

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	1,578,350,000	1,568,550,302	9,799,698
		老人福祉事業収入	218,973,000	216,853,960	2,119,040
		生活保護事業収入	646,668,000	646,458,268	209,732
		借入金利息補助金収入	593,000	592,350	650
		経常経費寄附金収入	1,503,000	1,849,135	-346,135
		受取利息配当金収入	87,000	291,960	-204,960
		その他の収入	12,698,000	12,246,830	451,170
		事業活動収入計(1)	2,458,872,000	2,446,842,805	12,029,195
	支 出	人件費支出	1,719,340,000	1,703,257,815	16,082,185
		事業費支出	483,234,970	461,721,466	21,513,504
		事務費支出	188,564,000	175,680,035	12,883,965
		利用者負担軽減額	1,347,000	1,147,275	199,725
		支払利息支出	593,000	592,350	650
		その他の支出	358,000	347,358	10,642
事業活動支出計(2)		2,393,436,970	2,342,746,299	50,690,671	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,435,030	104,096,506	-38,661,476	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	17,951,000	21,136,150	-3,185,150
		施設整備等収入計(4)	17,951,000	21,136,150	-3,185,150
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	17,951,000	17,950,000	1,000
		固定資産取得支出	59,379,788	58,736,548	643,240
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,268,000	10,251,498	16,502
		施設整備等支出計(5)	87,598,788	86,938,046	660,742
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-69,647,788	-65,801,896	-3,845,892		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	72,896,000	72,798,670	97,330
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	0	5,000,000
		拠点区分間繰入金収入	59,830,000	0	59,830,000
		サービス区分間繰入金収入	38,650,000	0	38,650,000
		その他の活動収入計(7)	176,376,000	72,798,670	103,577,330
	支 出	積立資産支出	148,707,000	148,490,500	216,500
		拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	0	5,000,000
		拠点区分間繰入金支出	59,830,000	0	59,830,000
		サービス区分間繰入金支出	38,650,000	0	38,650,000
		その他の活動支出計(8)	252,187,000	148,490,500	103,696,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-75,811,000	-75,691,830	-119,170	
予備費支出(10)		8,300,000	—	7,927,242	
		-372,758			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-87,951,000	-37,397,220	-50,553,780	
前期末支払資金残高(12)			641,785,960	641,785,960	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		553,834,960	604,388,740	-50,553,780	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	1,568,550,302	1,567,568,501	981,801
		老人福祉事業収益	216,853,960	222,556,241	-5,702,281
		生活保護事業収益	646,458,268	687,937,528	-41,479,260
		経常経費寄附金収益	1,849,135	206,510	1,642,625
		サービス活動収益計(1)	2,433,711,665	2,478,268,780	-44,557,115
	費 用	人件費	1,713,470,263	1,692,138,338	21,331,925
		事業費	461,784,827	470,780,465	-8,995,638
		事務費	175,680,035	183,743,238	-8,063,203
		利用者負担軽減額	1,147,275	847,251	300,024
		減価償却費	224,634,178	240,543,689	-15,909,511
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-126,819,570	-142,199,706	15,380,136
サービス活動費用計(2)	2,449,897,008	2,445,853,275	4,043,733		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-16,185,343	32,415,505	-48,600,848	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	592,350	789,800	-197,450
		受取利息配当金収益	291,960	256,408	35,552
		その他のサービス活動外収益	12,246,830	15,560,235	-3,313,405
		サービス活動外収益計(4)	13,131,140	16,606,443	-3,475,303
	費 用	支払利息	592,350	1,265,854	-673,504
		その他サービス活動外費用	347,358	474,408	-127,050
サービス活動外費用計(5)	939,708	1,740,262	-800,554		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,191,432	14,866,181	-2,674,749	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,993,911	47,281,686	-51,275,597
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	21,136,150	17,950,000	3,186,150
		固定資産受贈額	198,000		198,000
		特別収益計(8)	21,334,150	17,950,000	3,384,150
	費 用	固定資産売却損・処分損	71	22,319	-22,248
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,136,150	17,950,000	3,186,150
		特別費用計(9)	21,136,221	17,972,319	3,163,902
特別増減差額(10)=(8)-(9)		197,929	-22,319	220,248	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-3,795,982	47,259,367	-51,055,349
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,484,375,140	1,529,879,180	-45,504,040
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,480,579,158	1,577,138,547	-96,559,389
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		72,798,670	186,766,593	-113,967,923
	その他の積立金積立額(16)		141,781,000	279,530,000	-137,749,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,411,596,828	1,484,375,140	-72,778,312

