

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,546,237,000	1,546,507,164	270,164
	老人福祉事業収入	223,464,000	224,957,275	1,493,275
	生活保護事業収入	707,946,000	704,510,768	-3,435,232
	借入金利息補助金収入	1,431,000	1,429,100	-1,900
	経常経費寄附金収入	169,000	474,640	305,640
	受取利息配当金収入	89,000	427,929	338,929
	その他の収入	14,403,000	15,918,389	1,515,389
	事業活動収入計(1)	2,493,739,000	2,494,225,265	486,265
	支出			
	人件費支出	1,707,302,000	1,689,025,010	18,276,990
	事業費支出	506,622,000	487,346,851	19,275,149
	事務費支出	187,511,000	174,562,503	12,948,497
	利用者負担軽減額	803,618	534,389	269,229
支払利息支出	2,497,000	2,493,976	3,024	
その他の支出	3,131,000	3,045,785	85,215	
流動資産評価損等による資金減少額	715,000	714,051	949	
事業活動支出計(2)	2,408,581,618	2,357,722,565	50,859,053	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,157,382	136,502,700	51,345,318	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	29,752,000	29,609,000	-143,000
	固定資産売却収入	10,000	1,230,400	1,220,400
	施設整備等収入計(4)	29,762,000	30,839,400	1,077,400
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	33,353,000	33,350,000	3,000
固定資産取得支出	34,610,000	32,816,776	1,793,224	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,579,000	8,537,880	41,120	
施設整備等支出計(5)	76,542,000	74,704,656	1,837,344	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46,780,000	-43,865,256	2,914,744	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	96,521,000	96,521,000	0
	拠点区分間長期借入金収入	20,000,000	0	-20,000,000
	拠点区分間繰入金収入	40,470,000	0	-40,470,000
	サービス区分間繰入金収入	40,000,000	0	-40,000,000
	その他の活動収入計(7)	196,991,000	96,521,000	-100,470,000
	支出			
	積立資産支出	122,548,000	122,428,000	120,000
	拠点区分間長期貸付金支出	20,000,000	0	20,000,000
	拠点区分間繰入金支出	40,470,000	0	40,470,000
サービス区分間繰入金支出	40,000,000	0	40,000,000	
その他の活動支出計(8)	223,018,000	122,428,000	100,590,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,027,000	-25,907,000	120,000	
予備費支出(10)	8,069,000	—	8,061,382	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,289,000	66,730,444	62,441,444	
前期末支払資金残高(12)	616,747,166	616,747,166	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	621,036,166	683,477,610	62,441,444	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,546,507,164	1,580,542,947	-34,035,783
		老人福祉事業収益	224,957,275	226,024,217	-1,066,942
		生活保護事業収益	704,510,768	730,612,937	-26,102,169
		経常経費寄附金収益	474,640	599,913	-125,273
		サービス活動収益計(1)	2,476,449,847	2,537,780,014	-61,330,167
	費用	人件費	1,690,734,533	1,750,670,489	-59,935,956
		事業費	488,661,958	496,986,801	-8,324,843
		事務費	174,562,503	176,702,078	-2,139,575
		利用者負担軽減額	534,389	828,149	-293,760
		減価償却費	264,979,969	267,587,080	-2,607,111
国庫補助金等特別積立金取崩額	-170,726,089	-179,730,665	9,004,576		
徴収不能引当金繰入	0	714,051	-714,051		
サービス活動費用計(2)	2,448,747,263	2,513,757,983	-65,010,720		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,702,584	24,022,031	3,680,553		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,429,100	1,748,750	-319,650
		受取利息配当金収益	427,929	497,708	-69,779
		その他のサービス活動外収益	15,930,389	15,594,116	336,273
		サービス活動外収益計(4)	17,787,418	17,840,574	-53,156
	費用	支払利息	2,493,976	2,876,749	-382,773
		その他サービス活動外費用	3,045,785	3,030,143	15,642
サービス活動外費用計(5)	5,539,761	5,906,892	-367,131		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,247,657	11,933,682	313,975		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,950,241	35,955,713	3,994,528		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	29,609,000	29,222,000	387,000
		施設整備等寄附金収益	0	499,234	-499,234
		固定資産受贈額	150,000	548,475	-398,475
		固定資産売却益	1,230,400	0	1,230,400
	特別収益計(8)	30,989,400	30,269,709	719,691	
	費用	固定資産売却損・処分損	27	1,476,955	-1,476,928
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	-1,152,369	1,152,369	
国庫補助金等特別積立金積立額	29,609,000	29,222,000	387,000		
特別費用計(9)	29,609,027	29,546,586	62,441		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,380,373	723,123	657,250		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,330,614	36,678,836	4,651,778		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,421,926,330	1,453,387,494	-31,461,164	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,463,256,944	1,490,066,330	-26,809,386	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	56,509,000	49,311,000	7,198,000	
	その他の積立金積立額(16)	75,459,000	117,451,000	-41,992,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,444,306,944	1,421,926,330	22,380,614	

