

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	介護保険事業収入	1,552,666,000	1,561,465,423	8,799,423
		老人福祉事業収入	217,661,000	222,789,356	5,128,356
		生活保護事業収入	730,736,000	731,061,887	325,887
		借入金利息補助金収入	2,071,000	2,068,400	-2,600
		経常経費寄附金収入	158,000	649,544	491,544
		受取利息配当金収入	350,000	529,164	179,164
		その他の収入	19,015,000	19,946,421	931,421
		事業活動収入計(1)	2,522,657,000	2,538,510,195	15,853,195
	支出	人件費支出	1,799,785,000	1,782,077,220	17,707,780
		事業費支出	535,345,000	507,171,110	28,173,890
		事務費支出	202,954,649	188,575,718	14,378,931
		利用者負担軽減額	797,379	619,740	177,639
		支払利息支出	3,244,000	3,240,125	3,875
		その他の支出	3,120,000	2,983,007	136,993
事業活動支出計(2)	2,545,246,028	2,484,666,920	60,579,108		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-22,589,028	53,843,275	76,432,303	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	33,247,000	33,244,400	-2,600
		施設整備等収入計(4)	33,247,000	33,244,400	-2,600
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,355,000	33,350,000	5,000
		固定資産取得支出	62,974,000	61,931,789	1,042,211
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,200,000	4,198,818	1,182
施設整備等支出計(5)	100,529,000	99,480,607	1,048,393		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-67,282,000	-66,236,207	1,045,793	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	86,042,000	85,917,424	-124,576
		拠点区分間繰入金収入	36,515,000	0	-36,515,000
		サービス区分間繰入金収入	26,900,000	0	-26,900,000
		その他の活動収入計(7)	149,457,000	85,917,424	-63,539,576
	支出	積立資産支出	172,059,000	171,944,500	114,500
		拠点区分間繰入金支出	36,515,000	0	36,515,000
		サービス区分間繰入金支出	26,900,000	0	26,900,000
	その他の活動支出計(8)	235,474,000	171,944,500	63,529,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-86,017,000	-86,027,076	-10,076
	予備費支出(10)		9,838,000	—	8,574,972
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-184,463,000	-98,420,008	86,042,992	
前期末支払資金残高(12)		737,914,329	737,914,329	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		553,451,329	639,494,321	86,042,992	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	介護保険事業収益	1,561,465,423	1,526,555,983	34,909,440
		老人福祉事業収益	222,801,356	223,063,610	-262,254
		生活保護事業収益	731,061,887	737,446,157	-6,384,270
		経常経費寄附金収益	649,544	692,099	-42,555
		サービス活動収益計(1)	2,515,978,210	2,487,757,849	28,220,361
	費用	人件費	1,796,299,905	1,762,554,578	33,745,327
		事業費	506,916,123	526,676,964	-19,760,841
		事務費	188,575,718	193,410,957	-4,835,239
		利用者負担軽減額	619,740	382,203	237,537
		減価償却費	264,981,861	268,095,611	-3,113,750
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-190,248,039	-200,841,571	10,593,532	
	サービス活動費用計(2)	2,567,145,308	2,550,278,742	16,866,566	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-51,167,098	-62,520,893	11,353,795	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,068,400	2,388,050	-319,650
		受取利息配当金収益	529,164	600,516	-71,352
		その他のサービス活動外収益	19,946,421	19,657,861	288,560
		サービス活動外収益計(4)	22,543,985	22,646,427	-102,442
	費用	支払利息	3,240,125	2,388,050	852,075
		その他サービス活動外費用	2,983,007	2,803,598	179,409
	サービス活動外費用計(5)	6,223,132	5,191,648	1,031,484	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,320,853	17,454,779	-1,133,926	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-34,846,245	-45,066,114	10,219,869	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	33,244,400	187,575,000	-154,330,600
		その他の特別収益	108,708	674,688	-565,980
		特別収益計(8)	33,353,108	188,249,688	-154,896,580
	費用	固定資産売却損・処分損	1,320,377	1,995,235	-674,858
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-206,355	-1,057,247	850,892
		国庫補助金等特別積立金積立額	33,244,400	187,575,000	-154,330,600
	その他の特別損失		1,031,093,508	-1,031,093,508	
	特別費用計(9)	34,358,422	1,219,606,496	-1,185,248,074	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,005,314	-1,031,356,808	1,030,351,494	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-35,851,559	-1,076,422,922	1,040,571,363	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,568,070,629	2,415,185,551	-847,114,922
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,532,219,070	1,338,762,629	193,456,441
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	85,905,424	236,383,000	-150,477,576
		その他の積立金積立額(16)	164,737,000	7,075,000	157,662,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,453,387,494	1,568,070,629	-114,683,135