法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日現在

(単位: 円)

資 産 の 部	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	781,825,523	805,240,941	282,936,308	267,466,603	15,469,705
現金預金	507,018,571	511,195,164	流動負債	54,523,445	12,410,283
現金	380,000	380,000	事業未払金	17,950,000	
普通預金	506,638,571	510,815,164	1年以内返済予定設備資金借入金	8,173,092	
事業未収金	260,155,673	279,469,481	1年以内返済予定リース債務	10,251,498	-2,078,406
未収金	889,612	880,219	未払費用	99,981,160	1,969,497
未収補助金	7,951,924	7,959,526	預り金	917,439	-348,011
給食用材料	3,652,199	3,715,560	職員預り金	6,063,502	13,394
立替金	1,137,358	1,110,036	賞与引当金	79,401,045	3,502,948
前払金	175,898	187,347	固定負債	113,128,076	-24,362,092
前払費用	968,927	794,277	設備資金借入金	17,950,000	-17,950,000
仮払金		53,970	リース債務	14,605,576	-8,173,092
徴収不能引当金	-124,639	-124,639	退職給付引当金	80,572,500	1,761,000
固定資産	3,782,919,334	3,877,875,705	負債の部合計	396,064,384	-8,892,387
基本財産	2,775,692,700	2,935,144,508	純 資 産 の 部		
土地	356,403,932	356,403,932	基本金	67,498,779	
建物	2,419,288,768	2,578,740,576	基本金	67,498,779	
その他の固定資産	1,007,226,634	942,731,197	国庫補助金等特別積立金	1,886,921,523	-105,683,420
建物	92,733	194,662	国庫補助金等特別積立金	1,886,921,523	-105,683,420
構築物	17,221,269	21,212,439	その他の積立金	802,663,343	68,982,330
車輦運搬具	7,253,441	11,937,506	人件費積立金	143,273,000	-8,277,000
器具及び備品	56,273,988	58,470,745	施設整備等積立金	618,929,000	75,291,000
建設仮勘定	13,827,000		篤志積立基金	9,961,343	-1,211,670
有形リース資産	22,778,668	33,030,166	財政調整基金	30,500,000	3,180,000
権利	944,591	995,749	次期繰越活動増減差額	1,411,596,828	-72,778,312
ソフトウェア	3,597,766	2,396,082	次期繰越活動増減差額	1,411,596,828	-72,778,312
退職給付引当資産	80,572,500	78,811,500	(うち当期活動増減差額)	-3,795,982	-51,055,349
措置施設繰越特定資産	417,354,000	401,520,000			
人件費積立金積立資産	130,472,000	134,657,000			
施設整備立金積立資産	286,882,000	266,863,000			
人件費積立金積立資産	12,801,000	16,893,000			
施設整備等積立金積立資産	332,047,000	276,775,000			
篤志積立基金積立資産	9,961,343	11,173,013			
財政調整基金積立資産	30,500,000	27,320,000			
その他の固定資産	2,001,335	2,001,335			
資産の部合計	4,564,744,857	4,683,116,646	純資産の部合計	4,168,680,473	-109,479,402
			負債及び純資産の部合計	4,683,116,646	-118,371,789

