第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	1,564,589,000	1,567,568,501	-2,979,501
		老人福祉事業収入	222,560,000	222,556,241	3,759
		生活保護事業収入	681,242,000	687,937,528	-6,695,528
		借入金利息補助金収入	792,000	789,800	2,200
		経常経費寄附金収入	115,000	206,510	-91,510
		受取利息配当金収入	197,000	256,408	-59,408
		その他の収入	12,734,000	15,560,235	-2,826,235
		事業活動収入計(1)	2,482,229,000	2,494,875,223	-12,646,223
	支出	人件費支出	1,704,617,000	1,688,313,178	16,303,822
		事業費支出	493,813,000	470,804,182	23,008,818
		事務費支出	196,390,000	183,743,238	12,646,762
		利用者負担軽減額	1,107,889	847,251	260,638
		支払利息支出	1,269,000	1,265,854	3,146
		その他の支出	504,819	474,408	30,411
		流動資産評価損等による資金減少額	35,000	34,420	580
		事業活動支出計(2)	2,397,736,708	2,345,482,531	52,254,177
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		84,492,292	149,392,692	-64,900,400
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	17,950,000	1,000
		施設整備等収入計(4)	17,951,000	17,950,000	1,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	113,952,000	113,950,000	2,000
		固定資産取得支出	60,296,240	59,883,137	413,103
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,590,899	11,073,691	517,208
		施設整備等支出計(5)	185,839,139	184,906,828	932,311
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-167,888,139	-166,956,828	-931,311
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	187,752,000	186,766,593	985,407
		拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金収入	131,860,000	0	131,860,000
		サービス区分間繰入金収入	14,156,000	0	14,156,000
		その他の活動収入計(7)	335,768,000	186,766,593	149,001,407
	支出	積立資産支出	286,400,000	286,227,500	172,500
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金支出	131,860,000	0	131,860,000
		サービス区分間繰入金支出	14,156,000	0	14,156,000
		その他の活動支出計(8)	434,416,000	286,227,500	148,188,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-98,648,000	-99,460,907	812,907
予備費支出(10)			7,432,000 -375,847	—	7,056,153
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-189,100,000	-117,025,043	-72,074,957

前期末支払資金残高(12)	758,811,003	758,811,003	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	569,711,003	641,785,960	-72,074,957

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	1,567,568,501	1,558,660,226	8,908,275
		老人福祉事業収益	222,556,241	225,346,248	-2,790,007
		生活保護事業収益	687,937,528	707,967,591	-20,030,063
		経常経費寄附金収益	206,510	632,285	-425,775
		サービス活動収益計(1)	2,478,268,780	2,492,606,350	-14,337,570
	費用	人件費	1,692,138,338	1,689,114,303	3,024,035
		事業費	470,780,465	482,688,656	-11,908,191
		事務費	183,743,238	179,214,196	4,529,042
		利用者負担軽減額	847,251	686,604	160,647
		減価償却費	240,543,689	228,721,617	11,822,072
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-142,199,706	-140,731,592	-1,468,114
		徴収不能引当金繰入		159,059	-159,059
		サービス活動費用計(2)	2,445,853,275	2,439,852,843	6,000,432
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,415,505	52,753,507	-20,338,002
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	789,800	1,109,450	-319,650
		受取利息配当金収益	256,408	437,183	-180,775
		その他のサービス活動外収益	15,560,235	15,539,586	20,649
		サービス活動外収益計(4)	16,606,443	17,086,219	-479,776
	費用	支払利息	1,265,854	2,114,326	-848,472
		その他サービス活動外費用	474,408	2,997,233	-2,522,825
		サービス活動外費用計(5)	1,740,262	5,111,559	-3,371,297
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,866,181	11,974,660	2,891,521
経常増減差額(7)=(3)+(6)			47,281,686	64,728,167	-17,446,481
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	17,950,000	27,350,000	-9,400,000
		固定資産受贈額		115,000	-115,000
		固定資産売却益		1,390,000	-1,390,000
		特別収益計(8)	17,950,000	28,855,000	-10,905,000
	費用	固定資産売却損・処分損	22,319	51	22,268
		国庫補助金等特別積立金積立額	17,950,000	27,350,000	-9,400,000
		特別費用計(9)	17,972,319	27,350,051	-9,377,732
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-22,319	1,504,949	-1,527,268
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			47,259,367	66,233,116	-18,973,749
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,529,879,180	1,444,306,944	85,572,236
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,577,138,547	1,510,540,060	66,598,487
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		186,766,593	77,554,120	109,212,473
	その他の積立金積立額(16)		279,530,000	58,215,000	221,315,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,484,375,140	1,529,879,180	-45,504,040

