

2023年度

附属明細書

社会福祉法人十字の園

借入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(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	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	静岡銀行	御殿場十 字の園	27,880,000	0	4,680,000	23,200,000 (4,680,000)	0	0.780	153,981	0	R11/03/25	新築			
	静岡銀行	御殿場十 字の園	34,692,000	0	3,996,000	30,696,000 (3,996,000)	0	0.510	167,122	0	R13/12/25	設備資金			
	静岡銀行	御殿場十 字の園	7,375,000	0	1,500,000	5,875,000 (1,500,000)	0	0.830	55,686	0	R10/02/27	新築			
	静岡銀行	浜松十字 の園	34,211,000	0	3,324,000	30,887,000 (3,324,000)	0	0.630	206,368	0	R10/06/27	設備資金			
	静岡銀行	伊豆高原 十字の園	406,736,000	0	52,488,000	354,248,000 (52,488,000)	0	0.790	2,392,981	0	R12/12/10	新築			
	静岡銀行	第2アドナ イ館	44,710,000	0	5,760,000	38,950,000 (5,760,000)	0	0.790	263,072	0	R12/12/10	新築			
	静岡銀行	第2アドナ イ館	26,674,000	0	4,102,000	22,572,000 (4,102,000)	0	0.620	158,584	0	R11/06/10	新築			
	静岡銀行	伊豆高原 十字の園	93,140,000	0	11,640,000	81,500,000 (11,640,000)	0	0.620	557,892	0	R13/03/25	新築			
	静岡銀行	御殿場十 字の園	30,648,000	0	4,008,000	26,640,000 (4,008,000)	0	0.610	175,549	0	R12/11/27	外壁			
		計		706,066,000	0	91,498,000	614,568,000 (91,498,000)	0		4,131,235	0				
	合計		706,066,000	0	91,498,000	614,568,000 (91,498,000)	0		4,131,235	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

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(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					
					法人本部拠点区分	浜松十字の園拠点区分	御殿場十字の園拠点区分	御殿場アドナイ館拠点区分	伊豆高原十字の園拠点区分	アドナイ館拠点区分
法人の役職員	経 常	9	305,000	0	20,000	255,000	0	0	0	0
利用者本人		18	313,000	0	0	3,000	50,000	0	0	210,000
利用者の家族		45	3,242,000	0	0	232,000	1,090,000	0	460,000	20,000
その他		88	1,588,264	0	290,000	237,503	245,849	14,739	150,673	277,500
区分小計		160	5,448,264	0	310,000	727,503	1,385,849	14,739	610,673	507,500
合計		160	5,448,264	0	310,000	727,503	1,385,849	14,739	610,673	507,500

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

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(単位 : 円)

寄附者の属性	区分	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
		松崎十字の園拠点区分	オリブ拠点区分	伊東市立養護老人ホーム拠点区分	第2アドナイ館拠点区分	十字の園診療所拠点区分	御殿場十字の園診療所拠点区分
法人の役職員	経 常	0	0	0	30,000	0	0
利用者本人		0	0	0	50,000	0	0
利用者の家族		1,160,000	0	280,000	0	0	0
その他		110,000	10,000	237,000	15,000	0	0
区分小計		1,270,000	10,000	517,000	95,000	0	0
合計		1,270,000	10,000	517,000	95,000	0	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