柏崎刈羽福祉事業協会事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		本部	救護施設おぐに荘	新井荘にーとびのり	刈羽老人ホームにーとびのり	特別養護老人ホームにーとびのり	特別養護老人ホームにーとびのり	救護老人ホーム御山荘	地域生活支援事業まつみ	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								141,703,065	1,568,953,302	-403,000	1,568,550,302
	老人福祉事業収入									216,853,960		216,853,960
	生活保護事業収入									646,458,268		646,458,268
	借入金利息補助金収入									592,350		592,350
	経常経費補助金収入	143,000	520,800	128,335	220,000	383,000	592,350		154,000	1,849,135		1,849,135
	受取利息配当金収入	11,623	98,596	65,920	59,158	14,464	300,000			291,960		291,960
	その他の収入	9,747,167	173,605	92,633	174,938	229,690	991,493		583,377	12,246,830		12,246,830
	事業活動収入計(1)	9,901,790	404,779,813	242,758,344	551,498,356	378,162,641	500,568,534	171,557,647	142,440,442	2,447,245,805	-403,000	2,446,842,805
	人件費支出	59,423,542	258,626,999	160,146,467	17,380,633	268,167,435	336,319,980	102,703,062	98,986,156	1,703,257,815		1,703,257,815
	事業費支出	2,024,495	93,896,947	49,324,078	82,410,424	75,520,610	82,424,729	41,794,606	16,599,901	461,721,466		461,721,466
収支	事務費支出	7,587,453	18,837,498	14,782,061	7,794,595	22,960,051	46,323,370	30,089,090	2,699,954	176,083,035	-403,000	175,680,035
	利用者負担軽減額					419,361	390,524			1,147,275		1,147,275
	支払利息支出						592,350			592,350		592,350
	その他の支出						592,350		330,460	347,358		347,358
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	69,035,490	371,361,444	224,252,606	42,900,904	367,067,457	486,050,953	174,603,656	118,616,471	2,343,149,299	-403,000	2,342,746,299
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-59,133,700	33,418,369	18,505,738	2,677,334	11,095,184	14,517,581	-3,046,009	23,823,971	104,096,506		104,096,506
	取 入									21,136,150		21,136,150
	施設整備等補助金収入									21,136,150		21,136,150
	設備資金借入金元金償還支出									17,950,000		17,950,000
	固定資産取得支出									58,736,548		58,736,548
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,254,122	10,709,160	1,380,500	16,049,088	2,002,000	16,933,400	10,357,600	1,304,800	10,251,498		10,251,498
	取 入									17,950,000		17,950,000
	施設整備等支出計(5)	2,254,122	12,548,328	1,380,500	16,881,120	5,959,336	34,883,400	10,357,600	2,673,640	86,938,046		86,938,046
	施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,254,122	-12,548,328	-1,380,500	-14,494,120	-5,959,336	-16,749,150	-9,742,700	-2,673,640	-65,801,896		-65,801,896
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	13,301,670	20,166,000	6,576,000	15,800,000	2,000,000		14,955,000		72,798,670		72,798,670
	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000								5,000,000	-5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	56,240,000								59,830,000	-59,830,000	
	その他の活動収入計(7)	74,541,670	20,166,000	6,576,000	16,040,000	2,990,000	360,000			137,628,670	-64,830,000	72,798,670
	積立資産支出	15,450,000	31,101,000	13,146,000	51,503,000	1,087,500	31,330,500	429,000	3,436,500	148,490,500	-5,000,000	148,490,500
	拠点区分間長期借入金返済支出								5,000,000	5,000,000	-5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	840,000	18,830,000	4,910,000	13,000,000	7,100,000	9,400,000	3,000,000		59,830,000	-59,830,000	
	その他の活動支出計(8)	16,290,000	49,931,000	18,056,000	64,503,000	8,187,500	40,730,500	3,429,000	8,436,500	213,320,500	-64,830,000	148,490,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,251,670	-29,765,000	-11,480,000	-48,463,000	-3,197,500	-40,370,500	11,526,000	-8,436,500	-75,691,830		-75,691,830
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,136,152	-8,894,959	5,645,238	-719,082	1,938,348	-42,602,069	-1,262,709	12,713,831	-37,397,220		-37,397,220
収支	前期末支払資金残高(11)	13,909,188	73,723,875	24,880,843	192,081,285	102,125,799	172,572,841	20,925,950	36,272,116	641,785,960		641,785,960
	当期末支払資金残高(10)+(11)	10,773,036	64,828,916	30,526,081	191,362,203	104,064,147	129,970,772	19,663,241	48,985,947	604,388,740		604,388,740

