

借入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	福祉医療機構	御殿場アドナイ館	5,795,000	0	5,795,000	0 (0)	2,897,500	2.000	57,950	28,975	R02/09/10	御殿場アド	土地・建	御殿場市深沢小金塚1461番2他	
	福祉医療機構	松崎十字の園	33,750,000	0	11,250,000	22,500,000 (11,250,000)	5,250,000	1.700	573,000	220,500	R04/02/10	設備資金	建物	賀茂郡松崎町江奈157	276,868,838
借入 金	福祉医療機構	オリブ	8,250,000	0	2,750,000	5,500,000 (2,750,000)	1,750,000	1.700	141,000	73,500	R04/02/10	設備資金	建物	賀茂郡松崎町江奈157	127,173,009
	静岡銀行	伊豆高原十字の園	139,700,000	0	139,700,000	0 (0)		1.100	1,141,826	0	R13/03/25	新築	土地・建	伊東市八幡野1028-4	
	静岡銀行	アドナイ館	24,000,000	0	6,000,000	18,000,000 (6,000,000)		1.050	144,394	0	R05/03/25	大規模修繕			
	静岡銀行	第2アドナイ館	43,082,000	0	43,082,000	0 (0)		1.100	462,589	0	R11/06/10	新築	土地・建	浜松市北区三方原町3014-1	
	静岡銀行	御殿場十字の園	46,600,000	0	4,680,000	41,920,000 (4,680,000)		1.050	267,530	0	R11/03/25	新築			
	静岡銀行	御殿場十字の園	50,676,000	0	3,996,000	46,680,000 (3,996,000)		0.600	293,930	0	R13/12/25	設備資金			
	静岡銀行	御殿場十字の園	13,375,000	0	1,500,000	11,875,000 (1,500,000)		0.580	73,822	0	R10/02/27	新築			
	静岡銀行	浜松十字の園	47,507,000	0	3,324,000	44,183,000 (3,324,000)		0.630	280,602	0	R10/06/27	設備資金			
	静岡銀行	伊豆高原十字の園	616,688,000	0	52,488,000	564,200,000 (52,488,000)		0.570	3,378,370	0	R12/12/10	新築			
	静岡銀行	第2アドナイ館	67,750,000	0	5,760,000	61,990,000 (5,760,000)		0.570	371,166	0	R12/12/10	新築			
	静岡銀行	第2アドナイ館	0	38,980,000	0	38,980,000 (4,102,000)		0.620	0	0	R11/06/10	新築			
	静岡銀行	伊豆高原十字の園	0	133,880,000	5,820,000	128,060,000 (11,640,000)		0.620	206,945	0	R13/03/25	新築			
		計		1,097,173,000	172,860,000	286,145,000	983,888,000 (107,490,000)	9,897,500		7,393,124	322,975				
	合計		1,097,173,000	172,860,000	286,145,000	983,888,000 (107,490,000)	9,897,500		7,393,124	322,975					—

寄附金収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
法人の役員	経 常	2	505,000	0	0	0	0	0	0	505,000
職員		21	1,318,322	0	5,000	278,322	0	0	0	5,000
業者		1	10,000	0	0	0	0	0	0	0
入居者		25	800,080	0	10,000	40,000	0	0	140,000	600,000
入居者家族		24	552,000	0	0	32,000	295,000	5,000	180,000	0
遺族		10	1,512,000	0	0	550,000	0	0	260,000	200,000
在宅		13	736,399	0	0	20,000	550,000	0	166,399	0
一般		141	2,135,994	0	290,000	226,728	718,831	5,425	174,910	285,100
区分小計		237	7,569,795	0	305,000	1,147,050	1,563,831	10,425	921,309	1,595,100
合計		237	7,569,795	0	305,000	1,147,050	1,563,831	10,425	921,309	1,595,100

寄附金収益明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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
法人の役員	経常	0	0	0	0	0	0
職員		0	0	10,000	1,020,000	0	0
業者		0	0	10,000	0	0	0
入居者		0	0	80	10,000	0	0
入居者家族		0	0	0	40,000	0	0
遺族		2,000	0	0	500,000	0	0
住宅		0	0	0	0	0	0
一般		125,000	25,000	265,000	20,000	0	0
区分小計		127,000	25,000	285,080	1,590,000	0	0
合計		127,000	25,000	285,080	1,590,000	0	0