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	878,945,980	793,140,853	85,805,127	流動負債	319,823,342	303,995,088	15,828,254
現金預金	605,987,400	516,123,314	89,864,086	事業未払金	58,786,496	63,857,252	-5,070,756
現金	380,000	380,000		1年以内返済予定設備資金借入金	33,350,000	33,350,000	
普通預金	605,607,400	515,743,314	89,864,086	1年以内返済予定リース債務	9,243,876	7,831,884	1,411,992
事業未収金	259,149,295	261,056,734	-1,907,439	未払費用	99,255,279	101,756,328	-2,501,049
未収金	1,134,755	1,236,831	-102,076	預り金	27,331,224	486,515	26,844,709
未収補助金	6,736,490	7,904,640	-1,168,150	職員預り金	6,433,391	6,030,556	402,835
給食用材料	3,661,980	4,977,087	-1,315,107	賞与引当金	85,423,076	90,682,553	-5,259,477
立替金	1,006,958	1,076,248	-69,290	固定負債	260,892,057	295,082,969	-34,190,912
前払金	177,366	221,313	-43,947	設備資金借入金	167,800,000	201,150,000	-33,350,000
前払費用	1,091,736	1,243,737	-152,001	リース債務	17,474,057	20,363,969	-2,889,912
仮払金		15,000	-15,000	退職給付引当金	75,564,000	73,503,000	2,061,000
徴収不能引当金		-714,051	714,051	長期預り金	54,000	66,000	-12,000
固定資産	4,104,068,109	4,308,022,369	-203,954,260	負債の部合計	580,715,399	599,078,057	-18,362,658
基本財産	3,207,590,922	3,415,973,044	-208,382,122				
土地	356,403,932	356,403,932		純 資 産 の 部			
建物	2,851,186,990	3,059,569,112	-208,382,122	基本金	67,498,779	67,498,779	
その他の固定資産	896,477,187	892,049,325	4,427,862	基本金	67,498,779	67,498,779	
建物	398,520	500,449	-101,929	国庫補助金等特別積立金	2,230,236,241	2,371,353,330	-141,117,089
構築物	31,470,552	38,691,476	-7,220,924	国庫補助金等特別積立金	2,230,236,241	2,371,353,330	-141,117,089
車輛運搬具	16,054,674	17,810,160	-1,755,486	その他の積立金	660,256,726	641,306,726	18,950,000
器具及び備品	82,506,941	88,179,504	-5,672,563	人件費積立金	149,461,000	158,021,000	-8,560,000
有形リース資産	26,717,933	28,195,853	-1,477,920	施設整備等積立金	439,568,000	370,508,000	69,060,000
権利	1,117,994	1,221,846	-103,852	篤志積立基金	14,427,726	14,777,726	-350,000
ソフトウェア	334,512	572,976	-238,464	財政調整基金	56,800,000	98,000,000	-41,200,000
退職給付引当資産	75,564,000	73,503,000	2,061,000	次期繰越活動増減差額	1,444,306,944	1,421,926,330	22,380,614
長期預り金積立資産	54,000	66,000	-12,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,444,306,944	1,421,926,330	22,380,614
措置施設繰越特定資産	348,532,000	324,532,000	24,000,000		41,330,614	36,678,836	4,651,778
人件費積立金積立資産	10,000,000	10,000,000		純資産の部合計	4,402,298,690	4,502,085,165	-99,786,475
施設整備等積立金積立資産	230,497,000	193,997,000	36,500,000	負債及び純資産の部合計	4,983,014,089	5,101,163,222	-118,149,133
篤志積立基金積立資産	14,427,726	14,777,726	-350,000				
財政調整基金積立資産	56,800,000	98,000,000	-41,200,000				
その他の固定資産	2,001,335	2,001,335					
資産の部合計	4,983,014,089	5,101,163,222	-118,149,133				