柏崎刈羽福祉事業協会事業区分事業活動内訳表

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		本部	救護施設おかしわ荘	救護施設おくに荘	障がい者グループホーム	特別養老ホームおひま荘	特別養老ホームおひま荘	特別養老ホームおひま荘	特別養老ホームおひま荘	高齢老人ホーム御庄	地域若者支援事業	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											1,568,953,302		1,568,953,302
	老人福祉事業収益											216,853,960		216,853,960
	生活保護事業収益											646,458,268		646,458,268
	経常経費等収入収益	143,000	403,986,812	520,800	242,471,456	45,417,930	551,044,260	377,535,487	498,670,490	171,436,030	141,703,065	216,853,960	-403,000	216,853,960
	サービス活動収益計(1)	143,000	403,986,812	520,800	242,471,456	45,417,930	551,044,260	377,535,487	498,670,490	171,436,030	141,703,065	216,853,960	-403,000	216,853,960
	人件費	60,011,552	261,579,861	161,238,527	161,238,527	17,487,713	385,034,107	269,251,327	356,626,979	102,041,304	100,198,893	1,713,470,263		1,713,470,263
	事業費	2,024,495	94,046,244	49,214,245	49,214,245	17,725,676	82,413,852	75,559,596	82,424,730	41,798,202	16,577,787	461,784,827		461,784,827
	事務費	7,587,453	18,837,498	14,782,061	14,782,061	7,794,595	25,008,963	22,960,051	46,323,370	30,089,090	2,699,954	176,083,035		176,083,035
	利用者負担軽減額						337,390	419,361	390,524			1,147,275		1,147,275
	減価償却費	2,348,749	30,636,431	15,877,897	15,877,897	14,969,911	45,301,052	27,226,004	58,538,261	9,959,388	19,776,485	224,634,178		224,634,178
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,943,001			-8,934,054	-15,923,530	-17,708,984	-52,734,791	-6,262,709	-4,156,662	-126,819,570		-126,819,570
	サービス活動費用計(2)	71,972,249	390,157,033	234,956,891	234,956,891	49,043,841	522,171,834	377,707,355	491,569,073	177,625,275	135,096,457	2,450,300,008	-403,000	2,449,897,008
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-71,829,249	14,350,579	285,843,109	285,843,109	-3,625,911	29,092,426	211,132	7,401,417	-6,189,245	6,760,608	-16,185,343		-16,185,343
	借入金利息補助金収益											592,350		592,350
	受取利息配当金収益	11,623	98,596	65,920	65,920	4,483	59,158	14,464	14,201	23,515		291,960		291,960
	その他のサービス活動外収益	9,747,167	173,605	92,633	92,633	155,825	174,938	229,690	991,493	98,102	583,377	12,246,830		12,246,830
	サービス活動外収益計(4)	9,758,790	272,201	158,553	158,553	160,308	234,096	244,154	1,598,044	121,617	583,377	13,131,140		13,131,140
	支払利息											592,350		592,350
	その他サービス活動外費用									16,898	330,460	347,358		347,358
	サービス活動外費用計(5)													
特 別 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,758,790	272,201	158,553	158,553	160,308	234,096	244,154	1,005,694	104,719	252,917	939,708		939,708
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-62,070,459	14,622,780	7,801,453	7,801,453	-3,465,603	29,326,522	455,286	8,407,111	-6,084,526	7,013,525	12,191,432		12,191,432
	施設整備等補助金収益													
	固定資産受贈額													
	拠点区分間繰入金収益	56,240,000					240,000	2,990,000	360,000			198,000		198,000
	特別収益計(8)	56,240,000					240,000	2,990,000	360,000			198,000		198,000
	固定資産売却損・処分損													
	国庫補助金等特別積立金積立額													
	拠点区分間繰入金費用	840,000	18,830,000	4,910,000	4,910,000	2,750,000	13,000,000	7,100,000	9,400,000	3,000,000		59,830,000		59,830,000
	特別費用計(9)	840,000	18,830,000	4,910,000	4,910,000	2,750,000	13,000,000	7,100,000	9,400,000	3,000,000		59,830,000		59,830,000
繰 越 増 減 の 部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	55,400,000	-18,830,000	-4,910,000	-4,910,000	-2,750,000	-12,760,045	-3,912,000	-9,040,020	-3,000,000		197,929		197,929
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,670,459	-4,207,224	2,891,451	2,891,451	-6,215,603	16,566,477	-3,456,714	-632,909	-9,084,526	7,013,525	-3,795,982		-3,795,982
	前期繰越活動増減差額(12)	-38,480,352	231,815,178	121,747,305	121,747,305	41,395,333	510,685,430	110,543,588	207,236,698	31,176,537	268,255,423	1,484,375,140		1,484,375,140
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-45,150,811	227,607,954	124,638,756	124,638,756	35,179,730	527,251,907	107,086,874	206,603,789	22,092,011	275,268,948	1,480,579,158		1,480,579,158
	基本金取崩額(14)													
	その他の積立金取崩額(15)	13,301,670	20,166,000	6,576,000	6,576,000		15,800,000	2,000,000		14,955,000		72,798,670		72,798,670
	その他の積立金積立額(16)	15,270,000	30,000,000	12,576,000	12,576,000	935,000	50,000,000		30,000,000		3,000,000	141,781,000		141,781,000
	繰越増減差額													
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-47,119,141	217,773,954	118,638,756	118,638,756	34,244,730	493,051,907	109,086,874	176,603,789	37,047,011	272,268,948	1,411,596,828		1,411,596,828

