

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	982,688,000	985,142,069	2,454,069
		0174 老人福祉事業収入	34,665,000	34,868,524	203,524
		0192 医療事業収入	15,275,000	15,643,630	368,630
		0199 経常経費寄附金収入	338,000	325,000	-13,000
		0200 受取利息配当金収入	245,000	184,841	-60,159
		0201 その他の収入	1,839,000	2,020,899	181,899
		事業活動収入計(1)	1,035,050,000	1,038,184,963	3,134,963
	支出	0129 人件費支出	666,249,000	662,459,459	3,789,541
		0130 事業費支出	152,396,000	150,036,163	2,359,837
		0131 事務費支出	104,964,000	100,648,995	4,315,005
		0136 利用者負担軽減額	1,367,000	1,256,312	110,688
		0137 支払利息支出	4,793,000	4,791,326	1,674
		0138 その他の支出	7,000	3,000	4,000
事業活動支出計(2)		929,776,000	919,195,255	10,580,745	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		105,274,000	118,989,708	13,715,708	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	59,115,000	59,115,000	0
		施設整備等収入計(4)	59,115,000	59,115,000	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	73,190,000	73,190,000	0
		0144 固定資産取得支出	4,394,000	4,386,477	7,523
		施設整備等支出計(5)	77,584,000	77,576,477	7,523
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,469,000	-18,461,477	7,523	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,310,000	1,309,500	-500
		0221 事業区分間繰入金収入	2,099,000	0	-2,099,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	31,828,000	0	-31,828,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	77,166,000	0	-77,166,000
		その他の活動による収入計(7)	112,403,000	1,309,500	-111,093,500
	支出	0152 積立資産支出	83,375,000	83,395,254	-20,254
		0159 事業区分間繰入金支出	2,099,000	0	2,099,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	31,828,000	0	31,828,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	66,226,000	0	66,226,000
		その他の活動支出計(8)	183,528,000	83,395,254	100,132,746
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-71,125,000	-82,085,754	-10,960,754
予備費支出(10)		8,650,000	—	5,524,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,156,000	18,442,477	8,286,477	
前期末支払資金残高(12)			404,665,000	415,609,594	10,944,594
当期末支払資金残高(11)+(12)			414,821,000	434,052,071	19,231,071

(注) 予備費支出△3,126,000は、給料17,000、非常勤110,000、法福551,000、保健衛生11,000、水道光熱48,000
 燃料費189,000、消耗器具77,000、車輛3,000、研修8,000、事務消耗81,000、修繕200,000、業務委託263,000、
 保守82,000、雑支出280,000、軽減5,000、器具1,140,000、退給53,000、施設積立8,000に充当した額である。

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	985,142,069	957,296,759	27,845,310	
		0065 老人福祉事業収益	34,868,524	34,274,785	593,739	
		0083 医療事業収益	15,643,630	15,093,846	549,784	
		0089 経常経費寄附金収益	325,000	411,000	-86,000	
		サービス活動収益計(1)	1,035,979,223	1,007,076,390	28,902,833	
	費 用	0015 人件費	663,537,959	667,462,812	-3,924,853	
		0016 事業費	149,254,310	147,831,699	1,422,611	
		0017 事務費	100,648,995	98,581,728	2,067,267	
		0026 利用者負担軽減額	1,256,312	1,210,726	45,586	
		0027 減価償却費	82,129,654	88,228,840	-6,099,186	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-61,919,386	-67,462,130	5,542,744	
		0029 徴収不能額	0	16,588	-16,588	
サービス活動費用計(2)		934,907,844	935,870,263	-962,419		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		101,071,379	71,206,127	29,865,252		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	184,841	193,809	-8,968	
		0098 その他のサービス活動外収益	2,020,899	2,269,245	-248,346	
		サービス活動外収益計(4)	2,205,740	2,463,054	-257,314	
		費 用	0033 支払利息	4,791,326	5,384,521	-593,195
	4841 利用者等外給食費		3,000	3,400	-400	
	4843 雑損失		134,730	134,730	0	
	サービス活動外費用計(5)		4,929,056	5,522,651	-593,595	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,723,316	-3,059,597	336,281	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		98,348,063	68,146,530	30,201,533	
	特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	59,115,000	58,190,000	925,000
			特別収益計(8)	59,115,000	58,190,000	925,000
費 用		0042 固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	59,115,000	58,190,000	925,000	
		特別費用計(9)	59,115,000	58,190,002	924,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-2	2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		98,348,063	68,146,528	30,201,535		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		786,611,038	771,105,510	15,505,528	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		884,959,101	839,252,038	45,707,063	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	2,359,000	-2,359,000	
	6312 施設設備整備等積立金取崩額		0	2,359,000	-2,359,000	
	その他の積立金積立額(16)		81,007,254	55,000,000	26,007,254	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		803,951,847	786,611,038	17,340,809	