補助金事業等収益明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	99,200	0	99,200	0	0	0	99,200
浜松市「結核健康診断補助金」		192,560	0	192,560	0	0	149,640	0
伊東市「子ども食堂運営支援」		100,000	0	100,000	0	0	0	0
浜松市「利用者負担軽減額補助金事業」		42,845	0	42,845	0	0	42,845	0
(独)雇用支援機構「障害者雇用のため」		2,025,000	0	2,025,000	0	0	939,168	234,711
静岡県「結核健康診断補助金」		112,173	0	112,173	0	0	0	0
静岡労働局「特定求職者雇用開発助成金」		150,000	0	150,000	0	0	0	0
静岡労働局「キャリアアップ助成金」		1,282,500	0	1,282,500	0	0	855,000	0
静岡県「介護分野ICT化等事業費補助金」		100,000	0	100,000	100,000	0	0	0
区分小計		4,104,278	0	4,104,278	100,000	0	1,986,653	333,911
浜松市「結核健康診断補助金」	老人事業	0	0	0	0	0	0	0
浜松市「事務費補助金」		57,240,000	0	57,240,000	0	0	0	0
御殿場市「事務費補助金」		17,756,000	0	17,756,000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		74,996,000	0	74,996,000	0	0	0	0
静岡県社会福祉協議会「元金・利子助成」	利息	322,975	0	322,975	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		322,975	0	322,975	0	0	0	0
静岡労働局「機器導入のため」	施設	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	0	1,500,000
静岡県「地域介護 福祉空間整備等施設整備」		0	0	0	3,303,000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		1,500,000	0	1,500,000	4,803,000	0	0	1,500,000
静岡県社会福祉協議会「元金・利子助成」	償還	9,897,500	0	9,897,500	9,897,500	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		9,897,500	0	9,897,500	9,897,500	0	0	0
合計		90,820,753	0	90,820,753	14,800,500	0	1,986,653	1,833,911

補助金事業等収益明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	42,920
伊東市「子ども食堂運営支援」		0	100,000	0	0	0	0	0
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	440,235	0	234,792	0	0	176,094
静岡県「結核健康診断補助金」		0	112,173	0	0	0	0	0
静岡労働局「特定求職者雇用開発助成金」		0	0	0	0	0	0	150,000
静岡労働局「キャリアアップ助成金」		0	0	427,500	0	0	0	0
静岡県「介護分野ICT化等事業費補助金」		0	0	0	100,000	0	0	0
区分小計		0	652,408	427,500	334,792	0	0	369,014
浜松市「結核健康診断補助金」	老人事業	0	0	0	0	0	0	0
浜松市「事務費補助金」		0	0	36,107,000	0	0	0	21,133,000
御殿場市「事務費補助金」		17,756,000	0	0	0	0	0	0
区分小計		17,756,000	0	36,107,000	0	0	0	21,133,000
静岡県社会福祉協議会「元金・利子助成」	利息	28,975	0	0	220,500	73,500	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計			28,975	0	0	220,500	73,500	0
静岡労働局「機器導入のため」	施設	0	0	0	0	0	0	0
静岡県「地域介護 福祉空間整備等施設整備」		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計			0	0	0	0	0	0
静岡県社会福祉協議会「元金・利子助成」	償還	2,897,500	0	0	5,250,000	1,750,000	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計			2,897,500	0	0	5,250,000	1,750,000	0
合計		20,682,475	652,408	36,534,500	5,805,292	1,823,500	0	21,502,014

補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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				
伊東市「子ども食堂運営支援」		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				
静岡労働局「特定求職者雇用開発助成金」		0	0				
静岡労働局「キャリアアップ助成金」		0	0				
静岡県「介護分野ICT化等事業費補助金」		0	0				
区分小計			0	0			
浜松市「結核健康診断補助金」	老人事業	0	0				
浜松市「事務費補助金」		0	0				
御殿場市「事務費補助金」		0	0				
区分小計		0	0				
静岡県社会福祉協議会「元金・利子助成」	利息	0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
区分小計		0	0				
静岡労働局「機器導入のため」	施設	0	0				
静岡県「地域介護 福祉空間整備等施設整備」		0	0				
		0	0				
		0	0				
区分小計		0	0				
静岡県社会福祉協議会「元金・利子助成」	償還	0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
区分小計		0	0				
合計		0	0				

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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(法人本部)	医療事業収入	1,000,000	
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	4,800,000	
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	
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	3,000,000	
計			9,800,000	