柏崎刈羽福祉事業協会事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	本部	救護施設おぐに荘	アヲハスおぐに荘	特別養護老人ホームおぐに荘	特別養護老人ホームおぐに荘	特別養護老人ホームおぐに荘	特別養護老人ホームおぐに荘	合	計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産											
現金預金	17556002 14172219	92755083 89257098	45860510 44606835	7957760 424462	225107247 134748292	131123224 68466503	176137574 92080739	56854275 32595604	784825523 507018571	-3000000	781825523 507018571
現金	30000	50000	50000		50000	50000	50000	50000	380000		380000
普通預金	14142219	89207098	44556835	424462	134698292	68416503	92030739	32545604	506638571		506638571
事業未収金		1716897	48350	2341023	89101087	61017214	81869878	23701090	260155673		260155673
未収金				8738	13176	839488		28210	889612		889612
未収補助金		28168	19367	5146000	612900	350050	1495343	284000	7951924		7951924
給食用材料		1096213	1118619		331548	312891	339526	134922	3652199		3652199
立替金	9000	568793			175150	110810	239605	34000	1137358		1137358
前払金	75924				22900	22748	24000	30326	175898		175898
前払費用	298859	87914	67339	37537	102194	128169	88783	46123	968927		968927
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	3000000								3000000	-3000000	
徴収不能引当金						-124639			-124639		-124639
固定資産	55792093	618595186	301483003	220104197	722720052	454168176	991136159	303770446	3792819334	-9900000	3782919334
基本財産		317675442	132733018	203135645	525175147	391374516	367154863	60994220	2775692700		2775692700
土地		175249313	21397779		62131840			97625000	356403932		356403932
建物		142426129	111335239	203135645	463043307	391374516	367154863	60994220	2419288768		2419288768
その他の固定資産	55792093	300919744	168749985	16968552	197544905	62793660	123981296	26320597	1017126634	-9900000	1007226634
建物		1300140	1069294	1	4356930	1		92733	92733		92733
構築物		2	3528846		1	265723	2	9521424	17221269		17221269
車輦運搬具		11969443	1947110	717551	9292808	3290350	21855373	4573506	922064		922064
器具及び備品	133762								56273988		56273988
建設仮勘定									13827000		13827000
有形リース資産	2117988	7030824			2842776	5539860	13827000	5247220	22778668		22778668
権利		76440	76440			1	339360	452350	944591		944591
ソフトウェア		2716895	199295		222390	222390			3597766		3597766
拠点区分間長期貸付金	9900000								9900000	-9900000	
退職給付引当資産	3159000	14472000	7929000	1071000	18630000	12114000	15412500	2511000	80572500		80572500
措置施設繰越特定資産		263354000	154000000						417354000		417354000
人件費積立金積立資産		102141000	28331000						130472000		130472000
施設整備積立金積立資産		161213000	125669000						286882000		286882000
施設整備等積立金積立資産				15180000	162200000	39680000	70000000	3000000	12801000		12801000
施設整備基金積立資産	9961343								332047000		332047000
施設調整基金積立資産	305000000								9961343		9961343
財政調整基金積立資産									305000000		305000000
その他の固定資産	20000					1681335	300000		2001335		2001335
資産の部合計	73348095	711350269	347343513	228061957	947827299	585291410	1167274033	360824721	4577644857	-12900000	4564744857
流動負債	8642118	41934121	22470430	4547851	51737031	42372484	82082955	16175521	285936308	-3000000	282936308
事業未払金		10048443	4473754	2657293	9899278	9988058	23366895	1319976	66933728		66933728
1年以内返済予定設備資金借入金									17950000		17950000
1年以内返済予定リース債務	1411992	1839168			832032	2721060	17950000	1368840	8173092		8173092
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金								3000000		-3000000	
未払費用	3029486	15280461	9147240	1027680	22427501	15867866	21137433	6057140	99981160		99981160
預り金	174633	539410	1000		15807	55141	38578		917439		917439
職員預り金	203680	961640	593816	58390	1270910	959770	1284870	356290	60768896		60768896