貸借対照表

平成29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	489,097,937	469,594,494	19,503,443	0006 流 動 負 債	127,454,013	131,394,900	-3,940,887
1111 現 金 預 金	331,139,979	307,842,391	23,297,588	2112 事 業 未 払 金	49,614,193	49,075,431	538,762
1131 事 業 未 収 金	149,971,546	153,471,258	-3,499,712	2113 そ の 他 の 未 払 金	3,928,803	4,210,812	-282,009
1132 未 収 金	4,907,895	6,360,345	-1,452,450	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	73,190,000	77,410,000	-4,220,000
1133 未 収 補 助 金	1,416,066	112,766	1,303,300	2132 預 り 金	40,064	0	40,064
1142 医 薬 品	781,853	0	781,853	2133 職 員 預 り 金	680,953	698,657	-17,704
1161 立 替 金	196,105	286,744	-90,639	0007 固 定 負 債	450,562,000	518,453,500	-67,891,500
1162 前 払 金	684,493	1,520,990	-836,497	2311 設 備 資 金 借 入 金 付 金	428,200,000	497,170,000	-68,970,000
0002 固 定 資 産	2,341,443,533	2,337,235,686	4,207,847	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	22,862,000	21,283,500	1,078,500
0003 基 本 財 産	1,777,206,336	1,848,510,424	-71,304,088	負 債 の 部 合 計	578,016,013	649,848,400	-71,832,387
1211 土 地	349,447,067	349,447,067	0	純 資 産 の 部			
1212 建 物	1,426,759,269	1,498,063,357	-71,304,088	0009 基 本 金	8,000,000	8,000,000	0
1221 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	3111 基 本 金	8,000,000	8,000,000	0
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	564,237,197	488,725,262	75,511,935	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	933,925,356	936,729,742	-2,804,386
1312 建 築 物	5,262,981	6,342,617	-1,079,636	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	933,925,356	936,729,742	-2,804,386
1313 構 築 物	2,012,048	2,283,498	-271,450	0011 そ の 他 の 積 立 金	506,648,254	425,641,000	81,007,254
1315 車 輜 運 搬 具	3,260,128	4,136,402	-876,274	3222 施 設 設 備 整 備 等 積 立 金	506,648,254	425,641,000	81,007,254
1316 器 具 及 び 備 品	17,603,446	20,549,295	-2,945,849	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	803,951,847	786,611,038	17,340,809
1317 建 設 仮 勘 定	2,358,720	2,358,720	0	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	803,951,847	786,611,038	17,340,809
1321 権 利	1,031,040	1,031,040	0	3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	98,348,063	68,146,528	30,201,535
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	2,313,040	3,578,920	-1,265,880				
1324 投 資 有 価 証 券	30,000	30,000	0				
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	22,362,000	21,283,500	1,078,500				
1351 施 設 設 備 整 備 等 積 立 預 金	506,648,254	425,641,000	81,007,254	純 資 産 の 部 合 計	2,252,525,457	2,156,981,780	95,543,677
1333 試 験 セ ン タ ー 保 証 金	1,355,540	1,490,270	-134,730	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,830,541,470	2,806,830,180	23,711,290
資 産 の 部 合 計	2,830,541,470	2,806,830,180	23,711,290				