貸借対照表

平成28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
流動資産	743,072,979	909,131,542	-166,058,563	流動負債	229,456,640	288,497,917	-59,041,277
現金預金	451,711,663	501,008,098	-49,296,435	事業未払金	64,970,534	62,077,219	2,893,315
現金	410,000	410,000		その他の未払金		73,062,000	-73,062,000
普通預金	451,301,663	500,598,098	-49,296,435	1年以内返済予定設備資金借入金	33,350,000	29,315,186	4,034,814
事業未収金	265,299,511	234,621,834	30,677,677	1年以内返済予定長期運営資金借入金		4,034,814	-4,034,814
未収金	1,678,519	2,001,501	-322,982	1年以内返済予定リース債務	5,040,948	3,203,868	1,837,080
未収補助金	11,995,655	165,478,754	-153,483,099	未払費用	24,467,244	24,209,707	257,537
給食用材料	3,931,928	3,676,941	254,987	預り金	623,518	1,812,280	-1,188,762
立替金	6,460,221	583,820	5,876,401	職員預り金	9,585,434	6,379,066	3,206,368
前払金	291,645	341,035	-49,390	賞与引当金	91,418,962	84,403,777	7,015,185
前払費用	1,703,837	1,419,559	284,278	固定負債	322,199,449	349,464,447	-27,264,998
固定資産	4,425,650,473	4,538,959,738	-113,309,265	設備資金借入金	234,500,000	191,188,534	43,311,466
基本財産	3,588,494,628	3,792,440,605	-203,945,977	長期運営資金借入金		76,661,466	-76,661,466
土地	356,403,932	356,403,932		リース債務	15,477,449	12,327,947	3,149,502
建物	3,232,090,696	3,436,036,673	-203,945,977	退職給付引当金	72,144,000	69,196,500	2,947,500
その他の固定資産	837,155,845	746,519,133	90,636,712	長期預り金	78,000	90,000	-12,000
建物	602,378	704,307	-101,929	負債の部合計	551,656,089	637,962,364	-86,306,275
構築物	48,601,650	58,818,504	-10,216,854				
車輛運搬具	22,627,104	18,645,809	3,981,295	純 資 産 の 部			
器具及び備品	95,267,919	84,678,242	10,589,677	基本金	67,498,779	67,498,779	
有形リース資産	20,518,397	15,531,815	4,986,582	基本金	67,498,779	67,498,779	
権利	1,336,896	1,467,567	-130,671	国庫補助金等特別積立金	2,523,014,364	2,680,224,358	-157,209,994
ソフトウェア	811,440	1,049,904	-238,464	国庫補助金等特別積立金	2,523,014,364	2,680,224,358	-157,209,994
退職給付引当資産	72,144,000	69,196,500	2,947,500	その他の積立金	573,166,726	494,335,150	78,831,576
長期預り金積立資産	78,000	90,000	-12,000	人件費積立金	168,187,000	178,027,000	-9,840,000
措置施設繰越特定資産	296,560,000	281,740,000	14,820,000	施設整備等積立金	285,870,000	300,510,000	-14,640,000
人件費積立金積立資産	10,000,000	10,000,000		篤志積立基金	16,109,726	15,798,150	311,576
施設整備等積立金積立資産	147,497,000	186,797,000	-39,300,000	財政調整基金	103,000,000		103,000,000
篤志積立基金積立資産	16,109,726	15,798,150	311,576	次期繰越活動増減差額	1,453,387,494	1,568,070,629	-114,683,135
財政調整基金積立資産	103,000,000		103,000,000	次期繰越活動増減差額	1,453,387,494	1,568,070,629	-114,683,135
その他の固定資産	2,001,335	2,001,335		(うち当期活動増減差額)	-35,851,559	-1,076,422,922	1,040,571,363
				純資産の部合計	4,617,067,363	4,810,128,916	-193,061,553
資産の部合計	5,168,723,452	5,448,091,280	-279,367,828	負債及び純資産の部合計	5,168,723,452	5,448,091,280	-279,367,828