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	805,240,941	951,655,527	-146,414,586
現金預金	511,195,164	680,061,020	-168,865,856
現金	380,000	380,000	
普通預金	510,815,164	679,681,020	-168,865,856
事業未収金	279,469,481	258,165,596	21,303,885
未収金	880,219	1,201,251	-321,032
未収補助金	7,959,526	5,477,459	2,482,067
給食用材料	3,715,560	3,691,843	23,717
立替金	1,110,036	2,039,835	-929,799
前払金	187,347	176,328	11,019
前払費用	794,277	969,574	-175,297
仮払金	53,970	31,680	22,290
徴収不能引当金	-124,639	-159,059	34,420
固定資産	3,877,875,705	3,937,666,869	-59,791,164
基本財産	2,935,144,508	3,085,729,662	-150,585,154
土地	356,403,932	356,403,932	
建物	2,578,740,576	2,729,325,730	-150,585,154
その他の固定資産	942,731,197	851,937,207	90,793,990
建物	194,662	296,591	-101,929
構築物	21,212,439	25,657,897	-4,445,458
車輌運搬具	11,937,506	11,500,890	436,616
器具及び備品	58,470,745	73,687,058	-15,216,313
建設仮勘定		1,188,000	-1,188,000
有形リース資産	33,030,166	17,474,057	15,556,109
権利	995,749	1,054,953	-59,204
ソフトウェア	2,396,082	845,820	1,550,262
退職給付引当資産	78,811,500	77,313,000	1,498,500
措置施設繰越特定資産	401,520,000	386,664,000	14,856,000
人件費積立金積立資産	134,657,000	130,365,000	4,292,000
施設整備積立金積立資産	266,863,000	256,299,000	10,564,000
人件費積立金積立資産	16,893,000	6,893,000	10,000,000
施設整備等積立金積立資産	276,775,000	180,096,000	96,679,000
篤志積立基金積立資産	11,173,013	12,444,606	-1,271,593
財政調整基金積立資産	27,320,000	54,820,000	-27,500,000
その他の固定資産	2,001,335	2,001,335	
資産の部合計	4,683,116,646	4,889,322,396	-206,205,750

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	267,466,603	304,291,476	-36,824,873
事業未払金	54,523,445	58,125,322	-3,601,877
1年以内返済予定設備資金借入金	17,950,000	23,950,000	-6,000,000
1年以内返済予定リース債務	10,251,498	8,756,351	1,495,147
未払費用	98,011,663	98,449,609	-437,946
預り金	1,265,450	26,463,335	-25,197,885
職員預り金	6,063,502	6,273,474	-209,972
賞与引当金	79,401,045	82,273,385	-2,872,340
固定負債	137,490,168	229,880,706	-92,390,538
設備資金借入金	35,900,000	143,850,000	-107,950,000
リース債務	22,778,668	8,717,706	14,060,962
退職給付引当金	78,811,500	77,313,000	1,498,500
負債の部合計	404,956,771	534,172,182	-129,215,411
純資産の部			
基本金	67,498,779	67,498,779	
基本金	67,498,779	67,498,779	
国庫補助金等特別積立金	1,992,604,943	2,116,854,649	-124,249,706
国庫補助金等特別積立金	1,992,604,943	2,116,854,649	-124,249,706
その他の積立金	733,681,013	640,917,606	92,763,407
人件費積立金	151,550,000	137,258,000	14,292,000
施設整備等積立金	543,638,000	436,395,000	107,243,000
篤志積立基金	11,173,013	12,444,606	-1,271,593
財政調整基金	27,320,000	54,820,000	-27,500,000
次期繰越活動増減差額	1,484,375,140	1,529,879,180	-45,504,040
次期繰越活動増減差額	1,484,375,140	1,529,879,180	-45,504,040
（うち当期活動増減差額）	47,259,367	66,233,116	-18,973,749
純資産の部合計	4,278,159,875	4,355,150,214	-76,990,339
負債及び純資産の部合計	4,683,116,646	4,889,322,396	-206,205,750

