

柏崎刈羽福祉事業協会資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	1,526,513,000	1,526,555,983	42,983
		0174 老人福祉事業収入	216,024,000	222,923,610	6,899,610
		0188 生活保護事業収入	738,061,000	737,446,157	-614,843
		0198 借入金利息補助金収入	2,391,000	2,388,050	-2,950
		0199 経常経費寄附金収入	489,000	692,099	203,099
		0200 受取利息配当金収入	204,000	600,516	396,516
		0201 その他の収入	17,632,000	19,657,861	2,025,861
		事業活動収入計(1)	2,501,314,000	2,510,264,276	8,950,276
	支出	0129 人件費支出	1,786,723,279	1,754,332,203	32,391,076
		0130 事業費支出	561,385,000	531,121,905	30,263,095
		0131 事務費支出	212,464,651	193,410,957	19,053,694
		0136 利用者負担軽減額	549,000	382,203	166,797
		0137 支払利息支出	2,391,000	2,388,050	2,950
		0138 その他の支出	2,979,220	2,803,598	175,622
事業活動支出計(2)		2,566,492,150	2,484,438,916	82,053,234	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-65,178,150	25,825,360	91,003,510	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	188,861,000	187,575,000	-1,286,000
		0206 設備資金借入金収入	39,304,000	39,303,720	-280
		施設整備等収入計(4)	228,165,000	226,878,720	-1,286,280
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	27,353,000	27,350,000	3,000
		0144 固定資産取得支出	451,316,080	447,294,202	4,021,878
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	806,000	487,525	318,475
		施設整備等支出計(5)	479,475,080	475,131,727	4,343,353
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-251,310,080	-248,253,007	3,057,073		
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	80,696,000	80,696,280	280
		0214 積立資産取崩収入	240,914,000	237,291,000	-3,623,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	279,905,000		-279,905,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	30,000,000		-30,000,000
		その他の活動収入計(7)	631,515,000	317,987,280	-313,527,720
	支出	0152 積立資産支出	17,935,500	14,953,500	2,982,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	279,905,000		279,905,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	30,000,000		30,000,000
		その他の活動支出計(8)	327,840,500	14,953,500	312,887,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	303,674,500	303,033,780	-640,720		
予備費支出(10)			13,168,000		
			-1,785,230	—	11,382,770
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-24,196,500	80,606,133	104,802,633
前期末支払資金残高(12)			657,308,196	657,308,196	
当期末支払資金残高(11)+(12)			633,111,696	737,914,329	104,802,633

柏崎刈羽福祉事業協会事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式

(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	0056 介護保険事業収益	1,526,555,983		1,526,555,983
		0065 老人福祉事業収益	223,063,610		223,063,610
		0079 生活保護事業収益	737,446,157		737,446,157
		0089 経常経費寄附金収益	692,099		692,099
		サービス活動収益計(1)	2,487,757,849		2,487,757,849
	費 用	0015 人件費	1,762,554,578		1,762,554,578
		0016 事業費	526,676,964		526,676,964
		0017 事務費	193,410,957		193,410,957
		0026 利用者負担軽減額	382,203		382,203
		0027 減価償却費	268,095,611		268,095,611
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-200,841,571		-200,841,571	
サービス活動費用計(2)		2,550,278,742		2,550,278,742	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-62,520,893		-62,520,893	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	2,388,050		2,388,050
		0093 受取利息配当金収益	600,516		600,516
		0098 その他のサービス活動外収益	19,657,861		19,657,861
		サービス活動外収益計(4)	22,646,427		22,646,427
	費 用	0033 支払利息	2,388,050		2,388,050
		0038 その他サービス活動外費用	2,803,598		2,803,598
		サービス活動外費用計(5)	5,191,648		5,191,648
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		17,454,779		17,454,779
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-45,066,114		-45,066,114	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	187,575,000		187,575,000
		0111 その他の特別収益	674,688		674,688
		特別収益計(8)	188,249,688		188,249,688
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	1,995,235		1,995,235
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,057,247		-1,057,247
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	187,575,000		187,575,000
		0052 その他の特別損失	1,031,093,508		1,031,093,508
		特別費用計(9)	1,219,606,496		1,219,606,496
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,031,356,808		-1,031,356,808	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,076,422,922		-1,076,422,922	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		2,415,185,551		2,415,185,551
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,338,762,629		1,338,762,629
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		236,383,000		236,383,000
	その他の積立金積立額(16)		7,075,000		7,075,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,568,070,629		1,568,070,629