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(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		
						法人本部拠点区分	浜松十字の園拠点区分	御殿場十字の園拠点区分
御殿場市「タクシー助成金」	介護事業	185,160	0	185,160	0	0	185,160	0
浜松市「結核健康診断補助金」		266,228	0	266,228	0	0	242,668	0
浜松市「利用者負担軽減額補助金事業」		517,623	0	517,623	0	0	517,623	0
(独)雇用支援機構「障害者雇用のため」		648,000	0	648,000	0	0	299,064	99,696
静岡県「結核健康診断補助金」		166,860	0	166,860	0	0	0	0
伊東市社会福祉協議会「子ども食堂補助金」		65,000	0	65,000	0	0	0	0
静岡労働局「両立支援等助成金」		147,032	0	147,032	0	0	130,322	16,710
静岡県「新型コロナサービス提供体制確保」		8,429,000	0	8,429,000	0	0	0	3,537,000
浜松市「物価高騰対策補助金」		5,541,970	0	5,541,970	0	0	4,567,970	0
静岡県「物価高騰対策支援金」		4,683,000	0	4,683,000	0	0	1,256,000	1,552,000
板橋区「利用者負担軽減額補助金事業」		35,260	0	35,260	0	0	0	0
静岡県社協「第三者評価事業受審助成金」		1,002,600	0	1,002,600	0	0	0	200,000
静岡県「外国人留学生支援事業補助金」		640,000	0	640,000	0	0	640,000	0
区分小計			22,327,733	0	22,327,733	0	0	7,653,647
浜松市「事務費補助金」	老人事業	54,168,000	0	54,168,000	0	0	0	0
静岡県「結核健康診断補助金」		25,806	0	25,806	0	0	0	0
静岡県「事務費補助金」		17,809,000	0	17,809,000	0	0	0	0
静岡県「新型コロナサービス提供体制確保」		4,930,000	0	4,930,000	0	0	0	0
浜松市「物価高騰対策補助金」		1,188,500	0	1,188,500	0	0	0	0
静岡県「物価高騰対策支援金」		342,000	0	342,000	0	0	0	0
伊東市「指定管理者原油価格高騰対策補助金」		600,000	0	600,000	0	0	0	0
区分小計		79,063,306	0	79,063,306	0	0	0	0
静岡県「物価高騰対策支援金」	障害事業	500,800	0	500,800	0	0	0	30,000
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		500,800	0	500,800	0	0	0	30,000
静岡県「物価高騰対策支援金」	医療事業	100,000	0	100,000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		100,000	0	100,000	0	0	0	0
静岡県「介護分野ICT化等事業費補助金」	施設	1,770,000	0	1,770,000	1,770,000	0	1,000,000	0
公益財団法人JKA「福祉車両等の整備」		2,025,000	0	2,025,000	2,025,000	0	0	0
医療情報化支援基金「オンライン資格確認」		429,000	0	429,000	429,000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		4,224,000	0	4,224,000	4,224,000	0	1,000,000	0
合計		106,215,839	0	106,215,839	4,224,000	0	8,653,647	5,620,566

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

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(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						
		御殿場アドナイ館拠点区分	伊豆高原十字の園拠点区分	アドナイ館拠点区分	松崎十字の園拠点区分	オリブ拠点区分	伊東市立養護老人ホーム拠点区分	第2アドナイ館拠点区分
御殿場市「タクシー助成金」	介護事業	0	0	0	0	0	0	0
浜松市「結核健康診断補助金」		0	0	0	0	0	0	23,560
浜松市「利用者負担軽減額補助金事業」		0	0	0	0	0	0	0
(独)雇用支援機構「障害者雇用のため」		0	149,544	0	49,848	0	0	49,848
静岡県「結核健康診断補助金」		0	118,140	0	48,720	0	0	0
伊東市社会福祉協議会「子ども食堂補助金」		0	65,000	0	0	0	0	0
静岡労働局「両立支援等助成金」		0	0	0	0	0	0	0
静岡県「新型コロナサービス提供体制確保」		0	3,350,000	0	1,542,000	0	0	0
浜松市「物価高騰対策補助金」		0	0	291,000	0	0	0	683,000
静岡県「物価高騰対策支援金」		0	1,343,000	120,000	0	0	160,000	252,000
板橋区「利用者負担軽減額補助金事業」		0	35,260	0	0	0	0	0
静岡県社協「第三者評価事業受審助成金」		0	0	0	802,600	0	0	0
静岡県「外国人留学生支援事業補助金」		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	5,060,944	411,000	2,443,168	0	160,000	1,008,408
浜松市「事務費補助金」	老人事業	0	0	31,662,000	0	0	0	22,506,000
静岡県「結核健康診断補助金」		25,806	0	0	0	0	0	0
静岡県「事務費補助金」		17,809,000	0	0	0	0	0	0
静岡県「新型コロナサービス提供体制確保」		0	0	339,000	0	0	4,591,000	0
浜松市「物価高騰対策補助金」		0	0	1,188,500	0	0	0	0
静岡県「物価高騰対策支援金」		342,000	0	0	0	0	0	0
伊東市「指定管理者原油価格高騰対策補助金」		0	0	0	0	0	600,000	0
区分小計		18,176,806	0	33,189,500	0	0	5,191,000	22,506,000
静岡県「物価高騰対策支援金」	障害事業	0	0	0	0	470,800	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	470,800	0	0
静岡県「物価高騰対策支援金」	医療事業	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
静岡県「介護分野ICT化等事業費補助金」	施設	0	770,000	0	0	0	0	0
公益財団法人JKA「福祉車両等の整備」		0	0	0	0	2,025,000	0	0
医療情報化支援基金「オンライン資格確認」		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	770,000	0	0	2,025,000	0	0
合計		18,176,806	5,830,944	33,600,500	2,443,168	2,495,800	5,351,000	23,514,408