脚注

1. 減価償却費の累計額: 1,602,340,929円

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の2様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	985,142,069	0	985,142,069	0	985,142,069
		0174 老人福祉事業収入	34,868,524	0	34,868,524	0	34,868,524
		0192 医療事業収入	0	15,643,630	15,643,630	0	15,643,630
		0199 経常経費寄附金収入	325,000	0	325,000	0	325,000
		0200 受取利息配当金収入	181,483	3,358	184,841	0	184,841
		0201 その他の収入	2,020,899	0	2,020,899	0	2,020,899
		事業活動収入計(1)	1,022,537,975	15,646,988	1,038,184,963	0	1,038,184,963
	支出	0129 人件費支出	658,471,800	3,987,659	662,459,459	0	662,459,459
		0130 事業費支出	142,616,969	7,419,194	150,036,163	0	150,036,163
		0131 事務費支出	99,510,594	1,138,401	100,648,995	0	100,648,995
		0136 利用者負担軽減額	1,256,312	0	1,256,312	0	1,256,312
		0137 支払利息支出	4,791,326	0	4,791,326	0	4,791,326
		0138 その他の支出	3,000	0	3,000	0	3,000
事業活動支出計(2)		906,650,001	12,545,254	919,195,255	0	919,195,255	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		115,887,974	3,101,734	118,989,708	0	118,989,708	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	59,115,000	0	59,115,000	0	59,115,000
		施設整備等収入計(4)	59,115,000	0	59,115,000	0	59,115,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	73,190,000	0	73,190,000	0	73,190,000
		0144 固定資産取得支出	4,386,477	0	4,386,477	0	4,386,477
	施設整備等支出計(5)	77,576,477	0	77,576,477	0	77,576,477	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,461,477	0	-18,461,477	0
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,309,500	0	1,309,500	0	1,309,500
		0221 事業区分間繰入金収入	2,099,000	0	2,099,000	-2,099,000	0
		その他の活動による収入計(7)	3,408,500	0	3,408,500	-2,099,000	1,309,500
	支出	0152 積立資産支出	83,390,574	4,680	83,395,254	0	83,395,254
		0159 事業区分間繰入金支出	0	2,099,000	2,099,000	-2,099,000	0
		その他の活動支出計(8)	83,390,574	2,103,680	85,494,254	-2,099,000	83,395,254
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-79,982,074	-2,103,680	-82,085,754	0	-82,085,754
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		17,444,423	998,054	18,442,477	0	18,442,477
前期末支払資金残高(11)		399,467,001	16,142,593	415,609,594	0	415,609,594	
当期末支払資金残高(10)+(11)		416,911,424	17,140,647	434,052,071	0	434,052,071	

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 0056 介護保険事業収益	985,142,069	0	985,142,069	0	985,142,069
	0065 老人福祉事業収益	34,868,524	0	34,868,524	0	34,868,524
	0083 医療事業収益	0	15,643,630	15,643,630	0	15,643,630
	0089 経常経費寄附金収益	325,000	0	325,000	0	325,000
	サービス活動収益計(1)	1,020,335,593	15,643,630	1,035,979,223	0	1,035,979,223
	費 0015 人件費	659,545,620	3,992,339	663,537,959	0	663,537,959
	0016 事業費	142,616,969	6,637,341	149,254,310	0	149,254,310
	0017 事務費	99,510,594	1,138,401	100,648,995	0	100,648,995
	0026 利用者負担軽減額	1,256,312	0	1,256,312	0	1,256,312
	0027 減価償却費	82,092,904	36,750	82,129,654	0	82,129,654
サービス活動外増減の部	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-61,919,386	0	-61,919,386	0	-61,919,386
	サービス活動費用計(2)	923,103,013	11,804,831	934,907,844	0	934,907,844
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	97,232,580	3,838,799	101,071,379	0	101,071,379
	収 0093 受取利息配当金収益	181,483	3,358	184,841	0	184,841
	0098 その他のサービス活動外収益	2,020,899	0	2,020,899	0	2,020,899
	サービス活動外収益計(4)	2,202,382	3,358	2,205,740	0	2,205,740
	費 0033 支払利息	4,791,326	0	4,791,326	0	4,791,326
	4841 利用者等外給食費	3,000	0	3,000	0	3,000
	4843 雑損失	134,730	0	134,730	0	134,730
	サービス活動外費用計(5)	4,929,056	0	4,929,056	0	4,929,056
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,726,674	3,358	-2,723,316	0	-2,723,316
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	94,505,906	3,842,157	98,348,063	0	98,348,063
	収 0100 施設整備等補助金収益	59,115,000	0	59,115,000	0	59,115,000
	0105 事業区分間繰入金収益	2,099,000	0	2,099,000	-2,099,000	0
	特別収益計(8)	61,214,000	0	61,214,000	-2,099,000	59,115,000
	費 0044 国庫補助金等特別積立金積立額	59,115,000	0	59,115,000	0	59,115,000
	0046 事業区分間繰入金費用	0	2,099,000	2,099,000	-2,099,000	0
	特別費用計(9)	59,115,000	2,099,000	61,214,000	-2,099,000	59,115,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,099,000	-2,099,000	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	96,604,906	1,743,157	98,348,063	0	98,348,063
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,604,906	1,743,157	98,348,063	0	98,348,063
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	81,007,254	0	81,007,254	0	81,007,254
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,597,652	1,743,157	17,340,809	0	17,340,809