柏崎刈羽福祉事業協会貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(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
0001 流動資産	909,131,542		909,131,542	0006 流動負債	288,497,917		288,497,917
1120 現金預金	501,008,098		501,008,098	2112 事業未払金	62,077,219		62,077,219
1124 現金	410,000		410,000	2113 その他の未払金	73,062,000		73,062,000
1125 普通預金	500,598,098		500,598,098	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	29,315,186		29,315,186
1131 事業未収金	234,621,834		234,621,834	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,034,814		4,034,814
1132 未収金	2,001,501		2,001,501	2124 1年以内返済予定リース債務	3,203,868		3,203,868
1133 未収補助金	165,478,754		165,478,754	2131 未払費用	24,209,707		24,209,707
1144 給食用材料	3,676,941		3,676,941	2132 預り金	1,812,280		1,812,280
1161 立替金	583,820		583,820	2133 職員預り金	6,379,066		6,379,066
1162 前払金	341,035		341,035	2152 賞与引当金	84,403,777		84,403,777
1163 前払費用	1,419,559		1,419,559	0007 固定負債	349,464,447		349,464,447
0002 固定資産	4,538,959,738		4,538,959,738	2311 設備資金借入金	191,188,534		191,188,534
0003 基本財産	3,792,440,605		3,792,440,605	2312 長期運営資金借入金	76,661,466		76,661,466
1211 土地	356,403,932		356,403,932	2313 リース債務	12,327,947		12,327,947
1212 建物	3,436,036,673		3,436,036,673	2321 退職給付引当金	69,196,500		69,196,500
0004 その他の固定資産	746,519,133		746,519,133	2323 長期預り金	90,000		90,000
1312 建物	704,307		704,307	負債の部合計	637,962,364		637,962,364
1313 構築物	58,818,504		58,818,504	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	18,645,809		18,645,809	0009 基本金	67,498,779		67,498,779
1316 器具及び備品	84,678,242		84,678,242	3111 基本金	67,498,779		67,498,779
1319 有形リース資産	15,531,815		15,531,815	0010 国庫補助金等特別積立金	2,680,224,358		2,680,224,358
1321 権利	1,467,567		1,467,567	3211 国庫補助金等特別積立金	2,680,224,358		2,680,224,358
1322 ソフトウェア	1,049,904		1,049,904	0011 その他の積立金	494,335,150		494,335,150
1329 退職給付引当資産	69,196,500		69,196,500	3217 人件費積立金	178,027,000		178,027,000
1331 長期預り金積立資産	90,000		90,000	3218 施設整備等積立金	300,510,000		300,510,000
1228 措置施設繰越特定資産	281,740,000		281,740,000	3219 篤志積立基金	15,798,150		15,798,150
1219 人件費積立金積立資産	10,000,000		10,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	1,568,070,629		1,568,070,629
1220 施設整備等積立金積立資産	186,797,000		186,797,000	3311 次期繰越活動増減差額	1,568,070,629		1,568,070,629
1226 篤志積立基金積立資産	15,798,150		15,798,150	3312 (うち当期活動増減差額)	-1,076,422,922		-1,076,422,922
1341 その他の固定資産	2,001,335		2,001,335	純資産の部合計	4,810,128,916		4,810,128,916
資産の部合計	5,448,091,280		5,448,091,280	負債及び純資産の部合計	5,448,091,280		5,448,091,280

財務諸表に対する注記(法人全体)

社会福祉法人柏崎刈羽福祉事業協会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品・・・定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

ただし、新会計基準移行前（平成25年度末）のリース取引については賃貸借処理としている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・新潟県民間社会福祉職員退職積立基金への事業主負担額を計上している。
- ・賞与引当金・・・6月賞与に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。
- ・徴収不能引当金・・・該当なし

(4) 国庫補助金等特別積立金の備忘価格の計上基準

- ・償却済み資産に対する整合性を図るため、国庫補助金等特別積立金の備忘価格(1円)は計上しない。

(5) 棚卸資産の評価方法

- ・個別法により評価している。

(6) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式（簡易課税制度）によっている。

3. 重要な会計方針の変更

- ・当年度より社会福祉法人新会計基準に移行した。

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済法に定める給付制度（独立行政法人福祉医療機構）

(2) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金規程に定める給付制度（社会福祉法人新潟県社会福祉協議会）