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

柏崎刈羽福祉事業協会事業区分資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	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	合　計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入					553,827,808	375,074,959	500,939,968		137,926,146	1,567,768,881	−200,380	1,567,568,501
		老人福祉事業収入				44,557,704				177,998,537		222,556,241		222,556,241
		生活保護事業収入		435,408,590	252,528,938							687,937,528		687,937,528
		借入金利息補助金収入							789,800			789,800		789,800
		経常経費寄附金収入	30,000	77,940	38,990			59,580				206,510		206,510
		受取利息配当金収入	34,055	105,272	45,236	4,313	7,733	14,459	14,048	31,292		256,408		256,408
		その他の収入	11,374,250	257,598	184,058	135,626	1,582,950	245,568	887,196	214,069	688,620	15,569,935	−9,700	15,560,235
		事業活動収入計(1)	11,438,305	435,849,400	252,797,222	44,697,643	555,418,491	375,394,566	502,631,012	178,243,898	138,614,766	2,495,085,303	−210,080	2,494,875,223
	支出	人件費支出	54,915,257	260,467,513	162,720,028	17,242,019	380,477,020	262,471,172	351,394,433	101,379,179	97,246,557	1,688,313,178		1,688,313,178
		事業費支出	1,571,280	99,271,726	52,657,791	16,366,505	84,762,899	72,450,170	83,056,203	44,077,916	16,589,692	470,804,182		470,804,182
		事務費支出	12,077,383	22,617,072	12,564,911	8,078,892	26,070,240	21,530,778	48,634,812	29,921,171	2,458,059	183,953,318	−210,080	183,743,238
		利用者負担軽減額					321,224	199,628	326,399			847,251		847,251
		支払利息支出							789,800		476,054	1,265,854		1,265,854
		その他の支出		13,950	9,660					121,268	329,530	474,408		474,408
		流動資産評価損等による資金減少額									34,420	34,420		34,420
		事業活動支出計(2)	68,563,920	382,370,261	227,952,390	41,687,416	491,631,383	356,651,748	484,201,647	175,499,534	117,134,312	2,345,692,611	−210,080	2,345,482,531
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)			−57,125,615	53,479,139	24,844,832	3,010,227	63,787,108	18,742,818	18,429,365	2,744,364	21,480,454	149,392,692		149,392,692
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入							17,950,000			17,950,000		17,950,000
		施設整備等収入計(4)							17,950,000			17,950,000		17,950,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出							17,950,000		96,000,000	113,950,000		113,950,000
		固定資産取得支出		14,435,836	32,253,948		6,247,800	451,440	5,623,849	870,264		59,883,137		59,883,137
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,938,706	923,448			485,352	3,471,336			2,254,849	11,073,691		11,073,691
		施設整備等支出計(5)	3,938,706	15,359,284	32,253,948		6,733,152	3,922,776	23,573,849	870,264	98,254,849	184,906,828		184,906,828
施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)			−3,938,706	−15,359,284	−32,253,948		−6,733,152	−3,922,776	−5,623,849	−870,264	−98,254,849	−166,956,828		−166,956,828
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	32,501,593	20,144,000	27,000,000		102,121,000		5,000,000			186,766,593		186,766,593
		拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000									2,000,000	−2,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	34,830,000	160,000			400,000	230,000	240,000		96,000,000	131,860,000	−131,860,000	
		その他の活動収入計(7)	69,331,593	20,304,000	27,000,000		102,521,000	230,000	5,240,000		96,000,000	320,626,593	−133,860,000	186,766,593
	支出	積立資産支出	3,892,000	36,071,000	27,589,500	1,872,000	201,578,000	1,044,000	1,332,000	12,432,000	417,000	286,227,500		286,227,500
		拠点区分間長期借入金返済支出									2,000,000	2,000,000	−2,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,030,000	8,830,000	4,920,000	1,500,000	96,000,000	7,180,000	9,400,000	3,000,000		131,860,000	−131,860,000	
		その他の活動支出計(8)	4,922,000	44,901,000	32,509,500	3,372,000	297,578,000	8,224,000	10,732,000	15,432,000	2,417,000	420,087,500	−133,860,000	286,227,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)			64,409,593	−24,597,000	−5,509,500	−3,372,000	−195,057,000	−7,994,000	−5,492,000	−15,432,000	93,583,000	−99,460,907		−99,460,907
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,345,272	13,522,855	−12,918,616	−361,773	−138,003,044	6,826,042	7,313,516	−13,557,900	16,808,605	−117,025,043		−117,025,043
前期末支払資金残高(11)			10,563,916	60,201,020	37,799,459	5,655,836	330,084,329	95,299,757	165,259,325	34,483,850	19,463,511	758,811,003		758,811,003
当期末支払資金残高(10)+(11)			13,909,188	73,723,875	24,880,843	5,294,063	192,081,285	102,125,799	172,572,841	20,925,950	36,272,116	641,785,960		641,785,960