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	救護施設かしま荘	救護施設おぐに荘	軽費老人ホームケアハウスしおかぜ	特別養護老人ホームむつみ荘	特別養護老人ホームしおかぜ荘	特別養護老人ホームなごみ荘	養護老人ホーム御山荘	地域密着事業所まつみ	法人合計
事業活動による収支	収入				45,372,055	562,334,332	358,409,313	513,855,639	179,585,220	111,907,880	1,546,507,164
			452,831,193	251,679,575							224,957,275
											704,510,768
								244,400	1,184,700		1,429,100
		200,000	91,840	27,800		29,430	11,970	113,600			474,640
		46,286	152,032	87,603	9,658	49,200	750	41,400	41,000		427,929
		8,492,778	270,752	2,700,922	71,344	804,844	1,413,706	1,685,472	162,936	315,635	15,918,389
		8,739,064	453,345,817	254,495,900	45,453,057	563,217,806	360,080,139	516,880,811	179,789,156	112,223,515	2,494,225,265
		49,082,500	278,093,524	161,563,984	16,443,480	388,161,917	258,198,898	345,655,354	91,279,756	100,545,597	1,689,025,010
		1,276,320	107,250,399	58,697,714	16,420,746	89,763,417	68,108,448	86,082,731	46,200,761	13,546,315	487,346,851
	6,243,620	21,769,340	12,803,710	7,300,484	23,317,166	23,528,244	46,024,453	31,066,470	2,509,016	174,562,503	
						92,108	153,258	289,023		534,389	
							244,400	1,184,700		2,493,976	
		6,300	2,632,140					10,000	101,885	295,460	3,045,785
						630,510		83,541			714,051
	56,602,440	407,119,563	235,697,548	40,164,710	501,965,118	350,233,248	479,329,802	168,648,872	117,961,264	2,357,722,565	
	-47,863,376	46,226,254	18,798,352	5,288,347	61,252,688	9,846,891	37,551,009	11,140,284	-5,737,749	136,502,700	
施設整備等による収支	収入				205,000	372,000	10,026,000	18,782,000		224,000	29,609,000
				1,220,400				10,000			1,230,400
				1,220,400		205,000	372,000	10,036,000	18,782,000	224,000	30,839,400
			1,385,640	3,456,000	630,720	15,966,360	9,400,000	17,950,000	946,120	6,000,000	33,350,000
		3,462,588					2,388,096	6,505,920		2,537,920	32,816,776
						2,790,936			2,284,356	8,537,880	
	3,462,588	1,385,640	3,456,000	630,720	15,966,360	14,579,032	24,455,920	946,120	9,822,276	74,704,656	
	-3,462,588	-1,385,640	-2,235,600	-425,720	-15,594,360	-4,543,032	-5,673,920	-946,120	-9,598,276	-43,865,256	
その他の活動による収支	収入	34,010,000	7,348,000	7,151,000	8,012,000	40,000,000					96,521,000
		34,010,000	7,348,000	7,151,000	8,012,000	40,000,000					96,521,000
		622,000	28,543,500	11,733,000	12,075,000	43,614,000	16,087,500	6,378,500	2,897,500	477,000	122,428,000
		622,000	28,543,500	11,733,000	12,075,000	43,614,000	16,087,500	6,378,500	2,897,500	477,000	122,428,000
	33,388,000	-21,195,500	-4,582,000	-4,063,000	-3,614,000	-16,087,500	-6,378,500	-2,897,500	-477,000	-25,907,000	
	-17,937,964	23,645,114	11,980,752	799,627	42,044,328	-10,783,641	25,498,589	7,296,664	-15,813,025	66,730,444	
	-208,003,136	98,537,996	71,141,003	4,523,122	314,216,827	158,675,591	198,979,916	28,052,251	-49,376,404	616,747,166	
	-225,941,100	122,183,110	83,121,755	5,322,749	356,261,155	147,891,950	224,478,505	35,348,915	-65,189,429	683,477,610	