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	470,611,875	18,486,062	489,097,937	0	489,097,937
現金預金	315,423,805	15,716,174	331,139,979	0	331,139,979
事業未収金	147,983,511	1,988,035	149,971,546	0	149,971,546
未収金	4,907,895	0	4,907,895	0	4,907,895
未収補助金	1,416,066	0	1,416,066	0	1,416,066
医薬品	0	781,853	781,853	0	781,853
立替金	196,105	0	196,105	0	196,105
前払金	684,493	0	684,493	0	684,493
固定資産	2,341,302,116	141,417	2,341,443,533	0	2,341,443,533
基本財産	1,777,206,336	0	1,777,206,336	0	1,777,206,336
土地	349,447,067	0	349,447,067	0	349,447,067
建物	1,426,759,269	0	1,426,759,269	0	1,426,759,269
基本財産特定預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	564,095,780	141,417	564,237,197	0	564,237,197
建物	5,262,981	0	5,262,981	0	5,262,981
構築物	2,012,048	0	2,012,048	0	2,012,048
車輛運搬具	3,260,128	0	3,260,128	0	3,260,128
器具及び備品	17,474,821	128,625	17,603,446	0	17,603,446
建設仮勘定	2,358,720	0	2,358,720	0	2,358,720
権利	1,031,040	0	1,031,040	0	1,031,040
ソフトウェア	2,313,040	0	2,313,040	0	2,313,040
投資有価証券	30,000	0	30,000	0	30,000
退職給付引当資産	22,349,208	12,792	22,362,000	0	22,362,000
施設設備整備等積立預金	506,648,254	0	506,648,254	0	506,648,254
試験センター保証金	1,355,540	0	1,355,540	0	1,355,540
資産の部合計	2,811,913,991	18,627,479	2,830,541,470	0	2,830,541,470
流動負債	126,890,451	563,562	127,454,013	0	127,454,013

事業・拠点 [0001:法人全体]

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業未払金	49,098,525	515,668	49,614,193	0	49,614,193
その他の未払金	3,880,909	47,894	3,928,803	0	3,928,803
1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	73,190,000	0	73,190,000	0	73,190,000
職員預り金	40,064	0	40,064	0	40,064
職員預り金	680,953	0	680,953	0	680,953
固定負債	450,549,208	12,792	450,562,000	0	450,562,000
設備資金 借入金	428,200,000	0	428,200,000	0	428,200,000
退職給付 引当金	22,349,208	12,792	22,362,000	0	22,362,000
負債の部合計	577,439,659	576,354	578,016,013	0	578,016,013
基本金	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
基本金	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
国庫補助金等 特別積立金	933,925,356	0	933,925,356	0	933,925,356
国庫補助金等 特別積立金	933,925,356	0	933,925,356	0	933,925,356
その他の 積立金	506,648,254	0	506,648,254	0	506,648,254
施設設備整備等積立 金	506,648,254	0	506,648,254	0	506,648,254
次期繰越活動 増減差額	785,900,722	18,051,125	803,951,847	0	803,951,847
次期繰越活動 増減差額	785,900,722	18,051,125	803,951,847	0	803,951,847
(うち当期活動 増減差額)	96,604,906	1,743,157	98,348,063	0	98,348,063
純資産の部合計	2,234,474,332	18,051,125	2,252,525,457	0	2,252,525,457
負債及び 純資産の部合計	2,811,913,991	18,627,479	2,830,541,470	0	2,830,541,470

法人名 社会福祉法人 巻老人福祉協会
事業所名 社会福祉法人巻老人福祉協会
事業・拠点 [0001:法人全体]