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

- ・社会福祉事業のみを行っているため、作成しない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

- ・収益事業を行っていないため、作成しない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人本部拠点区分（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - 「新規事業準備室」
- イ 救護施設かしわ荘拠点区分（社会福祉事業）
 - 「救護施設かしわ荘」
- ウ 救護施設おぐに荘拠点区分（社会福祉事業）
 - 「救護施設おぐに荘」
- エ 軽費老人ホームケアハウスしおかぜ拠点区分（社会福祉事業）
 - 「軽費老人ホームケアハウスしおかぜ」
- オ 特別養護老人ホームむつみ荘拠点区分（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホームむつみ荘」
 - 「むつみ荘ショートステイ」
 - 「むつみ荘デイサービス」
 - 「むつみ荘居宅介護支援事業」
- カ 特別養護老人ホームしおかぜ荘拠点区分（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホームしおかぜ荘」
 - 「しおかぜ荘ショートステイ」
 - 「しおかぜ荘デイサービス」
 - 「しおかぜ荘居宅介護支援事業」
- キ 特別養護老人ホームなごみ荘拠点区分（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホームなごみ荘」
 - 「なごみ荘ショートステイ」
 - 「なごみ荘デイサービス」
 - 「なごみ荘居宅介護支援事業」
 - 「柏崎市北地域包括支援センターはらまち」
 - 「柏崎市北地域包括支援センターにしやま」
- ク 養護老人ホーム御山荘拠点区分（社会福祉事業）
 - 「養護老人ホーム御山荘」
- ケ 地域密着事業所まつみ拠点区分（社会福祉事業）
 - 「小規模ホームまつみ」
 - 「グループホームまつみ」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本財産）	356,403,932	97,625,000	97,625,000	356,403,932
建物（基本財産）	3,293,565,290	378,994,355	236,522,972	3,436,036,673
※平成27年3月1日 土地の増減額は法人内の移管によるもの。 (本部から地域密着事業所まつみへ移管)				
合 計	3,649,969,222	476,619,355	334,147,972	3,792,440,605

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

- ・建物（基本財産）しおかぜ荘建物（柏崎市北園町）1,322,585,970円
- ・建物（基本財産）なごみ荘建物（柏崎市原町）2,126,715,111円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

- ・設備資金借入金（1年以内返済予定予定額を含む）181,200,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- ・固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	356,403,932	0	356,403,932
建物（基本財産）	7,516,751,911	4,080,715,238	3,436,036,673
建物（その他の固定資産）	712,800	8,493	704,307
構築物	237,434,829	178,616,325	58,818,504
車輛運搬具	58,567,214	39,921,405	18,645,809
器具及び備品	383,003,578	298,325,336	84,678,242
有形リース資産	16,019,340	487,525	15,531,815
権利	2,779,350	1,311,783	1,467,567
ソフトウェア	1,192,320	142,416	1,049,904
その他の固定資産	2,048,509	47,174	2,001,335
合 計	8,574,913,783	4,599,575,695	3,975,338,088

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

- ・関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 社会福祉法人新会計基準初年度のため、平成25年度（貸借対照表）期末残高を、新会計基準に準じた勘定科目の期首残高に振り替えた。

(2) 社会福祉法人新会計基準移行による固定資産の国庫補助金等特別積立金の過年度修正を行った。

救護施設かしわ荘拠点区分	会計基準移行に伴う過年度修正額	63,134,357円
救護施設おぐに荘拠点区分	会計基準移行に伴う過年度修正額	53,852,718円
軽費老人ホームケアハウスしおかぜ拠点区分	会計基準移行に伴う過年度修正額	169,247,317円
特別養護老人ホームむつみ荘拠点区分	会計基準移行に伴う過年度修正額	118,544,248円
特別養護老人ホームしおかぜ荘拠点区分	会計基準移行に伴う過年度修正額	241,796,531円
特別養護老人ホームなごみ荘拠点区分	会計基準移行に伴う過年度修正額	384,275,337円

(3) 長期預り金（ケアハウス管理費）の過年度修正を行った。

軽費老人ホームケアハウスしおかぜ拠点区分	会計基準移行に伴う過年度修正額	998,000円
----------------------	-----------------	----------

