：円)

別紙3(7)

世田谷区社会福祉事業団国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(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	合計		デイ・ホーム	訪問看護 ステーション	地域包括支援 センター
前期繰越額					169,811,150	1,378,650	0	0
東京都高齢者施設等 の感染症対策設備整 備推進事業補助金	0	23,268,000	0	0	23,268,000	0	0	0
東京都次世代介護機 器導入促進事業補助 金	0	651,000	0	0	651,000	0	0	0
世田谷区高齢者施設 等の感染症対策設備 整備推進事業補助金	0	5,791,000	0	0	5,791,000	0	0	0
世田谷区職員研修費 助成金	0	357,720	0	0	357,720	0	0	0
当期積立額合計	0	30,067,720	0	0	30,067,720	0	0	0
当期取崩額					9,864,982	276,876	0	0
当期取崩額合計					9,864,982	276,876	0	0
当期末残高					190,013,888	1,101,774	0	0

世田谷区社会福祉事業団国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(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		介護保険 サービス	人材育成
前期繰越額				169,811,150	0	0
東京都高齢者施設等 の感染症対策設備整 備推進事業補助金	0	23,268,000	0	23,268,000	0	0
東京都次世代介護機 器導入促進事業補助 金	0	651,000	0	651,000	0	0
世田谷区高齢者施設 等の感染症対策設備 整備推進事業補助金	0	5,791,000	0	5,791,000	0	0
世田谷区職員研修費 助成金	0	357,720	0	357,720	0	0
当期積立額合計	0	30,067,720	0	30,067,720	0	0
当期取崩額				9,864,982	0	0
当期取崩額合計				9,864,982	0	0
当期末残高				190,013,888	0	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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日）

社会福祉法人名：社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団
拠点区分：本部

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価加額(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）															
定期預金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
基本財産合計	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輦運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3,799,998	0	3,800,000	0	
器具及び備品	2,218,487	0	550,400	0	1,371,066	0	3	0	1,397,818	0	17,279,981	0	18,677,799	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,218,489	0	550,400	0	1,371,066	0	3	0	1,397,820	0	21,079,979	0	22,477,799	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	576,000	0	0	0	0	0	0	0	576,000	0	225,200	0	801,200	0	
ソフトウェア	33,358,420	0	15,926,900	0	18,961,868	0	0	0	30,323,452	0	182,885,584	0	213,209,036	0	
長期前払費用	76,194	0	0	0	0	0	26,892	0	49,302	0	0	0	49,302	0	
投資有価証券	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	
修繕等積立資産	110,832,000	0	0	0	0	0	0	0	110,832,000	0	0	0	110,832,000	0	
備品購入積立資産	16,790,602	0	100,000	0	0	0	0	0	16,890,602	0	0	0	16,890,602	0	
電算システム積立資産	102,945,394	0	0	0	0	0	0	0	102,945,394	0	0	0	102,945,394	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	364,578,610	0	16,026,900	0	18,961,868	0	26,892	0	361,616,750	0	183,110,784	0	544,727,534	0	
その他の固定資産計	366,797,099	0	16,577,300	0	20,332,934	0	26,895	0	363,014,570	0	204,190,763	0	567,205,333	0	
基本財産及びその他の固定資産計	371,797,099	0	16,577,300	0	20,332,934	0	26,895	0	368,014,570	0	204,190,763	0	572,205,333	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	0	0	0	0	
差引	371,797,099	0	16,577,300	0	20,332,934	0	26,895	0	368,014,570	0	204,190,763	0	572,205,333	0	

別紙3 (8)

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日）

社会福祉法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団
拠点区分：戸花ホーム

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）															
基本財産合計	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）															
建物	3,836,160		0	0	241,920	0	0	0	3,594,240	0	725,760	0	4,320,000	0	
器具及び備品	18,208,019	2,501,142	10,809,315	7,722,000	2,841,502	519,276	0	0	26,175,832	9,703,866	11,453,083	1,017,270	37,628,915	10,721,136	
有形リース資産	5,154,516	0	0	0	1,718,172	0	0	0	3,436,344	0	5,154,516	0	8,590,860	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	27,198,695	2,501,142	10,809,315	7,722,000	4,801,594	519,276	0	0	33,206,416	9,703,866	17,333,359	1,017,270	50,539,775	10,721,136	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	126,000	0	0	0	43,200	0	0	0	82,800	0	133,200	0	216,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	126,000	0	0	0	43,200	0	0	0	82,800	0	133,200	0	216,000	0	
その他の固定資産計	27,324,695	2,501,142	10,809,315	7,722,000	4,844,794	519,276	0	0	33,289,216	9,703,866	17,466,559	1,017,270	50,755,775	10,721,136	
基本財産及びその他の固定資産計	27,324,695	2,501,142	10,809,315	7,722,000	4,844,794	519,276	0	0	33,289,216	9,703,866	17,466,559	1,017,270	50,755,775	10,721,136	
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	27,324,695	2,501,142	10,809,315	7,722,000	4,844,794	519,276	0	0	33,289,216	9,703,866					