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	救護施設かしわ荘	救護施設おぐに荘	健康老人ホームアハスおが地	特別養護老人ホームむつみ荘	特別養護老人ホームおが地荘	特別養護老人ホームなごみ荘	養護老人ホーム御山荘	地域密着事業所まつみ	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				45,372,055	562,334,332	358,409,313	513,855,639	179,585,220	111,907,880	1,546,507,164		1,546,507,164
	老人福祉事業収益										224,957,275		224,957,275
	生活保護事業収益		452,831,193	251,679,575							704,510,768		704,510,768
	経常経費寄附金収益	200,000	91,840	27,800			11,970	113,600			474,640		474,640
	サービス活動収益計(1)	200,000	452,923,033	251,707,375	45,372,055	562,363,762	358,421,283	513,969,239	179,585,220	111,907,880	2,476,449,847		2,476,449,847
	費用												
	人件費	47,709,412	277,875,890	162,575,049	15,975,645	387,913,344	260,760,936	345,304,908	92,746,974	99,872,375	1,690,734,533		1,690,734,533
	事業費	1,276,320	108,563,721	58,772,498	16,420,746	89,759,565	68,101,852	86,039,348	46,181,593	13,546,315	488,661,958		488,661,958
	事務費	6,243,620	21,769,340	12,803,710	7,300,484	23,317,166	23,528,244	46,024,453	31,066,470	2,509,016	174,562,503		174,562,503
	利用者負担軽減減額					92,108	153,258	289,023			534,389		534,389
減価償却費	3,689,838	31,432,056	13,982,025	17,183,847	44,582,730	36,927,846	86,744,674	9,637,723	20,799,230	264,979,969		264,979,969	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,061,951	-7,984,415	-15,416,067	-15,091,987	-24,295,279	-82,037,693	-6,236,198	-4,602,499	-170,726,089		-170,726,089	
サービス活動費用計(2)	58,919,190	424,579,056	240,148,867	41,464,655	530,572,926	365,176,857	482,364,713	173,396,562	132,124,437	2,448,747,263		2,448,747,263	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-58,719,190	28,343,977	11,558,508	3,907,400	31,790,836	-6,755,574	31,604,526	6,188,658	-20,216,557	27,702,584		27,702,584	
サービス活動外増減の部	収益						244,400	1,184,700			1,429,100		1,429,100
	借入金利息補助金収益										427,929		427,929
	受取利息配当金収益	46,286	152,032	87,603	9,658	49,200	750	41,400	41,000		15,930,389		15,930,389
	その他のサービス活動外収益	8,492,778	270,752	2,700,922	83,344	804,844	1,413,706	1,685,472	162,936	315,635	17,787,418		17,787,418
	サービス活動外収益計(4)	8,539,064	422,784	2,788,525	93,002	854,044	1,658,856	2,911,572	203,936	315,635	17,787,418		17,787,418
	費用												
	支払利息							244,400	1,184,700		1,064,876		2,493,976
	その他サービス活動外費用		6,300	2,632,140					10,000	101,885	295,460		3,045,785
	サービス活動外費用計(5)		6,300	2,632,140				244,400	1,194,700	101,885	1,360,336		5,539,761
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,539,064	416,484	156,385	93,002	854,044	1,414,456	1,716,872	102,051	-1,044,701	12,247,657		12,247,657
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-50,180,126	28,760,461	11,714,893	4,000,402	32,644,880	-5,341,118	33,321,398	6,290,709	-21,261,258	39,950,241		39,950,241	
特別増減の部	収益				205,000	372,000	10,026,000	18,782,000		224,000	29,609,000		29,609,000
	施設整備等補助金収益										150,000		150,000
	固定資産受贈額										10,000		10,000
	固定資産売却益			1,220,400							1,230,400		1,230,400
	特別収益計(8)			1,220,400	205,000	372,000	10,186,000	18,782,000		224,000	30,989,400		30,989,400
	費用												
	固定資産売却損・処分損		5	8		7	2		5		27		27
	国庫補助金等特別積立金積立額				205,000	372,000	10,026,000	18,782,000		224,000	29,609,000		29,609,000
	特別費用計(9)		5	8	205,000	372,007	10,026,002	18,782,005		224,000	29,609,027		29,609,027
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-5	1,220,392		-7	159,998		-5	1,380,373		1,380,373
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-50,180,126	28,760,456	12,935,285	4,000,402	32,644,873	-5,181,120	33,321,393	6,290,709	-21,261,258	41,330,614		41,330,614	
前期繰越活動増減差額(12)	2,664,541	269,541,348	149,671,879	42,696,382	647,552,508	186,849,950	227,885,935	46,166,365	-151,102,578	1,421,926,330		1,421,926,330	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-47,515,585	298,301,804	162,607,164	46,696,784	680,197,381	181,668,830	261,207,328	52,457,074	-172,363,836	1,463,256,944		1,463,256,944	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)												
	その他の積立金取崩額(15)	34,010,000	7,348,000	7,151,000	8,000,000						56,509,000		56,509,000
	その他の積立金積立額(16)	460,000	27,348,000	11,151,000	12,000,000	2,000,000	15,000,000	5,000,000	2,500,000		75,459,000		75,459,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-13,965,585	278,301,804	158,607,164	42,696,784	678,197,381	166,668,830	256,207,328	49,957,074	-172,363,836	1,444,306,944		1,444,306,944