(4) 電話加入権を非償却資産に変更したことによる過年度修正を行った。

救護施設かしわ荘拠点区分	過年度損益修正益	76,440円
救護施設おぐに荘拠点区分	過年度損益修正益	76,440円
特別養護老人ホームなごみ荘拠点区分	過年度損益修正益	243,000円

(5) 水道加入権の耐用年数（5年から15年）の変更による過年度修正を行った。

特別養護老人ホームなごみ荘拠点区	過年度損益修正益	182,449円
------------------	----------	----------

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人柏崎刈羽福祉事業協会

単位:円

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金				501,008,098
現金	小口現金			410,000
普通預金	第四銀行	柏崎南支店		289,409,518
	柏崎信用金庫	本店 (ケアハウスしおかぜの長期預り金を除く)		54,094,069
	柏崎信用金庫	東支店		59,095,887
	柏崎信用金庫	四谷支店		70,250,850
	大栄信用組合	小国支店		27,747,774
当座預金				0
事業未収金		介護事業収入他		234,621,834
未収金		職員給食費他		2,001,501
未収金補助金		地域介護・福祉空間整備事業補助金他		165,478,754
給食材料費		非常食(棚卸)		3,676,941
立替金		利用者美容代他		583,820
前払金		福祉新聞購読料他		341,035
前払費用		個人情報漏えい保険料他		1,419,559
拠点区分間貸付金		むつみ荘からまつみに貸付		30,000,000
仮払金				0
流動資産合計				939,131,542
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物				
柏崎市大字畔屋字堤尻194番地1、他				
鉄筋コンクリート造陸屋根2階建、他	2棟	4,569.85 m ²		264,790,946
長岡市小国町新町字大木鳩場852番地4				
鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根亜鉛メッキ鋼板葺平屋建、他	5棟	2,461.00 m ²		142,690,169
柏崎市大字畔屋迎向392番地1				
鉄筋コンクリート造陸屋根2階建、他	3棟	5,269.15 m ²		572,369,389
柏崎市大字北園町字大西400番地1				
鉄筋コンクリート造陸屋根2階建、他	3棟	4,171.48 m ²		569,384,273
柏崎市原町字畑ヶ田554番地5、他				
鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	4棟	6,055.32 m ²		1,233,969,439
柏崎市大字北園町字大西400番地1、他				
鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	1棟	1,785.60 m ²		294,728,492
柏崎市大字上田尻字御山3960番地1				
鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根ステンレス鋼板葺2階建、他	3棟	2,195.40 m ²		97,398,252
柏崎市松美1丁目字670番地11、他				
木造平屋建	1棟	883.53 m ²		260,705,713
計		27,391.33 m ²		3,436,036,673

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
土地				
柏崎市大字畔屋字堤尻194番地1	宅地	1筆	10,617.48 m ²	
柏崎市大字平井字新道ヶ峯1687番1	宅地	1筆	4,292.40 m ²	
柏崎市大字平井字新道ヶ峯1687番9	宅地	1筆	189.64 m ²	
柏崎市大字中田字井向8番1	宅地	1筆	1,495.96 m ²	
柏崎市大字中田字井向13番	宅地	1筆	19.00 m ²	
柏崎市大字中田字関野1919番6	宅地	1筆	95.30 m ²	
柏崎市大字中田字関野1919番7	宅地	1筆	26.42 m ²	
小 計		7筆	16,736.20 m ²	175,249,313
長岡市小国町新町字大木鳩場852番4	宅地	1筆	11,184.13 m ²	
小 計		1筆	11,184.13 m ²	21,397,779
柏崎市大字畔屋迎向392番1	宅地	1筆	3,545.63 m ²	
柏崎市大字畔屋迎向400番1	宅地	1筆	191.00 m ²	
柏崎市大字畔屋迎向400番2	宅地	1筆	102.00 m ²	
柏崎市大字畔屋字堤尻400番5	宅地	1筆	594.45 m ²	
柏崎市大字平井字新道ヶ峯1680番1	宅地	1筆	1,387.00 m ²	
柏崎市大字平井字新道ヶ峯1683番1	宅地	1筆	159.03 m ²	
柏崎市大字平井字桂落3066番1	宅地	1筆	48.05 m ²	
柏崎市大字平井字桂落3049番	田	1筆	575.00 m ²	
柏崎市大字平井字桂落3050番	田	1筆	552.00 m ²	
柏崎市大字平井字桂落3051番	田	1筆	495.00 m ²	
柏崎市大字平井字桂落3052番	田	1筆	271.00 m ²	
柏崎市大字平井字桂落3053番1	田	1筆	400.00 m ²	
柏崎市大字平井字桂落3054番1	田	1筆	46.00 m ²	
柏崎市大字平井字桂落3054番2	田	1筆	519.00 m ²	
柏崎市大字平井字桂落3055番	田	1筆	353.00 m ²	
柏崎市大字平井字桂落3056番	田	1筆	694.00 m ²	
柏崎市大字平井字桂落3057番	田	1筆	773.00 m ²	
柏崎市大字平井字桂落3058番	田	1筆	760.00 m ²	
柏崎市大字平井字新道ヶ峯1680番3	山林	1筆	33.00 m ²	
小 計		19筆	11,498.16 m ²	62,131,840
柏崎市松美一丁目字松美670番11	宅地	1筆	730.18 m ²	
柏崎市松美一丁目字松美671番1	宅地	1筆	640.67 m ²	
柏崎市松美一丁目字松美671番2	宅地	1筆	1,322.32 m ²	
小 計		3筆	2,693.17 m ²	97,625,000
計		30筆	42,111.66 m ²	356,403,932
基本財産合計				3,792,440,605
(2)その他の固定資産				
建物	物置			704,307
構築物	中庭整備、外構工事、駐車場他			58,818,504
車輛運搬具	マイクロバス、ワゴン車他			18,645,809
器具及び備品	パソコン、食器洗浄機、電動ベッド他			84,678,242
建設仮勘定				0
有形リース資産	送迎車輛他			15,531,815
権利	電話加入権、水道加入権			1,467,567