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	養護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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益					553,785,748	374,916,639	500,939,968		137,926,146	1,567,568,501		1,567,568,501
		老人福祉事業収益				44,557,704				177,998,537		222,556,241		222,556,241
		生活保護事業収益		435,408,590	252,528,938							687,937,528		687,937,528
		経常経費寄附金収益	30,000	77,940	38,990			59,580				206,510		206,510
		サービス活動収益計(1)	30,000	435,486,530	252,567,928	44,557,704	553,785,748	374,976,219	500,939,968	177,998,537	137,926,146	2,478,268,780		2,478,268,780
	費用	人件費	55,159,655	261,165,700	162,017,096	17,318,331	378,319,872	263,539,532	354,426,170	102,315,410	97,876,572	1,692,138,338		1,692,138,338
		事業費	1,571,280	99,485,023	52,530,204	16,366,505	84,724,315	72,451,709	82,997,449	44,070,336	16,583,644	470,780,465		470,780,465
		事務費	12,067,683	22,617,072	12,564,911	8,078,892	26,070,240	21,530,778	48,434,432	29,921,171	2,458,059	183,743,238		183,743,238
		利用者負担軽減額					321,224	199,628	326,399			847,251		847,251
		減価償却費	4,141,283	29,951,959	14,622,361	14,969,890	44,963,986	42,277,730	59,638,617	9,638,240	20,339,623	240,543,689		240,543,689
		国庫補助金等特別積立金取崩額		−14,943,001	−6,157,180	−9,273,475	−15,844,057	−32,319,638	−53,214,269	−6,236,198	−4,211,888	−142,199,706		−142,199,706
		サービス活動費用計(2)	72,939,901	398,276,753	235,577,392	47,460,143	518,555,580	367,679,739	492,608,798	179,708,959	133,046,010	2,445,853,275		2,445,853,275
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		−72,909,901	37,209,777	16,990,536	−2,902,439	35,230,168	7,296,480	8,331,170	−1,710,422	4,880,136	32,415,505		32,415,505
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益							789,800			789,800		789,800
		受取利息配当金収益	34,055	105,272	45,236	4,313	7,733	14,459	14,048	31,292		256,408		256,408
		その他のサービス活動外収益	11,374,250	247,898	184,058	135,626	1,582,950	245,568	887,196	214,069	688,620	15,560,235		15,560,235
		サービス活動外収益計(4)	11,408,305	353,170	229,294	139,939	1,590,683	260,027	1,691,044	245,361	688,620	16,606,443		16,606,443
	費用	支払利息							789,800		476,054	1,265,854		1,265,854
		その他サービス活動外費用		13,950	9,660					121,268	329,530	474,408		474,408
		サービス活動外費用計(5)		13,950	9,660				789,800	121,268	805,584	1,740,262		1,740,262
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		11,408,305	339,220	219,634	139,939	1,590,683	260,027	901,244	124,093	−116,964	14,866,181		14,866,181
経常増減差額(7)=(3)+(6)			−61,501,596	37,548,997	17,210,170	−2,762,500	36,820,851	7,556,507	9,232,414	−1,586,329	4,763,172	47,281,686		47,281,686
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益							17,950,000			17,950,000		17,950,000
		特別収益計(8)							17,950,000			17,950,000		17,950,000
	費用	固定資産売却損・処分損	22,275	7	1		19	15	1		1	22,319		22,319
		国庫補助金等特別積立金積立額							17,950,000			17,950,000		17,950,000
		特別費用計(9)	22,275	7	1		19	15	17,950,001		1	17,972,319		17,972,319
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		−22,275	−7	−1		−19	−15	−1		−1	−22,319		−22,319
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			−61,523,871	37,548,990	17,210,169	−2,762,500	36,820,832	7,556,492	9,232,413	−1,586,329	4,763,171	47,259,367		47,259,367
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		−66,083,721	301,187,760	168,999,573	50,157,833	756,977,518	153,529,279	281,173,185	62,972,862	−179,035,109	1,529,879,180		1,529,879,180
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		−127,607,592	338,736,750	186,209,742	47,395,333	793,798,350	161,085,771	290,405,598	61,386,533	−174,271,938	1,577,138,547		1,577,138,547
	基本金取崩額(14)													
	その他の積立金取崩額(15)		32,501,593	20,144,000	27,000,000		102,121,000		5,000,000			186,766,593		186,766,593
	その他の積立金積立額(16)		3,730,000	35,000,000	27,000,000	1,800,000	200,000,000			12,000,000		279,530,000		279,530,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		−98,835,999	323,880,750	186,209,742	45,595,333	695,919,350	161,085,771	295,405,598	49,386,533	−174,271,938	1,484,375,140		1,484,375,140