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	柏崎刈羽福祉事業協会										合計	内部取引消去	法人合計
	法人本部	介護施設かしわ荘	介護施設おぐに荘	軽費老人ホームケ アハウスしおかぜ	特別養護老人ホー ムむつみ荘	特別養護老人ホー ムしおかぜ荘	特別養護老人ホー ムなごみ荘	養護老人ホーム御 山荘	地域密着事業所ま つみ				
流動資産	43762235	83446703	47394874	8979165	311236794	129545425	190532919	36815262	27232603	878945980		878945980	
現金預金	43269591	80459165	45948897	1358014	219940810	68117774	104623573	35702998	6566578	605987400		605987400	
現金	30000	50000	50000		50000	50000	50000	50000	50000	380000		380000	
普通預金	43239591	80409165	45898897	1358014	219890810	68067774	104573573	35652998	6516578	605607400		605607400	
事業未収金		1317128	126662	2281352	90265758	60232634	84161349	342406	20422006	259149295		259149295	
未収金	215000		221340	7951	17768	633201		7455	32040	1134755		1134755	
未収補助金		33868	24859	5312000	59197	14392	925696	366478		6736490		6736490	
給食用材料		1311634	982760		277356	337540	335432	316926	100332	3661980		3661980	
立替金	65440	229900			110050	312570			82288	1006958		1006958	
前払金	54240				38756	31714	43856		8800	177366		177366	
前払費用	157964	95008	90356	19848	430439	68120	130443	78999	20559	1091736		1091736	
固定資産	86947874	609183665	293659652	264187568	697516685	533230269	1117496061	148177568	353668767	4104068109		4104068109	
基本財産		371546422	137010631	241437697	575621260	475314286	1011352984	77417361	317890281	3207590922		3207590922	
土地		175249313	21397779		62131840				97625000	356403932		356403932	
建物		196297109	115612852	241437697	513489420	475314286	1011352984	77417361	220265281	2851186990		2851186990	
その他の固定資産	86947874	237637243	156649021	22749871	121895425	57915983	106143077	70760207	35778486	896477187		896477187	
建物									398520	398520		398520	
構築物		2964604	2360185	1008002	4881281	777003	983782	1816568	16679127	31470552		31470552	
車輛運搬具		2	3886654		1005778	2235523	7306779	1	1619937	16054674		16054674	
器具及び備品	448748	8789421	4196006	1299869	23468366	9666565	22672315	2366638	9599013	82506941		82506941	
有形リース資産	12479400					9927468			4311065	26717933		26717933	
権利		76440	76440			16089	343201		605824	1117994		1117994	
ソフトウェア		241776	92736							334512		334512	
退職給付引当資産	2772000	15033000	8037000	891000	18540000	11112000	12537000	4077000	2565000	75564000		75564000	
長期預り金積立資産				54000						54000		54000	
措置施設繰越特定資産		210532000	138000000							348532000		348532000	
人件費積立金積立資産								10000000		10000000		10000000	
施設整備等積立金積立資産				19497000	74000000	22500000	62000000	52500000		230497000		230497000	
篤志積立基金積立資産	14427726									14427726		14427726	
財政調整基金積立資産	56800000									56800000		56800000	
その他の固定資産	20000					1681335	300000			2001335		2001335	
資産の部合計	130710109	692630368	341054526	273166733	1008753479	662775694	1308028980	184992830	380901370	4983014089		4983014089	
流動負債	37806025	44631925	23935040	4153576	50191783	51485740	69700714	17607999	20310540	319823342		319823342	
事業未払金	1130140	11334440	5799478	2828431	8435016	8987530	13387425	5935747	1148289	58786496		58786496	
1年以内返済予定設備資金借入金						9400000	17950000		6000000	33350000		33350000	
1年以内返済予定リース債務	4168584					2790936			2284356	9243876		9243876	
未払費用	2925576	16189801	8972199	978785	22491314	15523094	20626209	5543674	6004627	99255279		99255279	
預り金	26283248	778038	107846		31803	55141	38578	36570		27331224		27331224	
職員預り金	566269	972680	547412	49200	1476130	925170	1190790	343430	362310	6433391		6433391	
賞与引当金	2732208	15356966	8508105	497160	17757520	13803869	16507712	5748578	4510958	85423076		85423076	
固定負債	11082816	15033000	8037000	945000	18540000	18248532	84337000	4077000	100591709	260892057		260892057	
設備資金借入金							71800000		96000000	167800000		167800000	
リース債務	8310816					7136532			2026709	17474057		17474057	
退職給付引当金	2772000	15033000	8037000	891000	18540000	11112000	12537000	4077000	2565000	75564000		75564000	
長期預り金				54000					54000	54000		54000	