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		本部	救護施設かかしわ荘	救護施設おぐに荘	軽度老人ホームアハスおがせ	特別養護老人ホームむつみ荘	特別養護老人ホームしおがせ荘	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	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入					580,738,262	372,522,683	506,112,828			1,561,523,023	-57,600	1,561,465,423
	老人福祉事業収入				45,723,871				177,065,485	102,149,250	222,789,356		222,789,356
	生活保護事業収入		483,638,039	247,423,848							731,061,887		731,061,887
	借入金利息補助金収入						488,800	1,579,600			2,068,400		2,068,400
	経常経費寄附金収入		80,280	69,800	13,200	100,000	260,000	126,264			649,544		649,544
	受取利息配当金収入	5,389	226,846	112,466	124	15,534	43,894	91,104		33,807	529,164		529,164
	その他の収入	9,529,296	788,346	3,087,347	134,304	3,507,589	1,278,773	806,804		241,367	572,595		19,946,421
	事業活動収入計(1)	9,534,685	484,733,511	250,693,461	45,871,499	584,361,385	374,594,150	508,716,600	177,340,659	102,721,845	2,538,567,795	-57,600	2,538,510,195
	人件費支出	37,721,841	318,862,808	150,107,931	16,323,898	417,813,976	284,620,182	369,736,639	89,342,334	97,547,611	1,782,077,220		1,782,077,220
	事業費支出	693,305	125,792,222	55,846,369	16,846,995	90,911,910	74,442,217	86,614,775	44,066,980	11,956,337	507,171,110		507,171,110
事務費支出	6,231,166	22,151,281	16,596,964	7,352,185	27,212,518	27,867,709	46,074,487	31,672,361	3,474,647	188,633,318	-57,600	188,575,718	
利用者負担軽減額					69,532	113,856	436,352			619,740		619,740	
支払利息支出						488,800	1,579,600			3,240,125		3,240,125	
その他の支出		9,000	2,478,420		1,200	660	3,700	105,907	384,120	2,983,007		2,983,007	
事業活動支出計(2)	44,646,312	466,815,311	225,029,684	40,523,078	536,009,136	387,533,424	504,445,553	165,187,582	114,534,440	2,484,724,520	-57,600	2,484,666,920	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-35,111,627	17,918,200	25,663,777	5,348,421	48,352,249	-12,939,274	4,271,047	12,153,077	-11,812,595	53,843,275		53,843,275	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入						9,400,000	23,844,400			33,244,400		33,244,400
	施設整備等収入計(4)						9,400,000	23,844,400			33,244,400		33,244,400
	設備資金借入金元金償還支出						9,400,000	17,950,000		6,000,000	33,350,000		33,350,000
	固定資産取得支出	142,344	11,468,400	3,683,232	453,600	8,616,234	11,008,978	20,843,641	5,376,240	339,120	61,931,789		61,931,789
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,914,462								2,284,356	4,198,818		4,198,818
施設整備等支出計(5)	2,056,806	11,468,400	3,683,232	453,600	8,616,234	20,408,978	38,793,641	5,376,240	8,623,476	99,480,607		99,480,607	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,056,806	-11,468,400	-3,683,232	-453,600	-8,616,234	-11,008,978	-14,949,241	-5,376,240	-8,623,476	-66,236,207		-66,236,207	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	298,424	18,738,000	7,569,000	12,000		44,300,000	15,000,000			85,917,424		85,917,424
	拠点区分間繰入金収入	36,080,000		233,424		65,000					36,378,424	-36,378,424	
	その他の活動収入計(7)	36,378,424	18,738,000	7,802,424	12,000	65,000	44,300,000	15,000,000			122,295,848	-36,378,424	85,917,424
	積立資産支出	700,000	20,083,500	22,965,000	3,072,000	101,740,000	1,122,000	1,450,500	20,373,500	438,000	171,944,500		171,944,500
	拠点区分間繰入金支出	298,424	7,350,000	3,520,000		9,360,000	5,700,000	7,550,000	2,600,000		36,378,424	-36,378,424	
その他の活動支出計(8)	998,424	27,433,500	26,485,000	3,072,000	111,100,000	6,822,000	9,000,500	22,973,500	438,000	208,322,924	-36,378,424	171,944,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,380,000	-8,695,500	-18,682,576	-3,060,000	-111,035,000	37,478,000	5,999,500	-22,973,500	-438,000	-86,027,076		-86,027,076	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,788,433	-2,245,700	3,297,969	1,834,821	-71,298,985	13,529,748	-4,678,694	-16,196,663	-20,874,071	-98,420,008		-98,420,008	
前期末支払資金残高(11)	11,092,374	38,273,922	21,086,715	8,585,958	337,584,778	89,848,197	137,584,423	33,009,178	60,848,784	737,914,329		737,914,329	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,303,941	36,028,222	24,384,684	10,420,779	266,285,793	103,377,945	132,905,729	16,812,515	39,974,713	639,494,321		639,494,321	