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

柏崎刈羽福祉事業協会事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（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	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	20150787	101399727	40257721	9099866	225035313	128261024	206906518	33340811	43689174	808140941	-2900000	805240941
現金預金	16926700	92026249	37356758	2258155	126899516	65519452	118887436	32355606	18965292	511195164		511195164
現金	30000	50000	50000		50000	50000	50000	50000	50000	380000		380000
普通預金	16896700	91976249	37306758	2258155	126849516	65469452	118837436	32305606	18915292	510815164		510815164
事業未収金		7357147	1679261	2449909	96828827	61198484	85484138	315135	24156580	279469481		279469481
未収金				6579	35553	801738		8449	27900	880219		880219
未収補助金		188838	158198	4365000	653708	350798	1819500	100575	322909	7959526		7959526
給食用材料		1245510	1008786		334976	351877	339527	322076	112808	3715560		3715560
立替金	9000	494767			159500	52210	200280	169579	24700	1110036		1110036
前払金	75924				21932	22748	36743		30000	187347		187347
前払費用	239163	87216	54718	20223	101301	88356	84924	69391	48985	794277		794277
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	2900000									2900000	-2900000	
仮払金							53970			53970		53970
徴収不能引当金						-124639				-124639		-124639
固定資産	60687512	629048461	309962402	234121108	718096061	480060180	1001589040	140122810	319188131	3892875705	-15000000	3877875705
基本財産		343022838	143928329	217575447	549653184	409931324	919218041	60885352	290929993	2935144508		2935144508
土地		175249313	21397779		62131840				97625000	356403932		356403932
建物		167773525	122530550	217575447	487521344	409931324	919218041	60885352	193304993	2578740576		2578740576
その他の固定資産	60687512	286025623	166034073	16545661	168442877	70128856	82370999	79237458	28258138	957731197	-15000000	942731197
建物									194662	194662		194662
構築物		1828871	1499591	336004	4430005	1	2	1210640	11907325	21212439		21212439
車輌運搬具		2	5331212		224998	922323	4525808	343303	589860	11937506		11937506
器具及び備品	228389	5515366	3027640	911657	12860428	5069362	22945329	1922851	5989723	58470745		58470745
有形リース資産	4372110	8869992			3674808	9497196			6616060	33030166		33030166
権利		76440	76440			1	339360		503508	995749		995749
ソフトウェア		1382952	188190		298638	298638		227664		2396082		2396082
拠点区分間長期貸付金	15000000									15000000	-15000000	
退職給付引当資産	2574000	14832000	7911000	1053000	18954000	10980000	14260500	5790000	2457000	78811500		78811500
措置施設繰越特定資産		253520000	148000000							401520000		401520000
人件費積立金積立資産		101201000	33456000							134657000		134657000
施設整備積立金積立資産		152319000	114544000							266863000		266863000
人件費積立金積立資産								16893000		16893000		16893000
施設整備等積立金積立資産				14245000	128000000	41680000	40000000	52850000		276775000		276775000
篤志積立基金積立資産	11173013									11173013		11173013
財政調整基金積立資産	27320000									27320000		27320000
その他の固定資産	20000					1681335	300000			2001335		2001335