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

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(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					
		十字の園診療所拠点区分	御殿場十字の園診療所拠点区分				
御殿場市「タクシー助成金」	介護事業	0	0				
浜松市「結核健康診断補助金」		0	0				
浜松市「利用者負担軽減額補助金事業」		0	0				
(独) 雇用支援機構「障害者雇用のため」		0	0				
静岡県「結核健康診断補助金」		0	0				
伊東市社会福祉協議会「子ども食堂補助金」		0	0				
静岡労働局「両立支援等助成金」		0	0				
静岡県「新型コロナサービス提供体制確保」		0	0				
浜松市「物価高騰対策補助金」		0	0				
静岡県「物価高騰対策支援金」		0	0				
板橋区「利用者負担軽減額補助金事業」		0	0				
静岡県社協「第三者評価事業受審助成金」		0	0				
静岡県「外国人留学生支援事業補助金」		0	0				
区分小計			0	0			
浜松市「事務費補助金」	老人事業	0	0				
静岡県「結核健康診断補助金」		0	0				
静岡県「事務費補助金」		0	0				
静岡県「新型コロナサービス提供体制確保」		0	0				
浜松市「物価高騰対策補助金」		0	0				
静岡県「物価高騰対策支援金」		0	0				
伊東市「指定管理者原油価格高騰対策補助金」		0	0				
区分小計		0	0				
静岡県「物価高騰対策支援金」	障害事業	0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
区分小計		0	0				
静岡県「物価高騰対策支援金」	医療事業	0	100,000				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
区分小計		0	100,000				
静岡県「介護分野ICT化等事業費補助金」	施設	0	0				
公益財団法人JKA「福祉車両等の整備」		0	0				
医療情報化支援基金「オンライン資格確認」		0	429,000				
		0	0				
区分小計		0	429,000				
合計		0	529,000				

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

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			
公益事業(十字の園診療所)	社会福祉事業(浜松十字の園)	医療事業収入	10,315,706	運営資金
公益事業(御殿場十字診療所)	社会福祉事業(法人本部)	医療事業収入	1,000,000	運営資金
公益事業(御殿場十字診療所)	社会福祉事業(御殿場十字の園)	医療事業収入	4,000,000	運営資金
計			15,315,706	

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			
法人本部拠点区分	浜松十字の園拠点区分	法人本部資金	1,280,000	運営資金
法人本部拠点区分	第2アドナイ館拠点区分	法人本部資金	3,130,000	運営資金
浜松十字の園拠点区分	法人本部拠点区分	介護保険収入	11,330,000	運営資金
浜松十字の園拠点区分	第2アドナイ館拠点区分	介護保険収入	1,500,000	運営資金
御殿場十字の園拠点区分	法人本部拠点区分	介護保険収入	26,780,000	運営資金
御殿場十字の園拠点区分	浜松十字の園拠点区分	介護保険収入	15,000,000	運営資金
御殿場アドナイ館拠点区分	法人本部拠点区分	管理費収入	990,000	運営資金
アドナイ館拠点区分	法人本部拠点区分	介護保険収入	2,970,000	運営資金
アドナイ館拠点区分	第2アドナイ館拠点区分	介護保険収入	2,500,000	運営資金
松崎十字の園拠点区分	浜松十字の園拠点区分	介護保険収入	4,000,000	運営資金
オリブ拠点区分	法人本部拠点区分	障害福祉事業サービス等事業収入	9,230,000	運営資金
オリブ拠点区分	松崎十字の園拠点区分	障害福祉事業サービス等事業収入	23,500,000	運営資金
伊東市立養護老人ホーム拠点区分	法人本部拠点区分	運営費収入	4,150,000	運営資金
計			106,360,000	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

令和 6年 3月 31日現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)残高明細書

(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			0	
	小計		0	
長期			0	
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(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	法人本部拠点区分	浜松十字の園拠点区分	245,440	拠点間の立替
	法人本部拠点区分	御殿場十字の園拠点区分	414,440	拠点間の立替
	法人本部拠点区分	伊豆高原十字の園拠点区分	247,102	拠点間の立替
	法人本部拠点区分	アドナイ館拠点区分	68,200	拠点間の立替
	法人本部拠点区分	松崎十字の園拠点区分	266,380	拠点間の立替
	法人本部拠点区分	伊東市立養護老人ホーム拠点区分	132,922	拠点間の立替
	法人本部拠点区分	第2アドナイ館拠点区分	92,400	拠点間の立替
	法人本部拠点区分	第2アドナイ館拠点区分	3,220,000	資金不足のため
	法人本部拠点区分	伊豆高原十字の園拠点区分	12,410,000	資金不足のため
	浜松十字の園拠点区分	第2アドナイ館拠点区分	968,560	拠点間の立替
	御殿場十字の園拠点区分	御殿場アドナイ館拠点区分	2,921,049	拠点間の立替
	御殿場十字の園拠点区分	御殿場アドナイ館拠点区分	1,800,000	空調工事等の借入
	松崎十字の園拠点区分	オリブ拠点区分	4,555,662	拠点間の立替
	第2アドナイ館拠点区分	法人本部拠点区分	25,987	拠点間の立替
	小計		27,368,142	
長期	法人本部拠点区分	伊豆高原十字の園拠点区分	12,810,000	資金不足のため
	法人本部拠点区分	伊東市立養護老人ホーム拠点区分	120,900,000	資金不足のため
	法人本部拠点区分	第2アドナイ館拠点区分	85,630,000	資金不足のため
	御殿場十字の園拠点区分	御殿場アドナイ館拠点区分	10,800,000	空調工事等の借入
	御殿場十字の園拠点区分	伊東市立養護老人ホーム拠点区分	4,000,000	資金不足のため
	御殿場十字の園拠点区分	第2アドナイ館拠点区分	7,000,000	資金不足のため
	小計		241,140,000	
	合計		268,508,142	