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

社会福祉法人名：社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団
拠点区分：上北沢ホーム

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）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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）															
建物	5,524,200		3,784,000	3,617,548	356,627	22,931	0	0	8,951,573	3,594,617	772,427	22,931	9,724,000	3,617,548	
器具及び備品	2,042,239	1,579,234	13,118,920	12,831,572	662,665	511,333	0	0	14,498,494	13,899,473	3,178,546	538,099	17,677,040	14,437,572	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,566,439	1,579,234	16,902,920	16,449,120	1,019,292	534,264	0	0	23,450,067	17,494,090	3,950,973	561,030	27,401,040	18,055,120	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	7,566,439	1,579,234	16,902,920	16,449,120	1,019,292	534,264	0	0	23,450,067	17,494,090	3,950,973	561,030	27,401,040	18,055,120	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	7,566,439	1,579,234	16,902,920	16,449,120	1,019,292	534,264	0	0	23,450,067	17,494,090					

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日）

社会福祉法人名：社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団
拠点区分：香瀬ホームかみきたざわ

(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）															
建物	478,297,205	163,597,509	0	23,641,060	8,086,217	0	454,656,145	155,511,292	96,534,321	33,018,708	551,190,466	188,530,000			
基本財産合計	478,297,205	163,597,509	0	23,641,060	8,086,217	0	454,656,145	155,511,292	96,534,321	33,018,708	551,190,466	188,530,000			
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	12,537,324	0	0	1,338,152	0	0	11,199,172	0	5,464,119	0	16,663,291	0			
器具及び備品	22,489,688	0	6,132,042	5,896,600	93,789	0	22,177,677	5,802,811	25,946,523	93,789	48,124,200	5,896,600			
その他の固定資産（有形固定資産）計	35,027,012	0	6,132,042	5,896,600	93,789	0	33,376,849	5,802,811	31,410,642	93,789	64,787,491	5,896,600			
その他の固定資産（無形固定資産）															
差入保証金	6,542,134	0	0	0	0	0	6,542,134	0	6,542,134	0	6,542,134	0			
長期前払費用	235,805	0	0	0	0	0	141,483	0	141,483	0	141,483	0			
その他の固定資産（無形固定資産）計	6,777,939	0	0	0	0	0	6,683,617	0	6,683,617	0	6,683,617	0			
その他の固定資産計	41,804,951	0	6,132,042	5,896,600	93,789	0	40,060,466	5,802,811	31,410,642	93,789	71,471,108	5,896,600			
基本財産及びその他の固定資産計	520,102,156	163,597,509	6,132,042	5,896,600	8,180,006	0	494,716,611	161,314,103	127,944,963	33,112,497	622,661,574	194,426,600			
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
差 引	520,102,156	163,597,509	6,132,042	5,896,600	8,180,006	0	494,716,611	161,314,103	127,944,963	33,112,497	622,661,574	194,426,600			

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日）

社会福祉法人 社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団
拠点区分：ホームヘルプサービス

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）															
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）															
車輦運搬具	550,176	0	0	0	333,450	300,000	0	0	216,726	200,001	450,174	399,999	666,900	600,000	
器具及び備品	254,615	0	0	0	54,560	54,560	0	0	200,055	200,054	493,795	72,746	693,850	272,800	
その他の固定資産（有形固定資産）計	804,791	754,615	0	0	388,010	354,560	0	0	416,781	400,055	943,969	472,745	1,360,750	872,800	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	804,791	754,615	0	0	388,010	354,560	0	0	416,781	400,055	943,969	472,745	1,360,750	872,800	
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	804,791	754,615	0	0	388,010	354,560	0	0	416,781	400,055					

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日）

社会福祉法人名：社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団
拠点区分：デイ・ホーム

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）															
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）															
建物	11,410,764	0	0	0	1,832,157	0	0	0	9,578,607	0	15,713,929	0	25,292,536	0	
器具及び備品	1,929,450	1,378,650	0	0	535,220	276,876	0	0	1,394,230	1,101,774	2,547,908	341,442	3,942,138	1,443,216	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,340,214	1,378,650	0	0	2,367,377	276,876	0	0	10,972,837	1,101,774	18,261,837	341,442	29,234,674	1,443,216	
その他の固定資産（無形固定資産）															
差入保証金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
長期前払費用	54,548	0	0	0	0	0	34,066	0	20,482	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	74,548	0	0	0	0	0	34,066	0	40,482	0	0	0	20,000	0	
その他の固定資産計	13,414,762	1,378,650	0	0	2,367,377	276,876	34,066	0	11,013,319	1,101,774	18,261,837	341,442	29,254,674	1,443,216	
基本財産及びその他の固定資産計	13,414,762	1,378,650	0	0	2,367,377	276,876	34,066	0	11,013,319	1,101,774	18,261,837	341,442	29,254,674	1,443,216	
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	13,414,762	1,378,650	0	0	2,367,377	276,876	34,066	0	11,013,319	1,101,774					