資産の部合計	80838299	730448188	350220123	243220974	943131374	608321204	1208495558	173463621	362877305	4701016646	-17900000	4683116646
流動負債	8634871	39682647	22100652	4575211	48915021	42649520	71273030	17665723	14869928	270366603	-2900000	267466603
事業未払金	198197	9897026	4848912	2673220	9416218	9405805	11002918	5695809	1385340	54523445		54523445
1年以内返済予定設備資金借入金							17950000			17950000		17950000
1年以内返済予定リース債務	2254122	1839168			832032	3957336			1368840	10251498		10251498
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金									2900000	2900000	-2900000	
未払費用	2665505	14791249	8888073	1070373	21873707	15490381	21636289	6004026	5592060	98011663		98011663
預り金	278597	802847	74480		15807	55141	38578			1265450		1265450
職員預り金	199300	939220	556627	62210	1313320	956660	1316365	392950	326850	6063502		6063502
賞与引当金	3039150	11413137	7732560	769408	15463937	12784197	19328880	5572938	3296838	79401045		79401045

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

柏崎刈羽福祉事業協会事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（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	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	合　計	内部取引消去	事業区分合計
固定負債	4691988	21862824	7911000	1053000	21796776	16519860	50160500	5790000	22704220	152490168	-15000000	137490168
設備資金借入金							35900000			35900000		35900000
リース債務	2117988	7030824			2842776	5539860			5247220	22778668		22778668
拠点区分間長期借入金									15000000	15000000	-15000000	
退職給付引当金	2574000	14832000	7911000	1053000	18954000	10980000	14260500	5790000	2457000	78811500		78811500
負債の部合計	13326859	61545471	30011652	5628211	70711797	59169380	121433530	23455723	37574148	422856771	-17900000	404956771
基本金	67498779									67498779		67498779
基本金	67498779									67498779		67498779
国庫補助金等特別積立金		183567539	50461166	181952430	233734147	396928236	839825330	49088361	57047734	1992604943		1992604943
国庫補助金等特別積立金		183567539	50461166	181952430	233734147	396928236	839825330	49088361	57047734	1992604943		1992604943
その他の積立金	38493013	253520000	148000000	14245000	128000000	41680000	40000000	69743000		733681013		733681013
人件費積立金		101201000	33456000					16893000		151550000		151550000
施設整備等積立金		152319000	114544000	14245000	128000000	41680000	40000000	52850000		543638000		543638000
篤志積立基金	11173013									11173013		11173013
財政調整基金	27320000									27320000		27320000
次期繰越活動増減差額	-38480352	231815178	121747305	41395333	510685430	110543588	207236698	31176537	268255423	1484375140		1484375140
次期繰越活動増減差額	-38480352	231815178	121747305	41395333	510685430	110543588	207236698	31176537	268255423	1484375140		1484375140
（うち当期活動増減差額）	-27733572	28888690	12290171	-4262500	-58737108	764809	-127967	-4586325	100763169	47259367		47259367
純資産の部合計	67511440	668902717	320208471	237592763	872419577	549151824	1087062028	150007898	325303157	4278159875		4278159875
負債及び純資産の部合計	80838299	730448188	350220123	243220974	943131374	608321204	1208495558	173463621	362877305	4701016646	-17900000	4683116646