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	柏崎刈羽福祉事業協会										合計	内部取引消去	法人合計
	法人本部	救護施設かしわ荘	救護施設おぐに荘	軽費老人ホームケ アハウスしおかぜ	特別養護老人ホ ムむつみ荘	特別養護老人ホ ムしおかぜ荘	特別養護老人ホ ムなごみ荘	養護老人ホーム御 山荘	地域密着事業所ま つみ				
負債の部合計	4888841	59664925	31972040	5098576	68731783	69734272	154037714	21684999	120902249	580715399			580715399
基本金	67498779									67498779			67498779
基本金	67498779									67498779			67498779
国庫補助金等特別積立金		213446911	64602761	205874373	265560295	448047592	905307958	61560757	65835594	2230236241			2230236241
国庫補助金等特別積立金		213446911	64602761	205874373	265560295	448047592	905307958	61560757	65835594	2230236241			2230236241
その他の積立金	71227726	210532000	138000000	19497000	74000000	22500000	62000000	62500000		660256726			660256726
人件費積立金		103221000	36240000					10000000		149461000			149461000
施設整備等積立金		107311000	101760000	19497000	74000000	22500000	62000000	52500000		439568000			439568000
篤志積立基金	14427726									14427726			14427726
財政調整基金	56800000									56800000			56800000
次期繰越活動増減差額	-13965585	278301804	158607164	42696784	678197381	166668830	256207328	49957074	-172363836	1444306944			1444306944
次期繰越活動増減差額	-13965585	278301804	158607164	42696784	678197381	166668830	256207328	49957074	-172363836	1444306944			1444306944
（うち当期活動増減差額）	-50180126	28760456	12935285	4000402	32644873	-5181120	33321393	6290709	-21261258	41330614			41330614
純資産の部合計	124760920	702280715	361209925	268068157	1017757676	637216422	1223515286	174017831	-106528242	4402298690			4402298690
負債及び純資産の部合計	173649761	761945640	393181965	273166733	1086489459	706950694	1377553000	195702830	14374007	4983014089			4983014089