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
ソフトウェア	預り金管理システムソフト他	1,049,904
退職給付引当資産	職員退職給付費	69,196,500
長期預り金積立資産	ケアハウスしおかぜの入居者管理費預り分	90,000
措置施設繰越特定預金	救護施設かしわ荘、救護施設おぐに荘	281,740,000
人件費積立預金	御山荘	10,000,000
施設整備等積立預金	特養むつみ荘、特養しおかぜ荘、特養なごみ荘他	186,797,000
その他の積立預金	本部(篤志積立基金)	15,798,150
その他の固定資産	絵画、出資金	2,001,335
	その他の固定資産合計	746,519,133
	固定資産合計	4,538,959,738
	資産合計	5,478,091,280
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	業者支払他	62,077,219
その他の未払金	施設整備等の業者支払	73,062,000
1年以内返済予定設備資金借入金	しおかぜ荘、なごみ荘、まつみ建設資金	29,315,186
1年以内返済予定長期運営資金借入金	まつみ運営資金	4,034,814
1年以内返済予定リース債務	送迎車輛他	3,203,868
未払費用	職員時間外勤務手当他	24,209,707
預り金	生活保護事業事務費他	1,812,280
職員預り金	職員負担分所得税他	6,379,066
拠点区分間借入金	むつみ荘よりまつみが借入	30,000,000
賞与引当金	職員賞与引当	84,403,777
	流動負債合計	318,497,917
2. 固定負債		
設備資金借入金	しおかぜ荘、なごみ荘、まつみ建設資金(福祉医療機構)	191,188,534
長期運営資金借入金	まつみ運営資金(柏崎信用金庫 東支店)	76,661,466
リース債務	送迎車輛他	12,327,947
退職給付引当金	職員退職給付引当	69,196,500
長期預り金	ケアハウスしおかぜの入居者管理費預り分	90,000
	固定負債合計	349,464,447
	負債合計	667,962,364
差 引 純 資 産		4,810,128,916

監 事 監 査 報 告 書

平成27年 5月25日

社会福祉法人 柏崎刈羽福祉事業協会
理 事 長 歌 代 俊 樹 様

社会福祉法人 柏崎刈羽福祉事業協会

監 事

上田 尚博 

監 事

小野 悦正之 

私たち監事は、社会福祉法第40条及び定款並びに関係法令に基づき実施した社会福祉法人
柏崎刈羽福祉事業協会の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの事業年度の理事
の業務執行の状況及び財産の状況について監査をいたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、
不整の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、
不整の点はないと認めます。
- (4) 資金収支計算書及び事業活動収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

記

監査期日 平成27年5月19日（火）

監査対象 法人本部・救護施設かしわ荘