柏崎刈羽福祉事業協会事業区分事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		本部	救護施設かしわ荘	救護施設おぐに荘	豊野老人ホームアハスおがせ	特別養護老人ホームつのみ荘	特別養護老人ホームおがせ荘	特別養護老人ホームたごみ荘	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	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				45,735,871					177,065,485	1,561,523,023	-57,600	1,561,465,423
	老人福祉事業収益		483,638,039	247,423,848							222,801,356		222,801,356
	生活保護事業収益		80,280	69,800	13,200	100,000	260,000	126,264			731,061,887		731,061,887
	経常経費寄附金収益										649,544		649,544
	サービス活動収益計(1)		483,718,319	247,493,648	45,749,071	580,838,262	372,782,683	506,239,092	177,065,485	102,149,250	2,516,035,810	-57,600	2,515,978,210
	人件費	37,646,793	320,918,833	151,684,877	16,394,250	422,096,265	286,877,892	372,666,516	89,295,079	98,719,400	1,796,299,905		1,796,299,905
	事業費	693,305	125,931,088	55,664,117	16,846,995	90,759,818	74,439,499	86,638,572	44,086,724	11,856,005	506,916,123		506,916,123
	事務費	6,231,166	22,151,281	16,596,964	7,352,185	27,212,518	27,867,709	46,074,487	31,672,361	3,474,647	188,633,318	-57,600	188,575,718
	利用者負担軽減額					69,532	113,856	436,352			619,740		619,740
	減価償却費	2,135,366	33,781,019	13,664,022	20,091,348	45,296,851	34,455,408	85,502,253	9,394,607	20,660,987	264,981,861		264,981,861
国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,185,021	-7,292,012	-26,501,929	-17,254,355	-31,076,639	-82,130,559	-6,236,198	-4,571,326	-190,248,039		-190,248,039	
サービス活動費用計(2)	46,706,630	487,597,200	230,317,968	34,182,849	568,180,629	392,677,725	509,187,621	168,212,573	130,139,713	2,567,202,908	-57,600	2,567,145,308	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-46,706,630	-3,878,881	17,175,680	11,566,222	12,657,633	-19,895,042	-2,948,529	8,852,912	-27,990,463	-51,167,098		-51,167,098	
借入金利息補助金収益							488,800	1,579,600			2,068,400		2,068,400
受取利息配当金収益	5,389	226,846	112,466	124	15,534	43,894	91,104	33,807		529,164		529,164	
その他のサービス活動外収益	9,529,296	788,346	3,087,347	134,304	3,507,589	1,278,773	806,804	241,367	572,595	19,946,421		19,946,421	
サービス活動外収益計(4)	9,534,685	1,015,192	3,199,813	134,428	3,523,123	1,811,467	2,477,508	275,174	572,595	22,543,985		22,543,985	
支払利息						488,800	1,579,600		1,171,725	3,240,125		3,240,125	
その他サービス活動外費用		9,000	2,478,420		1,200	660	3,700	105,907	384,120	2,983,007		2,983,007	
サービス活動外費用計(5)		9,000	2,478,420		1,200	489,460	1,583,300	105,907	1,555,845	6,223,132		6,223,132	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,534,685	1,006,192	721,393	134,428	3,521,923	1,322,007	894,208	169,267	-983,250	16,320,853		16,320,853	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-37,171,945	-2,872,689	17,897,073	11,700,650	16,179,556	-18,573,035	-2,054,321	9,022,179	-28,973,713	-34,846,245		-34,846,245	
施設整備等補助金収益							9,400,000	23,844,400			33,244,400		33,244,400
拠点区分間繰入金収益	36,080,000		233,424		65,000					36,378,424	-36,378,424		33,244,400
拠点区分間固定資産移管収益	100,000,000				100,000,000					200,000,000	-200,000,000		
その他の特別収益							108,708			108,708			108,708
特別収益計(8)	136,080,000		233,424		100,065,000	9,400,000	23,953,108			269,731,532	-236,378,424		33,353,108
固定資産売却損・処分損			2	3	1	6,548	14	1,313,809		1,320,377			1,320,377
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								-206,355		-206,355			-206,355
国庫補助金等特別積立金積立額							9,400,000	23,844,400		33,244,400			33,244,400
拠点区分間繰入金費用	298,424	7,350,000	3,520,000		9,360,000	5,700,000	7,550,000	2,600,000		36,378,424	-36,378,424		
拠点区分間固定資産移管費用	100,000,000				100,000,000					200,000,000	-200,000,000		
特別費用計(9)	100,298,424	7,350,000	3,520,000	1	109,366,548	15,100,014	32,501,854	2,600,000		270,736,846	-236,378,424		34,358,422
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,781,576	-7,350,000	-3,286,579	-1	-9,301,548	-5,700,014	-8,548,746	-2,600,000		-1,005,314			-1,005,314
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,390,369	-10,222,691	14,610,494	11,700,649	6,878,008	-24,273,049	-10,603,067	6,422,179	-28,973,713	-35,851,559			-35,851,559
前期繰越活動増減差額(12)	-58,240,494	228,758,860	101,004,028	42,243,998	683,517,615	111,027,155	149,439,708	51,728,689	258,591,070	1,568,070,629			1,568,070,629
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-59,630,863	218,536,169	115,614,522	53,944,647	690,395,623	86,754,106	138,836,641	58,150,868	229,617,357	1,532,219,070			1,532,219,070
基本金取崩額(14)													
その他の積立金取崩額(15)	298,424	18,738,000	7,569,000			44,300,000	15,000,000			85,905,424			85,905,424
その他の積立金積立額(16)	610,000	18,738,000	22,389,000	3,000,000	100,000,000				20,000,000	164,737,000			164,737,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-59,942,439	218,536,169	100,794,522	50,944,647	590,395,623	131,054,106	153,836,641	38,150,868	229,617,357	1,453,387,494			1,453,387,494