財 産 目 録
平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金		小口現金として			380,000
普通預金	柏崎信用金庫本店		運転資金として			69,425,788
	柏崎信用金庫東支店		運転資金として			75,212,542
	柏崎信用金庫四谷支店		運転資金として			104,687,959
	第四銀行柏崎南支店		運転資金として			312,679,525
	新潟大栄信用組合小国支店		運転資金として			43,601,586
	小計					605,987,400
事業未収金	特別養護老人ホームむつみ荘他		3月分介護事業収入等			259,149,295
未収金	救護施設おぐに荘他		3月分職員給食費等			1,134,755
未収補助金	救護施設かしわ荘他		柏崎地域振興局 結核予防費補助金他			6,736,490
給食用材料	救護施設かしわ荘他		非常食等			3,661,980
立替金	特別養護老人ホームなごみ荘他		利用者美容代等			1,006,958
前払金	救護施設かしわ荘他		福祉新聞購読料等			177,366
前払費用	救護施設かしわ荘他		個人情報漏えい保険保険料等			1,091,736
短期貸付金						0
仮払金						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計						878,945,980
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	救護施設かしわ荘		第1種社会福祉事業である救護施設かしわ荘に使用している	175,249,313	0	175,249,313
	柏崎市大字畔屋字堤尻194番地1					
	柏崎市大字平井字新道ヶ峯1687番1					
	柏崎市大字平井字新道ヶ峯1687番9					
	柏崎市大字中田字井向8番1					
	柏崎市大字中田字井向13番					
	柏崎市大字中田字関野1919番6					
	柏崎市大字中田字関野1919番7					
	救護施設おぐに荘		第1種社会福祉事業である救護施設おぐに荘に使用している	21,397,779	0	21,397,779
	長岡市小国町新町字大木鳩場852番4					
	特別養護老人ホームむつみ荘		第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホームむつみ荘等に使用している	62,131,840	0	62,131,840
	柏崎市大字畔屋迎向392番1					
	柏崎市大字畔屋迎向400番1					
	柏崎市大字畔屋迎向400番2					
	柏崎市大字畔屋字堤尻400番5					
	柏崎市大字平井字新道ヶ峯1680番1					
	柏崎市大字平井字新道ヶ峯1683番1					
	柏崎市大字平井字桂落3066番1					
	柏崎市大字平井字桂落3049番					
	柏崎市大字平井字桂落3050番					
	柏崎市大字平井字桂落3051番					
	柏崎市大字平井字桂落3052番					
	柏崎市大字平井字桂落3053番1					
	柏崎市大字平井字桂落3054番1					
	柏崎市大字平井字桂落3054番2					
	柏崎市大字平井字桂落3055番					

	柏崎市大字平井字桂落3056番 柏崎市大字平井字桂落3057番 柏崎市大字平井字桂落3058番 柏崎市大字平井字新道ヶ峯1680番3					
	地域密着事業所まつみ 柏崎市松美一丁目字松美670番11 柏崎市松美一丁目字松美671番1 柏崎市松美一丁目字松美671番2		第2種社会福祉事業である地域密着事業所まつみに使用している。	97,625,000	0	97,625,000
	小計					356,403,932
建物	救護施設かしわ荘 柏崎市大字畔屋字堤尻194番地1 柏崎市大字平井字新道ヶ峯1687番1	1983年度	第1種社会福祉事業である救護施設かしわ荘に使用している	1,046,342,899	850,045,790	196,297,109
	救護施設おぐに荘 長岡市小国町新町字大木鳩場852番4 長岡市小国町新町字堂平885番5	1981年度	第1種社会福祉事業である救護施設おぐに荘に使用している	578,750,989	463,138,137	115,612,852
	特別養護老人ホームむつみ荘 柏崎市大字畔屋迎向392番1 柏崎市大字畔屋迎向400番1 柏崎市大字畔屋迎向400番2 柏崎市大字畔屋字堤尻400番5 柏崎市大字平井字新道ヶ峯1680番1	1990年度	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホームむつみ荘等に使用している	1,389,231,133	875,741,713	513,489,420
	特別養護老人ホームしおかぜ荘 柏崎市北園町字大西400番地1	2000年度	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホームしおかぜ荘等に使用している	1,322,585,970	847,271,684	475,314,286
	特別養護老人ホームなごみ荘 柏崎市原町字畑ヶ田554番地5 柏崎市原町字原150番地1	2003年度	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホームなごみ荘等に使用している	2,122,833,953	1,111,480,969	1,011,352,984
	軽費老人ホームケアハウスしおかぜ 柏崎市北園町字大西400番地1 柏崎市北園町字大西399番地3	2000年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームケアハウスしおかぜに使用している。	661,518,680	420,080,983	241,437,697
	養護老人ホーム御山荘 柏崎市大字上田尻字御山3960番地1 柏崎市大字上田尻字御山3960番地33	1976年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム御山荘に使用している。 (2008年度当法人に移管)	181,877,230	104,459,869	77,417,361
	地域密着事業所まつみ 柏崎市松美一丁目字松美670番11 柏崎市松美一丁目字松美671番1 柏崎市松美一丁目字松美671番2	2014年度	第2種社会福祉事業である地域密着事業所まつみに使用している。	261,829,051	41,563,770	220,265,281
	小計					2,851,186,990
基本財産合計						3,207,590,922
(2) その他の固定資産						
建物	地域密着事業所まつみ	2014年度	地域密着事業所まつみの物置に使用している。	712,800	314,280	398,520
構築物	救護施設かしわ荘		第1種社会福祉事業である救護施設かしわ荘に使用している	59,841,080	56,876,476	2,964,604
	救護施設おぐに荘		第1種社会福祉事業である救護施設おぐに荘に使用している	10,108,914	7,748,729	2,360,185