基本金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(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					
		法人本部拠点区分	浜松十字の園拠点区分	御殿場十字の園拠点区 分	御殿場アドナイ館拠点 区分	伊豆高原十字の園拠点 区分	アドナイ館拠点区分
前年度末残高	870,123,043	23,809,500	142,125,700	175,412,880	137,256,586	169,815,052	166,313,469
第一号基本金	870,123,043	23,809,500	142,125,700	175,412,880	137,256,586	169,815,052	166,313,469
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第一号 基 本 金							
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
第二号 基 本 金							
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
第三号 基 本 金							
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	870,123,043	23,809,500	142,125,700	175,412,880	137,256,586	169,815,052	166,313,469
第一号基本金	870,123,043	23,809,500	142,125,700	175,412,880	137,256,586	169,815,052	166,313,469
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	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

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(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		法人本部拠点区分	浜松十字の園拠点区分	御殿場十字の園拠点区 分
前期繰越額				1,290,254,577	0	106,031,769	328,562,752
当 期 積 立 額	0	0	0	0	0	0	0
静岡県社会福祉協議会「元金・利子助成」	0	0	0	0	0	0	0
静岡県「介護分野ICT化等事業費補助金」	1,770,000	0	0	1,770,000	0	1,000,000	0
公益財団法人JKA「福祉車両等の整備」	0	0	2,025,000	2,025,000	0	0	0
医療情報化支援基金「オンライン資格確認」	429,000	0	0	429,000	0	0	0
当期積立額合計	2,199,000	0	2,025,000	4,224,000	0	1,000,000	0
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				75,204,051	0	15,157,365	20,014,394
特別費用の控除項目として計上する取崩額				2	0	0	0
その他				112,500	0	0	0
				0	0	0	0
当期取崩額合計				75,316,553	0	15,157,365	20,014,394
当期末残高				1,219,162,024	0	91,874,404	308,548,358

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

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(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						
		御殿場アドナイ館拠点 区分	伊豆高原十字の園拠点 区分	アドナイ館拠点区分	松崎十字の園拠点区分	オリブ拠点区分	伊東市立養護老人ホーム 拠点区分	第2アドナイ館拠点区 分
前期繰越額		82,476,916	367,964,301	87,069,573	203,301,877	99,426,759	1	15,420,629
当 期 積 立 額	静岡県社会福祉協議会「元金・利子助成」	0	0	0	0	0	0	0
	静岡県「介護分野ICT化等事業費補助金」	0	770,000	0	0	0	0	0
	公益財団法人JKA「福祉車両等の整備」	0	0	0	0	2,025,000	0	0
	医療情報化支援基金「オンライン資格確認」	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	770,000	0	0	2,025,000	0	0
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	4,174,735	13,837,696	6,530,215	9,144,358	4,891,600	0	1,355,376
	特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	1	0	0	1	0	0
	その他	0	0	0	0	112,500	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計		4,174,735	13,837,697	6,530,215	9,144,358	5,004,101	0	1,355,376
当期末残高		78,302,181	354,896,604	80,539,358	194,157,519	96,447,658	1	14,065,253

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

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(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					
		十字の園診療所拠点区 分	御殿場十字の園診療所 拠点区分				
前期繰越額		0	0				
当 期 積 立 額	静岡県社会福祉協議会「元金・利子助成」	0	0				
	静岡県「介護分野ICT化等事業費補助金」	0	0				
	公益財団法人JKA「福祉車両等の整備」	0	0				
	医療情報化支援基金「オンライン資格確認」	0	429,000				
	当期積立額合計	0	429,000				
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	0	98,312				
	特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0				
	その他	0	0				
		0	0				
当期取崩額合計		0	98,312				
当期末残高		0	330,688				