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日）

社会福祉法人名：社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団
拠点区分：訪問看護ステーション

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）															
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	832,525		0		205,956		0		626,569		1,493,252		2,119,821		0
車輦運搬用具	2		0		0		0		2		235,868		235,870		0
器具及び備品	77,425		0		0		77,422		3		967,041		967,044		0
その他の固定資産（有形固定資産）計	908,952		0		205,956		77,422		626,574		2,696,161		3,322,735		0
その他の固定資産（無形固定資産）															
差入保証金	6,100,000		0		0		0		6,100,000		0		6,100,000		0
長期前払費用	28,161		0		0		9,939		18,222		0		18,222		0
その他の固定資産（無形固定資産）計	6,128,161		0		0		9,939		6,118,222		0		6,118,222		0
その他の固定資産計	7,038,113		0		205,956		87,361		6,744,796		2,696,161		9,440,957		0
基本財産及びその他の固定資産計	7,038,113		0		205,956		87,361		6,744,796		2,696,161		9,440,957		0
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0						
差 引	7,038,113		0		205,956		87,361		6,744,796						

別紙3 (8)

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日）

社会福祉法人名：社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団
拠点区分：地域包括支援センター

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		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		
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
その他の固定資産（有形固定資産）													
器具及び備品	0	246,400	0	4,126	4,126	0	0	0	242,274	0	4,126	246,400	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	246,400	0	4,126	4,126	0	0	0	242,274	0	4,126	246,400	0
その他の固定資産（無形固定資産）													
差入保証金	1,100,000	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期私費用	20,160	0	0	0	20,160	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,120,160	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	1,120,160	0	0	1,104,126	0	0	20,160	0	242,274	0	4,126	246,400	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,120,160	0	0	1,104,126	0	0	20,160	0	242,274	0	4,126	246,400	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	0	0	0
差 引	1,120,160	0	0	1,104,126	0	0	20,160	0	242,274	0	4,126	246,400	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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

社会福祉法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団
拠点区分：人材育成

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）															
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産（有形固定資産）															
その他の固定資産（有形固定資産）計	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	2,653,934		0		677,600		0		1,976,334		1,411,666		3,388,000		0
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,653,934		0		677,600		0		1,976,334		1,411,666		3,388,000		0
その他の固定資産計	2,653,934		0		677,600		0		1,976,334		1,411,666		3,388,000		0
基本財産及びその他の固定資産計	2,653,934		0		677,600		0		1,976,334		1,411,666		3,388,000		0
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0		0
差 引	2,653,934		0		677,600		0		1,976,334		1,411,666		3,388,000		0

本部引当金明細書

(自令和3年4月1日至令和4年3月31日)

(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			
00129 徴収不能引当金	0	122,668	0	0	122,668		
01123 賞与引当金	7,301,206	12,056,286	7,301,206	0	12,056,286		
01208 退職給付引当金	200,181,458	31,704,566	7,642,648	0	224,243,376		
計	207,482,664	43,883,520	14,943,854	0	236,422,330		

別紙3 (㊸)

芦花ホーム引当金明細書

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(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		
00129 徴収不能引当金	15,435	13,781	15,435	0	13,781	
01123 賞与引当金	25,679,236	26,458,017	25,679,236	0	26,458,017	
01208 退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	25,694,671	26,471,798	25,694,671	0	26,471,798	

上北沢ホーム引当金明細書

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(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		
00129 徴収不能引当金	77,920	69,573 ()	77,920	0 ()	69,573	
01123 賞与引当金	21,553,340	21,430,913 ()	21,553,340	0 ()	21,430,913	
01208 退職給付引当金	0	0 ()	0	0 ()	0	
計	21,631,260	21,500,486	21,631,260	0	43,131,746	

寿満ホームかみきたざ引当金明細書

科目	(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)		(単位：円)			
	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		
00129 徴収不能引当金	92,055	82,195 (0)	92,055	0 (0)	82,195	
01123 賞与引当金	5,267,253	4,971,057 (0)	5,267,253	0 (0)	4,971,057	
01208 退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	5,359,308	5,053,252	5,359,308	0	5,053,252	

パルメゾン上北沢引当金明細書

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) (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	その他		
00129 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	
01123 賞与引当金	3,957,055	3,216,573	3,957,055	0	0	3,216,573	
01208 退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	
計	3,957,055	3,216,573	3,957,055	0	0	3,216,573	

ホームヘルプサービス引当金明細書

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) (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		
00129 徴収不能引当金	9,596	0	9,596	0	0	
01123 賞与引当金	2,566,808	2,486,277	2,566,808	0	2,486,277	
01208 退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	2,576,404	2,486,277	2,576,404	0	2,486,277	