	特別養護老人ホームむつみ荘	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホームむつみ荘等に使用している	54,744,000	49,862,719	4,881,281
	特別養護老人ホームしおかぜ荘	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホームしおかぜ荘等に使用している	19,425,000	18,647,997	777,003
	特別養護老人ホームなごみ荘	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホームなごみ荘等に使用している	49,188,866	48,205,084	983,782
	軽費老人ホームケアハウスしおかぜ	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームケアハウスしおかぜに使用している。	16,800,000	15,791,998	1,008,002
	養護老人ホーム御山荘	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム御山荘に使用している。	3,637,500	1,820,932	1,816,568
	地域密着事業所まつみ	第2種社会福祉事業である地域密着事業所まつみに使用している。	24,028,589	7,349,462	16,679,127
	小計				31,869,072
車輛運搬具	トヨタハイエース他	利用者送迎、居宅介護支援事業所等に使用している。	56,308,013	40,253,339	16,054,674
器具及び備品	救護施設かしわ荘他	利用者用の器具及び備品に使用している	393,036,902	310,529,961	82,506,941
有形リース資産	地域密着事業所まつみ他	利用者送迎のリース車輛等に使用している	46,219,380	19,501,447	26,717,933
権利	救護施設かしわ荘他	電話加入権、水道加入権等に使用している	2,826,524	1,708,530	1,117,994
ソフトウェア	救護施設かしわ荘他	利用者預り金管理ソフト等に使用している	1,192,320	857,808	334,512
退職給付引当資産	救護施設かしわ荘他	職員退職給付費として引当金計上している			75,564,000
長期預り金積立資産	普通預金 柏崎信用金庫本店	軽費老人ホームケアハウスしおかぜ入居者管理費分として預り金計上している			54,000
措置施設繰越特定資産	定期預金 柏崎信用金庫東支店他	将来における施設整備及び人件費の目的のために積立している定期預金			348,532,000
人件費積立金積立資産	定期預金 柏崎信用金庫東支店他	将来における人件費の目的のために積立している定期預金			10,000,000
施設整備等積立金積立資産	定期預金 柏崎信用金庫東支店他	将来における施設整備の目的のために積立している定期預金			230,497,000
篤志積立基金積立資産	定期預金 柏崎信用金庫東支店他	地域の福祉ニーズに必要な福祉事業等の財源の目的のために積立している定期預金			14,427,726
財政調整基金積立資産	定期預金 柏崎信用金庫東支店他	災害復旧、その他将来における財源の不足に備える目的のために積立している定期預金			56,800,000
その他の固定資産	柏崎信用金庫他	出資金、絵画等	2,001,335	0	2,001,335

その他の固定資産合計							896,477,187
固定資産合計							4,104,068,109
資産合計							4,983,014,089
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金							
事業未払金	3月分業者支払他						58,786,496
その他の未払金							
支払手形							
役員等短期借入金							
1年以内返済予定設備資金借入金	1年以内返済予定設備資金借入金						33,350,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金							
1年以内返済予定リース債務	1年以内返済予定リース債務						9,243,876
1年以内返済予定役員等長期借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用	職員時間外勤務手当他						99,255,279
預り金	生活保護事業事務費他						27,331,224
職員預り金	職員負担分所得税他						6,433,391
前受金							0
前受収益							0
仮受金							0
賞与引当金	職員賞与引当金						85,423,076
その他の流動負債							0
流動負債合計							319,823,342
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他						167,800,000
長期運営資金借入金							0
リース債務	リース債務(送迎車輛他)						17,474,057
役員等長期借入金							0
退職給付引当金	職員退職給付引当金						75,564,000
長期未払金							0
長期預り金	入居者管理費預り分						54,000
その他の固定負債							0
固定負債合計							260,892,057
負債合計							580,715,399
差引純資産							4,402,298,690

監事監査報告書

平成30年 5月31日

社会福祉法人 柏崎刈羽福祉事業協会
理事長 高橋 敏郎 様

監事

高橋 敏郎 

監事

小野 塚正之 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等(事業報告及びその附属明細書)について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。