社会福祉法人柏崎刈羽福祉事業協会

別紙４

財　　産　　目　　録

令和2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			67,727,607
	柏崎信用金庫東支店		運転資金として			60,893,028
	柏崎信用金庫四谷支店		運転資金として			118,980,999
	第四銀行柏崎南支店		運転資金として			228,410,771
	新潟大栄信用組合小国支店		運転資金として			34,802,759
	小計					511,195,164
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			279,469,481
未収金	地域密着事業所まつみ他		3月分職員給食費等			880,219
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			7,959,526
給食用材料	救護施設かしわ荘他		非常食等			3,715,560
立替金	特別養護老人ホームなごみ荘他		利用者美容代等			1,110,036
前払金	救護施設かしわ荘他		福祉新聞購読料等			187,347
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			794,277
仮払金	特別養護老人ホームなごみ荘他		給与仮支給			53,970
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						805,240,941
２　固定資産						
（1）　基本財産						
土地	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ケ峯1687番1 柏崎市大字平井字新道ケ峯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		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
	救護施設おぐに荘 長岡市小国町新町字大木鳰場852番4		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
	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ケ峯1680番1 柏崎市大字平井字新道ケ峯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		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ケ峯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	901,600,814	167,773,525
	救護施設おぐに荘 長岡市小国町新町字大木鳰場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	608,145,789	485,615,239	122,530,550
	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ケ峯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	1,439,173,933	951,652,589	487,521,344
	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	912,654,646	409,931,324
	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	1,209,944,712	919,218,041
	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	448,695,233	217,575,447
	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）	182,428,030	121,542,678	60,885,352
	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	68,524,058	193,304,993
	小計					2,578,740,576
基本財産合計						2,935,144,508
（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	518,138	194,662
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	58,012,209	1,828,871
	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	8,609,323	1,499,591
	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	54,614,500	50,184,495	4,430,005

	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	16,463,996	336,004
	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	2,426,860	1,210,640
	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	12,121,264	11,907,325
	小計					21,407,101
車輌運搬具	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	51,809,765	39,872,259	11,937,506
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	374,816,979	316,346,234	58,470,745
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輌等に使用している	72,846,180	39,816,014	33,030,166
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	1,830,775	995,749
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	3,205,880	809,798	2,396,082
			地域密着事業所まつみに長期貸付をしている			
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			78,811,500
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			401,520,000
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			16,893,000
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			276,775,000
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			11,173,013
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			27,320,000
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						942,731,197
固定資産合計						3,877,875,705
資産合計						4,683,116,646
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			54,523,445

1年以内返済予定設備資金借入金	地域密着事業所まつみ		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			10,251,498
未払費用	救護施設かしわ荘他		職員時間外勤務手当他			98,011,663
預り金	救護施設かしわ荘他		生活保護事業事務費他			1,265,450
職員預り金	救護施設かしわ荘他		職員負担分所得税他			6,063,502
賞与引当金	救護施設かしわ荘他		職員賞与引当金			79,401,045
流動負債合計						267,466,603
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			35,900,000
リース債務	地域密着事業所まつみ他		リース債務（送迎車輌他）			22,778,668
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			78,811,500
固定負債合計						137,490,168
負債合計						404,956,771
差引純資産						4,278,159,875

監　事　監　査　報　告　書

令和２年 5月26日

社会福祉法人　柏崎刈羽福祉事業協会
理 事 長　　髙　橋　　敏　郎　　様

監　事　　印

監　事　　印

私たち監事は、平成31（2019）年4月1日から令和2（2020）年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について、令和2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。