財 産 目 録

平成28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		451,711,663	
現金	小口現金	410,000	
普通預金	第四銀行 柏崎南支店	247,355,963	
	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)	66,560,200	
	柏崎信用金庫 東支店	46,547,027	
	柏崎信用金庫 四谷支店	60,040,439	
	大栄信用組合 小国支店	30,798,034	
当座預金		0	
事業未収金	介護事業収入他	265,299,511	
未収金	職員給食費他	1,678,519	
未収金補助金	地域介護・福祉空間整備事業補助金他	11,995,655	
給食材料費	非常食(棚卸)	3,931,928	
立替金	利用者美容代他	6,460,221	
前払金	福祉新聞購読料他	291,645	
前払費用	個人情報漏えい保険料他	1,703,837	
仮払金		0	
流動資産合計		743,072,979	
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	246,848,680
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	133,361,603
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	539,090,493
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	537,374,509
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 6,087.32 m ²	1,158,640,456
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	275,287,151
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	94,262,235
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	247,225,569
	計	27,423.33 m ²	3,232,090,696
土地			

資産・負債の内訳				金額
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
小計		30筆	42,111.66 m ²	356,403,932
基本財産合計				3,588,494,628
(2)その他の固定資産				
建物	物置			602,378
構築物	中庭整備、外構工事、駐車場他			48,601,650
車輛運搬具	送迎車輛他			22,627,104
器具及び備品	特殊浴槽、食器洗浄機、電動ベッド他			95,267,919
建設仮勘定				0
有形リース資産	法人サーバー、送迎車輛他			20,518,397
権利	電話加入権、水道加入権			1,336,896
ソフトウェア	預り金管理システムソフト他			811,440

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
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	78,000
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	296,560,000
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	147,497,000
その他の積立預金	本部(篤志積立基金)	16,109,726
	本部、ケアハウスしおかぜ(財政調整基金)	103,000,000
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	834,208,345
	固定資産合計	4,422,702,973
	資産合計	5,165,775,952
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	業者支払他	64,970,534
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	33,350,000
1年以内返済予定リース債務	送迎車輛他	5,040,948
未払費用	職員時間外勤務手当他	24,467,244
預り金	生活保護事業事務費他	623,518
職員預り金	職員負担分所得税他	9,585,434
賞与引当金	職員賞与引当	91,418,962
	流動負債合計	229,456,640
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)	234,500,000
リース債務	送迎車輛他	15,477,449
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	78,000
	固定負債合計	319,251,949
	負債合計	548,708,589
	差 引 純 資 産	4,617,067,363

様式第7


監事監査報告書

平成28年 6月16日

新潟県知事 泉田 裕彦 様

以上、平成27年度の社会福祉法人柏崎刈羽福祉事業協会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、不備な点はないと認めます。

監事

石田 茂博 

監事

小野 塚正之 