Page: 1

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
1111 現金預金	巻信用組合本店営業部 普通預金 317,994,583円 大光銀行巻支店 普通預金 70,891円 北越銀行巻支店 普通預金 35,633円 新潟県信用組合吉田支店 普通預金 38,872円 巻信用組合本店営業部 定期預金 13,000,000円	331,139,979
1131 事業未収金	介護報酬(国保) 125,459,237円 介護報酬(利用者) 22,213,074円 診療報酬(国保) 1,818,694円 診療報酬(社保) 89,674円 新潟市認定調査費 80,546円 新潟市主治医意見書作成料 43,287円 予防ケアプラン作成費 226,494円 その他(利用者口腔ケア代他) 40,540円	149,971,546
1132 未収金	サービス区分間経費配分金3月分	4,907,895
1133 未収補助金	新潟市 平成27年度結核予防費補助金 107,066円 新潟市 見守り支援ベッドシステム補助金 925,000円 新潟県 平成28年度社会福祉法人経営労務管理改善支援事業補助金 384,000円	1,416,066
1142 医薬品	白寿荘浜地区診療所医薬品	781,853
1161 立替金	特養東入所者買い物、医療費等立替金 90,791円 特養西入所者買い物他 70,589円 ケア特定入居者買い物他 13,985円 居宅 就職フェア実行委員交通費 20,740円	196,105
1162 前払金	特養東 エース損害保険 火災保険料 534,625円 (平成29年4月1日～平成29年11月8日) ヘルパー あいおいニッセイ同和損害保険 損害賠償保険 60,600円 本部 日新火災海上保険 レクリエーション保険 29,268円 会社役員賠償責任保険料 60,000円	684,493
流動資産合計		489,097,937
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
1211 土地	宅地 2筆 5,125.49㎡ 宅地 6筆 7,673.38㎡	349,447,067
1212 建物	白寿荘東 管理棟、居室棟他 鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根亜鉛メッキ 銅板葺2階建 4,403.06㎡ 白寿荘西 管理棟、居室棟他 鉄筋コンクリート造陸屋根ステンレス板葺 陸屋根5階建 6,485.75㎡ 七浦の里 管理棟、居室棟他 木造かわらぶき平屋建 474.61㎡	1,426,759,269
1221 基本財産特定預金	巻信用組合本店営業部 定期預金	1,000,000
基本財産合計		1,777,206,336
(2) その他の固定資産		
1312 建物		5,262,981
1313 構築物		2,012,048
1315 車輛運搬具	カルディナ 新潟400せ1031 キャラバン(競輪) 新潟800さ6778 キャラバン(旧デイ) 新潟800さ9854 キャラバン 新潟800す7391 ムーブ 新潟581け2166 ライフ 新潟50む6413 ミラ 新潟580え778 ハイエース 新潟800さ8637 キャラバン 新潟800す4252	3,260,128

法人名 社会福祉法人 巻老人福祉協会
事業所名 社会福祉法人巻老人福祉協会
事業・拠点 [0001:法人全体]

Page: 2

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	アクティ 新潟41け9624 タウンボックス 新潟80あ1664 キャラバン 新潟800す2689 ブレオ 新潟483あ8910 ブレオ 新潟41せ5081 キューブ 新潟501め418 ライフ 新潟50ふ4975 パジェロミニ 新潟50つ4004	
1316 器具及び備品		17,603,446
1317 建設仮勘定	(仮称) 白寿荘東移転改築工事設計管理委託費 設計料36,400,000円のうち基本設計料10,920,000円 の20%支払	2,358,720
1321 権利		1,031,040
1322 ソフトウェア	集中検針ソフトウェア、ほのぼのNEXT他	2,313,040
1324 投資有価証券	巻信用組合出資金 20,000円 新潟県信用組合出資金 10,000円	30,000
1329 退職給付引当資産	新潟県民間社会福祉職員退職積立基金	22,362,000
1351 施設設備整備等積立預金	巻信用組合本店営業部 193,641,280円 大光銀行巻支店 153,000,000円 野村証券 130,006,974円 大和証券 30,000,000円	506,648,254
1333 試験センター保証金		1,355,540
その他の固定資産合計		564,237,197
固定資産合計		2,341,443,533
資産合計		2,830,541,470
II 負債の部		
1. 流動負債		
2112 事業未払金	業者支払い3月分、職員給与3月分、平成28年度介護職員 処遇改善手当、サービス区分経費配分金3月分、 新潟市家族介護者教室精算返納金、軽費老人ホーム事務 費補助金返納金、研修研究費3月分、旅費交通費3月分	49,614,193
2113 その他の未払金	平成28年度介護職員外処遇改善手当	3,928,803
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	白寿荘東 独立行政法人福祉医療機構 5,990,000円 白寿荘西 独立行政法人福祉医療機構 25,000,000円 巻信用組合本店営業部 21,100,000円 大光銀行巻支店 21,100,000円	73,190,000
2132 預り金	特養東 災害福祉チーム研修会旅費 1,188円 居宅 福祉就職フェア実行委員旅費 1,100円 特養西 職員制服代 18,276円 ヘルパー 職員互助会費重複分 500円 ケア特定 入居者医療費差額返金分 19,000円	40,064
2133 職員預り金	新潟県民間社会福祉職員退職積立基金 3月分掛金 384,000円 確定拠出年金掛金、事務手数料 296,453円 職員互助会費重複分 500円	680,953
流動負債合計		127,454,013
2. 固定負債		
2311 設備資金借入金	白寿荘西 独立行政法人福祉医療機構 175,000,000円 巻信用組合本店営業部 126,600,000円 大光銀行巻支店 126,600,000円	428,200,000
2321 退職給付引当金	新潟県民間社会福祉職員退職積立基金	22,362,000
固定負債合計		450,562,000
負債合計		578,016,013
差引純資産		2,252,525,457