柏崎刈羽福祉事業協会事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(单位: 円)

[illegible]

財 産 目 録
令和3年 3 月 3 1 日

(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			68,840,965
	柏崎信用金庫東支店		運転資金として			69,982,174
	柏崎信用金庫四谷支店		運転資金として			92,236,571
	第四北越銀行柏崎南支店		運転資金として			232,943,371
	新潟大栄信用組合小国支店		運転資金として			42,635,490
	小計					507,018,571
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			260,155,673
未収金	地域密着事業所まつみ他		3月分職員給食費等			889,612
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			7,951,924
給食用材料	救護施設かしわ荘他		非常食等			3,652,199
立替金	特別養護老人ホームなごみ荘他		利用者美容代等			1,137,358
前払金	救護施設かしわ荘他		福祉新聞購読料等			175,898
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			968,927
仮払金						0
徴収不能引当金	特別養護老人ホームしおかぜ荘		利用料滞納分(1件)			-124,639
流動資産合計						781,825,523
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
建物	小計					356,403,932
	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	1,069,374,339	926,948,210	142,426,129
	救護施設おぐに荘 長岡市小国町新町字大木鶏場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	609,467,989	498,132,750	111,335,239
	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	1,454,142,733	991,099,426	463,043,307
	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	1,324,587,970	933,213,454	391,374,516
	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	2,129,162,753	1,262,007,890	867,154,863
	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	666,270,680	463,135,035	203,135,645
	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)	191,283,030	130,288,810	60,994,220
	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	82,004,202	179,824,849
	小計					2,419,288,768
基本財産合計					2,775,692,700	
(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	620,067	92,733
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	58,540,940	1,300,140
	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	9,039,620	1,069,294
	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	53,967,000	49,610,070	4,356,930

	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	19,424,999	1
	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	49,188,864	2
	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	16,799,999	1
	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	2,664,023	973,477
	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	14,507,165	9,521,424
	小計				17,314,002
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	51,008,765	43,755,324	7,253,441
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	373,595,961	317,321,973	56,273,988
建設仮勘定	特別養護老人ホームなごみ荘	厨房系統外気調和機改修工事(令和3年度完了予定)	13,827,000	0	13,827,000
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	72,849,180	50,070,512	22,778,668
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	1,881,933	944,591
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	4,601,080	1,003,314	3,597,766
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			80,572,500
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			417,354,000
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			12,801,000
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			332,047,000
篤志積立基金積立資産	定期預金 第四北越銀行柏崎南支店	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			9,961,343
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			30,500,000
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					1,007,226,634
固定資産合計					3,782,919,334
資産合計					4,564,744,857
Ⅱ 負債の部					
1 流動負債					

事業未払金	救護施設かしわ荘他		3月分業者支払他			66,933,728
1年以内返済予定設備資金借入金	特別養護老人ホームなごみ荘		1年以内返済予定設備資金借入金			17,950,000
1年以内返済予定リース債務	地域密着事業所まつみ他		1年以内返済予定リース債務			8,173,092
未払費用	救護施設かしわ荘他		職員時間外勤務手当他			99,981,160
預り金	救護施設かしわ荘他		生活保護事業事務費利用料他			917,439
職員預り金	救護施設かしわ荘他		職員負担分所得税他			6,076,896
賞与引当金	救護施設かしわ荘他		職員賞与引当金			82,903,993
流動負債合計						282,936,308
2 固定負債						
設備資金借入金	特別養護老人ホームなごみ荘		独立行政法人福祉医療機構			17,950,000
リース債務	地域密着事業所まつみ他		リース債務(送迎車輛他)			14,605,576
退職給付引当金	救護施設かしわ荘他		職員退職給付引当金			80,572,500
固定負債合計						113,128,076
負債合計						396,064,384
差引純資産						4,168,680,473

本書は、当法人の財産目録に相違ありません。

令和3年6月24日

社会福祉法人柏崎刈羽福祉事業協会

理 事 長 高 橋 敏 郎

監 事 監 査 報 告 書

令和 3 年 6 月 / 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

手田 正之 

監 事

小野塚 正之 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について、令和3年5月21日に監査を行いました。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

- 一 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。
- 二 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。