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	第2アドナイ館拠点区分	法人本部資金	21,189,000	
浜松十字の園拠点区分	法人本部拠点区分	介護保険収入	17,940,000	
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	11,650,000	
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	22,746,000	
御殿場アドナイ館拠点区分	法人本部拠点区分	運営費収入	7,540,000	
アドナイ館拠点区分	法人本部拠点区分	介護保険収入	5,180,000	
松崎十字の園拠点区分	法人本部拠点区分	介護保険収入	4,595,000	
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	2,816,000	
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	20,270,000	
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	3,360,000	
計			117,286,000	

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 2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	
	公益事業(十字の園診療所)	社会福祉事業(浜松十字の園)	0	
	公益事業(十字の園診療所)	社会福祉事業(第2アドナイ館)	0	
	小計		0	
長期			0	
			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	伊豆高原十字の園拠点区分	13,030,000	
	法人本部拠点区分	伊東市立養護老人ホーム拠点区分	20,000,000	
	法人本部拠点区分	第2アドナイ館拠点区分	5,330,000	
	御殿場十字の園拠点区分	御殿場アドナイ館拠点区分	5,008,348	
	小計		43,368,348	
長期	法人本部拠点区分	伊豆高原十字の園拠点区分	44,880,000	
	法人本部拠点区分	伊東市立養護老人ホーム拠点区分	104,900,000	
	法人本部拠点区分	第2アドナイ館拠点区分	100,330,000	
	浜松十字の園拠点区分	伊豆高原十字の園拠点区分	20,000,000	
	浜松十字の園拠点区分	伊東市立養護老人ホーム拠点区分	6,000,000	
	御殿場十字の園拠点区分	御殿場アドナイ館拠点区分	5,132,600	
	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	
	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	
	小計		292,242,600	
	合計		335,610,948	

基本金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0
第二号 基本 金	当期組入額	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0
第三号 基本 金	当期組入額	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0
	計	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

基本金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各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 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
前年度末残高	870,123,043	35,135,874	20,253,982	0	0	0	0
第一号基本金	870,123,043	35,135,874	20,253,982	0	0	0	0
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	35,135,874	20,253,982	0	0	0	0
第一号基本金	870,123,043	35,135,874	20,253,982	0	0	0	0
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

1頁

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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 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				1,559,700,004	0	166,512,070	403,255,367
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」	9,897,500	0	0	9,897,500	0	0	0
静岡労働局「機器導入のため」	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000
静岡県「地域介護 福祉空間整備等施設整備」	3,303,000	0	0	3,303,000	0	0	2,371,000
静岡県「介護分野ICT化等事業費補助金」	100,000	0	0	100,000	0	0	0
当期積立額合計	14,800,500	0	0	14,800,500	0	0	3,871,000
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				80,316,003	0	15,120,074	20,660,145
特別費用の控除項目として計上する取崩額				17	0	0	14
その他				134,878	0	0	0
当期取崩額合計				80,450,898	0	15,120,074	20,660,159
当期末残高				1,494,049,606	0	151,391,996	386,466,208

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	95,405,713	422,330,376	113,190,437	223,165,113	110,094,801	1	25,746,126
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」	2,897,500	0	0	5,498,000	1,502,000	0	0
静岡労働局「機器導入のため」	0	0	0	0	0	0	0
静岡県「地域介護 福祉空間整備等施設整備」	932,000	0	0	0	0	0	0
静岡県「介護分野ICT化等事業費補助金」	0	0	0	100,000	0	0	0
当期積立額合計	3,829,500	0	0	5,598,000	1,502,000	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	4,234,091	13,851,762	6,530,215	9,671,115	4,337,400	0	5,911,201
特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	3	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	134,878	0	0
当期取崩額合計	4,234,091	13,851,762	6,530,218	9,671,115	4,472,278	0	5,911,201
当期末残高	95,001,122	408,478,614	106,660,219	219,091,998	107,124,523	1	19,834,925

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	0	0				
積立額						
静岡県社会福祉協議会「元金・利子助成」	0	0				
静岡労働局「機器導入のため」	0	0				
静岡県「地域介護 福祉空間整備等施設整備」	0	0				
静岡県「介護分野ICT化等事業費補助金」	0	0				
当期積立額合計	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	0	0				
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				
当期取崩額合計	0	0				
当期末残高	0	0				